

město Jeseník IČ: 00302724

Občané města Jeseníku mohou připomínky k návrhu rozpočtu města Jeseník na r. 2025 uplatnit takto:

- písemně na adresu: Městský úřad, Odbor finanční, Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník, nejpozději do 11. 12. 2024
- ústně při jednání Zastupitelstva města Jeseník 12. 12. 2024, v 15.00 h v budově MěÚ Jeseník, ul. K. Čapka (IPOS)

Návrh rozpočtu města Jeseník na r. 2025 v celém rozsahu bude zveřejněn na internetových stránkách:

- <http://www.jesenik.org/uredni-deska/>
- k dispozici bude v kanceláři č. 209 (paní Frenštátská) v budově Městského úřadu Jeseník na ul. Tovární

## **Důvodová zpráva:**

Jeseník 18. 11. 2024

## **Právní rámec rozpočtu města**

Rozpočet města je ročním finančním plánem. Jeho tvorbu, postavení, obsah a funkce stanoví zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Návrh rozpočtu musí být zveřejněn na internetových stránkách a na úřední desce obce nejméně 15 dnů před jeho projednáním na zasedání zastupitelstva. Není-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření obce pravidly rozpočtového provizoria, které musí být schváleno zastupitelstvem obce.

Rozpočet města se skládá z příjmů, výdajů a financování, které jsou tříděny dle rozpočtové skladby – v souladu s vyhláškou č. 412/2021 Sb. o rozpočtové skladbě v platném znění.

Financování - vyrovnává rozdíl mezi příjmy a výdaji, tzn. musí platit „Příjmy + Financování = Výdaje“ neboli „Příjmy – Výdaje = +/- Financování“.

## **Základní východiska návrhu rozpočtu**

Návrh rozpočtu města na rok 2025 vychází:

- a) ze střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 - 2027
- b) ze schváleného a upraveného rozpočtu města na r. 2024 (úprava rozpočtu k 11. 11. 2024)
- c) z požadavků správců jednotlivých ORJ (kapitol)

## **Návaznost na střednědobý výhled rozpočtu**

Běžné výdaje zapojené do návrhu rozpočtu města na r. 2025 jsou u některých ORJ navýšeny ve srovnání se schváleným střednědobým výhledem rozpočtu na r. 2025 – 2027. K navýšení běžných výdajů dochází z důvodu zapojení nových projektových akcí a časového nesouladu mezi známými skutečnostmi v době tvorby střednědobého výhledu rozpočtu a při tvorbě rozpočtu.

Příjmy v návrhu rozpočtu činí téměř 412,5 mil. Kč, což mírně převyšují plánované příjmy, které byly zapojeny ve střednědobém výhledu na roky 2025 – 2027 cca o 2,3 mil Kč, jde hlavně o navýšení dotačních příjmů.

Běžné výdaje v návrhu rozpočtu činí 408 mil. Kč, tj. o cca 20 mil. Kč více než bylo plánováno ve střednědobém výhledu rozpočtu. K výraznému navýšení výdajů došlo u ORJ 14 Odbor školství, kultury a sportu – povodňové škody, modul – nájem, energie (upraveno v příspěvku zřízením PO na provoz), u ORJ 20 Městská policie (navýšení 2,9 mil Kč – projekt Modernizace bezpečnostního systému města Jeseník – provozní část), u ORJ 25 Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu (navýšení 1,7 mil Kč – projekt Modernizace bezpečnostního systému města Jeseník – administrativní část), u ORJ 24 Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu (navýšení 8,2 mil Kč – projekt Modernizace a

rozšíření provozu Turistického informačního centra Jeseník – rezervované prostředky). Podrobný přehled o zapojení a čerpání prostředků v rámci návrhu rozpočtu na r. 2025 řeší příložené tabulky a komentáře, které jsou nedílnou součástí důvodové zprávy.

Financování činí 133,7 mil. Kč, z toho +23,7 mil. Kč bude zajištěno změnou stavu vlastních prostředků (čerpáním zůstatku z předchozího roku). V návrhu rozpočtu na r. 2025 se zapojují neprofinancované prostředky v r. 2024 - 10 mil. Kč z revolvingového úvěru, 67 mil. Kč z municipálního dlouhodobého úvěru a 37 mil. Kč z kontokorentního úvěru na investiční akce, které přechází z r. 2024 do r. 2025, v případě lepšího zůstatku prostředků k 31. 12. 2024, by se v rámci některé změny část prostředků nahradila vlastními zdroji. V roce 2025 se předpokládá úhrada pravidelných splátek dlouhodobých úvěrů ve výši cca 4 mil. Kč.

### **Návaznost na rozpočet 2024**

Konstrukce rozpočtu na rok 2025 vychází z předběžného plnění příjmů rozpočtu za rok 2024 a čerpání výdajů.

### **Provozní rozpočet kapitoly ORJ 23 – personální a mzdová oblast**

Návrh rozpočtu v uvedené kapitole obsahuje mj. tyto položky:

- platy zaměstnanců MěÚ, včetně rezervy (154 pracovních míst) 71 660 tis. Kč,
- platy městské policie (17 osob) 9 331 tis. Kč,
- odvod do Sociálního fondu 3 684 tis. Kč,
- odvod do Fondu pro poskytování příspěvku na ošatné... 59,057 tis. Kč

### **Návaznost na požadavky správců ORJ**

Předkládaný návrh rozpočtu na r. 2025 je upraven podle dostupné výše příjmů. Správci jednotlivých ORJ byli s návrhem seznámeni a byla jim vysvětlena východiska použitá při konstrukci rozpočtu. Předpokládáme, že v průběhu roku budou do rozpočtu zapojovány různé druhy příjmů, tak jak budou přicházet a stejně budou upravovány i tomu odpovídající výdaje.

### **Zmocnění rady města k provádění rozpočtových opatření**

Změny rozpočtu se skládají z jednotlivých rozpočtových opatření, přičemž z důvodu větší pružnosti může zastupitelstvo vymežit radě města pravomoc ke schvalování některých rozpočtových opatření, a to těch, jimiž nedochází ke změně závazných ukazatelů, které si zastupitelstvo města stanoví. Pro rok 2025 navrhujeme setrvat u stejného rozsahu zmocnění pro radu města, jaký se osvědčil v předcházejících letech, to znamená:

- a) Přesuny rozpočtových prostředků uvnitř závazných ukazatelů, zvýšení příjmů nad závazné minimum nebo snížení výdajů pod závazné maximum.
- b) Přesuny rozpočtových prostředků mezi položkami běžných výdajů tř. 5 a položkami kapitálových výdajů tř. 6, kterými nedochází ke změně účelu jejich určení a nedochází ke změně celkového objemu schváleného rozpočtu.
- c) Souvztažná zvýšení nebo snížení položek příjmů tř. 1 až 4 a položek výdajů tř. 5 a 6 z důvodu získaných a přidělených prostředků v případě, že nevyvolávají další nároky na rozpočtové prostředky města.
- d) Zapojení zůstatků vlastních, darovaných, projektových, povodňových, transferových a schválených úvěrových finančních prostředků na financování schválených investičních

akcí, schválených neinvestičních jmenovitých akcí, projektových akcí, smluvně zajištěných neinvestičních akcí a všech prostředků určených na financování Participativního rozpočtu a povodňových výdajů v rámci všech ORJ do výše nedočerpaných rozpočtovaných investičních a neinvestičních výdajů k 31. 12. 2024, které přecházejí do r. 2025.

- e) Třída 8 - financování – nahrazení úvěrů vlastními prostředky a zapojování již schválených úvěrů do rozpočtu města, které slouží k překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji klienta včetně přesunu a nahrazení těchto úvěrů v rozpočtu města dle potřeb organizace z důvodu operativního řešení financování rozpočtu.

### **Peněžní fondy - účelové**

Územní samosprávný celek město Jeseník zřizuje ve smyslu § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů tyto peněžní fondy:

- 1) Sociální fond určený pro zajištění sociálního, vzdělávacího a kulturního rozvoje zaměstnanců. Bude se řídit těmito dokumenty:  
- Statut sociálního fondu města Jeseník, schválený Zastupitelstvem města Jeseník dne 14. září 2023 s účinností od 1. ledna 2024 (UZ-103-4/23) a platnými pravidly pro čerpání sociálního fondu na r. 2024 - 2025
- 2) Fond pro poskytování příspěvků na ošatné pro matrikářky, funkcionáře a pověřené členy zastupitelstva města k provádění svatebních obřadů. Řídí se Statutem fondu pro poskytování příspěvků na ošatné pro matrikářky a pověřené členy ZM k provádění svatebních obřadů, účinný od 1. 1. 2013 (usnesení č. 835 ze dne 18. 12. 2012).

### **Rozpočet zřizovaných fondů na rok 2025**

	<b>SF</b>	<b>FPPO</b>
	<i>tis. Kč</i>	<i>tis. Kč</i>
<i>Příjmy</i>		
Počáteční stav		
příděl z rozpočtu města	3 684	59,057
přijaté splátky půjček	0	
přijaté úroky		
<i>Výdaje</i>		
poskytnuté půjčky		
nákup služeb (stravování, rekreace, příspěv. na důch. poj. ze SF)	3 684	
osobní náklady (příspěvek na ošatné, odvody SZ, ZP z FPPO)		59,057
bankovní poplatky		
<i>Financování</i>		
změna stavu prostředků na účtu (+zvýšení, -snížení)	0	0

### **Závěr**

Návrh rozpočtu města na rok 2025 je sestaven takto: příjmy činí 412 566 128,01 Kč, výdaje běžné a kapitálové činí 546 233 933,33 Kč a financování činí 133 667 805,32 Kč.

### **Dopad na rozpočet města:**

Tento návrh – bude-li schválen - zakládá existenci rozpočtu města na rok 2025 v objemu 546 233 933,33 Kč.

**Seznam příloh:**

1. Návrh rozpočtu - rekapitulace dle správců ORJ + rekapitulace dle správců ORJ včetně SVR + zjednodušené příjmy + zjednodušené výdaje
2. Návrh rozpočtu – příjmy + financování podrobně
3. Návrh rozpočtu - výdaje běžné podrobně
4. Návrh rozpočtu - výdaje kapitálové
5. Zásobník investičních akcí k SVR na r. 2025 - 2027
6. Plán dluhové služby – splátky úvěrů
7. Návrh rozpočtu sociálního fondu města Jeseník na rok 2025
8. Návrh rozpočtu fondu ošatného města Jeseník na rok 2025
9. Komentáře správců ORJ (kapitol)

Návrh rozpočtu města na rok 2025 /tis.Kč/ včetně střednědobého výhledu rozpočtu  
 Rekapitulace dle správců ORJ

Příloha 1

Návrh pro RM, ZM

(v tis. Kč)

**Návrh rozpočtu města na r. 2025 včetně střednědobého výhledu rozpočtu**

Odbor /útvár (správce ORJ)	ORJ	Rozpočet			Střednědobý			Rozdíl			Rozpočet			Střednědobý			Rozdíl		
		Třída 1-4	výhled	R-RV	Třída 8	výhled	Zdroje celk.	Zdroje celkem	Výdaje běž.	Výdaje běž.	běžné výdaje	Výdaje kap.	Výdaje kap.	kapitál. výdaje	Výdaje celk.	Výdaje celkem			
Odbor finanční	1	238 300,00000	238 300,00000	0,00000	133 667,80532	16 002,73000	371 967,80532	254 302,73000	30 922,00000	28 122,00000	2 800,00000			0,00000	30 922,00000	28 122,00000			
Odbor finanční	2	530,00000	530,00000	0,00000			530,00000	530,00000	0,00000	0,00000	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000			
Odbor obecní živnostenský úřad	3	315,00000	315,00000	0,00000			315,00000	315,00000	0,00000	0,00000	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000			
Odbor investic a majetku - Oddělení investic	4	72 355,68101	65 384,71000	6 970,97101			72 355,68101	65 384,71000	2 835,00000	2 835,00000	0,00000	116 000,00000		116 000,00000	118 835,00000	2 835,00000			
Oddělení správních činností - Oddělení správních činností	5	1 665,00000	1 665,00000	0,00000			1 665,00000	1 665,00000	889,71000	889,71000	0,00000			0,00000	889,71000	889,71000			
Odbor životního prostředí	6	12 115,00000	12 115,00000	0,00000			12 115,00000	12 115,00000	18 814,00000	18 814,00000	0,00000			0,00000	18 814,00000	18 814,00000			
Oddělení správních činností - Oddělení přestupků	7	3 002,00000	3 002,00000	0,00000			3 002,00000	3 002,00000	295,00000	295,00000	0,00000			0,00000	295,00000	295,00000			
Odbor dopravy a silničního hospodářství	10	4 135,00000	4 135,00000	0,00000			4 135,00000	4 135,00000	2 202,00000	2 202,00000	0,00000			0,00000	2 202,00000	2 202,00000			
Odbor dopravy a silničního hospodářství	11	100,00000	100,00000	0,00000			100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000			
Odbor školství, kultury a sportu	14	4 444,00000	2 924,00000	1 520,00000			4 444,00000	2 924,00000	34 385,99600	28 209,00000	6 176,99600	900,00000		900,00000	35 285,99600	28 209,00000			
Odbor školství, kultury a sportu	16	602,00000	602,00000	0,00000			602,00000	602,00000	22 836,00000	22 053,00000	783,00000	730,00000		730,00000	23 566,00000	22 053,00000			
Odbor stavebního úřadu a územního plánování	17	550,00000	550,00000	0,00000			550,00000	550,00000	400,00000	400,00000	0,00000			0,00000	400,00000	400,00000			
Odbor tajemníka	18	104,30000	4 738,48000	-4 634,18000			104,30000	4 738,48000	5 703,00000	5 493,00000	210,00000	800,00000		800,00000	6 503,00000	5 493,00000			
Oddělení vnitřní správy	19	560,00000	870,00000	-310,00000			560,00000	870,00000	22 790,00000	22 125,00000	665,00000	11 950,00000		11 950,00000	34 740,00000	22 125,00000			
Městská policie	20	300,00000	1 280,00000	-980,00000			300,00000	1 280,00000	8 251,18333	5 299,07000	2 952,11333	6 503,75000		6 503,75000	14 754,93333	5 299,07000			
Oddělení vnitřní správy	21	0,00000	0,00000	0,00000			0,00000	0,00000	250,00000	250,00000	0,00000			0,00000	250,00000	250,00000			
Odbor tajemníka včetně Oddělení organizační	23	44 037,05700	44 239,27000	-202,21300			44 037,05700	44 239,27000	138 297,81400	142 130,27000	-3 832,45600			0,00000	138 297,81400	142 130,27000			
Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu	24	626,89000	626,89000	0,00000			626,89000	626,89000	12 390,95000	4 160,95000	8 230,00000			0,00000	12 390,95000	4 160,95000			
Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu	25	0,00000	0,00000	0,00000			0,00000	0,00000	5 009,75000	3 351,89000	1 657,86000			0,00000	5 009,75000	3 351,89000			
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví včetně Oddělení sociálně právní ochrany dětí	28	1 614,80000	1 593,80000	21,00000			1 614,80000	1 593,80000	10 824,80000	10 580,80000	244,00000			0,00000	10 824,80000	10 580,80000			
Odbor investic a majetku - Oddělení majetku	39	27 209,40000	27 204,40000	5,00000			27 209,40000	27 204,40000	91 018,98000	91 018,98000	0,00000	1 234,00000		1 234,00000	92 252,98000	92 252,98000			
<b>Celkem</b>		<b>412 566,12801</b>	<b>410 175,55000</b>	<b>2 390,57801</b>	<b>133 667,80532</b>	<b>16 002,73000</b>	<b>546 233,93333</b>	<b>426 178,28000</b>	<b>408 116,18333</b>	<b>388 229,67000</b>	<b>19 886,51333</b>	<b>138 117,75000</b>	<b>1 234,00000</b>	<b>136 883,75000</b>	<b>546 233,93333</b>	<b>389 463,67000</b>			
		<b>Chybějící prostředky (volné zdroje):</b>					<b>0,00000</b>	<b>36 714,61000</b>											

V Jeseníku 18. 11. 2024

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, ref. Odboru finančního  
 Schválil: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního

**Návrh rozpočtu města na rok 2025 /tis.Kč/  
Rekapitulace dle správců ORJ**

Návrh pro RM, ZM

(v tis. Kč)

<b>Návrh rozpočtu města na r. 2025</b>							
<b>Odbor /útvár</b>	<b>ORJ</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>
<b>(správce ORJ)</b>		<b>Třída 1 - 4</b>	<b>Třída 8</b>		<b>Třída 5</b>	<b>Třída 6</b>	
		<b>Příjmy</b>	<b>Financování</b>	<b>Zdroje celk.</b>	<b>Výdaje běž.</b>	<b>Výdaje kap.</b>	<b>Výdaje celk.</b>
Odbor finanční	1	238 300,00000	133 667,80532	371 967,80532	30 922,00000		30 922,00000
Odbor finanční	2	530,00000		530,00000	0,00000		0,00000
Odbor obecní živnostenský úřad	3	315,00000		315,00000	0,00000		0,00000
Odbor investic a majetku - Oddělení investic	4	72 355,68101		72 355,68101	2 835,00000	116 000,00000	118 835,00000
Oddělení správních činností - Oddělení správních činností	5	1 665,00000		1 665,00000	889,71000		889,71000
Odbor životního prostředí	6	12 115,00000		12 115,00000	18 814,00000		18 814,00000
Oddělení správních činností - Oddělení přestupků	7	3 002,00000		3 002,00000	295,00000		295,00000
Odbor dopravy a silničního hospodářství	10	4 135,00000		4 135,00000	2 202,00000		2 202,00000
Odbor dopravy a silničního hospodářství	11	100,00000		100,00000	0,00000		0,00000
Odbor školství, kultury a sportu	14	4 444,00000		4 444,00000	34 385,99600	900,00000	35 285,99600
Odbor školství, kultury a sportu	16	602,00000		602,00000	22 836,00000	730,00000	23 566,00000
Odbor stavebního úřadu a územního plánování	17	550,00000		550,00000	400,00000		400,00000
Odbor tajemníka	18	104,30000		104,30000	5 703,00000	800,00000	6 503,00000
Oddělení vnitřní správy	19	560,00000		560,00000	22 790,00000	11 950,00000	34 740,00000
Městská policie	20	300,00000		300,00000	8 251,18333	6 503,75000	14 754,93333
Oddělení vnitřní správy	21	0,00000		0,00000	250,00000		250,00000
Odbor tajemníka včetně Oddělení organizační	23	44 037,05700		44 037,05700	138 297,81400		138 297,81400
Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu	24	626,89000		626,89000	12 390,95000		12 390,95000
Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu	25	0,00000		0,00000	5 009,75000		5 009,75000
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví včetně Oddělení sociálně právní ochrany dětí	28	1 614,80000		1 614,80000	10 824,80000		10 824,80000
Odbor investic a majetku - Oddělení majetku	39	27 209,40000		27 209,40000	91 018,98000	1 234,00000	92 252,98000
<b>Celkem</b>		<b>412 566,12801</b>	<b>133 667,80532</b>	<b>546 233,93333</b>	<b>408 116,18333</b>	<b>138 117,75000</b>	<b>546 233,93333</b>
				<b>Chybějící prostředky (volné zdroje):</b>	<b>0,00000</b>		

V Jeseníku 18. 11. 2024

Zpracovala: Frenštátská, ref. Odboru finančního

Schválil: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního

**Návrh rozpočtu města Jeseník na r. 2025**

Příloha 1

Návrh pro RM, ZM

P Ř Í J M Y (vše v tis. Kč)		Schválený rozpočet na r. 2024		Schválený, upravený rozpočet na r. 2024 - po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost r. 2024)		Návrh rozpočtu na r. 2025	
		Celkem	z toho:	Celkem	z toho:	Celkem	z toho:
(č. položky)							
<b>Třída 1: Daňové příjmy:</b>		257 027,00000		254 184,66000		253 569,50000	
1111-1211	příjem ze sdílených daní		206 500,00000		206 500,00000		205 000,00000
1122	příjem z daně z příjmu právnických osob v případě, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně		8 000,00000		7 052,61000		8 000,00000
1332-1349	příjem z vybraných poplatků a odvodů (včetně vybraných místních poplatků)		5 560,00000		5 560,00000		8 540,00000
1345	příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovitě věci (do r. 2021 P 1340)		8 530,00000		8 530,00000		8 560,00000
1349	příjem ze zrušených místních poplatků		170,00000		250,00000		140,00000
1353	příjem za zkoušky z odbor.zpús.od žadatelů o řidičské oprávnění		350,00000		350,00000		350,00000
1361	příjem ze správních poplatků		5 917,00000		5 942,05000		6 279,50000
1381	příjem z daně z hazard.her s výjimkou dílčí daně z tech.her		1 500,00000		500,00000		
1385	příjem z dílčí daně z technických her		8 500,00000		5 000,00000		
1386	příjem z daně hazardních her s výjimkou tech.her neprovozovaných prostřednictvím internetu				1 000,00000		1 000,00000
1387	příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu				1 500,00000		2 000,00000
1511	příjem z daně z nemovitých věcí		12 000,00000		12 000,00000		13 700,00000
<b>Třída 2: Nedaňové příjmy:</b>		43 881,41000		121 469,77449		39 627,09000	
2111	příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		14 971,11000		13 746,03600		11 681,89000
2112	příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) - IC		670,00000		670,00000		670,00000
2119	ostatní příjmy z vlastní činnosti		200,00000		225,00000		100,00000
2122-2123	příjem z odvodů příspěvkových org. (včetně ostatních odvodů)		5 113,00000		5 022,00000		5 048,00000
2131	příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků		900,00000		900,00000		900,00000
2132-2139	příjmy z pronájmu nebo pachtu ostat.nemovit.věcí a jejich částí (movitých věcí, majetku)		14 869,00000		16 484,71300		14 419,40000
2141-2149	příjem z úroků, podílů na zisku a dividend, kurzové rozdíly...		1 510,00000		1 510,00000		300,00000
2212	příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		2 410,00000		2 741,00000		2 895,00000
2222+2229	ostatní příjmy z fin.vypořádání + ostatní přijaté vratky transferů				3 001,96995		
2321-2322	přijaté peněžité neinvestiční dary, příjem z pojistných plnění				57 310,20100		
2324+2343	přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady, příjem z dobíh.úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých nerostů		3 237,30000		19 677,63663		3 611,80000

## Návrh rozpočtu města Jeseník na r. 2025

P Ř Í J M Y (vše v tis. Kč)		Schválený rozpočet na r. 2024		Schválený, upravený rozpočet na r. 2024 - po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost r. 2024)		Návrh rozpočtu na r. 2025	
		Celkem	z toho:	Celkem	z toho:	Celkem	z toho:
(č. položky)							
2329	ostatní nedaňové příjmy j.n.		1,00000		181,21791		1,00000
<b>Třída 3: Kapitálové příjmy:</b>		0,00000		6 596,69950		0,00000	
3111	příjem z prodeje pozemků				4 711,59950		
3112	příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí				83,00000		
3121	přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku				1 802,10000		
<b>Třída 4: Přijaté dotace:</b>		38 104,80900		82 079,55705		119 369,53801	
4111	neinvestiční přijaté transfery z VPS SR				1 024,05244		
4112	neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV		31 580,20000		31 580,20000		31 294,00000
4116	ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR				15 014,50497		11 748,55483
4121	neinvestiční přijaté transfery od obcí		810,00000		1 740,00000		810,00000
4122	neinvestiční přijaté transfery od krajů				21 736,89900		
4129	ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně				340,00000		
4134	převody z rozpočtových účtů		3 439,27400		3 439,27400		3 743,05700
4152	neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních orgánů a právnických osob				243,01200		
4216	ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu		2 275,33500		6 756,61464		71 773,92618
4222	investiční přijaté transfery od krajů				205,00000		
<b>Celkem příjmy</b>		339 013,21900	339 013,21900	464 330,69104	464 330,69104	412 566,12801	412 566,12801
<b>Třída 8: Financování:</b>		81 278,35233		246 484,92384		133 667,80532	
8115	změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ (čerp.prostř.z min.let)		15 256,35233		129 361,29447		23 665,07532
8115	změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ (změna stavu fondů)				1 015,32268		
8123	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		61 000,00000		117 600,00000		77 000,00000
8905	nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny		14 020,00000		7 506,30669		37 000,00000
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků		-8 998,00000		-8 998,00000		-3 997,27000
<b>Celkem zdroje:</b>		420 291,57133	420 291,57133	710 815,61488	710 815,61488	546 233,93333	546 233,93333

V Jeseníku 18. 11. 2024

Zpracovala: L. Frenštátská, ref. Odboru finančního

Schválil: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního



**Návrh rozpočtu města Jeseník na r. 2025**

Návrh pro RM, ZM

Příloha 1

<b>V Y D A J E</b>		<b>Schválený rozpočet na r. 2024</b>			<b>Schválený, upravený rozpočet na r. 2024 (po 5.změně+RO, očekávaná skutečnost)</b>			<b>Návrh rozpočtu na r. 2025</b>		
		<b>Třída 5</b>	<b>Třída 6</b>		<b>Třída 5</b>	<b>Třída 6</b>		<b>Třída 5</b>	<b>Třída 6</b>	
(vše v tis. Kč)		<b>běžné</b>	<b>kapitálové</b>	<b>celkem</b>	<b>běžné</b>	<b>kapitálové</b>	<b>celkem</b>	<b>běžné</b>	<b>kapitálové</b>	<b>celkem</b>
(č. oddílu)		(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)
<b>Skupina 1: Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství:</b>										
10	zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	184,00000		184,00000	214,00000	0,00000	214,00000	204,00000		204,00000
<b>Skupina 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství:</b>										
21	průmysl, stavebnictví, obchod, služby	1 810,00000		1 810,00000	2 187,30875	74,93940	2 262,24815	9 823,00000		9 823,00000
22	doprava	30 525,00000	44 320,00000	74 845,00000	31 292,41000	37 226,08938	68 518,49938	28 255,00000	500,00000	28 755,00000
23	vodní hospodářství	50,00000		50,00000	45,00000	0,00000	45,00000	15,00000		15,00000
<b>Skupina 3: Služby pro fyzické osoby:</b>										
31-32	vzdělávání a školské služby	26 540,00000	1 100,00000	27 640,00000	28 691,54265	34 552,20400	63 243,74665	34 025,99600	10 900,00000	44 925,99600
33	kultura, církev a sdělovací prostředky	17 511,50000		17 511,50000	18 137,77800	669,00000	18 806,77800	18 390,50000	550,00000	18 940,50000
34	sport a zájmová činnost	16 764,00000		16 764,00000	19 840,69149	7 459,58600	27 300,27749	19 064,00000		19 064,00000
35	zdravotnictví	5,00000		5,00000	5,00000	0,00000	5,00000	5,00000		5,00000
361	rozvoj bydlení a bytové hospodářství	21 434,58000	1 234,00000	22 668,58000	28 397,09600	63 826,46543	92 223,56143	28 663,98000	105 234,00000	133 897,98000
363	komunální služby a územní rozvoj	26 785,00000	300,00000	27 085,00000	33 350,39418	64 909,57865	98 259,97283	21 965,00000	5 500,00000	27 465,00000
37	ochrana životního prostředí	42 415,00000		42 415,00000	42 279,93160	0,00000	42 279,93160	43 090,00000		43 090,00000
38	ostatní výzkum a vývoj			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
39	ostatní činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby	10,00000		10,00000	26,00000	0,00000	26,00000	30,00000		30,00000
<b>Skupina 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti:</b>										
41	dávky a podpory v soc.zabezp.			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
43	sociální služby a spol.činnosti v soc.zabezpečení a politice zaměstn.	22 599,08333		22 599,08333	52 004,09945	3 645,56836	55 649,66781	29 524,73333	6 503,75000	36 028,48333
<b>Skupina 5: Bezpečnost státu a právní ochrana:</b>										
52	civilní připravenost na krizové stavy	335,00000		335,00000	65 425,80900	1 887,10000	67 312,90900	965,00000		965,00000
53	bezpečnost a veřejný pořádek	14 647,15000		14 647,15000	14 501,51500	180,00000	14 681,51500	15 793,30000		15 793,30000
55	požární ochrana a integrovaný záchr. systém	1 116,42000	285,00000	1 401,42000	1 141,42000	233,00000	1 374,42000	1 205,00000	6 330,00000	7 535,00000
<b>Skupina 6: Všeobecná veřejná správa a služby:</b>										
61	státní moc, státní správa, územní samospráva...	121 493,54400	9 170,00000	130 663,54400	132 526,26010	7 958,32830	140 484,58840	134 053,66700	2 600,00000	136 653,66700
62	jiné veřejné služby a činnosti			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
63	finanční operace	17 196,27400		17 196,27400	15 998,88400	0,00000	15 998,88400	19 630,05700		19 630,05700
64	ostatní činnosti	2 461,02000		2 461,02000	2 128,61514	0,00000	2 128,61514	3 412,95000		3 412,95000
<b>Celkem výdaje:</b>		<b>363 882,57133</b>	<b>56 409,00000</b>	<b>420 291,57133</b>	<b>488 193,75536</b>	<b>222 621,85952</b>	<b>710 815,61488</b>	<b>408 116,18333</b>	<b>138 117,75000</b>	<b>546 233,93333</b>

V Jeseníku 18. 11. 2024

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, ref. Odboru finančního

Schválil: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního

<b>Příjmy a financování</b>			<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost)</b>	<b>Návrh rozpočtu</b>
<b>POL</b>	<b>Text</b>	<b>Poznámka</b>	<b>r. 2024</b>	<b>r. 2024</b>	<b>r. 2025</b>
1111	Příjem z daně z příjmů FO placená plátcí		35 000,000	35 000,00000	38 500,00000
1112	Příjem z daně z příjmů fyz.osob placená poplatníky		2 500,000	2 500,00000	2 500,00000
1113	Příjem z daně z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby		8 000,000	8 000,00000	8 000,00000
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob		55 000,000	55 000,00000	50 000,00000
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případě, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně		8 000,000	7 052,61000	8 000,00000
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty		106 000,000	106 000,00000	106 000,00000
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu		20,000	20,00000	20,00000
1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona		40,000	40,00000	30,00000
1341	Příjem z poplatku ze psů		290,000	290,00000	290,00000
1342	Příjem z poplatku z pobytu		5 000,000	5 000,00000	8 000,00000
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejn.prostranství		200,000	200,00000	200,00000
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci		8 530,000	8 530,00000	8 560,00000
1346	Příjem z poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst		10,000	10,00000	0,00000
1349	Příjem ze zrušených místních poplatků		170,000	250,00000	140,00000
1353	Příj.za zk.z odbor.způs.od žad.o řid.oprav.		350,000	350,00000	350,00000
1361	Příjem ze správních poplatků	správ.popl.za povol.VHP	6,000	6,00000	10,00000
1361	Příjem ze správních poplatků	Odbor obecní živnost.úřad	284,000	284,00000	282,50000
1361	Příjem ze správních poplatků	Oddělení správních činností	1 560,000	1 560,00000	1 630,00000
1361	Příjem ze správních poplatků	Odbor životního prostředí	180,000	180,00000	300,00000
1361	Příjem ze správních poplatků	Odbor dopravy a silničního hospodářství (ORJ 10)	3 300,000	3 325,05000	3 400,00000
1361	Příjem ze správních poplatků	Odbor dopravy a silničního hospodářství (ORJ 11)	130,000	130,00000	100,00000
1361	Příjem ze správních poplatků	Odbor staveb.úřadu a územního plánování	450,000	450,00000	550,00000
1361	Příjem ze správních poplatků	Oddělení přestupků	7,000	7,00000	7,00000

<b>Příjmy a financování</b>			<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost)</b>	<b>Návrh rozpočtu</b>
<b>POL</b>	<b>Text</b>	<b>Poznámka</b>	<b>r. 2024</b>	<b>r. 2024</b>	<b>r. 2025</b>
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her		1 500,000	500,00000	0,00000
1385	Příjem z dílčí daně z technických her		8 500,000	5 000,00000	0,00000
1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu			1 000,00000	1 000,00000
1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu			1 500,00000	2 000,00000
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí		12 000,000	12 000,00000	13 700,00000
	<b>Třída 1 - Daňové příjmy - celkem</b>		<b>257 027,000</b>	<b>254 184,66000</b>	<b>253 569,50000</b>
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	rezidenční stání (ODSH), vstupné-let.koupal., IPOS, bytový, nebytový fond, parkomaty, ledová plocha	14 971,110	13 746,03600	11 681,89000
2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	IC	670,000	670,00000	670,00000
2119	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	Věcná břemena	200,000	225,00000	100,00000
2122	Odvody příspěvkových organizací	odvody z odpisů	5 113,000	5 022,00000	5 048,00000
2131	Příjem z prodeje nebo pachtu pozemků		900,000	900,00000	900,00000
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	byty, IPOS	8 840,000	10 145,00000	9 000,00000
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	MFC-nájem Obchodní centrum (do r. 2021), hotel Slovan	600,000	720,00000	0,00000
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	kotelny	1 445,000	1 445,00000	1 445,00000
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	ostatní (nebyty-předpl.náj., sportovní hala,reklam.tab.)	3 418,000	3 418,00000	3 418,00000
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	domovní kotelny	466,000	456,40000	456,40000
2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	hrobová místa	100,000	300,31300	100,00000
2141	Příjem z úroků	běžné účty	1 500,000	1 500,00000	300,00000
2143	Kurzové rozdíly v příjmech		10,000	10,00000	0,00000
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	pokuty - Odbor finanční	280,000	280,00000	280,00000
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	pokuty - Odbor obec.živn.úřad	30,000	30,00000	30,00000
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	pokuty - Oddělení správních činností	60,000	60,00000	30,00000
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	pokuty - Odbor životního prostředí	60,000	60,00000	70,00000
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	pokuty - Oddělení přestupků	1 820,000	1 820,00000	2 025,00000

<b>Příjmy a financování</b>			<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost)</b>	<b>Návrh rozpočtu</b>
<b>POL</b>	<b>Text</b>	<b>Poznámka</b>	<b>r. 2024</b>	<b>r. 2024</b>	<b>r. 2025</b>
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	Odb.dopravy (ORJ 10)	160,000	160,00000	160,00000
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	Odbor staveb.úřadu a územního plánování	0,000	331,00000	0,00000
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	Městská policie	0,000	0,00000	300,00000
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		0,000	3 001,96995	0,00000
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		0,000	4 660,55000	0,00000
2322	Příjem z pojistných plnění		0,000	52 649,65100	0,00000
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	předpl.energií, nákl.řízení,EKO-KOM ...	3 215,300	19 655,63663	3 589,80000
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		1,000	181,21791	1,00000
2343	Příjem z dobíhajících úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů		22,000	22,00000	22,00000
	<b>Třída 2 - Nedaňové příjmy - celkem</b>		<b>43 881,41000</b>	<b>121 469,77449</b>	<b>39 627,09000</b>
3111	Příjem z prodeje pozemků		0,000	4 711,59950	0,00000
3112	Příjem z prodeje nemovitých věcí a jejich částí	prodej domů předpokl.dle smluv	0,000	83,00000	0,00000
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		0,000	1 802,10000	0,00000
	<b>Třída 3 - Kapitálové příjmy - celkem</b>		<b>0,000</b>	<b>6 596,69950</b>	<b>0,00000</b>
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR, volby prezidenta ČR	0,000	1 024,05244	0,00000
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného vztahu	výkon st.správy	31 580,200	31 580,20000	31 294,00000
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	MAP, Dětská skupina, MS Kalvodova, Výkon soc. práce, SPOD	0,00000	15 014,50497	11 748,55483
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	z veřejnopráv.smluv	810,000	1 740,00000	810,00000
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Centrum sociálních služeb Jeseník a jiné drobné dotace	0,000	21 736,89900	0,00000
4129	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně		0,000	340,00000	0,00000
4134	Převody z rozpočtových účtů	Převod do SF, FO	3 439,274	3 439,27400	3 743,05700
4152	investiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních orgánů a právnických osob		0,000	243,01200	0,00000
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	akce: Chodník do lázní, ZŠ + MŠ Kalvodova, Dětská skupina	2 275,335	6 756,61464	71 773,92618
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		0,000	205,00000	0,00000
	<b>Třída 4 - Přijaté transfery - celkem</b>		<b>38 104,809000</b>	<b>82 079,55705</b>	<b>119 369,53801</b>
	<b>Příjmy - celkem</b>		<b>339 013,219000</b>	<b>464 330,69104</b>	<b>412 566,12801</b>

<b>Příjmy a financování</b>			<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost)</b>	<b>Návrh rozpočtu</b>
<b>POL</b>	<b>Text</b>	<b>Poznámka</b>	<b>r. 2024</b>	<b>r. 2024</b>	<b>r. 2025</b>
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv	čerp. zůstatku z předch.r.	15 256,35233	129 361,29447	23 665,07532
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv	změn.stav.fond.:FOM + SF	0,000	1 015,32268	0,00000
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	dlouhodobý revolvingový úvěr-čerpání	61 000,000	64 600,00000	10 000,00000
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	investiční úvěr - municipální dlouhodobý úvěr		53 000,00000	67 000,00000
8905	Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny	kontokorentní úvěr - dlouhodobý	14 020,000	7 506,30669	37 000,00000
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	dlouhodobý revolvingový úvěr	-5 000,000	-5 000,00000	0,00000
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	Most Rejvízská	-1 334,000	-1 334,000	-1 333,27000
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	Realizace energ.úsporn.opatř.IPOS	-2 664,000	-2 664,000	-2 664,00000
	<b>Třída 8 - Financování celkem</b>		<b>81 278,352330</b>	<b>246 484,92384</b>	<b>133 667,80532</b>

V Jeseníku 18. 11. 2024

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, ref. Odboru finančního

Schválil: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního

## Návrh rozpočtu města na r. 2025

Návrh pro RM, ZM

(v tis. Kč)

Třída 5 - výdaje běžné (provoz)			Schválený rozpočet	Schvál. upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost)	Návrh rozpočtu
PAR	Text	Poznámka	r. 2024	r. 2024	r. 2025
<b>ORJ 1 - Odbor finanční</b>					
2212	Silnice	placené úroky k úvěru most Rejvízská	180,000	180,00000	35,000
3613	Nebytové hospodářství	plac.úroky k úvěru Realizace energ.opatř.IPOS, Upravy dispozic interieru budovy Karla Čapka 1147 v Jeseníku	150,000	150,00000	5 070,000
3639	Komunální služby a územní rozv.jinde nezařaz.	plac.úroky k revolvingovému úvěru, rezerva k případnému úvěru	10 970,000	10 600,00000	5 370,000
5213	Krizová opatření	rezerva na krizová opatření		24 553,00000	
6171	Činnost místní správy	audit, poradenství, poplatky,kolky	375,000	375,00000	375,000
6171	Činnost místní správy	služby stravování	2 500,000	3 160,00000	3 200,000
6310	Obec.příjm.a výdaj.z fin.operací	bank.popl.,kurz.rozdíly	725,000	735,00000	625,000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	pojištění majetku	900,000	900,00000	3 100,000
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech	převody do vlastních fondů přes rok	7,000	7,00000	7,000
6399	Ostatní finanční operace	plac.daně (z příjmu 8 mil., uhrada DPH FÚ )	12 005,000	10 797,61000	12 005,000
6402	Finanční vypořádání	vratky dotací (předpoklad)	935,000	625,00000	935,000
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	případné vratky (minulé období, dobropisy, mylné platby)	200,000	200,00000	200,000
<b>Odbor finanční - celkem</b>			<b>28 947,000</b>	<b>52 282,61000</b>	<b>30 922,000</b>
<b>ORJ 4 - Odbor investic a majetku - Oddělení investic</b>					
2212	Silnice	MK - PUM - poradenství, studie	150,000	200,00000	200,000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	konzultační, poradenské služby,studie	150,000	100,00000	200,000
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	poradenské služby, studie	200,000	858,90000	350,000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	opravy a udržování		36,00000	
3611	Podpora individuální byt.výstavby	konzultační, poradenské služby		467,73747	
3612	Bytové hospodářství	konzultační, poradenské služby		380,00000	
3639	Komunál.služby a územní rozvoj jinde nezřazené	nákup služeb, konzultační, poradenské služby, nájemné, opravy	1 625,000	4 158,69168	2 085,000
3699	Ost.záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	služby elektronických komunikací	5,000	5,00000	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	opravy a udržování		193,13560	
<b>Odbor investic a majetku - Oddělení investic - celkem</b>			<b>2 130,000</b>	<b>6 399,46475</b>	<b>2 835,000</b>
<b>ORJ 5 - Odbor přestupků a správních činností - Oddělení správních činností</b>					
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	SPOZ-mater.,nájem,služby,dary,pohošt., porodné - rezerva 500 tis. Kč/	681,500	762,60800	701,500
6171	Činnost místní správy	náhrada ušlého výdělku jiné osobě ve správním řízení (svědečné)		188,20824	188,210
<b>Odbor správní - celkem</b>			<b>681,500</b>	<b>950,81624</b>	<b>889,710</b>

<b>Třída 5 - výdaje běžné (provoz)</b>			<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Schvál. upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost)</b>	<b>Návrh rozpočtu</b>
<b>PAR</b>	<b>Text</b>	<b>Poznámka</b>	<b>r. 2024</b>	<b>r. 2024</b>	<b>r. 2025</b>
<b>ORJ 6 - Odbor životního prostředí</b>					
1014	Ozdrav.hosp.zvířat, polních a speciál.plodin a zvláštní veterinární péče	zatoulaná zvířata	95,000	105,00000	95,000
1037	Celospolečenské funkce lesů	nákup materiálu (známky na zvěř),lesní hospodář.osnovy	84,000	84,00000	84,000
2369	Ostat.správa ve vod.hospodář.	ostatní služby,poradenství	50,000	45,00000	15,000
3639	Komunál.slужby a územní rozvoj jinde nezařazené	separovaný odpad-stav.úpr.stanovišť	30,000	30,00000	130,000
3716	Monitoring ochrany ovzduší	měření ovzduší			
3721	Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	nebezpečné odp.,velkoobj.kontejnery,ostatní	265,000	265,00000	240,000
3722	Sběr a svoz komunál.odpadů -TSJ	Technické služby Jeseník a.s (dále jen TSJ).- mand.sml.-sběr a svoz komunál.odp.	16 430,000	16 524,06000	15 900,000
		opravy a udržování, poskytnuté náhrady	15,000	26,23600	15,000
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	velkoobjemové kontejnery	2 340,000	2 460,00000	2 310,000
3749	Ostat. činnosti k ochraně přírody a krajiny	materiál	10,000	5,00000	10,000
3792	Ekologická výchova a osvěta	služby (monitoring památných stromů), ekolog. výchova	15,000	5,00000	15,000
<b>Odbor životního prostředí - celkem</b>			<b>19 334,000</b>	<b>19 549,29600</b>	<b>18 814,000</b>
<b>ORJ 7 - Odbor přestupků a správních činností - Oddělení přestupků</b>					
2229	Ostatní zálež. v silniční dopravě	znalecké posudky	280,000	280,00000	280,000
6171	Činnost místní správy	svědečné	15,000	15,00000	15,000
<b>Odbor přestupků - celkem</b>			<b>295,000</b>	<b>295,000</b>	<b>295,000</b>
<b>ORJ 10 - Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>					
2229	Ostatní zál. v silniční dopravě	znalecké posudky	10,000	55,05000	10,000
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	neinv.transfery cizím PO	2 300,000	2 300,00000	2 100,000
3233	Střediska volného času	příspěvek na BESIP pro Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků DUHA	80,000	80,00000	90,000
6171	Činnost místní správy	svědečné	2,000	2,00000	2,000
<b>Odbor dopravy a silničního hospodářství - celkem</b>			<b>2 392,000</b>	<b>2 437,05000</b>	<b>2 202,000</b>
<b>ORJ 14 - Odbor školství, kultury a sportu</b>					
3111	Mateřské školy	příspěvek na provoz	581,000	581,00000	580,000
	Mateřská škola Jeseník, Jiráskova	příspěvek na odpisy	39,000	39,00000	39,000
	Celkem: 24/25 = 770/739	příspěvek na opravy+obnova vybavení	150,000	150,00000	120,000

<b>Třída 5 - výdaje běžné (provoz)</b>			<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Schvál. upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost)</b>	<b>Návrh rozpočtu</b>
<b>PAR</b>	<b>Text</b>	<b>Poznámka</b>	<b>r. 2024</b>	<b>r. 2024</b>	<b>r. 2025</b>
3111	Mateřská škola Jeseník, Křížkovského	příspěvek na provoz	565,000	565,00000	540,000
		příspěvek na odpisy	61,000	61,00000	61,000
	Celkem: 24/25 = 926/901	příspěvek na opravy+obnova vybavení	300,000	300,00000	300,000
	Mateřská škola Karla Čapka Jeseník	příspěvek na provoz	917,000	917,00000	947,000
		příspěvek na odpisy	67,000	67,00000	67,000
		pracoviště Kalvodova			250,000
	Celkem:24/25 = 1254/2114	příspěvek na opravy+obnova vybavení	270,000	470,00000	850,000
	Mateřská škola Kopretina Jeseník, Tyšova	příspěvek na provoz	697,000	697,00000	680,000
		příspěvek na odpisy	80,000	80,00000	80,000
	Celkem: 24/25 = 1417/1160	příspěvek na opravy+obnova vybavení	640,000	640,00000	400,000
	Mateřská škola Kopretina Jeseník, Tyšova, odloučené pracoviště Dittersdorfova	příspěvek na provoz	836,000	836,00000	760,000
		příspěvek na odpisy	237,000	237,00000	237,000
	Celkem: 24/25= 1553/1397	příspěvek na opravy+obnova vybavení	480,000	480,00000	400,000
	Mateřské školy	neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (průtokové dotace)			
	Mateřské školy	nespecifikované rezervy pro MŠ	500,000	100,00000	500,000
3113	Základní školy	příspěvek na provoz	2 211,000	2 211,00000	2 100,000
	Základní škola Jeseník (ZŠ Průchodní)	příspěvek na odpisy	715,000	715,00000	715,000
	Celkem: 24/25 = 3536/3505	příspěvek na opravy, vybavení	610,000	610,00000	690,000
	Základní škola Jeseník (ZŠ Nábřežní)	příspěvek na provoz	4 156,000	4 156,00000	4 140,000
		příspěvek na odpisy	856,000	856,00000	656,000
		příspěvek na opravy, vybavení	600,000	1 190,00000	500,000
		pracoviště Kalvodova			600,000
		modul (nájem, energie)			3 600,000
	Celkem: 24/25 =5962/9846	příspěvek na třídy s rozšířenou sportovní výukou	350,000	350,00000	350,000
	ZŠ B.Němcové	příspěvek na provoz	2 186,000	2 186,00000	2 050,000
	Základní škola Jeseník (ZŠ B.Němcové)	příspěvek na odpisy	594,000	594,00000	594,000
	Celkem: 24/25 = 3380/3244	příspěvek na opravy, vybavení	600,000	600,00000	600,000
3113	Základní školy	nespecifikované rezervy pro ZS, vybavení přizemí ZS Nábřežní (1500 tis. Kč)	500,000	109,00000	2 000,000
		neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (průtokové dotace)		29,80000	
3141	Školní stravování - Základní škola Jeseník (ZŠ Nábřežní)	příspěvek na provoz, opravy	1 660,000	1 660,00000	1 660,000
3231	Základní umělecké školy	příspěvek na provoz	788,000	788,00000	700,000
	Základní umělecká škola Jeseník	příspěvek na odpisy	360,000	204,00000	230,000
	Celkem: 24/25 =1948/1930	příspěvek na opravy, vybavení	800,000	700,00000	1 000,000



<b>Třída 5 - výdaje běžné (provoz)</b>			<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Schvál. upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost)</b>	<b>Návrh rozpočtu</b>
<b>PAR</b>	<b>Text</b>	<b>Poznámka</b>	<b>r. 2024</b>	<b>r. 2024</b>	<b>r. 2025</b>
		nespecifikované rezervy	300,000		500,000
3233	Střediska volného času	SVC a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků DUHA-příspěvek na provoz	914,000	914,00000	800,000
		SVC a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků DUHA-příspěvek na odpisy	265,000	265,00000	265,000
		SVC a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků DUHA-příspěvek na opravy+vybavení	115,000	325,00000	170,000
	Celkem: 24/25 = 1294/1235	SVC a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků DUHA- Hvězdárna			500,000
		neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (průtokové dotace)		360,41600	
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	projekt: MAP	1 000,000	3 298,32665	2 124,996
		fond vzdělávání	40,000	40,00000	40,000
		služby, poradenství, školení, pohoštění,věcné dary	420,000	420,00000	540,000
5213	Krizová opatření	rezerva na krizová opatření, transfery PO		8 622,71200	
4339	Ostatní sociální péče	MŠ Křížkovského - dětské skupiny			450,000
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	převody domnělé neoprávněně použitých dotací		2,59514	
<b>Odbor školství, kultury a sportu - celkem</b>			<b>26 460,000</b>	<b>37 426,84979</b>	<b>34 385,996</b>
<b>ORJ 16 - Odbor školství, kultury a sportu</b>					
1014	Ozdrav.hosp.zvírat, polních a speciál.plodin a zvláštní veterinární péče	neinvestiční transfery spolkům		20,00000	20,000
3314	Činnosti knihovnické	Knihovna Vincence Priessnitze-od 1.1.2016 součástí MKZ			
		- provoz	3 455,000	3 455,00000	3 851,000
		- odpisy	236,000	174,00000	174,000
	Celkem: 24/25 = 3841/4345	- opravy, vybavení	150,000	150,00000	320,000
		Knihovna V.P. - kulturní akce, dotace			
	Činnosti knihovnické	neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (průtoková dotace)		778,49900	
3392	Zájmová činnost v kultuře	Městská kulturní zařízení Jeseník - příspěvek na provoz	6 342,000	6 822,00000	7 098,000
		Městská kulturní zařízení Jeseník - příspěvek na odpisy	609,000	428,00000	428,000
		Městská kulturní zařízení Jeseník - příspěvek na opravy	800,000	800,00000	1 250,000
		Městská kulturní zařízení Jeseník - kulturní akce	1 980,000	2 510,00000	2 130,000
	Celkem: 24/25 = 7751/8776	rezerva nespecifikovaná	500,000	519,00000	500,000
		rezerva na akce	490,000	20,00000	500,000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	ostat.transfery nezisk.org., PO, spolkům...dle pravidel	1 350,000	406,50000	500,000
		konzultační poradenské a právní služby	40,000		
3419	Ostatní sportovní činnost	ostat.transfery nezisk.org., PO, spolkům...dle pravidel (bazén Česká Ves a jiné)	3 510,000	4 734,50000	4 795,000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	dary fyzickým osobám, nákup ostatních služeb	1 085,000	1 615,41000	1 085,000

<b>Třída 5 - výdaje běžné (provoz)</b>			<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Schvál. upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost)</b>	<b>Návrh rozpočtu</b>
<b>PAR</b>	<b>Text</b>	<b>Poznámka</b>	<b>r. 2024</b>	<b>r. 2024</b>	<b>r. 2025</b>
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	ostat.transfery nezisk.org., PO, spolkům...dle pravidel	100,000	176,00000	150,000
3639	Komunál.služby a územní rozvoj jinde nezařazené	neinvestiční transfery fyzickým osobám...dle pravidel		100,00000	
5213	Krizová opatření	rezerva na krizová opatření		700,00000	
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	neinvestiční transfery spolkům		35,00000	35,000
<b>Odbor školství, kultury a sportu - celkem</b>			<b>20 647,000</b>	<b>23 443,90900</b>	<b>22 836,000</b>
<b>ORJ 17 - Odbor stavebního úřadu a územního plánování</b>					
3635	Územní plánování	služby-posudky, poradenství, technická mapa	400,000	1 367,90000	400,000
<b>Odbor stavebního úřadu a územního plánování - celkem</b>			<b>400,000</b>	<b>1 367,90000</b>	<b>400,000</b>
<b>ORJ 18 - Odbor tajemníka</b>					
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	materiál, DHDM		40,00000	
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti	zpracování dat a služby souv. s inf. a komun. tech., Senior TAXI	350,00	350,00000	350,00
6171	Činnost místní správy	materiál,DHDM/část.obměna výp.techniky/, progr.vyb.	1 075,000	1 075,00000	1 225,000
		služby /poraden.,zprac. dat,webové stránky,nájemné/	3 398,000	5 104,67170	4 008,000
		opravy a udržování	120,000	120,00000	120,000
<b>Odbor tajemníka - celkem</b>			<b>4 943,000</b>	<b>6 689,67170</b>	<b>5 703,000</b>
<b>ORJ 19 - Oddělení vnitřní správy</b>					
3613	Nebytové hospodářství	provoz IPOS (mater., DHM,služby, energie, rezerva atd.)	9 550,000	10 874,00000	9 300,000
3632	Pohřebnictví	služby - zajištění pohřbu /není příbuzný/	235,000	235,00000	255,000
4339	Ostatní soc.péče a pomoc rodině a manželství		147,000	761,20000	560,000
5212	Ochrana obyvatelstva	nákup ostatních služeb	35,000	35,00000	465,000
5213	Krizová opatření	Rezerva na krizová opatření	300,000	3 068,90000	500,000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	provozní výdaje	1 103,000	1 103,00000	1 160,000
6114	Volby do Parlamentu ČR	platy odvody, nájem spotř. materiál, pohonné hmoty, služby			300,000
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	platy odvody, nájem spotř. materiál, pohonné hmoty, služby	250,000	902,05244	
6117	Volby do Evropského Parlamentu	platy odvody, nájem spotř. materiál, pohonné hmoty, služby	250,000	377,00000	
6171	Činnost místní správy	provoz (mater., DHM,služby, energie, atd.)	8 514,000	8 712,00000	10 100,000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	pojištění vozidel	120,000	120,00000	150,000
<b>Oddělení vnitřní správy - celkem</b>			<b>20 504,000</b>	<b>26 188,15244</b>	<b>22 790,000</b>

<b>Třída 5 - výdaje běžné (provoz)</b>			<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Schvál. upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost)</b>	<b>Návrh rozpočtu</b>	
<b>PAR</b>	<b>Text</b>	<b>Poznámka</b>	<b>r. 2024</b>	<b>r. 2024</b>	<b>r. 2025</b>	
<b>ORJ 20 - Městská policie</b>						
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostat.skupinám fyzických osob	prev.krim.-provoz,údržba MKDS	1 458,50000	1 438,50000	1 466,50000	
		projekt od r. 2023: Rozvoj kapacit asistentů prevence kriminality ve městě Jeseník (plat + odvody, SR + spoluúčast, 3 asistenti prevence kriminality)	1 313,08333	2 650,32945	1 319,58333	
		projekt od r. 2025: Modernizace bezpečnostního systému města Jeseník			2 916,10000	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	provozní výdaje městské policie	2 489,00000	2 509,00000	2 549,00000	
	<b>Městská policie - celkem</b>		<b>5 260,58333</b>	<b>6 597,82945</b>	<b>8 251,18333</b>	
<b>ORJ 21 - Oddělení vnitřní správy</b>						
3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	30,000	30,00000	30,000	
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	věcné dary, transfery různým subjektům	28,000	28,00000	28,000	
3419	Ostatní sportovní činnost	neinvestiční transfery	19,000	19,00000	19,000	
3543	Pomoc zdravotně postiženým	neinvestiční transfery	5,000	5,00000	5,000	
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	neinvestiční transfery spolkům	10,000	10,00000	10,000	
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	věcné dary, transfery různým subjektům	8,000	8,00000	8,000	
6112	Zastupitelstva obcí	provozní výdaje	145,000	145,00000	150,000	
	<b>Oddělení vnitřní správy - celkem</b>		<b>245,000</b>	<b>245,00000</b>	<b>250,000</b>	
<b>ORJ 23 - Odbor tajemníka včetně Oddělení organizační</b>						
<b>Platy, odměny, odvody - stávající činnosti</b>						
6171	Činnost místní správy	platy zaměstnanců MěÚ	65 085,360	68 222,37000	71 660,000	Poč.zam. r. 2025 154
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	platy zaměstnanců - Městská policie	8 500,000	8 560,00000	9 331,000	17
		Dohody o provedení práce - Městská policie	78,000	78,00000	120,000	
		odchodné - MP	600,000	434,36500	600,000	
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	soc. oblast - platy a odvody, školení	7 275,500	13 024,10000	9 240,000	
5272	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení	platy + odvody		1 041,19700		
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	refundace platů za výkon práce SDH, OOV	13,420		10,000	
6112	Zastupitelstva obcí	odměny uvolnění zastupitelé	3 675,760	3 436,76000	4 135,100	3
6112	Zastupitelstva obcí	odměny-neuvolnění zastupitel.	500,000	500,00000	500,000	18
6112	Zastupitelstva obcí	odměny-výbory,komise	500,000	500,00000	550,000	

<b>Třída 5 - výdaje běžné (provoz)</b>			<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Schvál. upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost)</b>	<b>Návrh rozpočtu</b>
<b>PAR</b>	<b>Text</b>	<b>Poznámka</b>	<b>r. 2024</b>	<b>r. 2024</b>	<b>r. 2025</b>
6171	Činnost místní správy	Dohody o prac.činn./250 tis./,odstupné /500 tis.Kč/,	600,000	231,70800	750,000
6171	Činnost místní správy,ost.spr.	Dohody o provedení práce	700,000	700,00000	600,000
6112+6171	Zastupitelst.obcí, Činnost míst.správy	ošatné pro matriční činnost	44,000	44,00000	44,000
§§	mimo § 4339, 4349	odvody z platů,odměn a ošatné,SDH,rezerva /SZ,ZP,ÚP/	26 752,074	27 543,21400	29 338,657
<b>Mezisoučet - stávající činnosti</b>			<b>114 324,114</b>	<b>124 315,71400</b>	<b>126 878,757</b>
<b>Ostatní výdaje</b>					
6171	Činnost místní správy	neplnění podílu osob se zdrav.postiž.	400,000		400,000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	náhrada mzdy za PN	60,000		
6112	Zastupitelstva obcí	náhrada mzdy za PN	50,000	50,00000	50,000
6171	Činnost místní správy	náhrada mzdy za PN	600,000		
6171	Činnost místní správy	náhrada mzdy za PN za IC	15,000		
2191	Mezinárodní spolupráce v prům., stavebnictví, obchodu a službách	nákup služeb, pohoštění (společenské akce města)	200,000	30,00000	240,000
3326	Pořiz., zachov.kultur., nár. a histor.povědomí	dary obyvatelstvu	20,000	20,00000	20,000
3399	Ost. zálež. kultury, církví a sděl. prostředků	věcné dary	10,000	2,00000	20,000
3419,3429,3900	Ostat.sport., zájmov., služeb. činnosti	věcné dary	10,000	36,00000	30,000
6112	Zastupitelstva obcí	služby, školení, cestovné, pohoštění, věcné dary, rozp.starosty	672,000	601,00000	762,000
6171	Činnost místní správy	kybernetická bezpečnost GDPR	60,500	60,50000	70,000
6171	Činnost místní správy	konzultační, poradenské a právní služby	500,000	650,00000	550,000
6171	Činnost místní správy	PR pracovník, služby školení, náhrady, lékařské prohlídky	1 760,000	1 865,00000	1 850,000
6171	Činnost místní správy	Sociální fond - čerpání	3 384,000	4 399,32268	3 684,000
6330	Převody vlastním fondům	- přiděl do SF (konsolid.P 5342 s P 4134)	3 384,000	3 384,00000	3 684,000
	v rozpočtech územní úrovně	- přiděl do FO (konsolid.P 5349 s P 4134)	55,274	55,27400	59,057
<b>Mezisoučet - ostatní výdaje</b>			<b>11 180,774</b>	<b>11 153,09668</b>	<b>11 419,057</b>
<b>Odbor tajemníka - celkem</b>			<b>125 504,888</b>	<b>135 468,81068</b>	<b>138 297,814</b>
<b>ORJ 24 - Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu</b>					
2143	Cestovní ruch	materiál, služby, pohoštění, IC, tvorba webových stránek	1 255,000	1 802,30875	998,000
		projekt od r. 2025: Modernizace a rozšíření provozu Turistického informačního centra Jeseník - rezervované prostředky			8 250,000
2191	Mezinárodní spolupráce v prům., stavebnictví, obchodu a službách jinde nazařazené	zahájení lázeňské sezóny + partnerská města	345,000	345,00000	325,000

<b>Třída 5 - výdaje běžné (provoz)</b>			<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Schvál. upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost)</b>	<b>Návrh rozpočtu</b>
<b>PAR</b>	<b>Text</b>	<b>Poznámka</b>	<b>r. 2024</b>	<b>r. 2024</b>	<b>r. 2025</b>
3319	Ostatní záležitosti kultury	informační měsíčník - Naše město	540,000	510,00000	540,000
6409	Ostatní činnosti j.n.	příspěv.sdruž.(SMOČR,MAS VP, ST,EUP, Jeseníky-SCR)	264,000	280,00000	314,000
		přísp.Mikroregion-předpokl.čl.přísp.+ rezerva	895,000	854,00000	895,000
		členský příspěvek SMOJ+rezerva	167,020	167,02000	1 068,950
<b>Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu - celkem</b>			<b>3 466,020</b>	<b>3 958,32875</b>	<b>12 390,950</b>
<b>ORJ 25 - Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu</b>					
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostat.skupinám fyzických osob	projekt od r. 2025: Modernizace bezpečnostního systému města Jeseník			2 389,750
6171	Činnost místní správy	DDHM, nákup služeb, analýzy, studie, městský architekt, Studie systémů zeleně (koncepce)	2 460,000	6 462,68920	2 620,000
		projekt: Zapojení veřejnosti do rozvoje města	11,000	7,33384	
<b>Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu - celkem</b>			<b>2 471,00000</b>	<b>6 470,02304</b>	<b>5 009,75000</b>
<b>ORJ 28 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví včetně Oddělení sociálně právní ochrany dětí</b>					
4339	Ostatní soc.péče a pomoc rodině	Pěstounská péče, částečně SPOD, ostat.provoz.výdaje	1 523,000	2 643,84830	947,800
4351	Osobní asisten.,pečovatel.služba a podpora samostatného bydlení	Centrum sociálních služeb Jeseník-příspěvek na provoz	6 060,000	6 060,00000	4 975,000
		Centrum sociálních služeb Jeseník-příspěvek na opravy, vybavení	600,000	600,00000	600,000
		Celkem: 24/25 = 7854/7077	1 194,000	1 502,00000	1 502,000
		neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (přítoková dotace)		20 161,93500	
		konzultační, poradenské a právní služby	60,000	66,00000	70,000
4373	Domy na půl cesty	přísp.nest.nezisk.org. v soc. oblasti	30,000	21,00000	30,000
4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	přísp.nest.nezisk.org. v soc. oblasti	200,000	142,00000	200,000
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	poradenské služby, pohoštění, odměna za duševní vlastnictví	85,000	94,18670	85,000
		přísp.nest.nezisk.org. v soc. oblasti	1 545,000	1 642,00000	1 545,000
		neinv.podpora rodin se zdr.post.děťmi	30,000	30,00000	30,000
		nákup služeb - senior TAXI	720,000	769,00000	840,000
<b>Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - celkem</b>			<b>12 047,000</b>	<b>33 731,97000</b>	<b>10 824,800</b>
<b>ORJ 39 - Odbor investic a majetku - Oddělení majetku</b>					
1036	Správa v lesním hospodářství	Poplatek SVOL	5,000	5,00000	5,000
2199	Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb	poraden.služby - MFC Slovan	10,000	10,00000	10,000

<b>Třída 5 - výdaje běžné (provoz)</b>			<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Schvál. upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost)</b>	<b>Návrh rozpočtu</b>
<b>PAR</b>	<b>Text</b>	<b>Poznámka</b>	<b>r. 2024</b>	<b>r. 2024</b>	<b>r. 2025</b>
2212	Silnice	poradenské aj. služby, Mandát. smlouva TSJ(povrch MK, zimní údržba)	400,000 26 555,000	400,00000 23 810,00000	400,000 23 900,000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	chodníky, inf. a komun.technologie - parkomaty	500,000	3 967,360	1 130,000
3322	Zachování a obnova kulturních památek			200,17500	
3326	Pořízení, zachování a obnova hod.míst.kult.,nár. a hist.pověd.	opravy pramenů, drobné památky	250,000	331,99600	300,000
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	letní koupaliště, provoz kluziště (3 070 tis.)	6 540,000	8 010,20360	6 965,000
		sportovní hala - krytí ztráty, DHDM	2 800,000	2 104,45293	2 500,000
		fotbalový areál - krytí ztráty	2 500,000	2 266,22496	2 240,000
		pískování trávníků, rezerva UMT			950,000
3612	Bytové hospodářství	voda, teplo, plyn, el. energie, poštovní služby, opravy a udržování	6 322,500	7 231,43399	7 481,000
3613	Nebytové hospodářství	nájemné prostor a opravy kotelen, poradenské služby	1 900,000	3 110,98464	2 000,000
		provedená energetická opatření - úroky - management, služ	712,080	763,14200	712,980
		voda, plyn, elektrická energie, opravy	2 100,000	3 143,39790	2 600,000
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	vratky přeplatků z vyúčtování služeb	700,000	2 276,40000	1 500,000
3631	Veřejné osvětlení	Mandátní smlouva TSJ (elektrická energie + opravy)	9 220,000	8 060,00000	7 800,000
		z toho: elektr.energie 24/25 = 5600/4000			
		opravy 24/25 = 3620/3800			
3632	Pohřebnictví	Mandátní smlouva TSJ-údržba hřbitovů, pokračování obnovy (výsadba, výměna desek...)	2 000,000	4 728,00000	1 700,000
3639	Komunální služby,územní rozvoj	poradenství, služby, opravy a udržování	2 260,000	4 025,80250	4 175,000
3699	Ostatní záležitosti bydlení	nájemné za pozemky	40,000	40,00000	50,000
3745	Péče o vzhled obcí - veř.zeleň	Mandátní smlouva TSJ - opravy a udržování	23 340,000	22 801,50000	24 600,000
5213	Krizová opatření	služby, opravy a udržování		27 405,00000	
<b>Odbor investic a majetku - Oddělení majetku - celkem</b>			<b>88 154,580</b>	<b>124 691,07352</b>	<b>91 018,980</b>
<b>Běžné výdaje celkem</b>			<b>363 882,57133</b>	<b>488 193,75536</b>	<b>408 116,18333</b>

V Jeseníku 18. 11. 2024

Zpracovala: Ludmila Frenštátská,ref. Odboru finančního  
Schválil: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního

**Návrh rozpočtu města na r. 2025 - výdaje kapitálové (investiční, třída 6)**

Příloha 4

Návrh pro RM, ZM

(v Kč)

č.par.	název	obsah	ORJ	Schválený rozpočet r. 2024	Schválený, upravený rozpočet 5. změna + RO (očekávaná skutečnost r. 2024)	Návrh rozpočtu na r. 2025	přijaté dot., dar, ost. příjem v aktuálním roce	vlastní zdroj	úvěr
<b>Skupina 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství:</b>				<b>44 320 000,00</b>	<b>37 301 028,78</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
2143	cestovní ruch	Gmina Glucholazy - invest.přísp. - projekt:Toulky pohraničím	24		74 939,40				0,00
2212	silnice	MK - prostředky na aktualizace PD, drobné PD, příprava dotacních a jmenovitých akcí	4	300 000,00	568 630,00	500 000,00		500 000,00	0,00
		Řešení dopravní situace - křižovatka u restaurace Praděd	4		85 000,00				0,00
		3x měřiče rychlosti, systém pro zklidnění dopravy	39		1 400 000,00				0,00
		PD MK Strmá	4		0,00				0,00
		Silnice - MK - projektová příprava - obnova území po povodních	4		1 000 000,00				0,00
		PD - oprava MK ul. Dukelská, ul. Denisova, ul. J. Ježka, ul. U Bělidla			700 000,00				0,00
2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací	MK - prostředky na aktualizace PD, drobné PD, zaměření, příprava dotačních a jmenovitých akcí	4		632 680,00				0,00
		1 ks parkomat, ul. Tyršova u tržnice	39		337 998,38				0,00
		Obnova místních komunikací	4						0,00
		PD chodník ul. Šumperská	4		300 000,00				0,00
		PD místo pro přecházení ul. Šumperská	4		300 000,00				0,00
		Chodník do lázní Jeseník, PD, ÚR, SP, provádění stavby	4		157 981,00				0,00
		Vybudování chodníku do lázní, Jeseník (I. a II. etapa)	4	44 020 000,00	29 967 000,00				0,00
		PD pěšina Smetanovy sady (od pramene Tindal) - ul. Horova	4		150 000,00				0,00
		PD chodník - Penzion U Petra - Lipová - lázně	4		500 000,00				0,00
		PD chodník ul. Rejvízská	4		946 000,00				0,00
		PD chodník ul. Husova - okolo Bělé - Smetanovy sady	4		180 800,00				0,00
<b>Skupina 3: Služby pro fyzické osoby:</b>				<b>2 634 000,00</b>	<b>171 416 834,08</b>	<b>122 184 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 184 000,00</b>	<b>114 000 000,00</b>
3111	mateřské školy	MŠ Karla Čapka - zahradní srub	14	500 000,00	500 000,00				0,00
		Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ - herní prvky	14			400 000,00		400 000,00	0,00
		Revitalizace školního objektu ul. Kalvodova pro MS (stavba, včetně předfinancování dotace)	4		7 337 864,22				0,00
3113	základní školy	Revitalizace školního objektu ul. Kalvodova pro ZŠ (PD, inženýrská činnost, investiční záměr, žádost o dotaci, stavba, včetně předfinancování dotace)	4		25 714 339,78	10 000 000,00			10 000 000,00
		ZŠ Jeseník, příspěvková organizace (pracoviště ZŠ B. Němcové) - klimatizace	14	600 000,00	600 000,00				0,00
		PD „ Stavební úpravy KINO Jeseník“	4		412 000,00				0,00
3141	školní stravování	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - ŠJ - vydávací pulty, myčka nádobí a jiné	14			500 000,00		500 000,00	0,00
3231	základní umělecké školy	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - ZUŠ Jeseník - vybudování nahrávacího studia na ZUŠ Březinova	14		400 000,00				0,00
3392	zájmová činnost v kultuře	Investiční transfer ve výši průtokové dotaci pro MKZ Jeseník na částečnou úhradu výdajů na Zkvalitnění zázemí pro vzdělávací a komunitní účely	16		177 000,00				0,00

**Návrh rozpočtu města na r. 2025 - výdaje kapitálové (investiční, třída 6)**

č.par.	název	obsah	ORJ	Schválený rozpočet	Schválený, upravený rozpočet 5. změna + RO (očekávaná skutečnost r. 2024	Návrh rozpočtu na r. 2025	přijaté dot., dar, ost. příjem v aktuálním roce	vlastní zdroj	úvěr
				r. 2024					
3392	zájmová činnost v kultuře	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím -MKZ - server kino	16			550 000,00		550 000,00	0,00
3399	ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	Investiční transfery církvím a náboženským společenstvem (pro Římsko katolickou farnost Jeseník na opravu střechy kostela)	16		80 000,00				0,00
3412	sportov.zařiz.ve vlast.obce	PD Revitalizace sportovního areálu ul. Dukelská I. etapa	4		1 491 450,00				0,00
3412	sportov.zařiz.ve vlast.obce	Investiční transfer pro FK Jeseník na dofinancování podílu k dotaci - akce: Rekonstrukce fotbalového hřiště s umělou trávou ul. Dukelská, Jeseník -	4		4 500 000,00				0,00
		AIS aréna - PD (areál individuálních sportů, zóna Za podjezdem)	4		200 000,00				0,00
3421	využití volného času dětí a mládeže	Modulární Pump Traack (akce Participativního rozpočtu r. 2023)	39		268 136,00				0,00
		Herní prvky, dětská hřiště - dle koncepce	4		1 000 000,00				0,00
3612	bytové hospodářství	Bytový dům Tylova 652 - zřízení dalších 2 bytových jednotek	39		2 000 000,00				0,00
3613	nebytové hospodářství	Splátky provedených energetických opatření	39	1 234 000,00	1 234 000,00	1 234 000,00		1 234 000,00	0,00
		Stavba FVE na administrativní budově, Karla Čapka 1147 v Jeseníku - realizace, žádost o dotaci. energetický audit	4		1 658 468,43				0,00
		Úpravy dispozic interiéru budovy Karla Čapka 1147 v Jeseníku - PD úpravy	4		343 997,00				0,00
		Úpravy dispozic a rekonstrukce budovy Karla Čapka 1147/10 v Jeseníku (IPOS) - I. etapa	4		54 000 000,00	100 000 000,00			100 000 000,00
		Pořízení dvou nových osobních výtahů v budově IPOS	19		2 840 000,00				0,00
		Společenský sál - budova ul. Karla Čapka 1147/10, Jeseník - PD, rekonstrukce	4		1 750 000,00				0,00
		IPOS - nový platbomat	19			1 000 000,00		1 000 000,00	0,00
		IPOS - schodiště hlavního vchodu do budovy, atria	19			3 000 000,00		3 000 000,00	0,00
3631	veřejné osvětlení	JESENÍK VO EFEKT 2022 - podíl města + předfinancování dotace	4		7 133 435,27				0,00
		JESENÍK VO EFEKT 2023 - podíl města + předfinancování dotace	4		5 168 339,00				0,00
3639	kom.služby a územ.rozvoj	Odkup pozemků - investiční akce	4		150 000,00				0,00
		Odkup pozemků	39		8 955 863,00				0,00



**Návrh rozpočtu města na r. 2025 - výdaje kapitálové (investiční, třída 6)**

č.par.	název	obsah	ORJ	Schválený rozpočet r. 2024	Schválený, upravený rozpočet 5. změna + RO (očekávaná skutečnost r. 2024)	Návrh rozpočtu na r. 2025	přijaté dot., dar, ost. příjem v aktuálním roce	vlastní zdroj	úvěr
3639	kom.sluzby a uzem.rozvoj	Regenerace sídliště 9. května - IV. etapa, realizace, úpravy PD, žádost o dotaci	4		90 000,00				0,00
		Regenerace sídliště 9. května - V. etapa, úpravy PD, žádost o dotaci	4		468 100,00				0,00
		Lokalita Raisova - PD - příprava pozemků pro výstavbu rodinných domů	4		181 280,00				0,00
		Komunální služby a územní rozvoj - příprava dotační akce, drobné PD, studie	4	300 000,00	692 255,00	500 000,00		500 000,00	0,00
		Hřiště v parku (nám. Hrdinů, herní prvek - akce Participativního rozpočtu r. 2023)	39		325 000,00				0,00
		Sochařské dílo "Obětem komunismu" odkup dle usnesení č. 438 z 8. zasedání ZM dne 20.12.2007	39		1,00				0,00
		Altán - Přední vršek - Krizový kříž (Participativní rozpočet)	4		916 678,70				0,00
		Odpočinkové místo V Oblouku (akce Participativního rozpočtu r. 2023)	4		325 000,00				0,00
		Proluka u tržnice - realizace - revitalizace plochy	4		295 188,64				0,00
		Smetanovy sady - architektonická soutěž	4		899 704,48				0,00
		Projekt: Studie systémů sídelní zeleně města Jeseník (konceptní a strategický dokument zaměřený na rozvoj veškerých ploch zeleně ve městě Jeseník, skicovné, odměny komisařů - Smetanovy sady - architektonická soutěž, předpokládaný podíl EU, SR	4		1 092 900,00				0,00
		Revitalizace budovy č.p. 718 na ul. Dukelská - PD, inženýrská činnost, žádost o dotaci	4		1 269 992,00				0,00
		Revitalizace budovy č.p. 718/6 ul. Dukelská, Jeseník - pro zřízení dětské skupiny	4		25 374 286,56	5 000 000,00		1 000 000,00	4 000 000,00
		Altán (na hřiště města)	4		600 000,00				0,00
		Lokalita Kalvodova - PD území pro výstavbu	4		2 032 984,00				0,00
		PD demolice objektů ul. Kalvodova	4		53 000,00				0,00
		Revitalizace sídliště Pod Chlumem - PD, rozpočty, žádost o dotaci	4		1 992 071,00				0,00
		Revitalizace sídliště Pod Chlumem - část realizace	4		3 800 000,00				0,00
		Revitalizace sídliště Pod Chlumem - Prováděví dokumentace II. a III. etapa	4		2 000 000,00				0,00
		PD - Využití objektu bývalé knihovny	4		1 000 000,00				0,00
		Rostoucí betlém - 2. etapa - 2x ovečka, beránek	39		93 500,00				0,00

**Návrh rozpočtu města na r. 2025 - výdaje kapitálové (investiční, třída 6)**

č.par.	název	obsah	ORJ	Schválený rozpočet r. 2024	Schválený, upravený rozpočet 5. změna + RO (očekávaná skutečnost r. 2024)	Návrh rozpočtu na r. 2025	přijaté dot.,dar,ost. příjem v aktuálním roce	vlastní zdroj	úvěr
<b>Skupina 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>				<b>0,00</b>	<b>3 645 568,36</b>	<b>6 503 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 503 750,00</b>	<b>0,00</b>
4349	ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	Projekt: Modernizace bezpečnostního systému města Jeseník	20			6 503 750,00		6 503 750,00	0,00
4351	osobní asistence,pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	CSS Beskydská - PD zateplení fasády (energetická opatření)	4		81 932,00				0,00
		Realizace elektronického protipožárního systému EPS v budově Centrum sociálních služeb	28		2 200 000,00				0,00
		Přiznaná investiční dotace na projekt z r. 2023: Pořízení nízkoemisních vozidel pro Centrum sociálních služeb Jeseník	28		1 363 636,36				0,00
<b>Skupina 5: Bezpečnost státu a právní ochrana:</b>				<b>285 000,00</b>	<b>2 300 100,00</b>	<b>6 330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 330 000,00</b>	<b>0,00</b>
5212	ochrana obyvatelstva	VIS - Varovný a informační systém města Jeseník - vybudování systému	19			6 150 000,00		6 150 000,00	0,00
5311	bezpečnost a veřejný pořádek	Dopravní prostředky (pořízení výstražné, zvukové, světelné zařízení a polepy)	20		180 000,00				0,00
5511	požární ochr.- profes. část	Investiční transfer - požární ochrana - profesionální část	16	180 000,00	100 000,00	180 000,00		180 000,00	0,00
5512	požární ochr.-dobr.část	Pořízení spojovacích a komunikačních prostředků s příslušenstvím pro JSDH Jeseník	19	105 000,00	133 000,00				0,00
5213	krizová opatření	Vysokozdvihný paletový vozík	19		85 000,00				0,00
		Dopravní prostředky pro SH ČMS-SDH Jeseník	19		471 000,00				0,00
		Stroje, přístroje a zařízení pro SH ČMS-SDH Jeseník	19		1 331 100,00				0,00
<b>Skupina 6: Všeobecná veřejná správa a služby:</b>				<b>9 170 000,00</b>	<b>7 958 328,30</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>0,00</b>
6171	činnost místní správy	Projekt: Rozšíření elektronických služeb města Jeseník z programu IROP - programové vybavení, dotační program IROP Portál občana	18	4 400 000,00	3 550 000,00				0,00
		Programové vybavení	18	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	0,00
		Projekt: Rozšíření elektronických služeb města Jeseník z programu IROP - výpočetní technika, dotační program IROP Portál občana	18	3 700 000,00	2 843 328,30				0,00
		Informační a komunikační technologie	18	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	0,00
		Projekt: Jeseník IT vybavení pro stavební úřad - počet balíčků 9 (podíl SR, EU) - informační a komunikační technologie	18		495 000,00				0,00
		MěÚ Jeseník - dopravní automobil	19			1 800 000,00		1 800 000,00	0,00
		Zabezpečovací zařízení + EPS na budovách Radnice, Katovna	19	270 000,00	270 000,00				0,00
<b>Celkem kapitálové výdaje</b>				<b>56 409 000,00</b>	<b>222 621 859,52</b>	<b>138 117 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 117 750,00</b>	<b>114 000 000,00</b>

V Jeseníku 18. 11. 2024 za Oddělení investic Ing. Mašková, za OF vypracovala: Frenštátská

## Příloha č. 2 Ke Střednědobému výhledu rozpočtu na roky 2025 - 2027 (vypracováno k 31.7.2024)

Příloha 5

Název investiční akce	Předpokládaná výše záměru vč. DPH (v tis. Kč)	Rok realizace	Možnost financování	Financování akce (v tis. Kč)		
				Předpokládaná dotace	Úvěr	Vlastní zdroje
Smlouva č. MJ-SML/0266/2014 o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem - splátka r.2023-2025	1 234	2025				1 234
<b>Investiční akce na rok 2025-2027 - smluvní závazky</b>	<b>1 234</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 234</b>

## Zásobník - investiční akce

Název investiční akce	Předpokládaná výše záměru vč. DPH (v tis. Kč)	Rok realizace	Možnost financování	Financování akce (v tis. Kč)		
				Předpokládaná dotace	Úvěr	Vlastní zdroje
<b>Návrh akcí na r.2025-2027 - Oddělení investic - ORJ 4</b>						
PD MK (studie, záměry, drobné PD)	300					
Komunální rozvoj - studie, záměry, drobné PD	300					
Opravy MK a chodníků (např. Lipovská, Bezručova, Šumperská)						
Technická vybavenost lokalita ul. Kalvodova - I. a II. Etapa	45 000		Prodej			
Chodník Husova - Smetanovy sady	15 000		ČR-PL			
Dostupné družstevní bydlení	140 000	2025-2027	MMR	40 000	100 000	
Technická vybavenost lokalita Raisova			Prodej			
Sídlíště Pod Chlumem - revitalizace - I a II. a III. etapa	130 000	2025-2027	IROP	80 000	50 000	
PD Revitalizace Smetanových sadů (lesopark, nábřeží, chodníky, letní divadlo, mobiliář, herní prvky, zeleň, VO, lávka...)	7 000	2024	AOPK	2 000	5 000	
Revitalizace Smetanových sadů (lesopark, nábřeží, chodníky, letní divadlo, mobiliář, herní prvky, zeleň, VO, lávka...)		2026-2027				
Zázemí a zastřešení Multifunkčního hřiště ul. Dukelská	25 000	2025-2026	NSA	10 000	15 000	
Architekt.soutěž - revitalizace - náměstí Svobody, vč. křižovatky u Pradědu						
Revitalizace objektu CSS ul. Beskydská	16 000		OPŽP	6 500		
Realizace chodníku podél železniční trati ul. Puškinova	2 500					
Zóna Za Podjezdem - další etapa infrastruktury	25 000		MMR	10 000	15 000	
Rozvoj sportoviště - dle koncepce sportu - sportovní zóna ul. Dukelská			NSA			
PD využití objektu bývalé knihovny	1 000	2025			1 000	
Využití objektu bývalé knihovny	25 000		MPO	10 000	15 000	
PD AIS - Aréna Individuálních sportů Jeseník Zóna za Podjezdem			NSA+OK			
Most a MK ul. Příčná - Jeseník Dětrichovy (u bývalého Nodusu)						
MK Ul. Vrchovištní - asfalt						
Územní studie lokalita pro výstavbu RD a BD domů ( lokalita Kalvodova)						
Řešení území ul.Lipovská-Gogolova, návaznost na urbanist-arch.studii						
PD řešení území ul.Průchodní	1 500					
Nová parkovací místa ul. Habrova						
Revitalizace prostoru na Tovární						
PD a realizace IPOS - sál a zázemí	60 000		OK	20 000	40 000	
Regenerace sídlíště 9.května -V.etapa	15 000		IROP	8 000	7 000	
Chodní ul. Šumperská		2025-2026				
Chodník ul. Lipovská - směr Lipová - lázně		2026-2027				
Chodník ul. Rejvizská						
Revitalizace brownfield ul. Kalvodova						
PD Kino Jeseník	1 000				1 000	
Realizace Kino Jeseník						
PD O. Březiny - ul. Lipovská						
PD a realizace místo pro přecházení - ul. Šumperská - U sokolovny (skate park)						
Pěšina Horova - Husova	10 000		ČR-PL			
RE-USE centrum ul. Lipovská	1 500		MŽP	900	600	
PD lokalita V oblouku	500	2025				
Realizace lokalita V oblouku		2026-2027			10 000	
PD oprava MK ul. Dukelská x Denisova	500	2025				
Realizace opravy ul. Dukelská x Denisova		2026-2027				
VO Efekt - III. Etapa	16 000	2025	NPO	8 000	8 000	
<b>Návrhy investičních akcí na roky 2025-2027 - požadavky - další oddělení, ORJ</b>						
Název investiční akce	Předpokládaná výše záměru vč. DPH (v tis. Kč)	Rok realizace	Možnost financování	Financování akce (v tis. Kč)		
				Předpokládaná dotace	Úvěr	Vlastní zdroje
<b>Návrh akcí na r.2025-2027 - ORJ 39 - Oddělení majetku</b>						
CZT - blokové kotelny - případné vypořádání TZ provedené nájemcem	1 600	2029				
CZT - blokové kotelny - dle způsobu dalšího provozu						
Masarykovo nám. -koncepční obnova ozelenění						
Pomník V.Priessnitze - restaurování sousoší				ČR-PL, MAS		

Návrh akcí na r.2025-2027 ORJ 19 - Oddělení vnitřních věcí						
IPOS - oprava okolí kolem budovy (schodiště, hlavního vstupu a atria)	3 000	2025				3 000
IPOS - nový platbomat	1 000	2025				1 000
Jednotný systém varování a vyzvoznění (síréný, místní rozhlas)-viz. pozn.	6 406	2025-2026	polovina dotace	50%		3 203
Osobní automobil	1 800	2025	dofinancování z prodeje vozidla			1 800
Oprava soklu a hodin budovy Radnice	1 500	2025				1 500
Nátěr střechy budovy Katovny	300	2026	částečné dotace	cca 35%		200

Návrh akcí na r.2025-2027 - ORJ 25 -Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu						
Návrh OSR - "Voda nezná hranic" CZ-PL Interreg						
produkt jako celek, město Jeseník bude vedlejším partnerem, celková částka Kč cca 47, 712 mil Kč (s DPH), dotace možná 85% (nutno předfinancovat), dofin 15% , 80 % Interreg, 5 % SR						
Projekt zahrnuje:	47 712	2025-2027	Interreg 80 %, SR 5 %	40554,78185		7 157
Pěšina podél Bělé (chodník ulice Husova - Smetanovy sady) podél Bělé	17 371			0		17 371
Pěšina od Bělé na ulici Horova - soutěška+ edukativní prvky	11 900			0		11 900
Interaktivní expozice v Katovně	9 598			0		9 598
TDS (chodníky)	600			0		600
ADS (chocníky 300 + katovna expozice 150)	450			0		450
BOZP	350			0		350
Modernizace vnitřních prostor informačního centra	294			0		294
Restaurování Priessnitzova sousolí 3 501 750 Kč	3 502			0		3 502
odborný dozor...				0		0
Informační tabule naučné stezky	135			0		135
překlady (100 normostran)	22			0		22
Senzory (2ks)	250			0		250
web	140			0		140
Terénní hra	525			0		525
Mapy a brožury	296			0		296
Informační cedule (dočasný billboard)	35			0		35
Pamětní deska	28			0		28
Závěrečná konference	158			0		158
Náklady na zaměstnance	1 686			0		1 686
Kancelářské a administrativní náklady	253			0		253
Náklady na cestovné a ubytování	118			0		118
Nezpůsobilé výdaje						

Návrh akcí na r.2025-2027 - ORJ 24 -Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu						
Název investiční akce	Předpokládaná výše záměru vč. DPH (v tis. Kč)	Rok realizace	Možnost financování	Financování akce (v tis. Kč)		
				Předpokládaná dotace	Úvěr	Vlastní zdroje
<b>Návrh OSR - Modernizace a rozšíření provozu Turistického informačního centra Jeseník</b>						
Celková částka 10,253 Kč, dotace možná 60 % způsobilé výdaje (nutno předfinancovat) v maximální výši 6 mil. Kč, dofin 40 % + nezpůsobilé výdaje						
Projekt zahrnuje:	10 253	2025-2026	IROP 60 %	6000		4 253
Interaktivní expozice v Katovně, modernizace prostoru IC, nepřímé náklady	10 253			6 000		4 253

r.2025 -požadavek - Oddělení školství - ORJ 14, 16						
ZŠ Jeseník - IROP (odborné učebny BN-N-P, venkoví učebna N, konektivita, revitalizace venkovních prostor N, šk.zahrada BN)	15 000			13 500		1 500
ZŠ Jeseník - venkovní učebna Kalvodova, odborné učebny B.N. (dotace MAS)	4 000			3 200		800
ZŠ Jeseník - B.Němcové - oprava střechy	2 500					2 500
ZŠ Jeseník - Nábřeží - klimatizace jižní strana školy	500					500
ZŠ Jeseník - renovace školních výdejen, změna výdeje stravy B.Němcové	4 000					4 000
SVC DUHA - vybudování včelínu - učebna	2 500					2 500
SVC DUHA - rekonstrukce hvězdárny	800					800
MŠ Křížkovského - rekonstrukce kotelny	1 000					1 000
MŠ - herní prvky na zahrady (Křížkovského, Jiráskova, Tyršova)	480					480
ZUŠ - úprava tříd 2. patro Březinova, Alšova	750					750
MKZ - rekonstrukce foer kina vč. kanceláří, solární panely na divadlo-kino	10 000					10 000
MKZ - zpracování PD na rekonstrukci divadla	800					800
MKZ - klimatizace kina	600					600
MKZ - server do kina	550					550
MKZ - rekonstrukce sálu divadla vč.vybavení-klimatizace, zvuk.a světelné	10 000					10 000
KVP - realizace zahrady, oplocení	1 500					1 500
r.2026 -požadavek - Oddělení školství - ORJ 14, 16						
ZŠ Jeseník - B.Němcové - výměna dřevěných prvků - mostků, herní prvky	1 000					1 000
ZŠ Jeseník - Nábřeží - workoutové hřiště	1 000					1 000
ZŠ Jeseník - Nábřeží - venkovní učebna, odborné učebny (IROP)	5 000					5 000
ZŠ Jeseník - renovace školních výdejen, změna výdeje stravy Nábřeží	5 000					5 000
ZŠ Jeseník - Průchodní - Rekonstrukce kotelny budovy TV	450					450
ZUŠ - klimatizace 28. října	600					600
SVC DUHA - auto pro přepravu 9 osob	1 000					1 000
MKZ - rekonstrukce divadla - vodoinstalace, oprava sálu	2 700					2 700
MKZ - zastřešení letního divadla	1 500					1 500
KVP - terasa knihovny (zelená zahrada) - zastřešení	1 000					1 000
r.2027 -požadavek - Oddělení školství - ORJ 14, 16						
ZŠ Jeseník - B.Němcové - altetická dráha a doskočiště	800					800
ZŠ Jeseník - B.Němcové - multifunkční hřiště - nový umělý povrch	1 000					1 000
ZŠ Jeseník - Nábřeží - revitalizace prostoru za školou, branky, parkování	1 500					1 500

ZŠ Jeseník - Nábřeží - rekonstrukce střechy	3 000				3 000
ZŠ Jeseník - Průchodní - oprava střech a kopule hvězdárny	3 000				3 000
ZŠ Jeseník - Průchodní - obnova povrchu sportoviště	800				800
ZŠ Jeseník - renovace školních výdejen, změna výdeje stravy Průchodní	2 000				2 000
SVČ DUHA - rekonstrukce půdních prostor na učebny	1 500				1 500
ZUŠ - oprava sociálních zařízení	600				600
KVP - propojení divadla a knihovny - ochoz	500				500
MKZ - výstavba/rekonstrukce prostor galerie a kreativní hub	15 000				15 000

**r.2025 -2027 - požadavek - informatika ORJ 18**

Programové vybavení	500	2025			500
Programové vybavení	500	2026			500
Programové vybavení	500	2027			500
Výpočetní technika	500	2025			500
Výpočetní technika	500	2026			500
Výpočetní technika	500	2027			500

**r.2025-2027 - Požadavky OSVZ - Centrum sociálních služeb Jeseník**

<i>požadavek na investice</i>		<i>z toho</i>			<b>2025</b>
<i>Návrh v tis. Kč</i>	<i>zřizovatel</i>	<i>příspěvek zřizovatele</i>	<i>investiční fond PO</i>	<i>komentář</i>	
1250	1250				Rekonstrukce rozvodů pitné vody v Domě s pečovatelskými byty, Jaroslava Ježka 777 - 1. fáze – současný stav je nevyhovující, zastaralé, potrubí zarůstá rzi a vodním kamenem, snižuje se průtok a tlak v systému. Rozvody z 80. let jsou na konci životnosti. Časté havarijní situace, prasklé vodovodní potrubí způsobují provozní komplikace. Současně s tímto by probíhala rekonstrukce koupelen. Pro uvedený rok by proběhla část, cca polovina předpokládaného objemu prací. Z provozního hlediska je tento postup nutný (polovina objektu, dle vertikální osy, projde rekonstrukcí, klienti obývající tuto část přijmou náhradní ubytování, druhá část klientu bude ve svých bytech, následující rok proběhne obdobná rekonstrukce, ale ve druhé části Domova s
180	180				Realizace chodníku (propojení areálu mezi budovami A a B, Beskydská ul.)
70	70				Instalace klimatizační jednotky pro Rack v budově A
120	120				Instalace chladicího zařízení do místnosti skladu inkontinečních pomůcek
<b>1620</b>	<b>1620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<i>Návrh v tis. Kč</i>		<i>z toho</i>			<b>2026</b>
<i>zřizovatel</i>	<i>příspěvek zřizovatele</i>	<i>investiční fond PO</i>	<i>komentář</i>		
1250	1250				Rekonstrukce rozvodů pitné vody v Domě s pečovatelskými byty, Jaroslava Ježka 777 - 2. fáze - dokončení akce z předchozího roku, popis investiční akce je totožný, jako v případě r. 2025. Opravy se budou týkat opačné části budov, než v předchozím případě.
<b>1250</b>	<b>1250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<i>Návrh v tis. Kč</i>		<i>z toho</i>			<b>2027</b>
<i>zřizovatel</i>	<i>příspěvek zřizovatele</i>	<i>investiční fond PO</i>	<i>komentář</i>		
1000	1000				2. fáze rekonstrukce výtahu DPB na ul. J. Ježka
<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Komentář:** pro rok 2025 je v požadavku uvedeno několik investičních akcí. Co se týče dlouhodobě plánované rekonstrukce rozvodů vody, je pro rok 2025 naplánována 1. fáze opravy. Výtah v budově na ul. Jaroslava Ježka vyžaduje dle revizních zpráv postupnou rekonstrukci. První fáze zahrnovala výměnu rozvaděčové části. Dokončení této akce je naplánováno na r.2027.

Z podkladů jednotlivých ORJ zpracoval: Ing. Lenka Vinklerová, OIR

**město Jeseník**

**Plán dluhové služby - splátky úvěrů (jistiny a úroků) - v tis. Kč**

**Splátky jistin v letech 2025 - 2027**

<i>poskytovatel-účel-výše úvěru</i>	<i>zajištění</i>	<i>nespl.jist.</i>	<i>čerp.24</i>	<i>spl.2024</i>	<i>nespl.jist.</i>	<i>předp.</i>	<i>2 025</i>	<i>2 026</i>	<i>2 027</i>
<b>Jistiny - bankovní úvěry:</b>		<i>k 01.01.24</i>	<i>předpokl.</i>	<i>předpokl.</i>	<i>k 31.12.24</i>	<i>čerp.25(P 8123, 8113)</i>			
<b>Úvěry přijaté v r. 2014 - 2024</b>									
KB-revolving.úvěr do výše 75 mil.(sjednaný na dobu neurčitou, splátky od r. 2028 předpoklad 5 mil. Kč)	bez zaj.	0,00	65 000,00		<b>65 000,00</b>	10 000,00			
KB - Realizace energ.úspor.opař.budovy IPOS ul. K.Čapka (28,3 mil.), smluvní ukončení úvěru v r. 2026	bez zaj.	7 210,00		2 664,00	<b>4 546,00</b>		2 664	1 882	
KB - Financování realizace vybraných stavebních objektů investičního záměru Most Rejvízská (10 mil.), smluvní ukončení úvěru v r. 2025	bez zaj.	2 666,61		1 333,34	<b>1 333,27</b>		1 333,27		
KB - Dlouhodobý úvěr, účel: profinancování investičních záměrů města v letech 2024 až 2026 (120 mil.), smluvní ukončení úvěru v r. 2036, splátky v dalších letech (do r. 2035) stejné jako v r. 2027, v r. 2036 splátka 1 011 tis. Kč	bez zaj.	0,00	53 000,00		<b>53 000,00</b>	67 000,00		9 153,00	12 204,00
UniCredit Bank - kontokorentní úvěr do výše 50 mil Kč za účelem financování provozních potřeb Klienta s ohledem na časový nesoulad mezi příjmy a výdaji, doba, po kterou je možné čerpat úvěr, není stanovena, splátky od r. 2028 předpoklad 3,5 mil Kč)	bez zaj.	0,00	13 000,00		<b>13 000,00</b>	37 000,00			
<b>Úvěry plánované k přijetí v r. 2025</b>						<i>předpokl.čerp.25</i>			
Nespecifikovaný dlouhodobý úvěr									
<i>Celkem předpokl.úvěry+splátky:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Celkem - stávající úvěry</b>		<b>9 876,61</b>	<b>131 000,00</b>	<b>3 997,34</b>	<b>136 879,27</b>	<b>114 000,00</b>	<b>3 997,27</b>	<b>11 035,00</b>	<b>12 204,00</b>
<b>Celkem - předpokl.úvěry</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem úvěry (zůstatky, splátky jistin)</b>		<b>9 876,61</b>	<b>131 000,00</b>	<b>3 997,34</b>	<b>136 879,27</b>	<b>114 000,00</b>	<b>3 997,27</b>	<b>11 035,00</b>	<b>12 204,00</b>

**Plán dluhové služby - splátky úvěrů (jistiny a úroků) - v tis. Kč**

**Předpokládané splátky úroků v letech 2025 - 2027**

<i>poskytovatel-účel-výše úvěru</i>							2 025	2 026	2 027
<b>Úroky - bankovní úvěry:</b>									
<b>Úroky - úvěry přijaté v r. 2014 - 2024</b>									
KB-revolving.úvěr do výše 75 mil.(sjednaný na dobu neurčitou, splátky úroků v dalších letech stejné jako v r. 2027)							3 000	2 500	2 000
KB - Realizace energ.úspor.opatř.budovy IPOS ul. K.Čapka (28,3 mil.), smluvní ukončení úvěru v r. 2026							70	35	
KB - Financování realizace vybraných stavebních objektů investičního záměru Most Rejvízská (10 mil.), smluvní ukončení úvěru v r. 2025							35		
KB - Dlouhodobý úvěr, účel: profinancování investičních záměrů města v letech 2024 až 2026 (120 mil.), smluvní ukončení úvěru v r. 2036, splátky úroků v dalších letech stejné jako v r. 2027							5 000	5 000	4 400
UniCredit Bank - kontokorentní úvěr do výše 50 mil Kč za účelem financování provozních potřeb Klienta s ohledem na časový nesoulad mezi příjmy a výdaji, doba, po kterou je možné čerpat úvěr, není stanovena, splátky úroků v dalších letech stejné jako v r. 2027							2 000	1 800	1 500
<b>Celkem úroky (pol.5141)-stávající úvěry</b>							<b>10 105</b>	<b>9 335</b>	<b>7 900</b>
<b>Celkem úroky (pol.5141)-předpokl.úvěry</b>									
<b>Úroky - celkem</b>							<b>10 105</b>	<b>9 335</b>	<b>7 900</b>
<b>Celkem spl.jistin+úroků</b>							<b>14 102,27</b>	<b>20 370,00</b>	<b>20 104,00</b>

V Jeseníku 31. 10. 2024

Zpracovala: Frenštátská, referent OF

Kontroloval: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního

**Návrh rozpočtu sociálního fondu města Jeseník na rok 2025**

<b>Příjem:</b>	Tvorba sociálního fondu	3 684 000
	<b>CELKEM:</b>	<b>3 684 000</b>

Položka: **Výdaje:** **rozpočet**

5169	elektronické stravné	1 784 000
5499	Osobní konto zaměstnanců + penzijní připojištění	1 900 000
	úroky	
	<b>CELKEM</b>	<b>3 684 000</b>

Příjmy:	3 684 000
Výdaje:	3 684 000
<b>Zůstatek</b>	<b>0</b>

Zpracovala: Sylva Surá  
V Jeseníku dne: 11. 11. 2024



## Návrh rozpočtu fondu ošatného města Jeseník na rok 2025

<b>Příjem:</b>	Tvorba fondu ošatného	59 057
	<b>CELKEM:</b>	<b>59 057</b>

Paragraf:	Položka:	Výdaje:	rozpočet
6112	5179	Ošatné - členové zastupitelstva	30 000
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - členové zastupitelstva	7 440
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - členové zastupitelstva	2 700
6112	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání - členové zastupitelstva	126
6171	5179	Ošatné - matrika	14 000
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - matrika	3 472
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - matrika	1 260
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání - matrika	59
		<b>CELKEM</b>	<b>59 057</b>

Příjmy:	59 057
Výdaje:	59 057
<b>Zůstatek</b>	<b>0</b>

Zpracovala: Sylva Surá  
V Jeseníku dne: 11. 11. 2024

**Městský úřad Jeseník**  
Odbor finanční

---

Město Jeseník  
Odbor finanční

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2025 za ORJ 2

Požadavek příjmové stránky rozpočtu na rok 2025 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.

Výdajová stránka rozpočtu na rok 2025 je nulová.

V Jeseníku dne 31.10.2024  
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: 31.10.2024

Vyřizuje: Jan Zavadil

**MěÚ Jeseník**  
**odbor finanční**  
**paní Ludmila Frenštátská**

## **Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2025 - ORJ 3**

### **Položka 1361 - Příjem ze správních poplatků**

Položku naplňují především poplatky za vstup do živnostenského podnikání a poplatky za přijetí dalšího ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi. Návrh vychází ze statistiky výběru správních poplatků v letošním roce a letech minulých a dále z předpokladu, že počet nových podnikatelů a počet dalších přijatých podání bude obdobný jako v předchozích letech.

### **Položka 2212 § 2141 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob**

Položku naplňují pokuty uložené podnikatelům za různá porušení právních předpisů. Nejčastěji se jedná o méně závažná provinění, kdy výše pokut nepřekračuje jednotky tisíc Kč. Návrh vychází z odhadu a ze statistiky výběru pokut v letošním roce a letech minulých.

### **Položka 2324 § 2141 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady**

Živnostenský úřad ukládá povinnost nahradit náklady řízení spíše výjimečně. Většina přestupkových řízení je řešena příkazy, kde se náklady řízení neúčtují. Návrh vychází z odhadu a ze statistiky výběru nákladů řízení v letošním roce.

Ing. Jan Zavadil  
vedoucí odboru



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

**Komentář – návrh rozpočtu na rok 2025 - ORJ 4**

Návrh rozpočtu na rok 2025 vychází ze Střednědobého výhledu rozpočtu města Jeseník na r. 2025 až 2027 a Zásobníku investičních akcí k Střednědobému výhledu rozpočtu města Jeseník na r. 2025 – 2027, schváleného zastupitelstvem města na zasedání dne 12.09.2024.

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..... 72 355 680 Kč**

Jedná se o předfinancované dotace realizovaných akcí:

- Chodník do lázní	25 500 000 Kč
- ZŠ a MŠ Kalvodova	32 680 420 Kč
- Dukelská 718 – Dětská skupina	14 175 260 Kč

**Běžné výdaje..... 2.835.000 Kč**

Jedná se zejména o právní poradenství, zejména při veřejných zakázkách, reklamačních řízeních, při vyhodnocování ukončených dotačních akcí, při přípravě nových akcí. Dále se jedná o náklady na studie, znalecké posudky, odborné, architektonické poradenství při přípravě nových záměrů.

**Investiční výdaje .....116.000.000Kč**

Dle skutečného čerpání rozpočtu v roce 2024, byly sníženy výdaje na vybraných investičních akcí:

- Rekonstrukce budovy IPOS	100 000 000 Kč
- Dukelská 718 – Dětská skupina	5 000 000 Kč
- ZŠ a MŠ Kalvodova	10 000 000 Kč

Tyto prostředky, které v roce 2024 snížily rozpočet, budou sloužit na financování těchto investičních akcí i dále a tvoří základní rozpočet pro rok 2025.

Prostředky na drobné PD, studie, přípravu dotačních akcí 1 000 000 Kč

V Jeseníku, dne: 31.10.2024

Vypracovala: Ing. Vendula Mašková, správce rozpočtu

Jeseník dne 29. 10. 2024

## ORJ 5: Komentář k návrhu rozpočtu na r. 2025

### PŘÍJMY

#### **POL 1361 Správní poplatky – stav upraven**

Výše správních poplatků na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů ponechána ve stejné výši.

Stav navýšen u matričních správních poplatků, kdy novela matričního zákona účinná od ledna 2024 zvýšila správní poplatky až o trojnásobek.

Příjmy za správní poplatky na pracovišti Czech POINT – budova IPOS sníženy o 10 tis. Kč.

#### **Daňové příjmy**

#### **POL 2212 Sankční platby – stav snížen (Poplatek 81 – SO Pokuty)**

Jedná se především 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 oddělení 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.

### VÝDAJE

#### **POL 5041, 5194, 5499**

Jsou ponechány ve stejné výši jako v roce 2024, rozpočet po změnách.

#### **POL 5139, 5169, 5175 – výdaje navýšeny**

Výdaje na květiny navýšeny o 5 tis. Kč, výdaje na hudebníky navýšeny o 10 tis. Kč, výdaje na pohostění navýšeny o 5 tis. Kč.

Městský úřad Jeseník

Oddělení správních činností, se sídlem K. Čapka 1147/10 , 790 01 Jeseník

# MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK

---

## Oddělení správních činností

### **POL 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – MĚSTSKÉ PORODNÉ**

Městské porodné na rok 2024 ve výši 7 tis. Kč je vypláceno rodičům dětí narozených od 01.01.2024 na slavnostním obřadu Vítání občánků, a to dle Pravidel pro poskytování městského porodného, která byla doplněna dodatkem platným od 15. 04. 2016.

V roce 2024 bylo na městském porodném vyplaceno ke dni 10. 07. 2024 **Kč 101.000,--**.

Na rok 2024 je městské porodné ve výši 500 000,- Kč schváleno usnesením zastupitelstva města č. UZ-162-6/2023 ze dne 14. 12. 2023.

Zda bude městské porodné ve výši 7 tis. Kč na 1 živě narozené dítě s trvalým pobytem v Jeseníku schváleno také v dalších letech, je plně v kompetenci zastupitelstva města. Oddělení správních činností předpokládá, že městské porodné bude zachováno, a proto vydaje ve výši 500 000,- Kč uvedl do návrhu rozpočtu na rok 2025.

### **POL 5168 - pracoviště OP/CD rozšířeno 1 kabinu**

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro osobní doklady vydávané v působnosti Ministerstva vnitra – celkový výdaj 470 520,60 Kč.

Splátkový kalendář na celkem 30 měsíců od 1. 7. 2023: 15 684,02 Kč vč. DPH/měsíčně

#### **Splátky na rok 2025:**

částka 12 x 15 684,02 Kč, celkem **188 208,24 Kč vč. DPH**

**K 31. 12. 2025 bude pracoviště splaceno.**

Ing. Veronika Klementová  
vedoucí oddělení správních činností

---

Městský úřad Jeseník  
Oddělení správních činností, se sídlem K. Čapka 1147/10 , 790 01 Jeseník

Tel. 584 498 404  
Fax: 584 498 482

e-mail: [veronika.klementova@jesenik.cz](mailto:veronika.klementova@jesenik.cz)



0936

**MĚSTO JESENÍK, Městský úřad Jeseník**

Odbor životního prostředí

**Komentář k rozpočtu – návrh na r. 2025**

Paragraf	Položka	Text	Kč v tis.
	<b>1334</b>	<b>Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu</b>	<b>20,00</b>
Výše odvodů závisí na podaných žádostech o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu v roce 2025 na území města Jeseníku.			
	<b>1335</b>	<b>Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa</b>	<b>30,00</b>
Výše odvodů vyplývá z rozhodnutí stanovených podle lesního zákona na základě podaných žádostí.			
	<b>1340</b>	<b>Místní poplatek za komunální odpad</b>	<b>8 500,00</b>
V roce 2025 se nepředpokládá zvýšení místního poplatku, zůstává ve výši 840/osoba/rok.			
	<b>1361</b>	<b>Správní poplatky</b>	<b>300,00</b>
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.). Z důvodu zvýšení poplatku za povolení staveb je předpoklad zvýšení příjmů.			
<b>1069</b>	<b>2212</b>	<b>Sankční platby přijaté od jiných subjektů</b>	<b>20,00</b>
Pokuty předepsané Českou inspekcí životního prostředí apod. - zpravidla 50 % příjem obce.			
<b>2369</b>	<b>2212</b>	<b>Přijaté sankční platby</b>	<b>50,00</b>
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)			
<b>2119</b>	<b>2343</b>	<b>Příjmy z úhrad dobývacího prostoru</b>	<b>22,00</b>
Příjmy z úhrad dobývacích prostorů a z vydobytých nerostů na základě horního zákona – výši nestanovuje odbor životního prostředí.			
<b>2369</b>	<b>2324</b>	<b>Přijaté nekap. přisp. a náhrady</b>	<b>3,00</b>
Náklady řízení – výše odpovídá 3 přestupkům vedeným ve správním řízení. Ve zjednodušeném příkazním řízení se náklady nepředepisují.			
<b>3725</b>	<b>2324</b>	<b>Přijaté nekap. přisp. a náhrady</b>	<b>3 100,00</b>
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.			
<b>3723</b>	<b>2112</b>	<b>Příjmy z prodeje zboží</b>	<b>70,00</b>
Příjmy z prodeje věcí v RE-USE centru na sběrném dvoře ulice Lipovská.			
<b>1037</b>	<b>5132</b>	<b>Ochranné pomůcky</b>	<b>27,00</b>
Vyplývá ze zákona o lesích, o myslivosti a rybářství, částka stanovena Ministerstvem zemědělství ČR.			
<b>1037</b>	<b>5139</b>	<b>Nákup materiálu j.n.</b>	<b>45,00</b>
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.			
<b>1037</b>	<b>5169</b>	<b>Nákup ostatních služeb</b>	<b>12,00</b>
Pořádání chovatelské přehlídky ulovené spárkaté zvěře, hodnocení trofejí - vyplývá ze zákona o myslivosti. Využíváme pomoci místních mysliveckých sdružení za účelem úspory prostředků.			
<b>2369</b>	<b>5166</b>	<b>Konzultační, poradenské a právní služby</b>	<b>5,00</b>
Odborné posudky v případě vyčíslení škod v oblasti životního prostředí.			
<b>2369</b>	<b>5169</b>	<b>Nákup ostatních služeb</b>	<b>10,00</b>
Rozbory vody v případě neočekávaných událostí - havárie dle zákona o vodách.			
<b>3749</b>	<b>5139</b>	<b>Nákup materiálu j.n.</b>	<b>10,00</b>
Ochrana přírody - především tabule se státním znakem na označení památných stromů, registrovaných významných krajinných prvků - vyplývá ze zákona o ochraně přírody a krajiny.			
<b>3792</b>	<b>5169</b>	<b>Nákup ostatních služeb</b>	<b>15,00</b>
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@jesenik.cz

1014	5139	<b>Nákup materiálu j.n.</b>	<b>20,00</b>
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. Na základě OZV o pohybu psů označíme lokality pro venčení psů informativními tabulkami.			
1014	5169	<b>Nákup ostatních služeb</b>	<b>75,00</b>
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. Zajistíme instalaci informativních tabulek v lokalitách pro venčení psů.			
3639	5171	<b>Stavební úpravy staviště</b>	<b>130,00</b>
Nejnutnější úpravy staviště sběrných nádob na tříděný odpad (zpevněné plochy) + nové lokality. Navýšení prostředků z důvodu povodňových škod na zpevněných plochách.			
3721	5169	<b>Nákup ostatních služeb</b>	<b>240,00</b>
Sběr, svoz, předání, využití, odstranění nebezpečných odpadů od fyzických osob, částka vychází ze skutečnosti roku 2023 a 2024.			
3722	5171	<b>Opravy a udržování</b>	<b>10,00</b>
Nejnutnější opravy sběrných nádob na sběrných dvorech, předcházení úplnému vyřazení nádoby.			
3722	5169	<b>Nákup ostatních služeb</b>	<b>15 900,00</b>
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 stavišť separačních kontejnerů včetně sněhu, sběrné dvory - objem služeb je stanoven v obecně závazné vyhlášce o systému odpadového hospodářství a zároveň ošetřeno mandátní smlouvou a smlouvou o službách, vychází ze skutečnosti roku 2023 a 2024. <b>Každoročně se zvyšuje zákonný poplatek za uložení odpadů na skládku. V roce 2024 v rámci úsporného balíčku došlo u odpadů k nárůstu DPH o 6 % (z 15 % na 21 %).</b>			
3722	5192	<b>Poskytnuté náhrady</b>	<b>5,00</b>
V případě poškození zapůjčených kontejnerů od společnosti EKO-KOM a.s. hradíme náhradu vzniklé škody.			
3723	5137	<b>Nákup odpadkových košů</b>	<b>10,00</b>
Rozšíření sítě odpadkových košů.			
3723	5169	<b>Nákup ostatních služeb</b>	<b>2 300,00</b>
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 2023 a 2024. V roce 2024 v rámci úsporného balíčku došlo u odpadů k nárůstu DPH o 6 %.			

V Jeseníku dne 30. 10. 2024

Ing. Regina Weiserová  
vedoucí odboru životního prostředí



## Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2025 – Odbor přestupků a správních činností - oddělení přestupků ORJ 7

**POL 1361 - Příjem ze správních poplatků** – Stejná částka jako v roce 2024, neočekává se nárůst počtu žádostí.

### V případě nedaňových příjmů:

**1) POL 2212 PAR 2229 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob** - Předpokládaný příjem reflektuje přijatou novelu zákona o silničním provozu, kde byly u nejzávažnějších přestupků zvýšeny sankce. Současně je do předpokládaného příjmu promítnut vyšší nápad věcí na oddělení.

**2) POL 2212 PAR 2229 ORG 180 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob, ODSH-určená částka dle §125h zákona č. 361/2000 Sb.** - Došlo ke snížení předpokládaného příjmu oproti roku 2024 z důvodu dlouhodobě nižšího nápadu věcí.

**3) POL 2212 PAR 6171 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob** - Stejná částka jako v roce 2024, která reflektovala nárůst veřejnoprávních smluv.

**4) POL 2324 PAR 2229 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady** - Došlo ke zvýšení předpokládaného příjmu oproti roku 2024, což se spojilo s dlouhodobým vyšším nápadem věcí a taktéž došlo k novelizaci vyhlášky stanovující paušální částku nákladů řízení.

**5) POL 2324 PAR 6171 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady** - Došlo k novelizaci vyhlášky stanovující paušální částku nákladů řízení.

### V případě přijatých transferů:

**1) POL 4121 ORG 2001 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí**

**2) POL 4121 ORG 2004 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí**

**3) POL 4121 ORG 2005 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí**

**4) POL 4121 ORG 2006 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí**

**5) POL 4121 ORG 2008 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí**

**6) POL 4121 ORG 2010 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí**

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

**8) POL 4121 ORG 2013 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí**

**9) POL 4121 ORG 2014 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí**

**10) POL 4121 ORG 2015 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí**

**11) POL 4121 ORG 2017 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí**

**12) POL 4121 ORG 2018 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí**

**13) POL 4121 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 je stanovena pevně smlouvou.

### V případě běžných výdajů:

**1) POL 5169 PAR 2229 - Nákup ostatních služeb** - Nezávislé na vůli správního orgánu. Povinnost ustanovit znalce v oboru ukládá zákon.

**2) POL 5192 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. I tato položka je nezávislá na vůli správního orgánu a nelze ji nijak ovlivnit.

V Jeseníku dne 22.10.2024

Mgr. Zdeněk Gerstberger  
vedoucí odboru přestupků a správních činností



# MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ORJ 10, 11

Návrh rozpočtu města Jeseník na rok 2025 – ORJ 10, 11 – komentář

## Příjmová část:

### ORJ 10:

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

Již se nevybírání, neplatná Obecně závazná vyhláška

#### K položce 1353 – zkoušky z odborné způsobilosti řidiče

Odbor ODSH se při rozpočtovém výhledu na rok 2025 přidržel skutečnosti plnění rozpočtu pro rok 2024. Pro rok 2025 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 vyšší ceny za výuku a výcvik v autoškole a menší počet žadatelů. 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. Výše těchto příjmů se odvíjí podle počtu žádostí.

#### 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. Výše těchto příjmů závisí na počtu správních řízení a platební kázní přestupců.

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

V roce 2025 budou ukládány náklady za správní řízení – vyrazení vozidla z moci úřední. Jako první úkon v řízení se vydává rozhodnutí. V roce 2024 byla zákonem zvýšena paušální částka nákladů řízení z 1000,- Kč na 2500,- Kč.

### ORJ 11:

#### K položce 1361 – správní poplatky – ORJ 11

V oblasti silničního hospodářství a silniční dopravy se výše očekávají v roce 2025 příjmy ze správních poplatků ve výši cca 130 tisíc Kč. Výše příjmů se odvíjí o počtu podaných žádostí v oblasti silničního hospodářství.

## 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

Příspěvek na dopravní obslužnost. Výše příspěvku je dán smlouvou. Smlouva na dopravní obslužnost byla schválena a odsouhlasena radou i zastupitelstvem města.

#### 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



# MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK

## Odbor dopravy a silničního hospodářství

---

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. Tuto prevenci ve spolupráci s odborem dopravy zajišťuje příspěvková organizace DUHA Jeseník. Pravidelně probíhá výukový program pro MŠ, ZŠ a příměstské tábory. Žáci pod dohledem získávají průkaz cyklisty, a dále formou hry se nejmenší děti učí jak se chovat na silnici. 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. 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 2025 ve výši 90 tis. Kč.

Ing. Kateřina Ivanová  
vedoucí odboru dopravy  
a silničního hospodářství



0125 14

**MĚSTO JESENÍK**  
**MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK**  
Odbor školství, kultury a sportu

**Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2025**

Předpoklad financování rozpočtu výdajů ORJ 14 na rok 2025 **30.842 tis. Kč**

Návrh 2025 vychází z požadavků ředitelů školských příspěvkových organizací, které byly kráceny vzhledem k disponibilním zdrojům

	v tis. Kč		
	rozpočet schválená 2024	střednědobý výhled 2025	návrh rozpočtu 2025
Běžné výdaje	26 460	28 209	29 286
výdaje - odstranění následků povodní	0	0	5 100
běžné výdaje celkem	26 460	28 209	34 386
Příjmy	3 074	2 924	4 444
<b>Financování</b>	<b>23 386</b>	<b>25 285</b>	<b>29 942</b>
Kapitálové výdaje	1 100	900	900
<b>Financování celkem</b>	<b>24 486</b>	<b>26 185</b>	<b>30 842</b>

**Rok 2025**

Příjmy 4.444 tis. Kč

- odpisy majetku svěřeného k hospodaření 2.944 tis. Kč
- neinvestiční transfer na realizaci projektu MAP Jesenicko IV 1.500 tis. Kč (1.část příjmů z dotace)

**Výdaje**

Oproti střednědobému výhledu rozpočtu byly navýšeny požadavky související s odstraňováním následků povodní. Předpokládá se, že tyto náklady budou hrazeny z dotace Živel 4.

Pracoviště ZŠ Nábřežní předpokládané náklady 5.100 tis. Kč

*Modulová škola 3.600 tis. Kč*

z toho: pronájem 220 tis. Kč x 12 měs = 2.640 tis. Kč  
demontáž 960 tis. Kč

*Vybavení 1.500 tis. Kč*

**Běžné výdaje**

*Příspěvkové organizace školství* – v návrhu rozpočtu byly zohledněny požadavky ředitelů, které byly kráceny vzhledem k disponibilním zdrojům. Financování běžných výdajů je navrhováno ve výši 29.942 tis. Kč, včetně rezervy na nutné opravy vyvolané nenadálými událostmi (15 školských budov). Při sestavování rozpočtu bylo zohledněno snížení nákladů na energie, naopak byly navýšeny prostředky na provoz pracovišť na Kalvodově ulici a Dukelské ulici od 1. 9. 2025. Prostředky z rezervy budou uvolňovány až na základě skutečně vyčíslených nákladů.

*Financování projektu MAP Jesenicko IV – realizace projektu od 1. 12. 2023 do 31. 12. 2025, výše dotace 7.664.743,57 Kč, předpokládané výdaje 1.725 tis. Kč – 225 tis. Kč vlastní podíl financování, 1.500 výdaje hrazené z dotace.*

*Náklady na audity – v souvislosti se zrušením pozice auditora bude vykonávat audity pro příspěvkové organizace externí firma, navýšení 120 tis. Kč*

*Budova na ulici Kalvodova – náklady na provoz včetně nákupu vnitřního zařízení. Pracoviště MŠ Karla Čapka, předpoklad nákladů 250 tis. Kč a pracoviště ZŠ Kalvodova, předpoklad nákladů 600 tis. Kč.*

*Budova na ulici Dukelská – náklady na provoz včetně nákupu vnitřního zařízení, odloučené pracoviště MŠ Křížkovského - dětská skupina, předpoklad nákladů 450 tis. Kč.*

*Hvězdárna – předpokládané náklady na opravy 500 tis. Kč v souvislosti s výročím 60 let hvězdárny.*

*Vzhledem k tomu, že není známa skutečná výše nákladů, je potřeba vytvořit rezervu na nenadálé náklady na dětské skupiny a provoz budovy na ulici Kalvodova cca ve výši 400 tis. Kč.*

#### **Kapitálové výdaje**

**Dovybavení školní jídelny 500 tis. Kč - salátové pulty, přístroje na míchání nápojů, myčka na nádobí.**

**Hrací prvky – zahrady MŠ 400 tis. Kč**

**Financování školství je vícezdrojové. Z rozpočtu města jsou hrazeny náklady související s provozem a údržbou budov. Mzdové prostředky, zákonné odvody, učební pomůcky a některé další náklady jsou hrazeny státem. V roce 2024 je školám hrazeno ze státního rozpočtu celkem 139.230 tis. Kč.**

**V Jeseníku 12.11.2024**

**Zpracovala: Peitlová, Frenclová**



ORJ 16

**MĚSTO JESENÍK**  
**MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK**  
Odbor školství, kultury a sportu

**Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2025**

Předpoklad financování rozpočtu výdajů ORJ 16 na rok 2025 **22.964 tis. Kč**

v tis. Kč

	rozpočet 2024	rozpočet 2025	
	schválený	střednědobý výhled	návrh
Běžné výdaje	20 647,00	22 383,00	22 836,00
Příjmy	845,00	602,00	602,00
<b>Financování</b>	<b>19 802,00</b>	<b>21 781,00</b>	<b>22 234,00</b>
Kapitálové výdaje	180,00	730,00	730,00
<b>Financování celkem</b>	<b>19 982,00</b>	<b>22 511,00</b>	<b>22 964,00</b>

**Rok 2025**

Příjmy **602 tis. Kč** – odpisy majetku svěřeného k hospodaření příspěvkovým organizacím.

Běžné výdaje **22.836 tis. Kč**

Příspěvky příspěvkové organizaci MKZ Jeseník, schválený rozpočet 2024 **13.572 tis. Kč**, návrh 2025 **15.251 tis. Kč**.

Rezerva na nutné opravy vyvolané nenadálými událostmi schválený rozpočet 2024 **500 tis. Kč**, návrh 2025 **500 tis. Kč**.

Rezerva na akce schválený rozpočet 2024 **490 tis. Kč**, návrh 2025 **500 tis. Kč**.

Corrency - příspěvky na volnočasové aktivity pro děti z Jeseníku ve věku 0 – 18 let včetně příspěvku na administraci, schválený rozpočet 2024 **1.085 tis. Kč**, návrh 2025 **1.085 tis. Kč**

Dotace z rozpočtu města - schválený rozpočet 2024 **4.500 tis. Kč**, návrh 2025 **5.000 tis. Kč**.

Rezerva na dotace – schválený rozpočet 2024 **400 tis. Kč**, návrh 2025 **400 tis. Kč**.

Ostatní výdaje – náklady na nákup materiálu a vybavení pro sport a konzultační a odborné služby v oblasti kultury a sportu rok 2024 **100 tis. Kč**, návrh 2025 **100 tis. Kč**.

Financování běžných výdajů je navrhováno ve výši **22.234 tis. Kč**.

*Příspěvková organizace MKZ* – v návrhu rozpočtu byl zohledněn požadavek ředitele, který byl krácen vzhledem k disponibilním zdrojům.

*Příspěvek na provoz* – schválený příspěvek 2024 **9.797 tis. Kč**, návrh 2025 **10.949 tis. Kč**.

*Příspěvek na opravy a vybavení* - oprava sociálního zařízení a zázemí v divadle z hygienických důvodů, oprava sklepních prostor, osvětlení výstavní plochy, malování prostor, oprava střechy a sněhových zábran, nákup odvlhčovačů, schválený příspěvek 2024 **950 tis. Kč**, návrh 2025 **1.570 tis. Kč**.

*Příspěvek na vyjmenované akce – , schválený příspěvek 2024 1.980 tis. Kč, návrh 2025 2.130 tis. Kč.*

	v tis. Kč	
<b>Knihovna Vincence Priessnitze</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
provoz	3 455	3 851
opravy a vybavení	150	320
akce	0	0
odpisy	236	174
<b>Návrh rozpočtu</b>	<b>3 841</b>	<b>4 345</b>

	v tis. Kč	
<b>MKZ</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
provoz	6 342	7 098
opravy a vybavení	800	1 250
akce	1 980	2 130
odpisy	609	428
<b>Návrh rozpočtu</b>	<b>9 731</b>	<b>10 906</b>

Kapitálové výdaje – pořízení serveru do kina 550 tis. Kč, investiční dotace NNO a jiným organizacím a fyzickým osobám 180 tis. Kč.

V Jeseníku 12.11.2024

Zpracovala: Peitlová, Frenclová





0A514

**MĚSTO JESENÍK**  
**MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK**  
Odbor stavebního úřadu a územního plánování

---

**Komentář - návrh rozpočtu na rok 2025 - ORI 17**

**Příjmy za ORI 17...správní poplatky.....550.000 Kč**

**Celkem výdaje za ORI 17 běžné výdaje.....400.000 Kč**  
Posudky, poradenství, ostatní drobné služby

V Jeseníku 31.10.2024

zpracoval: Ing. Vendula Mašková, správce rozpočtu

**5136 Knihy, učební pomůcky a tisk**

Položka slouží k zakoupení uživatelských příruček k používanému SW.

Zůstává stejný jako v roce 2024

**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.

Zůstává stejný jako v roce 2024

**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.

Navýšeno z důvodu navýšení spotřeby a promítnutí inflace.

**5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací**

Tato položka je určena k platbám operátorům za připojení Městského úřadu k internetu a telekomunikačním službám.

Zůstává stejný jako v roce 2024

**5164 Nájemné**

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

Zůstává stejný jako v roce 2024

**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, dále se projevují inflační doložky smluv.

Návrh rozpočtu na rok 2025 navýšen z důvodu zavedení nových služeb - Portál občana atd.

### **5169 Nákup ostatních služeb**

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

Navýšen o 60 tis. z důvodu zavedení elektronické pečeti

### **5171 Opravy a udržování**

Platby na opravy a údržby.

Zůstává stejný jako v roce 2024

### **5172 Programové vybavení**

Slouží k nákupu SW vybavení neinvestičního charakteru

Další SW dle požadavků do 60 tis. s DPH

Zůstává stejný jako v roce 2024

### **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

**Návrh rozpočtu 2025**

**Rozpočet JSDH Jeseník**

P	ORJ	§	ORG	Popis	Komentář
5132	19	5512	201	Ochranné pomůcky	Důvodem pro navýšení rozpočtu je jednak zdražení vstupních materiálů pro výrobu ochranných pomůcek pro členy JSDH, a dále ovlivňuje výslednou cenu pomůcek zvýšené ceny energií nutnou pro jejich výrobu a také vysoká inflace.
5137	19	5512	201	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Nákup hasebních prostředků a příslušenství, na které bude žádána dotace z Olomouckého kraje
5139	19	5512	201	Nákup materiálu jinde nezařazený	Navýšení rozpočtu souvisí s provozem nové hasičské zbrojnice a dalšího spotřebního zboží nutného pro zajištění akceschopnosti JSDH Jeseník.
5151	19	5512	201	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	Navýšení vodného a stočného je způsobeno plánovanou investiční činností firmy VaK – Jesenicka, a.s. (Keprnický potok). Navýšení bude v následujících třech letech v rozmezí 2 – 8 Kč za m <sup>3</sup> vody.
5156	19	5512	201	Pohonné hmoty a maziva	Ceny pohonných hmot se neustále mění, navíc dochází k navýšení spotřební daně a do cen se promítá i inflace.
5162	19	5512	201	Služby elektronických komunikací	Navýšení souvisí s provozem nové hasičské zbrojnice, zejména připojení k internetu a současně placení datového připojení pro GINA Tablety (SW pro velitele JSDH).
5169	19	5512	201	Nákup ostatních služeb	Navýšení rozpočtu souvisí s provozem nové hasičské zbrojnice a celkovým zdražením služeb (svoz odpadu, revize přístrojů atd.)
5171	19	5512	201	Opravy a udržování	Z položky jsou hrazeny opravy a servisy stávající výjezdové techniky a současně i drobné opravy na nové hasičské zbrojnici. Ceny dále ovlivňuje zdražení náhradních dílů i jejich nedostupnost na trhu. Vše ještě ovlivňují vysoké ceny energií a inflace.

**Rozpočet ORJ 19**

P	ORJ	§	ORG	Popis	Komentář
5131	19	6171	204	Potraviny	Navýšení z důvodu provozování výdejníků na pitnou vodu v budovách MěÚ Jeseník.
5132	19	6171	204	Ochranné pomůcky	Důvodem pro navýšení rozpočtu je jednak zdražení vstupních materiálů pro výrobu ochranných pomůcek a současně vyšla v platnost nová směrnice BOZP MěÚ Jeseník.
5133	19	6171	204	Léky a zdravotnický materiál	Nákup zdravotnického materiálu a obměna stávajícího vybavení.
5136	19	6171	204	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	Pravidelné navýšování cen předplatného časopisů a novin.
5151	19	3613	1214	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	Navýšení vodného a stočného je způsobeno plánovanou investiční činností firmy VaK – Jesenicka, a.s. (Keprnický potok). Navýšení bude v následujících třech letech v rozmezí 2 – 8 Kč za m <sup>3</sup> vody.
5151	19	6171	1191		
5151	19	6171	210		
5151	19	6171	501		
5152	19	6171	501	Teplo	Teplo je na budově na ulici Tovární dodáváno externí firmou (Sateza a.s.) a předpokladem je navýšení cen dodávaného tepla. Toto navýšení souvisí s nárůstem cen energií a vstupních surovin.
5154	19	6171	1191	Elektrická energie	Navýšení je způsobeno vysokou inflací a cenami na energetických burzách.
5154	19	6171	210		



# MĚSTO JESENÍK

## MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK

Oddělení vnitřní správy

5154	19	6171	501		
5139	19	3613	1214	Nákup materiálu jinde nezařazený	Spotřební materiál nutný pro zajištění funkčnosti budovy IPOS, konkrétně čisticí prostředky, toaletní papír a další hygienické potřeby. Z položky jsou i hrazeny materiály jako například zářivkové trubice, žárovky a jiné, případně spotřební materiál do kotelny nebo pro údržbu.
5139	19	6171	204	Nákup materiálu jinde nezařazený	Z položky je hrazen materiál pro zajištění funkčnosti Městského úřadu Jeseník, zejména kancelářský papír, jehož cena neustále roste, a také kancelářské pomůcky.
5156	19	3613	1214	Pohonné hmoty a maziva	Neustále se zvyšuje cena pohonných hmot, do kterých promítá inflace.
5156	19	6171	204		
5161	19	6171	204	Poštovní služby	Česká pošta neustále zdražuje své služby, což se promítá i do zvýšení ročních nákladů. V úvahu přichází i poptávání služeb ohledně autorizované konverze dokumentů.
5162	19	6171	1267	Služby elektronických komunikací	Zvyšuje se počet mobilních telefonů a poptávaných služeb u referentů na Městském úřadě.
5162	19	6171	204		
5163	19	6171	204	Služby peněžních ústavů	Banky a pojišťovny pravidelně navyšují poplatky.
5169	19	3613	1214	Nákup ostatních služeb	Narůstá objem a cena svozu odpadů na budově IPOS. Dále je nutné provádět pravidelné revize přístrojů a zařízení, které vychází z českých norem.
5169	19	6171	1191	Nákup ostatních služeb	Narůstá objem a cena svozu odpadů na budově Katovny. Z položky je hrazen i pravidelná kontrola a případný servis zařízení.
5169	19	6171	210	Nákup ostatních služeb	Z položky je hrazen úklid dodavatelskou firmou. Narůstá objem a cena svozu odpadů na budově Radnice. Z položky je hrazen i pravidelná kontrola a případný servis zařízení.
5169	19	6171	204	Nákup ostatních služeb	Z položky jsou pravidelné paušální poplatky související s výkonem veřejné správy. Tyto poplatky zvyšuje vysoká inflace.
5171	19	3613	1214	Opravy a udržování	Narůstající cena práce a materiálu.
5171	19	6171	1191	Opravy a udržování	V rámci opravy budovy Katovny je plánována výměna vstupních dveří. Snahou bude získat i dotaci na opravu dveří.
5171	19	6171	210	Opravy a udržování	V rámci opravy budovy Radnice je plánováno opravení soklu a oprava vnitřních maleb, případně další drobné úpravy.
5171	19	6171	501	Opravy a udržování	Oprava vnějšího pláště budovy a oprava vnitřních kanceláří a místností.
5171	19	6171	204	Opravy a udržování	Z této položky jsou financovány opravy a pravidelný servis služebních aut. Ceny servisu aut se celkově zvedly hned z několika důvodů. Jednak je to zdražení vstupních materiálů pro tvorbu náhradních dílů a také růst cen energií. Dalším faktorem je vysoká poptávka po náhradních dílech a současně i jejich nedostatek na trhu. Zvýšení cen také umocňuje stále vysoká inflace.
5173	19	6171	204	Cestovné	Finanční výlohy za uskutečněné služební cesty (stravné, jízdné, ubytování).
5362	19	6171	204	Platby daní státnímu rozpočtu	Nákup dálničních známek, jejichž cena se má od roku 2025 zvýšit.
5175	19	6171	204	Pohoštění	Položkou se hradí výdaje na občerstvení kontrolních komisí a jiných delegací.
5811	19	3632		Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	Vzhledem k případům, kdy sociálně slabší rodiny nemají dostatek financí na pohřbení příbuzných běžným způsobem, dochází k nárůstu počtu sociálních pohřbů.
6121	19	3613	1214	Stavby	Oprava schodiště, hlavního vchodu do budovy a atria. Stavební práce jsou plánovány kolem budovy IPOS.
6122	19	3613	1214	Stroje, přístroje a zařízení	Nákup nových plátbomatů, které mají zlepšit a zrychlit odbavování občanů na oddělení správních činností a na odboru dopravy a silničního hospodářství.



**MĚSTO JESENÍK**  
**MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK**  
Oddělení vnitřní správy

6123	19	6171	204	Dopravní prostředky	Nákup nového vícemístného dopravního automobilu.
------	----	------	-----	---------------------	--

### Volby v roce 2025

§	Komentář
6114	Předfinancování voleb do Parlamentu ČR (celková částka 300 tis. Kč).

### Rozpočet ORJ 19 - §5212

§	Komentář
5212	Rada města svým usnesením UR-937-38/23 schválila podání žádosti o dotaci na Varovný a informační systém města Jeseník. Dotační žádost byla schválena v rámci dotačního titulu 48. výzva Ministerstva životního prostředí ČR – Opatření 1.3.5. Vzhledem k tomu, že dotace bude proplacena ex post v hodnotě 50% všech nákladů užitelných v rámci projektu, je nutné celou investiční akci předfinancovat z rozpočtu města Jeseník, což rada města deklaruje usnesením UR-668-21/24. Realizace celého projektu je plánována v roce 2025.
5213	Navýšení rezervy na krizová opatření v souvislosti s řešením povodní na Jesenícku.

### Úspory

P	ORJ	§	ORG	Popis	Komentář
5153	19	3613	1214	Plyn	Úspora 200 tis. Kč v roce 2025
5154	19	3613	1214	Elektrická energie	Úspora 200 tis. Kč v roce 2025
5169	19	6171	5169	Nákup ostatních služeb	Úspora 1100 tis. Kč v roce 2025



# MĚSTO JESENÍK MĚSTSKÁ POLICIE

095 20

## Komentář k návrhu rozpočtu na r. 2025 ORI 20

### PŘÍJMY

5311/2212 – Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob - stav nezměněn  
5311/4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu  
dotace na projekt APK 1 324 998,36 Kč

Od ledna 2023 realizuje město Jeseník 3letý projekt zaměřený na prevenci kriminality a veřejný pořádek ve městě. Za podpory EU, státního rozpočtu ČR a rozpočtu města Jeseník jsou podpořeni 3 asistenti prevence kriminality. Rozvoj kapacit asistentů prevence kriminality ve městě Jeseník  
reg.č. CZ.03.02.01/00/22\_018/0001013

Doba realizace: 01.01.2023 -31.12.2025 (36 měsíců)

<b>Celkové způsobilé náklady:</b>	<b>4 485 600,00 Kč</b>	<b>100,000%</b>
prostředky z ESF+	3 442 025,16 Kč	76,735%
prostředky ze státního rozpočtu	595 014,84 Kč	13,265%
vlastní podíl spolufinancování	448 560,00 Kč	10,000%
<b>dotace celkem</b>	<b>4 037 040,00 Kč</b>	<b>90,000%</b>

Během realizace projektu je šest vymezení sledovaných období projektu, za které je příjemce povinen předložit zprávu o realizaci projektu. Příjemce předkládá poskytovateli spolu s každou Zprávou o realizaci Žádost o platbu podloženou příslušnými doklady dle pravidel OPZ+.

### **Přiznaná neinvestiční dotace z MPSV ČR v rámci OP Zaměstnanost+**

2023	První část dotace:	1 345 680,00
	podíl EU	1 032 607,54
	podíl SR	178 504,46
	dotace celkem	1 211 112,00

2023	Na základě a ZoR č. 1 a ŽoP č. 2 byly schváleny způsobilé výdaje ve výši 503 227,20 Kč. sledované období 01.01.2023 – 30.06.2023	
	Celkové způsobilé náklady:	503 227,20
	podíl EU	386 151,39
	podíl SR	66 753,09
	dotace celkem	452 904,48

2024	Na základě a ZoR č. 2 a ŽoP č. 2 byly schváleny způsobilé výdaje ve výši 747 222,00 Kč. sledované období 01.07.2023 – 31.12.2023	
	Celkové způsobilé náklady:	747 222,00
	podíl EU	573 380,82
	podíl SR	99 119,00
	dotace celkem	672 499,80

	Na základě a ZoR č. 3 a ŽoP č. 3 byly schváleny způsobilé výdaje ve výši 724 998,40 Kč. sledované období 01.01.2024 – 30.06.2024	
	Celkové způsobilé náklady:	724 998,40
	podíl EU	556 327,52
	podíl SR	96 171,04
	dotace celkem	652 498,56



# MĚSTO JESENÍK MĚSTSKÁ POLICIE

## PAR 4349, NAS 144; ZDR 1.1.5; ORG 1340

POL 5011 - Platy zaměstnanců v PM	866 922,44	100,00%
POL 5031 - Povinné pojistné na SZ	214 996,77	24,80%
POL 5032 - Povinné pojistné na VZP	78 023,03	9,00%
POL 5038 - Povinné pojistné na škodu při PÚ, NP	<u>3 641,09</u>	<u>0,42%</u>
		134,22%

*Tři asistenti prevence kriminality; mentor APK; vzdělávání a supervize APK, vzdělávání mentora APK; supervize mentora APK*

## PAR 4349

ostatní položky nezahrnující projekt zůstávají beze změny.

## PAR 5311

POL 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený	navýšení o 40 tis. dle RS 2024 Úč 2024 (1-9) 104,31 %
POL 5161 – Poštovní služby	navýšení o 1 tis. dle RS 2024
POL 5163 – Služby peněžních ústavů	navýšení o 5 tis. dle RU 2024 (1-9)
POL 5175 – Pohoštění	snížení o 6 tis. dle RS 2024
POL 5176 – Účastnické úplaty na konference	navýšení o 5 tis. dle RU 2024 (1-9)

RS 2024 schválený	5 260 570,00
Kapitálové výdaje 2024 (RU)	180 000,00
RS 2024 po změnách (1-9)	6 777 830,00
Požadavek na rok 2025 dle SVR	5 338 070,00
Návrh rozpočtu na rok 2025	5 335 083,33

V Jeseníku dne: 30. 10. 2024

Mgr. Bc. Martin Novotný  
ředitel Městské policie Jeseník

Zpracoval: Ing. Olga Honďová  
správce rozpočtu ORJ 20

**MĚSTSKÁ POLICIE**  
Palackého 1341/2  
790 01 JESENÍK  
Tel.: 156, 584 401 260





MĚSTO JESENÍK  
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK  
Oddělení vnitřní správy

ORJ 21

Návrh rozpočtu 2025

Rozpočet ORJ 21

P	ORJ	§	ORG	Popis	Komentář
5156	21	6112		Pohonné hmoty a maziva	Neustále se zvyšuje cena pohonných hmot, mění se také i spotřební daň a dále se do ceny promítá i inflace.
5162	21	6112		Služby elektronických komunikací	Zvyšuje se počet mobilních telefonů u referentů na Městském úřadě a bude také končit dodatek Rámcové dohody s poskytovatelem mobilních služeb (O2).



**MĚSTO JESENÍK**  
**MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK**  
Odbor tajemníka, Oddělení organizační

ORJ 23

Komentář k Návrhu rozpočtu na rok 2025 za ORJ 23

Hrubé mzdy jsou navýšeny oproti roku 2024 zhruba o 9 % mimo navýšení odvodů na sociální pojištění a zdravotní pojištění. Oproti střednědobému výhledu na rok 2025 došlo k ponížení cca o 2 % - původní plán počítal s navýšením 11 % pro rok 2025 /není známo přesné procento navýšení/.  
Objem hrubých mezd pro zaměstnance MěÚ činí 71 660 tis. Kč bez odvodů, pro Městskou policii 9 331 tis. Kč bez odvodů, pro uvolněné a neuvolněné členy zastupitelstva činí odměna 4 635 tis. Kč pro rok 2025 bez odvodů.  
Na DPP a DPČ je počítáno s částkou 850 tis. Kč bez odvodů, na odstupné je navrhovaná částka 500 tis. Kč bez odvodů na SP a ZP.

**Sylva Surá**

mzdová účetní  
referent Odboru tajemníka, Oddělení organizační  
tel.: 584 498 125  
pracoviště: Tovární 1287/4

adresa:

MĚSTO JESENÍK  
Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník  
ISDS: vhwbw9  
[www.jesenik.org](http://www.jesenik.org)

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

Návrh rozpočtu za ORJ 24 na rok 2025 se pohybuje ve stejné úrovni jako v roce předchozím vyjma těchto změn:

- ↓ Snížení výdajů na strategický dokument (357 tis. Kč)
- ↓ Navýšení prostředků na nákup majetku do Katovny o 50 tis. Kč (vybavení zahrady Katovna pro návštěvníky)
- ↓ Přesun prostředků na partnerská města z položky občerstvení na materiál na ORJ 23 – snížení rozpočtu ORJ 24 o 20 tis.
- ↓ Navýšení poplatků za členství ve sdruženích o 952 tis. Kč (902 tis. do Sdružení města a obcí Jesenicka na položce 5329 a 21 tis. Kč na Euroregion Praděd + 29 tis. na Národní síť zdravých měst na položce 5222)

V roce 2024 bude stejně jako letos v případě vypsání výzev žádáno o příspěvek Olomouckého kraje na provoz IC – platy brigádníků (letos činil 60 tis. Kč) a o příspěvek Mikroregionu Jesenicko na provoz IC (340 tis. Kč.). Příjem z inzerce v měsíčníku je zasloužen do dubna roku 2025 (6.721,55 Kč s DPH za měsíc), poté se uvidí, jak se bude dále postupovat.

Ing. Markéta Bartáková  
vedoucí oddělení cestovního ruchu

V Jeseníku dne 18.10.2024



095 25

**MĚSTO JESENÍK**  
**MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK**  
Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu

Vyřizuje/telefon: Ing. Pavlátková/584 498 183

V Jeseníku, 31.10.2024

**INTERNÍ SDĚLENÍ**  
Městský úřad Jeseník  
Odbor finanční

**Komentář k návrhu rozpočtu 2025**

K úspoře dochází na položkách označených ORG 1328 celkem 11 000 Kč.

P 5166 ORJ 25 § 6171 Konzultační, poradenské a právní služby požadována částka 1 400 000 Kč, což je pokles oproti požadavku v roce 2024 o 250 000 Kč.

Proto požadujeme:

- vytvoření P 5139 ORJ 25 § 6171 Nákup materiálu jinde nezařazený s částkou 20 000 Kč. Zajišťujeme workshopy ke koncepčním dokumentům, ale i studentské rady, kde bychom rádi poskytli propagační materiály města, aj.
- vytvoření P 5164 ORJ 25 § 6171 Nájemné s částkou 10 000 Kč. Úhrada nájmu prostor pro workshopy ke koncepčním dokumentům, ale i prostory studentských rad, aj.
- navýšení P 5168 ORJ 25 § 6171 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi o částku 20 000 Kč. Z důvodů požadavků na úpravu webu nasjesenik.cz (vytvoření záložek, mapových podkladů, aj.).

P 5169 ORJ 25 § 6171 ORG 1233 Nákup ostatních služeb obsahuje 540 000 Kč dle potřeby prostředků na daný rok na základě uzavřené smlouvy s architektem MJ-SML/0279/2023. Navíc je zde vyčleněn požadavek navýšení o částku 360 000 Kč na uzavření nové smlouvy/objednávky s pomocným architektem.

Dále požadujeme navýšení dotační P 5169 ORJ 25 § 6171 ORG 1370 celkem o částku 831 594 Kč (rozdělenou na částku 95 % 790 014,30 Kč a 5 % 41 579,70 Kč) z důvodu

Tel.: 584 498 183

e-mail: [martina.pavlatkova@jesenik.cz](mailto:martina.pavlatkova@jesenik.cz)

[www.jesenik.cz](http://www.jesenik.cz)

Masarykovo nám 167/1, 790 01 Jeseník  
pracoviště: Tovární 1287/4, 790 01 Jeseník

1/2



# MĚSTO JESENÍK

## MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK

Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu

dofinancování aktivit spojených s dotační akcí Studie systémů sídelní zeleně města Jeseník, kde nám bylo ZM v roce 2024 načerpáno protazím pouze 2 mil. Kč z nutných **3 924 494 Kč**. Je nutné profinancovat ještě 1 924 494 Kč. V letošním roce jsme na oddělení investic našli akci, kde bychom profinancovali částku 1 092 900 Kč. Zbylých 831 594 zatím není stanoveno, kde se v oblasti životního prostředí profinancují. Jak jsme zmiňovali v komentáři u střednědobého výhledu, tak se v letošním roce nenašla další odpovídající akce na profinancování a bude nutné její načerpání do rozpočtu v roce 2025. Požadovali jsme, aby se ve střednědobém výhledu s tímto počítalo. V tabulce nebylo ale vyznačeno, v komentáři to bylo ale vysvětleno.

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 2025 pro ORJ 28**

<b>Příjmy</b>	
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
pol. 2324, par. 4399	Předpoklad příjmu za focení na průkazy TP, ZTP a ZTP/P
Pol. 4116, par. 4339	Předpoklad transfer na sociálně právní ochranu dětí

<b>Výdaje</b>	
§ 4339, UZ 13010	Výdaje na zajištění platů zaměstnanců, včetně povinného pojistného, a na další náklady spojené s plněním uzavřených dohod na výkon péstounské péče. Budou hrazeny z dotace, která nebyla vyčerpána v předcházejících letech. Do rozpočtu roku 2024 bylo převedeno 1.408.277,60 Kč a v roce 2024 byla doposud obdržena dotace ve výši 618.750 Kč, přičemž předpoklad převodu do rozpočtu roku 2025 je cca 1,1 mil. Kč. Bude tak zajištěno financování nákladů s ÚZ 13010 pro rok 2025.
UZ 00999	Rozpočtováno od 2022 v ORJ 28 – dotace z rozpočtu města na činnost a akce organizací zajišťujících sociální a návazné služby a prarodinné 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 hrazených z transferu na výkon sociálně-právní ochrany dětí (ÚZ 13024)
pol. 5169, 5166 § 4339	Úhrada výdajů za ostatní služby a právní služby potřebné pro zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí z transferu na výkon sociálně-právní ochrany dětí (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 z komunitního plánu sociálních služeb – zajištění pracovních setkání profesních skupin a realizace procesu KPSS.

§ 4351, p.5331.org. 401	Příspěvek na provoz, opravy a odpisy pro příspěvkovou organizaci <b>Centrum sociálních služeb Jeseník.</b>				
	<b>Text/rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
					Návrh
	provoz	5 600	7 708	6 060	4 975
	opravy	350	350	350	350
	vybavení	52	52	250	250
	odpisy	916	935	1 194	1 502
<b>celkem</b>	<b>6 918</b>	<b>9 045</b>	<b>7 854</b>	<b>7 077</b>	
	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.				
pol. 4366, § 4351, ORG 401	Vychází z obvyklých nákladů na zajištění externího auditora.				
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. Došlo ke zvýšení s ohledem na vyšší počet jízd.				
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. 5492, 5494, 5213, § 4399, ÚZ 00999	Nově poskytované dotace a dary na podporu zajištění dostupné zdravotní péče.				

V rozpočtu ORJ 28 došlo u většiny položek k ponechání výdajů ve výši roku 2024. K navýšení došlo u nákladů na realizaci záměru senior taxi, kdy v průběhu roku 2023 došlo k navýšení počtu jízd na cca 700 měsíčně. U příspěvkové organizace je provozní příspěvek využíván na úhradu mezd, energií a materiálu, které v posledních letech rostou. Přesto se podařilo snížit částku příspěvku zřizovatele.

V Jeseníku 31.10.2024

Mgr. Jiří Kovalčík

Digitálně podepsal Mgr. Jiří  
Kovalčík  
Datum: 2024.10.31 13:22:25  
+01'00'

Zpracoval: Mgr. Jiří Kovalčík, vedoucí odboru SVZ



ORI 39

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

**Komentář - návrh rozpočtu na rok 2025 - ORI 39**

<b><u>Celkem příjmy za ORI 39</u></b> .....	<b><u>27.204.400 Kč</u></b>
(vč. DPH u ek. činností)	
Poplatek za užívání veřejného prostranství.....	200.000
Parkomaty poplatky.....	1.200.000
Nájemné hotel Slovan.....	60.000
Vstupné letní koupaliště.....	1.500.000
Vstupné, půjčovné multifunkční hřiště-kluziště.....	800.000
Nájemné - byty.....	5.500.000
Zálohy na služby (byty).....	3.000.000
Nájemné - nebytový fond, vč. sport. haly, Palackého č.p. 1341.....	3.000.000
Zálohy na služby (NBF).....	450.000
Nájemné - „IPOS“.....	3.500.000
Zálohy na služby „IPOS“.....	4.500.000
Nájemné kotelny (SATEZA a.s.).....	1.901.400
Pronájem pozemků.....	900.000
Za věcná břemena.....	100.000
Za umístění rekl. zařízení, zejména na sloupech VO.....	280.000
Příjem z pronájmu plynárenského zařízení.....	138.000
Ostatní drobný příjem.....	235.000

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

**Celkem výdaje za ORI 39 (včetně DPH)**.....**92.252.980 Kč**

**Největší výdajové položky:**

<b><u>Mandátní smlouva - Technické služby Jeseník a.s.</u></b> .....	<b><u>57.300.000 Kč</u></b>
Jedná se o prostředky na údržbu a správu majetku v níže uvedeném členění. Částka zahrnuje i rezervu na jmenovité akce ve výši 2,5 mil. Kč.	
<b><u>Veřejná zeleň</u></b> .....	<b><u>23.900.000</u></b>
Zejména údržba trávníků, údržba, kácení a výsadba stromů a keřů, údržba květinových záhonů, údržba mobiliáře, včetně obnovy, údržba dětských hřišť, pramenů. Na jmenovité akce je vyčleněna rezerva 1,5 mil.Kč.	
<b><u>Místní komunikace, vč. zimní údržby (7 mil.)</u></b> .....	<b><u>23.900.000</u></b>
Zejména čištění, běžná údržba, vysprávkování, a to místních komunikací, chodníků, parkovišť, cyklostezek. Na jmenovité akce je vyčleněna rezerva 0,5 mil. Kč.	
<b><u>Údržba a správa hřbitovů</u></b> .....	<b><u>1.700.000</u></b>
Údržba zeleně, zídek, chodníků, vč. zimní údržby.	
<b><u>Veřejné osvětlení - správa, údržba</u></b> .....	<b><u>3.800.000</u></b>
Na jmenovité akce je vyčleněna rezerva 0,5 mil.Kč.	
<b><u>Veřejné osvětlení - el. energie</u></b> .....	<b><u>4.000.000</u></b>



Rozpočet v úrovni r.2024 , tj. zálohy dodavateli, skutečné náklady budou známy po vyúčtování r.2024.

**Bytový, nebytový fond - opravy..... 4.000.000**  
**Bytový, nebytový fond - zálohy -energie, teplo, TUV ..... 5.400.000**

**Blokové a domovní kotelny - opravy kotelen, nájemné..... 2.000.000**  
 Jedná se o vázanou částku nájemného za kotelny na výdaje spojené s CZT, včetně nájemného za prostory pro umístění OPS, střešních kotelen.

**Sportovní hala - dotace na krytí provozní ztráty za r. 2024.....2.500.000**  
**Fotbalový areál - dotace na krytí provozní ztráty za r. 2024..... 2.500.000**  
 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**  
**El.energie na provoz Multifunkčního hřiště s ledovou plochou..... 1.000.000**  
 Dodávku elektrické energie pro provoz kluziště zajišťuje město.

**Provoz letního koupaliště.....3.825.000**  
 Návštěvnost a příjmy za rok 2024 byly nejlepší za poslední roky. Příjem za letní sezónu činil 2,353 mil. Kč; výdaje činily 4,003 mil. Kč. Na rok 2025 zatím rozpočtujeme příjem 1,5 mil. Kč a výdaje ve výši 3,825 mil. Kč.

**Drobné opravy, nákup mobiliáře..... 1.000.000**  
 Rezerva na opravy, nákupy mobiliáře dle vzniklých požadavků.

**Služby, poradenství..... 4.400.000**  
 Znalecké posudky, právní služby, poradenství, studie, analýzy, revize. Dále rovněž služby v oblasti GIS.

**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.

V Jeseníku 31.10.2024

Zpracovala: Ing. Mašková, správce rozpočtu