

MĚSTO JESENÍK



**STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED
ROZPOČTU
MĚSTA JESENÍK
2019 - 2021**

Schváleno ZM 20. 9. 2018

ř. Text - rozp.výhled	r. 2019	r. 2020	r. 2021
* 1 Daňové příjmy	179 935,00	184 665,00	188 845,00
2 DPFO placená plátcí	35 000,00	36 500,00	37 500,00
3 DPFO placená poplatníky	500,00	530,00	520,00
4 DP právnických osob	31 000,00	32 000,00	33 000,00
5 DP právnických osob za obce	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6 Daň z nemovitých věcí	7 500,00	7 500,00	7 500,00
7 Daň z přidané hodnoty	68 000,00	70 000,00	72 000,00
8 DPFO vybíraná srážkou	3 000,00	3 200,00	3 400,00
9 Správní poplatky	5 905,00	5 905,00	5 895,00
10 Místní poplatky	9 130,00	9 130,00	9 130,00
11 Oblast hazardních her	13 500,00	13 500,00	13 500,00
12 Ostatní daňové příjmy	400,00	400,00	400,00
*13 Nedaňové příjmy celkem	31 409,40	31 419,40	31 424,40
14 Příjmy z poskytl.služeb a výrobků, zboží	7 600,00	7 600,00	7 600,00
15 Příjmy z pronájmu	13 243,40	13 243,40	13 243,40
16 Příjmy z úroků	0,00	0,00	0,00
17 Přijaté sankční platby, odvody PO	8 420,00	8 430,00	8 435,00
18 Příjmy z prodeje nekapitál.maj. a ost.ned.p	2 144,00	2 144,00	2 144,00
19 Přijaté splátky půjček	2,00	2,00	2,00
*20 Daňové a nedaňové příjmy	211 344,40	216 084,40	220 269,40
21 Provozní dotace (bez pol. 4112 = ř.22)	4 539,01	2 078,52	2 006,20
22 Neinv.přij.dotace ze SR v rámci dot.vztahu	26 400,00	26 400,00	26 400,00
*23 BĚŽNÉ PŘÍJMY	242 283,41	244 562,92	248 675,60
24 Příjmy z prodeje invest.maj. a ost.invest.p	500,00	500,00	500,00
25 Příjmy z prodeje akcií a mejetk.podílů	0,00	0,00	0,00
26 Přijaté dotace (bez pol. 4212 = ř.27)	26 736,81	434,00	0,00
27 Inv.přij.dot.ze st.roz.v rámci souhrn.dot.v	0,00	0,00	0,00
*28 PŘÍJMY CELKEM	269 520,22	245 496,92	249 175,60
29 Platy zaměstnanců vč.odvodů	82 742,05	83 424,64	86 292,11
30 Nákup DHM	2 095,00	1 815,00	1 665,00
31 Nákup materiálu - ostatní, podlimitní věcná břemena	2 968,50	2 864,50	2 889,50
32 Úroky a splátky leasingu	1 659,98	1 504,98	1 331,98
33 Ostatní finanční výdaje	62,00	62,00	52,00
34 Nákup energií	10 260,00	10 380,00	10 480,00
35 Nákup služeb	32 251,70	31 538,00	31 698,00
36 Opravy a udržování	43 503,00	45 235,00	45 940,00
37 Ostatní nákupy	1 173,23	1 152,88	1 154,36
38 Dopravní obslužnost	0,00	0,00	0,00
39 Ostatní příspěvky, náhrady a věcné dary	1 228,00	1 828,00	1 828,00
40 Neinv.transfery podnikatel.sub. a nezisk.or	5 675,00	5 729,00	5 784,00
41 Neinv. transfery rozpočtům	50 011,76	49 611,76	50 257,76
42 Neinv.transfery obyvatelstvu	2 013,00	2 008,00	2 003,00
43 Ostatní neinvestiční transfery	1 130,00	1 020,00	1 020,00
*44 BĚŽNÉ VÝDAJE	236 773,22	238 173,76	242 395,71
45 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (investice - smlouva, rozhodnutí)	1 234,00	1 234,00	1 234,00
*46 VÝDAJE CELKEM	238 007,22	239 407,76	243 629,71
*47 SALDO v rozpočtové skladbě (bez financ.)	31 513,00	6 089,16	5 545,89
48 Uhrazené splátky jistin a dluhopisů	20 694,00	12 694,00	12 694,00
49 Přijaté půjčky	0,00	0,00	0,00
50 Změna stavu na bankovních účtech-předpokl.přebytek	10 000,00	20 819,00	14 214,16
*51 FINANCOVÁNÍ	-10 694,00	8 125,00	1 520,16
52 Řízení likvidity	0,00	0,00	0,00
*53 PŘÍJMY všechny	279 520,22	266 315,92	263 389,76
*54 VÝDAJE všechny	258 701,22	252 101,76	256 323,71
*55 SALDO úplné	20 819,00	14 214,16	7 066,05
*56 Provozní přebytek	5 510,19	6 389,16	6 279,89
*57 Rozdíl provozního přebytku a spl. jistiny	-15 183,81	-6 304,84	-6 414,11
*58 Dluhová základna	238 244,40	242 984,40	247 169,40
*59 Dluhová služba	22 353,98	14 198,98	14 025,98
*60 Dluhová služba / dluhová základna (v %)	9,38%	5,84%	5,67%

V Jeseníku 21. 9. 2018

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Schválila: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního

Příloha č. 2 ke Střednědobému výhledu rozpočtu na roky 2019-2021

Investiční akce na rok 2019 - smluvní závazky

Název investiční akce	Požadavek (v tis. Kč)	Rok realizace	Možnost financování	Financování akce (v tis. Kč)	
				Předpokládaná dotace	Vlastní zdroje
Smlouva č. MJ-SML/0266/2014, ze dne 13.10.2014 o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem - splátkový kalendář na r.2016-2025 za provedená energetická opatření v r.2015	1 234				1 234
Investiční akce na rok 2019 - smluvní závazky	1 234			0	1 234

Zásobník - Investiční akce na roky 2019-2021 - oddělení investic - ORJ 4

Název investiční akce	Předpokládaná výše záměru (v tis. Kč)	Rok realizace	Možnost financování	Financování akce (v tis. Kč)	
				Předpokládaná dotace	Vlastní zdroje
PD MK	300	2019			300
Za dědictvím V.Priessnitze - Muzikantská stezka	1 200	2019	ČR-PL	800	400
PD chodník dolů od Alberta	150				150
Chodník dolů od Alberta -stavba	2 000				2 000
Revitalizace plochy u tržnice	3 500				3 500
PD chodník u železniční trati ul. Puškinova	200				200
Realizace chodníku podél železniční trati ul. Puškinova	2 500				2 500
PD krytá ledová plocha	1 500				1 500
Revitalizace - Smetanovy sady	6 000		ČR-PL	5 000	1 000
Hasičská zbrojnice	18 000		IROP	9 000	9 000
MK, chodníky, ul.Seifertova	6 000				6 000
Chodník do lázní	18 000		SFDI	5 000	13 000
Braunfeeld - Zóna Za Podjezdem, areál U bělidla,	4 000				4 000
Obnova parku na Náměstí hrdinů - dětské hřiště 2+ věk	4 500		OPŽP	2 000	2 500
Chodník ul.Husova-Smetanovy sady (část po potok z ul.Horova)	8 700				8 700
Chodník ul.Husova-Smetanovy sady (část od potoka z ul.Horova po alej příp. tenis.kurty)	4 000				4 000
Naučné stezky se zastaveními u pramenů ve Smetanových sadech a obnova mobiliáře	1 000				1 000

<p>2 000 tis.Kč - zateplení fasády budovy B - CSS Jeseník, Beskydská 500 tis.Kč - dokončení výměny oken budovy B, CSS Beskydská Uvedené investice jsou v plánech investic již několik let. Mají navázat na dřívější částečnou výměnu původních oken za plastová. Předchozí fáze zahrnovala výměnu všech oken na jižní straně objektu, financovaná byla ze sponzorských darů firmy Campanet. Finační prostředky neumožňovaly realizovat výměnu zbývajících oken, proto je potřebné ji dokončit spolu se zateplením budovy. Uvedené technické úpravy jsou nezbytné pro dlouhodobé snižování energetických nároků budovy a tím i snižování provozních nákladů a jsou v souladu s výstupem z energetického auditu z r. 2018. V případě realizace s využitím dotace bude nutné provést i požadavek auditu - opravu stávající kotelny v budově B s výměnou kotlů za kondenzační. (250 tis. Kč).</p>	2 750	2019				2 750
<p>r.2020 - Požadavek OSVZ - Centrum sociálních služeb Jeseník Pořízení vybavení do prádelny CSS (průmyslová profesionální malokapacitní pračka a sušička). Zvýšené nároky na praní v CSS od zahájení provozu bylo řešeno obnovou a doplněním zařízení (nynější stav tvoří 3 komerční pračky a dvě sušičky). Vzhledem k jejich vyčizenosti se dá předpokládat jejich životnost na 2 - 3 roky. Proto je plánovaná investice situovaná do roku 2020.</p>	300	2020				300
<p>Oprava výtahu v budově B - vyplývá z inspekční zprávy ITI.</p>	1 000	2020				1 000
<p>Domov se zvláštním režimem - investice plánovaná v souvislosti se vznikem nové soc. služby ve III.NP budovy - nutné investice (příprava pokojů pro kapacitu 12, event. 14 míst, demontáž kuch. linek, renovace prostor, vznik provozních prostor - sesterna a místnost pro pečovatelky z původních místností, redispozice stávajících prostor na jídelnu a spol. místnost. Soubor vybavení pro novou sociální službu - pořízení 12, resp. 14 ks polohovacích lůžek a dalšího nábytku pro DZR</p>	1 200	2020				1 200
<p>r.2021 - Požadavek OSVZ - Centrum sociálních služeb Jeseník Pořízení devítimístního automobilu pro CSS Jeseník. Vozidlo bude určeno pro přepravu osob v rámci poskytování sociálních služeb. Bude zajišťovat přepravu uživatelů služby denní stacionář (ranní a odpolední svozy), dále přepravu uživatelů služby domov pro seniory a chráněné bydlení, vč. zajišťování dalších provozních činností v rámci CSS Jeseník.</p>	1 000	2021				1 000

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU na r. 2019 - 2021
Rekapitulace běžných výdajů

Odbor /útvár	ORJ	Schválený rozpočet-běž.v. k 1.1.2018	Rozpočtový výhled r. 2019	% 19/18
Odbor finanční	1	12 690,000	12 772,000	100,646%
Útvár tajemníka MěÚ Jeseník	2	460,000	453,000	98,478%
Odbor obecní živnostenský úřad	3	0,000	0,000	0,000%
Oddělení investic	4	1 971,960	1 026,970	52,079%
Odbor správní	5	620,000	625,000	100,806%
Odbor životního prostředí	6	15 825,000	15 110,000	95,482%
ODSH - Oddělení dopravně správních agend	10	962,720	1 090,000	113,221%
Odbor dopravy a silničního hospodářství	11	0,000	0,000	0,000%
Odbor finanční - Oddělení školství	14	23 676,200	20 101,000	84,900%
Odbor finanční - Oddělení školství /kultura/	16	18 471,000	19 136,000	103,600%
Odbor stavebního úřadu a územního plánování	17	330,000	330,000	100,000%
Oddělení informatiky	18	3 666,000	3 766,000	102,728%
Oddělení vnitřní správy	19	13 820,170	12 984,000	93,950%
Městská policie	20	1 365,300	1 536,000	112,503%
Oddělení vnitřní správy	21	662,000	662,000	100,000%
Útvár tajemníka MěÚ Jeseník	23	81 149,780	83 836,140	103,310%
Oddělení cestovního ruchu	24	3 580,360	3 581,500	100,032%
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	28	8 525,000	9 246,630	108,465%
Oddělení majetku	39	42 880,980	50 516,980	117,807%
Celkem běžné výdaje		230 656,470	236 773,220	102,652%

V Jeseníku 17. 8. 2018

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Kontrolovala: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního

město Jeseník

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

Splátky jistin v letech 2019 - 2021

poskytovatel-účel-výše úvěru	zajištění	čerp.18		spl.2018		nespl.jist. k 31.12.18	předp. čerp.19(P 8123.8113)	2 019		2 020		2 021	
		nespl.jist. k 01.01.18	předpokl.	předpokl.	předpokl.			nespl.jist.	nespl.jist.	nespl.jist.	nespl.jist.	nespl.jist.	nespl.jist.
Jistiny - bankovní úvěry:													
Úvěry přijaté v r. 2008 KB-odkup nemov.Moravol.7,55 mil.	bez zaj.	206,00		206,00	0,00	0,00							
Úvěry přijaté v r. 2009 - 2018 KB-revolving.úvěr do výše 27 mil.(sjednaný na dobu neurčitou)	bez zaj.	0,00	16 900,00	0,00	0,00	16 900,00		11 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
ČS-Dlouhod.úv.Rozvoj třídlírný druhot.surovin 14,1 mil.(12)	bez zaj.	6 966,77		1 410,00	1 410,00	5 556,77		1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410
Realizace energ.úspor.opatř.budovy IPOS ul. K.Čapka (28,3 mil.)	bez zaj.	23 194,00		2 664,00	2 664,00	20 530,00		2 664	2 664	2 664	2 664	2 664	2 664
Budova č.p. 1147/10 na ul. K. Čapka (IPOS) - změna dispozice a úprav prostor užívaných organizačními složkami státu v gesci MPSV + parkoviště pod budovou IPOS (úhrada splátky až v r. 2019), pro r. 2018 rezerva na částečnou splátku nového sjednaného revolvingového úvěru na dobu neurčitou		716,20	29 283,80			30 000,00		4 286	4 286	4 286	4 286	4 286	4 286
Financování realizace vybraných stavebních objektů investičního záměru Most Rejvízská (10 mil.)		8 793,24	1 206,76	664,00		9 336,00		1 334	1 334	1 334	1 334	1 334	1 334
Úvěry plánované k přijetí v r. 2019 Nespecifikovaný dlouhodobý úvěr do výše 30 mil.			předpokl.čerp.18				předpokl.čerp.19						
Celkem předpokl.úvěry+splátky:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem - stávající úvěry		39 876,21	47 390,56	4 944,00	4 944,00	82 322,77	0,00	20 694,00	12 694,00	12 694,00	12 694,00	12 694,00	12 694,00
Celkem - předpokl.úvěry		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem úvěry (zůstatky, splátky jistin)		39 876,21	47 390,56	4 944,00	4 944,00	82 322,77	0,00	20 694,00	12 694,00	12 694,00	12 694,00	12 694,00	12 694,00

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

poskytovatel-účel-výše úvěru	2 019	2 020	2 021
Úroky - bankovní úvěry:			
Úroky - úvěry přijaté v r. 2009 - 2018			
KB-revolving,úvěr do výše 27 mil.+ nespecif.případný úvěr	200	180	150
ČS-Dlouhodob.úv.Rozvoj třířídny druhot.surovin 14,1mil.(12)	240	190	150
Realizace energ.úspor.opatř.budovy IPOS ul. K.Čapka (28,3 mil.)	380	350	320
Budova č.p. 1147/10 na ul. K. Čapka (IPOS) - změna dispozice a úprav prostor užívaných organizačními složkami státu v gesci MPSV + parkoviště pod budovou IPOS (úhrada splátky až v r. 2019), pro r. 2018 rezerva na částečnou splátku nového sjednaného revolvingového úvěru na dobu neurčitou	360	330	300
Financování realizace vybraných stavebních objektů investičního záměru Most Rejvízská (10 mil.)	150	125	100
Celkem úroky (pol.5141)-stávající úvěry	1 330	1 175	1 020
Celkem úroky (pol.5141)-předpokl.úvěry			
Úroky - celkem	1 330	1 175	1 020
Celkem spl.jistin+úroků	22 024	13 869	13 714

V Jeseníku 17. 8. 2018

Zpracovala: Frenštátská, referent OF

Kontroloval: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního