

Městský úřad Jeseník
Odbor finanční

Město Jeseník
Odbor finanční

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2023 za ORJ 2

Požadavek příjmové stránky rozpočtu na rok 2023 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.

Podle skutečnosti budou též upraveny příjmy na položkách 1349 a 1345.

Výdajová stránka rozpočtu na rok 2023 je nulová.

V Jeseníku dne 19.10.2022
Fedáková Eva, správce rozpočtu



MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK

Odbor obecní živnostenský úřad

ORJ 3

Č.j.: vnitřní pošta bez č.j.

Sp.zn.: ---

Vaše č.j.: ---

Datum: 19.10.2022

Vyřizuje: Bc. Jan Zavadil

MěÚ Jeseník
Odbor finanční

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2023 – ORJ 3

Položka 1361 – Příjem ze správních poplatků

Návrh vychází z odhadu a ze statistiky výběru správních poplatků v letošním roce a letech minulých.

Položka 2212 § 2141 – Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob

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

Položka 2324 § 2141 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady

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

Bc. Jan Zavadil
vedoucí odboru



MĚSTO JESENÍK
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
 Oddělení investic a majetku/ Oddělení investic

Komentář – návrh rozpočtu na rok 2023 - ORJ 4

Návrh rozpočtu na rok 2023 vychází ze Střednědobého výhledu rozpočtu města Jeseník na r. 2023 až 2025 a Zásobníku investičních akcí k Střednědobému výhledu rozpočtu města Jeseník na r. 2023 – 2025, schváleného zastupitelstvem města na 17. zasedání dne 08.09.2022.

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..... 19.104.790 Kč

Jedná se zejména o dotaci IROP za akci „Výstavba požární zbrojnice v Jeseníku“ a dále o dotaci 2 mil. Kč za akci „Stavební úpravy vodní nádrže ul. Denisova“, která bude dokončena v r.2023.

Běžné výdaje..... 2.258.000 Kč

Jedná se zejména o právní poradenství, zejména při veřejných zakázkách. Dále poradenství při vyhodnocování ukončených dotačních akcí, při přípravě nových akcí, vypracování geometrických plánů, studií, znaleckých posudků apod. Na rok 2023 je zařazena částka 1 mil. Kč na participativní rozpočet r.2023.

Investiční výdaje500.000 Kč

Jedná se o prostředky na drobné PD, studie, přípravu dotačních akcí.

Do roku 2022 budou přecházet akce (nedočerpané zůstatky) ze schváleného rozpočtu na rok 2022, a to v objemu cca65.000.000 Kč

Bude se jednat zejména o akce:

Obnova MK, chodníků.....	15 mil. Kč
FVE IPOS.....	5 mil. Kč
Regenerace sídl.9.května, 4.etapa.....	23 mil. Kč
Proluka u tržnice.....	12,5 mil. Kč
PD	10 mil. Kč

V Jeseníku, dne: 22.11.2022

Vypracovala: Ing. L. Vinklerová, správce rozpočtu

Jeseník dne 17. 10. 2022

ORJ 5: Komentář k návrhu rozpočtu na r. 2023

PŘÍJMY

POL 1361 Správní poplatky – stav nezměněn

Od poloviny února 2022 zaznamenán extrémní zájem občanů o cestovní pasy i občanské průkazy, v souvislosti s tímto měsíčně vybere pracoviště OP/CD za správní poplatky až 250 tis. Kč, přesto ponechávám celkovou výši příjmů za správní poplatky vybírané na pracovišti OP/CD ve stejné celkové částce i na další období.

Příjmy za správní poplatky na pracovišti Czech POINT – budova IPOS ponechány ve stejné výši, novela zákona o ověřování platná od 1. 7. 2022. Rovněž i příjmy za správní poplatky vybírané na pracovišti matriky ponechány ve stejné výši, předpokládaná novela zákona o matrikách leden 2023.

Daňové příjmy

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

Jedná se o pokuty uložené oprávněnou úřední osobou na pracovišti OP/CD příkazem na místě za přestupky podle zákona o občanských průkazech a dále pokuty uložené vedoucí odboru v přestupkovém řízení.

POL 2324 Náklady řízení – stav nezměněn (Poplatek 82 – SO Náklady řízení)

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.

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK

Odbor správní

VÝDAJE

POL 5041, 5499, 5194

Jsou ponechány ve stejné výši jako v roce 2022, rozpočet po změnách.

POL 5139, 5169, 5175 – stav navýšen

U těchto položek částka pro další období mírně navýšena v souvislosti s růstem cen a inflací na trhu.

POL 5139 – květiny, částka navýšena o 1500,- Kč.

POL 5169 – nákup služeb (hudebníci na kulturní akci Setkání dříve narozených), částka navýšena o 2000,- Kč.

POL 5175 – pohoštění (občerstvení na kulturní akci Setkání dříve narozených), částka navýšena o 5000,- Kč.

POL 5192 – poskytnuté náhrady – zrušena

Položka ve výši 5000,- Kč zrušena.

POL 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – MĚSTSKÉ PORODNÉ

Městské porodné na rok 2022 ve výši 5 tis. Kč je vypláceno rodičům dětí narozených od 01.01.2022 na slavnostním obřadu Vítání občánků, a to dle Pravidel pro poskytování městského porodného, která byla doplněna dodatkem platným od 15. 04. 2016.

V roce 2022 bude na městském porodném vyplaceno ke dni 31. 10. 2022 **Kč 245 000,--**.

Na rok 2022 je městské porodné ve výši 500 000,- Kč schváleno usnesením zastupitelstva města č. 467 ze dne 17. 12. 2020.

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 do rozpočtu na rok 2023.

Ing. Veronika Klementová
vedoucí odboru správního

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



ORJ 6

MĚSTO JESENÍK, Městský úřad Jeseník

Odbor životního prostředí

Komentář k rozpočtu – návrh na r. 2023

Paragraf	Položka	Text	Kč v tis.
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	50,00
Výše odvodů závisí na podaných žádostech o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu v roce 2023 na území města Jeseníku.			
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	60,00
Výše odvodů vyplývá z rozhodnutí stanovených podle lesního zákona na základě podaných žádostí.			
	1340	Místní poplatek za komunální odpad	7 000,00
V roce 2023 se předpokládá stejná výše poplatku jako v letošním roce, tedy 696 Kč/osoba/rok.			
	1361	Správní poplatky	190,00
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	20,00
Pokuty předepsané Českou inspekcí životního prostředí apod. - zpravidla 50 % příjem obce.			
2369	2212	Přijaté sankční platby	40,00
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	20,00
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	3,00
Náklady řízení – výše odpovídá 3 přestupkům vedeným ve správním řízení. Ve zjednodušeném příkazním řízení se náklady nepředepisují.			
3725	2324	Přijaté nekap. přísp. a náhrady	2 200,00
Příjmy odměn od společnosti EKO-KOM a.s. a jiných kolektivních systémů za zpětný odběr. Společnosti neustále upravují způsob výpočtu odměn – došlo k růstu koeficientů. Předpokládáme vyšší příjem.			
1037	5132	Ochranné pomůcky	25,00
Vyplývá ze zákona o lesích, o myslivosti a rybářství, částka stanovena Ministerstvem zemědělství ČR.			
1037	5139	Nákup materiálu j.n.	50,00
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. Dochází ke zvýšení cen.			
1037	5169	Nákup ostatních služeb	12,00
Pořádání chovatelské přehlídky ulovené spárkaté zvěře, hodnocení trofejí - vyplývá ze zákona o myslivosti. Využíváme pomoci místních mysliveckých sdružení za účelem úspory prostředků.			
2369	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5,00
Odborné posudky v případě vyčíslení škod v oblasti životního prostředí, případná aktualizace povodňového plánu apod.			
2369	5169	Nákup ostatních služeb	10,00
Rozbory vody v případě neočekávaných událostí – havárie dle zákona o vodách.			
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	25,00
Monitoring, označování památných stromů, ekologická výchova – vyplývá ze zákona o ochraně přírody a krajiny.			

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
Odbor ŽP 584 498 422

E-mail: regina.weiserova@mujes.cz

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	65,00
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.			
3639	5171	Stavební úpravy stavení	25,00
Nejnutnější úpravy stavení sběrných nádob na tříděný odpad (zpevněné plochy) + nové lokality.			
3721	5169	Nákup ostatních služeb	300,00
Sběr, svoz, předání, využití, odstranění nebezpečných odpadů od fyzických osob, částka vychází ze skutečnosti roku 2021 a 2022.			
3722	5171	Opravy a udržování	10,00
Nejnutnější opravy sběrných nádob na sběrných dvorech, předcházení úplnému vyřazení nádoby.			
3722	5169	Nákup ostatních služeb	14 600,00
Sběr, svoz, předání, využití, odstranění směsných komunálních odpadů od fyzických osob – tzn. vývoz kontejnerů, popelnic; sběr, svoz, předání, využití tříděného odpadu, svoz a zpracování bioodpadů, úklid sběrných stavení separačních kontejnerů včetně sněhu, sběrné dvory - objem služeb je stanoven v obecně závazné vyhlášce o systému odpadového hospodářství a zároveň ošetřen mandátní smlouvou a smlouvou o službách, vychází ze skutečnosti roku 2021 a 2022. V průběhu let 2020-2022 došlo k nárůstu cen za sběrný dvůr, za manipulaci s nádobou na směsný komunální odpad, zvýšil se zákonný poplatek za uložení odpadů na skládku, narostly cena za svoz a dotřídění tříděného odpadu. Dále byla zvýšena četnost svozu tříděného odpadu na přetěžovaných lokalitách.			
3722	5192	Poskytnuté náhrady	5,00
V případě poškození zapůjčených kontejnerů od společnosti EKO-KOM a.s. hradíme náhradu vzniklé škody.			
3723	5137	Nákup odpadkových košů	10,00
Rozšíření sítě odpadkových košů.			
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 800,00
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 2021 a 2022.			

V Jeseníku dne 19. 10. 2022

Ing. Regina Weiserová
vedoucí odboru životního prostředí

Komentář k rozpočtu na rok 2023 – Odbor přestupků ORJ 7

V případě nedaňových příjmů:

1) POL 2212 ORJ 7 PAR 2229 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů – Předpokládaný příjem zůstává na rok 2023 stejný jako na rok 2022, protože není očekáváno žádné zpřísnění zákonných sazeb u daných přestupků.

2) POL 2212 ORJ 7 PAR 2229 ORG 180 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů – Předpokládaný příjem na rok 2023 zůstává stejný jako na rok 2022.

3) POL 2324 ORJ 7 PAR 2229 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Předpokládaný příjem zůstává na rok 2023 jako na rok 2022, protože není očekávána zákonná změna náhrady nákladů řízení.

4) POL 2212 ORJ 7 PAR 6171 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů - Předpokládaný příjem zůstává na rok 2023 stejný jako na rok 2022, protože není očekáváno žádné zpřísnění zákonných sazeb u daných přestupků.

5) POL 2324 ORJ 7 PAR 6171 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Předpokládaný příjem zůstává na rok 2023 jako na rok 2022, protože není očekávána zákonná změna náhrady nákladů řízení.

Všechny výše uvedené položky jsou nezávislé na vůli správního orgánu a nelze je nijak ovlivnit. Jedná se pouze o odhad.

V případě přijatých transferů:

1) POL 4121 ORJ 7 ORG 2004 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí

2) POL 4121 ORJ 7 ORG 2005 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí

3) POL 4121 ORJ 7 ORG 2008 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí

4) POL 4121 ORJ 7 ORG 2010 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí

5) POL 4121 ORJ 7 ORG 2011 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí

6) POL 4121 ORJ 7 ORG 2013 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí

7) POL 4121 ORJ 7 ORG 2014 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí

8) POL 4121 ORJ 7 ORG 2015 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí

9) POL 4121 ORJ 7 ORG 2017 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí

10) POL 4121 ORJ 7 ORG 2018 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí

11) POL 4121 ORJ 7 ORG 2023 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí

Jedná se o platby od obcí v případě výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy (dále jen „veřejnoprávní smlouva“). Částka se vypočítává počet obyvatel obce dle údajů Českého statistického úřadu za předchozí kalendářní rok x třicet korun českých (sazba na jednoho obyvatele dané obce). Výpočet částky na rok 2023 je tedy přesný. K výraznějším změnám by pak mohlo dojít v případě uzavření nové veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Jeseník a jinou obcí. Ke snížení příjmů pak v případě ukončení některé ze stávajících veřejnoprávních smluv.

V případě běžných výdajů:

1) POL 5169 ORJ 7 PAR 2229 – Nákup ostatních služeb – Nezávislé na vůli správního orgánu. Povinnost ustanovit znalce v oboru ukládá zákon. Nejedná se o dispoziční nakládání s prostředky. Správní orgán si nedokáže a především nemůže sám posoudit otázky, které jsou znalci pokládány.

2) POL 5192 ORJ 7 PAR 6171 – Poskytnuté náhrady

Jedná se o položku, která je určena na uplatňování zejména hotových výdajů účastníků a jejich práva na svědečné. Účastníci řízení a svědci svého práva na úhradu hotových výdajů a svědečného příliš nevyužívali. V současné době je očekáván mírný nárůst, ale není předpoklad, že se částka měla neúměrně zvyšovat. I tato položka je ovšem nezávislá na vůli správního orgánu a nelze ji nijak ovlivnit. Pokud je požádáno o svědečné nebo úhradu hotových výdajů, tak správní orgán je povinen ze zákona takový nárok přiznat.

V Jeseníku, dne 14. 10. 2022

Mgr. Zdeněk Gerstberger
vedoucí odboru přestupků



MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ORJ 10, 11

Rozpočet města Jeseník na rok 2023 – ORJ 10, 11 – důvodová zpráva

Příjmová část:

ORJ 10:

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

Vycházíme z předchozích let, kdy výše příjmu je závislá na počtu žadatelů.

K položce 1353 – zkoušky z odborné způsobilosti řidiče

Odbor ODSH se při rozpočtovém výhledu na rok 2023 přidržel skutečnosti plnění rozpočtu pro rok 2022. Pro rok 2023 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 2023 byla příjmová částka navržena ve výši 3,2 mil Kč.

K položce 2111 – příjmy z poskytovaných služeb a výrobků

Jedná se příjmy z vydaných parkovacích oprávnění (parkovací karty, lístky). Výše tohoto příjmu je závislá na počtu žádostí o vjezdové oprávnění.

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

Tyto příjmy u pokut na ORJ 10 vychází z počtu projednávaných přestupků pro porušení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích.

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

V roce 2023 neočekáváme žádné příjmy, v rámci přestupkového řízení je vydáváno rozhodnutí formou příkazu jako prvního úkonu v 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 2023 příjmy ze správních poplatků ve výši cca 100 tisíc Kč.

Výdajová část:

ORJ 10

K položce 5169 – nákup ostatních služeb

V této položce se jedná o výdaje na znalečné, na zabránění či propadnutí věci v rámci prováděného přestupkového řízení.

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 2021 šlo o finanční částku – podíl ve výši 1 745 952,- Kč ($11\,192 \times 150 \times 1,04 = 1\,745\,952,-$ Kč) a v následujících letech tedy i rok 2022 se tento výpočet zvyšuje 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 2022 tedy činila 1 732 521,60 (skutečně zaplacen) $\times 1,07$ (předpokládaná výše inflace) = 1 853 798,112 Kč.



MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Počet trvale žijících obyvatel (k 1.1.2019) x částka příspěvku schválena ZOK x meziroční inflace, kdy pro rok 2023 lze očekávat navýšení koeficientu inflace.

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 2023 ve výši 80 tis. Kč.



ORJ 14

MĚSTO JESENÍK
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
Odbor školství, kultury a sportu

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2023 – ORJ 14

Odbor školství, kultury a sportu (dále jen OŠKS) předkládá návrh rozpočtu ORJ 14 – školství na rok 2023. Návrh rozpočtu vychází z požadavků ředitelů škol a školských zařízení (7 příspěvkových organizací) a v souladu se schváleným střednědobým výhledem rozpočtu (SVR), které byly upraveny vzhledem k disponibilním prostředkům. V návrhu rozpočtu je plánováno spolufinancování projektu MAP Jesenícko III z OP VVV.

Tabulka financování výdajů

v tis. Kč

Text	schválený rozpočet 2022	2023	
		SVR	návrh rozpočtu
výdaje - celkem	23 722,00	30 638,00	30 888,00
z toho:			
kapitálové výdaje	3 600,00	0,00	0,00
běžné výdaje	20 122,00	30 638,00	30 888,00
Příjmy	2 886,00	3 133,00	3 383,00
celkem financování	17 236,00	27 505,00	27 505,00

Financování rozpočtu běžných výdajů ORJ 14 na rok 2022 je plánováno na úrovni střednědobého výhledu rozpočtu, tj. ve výši **27.505 tis. Kč**, Hlavním důvodem zvýšeného financování nákladů, oproti roku 2022, jsou ceny energií.

Návrh příjmů

Návrh příjmů je tvořen odpisy majetku svěřeného k hospodaření příspěvkových organizací na rok 2022 a předpokládanou dotací na realizaci projektu MAP Jesenícko III.

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 OŠKS.

Příspěvky na provoz – navýšení z důvodů zvyšujících se cen energií. Na základě podkladů, které obdržela vedoucí OŠKS energetika města, byl stanoven odhad cen energií na rok 2023.

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

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

Projekt MAP Jesenícko II

Předpokládané náklady na realizaci projektu na období leden – únor 2023.

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 § 3231 účelové prostředky na

opravy ZUŠ (náklady související s opravami budov, kotelen, živelními pohromami atd.) a dále na § 3299 rezerva na energie v případě, že náklady na energie budou vyšší, než byl předpoklad. Prostředky ze souhrnných položek jsou uvolňovány až na základě skutečně vyčíslených nákladů.

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 2022 je školám hrazeno ze státního rozpočtu celkem **125.469 tis. Kč**.

V Jeseníku 27. 10. 2022

Zpracovala: Peitlová, Frenclová



MĚSTO JESENÍK
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
Odbor školství, kultury a sportu

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2023 – ORJ 16

Odbor školství, kultury a sportu (dále jen OŠKS) 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

	2022 schválený	2023	
		SVR	návrh
Běžné výdaje	14 576	17 453	18 174
Příjmy	895	814	851
Financování běžných výdajů	13 681	16 639	17 323
Kapitálové výdaje	180	200	180
Financování běžné + kapitálové	13 861	16 839	17 503

Financování výdajů rozpočtu ORJ 16 na rok 2023 je plánováno ve výši **17.503 tis. Kč**. Navýšení oproti roku 2022 je především z důvodů cen energií a navýšení oproti rozpočtovému výhledu je z důvodů vyšších osobních nákladů vyplývajících z nové organizační struktury a zvýšených tarifních platů od 1.9.2022.

Návrh příjmů

Návrh příjmů je tvořen odpisy majetku svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci na rok 2023.

Návrh výdajů

Návrh výdajů byl zpracován v souladu s požadavky příspěvkové organizace a pokyny Odboru finančního a OŠKS, který prověřil oprávněnost požadavků a zahrnul je do návrhu rozpočtu ORJ 16.

Pracoviště Knihovna Vincence Priessnitze (dále jen KVP)

Výdaje na rok 2023 jsou plánovány ve výši 3.896 tis. Kč. Financování ovlivnily zvýšené ceny energií a navýšení platových tarifů od 1.9.2022.

v tis. Kč

Knihovna Vincence Priessnitze	2022	2023
provoz	2 870	3 592
<i>z toho osobní náklady</i>	<i>2 195</i>	<i>2 528</i>
opravy a vybavení	100	25
akce	35	35
odpisy	245	244
Návrh rozpočtu	3 250	3 896

V návrhu rozpočtu 2023 se předpokládají běžné výdaje MKZ ve výši **9.168 tis. Kč**. Provozní náklady – v návrhu rozpočtu byly zohledněny ceny energií, nová organizační struktura a navýšení

platových tarifů od 1.9.2022. V „rezervě“ jsou zahrnuty prostředky na neočekávané výdaje 500 tis. Kč (např. havárie a další nepředvídané náklady, zvýšené náklady na energie, příp. zvýšení tarifních platů).

Příspěvek na akce ve výši 1.745 tis. Kč - zohledněn požadavek na dofinancování Schubertovy klavírní soutěže ve výši 250 tis. Kč. V rezervě na akce jsou zahrnuty prostředky na navýšené náklady nebo nové akce dle požadavků vedení města 490 tis. Kč.

v tis. Kč

MKZ	2022	2023
provoz	5 201	6 516
<i>z toho osobní náklady</i>	<i>4 421</i>	<i>5 441</i>
opravy a vybavení	300	300
akce	1 205	1 745
odpisy	650	607
Návrh rozpočtu	7 356	9 168

Další výdaje

Na § 3419 je plánována částka na nákup vybavení pro sport 10 tis. Kč a materiálu pro sport 10 tis. Kč.

Neinvestiční dotace NNO a ostatním organizacím

Pro rok 2023 jsou samostatně plánovány na ORJ 16 dotace na 3 osy sport, kulturu a životní prostředí, na sociální oblast jsou finanční prostředky na ORJ 28. Rozdělení bude upřesněno v orgánech města.

1. Sport a tělovýchova – celková alokace pro rok 2023: 3.000.000,- Kč

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

1B) Dotační program na podporu celoroční činnosti sportovních organizací SPORT 2023 (2.700.000,- Kč)

2. Kultura, vzdělávání a volný čas – celková alokace pro rok 2023: 1.000.000,- Kč

2A) Dotační program na podporu kultury, vzdělávání a volnočasových aktivit – jednorázové akce (300.000,- Kč)

2B) Individuální dotace na podporu kultury, vzdělávání a volnočasových aktivit (700.000,- Kč)

4. Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj – celková alokace pro rok 2023: 100.000,- Kč

4) Individuální dotace na podporu životního prostředí a udržitelného rozvoje

Investiční dotace – celková alokace pro rok 2023: **180.000,- Kč**

V Jeseníku 27.10.2023

Vypracovala: Peitlová, Frenclová



ORJ 14

MĚSTO JESENÍK
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
Odbor stavebního úřadu a územního plánování

Komentář – návrh rozpočtu na rok 2023 - ORJ 17

Příjmy za ORJ 17...správní poplatky.....620.000 Kč

Celkem výdaje za ORJ 17 běžné výdaje.....1.100.000 Kč
Změna územního plánu, posudky, poradenství, ostatní drobné služby

V Jeseníku 22.11.2022

zpracoval: Ing. Vinklerová Lenka, správce rozpočtu

5136 Knihy, učební pomůcky a tisk

Položka slouží k zakoupení uživatelských příruček k používanému SW.

Zůstává stejný jako v roce 2022

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 rozpočtu je částka na obměnu cca. 1/5 výpočetní techniky bez rezervy. Počítače jsou nakupovány včetně operačního systému, který je nedílnou součástí počítače.

Návrh rozpočtu na rok 2023 navýšen o 50 tis – inflace

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený

Tato položka je určena k nákupu spotřebního materiálu. 60% 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 2023 navýšen o 50 tis – inflace

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.

Zůstává stejná jako v roce 2022

5164 Nájemné

Z této položky je hrazeno nájemné za velké síťové tiskárny. Ošetřeno smluvně.

Zůstává stejná jako v roce 2022

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.

Návrh rozpočtu na rok 2023 navýšen o 200 tis – inflace

5169 Nákup ostatních služeb

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

Zůstává stejná jako v roce 2022

5171 Opravy a udržování

Platby na opravy a údržby.

Zůstává stejná jako v roce 2022

5172 Programové vybavení

Slouží k nákupu SW vybavení neinvestičního charakteru

Další SW dle požadavků do 60 tis. s DPH

Jelikož multilicence MS Office je brána jako investiční SW proto se tato položka poníží o 300 tis.

6111 Programové vybavení

Zřízení položky na nákup investičního SW např. MS OFFICE

Nákup investičního SW – nad 60 tis s DPH

6125 Výpočetní technika

Jedná se o nákup HW investičního charakteru nad 40 tis. s DPH



ORJ 19

MĚSTO JESENÍK
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
Oddělení vnitřní správy

V Jeseníku dne 21. 10. 2022

Zdůvodnění výdajů návrhu rozpočtu na rok 2023

ORJ 19 – oddělení vnitřní správy

Oproti střednědobému rozpočtovému výhledu na rok 2023 jsou výdaje navýšeny o 1 435 000,-Kč.

Jedná se o tyto výdaje:

3613 – 5123 – 1214 – podlimitní technické zhodnocení IPOS – výdaje sníženy o 10 tis.

5512 - 5171 – 201 – opravy a udržování Sbor dobrovolných hasičů – výdaje navýšeny o 45 tis. z důvodu oprav techniky

6171 - 5171 – 1191 – oprava a udržování – objekt Katovny – výdaje navýšeny o 150 tis. z důvodu stavebních úprav v prostorách informačního centra (vybudování příčky a oddělení prostor)

6171 – 5171 - 501 – oprava a udržování – objekt Tovární – výdaje navýšeny o 250 tis. z důvodu opravy atiky na budově ul. Tovární, která je po celé délce poškozená a hrozí zde havárie

6171 – 6123 -204 – dopravní prostředky – výdaje navýšeny o 1 mil. korun z důvodu nákupu nového služebního vozidla a obměny za starší služební vozidlo

U položek základního provozního charakteru (5151/5153/5154/5156/5161/5162/5169) došlo k navýšení prostředků zejména v souvislosti s nárůstem cen jednotlivých komodit a uplatnění inflačních doložek u úklidových služeb.

Volby: rezerva na předfinancování

2023 – volby prezidenta republiky (200tis.)

Mgr. Radim Otýpka
vedoucí OVS



MĚSTO JESENÍK MĚSTSKÁ POLICIE

ORJ 20

Komentář k návrhu rozpočtu na r. 2023 ORJ 20

PŘÍJMY

5311/2212 – Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob – stav nezměněn

5311/4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
předpokládaná dotace na projekt APK 564 tis.

VÝDAJE

PAR 4349

POL 5011; 5021; 5031 – Projekt Asistenti prevence kriminality – stav nezměněn

POL 5134 – Prádlo, oděv, obuv (APK) – navýšeno o 4 tis.
předpokládané finanční prostředky na projekt APK (bude upraveno dle podmínek dotace)

POL 5167 – Služby školení a vzdělávání - navýšeno o 12 tis. a 24 tis.
předpokládané finanční prostředky na projekt APK (bude upraveno dle podmínek dotace)

předpokládané částky na projekt APK dle rozpočtu projektu APK 2022 (dotace + spoluúčast)
předpokládaná dotace na projekt APK 564 tis.
Předpokládaná spoluúčast na projekt APK 136 tis.

POL 5164 – Nájemné – navýšeno o 10 tis.
zohledněn nárůst cen a inflace - možné navýšení cen nájemného dotčených subjektů

POL 5169 – Nákup ostatních služeb – navýšeno o 12,5 tis. dle RU 2022
zohledněn nárůst cen a inflace



MĚSTO JESENÍK

MĚSTSKÁ POLICIE

PAR 5311

POL – Ochránné pomůcky – navýšeno o 20 tis. dle RS 2022 (40%)

POL – Prádlo, oděv, obuv – navýšeno o 20 tis. dle RU 2022 (15,4%)

POL – Prádlo, oděv, obuv (ORG 1324) – navýšeno o 12 tis. dle RS 2022 (150%)

*RS na položku v roce 2022 byl ve výši 8 tis. na 5 měsíců
požadavek na rok 2023 je dle původního RS 20 tis. na 12 měsíců*

POL 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek – navýšeno o 20,48 tis. dle RU 2022 (20,6%)

POL 5137 – Drobný dlouhod. hmotný majetek (ORG 1324) – navýšeno o 5 tis. dle RU 2022 (63%)

POL 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený – navýšeno o 56 tis. dle RU 2022 (59,6%)

POL 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený (ORG 1324) – sníženo o 40 tis. dle RU 2022

POL 5151 – Studená voda vč. stočného – navýšeno o 63 tis. dle RU 2022 (170%)

zohledněn předpokládaný nárůst záloh a vyúčtování za rok 2022 byla položka navýšena o 170 % dle RU 2022 (37 tis.)

POL 5154 – Elektrická energie – navýšeno o 240 tis. dle RS 2022 (200%)

zohledněn stále se zvyšující nárůst cen energie

POL 5156 – Pohonné hmoty a maziva – navýšeno o 20 tis. dle RU 2022 (12,5%)

POL 5162 – Služby elektronických komunikací – navýšeno o 15 tis. dle RU 2022 (27,3 %)

Během roku 2022 přibila další služba placena zálohově

POL 5164 – Nájemné (1324) – navýšeno o 4 tis. dle RU 2022 (66,7 %)

nájem kotce pro služebního psa 10 tis./rok

Vzhledem k nárůstu cen energií a služeb je celkový rozpočet na rok 2023 (dle RU 2022) navýšen celkem o 317,8 tis.

zpracovala: Ing. Olga Hondlová

V Jeseníku dne: 21. 11. 2022

Mgr. Bc. Martin Novotný
ředitel Městské policie Jeseník



ORJ 21

MĚSTO JESENÍK
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
Oddělení vnitřní správy

V Jeseníku dne 21. 10. 2022

Zdůvodnění výdajů návrhu rozpočtu na rok 2023

ORJ 21 – oddělení vnitřní správy

Návrh rozpočtových výdajů je stejný jako v roce 2022 – 230 tis..
Oproti rozpočtovému výhledu jsou výdaje navýšeny o 10 tis. na položce 5222 – neinvestiční transfery spolkům a sníženy o 6 tis. na položce 5229 – ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám. Tím došlo k navýšení požadavku rozpočtu na rok 2023 o 4 tis., oproti požadavku střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2023.

Mgr. Radim Otýpka
vedoucí OVS

Rozpočet r. 2023

		5024 SP		5424 ZP		úraz		
	celkem HM	odstupné	24,80% náhradaPN	9,00%	0,42% celkem			
5011 HM	60 056 057	500 000	14 893 902	500 000	5 405 045	252 235		68 891 909
4339,501 HM SPOD	3 620 001		897 760	10000	325 800	15 204		4 868 765
4339,501 HM SS	1 700 000		421 600	15000	153 000	7 140		2 296 740
5021 DPP	600 000	0	74400	0	27000	1 260		402 660
5021 DPČ	100 000	0	24 800	0	9 000	420		134 220
nespecifikovaná rezerva pro								
5901 zvýšení plat. tarifů	0	0	0	0	0	0		0
	66 076 058	500 000	16 312 462	525 000	5 919 845	276 259		89 609 625

204
1181
204
204

5311 MP	8 500 000	0	2 108 000	60 000	765 000	36 020		11 469 020
5311 odchodne	0	600 000	0	0	0	0		600 000
5311 DPP MP	60 000	0	6696	0	2430	113		69 239
	8 560 000	600 000	2 114 696	60 000	767 430	36 133		12 138 259

5011 HM IC	1 209 900	0	300 055	15 000	108 891	5 082		1 638 928
------------	-----------	---	---------	--------	---------	-------	--	-----------

3

6112 uvolnění ČZ	2 857 866	0	708 751	50 000	257 208	12 003		3 885 828
6112 mimořádná odměna UČZ	450 000	0	102 950	0	40 500	1 730		595 180
6112,502 odchodné UČZ	0	0	0	0	0	0		
6112 Neuvolnění ČZ	900 000	0	0	0	81 000	0		981 000
5021 komise,výbory	500 000	0	74400	0	27000	2520		805 320
celkem OON	4 707 866	0	886 101	50 000	405 708	16 253		6 065 928

3

3

3

3

18

celkem	80 553 824	1 100 000	19 613 315	650 000	7 201 874	333 727		109 452 739
5195 odvod za ZP	500 000	0	0	0	0	0		0
Celkem	81 053 824	1 100 000	19 613 315	650 000	7 201 874	333 727		109 952 739

ORIS 23

5179	ořádné UČ	30 000	0	3 720	0	2 700	63	36 483
5179	ořádné matr.	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

V Jeseníku 15.7.2022

Zpracovala: D. Macíková,

Návrh rozpočtu za ORJ 24 (oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu)

Návrh rozpočtu za ORJ 24 na rok 2023 se pohybuje ve stejné úrovni jako v roce předchozím vyjma těchto změn:

- Přesun prostředků z Útvaru tajemníka na ORJ 24 – přesun agendy zajištění setkání partnerských měst – 50 tis. na služby (ubytování) a 50 tis. na pohoštění
- Navýšení prostředků na tisk měsíčníku NAŠE MĚSTO. Chystá se výběrové řízení na jaro 2023, a proto byl rozpočet navýšen o 30 tis. Kč, protože se předpokládá mírný nárůst nákladů.
- Navýšení prostředků na roznos měsíčníku NAŠE MĚSTO. Distributoři chystají zdražování od ledna 2023, zatím není známo o kolik. Proto byl rozpočet navýšen o 20 tis. Kč.
- Vzhledem k dvěma předchozím navýšením byla snížena rezerva na nové projekty v cestovním ruchu o 50 tis. Kč.

Celkově tak nedošlo k navýšení prostředku – prostředky byly přesunuty jen v rámci ORJ, či byly přesunuty z jiného ORJ.

Ing. Markéta Bartáková
vedoucí oddělení cestovního ruchu

V Jeseníku dne 19.10.2022



013 25

MĚSTO JESENÍK

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK

Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu

Vyřizuje/telefon: Ing. Pavlátková/584 498 183

V Jeseníku, 21.10.2022

Komentář k návrhu rozpočtu 2023

V rámci ukončení projektů v letošním roce se vypouští všechny příjmové a výdajové položky s označením ORG – 1263. U projektu s označením ORG 1217 zůstávají pouze položky pro příjem dotačních prostředků a výdajové položky, které převádí obdrženu dotaci partnerům projektu. Očekáváme příjem dotace pravděpodobně až v roce 2023, kdy bude proplacena poslední žádost o dotaci.

Dále dochází k úspoře v roce 2023 na položce:

POL 5166 ORJ 25 §6171 Konzultační, poradenské a právní služby 1.950 tis. Kč oproti letošnímu roku 2022.

Část těchto prostředků bychom chtěli ponechat na níže uvedené položce z důvodů dofinancování různých dotačních projektů, a na jiné nenadálé situace.

P 5901 ORJ 25 § 6171 Nespecifikované rezervy 100 tis. Kč

U níže uvedených položek jsme měli ve střednědobém výhledu požadavek na celkem 20 tisíc Kč rozdělených na položkách 5173 a 5175 §6171 v roce 2023 zde požadujeme 14 tisíc Kč.

- §6171 POL 5164 NÁS 60 ZDR 1 ÚZ 12002 ORG 1328
 - o Střed. výhled 0 Kč, položka vznikla až po odevzdání stř. výhledu. Požadavek 2023 1,05 tis. Kč
- §6171 POL 5164 NÁS 60 ZDR 5 ÚZ 95032 ORG 1328
 - o Střed. výhled 0 Kč, položka vznikla až po odevzdání stř. výhledu. Požadavek 2023 5,95 tis. Kč
- §6171 POL 5173 NÁS 60 ZDR 1 ÚZ 12002 ORG 1328
 - o střed. výhled 10 tis. Kč, ÚZ přiděleny až po odevzdání. Požadavek na 2023 0 Kč.
- §6171 POL 5173 NÁS 60 ZDR 5 ÚZ 95032 ORG 1328
 - o ÚZ přiděleny až po odevzdání střed. výhledu. Požadavek na 2023 0 Kč.
- §6171 POL 5175 NÁS 60 ZDR 1 ÚZ 12002 ORG 1328



MĚSTO JESENÍK

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK

Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu

- střed. výhled 10 tis. Kč, ÚZ přiděleny až po odevzdání. Požadavek na 2023 1,05 tis Kč.
- §6171 POL 5175 NÁS 60 ZDR 1 ÚZ 95032 ORG 1328
 - ÚZ přiděleny až po odevzdání střed. výhledu. Požadavek na 2023 5,95 tis. Kč

Za spolupráci děkujeme. S pozdravem

Ing. Markéta Bartáková
vedoucí Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu

Město Jeseník, Městský úřad Jeseník
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2023 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 2022 bylo převedeno 2.126.534,50 Kč a v roce 2022 byla doposud obdržena dotace ve výši 711.000 Kč, přičemž předpoklad převodu do rozpočtu roku 2021 je cca 1,7 mil. Kč. Bude tak zajištěno financování nákladů s ÚZ 13010 pro rok 2023.
UZ 00999	Rozpočtováno v ORJ 28 – dotace z rozpočtu města na činnost a akce organizací zajišťujících sociální a návazné služby a prorodinné aktivity.
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 transferu na výkon sociálně-právní ochrany dětí bude hrazeno z transferu (ÚZ 13024)
pol. 5169, 5166 § 4339	Úhrada výdajů za ostatní služby a právní služby potřebné pro zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí - po obdržení transferu na výkon sociálně-právní ochrany dětí bude hrazeno z transferu (ÚZ 13024).
pol. 5041, 5139, 5169, 5175 § 4399	Prostředky na úhradu nákladů na zajištění akcí pro seniory v Jeseníku a nákladů souvisejících s naplňováním opatření ze střednědobého plánu sociálních služeb – zajištění pracovních setkání profesních skupin a realizace procesu KPSS. Důvodem pro ponechání stávající výše 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	Příspěvek na provoz, opravy a odpisy pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb Jeseník.			
	Text/rok	2020	2021	2022
				Návrh
	provoz	4 000	4 000	5 600
	opravy	350	350	350
	vybavení	52	52	52
	odpisy	2 181	1 701	916
	celkem	6 583	6 103	6 918
<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 bylo ukončeno poskytování služby chráněné bydlení s kapacitou 36 lůžek. To bylo od roku 2021 nahrazeno 12 lůžky služby domov se zvláštním režimem a v budově Jaroslava Ježka 22 míst v domě s pečovatelskou službou.</p> <p>Pro rok 2023 se počítá s výrazným nárůstem nákladů na energie, kdy toto navýšení bude zohledněno v požadavku na dotaci ze státního rozpočtu, ale nelze s jistotou dopředu říct, zda bude toto navýšení pokryto v plné výši a proto je obdobně jako u ostatních příspěvkových organizací navýšení nákladů na energie kryto z příspěvku zřizovatele.</p>				
pol. 5169, § 4399, ORG 1184	Finance na realizaci záměru vedení města na provozování služby Senior taxi. Služba byla poprvé soutěžena v druhé polovině roku 2016 a následně kontinuálně zajišťována v roce 2017 a dále. Od podzimu roku 2021 je služba nově vysoutěžena na další dva roky. Pro rok 2023 je požadavek na financování zvýšen s ohledem na zvýšený počet zrealizovaných jízd a předpoklad, že tento počet jízd bude na stejné úrovni jako v posledním cca půl roce.			
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 ponechání výdajů ve výši roku 2022. Jedná se o výdaje spojené s předfinancováním výkonu sociálně-právní ochrany dětí, také došlo k ponechání výše u výdajů na zajištění dnů seniorů s ohledem na potřebu financí na zajištění programu a u nákladů na dotace z rozpočtu města. U příspěvkové organizace je provozní příspěvek využíván na úhradu mezd, energií a materiálu a v souvislosti s výrazným navýšením nákladů na energie došlo k navýšení příspěvku zřizovatele. Ke zvýšení příspěvku došlo u nákladů na realizaci záměru Senior taxi, kdy v roce 2022 došlo ke výraznému zvýšení počtu jízd a tento počet se stabilně drží cca půl roku.

V Jeseníku 21.10.2022

Zpracoval: Mgr. Jiří Kovalčík, vedoucí odboru SVZ



MĚSTO JESENÍK, Městský úřad Jeseník

Odbor investic a majetku/Oddělení majetku

Komentář – návrh rozpočtu na rok 2023 - ORJ 39

Celkem příjmy za ORJ 3929.404.000 Kč

(vč. DPH u ek. činností)

Poplatek za užívání veřejného prostranství.....	200.000
Parkomaty poplatky.....	900.000
Nájemné hotel Slovan (Alteris s.r.o.).....	625.000
Vstupné letní koupaliště.....	1.200.000
Vstupné, půjčovné multifunkční hřiště-kluziště.....	800.000
Nájemné - byty	5.500.000
Zálohy na služby (byty).....	3.810.000
Nájemné - nebytový fond, vč. sport. haly, Palackého č.p. 1341.....	2.500.000
Zálohy na služby (NBF).....	600.000
Nájemné – „IPOS“	3.240.000
Zálohy na služby „IPOS“	6.900.000
Nájemné kotelny (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

Příjmy z prodeje nemovitostí-bytů, budov, pozemků a pod - se zařazují do rozpočtu až po uskutečnění prodeje.

Celkem výdaje za ORJ 39 (včetně DPH)80.765.980 Kč

Největší výdajové položky:

Mandátní smlouva - Technické služby Jeseník a.s..... 52.975.000

Jedná se o prostředky na údržbu a správu majetku v níže uvedeném členění.

Veřejná zeleň.....17.230.000

Zejména údržba trávníků, údržba, kácení a výsadba stromů a keřů, údržba květinových záhonů, údržba mobiliáře, včetně obnovy, údržba dětských hřišť, pramenů

Rozpočtovány jmenovité akce kácení 41 ks lip, včetně frézování pařezů na hřbitově na ul. Husova a kácení li v ulici V Aleji, včetně náhradní výsadby (vše cca 0,9 mil. Kč).

Místní komunikace, vč. zimní údržby (6.06 mil.).....22.685.000

Zejména čištění, běžná údržba, vysprávký, a to místních komunikací, chodníků, parkovišť, cyklostezek

Údržba a správa hřbitovů.....4.000.000

Pro rok 2023 se nad rámec běžné údržby zeleně, zimní údržby chodníků počítá s pokračováním obnovy, zejména výsadeb a na vsypové loučce v Bukovicích se připravuje výměna desek a obnova písma zemřelých, v objemu cca 2,5 mil. Kč.

Veřejné osvětlení – správa, údržba..... 3.290.000

Veřejné osvětlení – el. energie..... 5.770.000

Nárůst o cca 3 mil. Kč.

<u>Bytový, nebytový fond – opravy.....</u>	<u>3.500.000</u>
<u>Bytový, nebytový fond – zálohy – energie, teplo, TUV</u>	<u>5.140.000</u>

Blokové a domovní kotelny – opravy kotlen (nad 20 tis.Kč)..... **2.000.000**

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

Oprava pramenů, oprava pomníku V.Priessnitze..... **1.250.000**

Sportovní hala - dotace na krytí provozní ztráty za r. 2022..... **1.500.000**

Fotbalový areál - dotace na krytí provozní ztráty za r. 2022..... **1.400.000**

Sportovní halu a fotbalový areál provozují Technické služby Jeseník a.s. na základě uzavřených smluv o nájmu; kompenzace provozní ztráty vyplývá z nájemních smluv.

Dotace na provoz Multifunkčního hřiště s ledovou plochou..... **2.000.000**

Stavba „Multifunkční hřiště s ledovou plochou“, multifunkční celoroční hřiště, které v zimních měsících slouží jako veřejné kluziště, nákup pozemku potřebného pro tuto stavbu a elektrická rolba, to vše bylo spolufinancováno dotací z Národní sportovní agentury (dále jen „NSA“).

V souladu se žádostí o dotaci byla dne 30.9.2022 uzavřena se spolkem FENIX SKI TEAM Jeseník z.s., Smlouva o výpůjčce č. MJ-SML/0793/2022, o výpůjčce stavby sportovního zařízení „Multifunkční hřiště s ledovou plochou“, a to na dobu určitou 11 let za účelem provozování sportovního zařízení. V souladu uvedenou smlouvou si spolek požádal o dotaci na provoz sportovního zařízení na rok 2023, a to ve výši 2.000.000 Kč.

El.energie na provoz Multifunkčního hřiště s ledovou plochou..... **1.100.000**

Dodávku elektrické energie pro provoz kluziště zajišťuje město.

Provoz letního koupaliště..... **2.000.000**

Provozní ztráta za rok 2022 byla ve výši 1,26 mil. Kč. Před zahájením letní sezóny musí být vyměněn písek ve filtru dětského bazénku, celkové náklady cca 200.000 Kč, budou požadovány v 1. změně rozpočtu na r. 2023.

Služby, poradenství..... **1.500.000**

Znalecké posudky, studie, analýzy, geodetická zaměření, zaměř skut stavu např. budov, revize.

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

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

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 celkovém objemu vč. DPH 12,085 mil. Kč. Roční splátky skončí v roce 2025.

Zpracovala: Ing. Vinklerová, správce rozpočtu