

MĚSTO JESENÍK



**STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED  
ROZPOČTU  
MĚSTA JESENÍK  
2021 - 2023**

## **Důvodová zpráva:**

### **Právní rámec a dispozice k sestavení střednědobého výhledu rozpočtu**

Na základě povinnosti dané §§ 2-3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, sestavuje město Jeseník od roku 2001 každoročně rozpočtový výhled (změna zákona - od 21. 2. 2017 nový název střednědobý výhled rozpočtu), který se pravidelně aktualizuje. Vzhledem k ekonomické situaci ve státě, vzhledem k neustále se měnící realitě se sestavuje střednědobý výhled rozpočtu pouze na 3 roky (v § 3 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. je řečeno, že střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem územního samosprávného celku nebo svazku obcí sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet). Předkládaný návrh tohoto finančního plánu je koncipován na období let 2021-2023 a měl by být základním východiskem pro sestavení ročního rozpočtu 2021, proto byl největší důraz kladen na údaje roku 2021. Střednědobý výhled prognózuje hospodaření obce ve zjednodušené podobě. Sestavování SVR na roky 2021 – 2023 bylo složitější, z důvodu koronavirové krize, kdy daňové příjmy razantně poklesly, a tím bylo nutno zapojit ve větší míře zůstatky peněžních prostředků na účtech, tj. přebytek minulých let.

### **Návrh střednědobého výhledu rozpočtu**

Střednědobý výhled rozpočtu města Jeseník na r. 2021 až 2023 je sestavován na základě vývoje daňového plnění a na základě kvalifikovaného odhadu plnění ostatních příjmů.

Střednědobý výhled rozpočtu města Jeseník na r. 2021 - 2023 je uveden v příloze č. 1.

Zásobník investičních akcí k Střednědobému výhledu rozpočtu města Jeseník na r. 2021 - 2023 je uveden v příloze č. 2.

Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021 – 2023 - Rekapitulace běžných výdajů obsahuje příloha č. 3. V této příloze jsou rozepsány běžné výdaje dle jednotlivých ORJ. K posouzení návrhu čerpání běžných výdajů v r. 2021 je přiložen schválený rozpočet čerpání běžných výdajů v r. 2020.

Finanční prostředky určené na krytí běžných výdajů r. 2021 jsou proti schválenému rozpočtu na r. 2020 nižší cca o 1,03 %, předpokládané běžné příjmy na r. 2021 jsou nižší proti r. 2020 cca o 10,28 %. Výše zmiňována koronavirová krize velmi ovlivnila výši plnění daňových příjmů.

Z přílohy č. 3 Rekapitulace běžných výdajů je patrný větší nárůst prostředků u těchto ORJ:

ORJ 1 – Odbor finanční – k nárůstu prostředků došlo jen opticky, jedná se o navýšení úhrady daně z příjmů právnických osob za obce, obec tuto daň neodvádí, ve stejné výši si rozpočtuje i příjem daně (předpoklad pro r. 2021 - 8 mil. Kč)

ORJ 6 – Odbor životního prostředí – plánovaný mimořádný výdaj na pořízení 300 ks kompostérů pro občany (pouze v případě schválení žádosti o dotaci ze SFŽP)

ORJ 10 – Odbor dopravy a silničního hospodářství – Oddělení dopravně správních agend – navýšení prostředků na neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím (zajištění dopravní obslužnosti)

ORJ 20 – Městská policie – navýšené prostředky na předfinancování projektu: Asistenti prevence kriminality 2020 - 2022

ORJ 23 Útvar tajemníka MěÚ Jeseník - v rámci tohoto výhledu byly navýšeny zdroje na platy o 3,5 %, doposud nebylo vydáno nařízení vlády. Do návrhu SVR byly zapojeny prostředky na předfinancování výkonu sociálně-právní ochrany dětí, sociální práce a na akční plán.

#### **Provozní plán:**

Parametry provozní části Střednědobého výhledu rozpočtu města Jeseník na r. 2021 - 2023 vycházejí:

- ze skutečnosti plnění rozpočtu za r. 2019,
- z očekávané skutečnosti plnění rozpočtu za rok 2020,
- z upraveného rozpočtu za období 1 – 6/2020,

- z předběžného plánu jednotlivých správců kapitol na r. 2021 - 2023,
- z dispozic dohodnutých se správcí ORJ.

V návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu města Jeseník na r. 2021 - 2023

je v investicích zapojena akce dle Smlouvy č. MJ-SML/0266/2014, ze dne 13. 10. 2014 o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem za provedená energetická opatření, a to ve výši 1 234 tis. Kč (jde o platbu dle splátkového kalendáře na r. 2016 – 2025). Prostředky z nedokončených investičních akcí r. 2020, které budou přecházet do následujícího roku, budou v rámci rozpočtových opatření zapojeny do připravovaného rozpočtu na r. 2021. Zbýlý investiční plán na roky 2021 – 2023 je uveden formou zásobníku investic, bez vazby na disponibilní zdroje financování a je nedílnou součástí důvodové zprávy.

#### Plán dluhové služby:

Dle přílohy č. 4 je patrné, že město v příštím roce opět zatíží splátky úvěrů. Celková částka pro r. 2021 by měla činit 12 113,40 tis. Kč. Přijatý revolvingový úvěr ze dne 15. 11. 2017 (27 mil. Kč) je nyní na dobu neurčitou, jde o dlouhodobý úvěr, splátku si můžeme určit sami. Úvěr se výhradně využívá na překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji (hlavně k předfinancování akcí, na které budou poskytnuty dotace, z nichž budou hrazeny splátky).

#### Dopad na rozpočet města:

střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem města sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodářství, dle něj by na r. 2021 příjmy měly činit 234 287,16 tis. Kč, celkové výdaje 257 537,16 tis. Kč a financování 26 886,60 tis. Kč. Celkový objem prostředků by v r. 2021 činil 261 173,76 tis. Kč, z toho prostředky na výdaje r. 2021 budou činit 257 537,16, volné zdroje pro r. 2022 = 3 636,60 tis. Kč. Dopad na rozpočet města v dalších letech viz příloha č. 1.

#### Přílohy:

1. Střednědobý výhled rozpočtu města Jeseník na r. 2021 - 2023
2. Zásobník investičních akcí k střednědobému výhledu rozpočtu města Jeseník na r. 2021 - 2023
3. Rekapitulace běžných výdajů
4. Plán dluhové služby do r. 2023

Schváleno ZM 17. 9. 2020

ř. Text - rozp. výhled	SR 2020	r. 2021	r. 2022	r. 2023
<b>* 1 Daňové příjmy</b>	<b>181 929,000</b>	<b>161 465,84</b>	<b>171 315,00</b>	<b>184 065,00</b>
2 DPFO placená plátci	38 500,000	34 000,00	36 500,00	38 500,00
3 DPFO placená poplatníky	800,000	500,00	600,00	800,00
4 DP právnických osob	30 500,000	23 000,00	24 500,00	30 500,00
5 DP právnických osob za obce	5 000,000	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6 Daň z nemovitých věcí	7 000,000	7 000,00	7 000,00	7 000,00
7 Daň z přidané hodnoty	73 500,000	66 000,00	70 000,00	74 500,00
8 DPFO vybíraná srážkou	3 000,000	2 400,00	3 000,00	3 000,00
9 Správní poplatky	6 375,000	5 945,84	5 945,00	5 945,00
10 Místní poplatky	8 854,000	8 420,00	9 520,00	9 520,00
11 Oblast hazardních her	8 000,000	5 850,00	5 900,00	5 950,00
12 Ostatní daňové příjmy	400,000	350,00	350,00	350,00
<b>*13 Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>31 967,920</b>	<b>32 358,73</b>	<b>31 926,05</b>	<b>31 821,00</b>
14 Příjmy z poskytl. služeb a výrobků, zboží	7 700,000	8 810,00	8 560,00	8 610,00
15 Příjmy z pronájmu	12 673,000	12 743,00	12 743,00	12 743,00
16 Příjmy z úroků	150,000	156,00	160,00	165,00
17 Přijaté sankční platby, odvody PO	8 602,000	7 911,00	7 911,00	7 911,00
18 Příjmy z prodeje nekapitál. maj. a ost. ned. p	2 840,920	2 736,73	2 550,05	2 390,00
19 Přijaté splátky půjček	2,000	2,00	2,00	2,00
<b>*20 Daňové a nedaňové příjmy</b>	<b>213 896,920</b>	<b>193 824,57</b>	<b>203 241,05</b>	<b>215 886,00</b>
21 Provozní dotace (bez pol. 4112 = ř.22)	5 517,380	4 517,59	3 542,11	2 537,11
22 Nein. příj. dotace ze SR v rámci dot. vztahu	30 725,000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>*23 BĚŽNÉ PŘÍJMY</b>	<b>250 139,300</b>	<b>228 342,16</b>	<b>236 783,16</b>	<b>248 423,11</b>
24 Příjmy z prodeje invest. maj. a ost. invest. p	500,000	500,00	500,00	500,00
25 Příjmy z prodeje akcií a majetk. podílů		0,00	0,00	0,00
26 Přijaté dotace (bez pol. 4212 = ř.27)		5 445,00	300,00	0,00
27 Inv. příj. dot. ze st. roz. v rámci souhrn. dot. v	10 484,190	0,00	0,00	0,00
<b>*28 PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>261 123,490</b>	<b>234 287,16</b>	<b>237 583,16</b>	<b>248 923,11</b>
29 Platby zaměstnanců vč. odvodů	89 858,180	92 682,56	95 675,28	97 281,11
30 Nákup DHM	3 523,000	3 046,07	1 855,50	1 893,00
31 Nákup materiálu - ostatní, podlimitní věcná břemena	3 606,500	3 442,50	3 438,51	2 899,50
32 Úroky a splátky leasingu	2 201,980	1 869,98	1 729,98	1 589,98
33 Ostatní finanční výdaje	60,000	107,00	87,00	87,00
34 Nákup energií	11 482,000	11 332,00	11 332,00	10 892,00
35 Nákup služeb	33 956,500	34 544,50	33 978,55	33 875,50
36 Opravy a udržování	41 653,000	40 361,00	39 401,00	39 391,00
37 Ostatní nákupy	1 510,700	1 709,71	1 549,20	1 561,20
38 Dopravní obslužnost		0,00	0,00	0,00
39 Ostatní příspěvky, náhrady a věcné dary	773,000	1 272,00	1 372,00	927,00
40 Neinv. transfery podnikatel. sub. a nezisk. or	6 849,000	5 597,00	5 603,00	5 627,00
41 Neinv. transfery rozpočtům	57 051,320	55 564,84	54 798,76	54 016,16
42 Neinv. transfery obyvatelstvu	2 479,780	1 694,00	1 835,00	2 510,00
43 Ostatní neinvestiční transfery	3 976,760	3 080,00	3 090,00	3 100,00
<b>*44 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>258 981,72</b>	<b>256 303,16</b>	<b>255 745,78</b>	<b>255 650,45</b>
45 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (investice - smlouva, rozhodnutí)		1 234,00	1 234,00	1 234,00
<b>*46 VÝDAJE CELKEM</b>	<b>258 981,72</b>	<b>257 537,16</b>	<b>256 979,78</b>	<b>256 884,45</b>
<b>*47 SALDO v rozpočtové skladbě (bez financ.)</b>	<b>2 141,77</b>	<b>-23 250,00</b>	<b>-19 396,62</b>	<b>-7 961,34</b>
48 Uhrazené splátky jistin a dluhopisů	12 113,400	12 113,40	5 059,50	3 998,00
49 Přijaté půjčky		0,00	0,00	0,00
Změna stavu na BÚ - částečné zapojení prostředků z				
50 přebytku	22 605,530	39 000,00	25 750,00	13 000,00
<b>*51 FINANCOVÁNÍ</b>	<b>10 492,13</b>	<b>26 886,60</b>	<b>20 690,50</b>	<b>9 002,00</b>
52 Řízení likvidity	0,000	0,00	0,00	0,00
<b>*53 PŘÍJMY všechny</b>	<b>283 729,02</b>	<b>273 287,16</b>	<b>263 333,16</b>	<b>261 923,11</b>
<b>*54 VÝDAJE všechny</b>	<b>271 095,12</b>	<b>269 650,56</b>	<b>262 039,28</b>	<b>260 882,45</b>
<b>*55 SALDO úplné</b>	<b>12 633,90</b>	<b>3 636,60</b>	<b>1 293,88</b>	<b>1 040,66</b>
<b>*56 Provozní přebytek</b>	<b>-8 842,42</b>	<b>-27 961,00</b>	<b>-18 962,62</b>	<b>-7 227,34</b>
<b>*57 Rozdíl provozního přebytku a spl. jistiny</b>	<b>-20 955,82</b>	<b>-40 074,40</b>	<b>-24 022,12</b>	<b>-11 225,34</b>
<b>*58 Dluhová základna</b>	<b>245 121,92</b>	<b>224 324,57</b>	<b>233 741,05</b>	<b>246 386,00</b>
<b>*59 Dluhová služba</b>	<b>14 315,38</b>	<b>13 983,38</b>	<b>6 789,48</b>	<b>5 587,98</b>
<b>*60 Dluhová služba / dluhová základna (v %)</b>	<b>5,84%</b>	<b>6,23%</b>	<b>2,90%</b>	<b>2,27%</b>

V Jeseníku 18. 9. 2020

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Schválil: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního

## Investiční akce na rok 2021 - smluvní závazky

číslo akce	Název investiční akce	Předpokládaná výše záměru vč. DPH (v tis. Kč)	Rok realizace	Možnost financování	Financování akce (v tis. Kč)		
					Předpokládaná dotace	Úvěr	Vlastní zdroje
1.	Smlouva č. MJ-SML/0266/2014, ze dne 13.10.2014 o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem - smlouva kalendář na r.2016-2025 za provedení energetická opatření v r.2015	1 234	2021				1 234
<b>Investiční akce na rok 2021 - smluvní závazky</b>		1 234			0	0	1 234

## Zásobník - Investiční akce na roky 2021-2023 - oddělení investic - ORJ 4

číslo akce	Název investiční akce	Předpokládaná výše záměru vč. DPH (v tis. Kč)	Rok realizace	Možnost financování	Financování akce (v tis. Kč)			Vazba na Akční plán 2019 - 2021
					Předpokládaná dotace	Úvěr	Vlastní zdroje	
1.	PD (studie, záměry, drobné PD)	300					300	3.2.
2.	Infrastruktura Za Kotelnou - ze složené jistoty stavebníků	4 000	2021				0	3.3.2.A
3.	PD Sídliště Pod Chlumem - revitalizace	2 500	2021					2.4.3.B
4.	Revitalizace panelových domů, Blok A a B, ul. U Kasáren, Jeseník	28 000	2021-2022	IROP	12 000		16 000	2.4.3.D
5.	IPOS - Rekonstrukce objektu	87 000	2021-2023	MMR		ANO	87 000	4.2.1.A
6.	PD a Realizace revitalizace plochy u tržnice							3.2.2.A
7.	Chodník dolů od Alberta - stavba							3.2.1.G
8.	Hasičská zbrojnice	18 500	2021-2023	MV	4 500		14 000	2.4.1.A
9.	Ledová plocha	22 000		OK				2.3.2.B
10.	Chodník do lázní - realizace			MMR+OK				1.3.2.A
11.	Regenerace sídliště 9.května - IV.etapa - podíl města	14 000		SFRI	6 000		8 000	2.4.3.A
12.	Technická vybavenost lokality Raisova							3.3.2.A
13.	Revitalizace území a vodní plochy Denisova, J. Ježka		MZ					3.1.3.D
14.	Chodník ul.Husova-Smetanovy sady (část po potok z ul.Horova)	9 500					9 500	3.2.1.E
15.	Chodník ul.Husova-Smetanovy sady (část od potoka z ul.Horova po alej příp. tenis.kurty)	5 000					5 000	3.2.1.E
16.	Chodník - sídliště ul. Lipovská (za prodejnou COOP)							1.3.2.A
17.	PD chodník u železniční trati ul. Puškinova	200					200	3.2.1.H
18.	Realizace chodníku podél železniční trati ul. Puškinova							3.2.1.H
19.	Revitalizace - Smetanovy sady (dle ÚS)							1.3.2.C
20.	Obnova parku na Náměstí hrdinů	5 500		OPŽP	2 000		3 500	3.1.1.A
21.	Chodníky U Jatek	4 500					4 500	3.2.1.I

		14 000	SFPI	6 000	8 000	2.4.3.B
22.	Sídlíště Pod Chlumem - revitalizace - I. etapa					1.1.3.A,B
23.	Zóna Za Podjezdem, areál U Bělidla					2.3.2.D
24.	Rozvoj sportu - dle koncepce sportu					4.2.1.C
25.	HUB Jeseník - Centrum moderního rozvoje lidí a technologie	20 000	MMR+OK			1.3.1.A
26.	Aréna individuálních sportů Jeseník Zóna za Podjezdem	65 000	MMR+OK			3.2.1.F
27.	IMK ul. Píchná					3.2.1.K
28.	Most u Nodusu					3.2.2.B
29.	Parkoviště - ul. Habrová					3.2.1.F
30.	IMK Ul. Vrchovištní - asfalt					2.4.4.A,C
31.	Územní studie lokalit pro výstavbu RD a BD domů					4.2.1.A
32.	Přestěhování Továrny					4.2.1.A
33.	Revitalizace prostoru na Továrny					4.2.1.A
	<b>Zásobník - Investiční akce na roky 2021-2023 - požadavky - další oddělení, ORJ</b>					
	<b>Požadavky - Oddělení majetku - ORJ 39</b>					
1.	Smlouva č. MJ-SML/0266/2014 o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem - splátka r.2020	1 234		2022	1 234	
2.	Smlouva č. MJ-SML/0266/2014 o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem - splátka r.2021	1 234		2023	1 234	
3.	Dopravní řešení - napojení - lokalita "Křížek"					
4.	CZT - blokové kotelny - dle způsobu dalšího provozu - odhad	20 000		2022	20 000	
	<b>r.2021 - požadavek - Oddělení školství - ORJ 14, 16</b>					
1.	ZŠ B.Němcové - vodoinstalace (havarijní stav)	2 000			2 000	
1	ZŠ N.Němcové - rekonstrukce kotelny a regulace otopného systému	1 200			1 200	
	ZŠ B.Němcové - venkovní žaluzie/klimatizace	550			550	
	ZŠ Nábřežní - revitalizace areálu - před budovou - dlažba	1 200			1 200	
1	ZŠ Nábřežní - vodoinstalace (havarijní stav)	1 000			1 000	
	ZŠ Nábřežní - venkovní žaluzie/klimatizace (hygienicky nepřijatelné hodnoty)	600			600	
	ZŠ Průchodní - oprava a nátěr severní fasády hl. budovy	650			650	
	ZŠ Průchodní - oprava střechy - hlavní budova	2 000			2 000	
	ZUŠ - revitalizace zahrady Alšova - 2. etapa dle PD	550			550	
	ZUŠ stavební úpravy Alšova - elektroinstalace	150			150	
	ZUŠ - stavební úpravy suterénu Březinova - vybudování nahrávacího studia	300			300	
	SVČ DUHA - oprava střechy	400			400	
	MŠ Křížkovského - rekonstrukce kuchyně	450			450	

	MŠ Jiráskova - úprava plochy pro parkování	200							200
1.	Kino - oprava elektroinstalace a foyer kina	2 000							2 000
	<b>r.2022 -požadavek - Oddělení školství - ORJ 14, 16</b>								
	ZŠ Jeseník - B.Němcové - oprava střechy	600							600
	ZŠ Jeseník B.Němcové - altetická dráha a doskoviště	650							650
	ZŠ Nábřežní - workoutové hřiště	250							250
	ZŠ Jeseník - Průchodní - střecha budova č. 2 TV a kopule investiční	900							900
	ZUŠ - klimatizace hl. budova a Březinova	150							150
	ZUŠ - vybudování tříd na Aišova - stavební úpravy	250							250
	ZUŠ - vybudování nahrávacího studia	600							600
	MŠ Křížkovského - kondenzační kotle a regulace kotelny	200							200
	Divadlo - oprava sálu (podlaha, sedačky, podium, technika)	5 000							5 000
	Divadlo - rekonstrukce sociálního zařízení v přízemí	500							500
	<b>r.2023 -požadavek - Oddělení školství - ORJ 14, 16</b>								
	ZŠ B.Němcové - oprava střechy	600							600
	ZŠ Nábřežní - vybudování venkovní učebny, parkoviště	1 400							1 400
	ZUŠ - klimatizace 28. října	200							200
	ZUŠ - vybudování tříd na Aišova - stavební úpravy	800							800
	<b>r.2021-2023 - požadavek - Oddělení vnitřních věcí - ORJ 19</b>								
1.	Osobní automobil	1 000	2021				dofinancování z prodeje vozidla		1 000
2.	Rekonstrukce kotelny radnice	400	2021						400
3.	Odvhlčení radnice - sananční práce	600	2021						600
4.	Osobní automobil	1 000	2022				dofinancování z prodeje vozidla		900
5.	Osobní automobil	500	2023				dofinancování z prodeje vozidla		500
	<b>r.2021 - Požadavek OSVZ - Centrum sociálních služeb Jeseník</b>								
1.	<b>Modernizace prádelny CSS</b> (pořízení průmyslové profesionální pračky a sušičky dle studie vč. úprav prostor). Zvýšené nároky na praní v CSS od zahájení provozu bylo řešeno obnovou a doplněním zřízení (nynější stav tvoří 3 komerční pračky a dvě sušičky). Vzhledem k jejich vyčerpání je jejich životnost cca 2 - 3 roky. Proto je plánovaná investice velmi aktuální.	600							600

3.	<p><b>Oprava kotelny v budově B</b> je dlouhodobý požadavek, vyplývající m.j. z energetického auditu. Umožní dlouhodobé snižování energetických nároků budovy a tím i snižování provozních nákladů. Původní kotle z roku 2005 jsou zastaralé a budou vyměněny za moderní kondenzační. Tento požadavek vyplývá i z nedávné inspekční zprávy IBP, podle které bude nutné rozšířit rekonstrukci o další (bezpečnostní) prvky a těleso pro odtah spalin.</p>	400							400
	<b>r.2022 - Požadavek OSVZ - Centrum sociálních služeb Jeseník</b>								
1.	<p><b>Pořízení nového vozidla pro účely provozu terénní pečovatelské služby.</b> Autopark pečovatelské služby zahrnuje pět vozidel, z nichž jedno ( Škoda Fabia)je svým technickým stavem na hranici životnosti, v letošním roce bylo připraveno na STK a předpoklad provozu je 1 – 2 roky.</p>	500							500
2.	<p><b>Rekonstrukce rozvodů užitkové vody</b> – současný stav je nevyhovující, zastaralé, potrubí zarůstá rzi a vodním kamenem, snižuje se průtok a tlak v systému. Rozvody z 80. let jsou na konci životnosti. Časté havarijní situace, prasklé vodovodní potrubí způsobují provozní komplikace.</p>	700							700
	<b>r.2023 - Požadavek OSVZ - Centrum sociálních služeb Jeseník</b>								
1.	<p><b>Zateplení fasády budovy B - CSS Jeseník, Beskydská.</b> Požadavek na zateplení fasády vyplývá z energetického auditu jako jeden s faktorů snižující náklady na provoz objektu.</p>	2000							2 000
2.	<p><b>Rekonstrukce koupelny objektu na ul. Jaroslava Ježka (Dům s pečovatelskou službou)</b> - první část postupné rekonstrukce, zahrnující 11 koupelen, v současné době se jedná o koupelny bariérové, vybavené vanami (rok poslední pořízení cca 1980), za účelem přizpůsobené potřebám klientů DPS a standardům kvality poskytování sociálních služeb.</p>	750							750



**STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU na r. 2021 - 2023**  
**Rekapitulace běžných výdajů**

Odbor / útvar	ORJ	Upravený	Schválený	Rozpočtový	%
		rozpočet-běž.v.	rozpočet-běž.v.	výhled r. 2021	
		k 3.8.2020	k 1.1.2020		
					21/20
Odbor finanční	1	20 180,94622	17 660,000	18 097,000	102,476%
Útvar tajemníka MěÚ Jeseník	2	442,00000	442,000	420,000	95,023%
Odbor obecní živnostenský úřad	3	0,00000	0,000	0,000	0,000%
Oddělení investic	4	935,70000	1 283,060	625,000	48,712%
Odbor správní	5	621,00000	621,000	621,000	100,000%
Odbor životního prostředí	6	14 722,00000	14 722,000	15 487,000	106,196%
ODSH - Oddělení dopravně správních agend	10	1 983,80000	1 983,800	2 136,580	107,701%
Odbor dopravy a silničního hospodářství	11	0,00000	0,000	0,000	0,000%
Odbor finanční - Oddělení školství	14	36 317,97200	25 267,000	18 524,000	73,313%
Odbor finanční - Oddělení školství /kultura/	16	18 264,77025	19 137,000	17 235,000	90,061%
Odbor stavebního úřadu a územního plánování	17	506,00000	420,000	370,000	88,095%
Oddělení informatiky	18	2,16185	4 362,000	od 14. 1. 2020 ORJ zrušeno - přechod na ORJ 25	0,000%
Oddělení vnitřní správy	19	13 168,80000	14 969,000	13 309,000	88,910%
Městská policie	20	2 312,37360	1 740,500	1 930,490	110,916%
Oddělení vnitřní správy	21	707,00000	707,000	672,000	95,050%
Útvar tajemníka MěÚ Jeseník	23	98 300,68082	92 150,680	95 495,480	103,630%
Oddělení cestovního ruchu	24	3 087,99100	3 500,700	3 377,400	96,478%
Oddělení strategického rozvoje (vznik od 1. 9. 2019)	25	7 073,31715	400,000	10 035,230	0,000%
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	28	27 071,15871	8 402,000	7 526,000	89,574%
Oddělení majetku	39	54 934,17711	51 213,980	50 441,980	98,493%
<b>Celkem běžné výdaje</b>		<b>300 631,84871</b>	<b>268 981,720</b>	<b>256 303,160</b>	<b>98,966%</b>

V Jeseníku 25. 8. 2020

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Kontrolovala: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního

město Jeseník Plán dluhové služby - splátky úvěrů (jistiny a úroků) - v tis. Kč		Splátky jistin v letech 2021 - 2023								
		zajištění	nespl.jist. k 01.01.20	čerp.20 předpokl.	spl.2020 předpokl.	nespl.jist. k 31.12.20	předp. čerp.21(P.8123,8113)	2 021	2 022	2 023
<b>poskytovatel-účel-výše úvěru</b>										
<b>Jistiny - bankovní úvěry:</b>										
<b>Úvěry přijaté v r. 2009 - 2018</b>										
KB-revolving,úvěr do výše 27 mil.(sjednaný na dobu neurčitou)	bez zaj.	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500				
Realizace energ.úspor.opař.budovy IPOS ul. K.Čapka (28,3 mil.)	bez zaj.	17 866,00		2 664,00	15 202,00	2 664	2 664	2 664	2 664	2 664
Budova č.p. 1147/10 na ul. K. Čapka (IPOS) - změna dispozice a úprav prostor užívaných organizačními složkami státu v gesci MPSV + parkoviště pod budovou IPOS (30 mil., odčerpáno 12,6 mil.)	bez zaj.	10 292,30		4 615,40	5 676,90	4 615,40	1 061,50			
Financování realizace vybraných stavebních objektů investičního záměru Most Rejvízká (10 mil.)	bez zaj.	8 000,00		1 334,00	6 666,00	1 334	1 334	1 334	1 334	1 334
<b>Úvěry plánované k přijetí v r. 2021</b>										
Nespecifikovaný dlouhodobý úvěr do výše 30 mil.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem předpokl.úvěry+splátky:</b>										
<b>Celkem - stávající úvěry</b>		36 158,30	3 500,00	8 613,40	31 044,90	0,00	12 113,40	5 059,50	3 998,00	
<b>Celkem - předpokl.úvěry</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem úvěry (zůstatky, splátky jistin)</b>		36 158,30	3 500,00	8 613,40	31 044,90	0,00	12 113,40	5 059,50	3 998,00	

Příloha 4

Plán dluhové služby - splátky úvěrů (jistiny a úroků) - v tis. Kč		Předpokládané splátky úroků v letech 2021 - 2023		
poskytovatel-účel-výše úvěru		2 021	2 022	2 023
<b>Úroky - bankovní úvěry:</b>				
<b>Úroky - úvěry přijaté v r. 2009 - 2018</b>				
KB-revolving.úvěr do výše 27 mil. + nespécif.případný úvěr		700	650	750
Realizace energ.úspor.opatř.budovy IPOS ul. K.Čapka (28,3 mil.)		400	350	350
Budova č.p. 1147/10 na ul. K. Čapka (IPOS) - změna dispozice a úprav prostor užívaných organizačními složkami státu v gesci MPSV + parkoviště pod budovou IPOS		240	220	
Financování realizace vybraných stavebních objektů investičního záměru Most Rejvízská (10 mil.)		200	180	160
<b>Celkem úroky (pol.5141)-stávající úvěry</b>		<b>1 540</b>	<b>1 400</b>	<b>1 260</b>
<b>Celkem úroky (pol.5141)-předpokl.úvěry</b>				
<b>Úroky - celkem</b>		<b>1 540</b>	<b>1 400</b>	<b>1 260</b>
<b>Celkem spl.jistin+úroků</b>		<b>13 653,40</b>	<b>6 459,50</b>	<b>5 258,00</b>

V Jeseníku 7. 8. 2020

Zpracovala: Frenštátská, referent OF

Kontroloval: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního