

MĚSTO JESENÍK



ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA JESENÍK 2015 - 2017

Schválený Zastupitelstvem města Jeseníku 11.9.2014

Schváleno ZM 11.9.2014

ř. Text - rozp. výhled	r. 2015	r. 2016	r. 2017
* 1 Daňové příjmy	152 555,01	152 720,00	153 120,00
2 DPFO ze závislé činnosti	24 035,01	24 500,00	24 800,00
3 DPFO OSVČ	1 100,00	1 200,00	1 200,00
4 DP právnických osob	24 000,00	24 000,00	24 000,00
5 DP právnických osob za obce	7 000,00	7 000,00	7 000,00
6 Daň z nemovitostí a z majetku	10 000,00	10 000,00	10 000,00
7 Daň z přidané hodnoty	54 500,00	54 500,00	54 500,00
8 Ostatní daně	2 600,00	2 700,00	2 800,00
9 Správní poplatky	5 724,00	5 724,00	5 724,00
10 Místní poplatky	9 096,00	9 096,00	9 096,00
11 Poplatek za VHP	14 000,00	14 000,00	14 000,00
12 Ostatní daňové příjmy	500,00	0,00	0,00
*13 Nedaňové příjmy celkem	90 121,46	21 787,00	21 792,00
14 Příjmy z poskytl. služeb a výrobků, zboží	280,00	280,00	280,00
15 Příjmy z pronájmu	12 185,00	11 685,00	11 685,00
16 Příjmy z úroků	202,00	202,00	222,00
17 Přijaté sankční platby	6 589,00	6 589,00	6 569,00
18 Příjmy z prodeje nekapitál. maj. a ost. invest. p	11 898,46	3 031,00	3 036,00
18a Předpokl. investiční dotace	58 967,00	0,00	0,00
19 Přijaté splátky půjček	0,00	0,00	0,00
*20 Daňové a nedaňové příjmy	242 676,47	174 507,00	174 912,00
21 Provozní dotace (bez pol. 4112 = ř.22)	1 484,50	1 484,50	1 484,50
22 Neinv. příj. dotace ze SR v rámci dot. vztahu	22 800,00	22 800,00	22 800,00
*23 BĚŽNÉ PŘÍJMY	266 960,97	198 791,50	199 196,50
24 Příjmy z prodeje invest. maj. a ost. invest. p	500,00	500,00	500,00
25 Příjmy z prodeje akcií a majetk. podílů	0,00	0,00	0,00
26 Přijaté dotace (bez pol. 4212 = ř.27)	0,00	0,00	0,00
27 Inv. příj. dot. ze st. roz. v rámci souhrn. dot. v	0,00	0,00	0,00
*28 PŘÍJMY CELKEM	267 460,97	199 291,50	199 696,50
29 Platby zaměstnanců vč. odvodů	61 756,90	57 694,92	59 499,32
30 Nákup DHM	760,00	750,00	752,00
31 Nákup materiálu - ostatní	1 804,84	1 609,00	1 614,00
32 Úroky	1 382,00	1 518,00	1 121,00
33 Ostatní finanční výdaje	180,00	180,00	180,00
34 Nákup energií	4 852,68	5 053,68	5 056,68
35 Nákup služeb	34 019,66	31 195,25	31 613,25
36 Opravy a udržování	26 160,00	26 260,00	26 260,00
37 Ostatní nákupy	1 061,86	886,54	809,54
38 Dopravní obslužnost	0,00	0,00	0,00
39 Ostatní příspěvky, náhrady a věcné dary	566,10	566,50	666,00
40 Neinv. transfery podnikatel. sub. a nezisk. or	5 237,00	5 266,00	5 346,00
41 Neinv. transfery rozpočtům	49 151,50	49 526,50	50 092,50
42 Neinv. transfery obyvatelstvu	1 531,43	1 528,00	1 528,00
43 Ostatní neinvestiční transfery	0,00	0,00	0,00
*44 BĚŽNÉ VÝDAJE	188 463,97	182 034,39	184 538,29
45 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (přesun invest. akci z r. 2014 do r. 2015)	104 267,00	0,00	0,00
*46 VÝDAJE CELKEM	292 730,97	182 034,39	184 538,29
*47 SALDO v rozpočtové skladbě (bez financ.)	-25 270,00	17 257,11	15 158,21
48 Uhrazené splátky jistin a dluhopisů	31 912,00	7 170,00	4 890,00
49 Přijaté půjčky	6 000,00	0,00	0,00
50 Změna stavu na bankovních účtech-předpokl. přebytek	11 882,00	0,00	10 087,11
50a Změna stavu na bank. účtech-úhrada investic z r. 2014	39 300,00	0,00	0,00
*51 FINANCOVÁNÍ	25 270,00	-7 170,00	5 197,11
52 Řízení likvidity	0,00	0,00	0,00
*53 PŘÍJMY všechny	324 642,97	199 291,50	209 783,61
*54 VÝDAJE všechny	324 642,97	189 204,39	189 428,29
*55 SALDO úplné	0,00	10 087,11	20 355,32
*56 Provozní přebytek	19 530,00	16 757,11	14 658,21
*57 Rozdíl provozního přebytku a spl. jistiny	-12 382,00	9 587,11	9 768,21
*58 Dluhová základna	265 476,47	197 307,00	197 712,00
*59 Dluhová služba	33 294,00	8 688,00	6 011,00
*60 Dluhová služba / dluhová základna (v %)	12,54%	4,40%	3,04%

V Jeseníku 11.9.2014

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Schválila: Ing. Marta Kutílková, vedoucí Odboru finančního

Zásobník investičních akcí k rozpočtovému výhledu na roky 2015-2017

Příloha 2

Příloha 2

číslo akce	Název investiční akce	Předpokládaná výše záměru (v tis. Kč)	Rok realizace	Možnost financování	Financování akce (v tis. Kč)		
					Předpokládaná dotace	Úvěr	Vlastní zdroje
r.2015 - akce převedené z rozpočtu r.2014 (k 1.8.2014 uzavřena SoD)							
1.	Stavební úpravy objektu mateřské školy, ul. Křížkovského 1217/2, 790 01 Jeseník	2 650	2015	OPŽP	1 488		1 162
2.	Realizace energeticky úsporných opatření objektu ZUŠ Jeseník	2 355	2015	OPŽP	1 394		961
3.	Fyzická revitalizace a zklidnění ulic Komenského a Školní v Jeseníku	12 441	2015		6 429		6 012
4.	Centrum sociálních služeb	68 561	2015		49 656		18 905
5.	Dědictví nyského knížectví a společné historie v Jeseníku a Glucholazech	11 000	2014-2015			6 000	5 000
6.	Katovna						
7.	Rekonstrukce mostu Husova a vybudování chodníku Smetanovy sady	4 410	2015				4 410
8.	TeenAge Park	1 050	2015				1 050
9.	Vybudování turistického parkoviště u jesenického muzea - podíl města k dotaci	1 800	2015	ROP			1 800
10.	Celkem akce z rozpočtu r. 2014	104 267			58 967	6 000	39 300
r.2015 - akce u kterých je zaregistrovaná žádost o dotaci							
1.	Realizace energeticky úsporných opatření budovy IPOS ul. K. Čapka 1147/10, Jeseník	68 026	2015	OPŽP	36 612	28 300	3 114
2.	Zvýšení retenční schopnosti krajiny - Jeseník Za Podjezdem	4 138	2 015	OPŽP	3 724		414
3.	„Obnova Parku na Náměstí hrdinů v Jeseníku“	4 492	2 015	OPŽP	1 911		2 581
4.	Celkem akce z rozpočtu r. 2015	76 656			42 247	28 300	6 109
Projektové dokumentace 2015 - nové akce							
1.	PD změny dispozice a úprav prostor užívaných organizačními složkami státu v gesci MPSV (ČSSZ, ÚPČR a SUJP)	600	2015				600
2.	PD Sportovní hala (nová hala)	3 000	2015				3 000
3.	Celkem nové akce z rozpočtu r. 2015	3 600					3 600
r.2015 - návrh dalších akcí k realizaci							
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.							
25.							
26.							
27.							
28.							
29.							
30.							
31.							
32.							
33.							
34.							
35.							
36.							
37.							
38.							
39.							
40.							
41.							
42.							
43.							
44.							
45.							
46.							
47.							
48.							
49.							
50.							

Číslo akce	Název investiční akce	Předpokládaná výše záměru (v tis. Kč)	Rok realizace	Možnost financování	Financování akce (v tis. Kč)		
					Předpokládaná dotace	Úvěr	Vlastní zdroje
1.	Letní koupaliště - rekonstrukce, nová technická infrastruktura	19 101	2015		12 000		7 101
2.	Rejvízský most - navázání MK	5 000	2015				5 000
3.	Vybavení CSS (provoz, server, PC technika)	300	2015				300
4.	Divadlo Petra Bezruče - výměna oken vč. fasády	1 600	2015				1 600
5.	Kino - střecha	3 500	2015				3 500
6.	MŠ Dittersdorfova - vodoinstalace	800	2015				800
7.	MŠ K. Čapka - střecha, fasáda, vstup	2 000	2015				2 000
8.	ZŠ B. Němcové - vstup	600	2015				600
9.	Inovace a obměna kamerového systému (MKDS) - výměna 1 kamerového bodu	170	2015				170
10.	Nákup informačního systému MP (1.část)	150	2015				150
11.	Obměna vozidla městské policie (vyřazení Š. Octavie z roku 2007 a její prodeje)	380	2015				380
12.	Převedení MKDS do OPTICKÉ SÍTĚ - 1. etapa	120	2015				120
13.	Bezbariérové úpravy přechodů pro chodce - Gogolova, Poštovní, Vodní, Dittersdorfova	3 500	2015	SFDI			3 500
14.	Cyklostezka - "Za Plynárnou"	1 500	2015				1 500
15.	Cyklostezka - od ul. Tyršova po ul. Březinova	4 500	2015	SFDI	2 500		2 000
16.	Dětské hřiště - herní prvky	350	2015				350
17.	Přechod ul. Poštovní	300	2015				300
18.	Zóna Za Podjezdem - informační značení	150	2015				150
19.	Osobní automobil (náhrada za Škoda Superb, r.v. 2009, 7/2014 - najeto 195tkm)	700	2015				700
20.	Ul. Dukelská 718 - fasáda - zateplení EPS tl.120 mm (dle doporučení ČSN) - plocha fasády 409m2	1 124	2015				1 124
21.	Ul. Lipovská 94 nebyt - oprava střechy, oprava fasády	1 600	2015				1 600
22.	Ul. Seifertova 915 - výměna původních dřev. oken za plastová	933	2015				933
23.	Ul. Tylova 652/3 - výměna původních dřevěných oken za plastová + výměny podlahových krytin	700	2015				700
24.	Ul. U Kasáren 1264-66 - dodatečné zateplení obvod. pláště	6 580	2015				6 580
25.	Ul. U Kasáren 1264-66 - oprava střechy	1 495	2015				1 495
26.	Ul. U Kasáren 1264-68 - výměna nefunkčních oken	1 015	2015				1 015
27.	Ul. U Kasáren 1267-68 - dodatečné zateplení obvod. pláště	4 950	2015				4 950
28.	Ul. U Kasáren 1267-68 - oprava střechy	1 040	2015				1 040
29.	Zóna Za Podjezdem - infrastruktura II. etapa	10 000	2015-2016	MMR	6 000		4 000

číslo akce	Název investiční akce	Předpokládaná výše záměru (v tis. Kč)	Rok realizace	Možnost financování	Financování akce (v tis. Kč)		
					Předpokládaná dotace	Úvěr	Vlastní zdroje
30.	Zóna Za Podjezdem - infrastruktura III. etapa	10 000	2015-2016	MMR	6 000		4 000
31.	Pořízení 8místního automobilu pro imobilní klienty	650	2015-2016				650
32.	Stavební úpravy obytné jednotky č.10, 11	400	2015-2017				400
33.	Výměna oken PPS Beskydská (dokončení)	500	2015-2017				500
34.	Zateplení fasády PPS Beskydská	2 000	2015-2017				2 000
Celkem r.2015 - návrh dalších akcí k realizaci		87 708			26 500		61 208
Projekty (akce) 2016							
1.	Sportovní hala - rekonstrukce	40 000	2016	Ol. kraj, CAMPA NET	35 000		5 000
2.	Divadlo Petra Bezruče - rekonstrukce - podlaha sálu, sedačky	3 500	2016				3 500
3.	Kaple - koncertní křídlo	1 700	2016				1 700
4.	Městská knihovna - přemístění, rekonstrukce prostor bývalého bytového domu a loutkového divadla	25 000	2016				25 000
5.	MŠ K. Čapka - vnitřní rozvody, podlahy	1 200	2016				1 200
6.	MŠ Tyršova - střecha	3 500	2016				3 500
7.	ZŠ Nábřežní - topný systém	350	2016				350
8.	ZŠ Průchodní - budova 2 - střecha (výměna krytin)	600	2016				600
9.	ZUŠ 28. října - střecha	700	2016				700
10.	ZUŠ Březinova - nahrávací studio, učebna pro bicí nástroje	400	2016				400
11.	Agregát pro napájení elektrinou v době krizových situací (elektrocentrála)	170	2016				170
12.	Inovace a obměna kamerového systému (MKDS) - výměna 2 kamerových bodů	340	2016				340
13.	Nákup informačního systému MP (2.část)	150	2016				150
14.	Převedení MKDS do OPTICKÉ SÍTĚ - 2. etapa	120	2016				120
15.	Chodník Lipovská	3 000	2016				3 000
16.	Chodníky Rejvizská	15 000	2016	SFDI	9 750		5 250
17.	Chodníky Seifertova	2 500	2016				2 500
18.	Chodníky U Jatek	4 000	2016				4 000
19.	MK k Lázeňské lékárně	1 000	2016				1 000
20.	MK ul. Jiráskova	1 000	2016				1 000
21.	MK ul. Nerudova	1 200	2016				1 200

číslo akce	Název investiční akce	Předpokládaná výše záměru (v tis. Kč)	Rok realizace	Možnost financování	Financování akce (v tis. Kč)		
					Předpokládaná dotace	Úvěr	Vlastní zdroje
22.	MK ul. Příčná	5 000	2016				5 000
23.	Most Rejvíz-Slunná	4 700	2016				4 700
24.	Most u Nodusu	3 000	2016				3 000
25.	Parkoviště - Gogolova, náměstí Svobody - rekonstrukce	6 500	2016				6 500
26.	Parkoviště - pod budovou K. Čapka 1147, Habrová	7 300	2016				7 300
27.	Parkoviště Lipovská, chodníky	2 000	2016				2 000
28.	Ul. Husova - odvodnění lokality	750	2016				750
29.	Ul. Vrchovištní - odvodnění lokality	2 500	2016				2 500
30.	Za Pilou - oporná zeď komunikace	2 194	2016				2 194
31.	Zed' Poštovní - odvlhčení, fasáda	1 700	2016				1 700
32.	Osobní automobil (náhrada za Škoda Fabia, r.v. 2009, 7/2014 - najeto 95tkm)	300	2016				300
33.	Ul. Janáčkova 753/3 - fasáda - zateplení EPS tl.120 mm (dle doporučení ČSN) - plocha fasády 864m ²	2 376	2016				2 376
34.	Ul. Na Mýtince 32 - oprava fasády, výměna oken	700	2016				700
35.	Ul. Šumperská 51 - výměna oken, fasáda	800	2016				800
36.	Ul. Vodní 225 - výměna oken, výměna podlah. krytin, střecha	800	2016				800
Celkem -projekty (akce) 2016		146 050			44 750		101 300
Projekty 2017							
1.	MŠ K. Čapka - zahrada, chodníky, plot	1 000	2017				1 000
2.	ZŠ Nábřežní - venkovní úpravy	600	2017				600
3.	ZUŠ Březinova - vnitřní rozvody	900	2017				900
4.	Inovace a obměna kamerového systému (MKDS) - výměna 1 kamerového bodu	170	2017				170
5.	Nákup informačního systému MP (3.část)	150	2017				150
6.	Převedení MKDS do OPTICKÉ SÍTĚ - 3. etapa	120	2017				120
7.	Záznamová technika - záznamové zařízení radiové a telefonní komunikace MP - výměna stávajícího zařízení	160	2017				160
8.	Celoroční krytý bazén	60 000	2017		40 000		20 000
9.	Prostor před nádražím ČD a ul. Tyršova	20 000	2017				20 000
10.	Sídlíště 9. května - revitalizace I. etapa	28 500	2017		17 100		11 400
11.	Sídlíště 9. května - revitalizace II. etapa	23 600	2017		14 160		9 440
12.	Sídlíště 9. května - revitalizace III. etapa	10 900	2017		6 540		4 360
13.	Sídlíště 9. května - revitalizace IV. etapa	20 000	2017		12 000		8 000

číslo akce	Název investiční akce	Předpokládaná výše záměru (v tis. Kč)	Rok realizace	Možnost financování	Financování akce (v tis. Kč)		
					Předpokládaná dotace	Úvěr	Vlastní zdroje
14.	Sídlště Vrchlického - revitalizace	10 000	2017		6 500		3 500
15.	Úprava odtokových poměrů Kalvodova	22 000	2017				22 000
16.	Osobní automobil (náhrada za VW Transporter, r.v. 2009, 7/2014 - najeto 75tkm)	900	2017				900
Celkem projekty (akce) 2017		199 000			96 300		102 700
Projektové dokumentace - ostatní 2015-2017							
1.	Chodník Rejvízská (další úsek)	400	2015-2017				
2.	Knihovna (v budově divadla) DSP+DPS+interiér	600	2015-2017				400
3.	Odtokové poměry ul. Husova	300	2015-2017				600
4.	Odtokové poměry ul. Kalvodova	400	2015-2017				300
5.	Přednádražní prostor + ul. Tyršova	400	2015-2017				400
		2 100					2 100
celkem zásobník akcí 2015-2017		619 381			268 764	34 300	316 317