

Městský úřad Jeseník
útv. tajemníka

Město Jeseník
finanční odbor

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2019 za ORJ 2

Požadavek výdajové stránky rozpočtu na rok 2019 vychází ze schváleného střednědobého výhledu rozpočtu a jeho čerpání bude záviset na množství, závažnosti a úspěšnosti soudních sporů a právních konzultací.

Požadavek příjmové stránky rozpočtu na rok 2019 vychází ze schváleného střednědobého výhledu rozpočtu a je založen na předpokládaném příjmu z pohledávek vymožených exekucí. Množství a úspěšnost exekucí lze těžko odhadnout předem, proto bude výše příjmů upravována rozpočtovými změnami v průběhu roku tak, aby odpovídala skutečnosti.

V Jeseníku dne 23.10.2018
Fedáková Eva, správce rozpočtu

*Masarykovo nám.167/1, 790 01 Jeseník,
útv. tajemníka, pracoviště na ul. Tovární 1287/4*

Tel.: 584 498 146

E-mail: eva.fedakova@mu.jesnik.cz

Eva Fedáková
2018.10.23 08:37:46
Signer:
CN=Eva Fedáková
C=
O=Město Jeseník (IČO03027)
Public key:
RSA/2048 bits



MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK

Odbor obecní živnostenský úřad

MěÚ Jeseník
odbor finanční
paní Frenštátská Ludmila

Vaše značka/ze dne

Naše značka
vnitřní pošta bez č.j.

Vyřizuje/linka
Zavadil / 466

V Jeseníku dne
19.10.2018

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2019 – ORJ 3

Položka 1361 – Správní poplatky

Výhled vychází z odhadu a ze statistiky výběru správních poplatků v minulých letech.

Položka 2212 § 2141 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Výhled vychází z odhadu a ze statistiky výběru pokut v minulých letech.

Položka 2324 § 2141 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Výhled vychází z odhadu a ze statistiky výběru nákladů řízení v minulých letech.

Bc. Jan Zavadil
vedoucí odboru



MĚSTO JESENÍK, Městský úřad Jeseník

Oddělení investic

Komentář – návrh rozpočtu na rok 2018 - ORJ 4

Příjmy.....cca 15.600.000 Kč

Jedná se o příjem dotací u akcí předfinancovaných v r. 2018 (Sociální bydlení Tylova 652; 7,8 mil. Kč) a předfinancovaných v r. 2018 a r.2019 (Centrum společných aktivit).

Běžné výdaje..... Cca 1.000.000 Kč

V rámci běžných výdajů oddělení investic se jedná zejména dotační projekt Centrum společných aktivit (mzdy, materiál, služby) ve výši cca 347 tis. Kč; dále právní poradenství, poradenství při vyhodnocování ukončených dotačních akcí, vypracování geometrických plánů, studie apod.

Investiční výdaje300.000 Kč

Návrh základního rozpočtu města na rok 2019 téměř neobsahuje investice; předložený rozpočet navazuje na Rozpočtový výhled na roky 2019-2021, který byl schválen na 26. ZM dne 20.9.2018.

Součástí Rozpočtového výhledu je Zásobník investičních akcí, z kterého se v průběhu roku zařazují akce do rozpočtu dle finančních možností města, získaných dotací a priorit zastupitelstva města.

Do roku 2019 budou přecházet akce (nedočerpané zůstatky) ze schváleného rozpočtu na rok 2018, které budou pokračovat nebo budou zahájeny v roce 2019; akce budou převedeny do rozpočtu roku 2019 radou města v lednu 2019 ve finančním objemu cca 50 mil. Kč.

Největší převáděné akce:

Centrum společných aktivit 21,7 mil. Kč

Chodník Rejvízská 8,3 mil. Kč

Chodník U Bělidla 1,5 mil. Kč

Revitalizace ul. Tyršova 3,1 mil. Kč

Vodovod a kanalizace Pasička-Křfžový Vrch 1,5 mil. Kč

Regenerace sídliště 9. května III. etapa 9,8 mil. Kč

PD různé cca 3,5 mil. Kč

V Jeseníku, dne: 07.11.2018

Vypracovala: Ing. L. Vinklerová, správce rozpočtu

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK

Správní odbor

Jeseník dne 22. 10. 2018

ORJ 5: Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2019

PŘÍJMY

POL 1361 Správní poplatky – navýšení příjmů ORG 07 - Matrika

V souvislosti s novelou zákona o občanských průkazech a zákona o cestovních dokladech účinnou od 1. 7. 2018, nezměněna výše příjmů za správní poplatky vybírané na pracovišti OP/CD, předpokládaný nárůst příjmů byl zohledněn již v rozpočtovém výhledu na r. 2018 - 2020. Příjmy za správní poplatky na pracovišti Czech POINT – budova IPOS a budova Radnice ponechány ve stejné výši. Navýšeny příjmy za správní poplatky vybírané na pracovišti matriky.

Daňové příjmy

POL 2212 Sankční platby – stav nezměněn (Poplatek 81 – SO Pokuty)

Jedná se o pokuty uložené oprávněnou úřední osobou v přestupovém řízení. Vzhledem k uzavřeným veřejnoprávním smlouvám, na jejichž základě správní odbor vykonává přenesenou působnost na úseku přestupkové agendy pro další obce, došlo ke zvýšení počtu přestupků i uložených pokut. Avšak 2/3 pokut uložených v přestupkovém řízení jsou předávány k vymáhání na útvar tajemníka paní Fedákové. Pokuty nehradí zejména občané sociálně slabí, dlužníci města, osoby bez domova, osoby s trvalým pobytem na úřední adrese, osoby se závislostmi, osoby na útěku, recidivisté, atd.

POL 2324 Náklady řízení – stav nezměněn (Poplatek 82 – SO Náklady řízení); Provozní poplatky za svatební obřady – stav nezměněn

Správní orgán uloží obviněnému, který byl uznán vinným, povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou. Náklady řízení jsou stanoveny v paušální výši zvláštním právním předpisem, a to vyhláškou Ministerstva vnitra č. 520/2005 Sb.

V této položce jsou dále zahrnuty provozní poplatky vybírané matričním úřadem za zajišťování svatebních obřadů, dle platného sazebníku MěÚ, příjmy nezměněny.

Nedaňové příjmy

POL 4121 Neinvest. přijaté transfery od obcí

Výše poplatku vypočítána s ohledem na sazbu 30,- Kč za 1 obyvatele obce a stav počtu obyvatel v jednotlivých obcích ČR k 1. 1. 2018 dle edičního plánu ČSÚ. V současné době je uzavřeno 8 veřejnoprávních smluv, na základě kterých vykonává správní odbor pro obce přenesenou působnost na úseku přestupkové agendy.

Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník
správní odbor, se sídlem K. Čapka 1147/10, 790 01 Jeseník

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK

Správní odbor

VÝDAJE

POL 5041, 5499, 5139, 5169, 5175, 5192

Jsou ponechány ve stejné výši jako v roce 2018, rozpočet po změnách.

POL 5194 Věcné dary – výdaje navýšeny o 5 tis. Kč

Navýšení příspěvku na balíčky pro jubilanty na 200,- Kč/balíček. Usnesení č. 3780 rady města, konané dne 6. dubna 2018, 129. zasedání. Položka navýšena o 5 tis. Kč.

POL 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – MĚSTSKÉ PORODNÉ

Městské porodné na rok 2018 ve výši 5 tis. Kč je vypláceno rodičům dětí narozených od 01.01.2018 na slavnostním obřadu Vítání občánků, a to dle Pravidel pro poskytování městského porodného, která byla doplněna dodatkem platným od 15. 4. 2016.

V roce 2018 bylo na městském porodném vyplaceno ke dni 30 .6. 2018 **Kč 145.000,--**

Na rok 2018 je městské porodné ve výši 500 000,- Kč schváleno usnesením zastupitelstva města č. 700 ze dne 15. 12. 2016.

Zda bude městské porodné ve výši 5 tis. Kč na 1 živě narozené dítě s trvalým pobytem v Jeseníku schváleno také v dalších letech, je plně v kompetenci zastupitelstva města. Správní odbor předpokládá, že městské porodné bude zachováno, a proto výdaje ve výši 500 000,- Kč uvedl do návrhu rozpočtu na rok 2019.

Ing. Veronika Klementová
vedoucí správního odboru

Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník
správní odbor, se sídlem K. Čapka 1147/10 , 790 01 Jeseník

Tel. 584 498 404
Fax: 584 498 482

e-mail: veronika.klementova@mujes.cz



MĚSTO JESENÍK, Městský úřad Jeseník

Odbor životního prostředí

Komentář k rozpočtu pro rok 2019

| Paragraf | Položka | Text | Kč v tis. |
|---|-------------|--|-----------------|
| | 1332 | Poplatky za znečišťování ovzduší | 7,00 |
| Předepisuje Krajský úřad Olomouckého Kraje v souladu se zákonem o ochraně ovzduší. | | | |
| | 1334 | Odvozy za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 25,00 |
| Výše odvodů závisí na podaných žádostech v roce 2019 o výstavbu na zemědělském půdním fondu na území města Jeseníku. Na základě novely zákona o ochraně ZPF jsou částky vyšší. | | | |
| | 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 15,00 |
| Výše odvodů vyplývá z rozhodnutí stanovených podle lesního zákona. | | | |
| | 1340 | Místní poplatek za komunální odpad | 6 300,00 |
| V závěru roku 2018 bude schvalována výše poplatku v orgánech města, pokud bude poplatek upraven nebo bude případně schválena nějaká další úleva z poplatku, budou příjmy na této položce jiné. | | | |
| | 1361 | Správní poplatky | 130,00 |
| Správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. v kompetenci odboru životního prostředí (rybářské a lovecké lístky, úkony vodoprávního úřadu, poplatky za místní šetření, licence odborného lesního hospodáře apod.). | | | |
| 3721 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 10,00 |
| Pokuty předepsané Českou inspekci životního prostředí apod. | | | |
| 2369 | 2212 | Přijaté sankční platby | 20,00 |
| Pokuty za přestupky v kompetenci odboru životního prostředí. | | | |
| 2119 | 2343 | Příjmy z úhrad dobývacího prostoru | 30,00 |
| Příjmy z úhrad dobývacích prostorů a z vydobytych nerostů na základě horního zákona – výši nestanovuje odbor životního prostředí. | | | |
| 2369 | 2324 | Přijaté nekap. přísp. a náhrady | 5,00 |
| Náklady řízení – výše odpovídá 5 přestupkům. | | | |
| 3725 | 2324 | Přijaté nekap. přísp. a náhrady | 1 500,00 |
| Příjmy odměn od společnosti EKO-KOM a.s. a jiných kolektivních systémů za zpětný odběr. Společnosti neustále upravují způsob výpočtu odměn, jsou stále nižší. | | | |
| 1037 | 5132 | Ochranné pomůcky | 20,00 |
| Vyplývá ze zákona o lesích, o myslivosti a rybářství, částka stanovena Ministerstvem zemědělství ČR. | | | |
| 1037 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 25,00 |
| Tiskopisy - rybářské lístky, lovecké lístky, průkazy mysliveckých hospodářů a stráží, průkazy lesních stráží, průkazy rybářských stráží, odznaky mysliveckých a lesních stráží, plomby na označení ulovené zvěře – vyplývá ze zákona o myslivosti, zákona o lesích, zákona o rybářství. | | | |
| 1037 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 30,00 |
| Pořádání chovatelské přehlídky ulovené spárkaté zvěře, hodnocení trofejí - vyplývá ze zákona o myslivosti. | | | |
| 2369 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 5,00 |
| Odborné posudky v případě vyčíslení škod v oblasti životního prostředí apod. | | | |
| 2369 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10,00 |
| Rozbory vody v případě neočekávaných událostí – havárie dle zákona o vodách. | | | |
| 3716 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50,00 |
| Monitoring ovzduší v třech lokalitách města, částka stanovena na základě smlouvy. | | | |
| 3749 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 15,00 |
| Ochrana přírody - především tabule se státním znakem na označení památných stromů, registrovaných významných krajinných prvků - vyplývá ze zákona o ochraně přírody a krajiny. | | | |



MĚSTO JESENÍK, Městský úřad Jeseník

Odbor životního prostředí

| | | | |
|---|------|--|------------------|
| 3792 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 75,00 |
| Monitoring, označování památných stromů, ekologická výchova – vyplývá ze zákona o ochraně přírody a krajiny. Navýšení o 35 tis. Kč – osvětová akce vyplývající ze schváleného Akčního plánu na zlepšování kvality ovzduší ve městě Jeseník. | | | |
| 1014 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 25,00 |
| Pořízení mikrotenových sáčků na psí exkrementy, nákup elektronických čipů na trvalé označování psů na základě OZV č. 10/2010. | | | |
| 1014 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 100,00 |
| Péče o opuštěné a zatoulané psy – vyplývá ze zákona na ochranu zvířat proti týrání, trvalé označování psů elektronickým čipem – vyplývá z OZV č. 10/2010, deratizace zelených ploch, veterinární péče. Úspory z důvodu spolupráce s Martinou Harbichovou, která aktivně vyhledává náhradní chovatele. | | | |
| 3639 | 5171 | Stavební úpravy stanovišť | 15,00 |
| Nejnutnější úpravy stanovišť sběrných nádob ve městě – zpevněné plochy. | | | |
| 3721 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 165,00 |
| Sběr, svoz, předání, využití, odstranění nebezpečných odpadů od fyzických osob, částka vychází ze skutečnosti roku 2018. | | | |
| 3722 | 5171 | Opravy a udržování | 50,00 |
| Nejnutnější opravy sběrných nádob na sběrných dvorech, předcházení úplnému vyřazení nádoby. V roce 2019 plánujeme zvětšení otvorů u některých kontejnerů na tříděný odpad – větší komfort pro občany, předcházení vzniku skládek v okolí kontejnerů. | | | |
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 12 060,00 |
| Sběr, svoz, předání, využití, odstranění směsných komunálních odpadů od fyzických osob – tzn. vývoz kontejnerů, popelnic; sběr, svoz, předání, využití tříděného odpadu, úklid sběrných stanovišť včetně sněhu, sběrné dvory - objem služeb je stanoven v obecně závazné vyhlášce o systému nakládání s komunálním odpadem a zároveň ošetřen mandátní smlouvou a smlouvou o službách, vychází ze skutečnosti roku 2018. | | | |
| 3722 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 5,00 |
| V případě poškození zapůjčených kontejnerů od společnosti EKO-KOM a.s. hradíme náhradu vzniklé škody. | | | |
| 3722 | 5229 | Předpoklad nákladů na bioodpady | 700,00 |
| Systém odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů. Povinnost vyplývá ze zákona o odpadech. Částka vychází z roku 2018. | | | |
| 3723 | 5171 | Opravy a udržování odpadkových košů | 10,00 |
| Nejnutnější opravy odpadkových košů, předcházení úplnému vyřazení nádoby. | | | |
| 3723 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 750,00 |
| Sběr, svoz, předání, využití, odstranění odpadů z odpadkových košů, velkoobjemový odpad, odstranění černých skládek na pozemcích ve vlastnictví města Jeseníku v případě neznalosti původce, částka vychází ze skutečnosti roku 2018. | | | |

Ing. Regina Weiserová
vedoucí odboru životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Rozpočet Města Jeseník na r. 2019 – ORJ 10, 11 – důvodová zpráva

Příjmová část:

ORJ 10:

K položce 1353 – zkoušky z odborné způsobilosti řidiče

Odbor ODSH se přidržel očekávané skutečnosti rozpočtového výhledu pro rok 2019, kdy se v příjmové stránce očekává výše 400 tisíc Kč. Pro rok 2019 se nepředpokládá vyšší příjem. Tato částka je závislá od počtu předvedených uchazečů o řidičská oprávnění ke zkouškám. Jistý pokles příjmu se dá očekávat i z důvodu, že přicházejí na řadu slabší ročníky v porodnosti s nižším potenciálem možných uchazečů o řidičská oprávnění.

K položce 1361 - správní poplatky – ORJ 10

Významnou položkou jsou správní poplatky za registraci silničních vozidel u registru silničních vozidel a registru řidičů. Dle rozpočtového výhledu pro rok 2019 byla příjmová částka navržena ve výši 2,9 mil Kč, ale podle předpokládaného skutečného výběru správních poplatků v roce 2018, kdy již platí nejen na registru vozidel, ale i registru řidičů rozvolněná příslušnost a díky tomu je reálný předpoklad dosáhnout příjem ve výši 3,5 miliónů Kč i v roce 2019.

K položce 2212 – sankční platby přijaté od jiných subjektů – ORJ 10

Tyto příjmy u pokut na O RJ 10 se mírně navyšují, i když výše uložených pokut je v průměru cca 1,8 mil. Kč/ rok. V současnosti se roční skutečné příjmy z této položky pohybují okolo 700 tisíc Kč. Zbytek včas nezaplacených pokut jsou odborem předávány příslušnému oddělení k dalšímu vymáhání. Pro rok 2019 je předpoklad plnění ve výši 800 tis. Kč; do tohoto příjmu se započítávají i přestupky osob, které byly do 30. 6. 2017 kvalifikované jako správní delikty a novým zákonem o přestupcích č. 250 /2016 spadají do přestupkového trestání.

K položce 2212 – určená částka dle § 125h zákona č. 361/2000Sb.,

Přínosem legislativní změny zákona o silničním provozu je institut odpovědnosti provozovatele vozidla, kdy je za nedodržení vybraných povinností potrestán provozovatel vozidla a to ve zkráceném řízení – výzvou k uhrazení určené částky dle § 125h zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. Z odborného odhadu příjmové oblasti v roce 2018 na této položce se jeví předpoklad i **pro rok 2019 výběr určené částky ve výši cca 1 milión Kč.**

K položce 2324 – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – ORJ 10

Ke zvýšení příjmu rozpočtu u nákladů řízení chceme sdělit, že k částečnému navýšení dochází na základě novelizace úhradové vyhlášky. V roce 2019 se předpokládá příjmová částka na této položce ve výši 150 tisíc Kč, což je navýšení o 20 tisíc Kč o proti rozpočtovému výhledu pro rok 2019.

ORJ 11:

V oblasti silničního hospodářství a silniční dopravy se očekávají v roce 2018 příjmy ze správních poplatků ve výši 200 tisíc Kč, což je navýšení o cca 50 tisíc Kč o proti rozpočtovému výhledu pro rok 2019. Ke snížení příjmů na položce 1361 nastalo legislativní změnou zákona o správních poplatcích, která osvobozuje obce od správních poplatků při výstavbě veřejné dopravní infrastruktury.

Sankční platby (POL. 2212 a 2324) s účinností zákona o přestupcích č.250/2016 od 1. 7. 2017 končí a zavádí místo sankčních řízení přestupkové trestání. Z tohoto důvodu jsou převedené příjmy na ORJ 10 PAR2229, POL 2212.

Výdajová část:

ORJ 10

V roce 2018 se přepokládá stejný podíl měst a obcí na zajištění celkové dopravní obslužnosti. Již od roku 2015 je dán stejný podíl na celkové dopravní obslužnosti OK všem obcím a městům na území Olomouckého kraje, který převzal komplexně celkovou dopravní obslužnost prostřednictvím KIDSOK, p. o. Každé město či obec OK se podílí ve výši 70,-Kč/občan/ rok. V roce 2015, 2016, 2017 činila výše ročního příspěvku ze strany města Jeseník 810 530,- Kč, **pro rok 2018 je roční příspěvek ve výši 797.72 tisíc Kč. Stejná výdajová stránka - příspěvek na dopravní obslužnost OK je smluvně ošetřena v roce 2019 - 797.72 tisíc Kč.**

V souvislosti s přijatou novelou zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, je žádoucí počítat nadále s výdaji na svědečné, znalečné a na propadnutí či zabránění věci v rámci prováděného přestupkového řízení. Předpoklad příjmů z nákladů řízení se očekává ve výši rovněž cca 150.000 Kč, proto je potřebné pro výkon přestupkového orgánu počítat s výší výdajů alespoň s částkou 200 tisíc Kč. Pro rok 2019 se navrhuje stejná výše výdajů, jaká byla schválená pro rok 2018. Podle výhledu a stanovisek MV ČR a Policejního prezidia ČR a novelizujících souvisejících předpisů, může z titulu nutného zadávání znaleckých posudků určující ovlivnění řidiče pod vlivem návykových látek výše výdajů za znalecké posudky v přestupkovém řízení v roce 2019 stoupat.

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností musí dle ustanovení § 124 odst. 5 písm. m) zákona č. 361/2000 Sb., v platném znění provádět prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Stát těmto obcím ponechává příjmy z pokut, které v podmínkách Města Jeseníku činí cca 1.900 000 Kč ročně a na druhé straně požaduje po těchto obcích provádět prevenci v územním obvodu. V podmínkách okresu Jeseník bude hlavním garantem příspěvková organizace DUHA Jeseník, která bude zajišťovat od příštího roku dopravní výchovu a dopravní výcvik pro všechny MŠ, ZŠ a další organizace včetně občanských

sdružení. Jedná se o neinvestiční příspěvek na provoz BESIPu. Náklady na celkový provoz jsou mnohem vyšší a jsou hrazeny i z příspěvků Olomouckého kraje a MD ČR. Tuto činnost bude zajišťovat tento subjekt i z důvodu lepší spádovosti ZŠ v tomto regionu a vytvořením lepších podmínek na nově vystavěném DDH nacházejícím se v areálu ZŠ Jeseník na ul. Boženy Němcové. Z výše uvedených důvodů není žádoucí snižovat příspěvek na provoz BESIPu. Pro spuštění výuky a výcviku na novém dětském dopravním hřišti je žádoucí v roce 2019 zajistit technické zázemí a dovybavení DDH. Roční příspěvek pro tuto organizaci na zajištění základní činnosti BESIP se navrhuje pro rok 2019 ve výši 70 tis. Kč.

V Jeseníku 24. 10. 2018

Zpracoval: Ing. Josef Liberda

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK

Finanční odbor, oddělení školství

Komentář k návrhu rozpočtu ORJ 14 na rok 2019

Financování rozpočtu běžných výdajů ORJ 14 na rok 2019 je plánováno ve výši **21.319 tis. Kč**

Návrh 2019 vychází z požadavků ředitelů školských příspěvkových organizací, které jsou kráceny vzhledem k disponibilním zdrojům a z předpokladu výdajů projektů z OP VVV Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Jeseník II (MAP II) a Škola pro všechny (ŠPV).

| Návrh rozpočtu 2019 | schválený 2018 | v tis. Kč 2019 | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | výhled | návrh rozpočtu |
| | | | |
| výdaje běžné | 25 143 | 20 101 | 24 288 |
| příjmy | 7 341 | 4 612 | 2 969 |
| Financování běžných výdajů | 17 802 | 15 489 | 21 319 |

Příjmy:

Příjmy ORJ 14 zahrnují finanční prostředky z odpisů majetku města, který je svěřen příspěvkovým organizacím k hospodaření.

Vzhledem k tomu, že doposud nebyl vydán právní akt, nebyly do rozpočtu zapojeny příjmy k projektu MAP II.

Výdaje:

Plánované výdaje

Ředitelé školských příspěvkových organizací předložili požadavky na rozpočet roku 2019 v členění podle jednotlivých položek v souladu s harmonogramem a pokyny oddělení školství.

Oddělení školství prověřilo požadavky ředitelů a sestavilo rozpočet 2019 s maximální úsporností.

Běžné výdaje:

Oproti roku 2018 se předpokládá nárůst nákladů na provoz, a to především z důvodů navýšení cen energií, převodu budovy kaple a zvýšených nákladů na provoz dětského dopravního hřiště.

Náklady na opravy a vybavení – předpoklad nákladů na revize a záchovnou údržbu a vybavení z hlediska BOZP.

Finanční prostředky určené na nutné opravy vyvolané nenadálými událostmi (15 školských budov) jsou zahrnuty souhrnně pod jednotlivými paragrafy, např. § 3111

účelové prostředky na opravy MŠ, § 3113 účelové prostředky na opravy ZŠ atd. (náklady související s opravami budov, kotelen, živelními pohromami atd.), § 3299 rezerva na úpravu zahrad ve školách a rezerva na příspěvek pro žáky města Jeseník na studium na středních školách na Jesenicku. Prostředky ze souhrnných položek jsou uvolňovány až na základě skutečně vyčíslených nákladů – např. podle výsledků výběrových řízení.

Financování školství je vícezdrojové. Z rozpočtu města jsou hrazeny náklady související s provozem a údržbou budov a předfinancováním projektů OP VVV. Mzdové prostředky, zákonné odvody, učební pomůcky a některé další náklady jsou hrazeny státem. V roce 2018 je školám hrazeno ze státního rozpočtu celkem 77.818 tis. Kč.

V Jeseníku 13. 11. 2018

Zpracovala: Peitlová, Frenclová

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK

Finanční odbor, oddělení školství

Komentář k návrhu rozpočtu ORJ 16 na rok 2019

ORJ 16 - záležitosti příspěvkové organizace kultury - Městská kulturní zařízení Jeseník (MKZ), návrh rozpočtu příjmů a výdajů je rozepsán podle funkčního členění rozpočtové skladby na pracoviště Knihovny Vincence Priessnitze a Městská kulturní zařízení.

Do rozpočtu ORJ 16 jsou zahrnuty prostředky na financování dotací poskytovaných z rozpočtu města neziskovým a dalším organizacím.

v tis. Kč

| Návrh rozpočtu 2019 | schválený 2018 | výhled 2019 | návrh rozpočtu 2019 |
|----------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|
| příjmy | 1 361,00 | 1 361,00 | 1 073,00 |
| výdaje běžné | 18 471,00 | 19 136,00 | 18 471,00 |
| Financování běžných výdajů | 14 043,00 | 17 775,00 | 17 606,00 |
| Investiční výdaje | 0 | 0 | 0 |
| Financování výdajů | 17 110,00 | 17 775,00 | 17 606,00 |

Příjmy:

Příjmy ORJ 16 zahrnují finanční prostředky z odpisů majetku města, který je svěřen příspěvkovým organizacím k hospodaření.

Výdaje příspěvkové organizace MKZ Jeseník

Rozpočet byl zpracován v souladu s požadavky příspěvkové organizace a pokyny odboru finančního. Oddělení školství prověřilo oprávněnost požadavků a zahrnulo do návrhu rozpočtu ORJ 16.

Výši návrhu rozpočtu ovlivňuje především financování dotace na Centrum společných aktivit (CSA), plánované zvýšení ceny energií a osobních nákladů.

Pracoviště Knihovna Vincence Priessnitze (dále jen KVP)

Výdaje na rok 2019 jsou plánovány ve výši **2.453 tis. Kč**. Plánované vyšší výdaje z důvodů nákupu vybavení po stěhování do nových prostor. Položka „rezerva“ jsou zahrnuje finanční prostředky na havárie a další nepředvídatelné výdaje.

v tis. Kč

| Text/rok | 2018 | 2019 |
|--------------------|-----------------------|--------------|
| | rozpočet schválený | návrh |
| Příjmy | 7 | 7 |
| z odpisů | 7 | 7 |
| příspěvek ze SR | 0 | 0 |
| Výdaje | 2 316 | 2 453 |
| provoz | 2 259 | 2 276 |
| z toho: | | |
| osobní náklady | 1 752 | 1 787 |
| oón | 15 | 5 |
| opravy a vybavení | 30 | 150 |
| akce | 20 | 20 |
| odpisy | 7 | 7 |
| Financování | 2 309 | 2 446 |

MKZ

V návrhu rozpočtu 2019 se předpokládají běžné výdaje MKZ ve výši **6.846 tis. Kč** (v tom provoz IC 1.006 tis. Kč vč. odpisů). Snížení výdajů na provoz a odpisy z důvodů převodu budovy kaple na ZUŠ Jeseník k 1. 1. 2018. Na položce „Vyjmenované akce“ je plánováno navýšení z důvodů pořádání Mezinárodní Schubertovy soutěže pro klavírní dua (1x za dva roky). V „rezervě“ jsou zahrnuty prostředky na opravy a neočekávané výdaje (např. havárie, nepředvídané náklady související s vybudováním CSA).

v tis. Kč

| Text/rok | 2018 | 2019 |
|--------------------|-----------------------|--------------|
| | rozpočet schválený | návrh |
| Příjmy | 1354 | 1 066 |
| Výdaje | 6 875 | 6 846 |
| provozní příspěvek | 4 221 | 3 927 |
| z toho: | | |
| osobní náklady | 3 486 | 3 352 |
| OOD vč. akcí | 215 | 174 |
| odpisy | 1 354 | 1 066 |
| opravy a vybavení | 540 | 700 |
| vyjmenované akce | 760 | 1 153 |
| Financování | 5 521 | 5 780 |

Neinvestiční dotace NNO a ostatním organizacím

Návrh rozpočtu předpokládá objem finančních prostředků 5.800 tis., oproti roku 2018 navýšení o 300 tis. Kč.

V Jeseníku 19. 11. 2018

Zpracovala: Peitlová, Frenclová



MĚSTO JESENÍK, Městský úřad Jeseník

Odbor stavebního úřadu a územního plánování

Komentář

Návrh rozpočtu na rok 2019 - ORJ 17 (Odbor stavebního úřadu a územního plánování)

Příjmy - správní poplatky..... 600.000,- Kč

Ve vývoj příjmů ze správních poplatků došlo za posledních 6 let ke dvěma významným změnám; oproti roku 2017 dochází ke snížení příjmů o téměř 1 mil. Kč.

Od 1.1.2013 došlo k podstatnému navýšení poplatků za úkony ve stavebním a územním řízení, rovněž jsou zpoplatněny úkony, které byly do r. 2012 bez poplatků (např. územní souhlas, ohlášení stavby...)

Od 1.1.2018, na základě novely stavebního zákona a zákona o správních poplatcích, došlo k úpravě výběru správních poplatků - např. rozšíření staveb s možností vydat územní souhlas a ohlášení stavby, rozšíření možnosti využití společného řízení pro soubor staveb, omezení staveb, pro které byl potřebný kolaudační souhlas, snížení správního poplatku pro liniové stavby (z 20 000 Kč na 1 000 Kč), apod.

| Vývoj výběru správních poplatků - Stavební úřad | Kč |
|---|-----------|
| rok 2012 | 204 250 |
| rok 2013 - navýšení poplatků, zpoplatněny další úkony | 1 142 800 |
| rok 2014 | 1 528 350 |
| rok 2015 | 1 484 160 |
| rok 2016 | 1 693 300 |
| rok 2017 | 1 505 450 |
| rok 2018 - změny legislativy - nižší poplatky | 600 000 |
| rozpočet rok 2019 | 600 000 |

Výdaje..... 330.000,- Kč

Jedná se o výdaje, které by měly být vynaloženy na aktualizaci technické mapy, posudky a ostatní drobné služby.

V Jeseníku 31.10.2018

Předkládá: Ing. Dana Kašparová, vedoucí Odboru stavebního úřadu a územního plánování

Zpracoval: Ing. Vinklerová Lenka, správce rozpočtu



MĚSTO JESENÍK

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK

Oddělení informatiky

Komentář k návrhu rozpočtu ORJ 18 na rok 2019:

§ 6171, pol. 5137, ORG 202: Výdaje na pravidelnou obměnu HW - PC, monitory, tiskárny a aktivní síťové prvky.

§ 6171, pol. 5139, ORG 202: Výdaje na spotřební materiál - tonery a další materiál - náhradní díly a příslušenství (periférie) k výpočetní technice.

§ 6171, pol. 5164, ORG 202: Výdaje na pronájem kopírek.

§ 6171, pol. 5168, ORG 202: Výdaje na technickou podporu, zajištění pravidelných aktualizací stávajících SW produktů (legislativní změny) a plánovaných nově pořízených (modifikace modulu smlouvy, modifikace ekonomického systému).

§ 6171, pol. 5172, ORG 202: Nákup neinvestičního SW - pro zajištění a zefektivnění uživatelských činností a legislativních potřeb.

§ 6171, pol. 5169, ORG 1113: Tvorba webových stránek – tuto položku již nepotřebujeme. Tvorbu a úpravu webu nyní zajišťuje Oddělení cestovního ruchu.

§ 6171, pol. 6111, ORG 202: Nákup investičního SW - centrální převodník do pdf pro spisovou službu.

§ 6171, pol. 6111, ORG 202: Obměna serverů.

§ 3613, pol. 6121, ORG 1169: Budovy, haly a stavby - bude zažádáno na rekonstrukci serverovny, která se právě soutěží, ještě tento rok o 662 tis. Kč (změna rozpočtu na prosincovém ZM) a přesun na další rok (celkem 2,662 mil. Kč)

V Jeseníku dne 24. října 2018.

Lubomír Věstinský
vedoucí OIT



Město Jeseník
Oddělení vnitřní správy
Masarykovo náměstí 1/167, 790 01 Jeseník

V Jeseníku dne 22.10.2018

Komentář k návrhu rozpočtu města na r. 2019

ORJ 19 – oddělení vnitřní správy

5212 – ochrana obyvatel – zabezpečení ochrany majetku, evakuace obyvatel, strava a ubytování evakuovaných osob, technické zabezpečení, prevence (200tis.)

5512 – požární ochrana – zajištění akceschopnosti zásahové jednotky JSDH Jeseník při likvidaci požáru, likvidace živelných pohrom, náklady na průběžnou obnovu zásahové techniky – výdaje jsou navýšené o 10tis. (PHM) na (330tis.), SDH bude žádat o samostatný příspěvek na činnost sdružení (15tis.).

4339/5136/5137/5139/5156/5161/5162/5167/5173/5178 – OSVZ – (240tis.), následně bude pokryto dotací ústředního orgánu.

- **3613/5137/1214** – DHDM – navýšení +380tis. (430tis.) nábytek IPOS zasedací místnosti
- **3613/5154/1214** – el. energie IPOS – navýšení +350tis. (2000tis.), navýšení ceny
- **6171/5137/204** – DHDM – snížení -380tis. (500tis.), GDPR, převedeno na 3613/5137/204
- **6171/5169/204** – nákup ostatních služeb – snížení -50tis. (450tis.)
- **6171/5169/210** – nákup ostatních služeb – navýšení +50tis. (250tis.)
- **6171/5169/501** – nákup ostatních služeb – navýšení +150tis. (900tis.), úklid a ostraha Tovární – smluvní vztah, komunální odpad apod.

Rozdíl mezi požadavkem střednědobého výhledu a požadavkem rozpočtu na 2019 je +500tis. Kč. Finanční prostředky na některých položkách byly vzájemně přesunuty, aby lépe odpovídaly požadavku rozpočtu.

Dopravní prostředky – 700tis.

JSDH – osobní automobil 101,6 (podíl města)

Volby: vytvoření rezervy na předfinancování
2019 – evropský parlament (100tis.)

Ing. Petr Vyhlídal
oddělení vnitřní správy

Investiční rozpočtový výhled 2019-2021

| Název investiční akce | Předpokládaná výše záměru (v tis. Kč) | Rok realizace | Možnost financování | Financování akce (v tis. Kč) | | |
|---|---|------------------|------------------------------------|------------------------------|------|-------------------|
| | | | | Předpokládaná dotace | Úvěr | Vlastní zdroje |
| Osobní automobil (náhrada za Škoda Octavia, r.v. 2012, 7/2018 - nájeto 140tkm) RZ 5M9 8900 | 700 | 2019 | dofinancování z prodeje vozidla | | | 700 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

V Jeseníku dne 22.10.2018

Zpracoval :
Ing. Petr Vyhřídál
oddělení vnitřní správy

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2019 – ORJ 20 – městská policie

Komentář výdajů: § 4349, § 5311 (Bezpečnost a veřejný pořádek)

V komentáři jsou uvedeny pouze položky v objemu nad 20 tis. Kč.

Běžné výdaje:

Kamerový systém města:

§ 4349, pol. 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek):

Předpokládaný nákup (nejvyšší položky): Kamery, kamerové příslušenství, záznamové zařízení, komponenty pro opravy kamerových systémů.

Navrhovaná částka: 140 tis. Kč.

§ 4349, pol. 5139 (nákup materiálu jinde nezařazený):

Položka řeší nákup připojení kamer na optickou síť tak, aby byla diferencovaná od telekomunikačního a internetového spojení.

Navrhovaná částka: 30 tis. Kč

§ 4349, pol. 5164 (nájemné):

Nájemné za umístění součástí kamerového systému města na některých objektech, které nejsou ve vlastnictví města (nyní 7 platných nájemních smluv).

Navrhovaná částka: 40 tis. Kč

§ 4349, pol. 5169 (nákup ostatních služeb):

Dofinancování projektu prevence kriminality na rok 2019 a nákup služeb pro preventivní aktivity - soutěže, besedy a ukázkové akce.

Navrhovaná částka: 30 tis. Kč

§ 4349, po. 5171 (opravy a udržování)

Položka řeší opravy a údržbu MKDS města (kamerového systému), jde o objem financí, s nímž lze udržet v chodu celý kamerový systém a zajišťovat jeho údržbu, opravy a revize. Návrh předpokládá též převedení dalších kamerových bodů do optické trasy.

Navrhovaná částka: 70 tis. Kč

§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek

pol. 5132 (ochranné pomůcky):

Nákup ochranných pomůcek zaměstnancům dle pracovního řádu městské policie a přílohy č. I (výstrojní řád) a v souladu se směrnicí RM o poskytování o přidělování osobních ochranných pracovních prostředků.

Navrhovaná částka: 50 tis. Kč

pol. 5134 (prádlo, oděv a obuv):

Nákup výstroje a výstrojních součástí strážníků dle výstrojního řádu městské policie.

Navrhovaná částka: 80 tis. Kč

pol. 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek):

Předpokládaný nákup (nejvyšší položky): PC, monitory a příslušenství, záznamová a komunikační technika, vybavení služebny.

Navrhovaná částka: 80 tis. Kč

pol. 5139 (nákup materiálu jinde nezařazený):

Veškerého materiálového vybavení nezbytné pro zajištění provozu MP: od záložních zdrojů k PC, drobná kancelářská technika, materiál až po akumulátory do záznamové techniky a provozní tekutiny k provozu vozidel, pneumatiky, čistící, úklidové hygienické prostředky.

Navrhovaná částka: 50 tis. Kč

pol. 5153 (plyn):

Návrh předpokládané spotřeby plynu dle smluvního vztahu s dodavatelem.

Navrhovaná částka: 35 tis. Kč

Pol. 5154 (elektrická energie):

Předpokládaná spotřeba elektrické energie na služebně MP i na kamerových bodech v terénu.

Navrhovaná částka: 100 tis. Kč

Pol. 5156 (pohonné hmoty a maziva):

Návrh předpokládané spotřeby PHM a maziv je v obdobné výši jako předchozí rozpočty upravený dle stávajících cen PHM v roce 2019.

Navrhovaná částka: 100 tis. Kč

Pol. 5162 (služby telekomunikací a radiokomunikací):

Pokrývá náklady na provoz telefonních linek a radiových sítí. Jde o poplatky ČTÚ za licencované frekvence, 2 mobilní telefony, 3 účastnické pevné linky = 1 paušál, včetně tísňového volání, provoz 4 x SIM karet k zajištění provozu fotopastí, 1x pevná telefonní linka k zajištění přenosu dat z EZS (EPS) střežených objektů na PCO městské policie.

Navrhovaná částka: 30 tis. Kč

Pol. 5164 (nájemné):

Nájemné za střelnici, měřicí techniku, popřípadě nájem tělocvičny pro profesní přípravu (hala, škola, konferenční místnost).

Navrhovaná částka: 26 tis. Kč

Pol. 5167 (služby školení a vzdělávání):

Předpokládané výdaje odpovídají pokrytí výdajů za školení strážníků v roce 2019, zejména prolongace strážníků, poskytování první pomoci, k odchytu zvířat apod.

Navrhovaná částka: 32 tis. Kč

Pol. 5168 (zpracovávání dat a služby související s inf. a komun. technologiemi):

Optická připojení pro provoz, zpracování přenosu (záznamu) a dat kamerového systému (připojení kamer na optickou síť).

Navrhovaná částka: 60 tis. Kč

Pol. 5169 (nákup ostatních služeb):

Celkový návrh odpovídá zejména uzavřeným smlouvám ke službám k zajištění provozu a servisní pohotovosti technických systémů, dále k zajištění technických prohlídek vozidel, kalibraci zejména měřicí techniky, revizí elektrozařízení apod.

Navrhovaná částka: 80 tis. Kč

Pol. 5171 (opravy a udržování):

Předpokládané výdaje jsou určeny na opravy vnitřních prostor služebny městské policie, opravy a údržbu vozidel, techniky (vyjma MKDS), vybavení, výzbroje a výstroje strážníků.

Navrhovaná částka: 80 tis. Kč

Kapitálové výdaje:

Pro rok 2019 bez kapitálových výdajů.

V Jeseníku dne 11.10.2018

Vypracoval:

Šmerdová Taťána

Bc. Miroslav Táborský

ředitel

Městská policie Jeseník

správce rozpočtu ORJ 20



Město Jeseník
Oddělení vnitřní správy
Masarykovo náměstí 167/1, 790 01 Jeseník

V Jeseníku dne 22.10.2018

Komentář k návrhu rozpočtu města na r. 2019

ORJ 21 – oddělení vnitřní správy

Celkové výdaje rozpočtu na rok 2019 zůstaly ve stejné výši jako v roce 2018 (662tis.).
Finanční prostředky na některých položkách byly vzájemně přesunuty, aby lépe odpovídaly požadavku rozpočtu.

Ing. Petr Vyhlídal
oddělení vnitřní správy

| | | SP | | 5424 ZP | | úraz | | | |
|------------|------------------------|------------|----------|-----------------|---------|--------------|---------|------------|------|
| | | celkem HM | odstupné | 25,00% náhradaP | 9,00% | 0,42% celkem | | | |
| 5011 | HM | 45 900 000 | 300 000 | 11 475 000 | 250 000 | 4 131 000 | 192 780 | 62 248 780 | 204 |
| 5011 | HM | 270 000 | | 67 500 | 5 000 | 24 300 | 1 134 | 367 934 | 1227 |
| 5011 | HM IC | 935 100 | 0 | 233 775 | 10 000 | 84 159 | 3 927 | 1 266 961 | 1190 |
| 5021 | DPP | 300 000 | 0 | 25 000 | 0 | 9 000 | 420 | 334 420 | 204 |
| 5021 | DPČ | 60 000 | 0 | 15 000 | 0 | 5 400 | 252 | 80 652 | 204 |
| | | 47 465 100 | | 4 253 859 | | 198 513 | | | |
| 5311 | MP | 6 491 320 | 0 | 1 622 830 | 50 000 | 584 219 | 27 264 | 8 775 632 | |
| 5311 | DPP MP | 50 000 | 0 | 6 000 | 0 | 2 160 | 101 | 58 261 | |
| | | 6 541 320 | | 1 628 830 | 50 000 | 586 379 | 27 365 | 73 132 641 | |
| 6112 | uvolnění ČZ | 2 762 120 | 0 | 690 530 | 42 000 | 248 591 | 11 601 | 3 754 842 | 3 |
| 6112 | mimořádná odměna ÚČ | 411 800 | 0 | 102 950 | 0 | 37 062 | 1 730 | 553 542 | 3 |
| 6112 | odchodné ÚČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6112 | Neuvolnění ČZ | 1 026 852 | 0 | 0 | 0 | 92 417 | 0 | 1 119 269 | 22 |
| 5021 | komise, výbory | 400 000 | 0 | 100 000 | 0 | 36 000 | 1 680 | 537 680 | |
| celkem OON | | 4 600 772 | 0 | 893 480 | 42 000 | 414 070 | 15 010 | 5 965 332 | |
| | celkem | 58 607 192 | 300 000 | 14 338 585 | 357 000 | 5 254 308 | 240 888 | 79 097 973 | |
| 5195 | odvod za ZP | 380 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Celkem | 58 987 192 | 300 000 | 14 135 869 | 357 000 | 5 181 330 | 237 483 | 79 198 874 | |
| 5011 | projekt APK | 40 000 | | 9 165 | 250 | 3 300 | 154 | 52 869 | 1213 |
| 5021 | projekt APK | 30 000 | | 6 363 | 0 | 2 291 | 107 | 38 761 | 1213 |
| 5011 | pracovníci VPH | 180 000 | | 36 600 | | 13 176 | 615 | 230 391 | 1222 |
| 5011 | akční plán ŽP | 270 000 | | 67 500 | 1 000 | 24 300 | 1 083 | 363 883 | 1227 |
| 5021 | architekt | 287 655 | | 71 914 | | 25 889 | 1 208 | 386 666 | 1233 |

| | | | | | | | | |
|------|--------------|--------|---|-------|---|-------|-----|--------|
| 5179 | ořádné UČZ | 25 000 | 0 | 2 500 | 0 | 2 250 | 42 | 29 792 |
| 5179 | ořádné matr. | 14 000 | 0 | 3 500 | 0 | 1 260 | 59 | 18 819 |
| 5512 | SDH -hasiči | 10 000 | 0 | 2 500 | | 900 | 42 | 13 442 |
| | CELKEM | 49 000 | 0 | 8 500 | 0 | 4 410 | 143 | 62 053 |

201

Zvýšení rozpočtu na platy z důvodu zvýšení plat. tarifů o 5 % .

V souladu s § 76 zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění, může obec poskytnout mimořádnou odměnu za splnění mimořádných nebo zvláště významných úkolů města. Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členovi ZM musí být uveden jako samostatný bod navrhovaného programu připravovaného zasedání zastupitelstva města. Částky v rozpočtu pro neuvolněné členy ZM jsou dány v maximální částce, o výši příznání částky rozhoduje ZM. *1 zaměstnanec akčního plánu programu zlepšování kvality ovzduší.

V Jeseníku 03.09.2018
ref. PaM Macíková

Návrh rozpočtu za ORJ 24 (oddělení cestovního ruchu)

Návrh rozpočtu za ORJ 24 na rok 2019 je o cca 45 tisíc korun nižší než schválený rozpočet na rok 2018. Rozpočet probíhá v podobných intenzích, ke změnám došlo v těchto položkách:

- Posílení položky na nákup zboží na prodej v IC o 50.000 Kč, vzhledem ke zkušenosti z tohoto roku byly ale také navýšeny předpokládané příjmy o 50.000 Kč
- Došlo k vypuštění položky peněžní dary do zahraničí (2.191/5531/24)
- Navýšení členské příspěvku pro Svaz města a obcí o cca 14. tisíc Kč (6409/5179/24)

V roce 2019 bude stejně jako letos v případě vypsání výzev žádáno o příspěvek Olomouckého kraje na provoz IC (letos činil 32 tis. Kč) a o příspěvek Mikroregionu Jesenicko na provoz IC (340 tis. Kč.).

Mgr. Jan Mrosek
vedoucí oddělení cestovního ruchu

V Jeseníku dne 12.10.2018

Město Jeseník, Městský úřad Jeseník
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2019 pro ORJ 28

| Příjmy | |
|--------------------------------|---|
| pol. 2122, § 4351, org. 401 | Finanční prostředky z odpisů majetku města, který je příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Jeseník svěřen do správy, nově navýšený v souvislosti s převzetím činnosti příspěvkové organizace kraje Středisko pečovatelské služby Jeseník v návaznosti na nově nabitý majetek spadající do odpisů, s ohledem na odvod odpisů ale nebude mít dopad na zvýšení nároků na rozpočet města |
| pol. 2329, § 4399 | Předpoklad příjmu za prodej tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem |

| Výdaje | |
|--------------------------|---|
| § 4339, UZ 13010 | Výdaje na zajištění platů zaměstnanců, včetně povinného pojistného, a na další náklady spojené s plněním uzavřených dohod na výkon pěstounské péče. Budou hrazeny z dotace, která nebyla vyčerpána v předcházejících letech. Do rozpočtu roku 2018 bylo převedeno 3.091.018,15 Kč a v roce 2018 byla obdržena dotace ve výši 1.012.000 Kč, přičemž předpoklad převodu do rozpočtu roku 2019 je cca 3,0 mil. Kč. Bude tak zajištěno financování nákladů s ÚZ 13010 pro rok 2018. |
| UZ 00999 | Rozpočtováno v ORJ 16 – příspěvky z rozpočtu města na činnost a akce organizací zajišťujících sociální a návazné služby. |
| Pol. 5019,5173 § 4339 | Prostředky na náklady spojené se zajištěním povinností dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí - vyplacení náhrad členům komise sociálně-právní ochrany a účastníkům případových konferencí, mírné navýšení s ohledem na předpokládaný počet případových konferencí – po obdržení dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí bude hrazeno z dotace (ÚZ 13011) |
| pol. 5192, § 4339 | položka na poskytnuté náhrady, které mohou nastat v rámci komise sociálně-právní ochrany dětí nebo u účastníků případových konferencí – po obdržení dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí bude hrazeno z dotace (ÚZ 13011) |
| pol. 5194 § 4339 | Úhrada drobných dáreků pro děti v ústavní výchově při návštěvách sociálních pracovníků – po obdržení dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí bude hrazeno z dotace (ÚZ 13011) |
| pol. 5166, § 4339 | Úhrada výdajů za právní služby potřebné pro zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí - po obdržení dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí, bude hrazeno z dotace (ÚZ 13011), došlo k vytvoření nové položky ve výši 10 tis. Kč, které byly přesunuty z pol. 5169 (služby) |

| pol. 5169, § 4339 | Úhrada výdajů za služby potřebné pro zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí -,po obdržení dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí, bude hrazeno z dotace (ÚZ 13011), došlo ke snížení o 10 tis. Kč, které byly přesunuty na pol. 5166 (právní služby) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|-------------|------|------|--|--|--|--|--|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|----------|---|---|-----|-----|----|---------|-------|---|---|---|--|--------|-----|-------|-------|-------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| § 4339, ORG 1223 | realizace projektu na sociálně-právní ochranu dětí z výzvy č. 71 Operačního programu zaměstnanost s názvem „Podpora interdisciplinární spolupráce sociálně právní ochrany dětí na Jesenicku“, potřeba předfinancování aktivit, na které není dostatek finančních prostředků v rámci zálohových plateb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pol. 5041, 5139, 5169, 5175 § 4399 | Prostředky na úhradu nákladů na zajištění akcí pro seniory v Jeseníku a nákladů souvisejících s naplňováním opatření z komunitního plánu sociálních služeb – zajištění pracovních setkání profesních skupin a realizace procesu KPSS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| § 4351, pol. 5331, org. 401 | <p>Příspěvek na provoz, opravy a odpisy pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb Jeseník.</p> <table><tr><th>Text/rok</th><th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Návrh</td></tr><tr><td>provoz</td><td>3 055</td><td>4 150</td><td>3 900</td><td>4 000</td><td>4 000</td></tr><tr><td>opravy</td><td>200</td><td>350</td><td>350</td><td>350</td><td>350</td></tr><tr><td>vybavení</td><td>-</td><td>-</td><td>250</td><td>120</td><td>52</td></tr><tr><td>rezerva</td><td>2.200</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>odpisy</td><td>233</td><td>2 082</td><td>2 082</td><td>2 272</td><td>2181</td></tr><tr><td>celkem</td><td>5 688</td><td>6 582</td><td>6 582</td><td>6 742</td><td>6583</td></tr></table> <p>Od 1.11.2015 byl zahájen provoz transformované organizace – Centra sociálních služeb, což mělo dopad na provozní příspěvek. Bylo zahájeno poskytování sociálních služeb denní stacionář s kapacitou 10 osob, domov pro seniory s kapacitou 45 lůžek (24 lůžek transformováno z chráněného bydlení) a nadále je poskytováno chráněné bydlení s kapacitou 36 lůžek. Pro rok 2019 je zařazena částka na zakoupení 2 polohovacích postelí z důvodu zajištění postupné obměny lůžek, které nebylo možné financovat z realizovaného investičního projektu a s ohledem na zhoršující se stav uživatelů služby je toto nezbytné. Od 1.1.2018 přejde pod CSS Jeseník také zajišťování pečovatelské služby na území města Jeseník a obcí Bělá pod Pradědem a Lipová-lázně. V návaznosti na to došlo k navýšení provozního příspěvku zřizovatele o 100 tis. Kč, kdy tato částka byla poskytována jako dotace z rozpočtu města. O tuto částku bude ponížěn objem financí na dotace poskytované městem Jeseník z ORJ 16.</p> | Text/rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | | | | Návrh | provoz | 3 055 | 4 150 | 3 900 | 4 000 | 4 000 | opravy | 200 | 350 | 350 | 350 | 350 | vybavení | - | - | 250 | 120 | 52 | rezerva | 2.200 | - | - | - | | odpisy | 233 | 2 082 | 2 082 | 2 272 | 2181 | celkem | 5 688 | 6 582 | 6 582 | 6 742 | 6583 |
| Text/rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Návrh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| provoz | 3 055 | 4 150 | 3 900 | 4 000 | 4 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| opravy | 200 | 350 | 350 | 350 | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| vybavení | - | - | 250 | 120 | 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| rezerva | 2.200 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| odpisy | 233 | 2 082 | 2 082 | 2 272 | 2181 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| celkem | 5 688 | 6 582 | 6 582 | 6 742 | 6583 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| § 4351, pol. 5331, ORG 1245 | V roce 2019 bude realizován projekt příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Jeseník s názvem „Senioři bez hranic“ z fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd, který bude potřeba předfinancovat. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pol. 5169, § 4399, ORG 1184 | Finance na realizaci záměru vedení města na provozování služby Senior taxi. Služba byla soutěžena v druhé polovině roku 2016 a následně kontinuálně zajišťována v roce 2017 a dále. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| pol. 5499, § 4399 | Finanční podpora pro rodiny, které pečují v domácnosti o těžce zdravotně postižené děti – dle usn. 1049, 25. zasedání ZM 5.11.2009 |
|----------------------|--|

V celkovém rozpočtu ORJ 28 došlo k navýšení stávajících výdajů. Důvodem je potřeba předfinancování projektu „Podpora interdisciplinární spolupráce sociálně právní ochrany dětí na Jesenicku“ a předfinancování projektu příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Jeseník s názvem „Senioři bez hranic“. V běžném provozním rozpočtu došlo ke snížení příspěvku zřizovatele pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb Jeseník o 68 tis. Kč.

V Jeseníku 24.10.2018

Zpracoval: Mgr. Jiří Kovalčík, vedoucí odboru SVZ



MĚSTO JESENÍK, Městský úřad Jeseník

Oddělení majetku

Komentář – návrh rozpočtu na rok 2018 - ORJ 39

Celkem příjmy za ORJ 39.....16.043.000,-Kč

Hlavní příjmové položky:

(vč.DPH u ek.činností)

| | |
|--|-------------|
| Poplatek za užívání veřejného prostranství..... | 300.000,- |
| Nájemné hotel Slovan (Alteris s.r.o.)..... | 553.000,- |
| Nájemné OC Alkron (Alkron a.s.) | 627.000,- |
| Příjmy ze vstupného – letní koupaliště..... | 850.000,- |
| Nájemné - byty | 3.250.000,- |
| Zálohy na služby (byty)..... | 2.350.000,- |
| Nájemné - nebytový fond, včetně sportovní haly (290.400 Kč)..... | 1.990.000,- |
| Zálohy na služby (NBF)..... | 300.000,- |
| Nájemné za třídící linku (TSJ a.s.)..... | 2.010.000,- |
| Nájemné kotelny (SATEZA a.s.)..... | 1.911.000,- |
| Pronájem pozemků..... | 550.000,- |
| Za věcná břemena..... | 200.000,- |
| Za umístění rekl. zařízení, zejména na sloupech VO..... | 300.000,- |
| Za prodej pozemků- min. předpoklad..... | 500.000,- |

Příjmy z prodeje nemovitostí-byty, bytových domů, pozemků, se zařazují do rozpočtu až po uskutečnění prodeje.

Celkem výdaje za ORJ 39 (včetně DPH)53.437.000,- Kč

Největší výdajové položky:

Mandátní smlouva - Technické služby Jeseník a.s..... 35.612.000

Jedná se o prostředky na údržbu a správu majetku v níž uvedeném členění:

| Mandátní smlouva č.1/96 - Technické služby Jeseník a.s. | Dodatek č.99 - r.2018 | Návrh rozpočet 2019 |
|--|--------------------------|---------------------|
| I. Správa a údržba veřejné zeleně | 9 373 097 | 10 000 000 |
| a) sečení, hrabání trávy, pravidelný úklid, vč. navýšení 514.600,- | 4 781 000 | 5 298 000 |
| b) jarní+podzimní vyhrab., hnojení, | 730 000 | 730 000 |
| c) údržba zeleně u příjezdových komunikací | 216 000 | 216 000 |
| d) výsadba, údržba květin květ. mísy+náměstí | 316 000 | 316 000 |
| e) výsadba stromů | 50 000 | 100 000 |
| f) údržba stromů a alejí, vč.kácení | 673 000 | 673 000 |
| g) údržba a výsadba keřů, živých plotů | 300 000 | 300 000 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| h) mobiliář -lavičky, sochy, odp. koše - údržba | 150 000 | 107 000 |
| ch) údržba dětských hřišť, pískoviště, sportovní hřiště Dětfichov | 431 097 | 400 000 |
| i) správa VZ (kontrolní činnost) | 152 500 | 152 500 |
| j) nepasportizovaná zeleň | 286 000 | 206 000 |
| k) pasporty | 166 500 | 166 500 |
| l) likvidace náletů | 196 000 | 140 000 |
| m) kotelna č.p. 756, pozemky v areálu U bělidla, | 150 000 | 90 000 |
| n) kotelna Husova,vč.rozvodů | 15 000 | 15 000 |
| o) objekt letního divadla | 20 000 | 20 000 |
| p) údržba nepasportizovaných pramenů | 100 000 | 70 000 |
| q) Jmenovité akce | | |
| 1) úprava porostů Pod Křížkem | 360 000 | 340 000 |
| 2) porost. zajišť. svahu chodníku od lávky Husova do Sm.sadů | 280 000 | 180 000 |
| 3) revitalizace kruhového parčíku na Lipovské ulici - vedle Jednoty | | 365 000 |
| 4) řešení poškozených dřevin z opakovaných kalamit z jara 2018 | | 115 000 |
| II. Místní komunikace+ZÚ | 17 272 996 | 20 100 000 |
| 1) Běžná údržba + správa komunikací | 6 501 996 | 8 179 000 |
| 1.1.údržba,vysprávka - běžná | 2 125 000 | 2 646 000 |
| 1.1.1. Jmenovité akce | | |
| Dešťová kanalizace - Skupova + obruby | 252 996 | |
| Bikrosová trať - část č. 1 | 120 000 | |
| Bikrosová trať - část č. 2 | 200 000 | |
| MK Skupova podíl na obnově povrchu | 123 000 | |
| Komunikace - areál U bělidla - recyklát povrch | 182 000 | |
| MK Tovární - spoluúčast na povrchu | | 150 000 |
| rezerva jmen. MK 2019 | | 1 850 000 |
| 1.2.dopr.značení a příslušenství + info systém | 950 000 | 950 000 |
| 1.3.odvodň.zařízení | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 1.4.šterkové vozovky | 200 000 | 200 000 |
| 1.5.prohl.,opravy most. objektů | 330 000 | 330 000 |
| 1.6.správa komunikací | 341 000 | 375 000 |
| 1.7. pasporty | 178 000 | 178 000 |
| 2) malé, občasné, bezejm. vodní toky, retenční nádrž Za Podjezdem | 300 000 | 300 000 |
| 3) Čištění komunikací | 4 680 000 | 5 230 000 |
| 3.1. Čištění | 4 160 000 | 4 690 000 |
| a) samosběr | 1 620 000 | 1 800 000 |
| b) splachování | 70 000 | 70 000 |
| c) komplexní čištění + chemické ošetření | 1 100 000 | 1 300 000 |
| d) ruční čištění | 1 300 000 | 1 450 000 |
| e) úklid zóna Za Podjezdem | 70 000 | 70 000 |
| 3.2. Ostatní | 520 000 | 540 000 |
| a) výměna košů | 150 000 | 150 000 |
| b) čištění a údržba autobusových zastávek | 100 000 | 100 000 |
| c) kašny Masarykovo nám., pítka ul. Sadová | 80 000 | 80 000 |
| e) likvidace havárií na MK - HZS | 5 000 | 5 000 |
| f) stánky letní + zimní | 45 000 | 45 000 |
| g) veřejné WC, karavanové stání - turistické parkoviště | 140 000 | 160 000 |
| 4) Zimní údržba | 5 791 000 | 6 391 000 |
| a) posyp inert | 1 130 000 | 1 330 000 |
| b) pluzení | 1 400 000 | 1 600 000 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| c) odvoz sněhu | 80 000 | 80 000 |
| d) ruční zimní údržba | 1 450 000 | 1 650 000 |
| e) posyp vlhkou solí | 1 031 000 | 1 031 000 |
| f) úklid po zimní údržbě | 600 000 | 600 000 |
| g) pohotovost strojů | 100 000 | 100 000 |
| III. Údržba a správa hřbitovů | 1 354 000 | 1 100 000 |
| a) sečení, údržba zeleně | 400 000 | 400 000 |
| b) údržba stromů | 15 000 | 15 000 |
| c) platby za vodné a el. energii | 2 000 | 2 000 |
| d) správa hřbitovů-zamykání+odpady | 200 000 | 200 000 |
| e) zimní údržba chodníků | 125 000 | 150 000 |
| f) oprava a údržba významných hrobů | 8 000 | 10 000 |
| <i>g) jmenovité akce</i> | | |
| Hřbitov Husova - havarijní stromy | 604 000 | |
| Revitalizace stromové zeleně na hřbitově Bukovice | | 190 000 |
| Hřbitov Bukovice - příprava ploch pro vznik nových urnových hrobů - přístupové cesty pro cca. 50 nových urnových hrobů | | 133 000 |
| IV. Údržba a správa veřejného osvětlení | 3 799 000 | 4 412 000 |
| a) elektrická energie | 1 700 000 | 2 312 000 |
| b) údržba | 1 846 000 | 1 947 000 |
| c) správa | 61 000 | 61 000 |
| d) pasporty | 92 000 | 92 000 |
| e) jmenovitá akce - VO Tyršova | 100 000 | |
| C e l k e m, včetně DPH | 31 799 093 | 35 612 000 |

Bytový, nebytový fond – opravy.....6.300.000

Bytový, nebytový fond – zálohy –energie3.500.000

Blokové a domovní kotelný – opravy kotlen (nad 20 tis.Kč).....1.800.000

Rozpočet je cca ve výši vybraného nájemného; město Jeseník je vlastníkem 4ti blokových kotlen - ul.Nábřežní, ul.Tyršova, ul.Lipovská, ul. Vrchlického a dále vlastníkem technologického zařízení 8 domovních kotlen umístěného v nemovitostech města, SBD a jiných vlastníků.

Kotelny jsou pronajaty společností SATEZA a.s.. smlouvou na dobu do 31.12.2028, roční nájemné vč.DPH činí 1,911 mil. Kč.

Sportovní hala - dotace na krytí provozní ztráty642.000,-

Sportovní halu provozují Technické služby Jeseník a.s. na základě uzavřené smlouvy o nájmu. Nájemce odhaduje provozní ztrátu za období 7-12/2018 cca 642 tis. Kč; kompenzace provozní ztráty vyplývá z nájemní smlouvy.

Provoz letního koupaliště.....1.700.000,-

Letní koupaliště provozují Technické služby Jeseník a.s., jménem města, na základě uzavřené příkazní smlouvy.

Příjmy ze vstupného jsou rozpočtovány ve výši 850 tis. Kč, výdaje ve výši 1.700 tis. Kč, „ztráta“ ve výši cca 850 tis. Kč.

| | skut 2017 | skut 2018 | rozpočet 2019 |
|--|------------------|---------------------|---------------------|
| Tržby ze vstupného (vč.DPH) | 728 775 | 947 975 | 850 000 |
| Výdaje | | | |
| nákup materiálu | 156 166 | 154 980,02 | 165 000,00 |
| vodné, stočné | | 32 518,13 | 40 000,00 |
| elektrická energie | 240 459 | 418 523,66 | 570 000,00 |
| služby | 607 554 | 748 104,19 | 720 000,00 |
| odměna | 205 579 | 205 579 | 205 000 |
| Celkem výdaje (vč.DPH) | 1 209 758 | 1 559 705,00 | 1 700 000,00 |
| Rozdíl - dofinancování provozu městem | -480 983 | -611 730 | -850 000 |

| | |
|--|------------------|
| Splátky provedených energetických opatření – investiční část..... | 1.233.890 |
| Provedená energetická opatření.....úroky..... | 311.980 |
| Provedená energetická opatření.....management..... | 146.130 |
| Prémie za nadúsporu | 100.000 |

Na základě Smlouvy č. MJ-SML/0266/2014, ze dne 13.10.2014, uzavřené se společností EVČ s.r.o. Pardubice, o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem byly v roce 2015 provedeny energetická opatření v nemovitostech v majetku města, v celkovém objemu vč. DPH 12,085 mil. Kč. Dle smlouvy bude město v letech 2016-2025 ročně splácet 1.691.074,10 Kč, celkem zaplatí 16.910.741,- Kč (tj. cenu za provedená opatření, cenu za poskytnutí dodavatelského úvěru, cenu energetického managementu). Ve stejné výši 16.910.741,- Kč vč. DPH by měly být garantovány úspory energií.

Úspory se ročně vyhodnocují, v roce 2016 byla dosažena nadúspora 70 tis. Kč, v roce 2017 pak 217 tis. Kč; z dosažené nadúspory náleží EVČ s.r.o. 50 %, jako prémie za překroční garantované úspory.

Předkládá: Ing. Bc. Monika Nepejchalová, vedoucí oddělení majetku

Zpracovala: Ing. Vinklerová, správce rozpočtu