

ORJ 2

Městský úřad Jeseník
útvář tajemníka

Eva Fedáková
2020.10.21 08:47:42
Signer:
CN=Eva Fedáková
O=Město Jeseník
Public key:
RSA/2048 bits

Město Jeseník
finanční odbor

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2021 za ORJ 2

Požadavek výdajové stránky rozpočtu na rok 2021 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 2021 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 21.10.2020
Fedáková Eva, správce rozpočtu

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

Tel.: 584 498 146

E-mail:eva.fedakova@mujes.cz



MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK

Odbor obecní živnostenský úřad

ORJ 3

Č.j.: vnitřní pošta bez č.j.

Sp.zn.: ---

Vaše č.j.: ---

Datum: 20.10.2020

Vyřizuje: Bc. Jan Zavadil

MěÚ Jeseník

odbor finanční

paní Ludmila Frenštátská

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2021 – ORJ 3

Položka 1361 – Správní poplatky

Správní poplatky byly oproti střednědobému výhledu sníženy. Při tvorbě střednědobého výhledu na roky 2021 až 2023, což bylo po ukončení první vlny pandemie koronaviru, vše nasvědčovalo tomu, že se situace vrací do normálu, což se projevilo i ve vyšším výběru správních poplatků. Střednědobý výhled byl proto stanoven dle statistiky minulých let. Nyní, v druhé vlně pandemie, vyvstává obava, že se omezující opatření vlády, jež se zásadně dotýkají některých podnikatelských oborů, negativně projeví na zájmu občanů o podnikání. Pravděpodobně nebude naplněn ani rozpočet správních poplatků na rok 2020. Proto OŽÚ očekává úbytek správních poplatků v roce 2021. Přesto byla očekávaná výše správních poplatků stanovena na poměrně optimistické úrovni.

Položka 2212 § 2141 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů

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

Položka 2324 § 2141 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

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

Bc. Jan Zavadil
vedoucí odborů



MĚSTO JESENÍK, Městský úřad Jeseník

Oddělení investic

Komentář – návrh rozpočtu na rok 2021 - ORJ 4

Návrh rozpočtu na rok 2021 vychází ze Střednědobého výhledu rozpočtu města Jeseník na r. 2021 až 2023 a Zásobníku investičních akcí k Střednědobému výhledu rozpočtu města Jeseník na r. 2021 – 2023, schváleného zastupitelstvem města na 11. zasedání dne 17.09.2020.

Ze Zásobníku investičních akcí, z kterého se v průběhu roku zařazují akce do rozpočtu dle finančních možností města, získaných dotací a priorit zastupitelstva města.

Příjmy..... 10.486.161 Kč

Jedná se o příjem dotací u akcí předfinancovaných v r. 2020:

MK Tyršova.....4.680.000

Zázemí Azylového domu..... 1.231.000

Dotace k akci zahájené v r.2020 - dotace 5.441.161 ze Státního fondu podpory investic na akci "Regenerace panelového sídliště 9. května Jeseník (3.etapa)" se bude čerpat postupně v r.2021 dle fakturace prací.

Běžné výdaje..... 625.000 Kč

Jedná se zejména o právní poradenství, poradenství při vyhodnocování ukončených dotačních akcí, při přípravě nových akcí, vypracování geometrických plánů, studií, znaleckých posudků apod.

Investiční výdaje540.000 Kč

Jedná se o prostředky na drobné PD a dále rezerva 240.000 Kč na předfinancování dotační akce MASK – Obnova nám. Hrdinů (venkovní mobiliář, malované hry).

Do roku 2021 budou přecházet akce (nedočerpané zůstatky) ze schváleného rozpočtu na rok 2020.

Bude se jednat o akci Regenerace sídliště 9. května III. Etapa, v objemu cca 11 mil. Kč, a dále pak o přípravné a projektové práce (úpravy budovy K.Čapka 1147, ledová plocha apod.)

V Jeseníku, dne: 11.11.2020

Vypracovala: Ing. L. Vinklerová, správce rozpočtu

Správní odbor

Jeseník dne 21. 10. 2020

ORJ 5: Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2021

PŘÍJMY

POL 1361 Správní poplatky – stav nezměněn

V souvislosti s novelou zákona o občanských průkazech a zákona o cestovních dokladech, u níž se předpokládá účinnost od 1. 8. 2021, prozatím nezměněna výše příjmů za správní poplatky vybírané na pracovišti OP/CD. Příjmy za správní poplatky na pracovišti Czech POINT – budova IPOS a budova Radnice ponechány ve stejné výši. Rovněž i příjmy za správní poplatky vybírané na pracovišti matriky ponechány ve stejné výši.

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 odbor správní 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, rozhodnutím 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 – příjmy sníženy

Výše poplatku vypočítána s ohledem na sazbu 30,- Kč za 1 obyvatele obce a stav počtu obyvatel v jednotlivých obcích ČR k 1. 1. 2020 dle edičního plánu ČSÚ. V současné době je uzavřeno 7 veřejnoprávních smluv, na základě kterých vykonává správní odbor pro obce přenesenou působnost na úseku přestupkové agendy. Dohodou byla ukončena veřejnoprávní smlouva s městem Javorník.

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, 5194

Jsou ponechány ve stejné výši jako v roce 2020, rozpočet po změnách.

POL 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – MĚSTSKÉ PORODNÉ

Městské porodné na rok 2020 ve výši 5 tis. Kč je vypláceno rodičům dětí narozených od 01.01.2020 na slavnostním obřadu Vítání občánků, a to dle Pravidel pro poskytování městského porodného, která byla doplněna dodatkem platným od 15. 04. 2016.

V roce 2020 bylo na městském porodném vyplaceno ke dni 19. 10. 2020 **Kč 260.000,--**

Na rok 2020 je městské porodné ve výši 500 000,- Kč schváleno usnesením zastupitelstva města č. 261 ze dne 12. 12. 2019.

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. Odbor správní předpokládá, že městské porodné bude zachováno, a proto výdaje ve výši 500 000,- Kč uvedl také do rozpočtu na rok 2021.

V případě, že bude radou města zřízen od 1. 1. 2021 odbor přestupkových agend, přejdou pod něj příjmové položky 2212, 2324, 4121 a výdajová položka 5192.

Ing. Veronika Klementová
vedoucí odboru správního

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



ORJ 6

MĚSTO JESENÍK, Městský úřad Jeseník**Odbor životního prostředí****Komentář k rozpočtu – návrh na r. 2021**

| Paragraf | Položka | Text | Kč v tis. |
|---|---------|--|-----------|
| | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 30,00 |
| Výše odvodů závisí na podaných žádostech o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu v roce 2021 na území města Jeseníku. V roce 2019 a 2020 byly částky vyšší z důvodu probíhajících revizí Katastru nemovitostí. | | | |
| | 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 20,00 |
| Výše odvodů vyplývá z rozhodnutí stanovených podle lesního zákona na základě podaných žádostí. | | | |
| | 1340 | Místní poplatek za komunální odpad | 6 500,00 |
| V závěru roku 2020 bude schvalována výše poplatku v orgánech města, Předpokládá se zvýšení poplatku z důvodu růstu zákonného poplatku za skládkování komunálního odpadu. V návrhu tedy dochází k navýšení částky o 900 tis. Kč. | | | |
| | 1361 | Správní poplatky | 150,00 |
| Správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. v kompetenci odboru životního prostředí (rybářské a lovecké lístky, úkony vodoprávního úřadu, vydání licence odborného lesního hospodáře apod.). | | | |
| 3721 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 10,00 |
| Pokuty předepsané Českou inspekci životního prostředí apod. - zpravidla 50 % příjem obce | | | |
| 2369 | 2212 | Přijaté sankční platby | 25,00 |
| Pokuty za přestupky v kompetenci odboru životního prostředí. Jen některé pokuty jsou příjmem obce, některé se předávají do Státního fondu životního prostředí (např. pokuty dle lesního zákona) | | | |
| 2119 | 2343 | Příjmy z úhrad dobývacího prostoru | 25,00 |
| Příjmy z úhrad dobývacích prostorů a z vydobytých 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 vedeným ve správním řízení. | | | |
| 3725 | 2324 | Přijaté nekap. přísp. a náhrady | 1 600,00 |
| Příjmy odměn od společnosti EKO-KOM a.s. a jiných kolektivních systémů za zpětný odběr. Společnosti neustále upravují způsob výpočtu odměn. | | | |
| 1037 | 5132 | Ochranné pomůcky | 34,00 |
| Vyplývá ze zákona o lesích, o myslivosti a rybářství, částka stanovena Ministerstvem zemědělství ČR. V roce 2021 bude částka dvojnásobná z důvodu povinnosti pořídit nové uniformy pro 2 pracovníky. | | | |
| 1037 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 25,00 |
| Tiskopisy - rybářské lístky, lovecké lístky, průkazy mysliveckých hospodářů a strážů, průkazy lesních strážů, průkazy rybářských strážů, odznaky mysliveckých a lesních strážů, plomby na označení ulovené zvěře - vyplývá ze zákona o myslivosti, zákona o lesích, zákona o rybářství. | | | |
| 1037 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 25,00 |
| 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. | | | |
| 3722 | 5137 | Nákup kompostérů - předfinancování | 1 200,00 |
| Pořízení 300 ks kompostérů pro občany pouze v případě schválení žádosti o dotaci ze SFŽP. Dotace ve výši 85 %. Jedná se o mimořádný investiční výdaj. Dle dohody s oddělením investic je částka vyčleněna v rozpočtu ORJ 6. | | | |

Město Jeseník, Městský úřad, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník

Odbor životního prostředí se sídlem Karla Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník

Tel.: Město Jeseník 584 498 111

E-mail: regina.weiserova@mujes.cz

Odbor ŽP 584 498 422

| | | | |
|--|------|---------------------------------|-----------|
| 3749 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 14,00 |
| Ochrana přírody - především tabule se státním znakem na označení památných stromů, registrovaných významných krajinných prvků - vyplývá ze zákona o ochraně přírody a krajiny. | | | |
| 3792 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 38,00 |
| Monitoring, označování památných stromů, ekologická výchova - vyplývá ze zákona o ochraně přírody a krajiny. | | | |
| 1014 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10,00 |
| Pořízení mikrotenových sáčků na psí exkrementy. Na úřadě se vydává již mnohem méně z důvodů existence košů na psí exkrementy, které jsou vybaveny zásobníkem na sáčky. | | | |
| 1014 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 70,00 |
| Péče o opuštěné a zatoulané psy - vyplývá ze zákona na ochranu zvířat proti týrání, deratizace zelených ploch, veterinární péče. Úspory z důvodu spolupráce s Martinou Harbichovou, která aktivně vyhledává náhradní chovatele. Další úspora z důvodu ukončení hrazení čipování městem. | | | |
| 3639 | 5171 | Stavební úpravy stanovišť | 28,00 |
| Nejnutnější úpravy stanovišť sběrných nádob na tříděný odpad (zpevněné plochy) + nové lokality. | | | |
| 3721 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 175,00 |
| Sběr, svoz, předání, využití, odstranění nebezpečných odpadů od fyzických osob, částka vychází ze skutečnosti roku 2019 a 2020. Z důvodu pokynu snížení výdajů v rozpočtovém výhledu bude částka pro rok 2021 nedostatečná. Odhad chybějící částky 20-30 tis. Kč. | | | |
| 3722 | 5171 | Opravy a udržování | 38,00 |
| Nejnutnější opravy sběrných nádob na sběrných dvorech, předcházení úplnému vyřazení nádoby. | | | |
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 12 600,00 |
| 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 ošetřeno mandátní smlouvou a smlouvou o službách, vychází ze skutečnosti roku 2019 a 2020. Od září 2020 jsou v tomto paragrafu zahrnuty i náklady na svoz a zpracování bioodpadů. Není prováděno již prostřednictvím SMOJ. Pro rok 2021 odhad nákladů na bioodpady 850-900 tis. Kč. V průběhu roku 2020 došlo k nárůstu cen za sběrný dvůr a za komoditu papír. Dále byla zvýšena četnost svozu tříděného odpadu na přetěžovaných lokalitách (navýšení o 650 tis. v roce 2020). S tímto nárůstem jsme schopni se částečně vyrovnat a najít možné úspory jen formou snížení objemu poskytovaných služeb občanům - např. snížením četnosti svozu směsného komunálního odpadu na 1x za 14 dní od dubna 2021. Z důvodu pokynu snížení výdajů v rozpočtovém výhledu bude navrhovaná částka pro rok 2021 nedostatečná. Odhad chybějící částky - 900 tis. Kč. | | | |
| 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 | 0,00 |
| Systém odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů. Povinnost vyplývá ze zákona o odpadech. Částka vychází ze skutečnosti roku 2019 a 2020. Množství tohoto odpadu stále mírně roste. Od září 2020 jsou náklady na svoz a zpracování bioodpadů hrazeny z § 3722 pol 5169. Není prováděno již prostřednictvím SMOJ z tohoto paragrafu. | | | |
| 3723 | 5137 | Nákup odpadkových košů | 10,00 |
| Rozšíření sítě odpadkových košů. | | | |
| 3723 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 500,00 |
| 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 2019 a 2020. Úspora ve výši 200 tis. Kč při neprovedení jarního úklidu, tedy nebudou rozmístěny velkoobjemové kontejnery do ulic. Z důvodu pokynu snížení výdajů v rozpočtovém výhledu bude navrhovaná částka pro rok 2021 nedostatečná. Odhad chybějící částky - 200 tis. Kč. | | | |

V jeseníku dne 23. 10. 2020

Ing. Regina Weiserová
vedoucí odboru životního prostředí



MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ORJ 10, 11

Rozpočet města Jeseník na rok 20201 – ORJ 10, 11 – důvodová zpráva

Příjmová část:

ORJ 10:

K položce 1346 – poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst

Odbor ODSH v roce 2020 zaznamenal větší počet žádostí o povolení vjezdu, kdy lze očekávat vyšší příjmy v této oblasti. Tato částka je samozřejmě závislá na počtu žadatelů.

K položce 1353 – zkoušky z odborné způsobilosti řidiče

Odbor ODSH se při rozpočtovém výhledu na rok 2021 přidržel skutečnosti plnění rozpočtu pro rok 2020. Pro rok 20201 očekává výši příjmů 350 tisíc Kč. 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 2021 byla příjmová částka navržena ve výši 3,3 mil Kč. V příjmové oblasti roku 2020 se hodně promítá Covid-19. Podle zákonem stanovené výše správních poplatků za jednotlivé úkony na registru vozidel a řidičů a rozvolněné místní příslušnosti lze reálně předpokládat, že tato příjmová oblast bude naplněna ne-li překročena.

K položce 2111 – příjmy z poskytovaných služeb a výrobků

Jedná se příjmy z vydaných parkovacích oprávnění (parkovací karty, lístky). Vzhledem k tomu, že v roce 2020 došlo ke změně sazebníku za parkovací oprávnění, lze reálně očekávat nárůst příjmů v této oblasti.

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

Tyto příjmy u pokut na ORJ 10 jsou zatím ve stejné výši. V průběhu roku 2021 lze očekávat mírné zvýšení z důvodu novely zákona č. 361/2001 o provozu na pozemních komunikacích (navýšení sankce pokuty). Výše uložených pokut se pohybuje v průměru cca 1,8 mil. Kč/rok a v současnosti se roční skutečné příjmy z této položky pohybují okolo 600 tisíc Kč. Zbytek včas nezaplacených pokut jsou odborem předávány příslušnému oddělení k dalšímu vymáhání. Změnou legislativy lze očekávat zlepšení platební morálky občanů.

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 trestán provozovatel vozidla a to ve zkráceném řízení – výzvou k uhrazení určené částky dle § 125h zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. Jedná se o překročné rychlosti zjištěné automatizovaným systémem bez obsluhy (radar) a neoprávněné zastavení a stání. Z odborného odhadu příjmové oblasti v roce 2020 na této položce se jeví předpoklad i pro rok 2021 výběr určené částky ve výši cca 1 milion Kč.

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

V roce 2021 se předpokládá příjmová částka na této položce ve výši 80 tisíc Kč, což je snížení o 40 tisíc Kč oproti rozpočtovému výhledu pro rok 2021. Důvodem tohoto snížení je vyšší počet příkazního řízení, kdy se náklady řízení neukládají.

ORJ 11:

K položce 1361 – správní poplatky – ORJ 11

V oblasti silničního hospodářství a silniční dopravy se očekávají v roce 2021 příjmy ze správních poplatků ve výši cca 160 tisíc Kč. Snížení příjmů na položce 1361 oproti přechodným obdobím nastalo



MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK

Odbor dopravy a silničního hospodářství

legislativní změnou zákona o správních poplatcích, která osvobozuje obce, kraje a složky státu od správních poplatků při výstavbě veřejné dopravní infrastruktury.

Výdajová část:

ORI 10

K položce 5169 – nákup ostatních služeb

V toto položce se jedná o výdaje na znalečné, na zabránění či propadnutí věci v rámci prováděného přestupkového řízení. V roce 2020 nedošlo k čerpání těchto finančních prostředků v předpokládané výši. Z této skutečnosti tedy vycházíme i pro rok 2021, kdy se částka o 50 tis. snižuje.

K položce 2292 – Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

Od roku 2020 se obce Olomouckého kraje podílí na celkové dopravní obslužnosti OK ve výši 150,- Kč/občan/rok. Pro město Jeseník pro rok 2020 šlo o finanční částku – podíl ve výši 1 678 800,- Kč ($11\,192 \times 150 = 1\,678\,800$, - Kč) a v následujících letech tedy i rok 2021 se tento výpočet povyšuje o koeficient míry inflace. Smlouva o dopravní obslužnosti v tomto znění byla schválena a odsouhlasena radou i zastupitelstvem města.

Částka na dopravní obslužnost pro rok 2021 tedy činí $11\,192 \times 150 \times 1,04 = 1\,745\,952$ Kč.

Počet trvale žijících obyvatel (k 1.1.2019) x částka příspěvku schválena ZOK x meziroční inflace

V roce 2020 činila celková částka příspěvku města Jeseníku 1.678 800,- Kč. Navýšení rozpočtu bude o cca 67 152,- Kč.

K položce 3233 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

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 2.000 000,- 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 dopravní a zdravotní výchovu, včetně výcviku 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. Roční příspěvek pro tuto organizaci na zajištění základní činnosti BESIP se navrhuje pro rok 2021 ve výši 80 tis. Kč.



ORJ -14

MĚSTO JESENÍK
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
Odbor finanční, Oddělení školství

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2021 – ORJ 14

Oddělení školství předkládá návrh rozpočtu ORJ 14 – školství na rok 2021. Návrh rozpočtu vychází z požadavků ředitelů škol a školských zařízení (7 příspěvkových organizací) a v souladu se schváleným střednědobým výhledem SVV), které byly upraveny vzhledem k disponibilním prostředkům. V návrhu rozpočtu je plánováno spolufinancování projektů realizovaných oddělením školství z OP VVV. Jedná se o projekty Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Jeseník II (ŠPV II) a Škola pro všechny II (ŠPV II).

Tabulka financování výdajů

v tis. Kč

| | schválený 2020 | požadavek SVV 2021 | návrh 2021 |
|--------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Běžné výdaje | 25 267 | 20 774 | 20 991 |
| Příjmy | 5 530 | 4 395 | 4 612 |
| Financování | 19 737 | 16 379 | 16 379 |

Financování rozpočtu běžných výdajů ORJ 14 na rok 2021 je plánováno ve výši **16.379 tis. Kč**

Návrh příjmů

Návrh příjmů je tvořen odpisy majetku svěřeného k hospodaření příspěvkových organizací na rok 2021 a předpokládaným příjmem dotací na realizaci projektů MAP II a ŠPV II.

Návrh výdajů

Příspěvky příspěvkovým organizacím

Návrh rozpočtu zahrnuje požadavky ředitelů škol a školských zařízení v členění podle jednotlivých položek v souladu s harmonogramem a pokyny oddělení školství. Oddělení školství prověřilo požadavky ředitelů a sestavilo rozpočet 2021 s maximální úsporností.

Příspěvky na provoz – předpokládané nižší náklady na spotřebu energií

Příspěvky na opravy a vybavení – předpoklad nákladů na revize a zachovnou údržbu a vybavení z hlediska BOZP.

Příspěvky na odpisy – odpisy majetku svěřeného k hospodaření, které jsou odváděny zpět do rozpočtu města

Spolufinancování projektů

Předpokládané náklady na realizaci projektů z OP VVV – MAP II a ŠPV II.

Rezervy

V položce rezervy jsou zahrnuty výdaje na havarijní opravy a jiné nepředvídatelné události (15 školských budov), které jsou zahrnuty souhrnně pod jednotlivými paragrafy, např. § 3111 účelové prostředky na opravy MŠ, § 3113 účelové prostředky na opravy ZŠ (náklady související s opravami budov, kotlen, živelními pohromami atd.), 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 spolufinancováním projektů OP VVV. Mzdové prostředky, zákonné odvody, učební pomůcky a některé další náklady jsou hrazeny státem. V roce 2020 je školám hrazeno ze státního rozpočtu celkem **106.010 tis. Kč**.

V Jeseníku 2. 11. 2020

Zpracovala: Peitlová, Frenclová



MĚSTO JESENÍK
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
Odbor finanční, Oddělení školství

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2021 – ORJ 16

Oddělení školství předkládá návrh rozpočtu ORJ 16. Návrh rozpočtu vychází ze střednědobého výhledu a z požadavků zřízené příspěvkové organizace MKZ Jeseník, které byly upraveny vzhledem k disponibilním prostředkům a rozepsány podle funkčního členění rozpočtové skladby na pracoviště Knihovna Vincence Priessnitze a Městská kulturní zařízení. Do rozpočtu ORJ 16 jsou zahrnuty prostředky na financování dotací poskytovaných z rozpočtu města neziskovým a dalším organizacím.

Tabulka financování výdajů

v tis. Kč

| | schválený 2020 | požadavek SVV 2021 | návrh 2021 |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Běžné výdaje | 19 137 | 18 235 | 15 747 |
| Příjmy | 1 246 | 870 | 1 010 |
| Financování běžných výdajů | 17 891 | 17 365 | 14 737 |
| Kapitálové výdaje | 200 | 200 | 180 |
| Financování běžné + kapitálové | 18 091 | 17 565 | 14 917 |

Financování rozpočtu běžných výdajů ORJ 16 na rok 2021 je plánováno ve výši **14.737 tis. Kč**, financování běžných a kapitálových výdajů **14.917 tis. Kč**.

Návrh příjmů

Návrh příjmů je tvořen odpisy majetku svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci na rok 2021.

Návrh výdajů

Návrh výdajů byl zpracován v souladu s požadavky příspěvkové organizace a pokyny odboru finančního. Oddělení školství prověřilo oprávněnost požadavků a zahrnulo je do návrhu rozpočtu ORJ 16 se zohledněním nové organizační struktury.

Výši návrhu rozpočtu ovlivňuje především financování dotace na Centrum společných aktivit (CSA), předpoklad snížení ceny energií a mírné osobních nákladů oproti roku 2020 z organizačních důvodů.

V položce rezervy jsou zahrnuty nepředvídatelné výdaje na havarijní opravy a jiné nenadálé události.

Pracoviště Knihovna Vincence Priessnitze (dále jen KVP)

Výdaje na rok 2021 jsou plánovány ve výši **3.250 tis. Kč**, vyšší výdaje jsou plánovány v souvislosti s provozem CSA, zde jsou především zohledněny vyšší náklady na energie a osobní náklady. Položka „rezerva“ zahrnuje finanční prostředky na havárie a další nepředvídatelné výdaje.

v tis. Kč

| Knihovna Vincence Priessnitze | 2020 | 2021 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| provoz | 2 586 | 2 858 |
| z toho osobní náklady | 2 081 | 2 178 |
| opravy a vybavení | 160 | 100 |
| akce | 25 | 45 |
| odpisy | 15 | 247 |
| Návrh rozpočtu | 2 786 | 3 250 |

V návrhu rozpočtu 2021 se předpokládají běžné výdaje MKZ ve výši **7.077 tis. Kč** (v tom provoz IC 742 tis. Kč vč. odpisů). V „rezervě“ jsou zahrnuty prostředky na opravy a neočekávané výdaje (např. havárie a další nepředvídané náklady).

| v tis. Kč | | |
|-----------------------|--------------|--------------|
| MKZ | 2020 | 2021 |
| provoz | 4 581 | 5 204 |
| z toho osobní náklady | 4 088 | 4 559 |
| opravy a vybavení | 430 | 200 |
| akce | 900 | 910 |
| odpisy | 949 | 763 |
| Návrh rozpočtu | 6 860 | 7 077 |

Neinvestiční dotace NNO a ostatním organizacím

V předchozích letech byl celý objem dotací poskytnutých z rozpočtu města rozpočtován na ORJ 16 a během roku byl převáděn podle skutečně schválených žádostí na ORJ 28 – OSVZ.

Pro rok 2021 jsou samostatně plánovány na ORJ 16 dotace na 3 osy sport, kulturu a životní prostředí, na sociální oblast jsou finanční prostředky na ORJ 28. Dále došlo ke snížení prostředků na správu sportovního areálu.

1. Sport a tělovýchova – celková alokace pro rok 2021: **1.900.000,- Kč**

1A) Dotační program na podporu sportu – jednorázové sportovní akce (300.000,-Kč)

1B) Dotační program na podporu celoroční činnosti sportovních organizací SPORT 2021 (1.600.000,- Kč)

2. Kultura, vzdělávání a volný čas – celková alokace pro rok 2021: **820.000,- Kč**

2A) Dotační program na podporu kultury, vzdělávání a volnočasových aktivit – jednorázové akce (150.000,- Kč)

2B) Individuální dotace na podporu kultury, vzdělávání a volnočasových aktivit (670.000,-

3. Sociální služby a služby související, humanitární pomoc, zdravotnické služby – celková alokace pro rok 2021: **720.000,- Kč (na ORJ 28)**

3A) Dotační program na podporu sociálních služeb (300.000,- Kč)

3B) Individuální dotace na podporu v sociální oblasti (420.000,- Kč)

4. Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj – celková alokace pro rok 2021: **100.000,- Kč**

4) Individuální dotace na podporu životního prostředí a udržitelného rozvoje

V následující tabulce jsou pro srovnání uvedeny údaje včetně ORJ 28 a 39.

| v tis. Kč | | |
|--|--------------|--------------|
| Dotace NNO a ostatním | 2020 | 2021 |
| běžné výdaje celkem | 5 660 | 4 590 |
| z toho: správa sportovního areálu (OM) | -1 200 | -1 080 |
| OSVZ (ORJ 28) | -740 | -690 |
| ORJ 16 - běžné výdaje | 3 720 | 2 820 |
| ORJ 16 - kapitálové výdaje | 200 | 180 |
| ORJ 16 celkem | 3 920 | 3 000 |

V Jeseníku 4. 11.2020

Vypracovala: Peitlová, Frenclová



ORJ 19

MĚSTO JESENÍK
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
Oddělení vnitřní správy

V Jeseníku dne 21.10.2020

Zdůvodnění výdajů návrhu rozpočtu na rok 2021

ORJ 19 – oddělení vnitřní správy

Výdaje rozpočtu na rok 2021 byly celkově sníženy o 2260tis. Kč.

Příjmy:

3613/2111/1214 – příjmy z poskytování služeb a výrobků – 0 (-4000 tis.)

3613/2132/1214 – příjmy z pronájmu – 0 (-3000tis.)

Příjmy z těchto položek jsou převedeny na ORJ 39

Výdaje:

5213 – krizová opatření – zabezpečení ochrany majetku, evakuace obyvatel, strava a ubytování evakuovaných osob, technické zabezpečení, prevence (300tis.)

5512 – požární ochrana – zajištění akceschopnosti zásahové jednotky JSDH Jeseník při likvidaci požáru, likvidace živelných pohrom, náklady na průběžnou obnovu zásahové techniky – (352tis.)

4339/5136/5137/5139/5156/5161/5162/5167/5173/5178 – OSVZ – (225tis.), následně bude pokryto dotací ústředního orgánu.

3613/5137/1214 – DHDM IPOS - snížení -1650tis. (200tis.)

3613/5153/1214 – plyn IPOS – snížení -100tis. (1300tis.) snížení ceny

3613/5154/1214 – el. energie IPOS – snížení -100tis. (1900tis.) snížení ceny

3613/5169/1214 – nákup ostatních služeb IPOS – navýšení +50tis. (400tis.)

3613/5171/1214 – opravy a udržování IPOS – snížení -700tis. (400tis.) předpokládané opravy společenské popř. technické části

6171/5154/501 – el. energie Tovární – snížení -30tis. (370tis.) snížení ceny

6171/5162/1267 – služby elektronických komunikací +30tis. (nový ORG)

6171/5169/210 – nákup ostatních služeb radnice – navýšení +70tis. (320tis.)

6171/5169/501 – nákup ostatních služeb Tovární – navýšení +100tis. (1050tis.)

6171/5169/210 – nákup ostatních služeb Radnice – navýšení +70tis. (320tis.), úklid radnice – smluvní vztah, komunální odpad apod.

6171/5169/501 – nákup ostatních služeb Tovární – navýšení +100 (1050tis.), úklid a ostraha Tovární – smluvní vztah, komunální odpad apod.

6171/5171/204 – opravy a udržování – snížení -30tis. (100tis.)

6171/5171/210 – opravy a udržování radnice – navýšení +50tis. (110tis.)

6171/5171/204 – oprava a udržování – snížení -30tis. (100tis.)

6171/5171/210 – oprava a udržování radnice – navýšení +50 tis. (110tis.)

6171/5173/204 – cestovné (tuzemské i zahraniční) – snížení -10 (210tis.), navýšení stravného, OCR



MĚSTO JESENÍK
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
Oddělení vnitřní správy

5811/3632 - výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu (soc. pohřby) – navýšení +20tis. (80tis.)

Volby: rezerva na předfinancování

2021 – poslanecká sněmovna (100tis.)

2022 – obecní zastupitelstva (100tis.)

2023 – prezidentské volby (100tis.)

Od roku 2021 budou převedeny provozní náklady z ORJ24 (OCR) do ORJ19 (OVS) na položkách 5162, 5167 a 5173 v celkové výši cca 40tis. Kč. Důvodem je ukončení projektu.

Ing. Petr Vyhliďal
oddělení vnitřní správy

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
oddělení vnitřní správy
790 01 Jeseník ①

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2021 - 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: 28 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, 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. 1 (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: 78 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 2021.

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: 24 tis. Kč

Pol. 5167 (služby školení a vzdělávání):

Předpokládané výdaje odpovídají pokrytí výdajů za školení strážníků v roce 2021, 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 2021 bez kapitálových výdajů.

V Jeseníku dne 22.10.2020

Vypracovala:

Šmerdová Taťána

správce rozpočtu ORJ 20

Mgr. Bc. Martin Novotný

ředitel

Městská policie Jeseník

příkazce operace ORJ 20



ORJ 21

MĚSTO JESENÍK
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
Oddělení vnitřní správy

V Jeseníku dne 21.10.2020

Zdůvodnění výdajů návrhu rozpočtového výhledu na rok 2021

ORJ 21 – oddělení vnitřní správy

Výdaje rozpočtu na rok 2021 byly celkově sníženy o 35tis. Kč.

| | | |
|---------------|-----------------------------------|-----|
| 6112/5175 | pohoštění | -10 |
| 6112/5194/200 | věcné dary | -5 |
| 3399/5213 | neinv.transf.podnik.subjectům | +5 |
| 3399/5222 | neinv.tranf. spolkům | +3 |
| 3419/5222 | neinv.tranf. spolkům | +1 |
| 4399/5222 | neinv.tranf. spolkům | +1 |
| 3330/5223 | neinv.tranf. církvím a náb. spol. | -20 |
| 3326/5492 | dary obyvatelstvu | -10 |

Ing. Petr Vyhlídal
oddělení vnitřní správy

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
oddělení vnitřní správy
790 01 Jeseník ①

Rozpočet r. 2021

| | | 5024 SP | | 5424 ZP | | úraz | | | |
|----------|---------|------------|---------|------------|---------|-----------|---------|--------------|------|
| | | odstupné | | náhradaPN | | 9,00% | | 0,42% celkem | |
| 5011 | HM | 47 917 407 | 300 000 | 11 883 517 | 300 000 | 4 312 567 | 201 253 | 68 891 909 | 204 |
| 4339,501 | HM SPOD | 4 190 580 | | 1 039 264 | 10000 | 377 152 | 17 600 | 5 634 596 | |
| 4339,501 | HM SS | 2 190 057 | | 543 134 | 10000 | 197 105 | 9 198 | 2 949 495 | 1181 |
| 5021 | DPP | 300 000 | 0 | 74400 | 0 | 27000 | 1 260 | 402 660 | 204 |
| 5021 | DPČ | 100 000 | 0 | 24 800 | 0 | 9 000 | 420 | 134 220 | 204 |
| | | 54 698 044 | 300 000 | 13 565 115 | 320 000 | 4 922 824 | 229 732 | 74 035 715 | |

| | | | | | | | | | |
|------|----------|-----------|---------|-----------|--------|---------|--------|------------|------|
| 5311 | MP | 7 430 300 | 0 | 1 842 714 | 60 000 | 668 727 | 33 069 | 10 034 810 | APK |
| 5311 | odchodné | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 1862 |
| 5311 | DPP MP | 60 000 | 0 | 6696 | 0 | 2430 | 113 | 69 239 | |
| | | 7 490 300 | 600 000 | 1 849 410 | 60 000 | 671 157 | 33 182 | 10 704 049 | |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|-----------|---|---------|--------|---------|-------|-----------|---|
| 5011 | HM IC | 1 200 000 | 0 | 297 600 | 10 000 | 108 000 | 5 040 | 1 620 640 | 3 |
|------|-------|-----------|---|---------|--------|---------|-------|-----------|---|

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------|-----------|---|---------|--------|---------|--------|-----------|----|
| 6112 | uvolnění ČZ | 2 727 963 | 0 | 690 530 | 42 000 | 248 591 | 11 601 | 3 720 685 | 3 |
| 6112 | mimořádná odměna UČZ | 411 800 | 0 | 102 950 | 0 | 37 062 | 1 730 | 553 542 | 3 |
| 6112 | odchodné UČZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 22 |
| 6112 | Neuvolnění ČZ | 630 000 | 0 | 0 | 0 | 55 566 | 0 | 672 966 | |
| 5021 | komise, výb ory | 500 000 | 0 | 148800 | 0 | 54000 | 2520 | 805 320 | |
| celkem OON | | 4 269 763 | 0 | 942 280 | 42 000 | 395 219 | 15 850 | 5 665 112 | |

ORJ 23

| | | | | | | | | |
|------|-------------|------------|---------|------------|---------|-----------|---------|------------|
| | celkem | 67 658 107 | 900 000 | 16 654 405 | 432 000 | 6 097 200 | 283 804 | 92 025 516 |
| 5195 | odvod za ZP | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Celkem | 68 058 107 | 900 000 | 16 654 405 | 432 000 | 6 097 200 | 283 804 | 92 425 516 |

akční plán.

| | | | | | | | | |
|------|------------|-------|--|------|------|------|----|-------|
| 5011 | pracovníci | 15000 | | 3720 | 2000 | 1350 | 63 | 22133 |
|------|------------|-------|--|------|------|------|----|-------|

vlastní zdroj

| | | | | | | | | |
|------|-------------|--------|---|-------|---|-------|-----|--------|
| 5179 | ošatné UČZ | 30 000 | 0 | 3 720 | 0 | 2 700 | 63 | 36 483 |
| 5179 | ošatné ma | 14 000 | 0 | 3 472 | 0 | 1 260 | 59 | 18 791 |
| 5512 | SDH -hasiči | 10 000 | 0 | 2 480 | | 900 | 42 | 13 422 |
| | CELKEM | 54 000 | 0 | 9 672 | 0 | 4 860 | 164 | 68 696 |

201

V rozpočtu je předfinancování dotace na SPOD, soc. práci a dotaci na akční plán.
Rozpočet zpracován bez procentního nárůstu tarifu v platech.

V Jeseníku 17.10.2020

D. Macíkqvá, správce rozpočtu

Návrh rozpočtu za ORJ 24 (oddělení cestovního ruchu)

Návrh rozpočtu za ORJ 24 na rok 2021 je o více než 50 tisíc korun nižší než schválený rozpočet na rok 2020. Rozpočet probíhá v podobných intenzích, ke změnám došlo v těchto položkách:

- Přesun položky na tvorbu webových stránek z paragrafu PR na paragraf cestovní ruch a navýšení položky o 30 tis. oproti původní položce
- Navýšení položky na partnerská města o 10 a 10 tis. Kč (služby a občerstvení) – růst cen při zachování rozsahu služeb

V roce 2020 bude stejně jako letos v případě vypsaní výzev žádáno o příspěvek Olomouckého kraje na provoz IC – platy brigádníků (letos činil 30 tis. Kč) a o příspěvek Mikroregionu Jesenicko na provoz IC (340 tis. Kč.).

Mgr. Jan Mrosek
vedoucí oddělení cestovního ruchu

V Jeseníku dne 15. 10. 2020

5042 Víceletý nájem SW

Položka , určená k platbě za WINDOWS SERVER včetně CAL licencí .

Po vybudování nového datového centra tato položka zanikne , dojde k vysoutěžení edice DATA CENTER a následné migraci, která nahradí veškeré licence WINDOWS SERVER.

5136 Knihy, učební pomůcky a tisk

Položka slouží k zakoupení uživatelských příruček k používanému SW.

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Tato položka je určena k nákupu výpočetní techniky - počítačů, tiskáren a menších zařízení výpočetní techniky. Rozpočet je stanoven na základě životnosti výpočetní techniky, která je v průměru 4-5 let. V návrhu rozpočtuje částka na obměnu cca. 1/5 výpočetní techniky bez rezervy. Počítače jsou nakupovány včetně operačního systému, který je nedílnou součástí počítače. Tato položka zůstává stejná jako v roce 2020.

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený

Tato položka je určena k nákupu spotřebního materiálu. 70% celého rozpočtu této položky je určeno na renovace tonerů do tiskáren. Nové náplně se nakupují jen ve výjimečných případech (porucha renovované kazety atd.). Cena renovované kazety je cca poloviční, než cena nové - dochází tím k úspoře cca. 100 tisíc Kč ročně.

Dále je z této položky pořizován spotřební materiál nezbytný pro správu sítě – kabeláž a hw drobného charakteru určený k opravám nebo upgrade stávající techniky.

Návrh rozpočtu na rok 2020 zůstává stejný jako v roce 2020

5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací

Tato položka je určena k platbám operátorům za připojení Městského úřadu k internetu a telekomunikačním službám. Dále jsou zde zahrnuty poplatky za domény, webové prostory. Tato položka se navyšuje cca o 60 tis z důvodu připojení k CMS2 ministerstva vnitra, kde je nutná vyhraněná přípojka od HAVEL INTERNET za 4900 bez DPH /měsíc

5164 Nájemné

Z této položky je hrazeno nájemné za velké síťové tiskárny

5168 Služby zpracování dat

Položka je určena na nákup nových služeb a udržování SW systémů - tvoří pravidelné udržovací poplatky dodavatelům SW vybavení. Tyto poplatky jsou ošetřeny smluvně a zajišťují technickou i legislativní podporu danému SW vybavení. Softwarové vybavení MěÚ se zvyšuje, proto dochází i z tohoto důvodu k nárůstu, vzhledem k platbě za podporu těchto SW(subscription), dále se projevují inflační doložky smluv.

5169 Nákup ostatních služeb

Poplatky spojené s provozováním elektronických podpisů – POSTSIGNUM + ČASOVÁ RAZÍTKA
Spojeno s novou legislativou.

5171 Opravy a udržování

Platby na opravy, za údržby systémů, které nejsou obsaženy v položce 5169.

5172 Programové vybavení

Slouží k nákupu SW vybavení neinvestičního charakteru

Nákup licencí MS Office

Další SW dle požadavků do 60 tis. s DPH

6111 Programové vybavení

Nákup investičního SW – nad 60 tis s DPH

Například:

Jednání Rad a zastupitelstev

6125 Výpočetní technika

Jedná se o nákup HW investičního charakteru nad 40 s DPH

Město Jeseník, Městský úřad Jeseník
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2021 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 |
| 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 2020 bylo převedeno 2.693.052,16 Kč a v roce 2020 byla doposud obdržena dotace ve výši 780.000 Kč, přičemž předpoklad převodu do rozpočtu roku 2021 je cca 2,5 mil. Kč. Bude tak zajištěno financování nákladů s ÚZ 13010 pro rok 2021. |
| UZ 00999 | V letošním roce došlo k přesunu finančních prostředků na dotace v rámci rozpočtu města (dříve byly pouze na ORJ 16 a následně se přesouvali rozpočtovou změnou na zastupitelstvu), kdy toto zrychlí proces výplaty dotací. Jedná se o dotace z rozpočtu města na činnost a akce organizací zajišťujících sociální a návazné služby a prorodinné aktivity. Jedná se o přesun v rámci rozpočtu, který nevede k navýšení celkového objemu rozpočtu a v letošním roce došlo ke snížení objemu dotaci o cca 10%. |
| 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 |
| 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. 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). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|-------------|------|------|--|--|--|--|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|----|----|----|---------|---|---|---|---|--------|-------|-------|-------|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 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. Důvodem je minimální úspora ve výši cca 2 tisíce Kč na náklady, které jsou určeny zejména na dny seniorů, kdy náklady s ohledem na rostoucí ceny komodit i jednotlivých služeb a materiálu nelze snížit. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| § 4351, p.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>2018</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Návrh</td></tr><tr><td>provoz</td><td>4 000</td><td>4 000</td><td>4 000</td><td>4 000</td></tr><tr><td>opravy</td><td>350</td><td>350</td><td>350</td><td>350</td></tr><tr><td>vybavení</td><td>120</td><td>52</td><td>52</td><td>52</td></tr><tr><td>rezerva</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>odpisy</td><td>2 181</td><td>2 181</td><td>2 181</td><td>1 701</td></tr><tr><td>celkem</td><td>6 651</td><td>6 583</td><td>6 583</td><td>6103</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. Od roku 2021 bude ukončeno poskytování služby chráněného bydlení a vznikne 12 lůžek služby domov se zvláštním režimem a v budově Jaroslava Ježka 22 míst v domě s pečovatelskou službou.</p> | Text/rok | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | Návrh | provoz | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | opravy | 350 | 350 | 350 | 350 | vybavení | 120 | 52 | 52 | 52 | rezerva | - | - | - | - | odpisy | 2 181 | 2 181 | 2 181 | 1 701 | celkem | 6 651 | 6 583 | 6 583 | 6103 |
| Text/rok | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Návrh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| provoz | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| opravy | 350 | 350 | 350 | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| vybavení | 120 | 52 | 52 | 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| rezerva | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| odpisy | 2 181 | 2 181 | 2 181 | 1 701 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| celkem | 6 651 | 6 583 | 6 583 | 6103 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pol. 5166, § 4399 | Na základě požadavku interního auditora byla vytvořena položka na financování externího auditu příspěvkové organizace. Čerpání těchto finančních prostředků by nastalo v případě, že by bylo v daném roce rozhodnuto, že má být externí audit realizován. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

V celkovém rozpočtu ORJ 28 došlo k ponechání výdajů ve výši roku 2020, pouze došlo ke snížení částky na odpisy příspěvkové organizace, kdy k tomuto snížení dochází na straně příjmů i výdajů. Dále došlo k ponechání výše také u výdajů na zajištění dnů seniorů s ohledem na potřebu finanční na zajištění programu a minimální možnou úsporu. U příspěvkové organizace je provozní příspěvek využíván na úhradu mezd, energií a materiálu, které v posledních letech rostou, proto je potřebné zanechat alespoň aktuální výši. Došlo také k přesunu finančních prostředků na dotace z ORJ 16, kdy se jedná o přesun mezi ORJ a na celkový rozpočet to dopad nemá. Navíc v rámci dotací došlo pro letošní rok k poklesu o cca 10%.

V Jeseníku 23.10.2020

Zpracoval: Mgr. Jiří Kovalčík, vedoucí odboru SVZ



MĚSTO JESENÍK, Městský úřad Jeseník

Oddělení majetku

Komentář – návrh rozpočtu na rok 2021 - ORJ 39

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Celkem příjmy za ORJ 39..... | 21.043.000,-Kč |
|-------------------------------------|-----------------------|

Hlavní příjmové položky:
(vč.DPH u ek.činností)

| | |
|---|-------------|
| Poplatek za užívání veřejného prostranství..... | 100.000,- |
| Parkomaty poplatky..... | 600.000,- |
| Nájemné hotel Slovan (Alteris s.r.o.)..... | 580.000,- |
| Nájemné OC Alkron..... | 660.000,- |
| K 31.3.2021 končí nájem Alkronu, objekt převezmou TSJ, dosažené nájemné bude záviset na využití objektu, nutných opravách apod., | |
| Nájemné - byty | 3.700.000,- |
| Zálohy na služby (byty)..... | 2.200.000,- |
| Nájemné - nebytový fond, včetně sportovní haly (290.400 Kč)..... | 2.000.000,- |
| Zálohy na služby (NBF)..... | 350.000,- |
| Nájemné – „IPOS“ | 3.000.000,- |
| Zálohy na služby „IPOS“..... | 4.000.000,- |
| Nájemné kotelný (SATEZA a.s.)..... | 1.911.000,- |
| Pronájem pozemků..... | 580.000,- |
| Za věcná břemena..... | 100.000,- |
| Za umístění rekl. zařízení, zejména na sloupech VO..... | 280.000,- |
| 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) | 49.027.880 Kč |
|---|----------------------|

Největší výdajové položky:

Mandátní smlouva - Technické služby Jeseník a.s..... 34.200.000

Jedná se o prostředky na údržbu a správu majetku v níže uvedeném členění, dle limitů daných rozpočtovým výhledem.

| | |
|---|------------|
| Veřejná zeleň..... | 10.042.000 |
| Místní komunikace..... | 14.160.500 |
| Místní komunikace – zimní údržba..... | 4.510.000 |
| Hřbitovy..... | 1.000.000 |
| Veřejné osvětlení – správa, údržba..... | 2.277.500 |
| Veřejné osvětlení – el.energie..... | 2.210.000 |

| | |
|---|------------------|
| Bytový, nebytový fond – opravy..... | 2.800.000 |
| Bytový, nebytový fond – zálohy – energie | 3.300.000 |
| Blokové a domovní kotelny – opravy kotlen (nad 20 tis.Kč)..... | 1.800.000 |

Jedná se o vázanou částku nájemného za kotelny na výdaje spojené s CZT.

Sportovní hala - dotace na krytí provozní ztráty za r. 2020.....1.500.000

Sportovní halu provozují Technické služby Jeseník a.s. na základě uzavřené smlouvy o nájmu; kompenzace provozní ztráty vyplývá z nájemní smlouvy.

Provoz letního koupaliště.....0

Připravuje se změna systému provozování letního koupaliště. Dosud koupaliště provozovaly Technické služby Jeseník a.s., jménem města, na základě uzavřené příkazní smlouvy, která je uzavřená na dobu určitou do 31.12.2020. Provozní ztráta se pohybovala okolo 1 mil. Kč, letos byla ve výši 558 tis. Kč. Od r.2021by letní koupaliště bylo pronajato TSJ a ti ho provozovali obdobně jako sportovní halu, provozní ztráta za r.2021 bude uhrazena až v r.2022.

Splátky provedených energetických opatření – investiční část EPC.....1.233.890

Provedená energetická opatření.....úroky..... 311.980

Provedená energetická opatření.....management.....146.130

Prémie za nadúsporu 70.000

Na základě Smlouvy č. MJ-SML/0266/2014 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, v roce 2018 158.tis. Kč, v roce 2019 142 tis. Kč; z dosažené nadúspory náleží EVČ s.r.o. 50 %, jako premie za překročení garantované úspory. (EVČ s.r.o. se od 2019 jmenuje ENESA a.s.)

Zpracovala: Ing. Vinklerová, správce rozpočtu