

## Město Jeseník Plnění rozpočtu příjmů dle položek za r. 2019

Položka	Věcný obsah	Rozpočet schválený (v tis. Kč)	Rozpočet upravený (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)	% plnění
1111	Daň z příjmů FO placená plátcí	35 000,00	42 649,00	42 649,04	100,00%
1112	Daň z příjmů fyz.osob placena poplatníky	500,00	1 078,00	1 078,14	100,01%
1113	Daň z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou	3 000,00	3 357,00	3 636,06	108,31%
1121	Daň z příjmů právnických osob	31 000,00	33 868,00	33 868,47	100,00%
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	6 000,00	3 925,97	3 925,97	100,00%
1211	Daň z přidané hodnoty	68 000,00	76 247,00	76 247,51	100,00%
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	7,00	7,00	0,00	0,00%
1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půd.fondu	25,00	49,80	54,67	109,78%
1335	Popl.za odnětí pozemků plnění fcí lesa	15,00	19,73	19,80	100,35%
1340	Popl.za provoz systému shromažď.kom.odpadů	6 500,00	6 542,70	6 042,82	92,36%
1341	Poplatek ze psů	270,00	270,00	253,44	93,87%
1342	Popl. za lázeňský nebo rekreační pobyt	2 000,00	2 634,51	2 683,52	101,86%
1343	Poplatek za užívání veřej.prostranství	300,00	300,00	208,59	69,53%
1346	Poplatek za pov. k vjezdu do vybr.míst	14,00	14,00	13,45	96,07%
1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidič.oprávnění	400,00	420,00	463,60	110,38%
1361	Správní poplatky	6 305,00	7 067,00	6 845,32	96,86%
1381	Daň z hazardních her	8 000,00	1 000,00	934,11	93,41%
1382	Zrušený odvod z loterií a podob.her	0,00	4,57	4,57	100,00%
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	220,00	222,92	101,33%
1385	Dílní daň z technických her	0,00	8 946,00	9 030,24	100,94%
1511	Daň z nemovitých věcí	7 500,00	7 500,00	7 473,30	99,64%
	<b>Třída 1 - Daňové příjmy</b>	<b>174 836,00</b>	<b>196 120,28</b>	<b>195 655,54</b>	<b>99,76%</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 350,00	7 404,14	7 383,22	99,72%
2112	Příjmy z prodeje zboží (nákup.za účelem prodeje)	250,00	358,00	402,51	112,43%
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200,00	200,00	184,72	92,36%
2122	Odvody příspěvkových organizací	6 223,00	6 125,00	6 125,00	100,00%
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	550,00	550,50	580,47	105,44%
2132	Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí	12 227,00	12 372,00	13 329,32	107,74%
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	466,00	466,00	466,45	100,10%
2141	Příjmy z úroků	0,00	444,00	575,13	129,53%
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	0,16	0,16	100,00%
2143	Realizované kurzové zisky	0,00	15,63	16,94	108,38%
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 265,00	2 623,19	2 712,35	103,40%
2222	Ost.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jin.veř.r.	0,00	106,93	106,93	100,00%
2226	Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi	0,00	1,03	1,03	100,00%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	313,37	313,37	100,00%
2310	Příjmy z prodeje krátkodob.a drob.dlouhod. majetku	0,00	0,00	0,50	0,00%
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	25,00	25,00	100,00%
2322	Přijaté pojistné náhrady	1,00	225,82	225,82	100,00%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 133,00	3 342,23	3 626,73	108,51%
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,75	0,00%
2329	Ostat.nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	1 990,23	1 996,66	100,32%
2343	Příjmy z úhr.dobýv.prostoru a z vydobytých nerostů	30,00	30,00	24,26	80,87%
2460	Splátky půjč.prostř.od obyvatelstva	2,00	6,00	6,53	108,83%
	<b>Třída 2 - Nedaňové příjmy</b>	<b>31 697,00</b>	<b>36 599,23</b>	<b>38 103,85</b>	<b>104,11%</b>

## Město Jeseník Plnění rozpočtu příjmů dle položek za r. 2019

Položka	Věcný obsah	Rozpočet schválený (v tis. Kč)	Rozpočet upravený (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)	% plnění
3111	Příjmy z prodeje pozemků	500,00	2 791,89	2 791,89	100,00%
3112	Příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí	0,00	4630,31	4630,31	100,00%
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného DM	0,00	0,00	1,21	0,00%
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhod.majetku	0,00	859,00	859,00	100,00%
	<b>Třída 3 - Kapitálové příjmy</b>	<b>500,00</b>	<b>8 281,20</b>	<b>8 282,41</b>	<b>100,01%</b>
4111	Nein.přij.transfery z všeobecné pokl.správy SR	0,00	359,73	359,73	100,00%
4112	Nein.přij.transfery ze SR v rámci dot.vztahu	26 400,00	28 975,00	28 975,00	100,00%
4113	Nein.přij.transfery ze státních fondů	0,00	256,29	256,29	100,00%
4116	Ost.neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	16,73	33 596,41	33 596,41	100,00%
4118	Neinvestiční přijaté transfery z Národního fondu	284,46	840,70	840,70	100,00%
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí	342,60	591,76	591,76	100,00%
4122	Neinvestiční transfery od krajů	0,00	14 924,59	14 924,59	100,00%
4129	Ost.neinv.přijaté transf.od rozp.územní úrovně	0,00	340,00	340,00	100,00%
4131	Převody z vl.fondů hospod.(podnikatelské( činnosti)	0,00	0,98	0,98	100,00%
4216	Ostatní inv.přijaté transfery ze st.rozpočtu	21 234,48	20 241,94	20 241,94	100,00%
4218	Investiční převody z Národních fondů	1 830,05	2 283,48	2 283,48	100,00%
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	57,00	57,00	100,00%
	<b>Třída 4 - Přijaté transfery</b>	<b>50 108,32</b>	<b>102 467,88</b>	<b>102 467,88</b>	<b>100,00%</b>
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>257 141,32</b>	<b>343 468,59</b>	<b>344 509,68</b>	<b>100,30%</b>
8115	Změna stavu krátkodob.prostředků na BU	10 000,00	33 645,82	-35 941,15	-106,82%
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostř.	0,00	30 657,02	8 657,02	28,24%
8124	Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostředků	-20 694,00	-17 694,00	-14 508,83	82,00%
	<b>Třída 8 - Financování</b>	<b>-10 694,00</b>	<b>46 608,84</b>	<b>-41 792,96</b>	<b>-89,67%</b>
	<b>ZDROJE CELKEN</b>	<b>246 447,32</b>	<b>390 077,43</b>	<b>302 716,72</b>	<b>77,60%</b>

V Jeseníku dne 6. 5. 2020

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Kontroloval: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního

## Město Jeseník Bilance všech dotací dle účelu za r. 2019

Účelový znak	Název dotace dle účelu	Rozpočet uprav. příjmy (v Kč)	Rozpočet uprav. výdaje (v Kč)	Skutečnost příjmy (v Kč)	Skutečnost výdaje (v Kč)	Příjmy/rozp. uprav. v %	Výdaje/rozp. uprav. v %	Skut. výd./skut. příjmy v %
160	MKZ-zajištění plnění regionálních funkcí knihoven v roce 2019	679 094,00	679 094,00	679 094,00	679 094,00	100,00%	100,00%	100,00%
405	Neinvestiční dar z KÚ Olomouckého kraje na ochranu životního prostředí, především pro rozvoj tříděného sběru komunálního odpadu	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
415	Neinvestiční dotace KÚ - částecná úhrada výdajů na pořízení, opravu a nákup věcného vybavení jednotky SDH Jeseník	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
510	Neinvestiční dotace KÚ pro ZŠ Nábřeží na projekt: Ekologický impuls základní školy a městu Jeseník	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
525	Investiční dotace KÚ pro MP na projekt: Obnova dvou kamerových bodů, včetně ovládacího zařízení celého MKDS	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
555	MKZ - neinvestiční dotace na akci: Kultura v srdci Jeseníků 2019	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
555	MKZ - neinvestiční dotace na akci: XXI. Mezinárodní Schubertova soutěž pro klavírní dít 2019	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
582	TIC v Jeseníku - Zajištění rozšířené otevírací doby během letní sezony	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
655	Neinvestiční dotace KÚ na akci: Nákup drobného materiálu pro potřebu MKZ Jeseník	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
13010	Stát.přísp.na výkon pěstounské péče (nedočerp.prostř.přechází do r. 202	920 000,00	3 837 013,31	920 000,00	1 143 961,15	100,00%	29,81%	124,34%
13011	Neinv.dot. na činnost vykonávanou v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	5 568 700,00	5 619 861,00	5 568 700,00	5 601 808,70	100,00%	99,68%	100,59%
104113013	Asistenti prevence kriminality Jeseník (SR, projekt do 29.2.2020)	156 808,32	458 911,83	156 808,32	202 574,10	100,00%	44,14%	129,19%
104513013	Asistenti prevence kriminality Jeseník (EU, projekt do 29.2.2020)	1 332 870,66	3 882 695,44	1 332 870,66	1 694 140,90	100,00%	43,63%	127,10%
104113013	Podpora Interdisciplinární spolupráce sociálně právní ochrany dětí na Jeseníku (SR, projekt do 31. 3. 2020)	65 752,63	108 747,28	65 752,63	67 468,11	100,00%	62,04%	102,61%
104513013	Podpora Interdisciplinární spolupráce sociálně právní ochrany dětí na Jeseníku (EU, projekt do 31. 3. 2020)	558 897,31	926 008,53	558 897,31	580 876,78	100,00%	62,73%	103,93%
104113013	Dohody z ÚP o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku (SR, Dohody do 31.8.2020)	5 424,98	7 344,98	5 424,98	7 344,98	100,00%	100,00%	135,39%

Město Jeseník Bilance všech dotací dle účelu za r. 2019

Účelový znak	Název dotace dle účelu	Rozpočet uprav. příjmy (v Kč)	Rozpočet výdaje (v Kč)	Skutečnost příjmy (v Kč)	Skutečnost výdaje (v Kč)	Příjmy/ rozp.uprav. v %	Výdaje/ rozp.uprav. v %	Skut.výd./ skut.příjmy v %
104513013	Dohody z ÚP o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku (EU, Dohody do 31.8.2020)	30 741,52	41 621,52	30 741,52	41 621,52	100,00%	100,00%	135,39%
13015	Neinv.dot. na výkon sociální práce s výjimkou SPOD	1 373 792,00	1 373 792,00	1 373 792,00	1 373 792,00	100,00%	100,00%	100,00%
13101	Dohody z ÚP o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku	284 649,00	299 649,00	284 649,00	269 649,00	100,00%	89,99%	94,73%
13305	Neinv.dot. pro CSS Jeseník na zajištění soc.služeb na území Olomouckého kraje v r. 2019	13 791 500,00	13 791 500,00	13 791 500,00	13 791 500,00	100,00%	100,00%	100,00%
14004	Neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH	51 200,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00	100,00%	100,00%	100,00%
107517016	Celková modernizace vybavení odborných učeben na ZŠ Jeseník II (IROP, projekt do 31.12.2019)	115 665,35	115 665,35	115 665,35	115 665,35	100,00%	100,00%	100,00%
110500000	Společné řízení specifických rizik v regionu Jeseník - Nysa (podíl města, projekt do 31.12.2019)	496 555,58	0,00	496 555,58	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
110117988	Společné řízení specifických rizik v regionu Jeseník - Nysa (SR, inv. dotace, projekt do 31.12.2019)	29 209,33	72 118,65	29 209,33	58 677,55	0,00%	81,36%	0,00%
110117051	Centrum společných aktivit - kooperační síť samospráv a NNO partnerských měst (interiér budovy, aktivity, SR, neinv. dot., projekt do 31.12.2021)	47 275,92	53 098,06	47 275,92	47 013,71	100,00%	88,54%	99,45%
110595113	Centrum společných aktivit - kooperační síť samospráv a NNO partnerských měst (interiér budovy, aktivity, SR, neinv. dot., projekt do 31.12.2021)	840 700,89	939 887,25	840 700,89	857 044,58	100,00%	91,19%	101,94%
110595823	Centrum společných aktivit - kooperační síť samospráv a NNO partnerských měst (interiér budovy, aktivity, EU, inv. dot., projekt do 31.12.2021)	2 283 476,81	4 837 438,33	2 283 476,81	4 837 438,33	100,00%	100,00%	211,85%
107517969	Výstavba chodníku U Bělidla, Jeseník (EU)	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	100,00%	0,00%	100,00%
107117968	Sociální bydlení, Tylova 652, Jeseník (IV - SR)	437 829,10	0,00	437 829,10	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
107517969	Sociální bydlení, Tylova 652, Jeseník (IV - EU)	7 443 094,70	0,00	7 443 094,70	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

## Město Jeseník Bilance všech dotací dle účelu za r. 2019

Účelový znak	Název dotace dle účelu	Rozpočet oprav, příjmy (v Kč)	Rozpočet uprav. výdaje (v Kč)	Skutečnost příjmy (v Kč)	Skutečnost výdaje (v Kč)	Příjmy/rozp. uprav. v %	Výdaje/rozp. uprav. v %	Skut. výd./skut. příjmy v %
107117968	Centrum společných aktivit - stavební část (SR)	653 433,59	427 634,16	653 433,59	427 634,16	100,00%	100,00%	65,44%
107517969	Centrum společných aktivit - stavební část (EU)	11 108 371,05	7 269 780,95	11 108 371,05	7 269 780,95	100,00%	100,00%	65,44%
103133063	Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Jeseník (z MŠMT ČR, do 31.8.2021, SR)	660 000,00	634 729,48	660 000,00	345 253,59	100,00%	54,39%	52,31%
103533063	Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Jeseník (z MŠMT ČR, do 31.8.2021, EU)	5 610 000,00	5 395 270,52	5 610 000,00	2 919 488,74	100,00%	54,11%	52,04%
103133063	Projekt: Škola pro všechny (dotace z MŠMT ČR, do 30.6.2019,SR)	5 156,92	298 307,17	5 156,92	274 942,64	100,00%	92,17%	5331,53%
103533063	Projekt: Škola pro všechny (dotace z MŠMT ČR, do 30.6.2019,EU)	43 833,76	4 734 919,09	43 833,76	4 576 021,32	100,00%	96,64%	10439,49%
103133063	Projekt: Škola pro všechny II (dotace z MŠMT ČR, do 31.8.2022,SR)	1 170 000,00	1 616 480,00	1 170 000,00	553 314,15	100,00%	34,23%	47,29%
103533063	Projekt: Škola pro všechny II (dotace z MŠMT ČR, do 31.8.2022,EU)	9 945 000,00	13 738 520,00	9 945 000,00	4 751 461,52	100,00%	34,58%	47,78%
103133063	Projekt: Zvyšování kvality výchovy a vzdělávání v MŠ Jeseník, Jiráskova (dotace z MŠMT ČR, do 31.3.2021, SR)	65 586,90	65 586,90	65 586,90	65 586,90	100,00%	100,00%	100,00%
103533063	Projekt: Zvyšování kvality výchovy a vzdělávání v MŠ Jeseník, Jiráskova (dotace z MŠMT ČR, do 31.3.2021, EU)	371 659,10	371 659,10	371 659,10	371 659,10	100,00%	100,00%	100,00%
103133063	Projekt: Zvyšování kvality výchovy a vzdělávání v MŠ Koptretna (dotace z MŠMT ČR, do 30.4.2021, SR)	101 760,30	101 760,30	101 760,30	101 760,30	100,00%	100,00%	100,00%
103533063	Projekt: Zvyšování kvality výchovy a vzdělávání v MŠ Koptretna (dotace z MŠMT ČR, do 30.4.2021, EU)	576 641,70	576 641,70	576 641,70	576 641,70	100,00%	100,00%	100,00%
103133063	Projekt: Šablony II - ZŠ Jeseník (dotace z MŠMT, do 31.8.2021, SR)	447 447,16	447 447,16	447 447,16	447 447,16	100,00%	100,00%	100,00%
103533063	Projekt: Šablony II - ZŠ Jeseník (dotace z MŠMT, do 31.8.2021, EU)	2 535 533,84	2 535 533,84	2 535 533,84	2 535 533,84	100,00%	100,00%	100,00%
103133063	Projekt: ZUŠ Šablony II (dotace z MŠMT, do 31.1.2021, SR)	232 801,51	232 801,51	232 801,51	232 801,51	100,00%	100,00%	100,00%
103533063	Projekt: ZUŠ Šablony II (dotace z MŠMT, do 31.1.2021, EU)	1 319 208,49	1 319 208,49	1 319 208,49	1 319 208,49	100,00%	100,00%	100,00%
90002	Projekt: Zlepšení kvality ovzduší ve městě Jeseník (dot. z SFŽP, 31.3.2021)	256 292,00	256 292,00	256 292,00	172 978,00	100,00%	67,49%	67,49%
98018	Neinvestiční dotace - sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021	25 725,00	25 725,00	25 725,00	25 725,00	100,00%	100,00%	100,00%

Město Jeseník Bilance všech dotací dle účelu za r. 2019

Účelový znak	Název dotace dle účelu	Rozpočet uprav. příjmy (v Kč)	Rozpočet výdaje (v Kč)	Skutečnost příjmy (v Kč)	Skutečnost výdaje (v Kč)	Příjmy/rozp. uprav. v %	Výdaje/rozp. uprav. v %	Skut. výd./skut. příjmy v %
98348	Neinvestiční dotace na volby do Evropského parlamentu	334 000,00	334 000,00	334 000,00	316 581,86	100,00%	94,78%	94,78%
	Projekt: 750 let společné historie a spolupráce (projekt přes Euroregion Praděd, do 30.6.2018, ORG 1210, podíl EU)	1 239 545,76	723 253,09	1 239 545,76	723 253,09	100,00%	0,00%	58,35%
	Přijaté transfery od obcí (P 4121, přestupky - výkon přenesené působnosti)	249 161,00	0,00	249 161,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
999	Interní ÚZ - loterie (příjem + poskytnuté prostředky na sport, kulturu atd.)	10 170 569,80	7 518 000,00	10 191 837,58	6 974 000,00	100,21%	92,76%	68,43%
	<b>Dotace - celkem</b>	<b>84 715 965,98</b>	<b>86 800 196,99</b>	<b>84 737 233,76</b>	<b>67 482 944,78</b>	<b>100,03%</b>	<b>77,75%</b>	<b>79,64%</b>

V Jeseníku dne 6. 5. 2020  
 Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního  
 Kontroloval: Ing. Karel Buchta, vedoucího Odboru finančního

## Město Jeseník Plnění rozpočtu běžných výdajů dle položek (Třída 5) za r. 2019

Položka	Věcný obsah	Rozpočet schválený (v tis. Kč)	Rozpočet upravený (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)	% plnění
5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru	55 624,58	62 978,63	59 043,09	93,75%
5019	Ostatní platy	13,00	13,00	0,00	0,00%
5021	Ostatní osobní výdaje	4 782,52	16 501,66	8 513,92	51,59%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 200,78	4 000,78	2 927,96	73,18%
5024	Odstupné	300,00	300,00	0,00	0,00%
5031	Pov.pojištění na soc.zabezpečení	15 535,29	18 700,47	16 270,05	87,00%
5032	Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění	5 659,10	6 646,90	5 930,20	89,22%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	264,03	319,34	271,03	84,87%
5039	Ost.pov.poj. placené zaměstnavatelem	3,44	3,44	0,00	0,00%
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	4,50	12,62	8,72	69,10%
5042	Odměny za užití počítačových programů	35,00	35,00	29,04	82,97%
<b>Seskupení 50-výdaje na platy, OON a poj.celkem</b>		<b>86 422,24</b>	<b>109 511,84</b>	<b>92 994,01</b>	<b>84,92%</b>
5122	Podlimitní věcná břemena	5,00	5,00	2,34	46,80%
5123	Podlimitní technické zhodnocení	40,00	40,00	0,00	0,00%
5131	Potraviny	0,00	4,00	3,75	93,75%
5132	Ochranné pomůcky	203,00	159,00	37,78	23,76%
5133	Léky a zdravotnický materiál	7,00	7,00	5,10	72,86%
5134	Prádlo,oděv a obuv	90,00	155,73	148,31	95,24%
5136	Knihy, učeb.pomůcky a tisk	120,00	124,50	51,83	41,63%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 135,15	2 839,25	1 718,87	60,54%
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	250,00	378,00	363,83	96,25%
5139	Nákup materiálu j.n.	2 448,50	4 844,07	2 942,63	60,75%
5141	Úroky vlastní	1 720,46	1 731,46	1 320,87	76,29%
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	50,00	50,00	44,45	88,90%
5144	Poplatky dluhové služby	12,00	12,00	0,00	0,00%
5151	Studená voda	1 377,00	1 429,00	1 336,23	93,51%
5152	Teplo	2 250,00	2 140,00	1 935,50	90,44%
5153	Plyn	1 861,00	1 896,00	1 650,49	87,05%
5154	Elektrická energie	5 719,00	5 764,80	5 446,19	94,47%
5156	Pohonné hmoty a maziva	451,00	494,60	339,22	68,58%
5161	Poštovní služby	723,00	846,00	714,42	84,45%
5162	Služby elektronických komunikací	466,00	510,00	418,04	81,97%
5163	Služby peněžních ústavů	1 295,00	1 454,00	1 188,34	81,73%
5164	Nájemné	889,00	907,00	736,67	81,22%
5166	Konzult.,poradenské a právní služby	2 072,00	2 872,85	1 495,76	52,07%
5167	Služby školení a vzdělávání	1 738,00	2 758,42	1 593,07	57,75%
5168	Zprac.dat a služby související s inform.a komun.technol	1 754,00	1 875,00	1 746,74	93,16%
5169	Nákup ostatních služeb	23 776,17	25 536,54	22 001,39	86,16%
5171	Opravy a udržování	43 761,32	45 231,50	38 908,65	86,02%
5172	Programové vybavení	234,00	410,50	281,57	68,59%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	388,00	501,00	361,80	72,22%
5175	Pohoštění	639,02	781,84	429,55	54,94%
5176	Účastnické poplatky na konference	28,00	28,00	20,48	73,14%
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	18,00	54,00	35,76	66,22%
5179	Ostatní nákupy j.n.	136,36	136,36	134,17	98,39%
5192	Poskytnuté náhrady	751,00	110,27	90,78	82,33%

## Město Jeseník Plnění rozpočtu běžných výdajů dle položek (Třída 5) za r. 2019

Položka	Věcný obsah	Rozpočet schválený (v tis. Kč)	Rozpočet upravený (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)	% plnění
5194	Věcné dary	175,34	142,84	67,56	47,30%
5195	Odv.za nepln.povinn.zaměstn.zdrav.postiž.	380,00	380,00	291,17	76,62%
5199	Ostatní výdaje související s neinvest.nákupy	140,00	177,32	176,28	99,41%
<b>Seskupení 51-neinvest.nákupy a výdaje celkem</b>		<b>98 103,32</b>	<b>106 787,85</b>	<b>88 039,59</b>	<b>82,44%</b>
5213	Neinv.tsf.nefin.podnikatelským subjektům-PO	0,00	743,00	742,23	99,90%
5221	Neinv.transfery obec.prosp.společnostem	90,00	190,00	178,90	94,16%
5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 478,00	4 723,35	4 461,35	94,45%
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společ.	0,00	157,00	157,00	100,00%
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podobným org.	107,00	263,00	244,49	92,96%
<b>Seskup.52-neinv.transf.podn.a nezisk.org.celkem</b>		<b>5 675,00</b>	<b>6 076,35</b>	<b>5 783,97</b>	<b>95,19%</b>
5329	Ost.neinv.dot.veř.rozpočtům územní úrovně	1 770,67	1 851,66	1 850,85	99,96%
5331	Neinv.příspěvky zřízeným přísp.org.	37 240,00	33 820,72	32 894,00	97,26%
5336	Neinv.transfery zřízeným přísp.org.	0,00	22 580,91	21 960,32	97,25%
5339	Neinv.transfery cizím příspěvkovým org.	1 144,72	5 729,72	3 987,32	69,59%
5361	Nákup kolků	66,00	63,00	8,55	13,57%
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 015,00	2 366,50	1 876,66	79,30%
5363	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	92,00	92,00	0,00	0,00%
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úrov.transfer.posk.v min. rozp.obdot	350,00	350,00	248,50	71,00%
5365	Platby daní a popl.krajům, obcím a st.fond.	6 000,00	3 925,97	3 925,97	100,00%
<b>Seskup.53-neinv.transf.a další platby rozp.celkem</b>		<b>48 678,39</b>	<b>70 780,48</b>	<b>66 752,17</b>	<b>94,31%</b>
5424	Náhrady mezd v době nemoci	381,00	438,48	277,52	63,29%
5492	Dary obyvatelstvu	55,00	45,00	20,00	44,44%
5494	Neinv.transfery obyv.nemající charakter daru	0,00	83,00	55,00	66,27%
5499	Ost.neinv.transfery obyvatelstvu	1 605,00	1 744,82	1 082,66	62,05%
<b>Seskup.54-neinvest.transf.obyvatelstvu celkem</b>		<b>2 041,00</b>	<b>2 311,30</b>	<b>1 435,18</b>	<b>62,09%</b>
5532	Ostatní neinvestiční transferay do zahraničí	0,00	759,66	759,66	100,00%
<b>Seskup.55-neinvest.transf.do zahraničí celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>759,66</b>	<b>759,66</b>	<b>100,00%</b>
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	60,00	44,79	74,65%
<b>Seskup.58-výdaje na náhr. za nezpůsob. újmu</b>		<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>44,79</b>	<b>74,65%</b>
5901	Nespecifikované rezervy	1 393,47	4 509,58	0,00	0,00%
5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	100,00	0,00	0,00%
5904	Převody domnělé neopráv.použ.dot.poskytov.	0,00	179,94	0,00	0,00%
5909	Ost.neinv.výdaje j.n.	450,00	341,22	340,22	99,71%
<b>Seskup.59-ostatní neinvestiční výdaje celkem</b>		<b>1 843,47</b>	<b>5 130,74</b>	<b>340,22</b>	<b>6,63%</b>
<b>Výdaje běžné dle položek celkem</b>		<b>242 763,42</b>	<b>301 418,22</b>	<b>256 149,59</b>	<b>84,98%</b>

V Jeseníku dne 6. 5. 2020

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Kontroloval: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního



## OSVZ přehled reinvestičních účelových dotací schválených a vyplacených v roce 2019 s vyúčtováním k 31. 1. 2020

Poř. číslo	IČ	Organizace – účel použití poskytnuté NI dotace	Částka v Kč	datum úhrady	datum vypořádání dle SML	příjem vyúčtování	vráceno V Kč	částka v Kč
1.	62352946	Božtheia-spol. křesťanské pomoci – poskytování sociálních služeb prevence	150 000 100 000	30.5.2019 7.11.2019	31.1.2020	31.1.2020	0	250 000
2.	42766214	Diakonie ČCE Středisko Sobotín – činnost	29 000	7.5. 2019	31.1.2020	30.1.2020	0	29 000
3.	75145651	Svaz neslyšících a nedoslýchavých - činnost	16 000	7.5.2019	31.1.2020	28.1.2020	0	16 000
4.	64095746	Svaz tělesně postižených Jeseník- činnost	10 000	7.5. 2019	31.1.2020	28.1.2020	0	10 000
5.	27027864	Darmoděj - činnost	100 000 16 000	28.5. 2019 30.8.2019	31.1.2020	31.1.2020	0	116 000
6.	64988309	Zahrada 2000 - činnost	56 000	28.5. 2019	31.1.2020	30.1.2020	0	56 000
7.	60339241	Charita Jeseník - Denní stacionář Šimon - činnost	28 000	28.5. 2019	31.1.2020	31.1.2020	0	28 000
8.	60339241	Charita Jeseník – Charitní dům sv. Anežky, Domov pokojného stáří sv. Františka, Domov pokojného stáří sv. Hedviky	50 0000	7.5.2019	31.1.2020	31.1.2020	0	50 000
9.	65399447	SONS - činnost	25 000	7.5. 2019	31.1.2020	28.1.2020	0	25 000
10.	25755277	Člověk v tísni - činnost	51 000	4.6. 2019	31.1.2020	29.1.2020	0	51 000
11.	26708451	Mateřská pomoc-činnost	15 000	7.5. 2019	31.1.2020	30.1.2020	0	15 000
12.	27163059	NIPi bezbariérové prostředí, o.p.s.	5 000	7.5. 2019	31.1.2020	23.1.2020	0	5000
13.	75095009	Středisko rané péče SPRP, Olomouc - činnost	12 000	28.5. 2019	31.1.2020	29.1.2020	0	12 000
14.	27032426	Espediente, z.s.	10 000	7.5.2019	31.1.2020	27.1.2020	0	10 000

15.	73634671	Hospic na Svatém Kopečku	5 000	7.5.2019	31.1.2020	21.11.2019	0	5 000
16.	27041972	Jdeme Autistům Naproti, z.s.	15 000	7.5.2019	31.1.2020	16.10.2019	0	15 000

Dotace v roce 2019 činily : 693 000 Kč

V Jeseníku dne: 10.2.2020

Schválil: Mgr. Jiří Kovalčík

Vypracoval: Bc. Ptáčková Bohumila

Obec Jeseník  
 Městský úřad  
 náměstí Svobody 1  
 787 01 Jeseník



# MĚSTO JESENÍK, MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK

Odbor finanční, Oddělení školství

Městský úřad Jeseník  
Finanční odbor

Přehled vyúčtovaných dotací z rozpočtu města za období leden 2020

Za období leden 2020 bylo předloženo vyúčtování dotací z rozpočtu města:

Žadatel, akce	vyúčtováno
Bikros klub Jeseník - ÚAMK	96 000,00
Basketbal Jeseník, spolek	41 000,00
SKI Řetězárna, Jeseník	60 000,00
HOROLEZCI Jeseník, z.s. Bělá pod.Prad.	53 000,00
Raft team H20 Jeseník, z.s.	28 000,00
Karate klub Jeseník, spolek	114 000,00
FK Jeseník, z.s.	257 000,00
Cyklistika Jeseník, spolek	77 000,00
KST Jeseník, z.s.	22 000,00
FBK Jeseník, spolek	113 000,00
Tenisový klub Jeseník, z.s.	29 000,00
Šachový klub Jeseník, z.s.	42 000,00
Plavecký klub Jeseník, spolek	110 000,00
AC Gamaspol Jeseník, Česká Ves	120 000,00
La Pirouette, z.s., Mikulovice	69 000,00
FENIX SKI TEAM Jeseník, z.s.	212 000,00
TJ SOKOL, pronájem tělocvičny	6 000,00
PLL, a.s, provoz kluziště	130 000,00
MRC Krteček Jeseník, z.s., dofinancování projektu	140 000,00
FK Jeseník, z.s., divize muži	250 000,00
FK Jeseník, z.s., správa a údržba sportovního areálu	1 200 000,00
Spolek přátel umění Jeseník, celoroční činnost	100 000,00
Sudetikus, z.s., celoroční činnost	30 000,00
Junák - český skaut, stř.Slunce Jeseník, z.s., Skauting v Jeseník	60 000,00

Město Jeseník, Městský úřad Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník  
Odbor finanční, Oddělení školství, se sídlem Karla Čapka 1147/10, 790 01 Jeseník

Klub sportovního tance Jesenicka, z.s., celoroční činnost	5 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jeseník, celoroční činnost	35 000,00
Krytý bazén Česká Ves, p.o., krytí ztráty	350 000,00
Jesenická cyklistická, z.s., Závod Míru U23	60 000,00
AC GAMASPOL Jeseník, Náklady na výkonnostní sport	120 000,00
Vědecká knihovna v Olomouci, p.o. - Na Jeseníky	40 000,00
Basketbal Jeseník, basketbalová soutěž v Prudníku	10 000,00
ATEX spol.s.r. - Poslední km roku 2019	10 000,00
Jiří Bouchal 30 let Brass Band Šohaj	10 000,00
Jesenická pohybová školička - vánoční halový turnaj	6 000,00
SK Ketežárna z.s. - Tanecní škola Anety Kratochvílové - pronájem sálu	10 000,00
ZŠ Jeseník Fučíková, Speciální olympiáda	20 000,00
Charita Jeseník, 25 let s Vámi	7 858,75
Roman Janků Management, s.r.o., Klasika Viva 2019	12 000,00
Československá církev evangelická, Adventní koncerty 2019	16 000,00
FBK Jeseník, Jeseník Open Air floorbal cup 2019	15 000,00
<b>Celkem</b>	<b>4 085 858,75</b>

V Jeseníku 12. 2. 2020

Ing. Iva Peitlová  
Vedoucí oddělení školství  
MěÚ Jeseník

## Město Jeseník Plnění rozpočtu kapitálových (investičních - Třída 6) výdajů za r. 2019

Paragr.	Název	ORJ	Věcný obsah	Rozpočet schválený (v tis. Kč)	Rozpočet upravený (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)	% plnění
<b>Skupina 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství:</b>				<b>1 300,00</b>	<b>44 202,91</b>	<b>15 012,67</b>	<b>33,96%</b>
2212	<i>silnice</i>	4	PD MK - prostředky na aktualizace PD, drobné PD	300,00	206,37	32,52	15,76%
		4	PD chodník sídl. Lipovská		150,00		0,00%
		4	Chodník U Bělidla		1 216,00	1 174,28	96,57%
		4	Komunikace - lokalita "Za kotelnou" - rezerva na podíl města		200,00		0,00%
		4	MK + chodník Selfertova, přeložka ČEZ		250,00		0,00%
		4	Horní Dukelská - chodník, MK, VO		645,00	643,08	99,70%
		4	PD chodník od Alberta směrem dolů		135,00		0,00%
		4	PD MK, VO, chodník ul. U Jatek		300,00		0,00%
		4	Most Rejvízská - realizace vybraných stavebních objektů investičního záměru, chodník Šumperská (okna, plot)		1 440,00	11,00	0,76%
		4	Parkoviště pod budovou č.p. 1147/10 na ul. K. Čapka		4 084,45	4 084,45	100,00%
		4	Výstavba chodníku v ulici Rejvízská, Jeseník (podíl města 5%, EU 95%)		7 140,09	7 140,09	100,00%
		4	PD chodník do lázní Jeseník, ÚR, SP, provádění stavby		367,00	37,45	10,20%
		4	Řešení dopravní situace - křižovatka u restaurace Praděd		450,00		0,00%
		4	MK ul. Dukelská - u sportovní haly		404,00	403,47	99,87%
		4	PD - MK, VO, mobiliář - ul. Tyršova		500,00	422,03	84,41%
		4	Rekonstrukce ul. Tyršova - MK, VO, dozory, mobiliář, rezerva		24 500,00		0,00%
		4	Muzikantská stezka - projekt CZ - PL	1 000,00	1 165,00	1 064,30	91,36%
		39	Parkomaty (7 kusů, obměna stávajících)		1 050,00		0,00%
<b>Skupina 3: Služby pro obyvatelstvo:</b>				<b>1 383,90</b>	<b>39 193,57</b>	<b>26 988,97</b>	<b>68,86%</b>
3111	<i>mateřské školy</i>	14	MŠ Jiráskova - Investiční příspěvek na vybudování jezdových ploch na zahradě, pořízení myčky		240,00	240,00	100,00%
		14	MŠ Křížkovského - Investiční transfer na rekonstrukci školní jídelny		200,00	200,00	100,00%
		14	MŠ K. Čapka - Investiční transfer na rekonstrukci suterénu		100,00	100,00	100,00%
3314	<i>činnosti knihovnické</i>	4	Centrum společných aktivit - nová knihovna, stavební část		15 272,08	15 272,08	100,00%
		4	Centrum společných aktivit (knihovna v divadle) - Česko-polský projekt - vybavení		3 186,78	3 186,78	100,00%
		4	Centrum společných aktivit (knihovna v divadle) - Česko-polský projekt - vybavení, předpokl. inv.dotace (rozhodnutí) pro partnera Gmina Nysa, MIGBP Nysa		2 283,48	2 283,48	100,00%
3412	<i>sportovní zařízení obecní</i>	4	Sportovní hala Jeseník - TZ (ochranné sítě, dělicí opona)		77,00	76,48	99,32%
		4	PD Skate park, Bukovice, ul. Šumperská		250,00	11,49	4,60%
3612	<i>bytové hospodářství</i>	4	PD Bytové domy U Kasáren -energeticky úsporná opatření, žádost o dotaci		200,00	56,87	28,44%
3613	<i>nebytové hospodářství</i>	39	Splátky provedených energetických opatření	1 233,90	1 233,90	1 233,89	100,00%
		18	Budova č.p. 1147/10 na ul. K. Čapka (IPOS) - změna dispozice a úprav prostor užívaných organizačními složkami státu v gesci MPSV - rekonstrukce páteřních sítí na budově		2 662,00	2 574,21	96,70%
		4	PD změny dispozice objektu č.p. 1147 ul. K. Čapka - zasedací místnosti, společenský sál		300,00		0,00%

Tabulka č. 3/2

Město Jeseník Plnění rozpočtu kapitálových (investičních - Třída 6) výdajů za r. 2019

Paragr.	Název	ORJ	Věcný obsah	Rozpočet schválený (v tis. Kč)	Rozpočet upravený (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)	% plnění
		39	Myčka -podstolová, profesionální - hotel Slovan (bar)		114,00	113,77	99,80%
		39	Konvektomat - hotel Slovan (kuchyň)		255,00	255,00	100,00%
3635	územní plánování	17	Územní studie veřejného prostranství města Jeseník - Sídliště Pod Chlumem Jeseník a Smetanovy sady Jeseník		194,33	193,12	99,38%
3639	kom.sloužby a územ.rozvoj	4	Odkup pozemků - investiční akce		85,00	68,93	81,09%
		39	Odkup pozemků	150,00	1 210,00	711,75	58,82%
		4	Regenerace sídliště 9. května - II. etapa		230,00	218,16	94,85%
		4	Regenerace sídliště 9. května - III. etapa		9 500,00	111,10	1,17%
		4	Regenerace sídliště 9. května - IV. etapa		200,00		0,00%
		4	Lokalita Ralsova - PD - příprava pozemků pro výstavbu rodinných domů		700,00	81,86	11,69%
		4	PD Revitalizace plochy u tržnice		250,00		0,00%
		4	PD Revitalizace sídliště Pod Chlumem - I. etapa		450,00		0,00%
<b>Skupina 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti:</b>				<b>0,00</b>	<b>2 985,00</b>	<b>2 984,95</b>	<b>100,00%</b>
4349	ost.soc.pěč.a pom.skup.ob.	20	Obnova dvou kamerových bodů, včetně ovládacího zařízení celého MKDS		200,00	199,95	99,98%
4351	os.asistence,peč.sloužba a podpora samostat.bydlení	28	Investiční transfer zřízené PO CSS Jeseník, budova Beskydská - výměna oken a výplní		825,00	825,00	100,00%
		28	Investiční transfer zřízené PO CSS Jeseník, budova Beskydská - výměna technologie výtahu		1 460,00	1 460,00	100,00%
		28	Investiční transfer zřízené PO CSS Jeseník - vybavení prádelny, obměna vozidel		500,00	500,00	100,00%
<b>Skupina 5: Bezpečnost státu a právní ochrana:</b>				<b>0,00</b>	<b>1 977,73</b>	<b>1 292,30</b>	<b>65,34%</b>
5511	bezpečnost a veřejný poř.	19	Finanční dar pro HZS Olomouckého kraje na pořízení soupravy pneumatických vyprošťovacích vaků		100,00	100,00	100,00%
5512	požár.ochr.- dobrovol.část	4	Hasičská zbrojnice - studie PD, žádost o dotaci		218,00	18,75	8,60%
		19	Nákup dopravního automobilu pro evakuaci osob (OP Interreg V-A)		1 016,00	969,15	95,39%
		19	Pořízení vybavení - vysokotlaké zvedací vaky, zdravotnické zařízení (zapojení rezervy z nedočerpaných prostředků z hydr. vypr. sady - OP Interreg V-A CZ-PL - Změnový list pro projekty)		643,73	204,40	31,75%
<b>Skupina 6: Všeobecná veřejná správa a služby:</b>				<b>1 000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>288,24</b>	<b>96,08%</b>
6171	činnost místní správy	18	Výpočetní technika	300,00	300,00	288,24	96,08%
		19	Pořízení nového vozu	700,00	0,00	0,00	0,00%
<b>VÝDAJE KAPITÁLOVÉ - CELKEM</b>				<b>3 683,90</b>	<b>88 659,21</b>	<b>46 567,13</b>	<b>52,52%</b>

V Jeseníku dne 6. 5. 2020

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Kontroloval: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního

## Město Jeseník Plnění rozpočtu běžných výdajů za r. 2019

Paragrafy	Věcný obsah	Poznámka	Rozpočet schválený (v tis. Kč)	Rozpočet upravený (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)	% plnění
2212	Slinice	placené úroky k bankovním úvěrům	228,48	228,48	194,29	85,04%
3613	Nebytové hospodářství	placené úroky k bankovním úvěrům	740,00	740,00	695,72	94,02%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	placené úroky k bankovním úvěrům	200,00	200,00	9,02	4,51%
3725	Využívání a zneškod komunálních odpadů	placené úroky k bankovním úvěrům	240,00	251,00	109,86	43,77%
6171	Činnost místní správy	poradenství, poplatky, koliky, záv.stravování	1 905,00	2 055,00	1 229,59	59,83%
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	bank poplatky, kurzové rozdíly	292,00	430,00	289,03	67,22%
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	pojištění majetku	900,00	900,00	789,86	87,76%
6399	Ostatní finanční operace	plac.daně (z příjmu právnických osob za obce)	8 005,00	6 001,86	5 444,07	90,71%
6402	Finanční vypořádání minulých let	dotace vypořádání	350,00	350,00	248,50	71,00%
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		0,00	1,00	0,00	0,00%
<b>ORJ 1</b>	<b>Odbor finanční - celkem</b>		<b>12 860,48</b>	<b>11 157,34</b>	<b>9 009,94</b>	<b>80,75%</b>
6171	Činnost místní správy	poradenské a právní služby	453,00	453,00	192,78	42,56%
<b>ORJ 2</b>	<b>Útvar tajemníka MěÚ Jeseník - celkem</b>		<b>453,00</b>	<b>453,00</b>	<b>192,78</b>	<b>42,56%</b>
3314	Činnost knihovnické	projekt: Centrum společných aktivit - interiér (mzdy, odvozy, služby)	347,27	1 227,69	1 130,64	92,09%
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	konzultační, poradenské a právní služby	200,00	200,00	18,15	9,08%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	poradenství, nájemné, technická pomoc	475,00	880,00	633,92	72,04%
3699	Ost.zál.bydl.,kom.služ.a územ.rozvoje	služby telek.a radiokom.-uveřej.forn.-elektr. podoba	5,00	5,00	0,81	16,20%
<b>ORJ 4</b>	<b>Oddělení investic - celkem</b>		<b>1 027,27</b>	<b>2 312,69</b>	<b>1 783,52</b>	<b>77,12%</b>
3399	Ost.zál.kultury, církví a sděl.prostř.	SPOZ - materiál, služby, pohoššení,dary,porodné...	620,00	623,53	487,76	78,23%
6171	Činnost místní správy	svědečné	5,00	3,47	2,19	63,11%
<b>ORJ 5</b>	<b>Odbor správní - celkem</b>		<b>625,00</b>	<b>627,00</b>	<b>489,95</b>	<b>78,14%</b>

## Město Jeseník Plnění rozpočtu běžných výdajů za r. 2019

Paragrafy	Věcný obsah	Poznámka	Rozpočet schválený (v tis. Kč)	Rozpočet upravený (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)	% plnění
1014	Ozdrav.hosp.zvířat, polních a spec. plodin	veterin. péče, čipy	125,00	120,00	80,38	66,98%
1037	Celospolečenské funkce lesů	nákup materiálu /plomby na ulov.zvěř/	75,00	75,00	56,60	75,47%
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	služby (poradenské, ostatní)	15,00	15,00	1,40	9,33%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	separ.odpad, úprava stanovišť	15,00	40,00	31,76	79,40%
3716	Monitoring ochrany ovzduší	měření SO2, NO2	50,00	65,00	60,38	92,89%
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	odvoz a likvidace	165,00	185,00	175,74	94,99%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	TSJ, úklid okolí separ.kontejnery,sběr.dvůr, bioodp.	12 815,00	12 780,00	12 551,13	98,21%
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	odpadk.koše,černé skládky,velkoobj.kontej.	1 760,00	1 765,00	1 724,80	97,72%
3749	Ostatní činnost k ochr.přírody a krajiny j.n.	služby - znač.stromů	15,00	15,00	14,69	97,93%
3792	Ekologická výchova a osvěta	služby-povín.z usnesení vlády	75,00	100,00	72,55	72,55%
<b>ORJ 6</b>	<b>Odbor životního prostředí - celkem</b>		<b>15 110,00</b>	<b>15 160,00</b>	<b>14 769,43</b>	<b>97,42%</b>
2229	Ost.záležit.v silniční dopravě	znalecké posudky	205,00	220,00	202,93	92,24%
2292	Dopravní obslužnost		797,72	797,72	797,72	100,00%
3233	Střediska volného času	transfer pro zajištění činnosti BESIP 2019 - SVČ DUHA	70,00	70,00	70,00	100,00%
6171	Činnost místní správy	svědečné	20,00	40,00	28,07	70,18%
<b>ORJ 10</b>	<b>Odbor dopr.a silničního hosp. - celkem</b>		<b>1 092,72</b>	<b>1 127,72</b>	<b>1 098,72</b>	<b>97,43%</b>
3111	Mateřské školy	účelové opravy MŠ-rezerva	0,00	44,22	0,00	0,00%
	MŠ Jiráskova	příspěvek na provoz, opravy, odpisy	1 178,00	658,00	658,00	100,00%
		projekty z OP výzkum, vývoj a vzdělávání	0,00	437,25	437,25	100,00%
	MŠ Křížkovského	příspěvek na provoz, opravy, odpisy	753,00	553,00	553,00	100,00%
	MŠ Čapkova	příspěvek na provoz, opravy, odpisy	637,00	682,00	682,00	100,00%
	MŠ Týřova	příspěvek na provoz, opravy, odpisy	619,00	673,00	673,00	100,00%
		projekty z OP výzkum, vývoj a vzdělávání	0,00	678,40	678,40	100,00%
	MŠ Dittersdorfova	příspěvek na provoz, opravy, odpisy	949,00	949,00	949,00	100,00%



Město Jeseník

Plnění rozpočtu běžných výdajů za r. 2019

Paragrafy	Věcný obsah	Poznámka	Rozpočet schválený (v tis. Kč)	Rozpočet upravený (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)	% plnění
3113	Základní školy	opravy havarijních stavů ZŠ - rezerva	400,00	194,49	0,00	0,00%
		Participativní akce, studentské akce	0,00	60,00	60,00	100,00%
		příspěvek na provoz, opravy, odpisy	2 803,00	2 784,00	2 784,00	100,00%
	ZŠ Púchovdlní	příspěvek na provoz, opravy, odpisy	3 430,00	3 743,00	3 743,00	100,00%
	ZŠ Nábřežní	projekt z OP výzkum, vývoj a vzdělávání (šablony) - dot.přís	0,00	2 982,98	2 982,98	100,00%
		projekt: Celková modernizace odborných učeben (IROP)	0,00	115,67	115,67	100,00%
		akce: Podpora environmentálního vzdělávání	0,00	10,00	10,00	100,00%
	ZŠ B. Němcové	příspěvek na provoz, opravy, odpisy	2 460,00	2 469,00	2 469,00	100,00%
3141	Školní stravování - ZŠ Nábřežní	příspěvek na provoz, opravy, odpisy	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
3231	Základní umělecké školy	ZUŠ-příspěvek na provoz, opravy, odpisy, kult.akce	1 524,00	3 581,01	3 581,01	100,00%
3233	Střediska volného času	SVC DUHA-přísp.na provoz, opravy, odpisy.akce	1 262,00	1 262,00	1 262,00	100,00%
3299	Ost.zálež. vzdělávání	projekt: MAP II	4 230,00	6 260,00	3 455,75	55,20%
		projekt: Škola pro všechny	1 700,00	5 467,69	5 277,30	96,52%
		projekt: Škola pro všechny II	0,00	15 355,00	5 304,78	34,55%
		příspěvek na studium SŠ na území ORP Jeseník	200,00	200,00	100,00	50,00%
		nájem, služby, pohostění, dary	893,00	393,00	235,25	59,86%
		rezervované prostředky	0,00	179,94	0,00	0,00%
6402	Finanční vypořádání minulých let					
<b>ORJ 14</b>	<b>Odbor finanční - Oddělení školství - celkem</b>		<b>24 288,00</b>	<b>50 982,65</b>	<b>37 261,39</b>	<b>73,09%</b>
3314	Činnosti knihovnické	neinv.přísp.zřiz.PO, přísp.na kulturně-výchovné akce	2 533,00	2 568,00	2 567,16	99,97%
		regionální fo knihoven /dotace/	0,00	679,09	679,09	100,00%
3392	Zájmová činnost v kultuře	MKZ - příspěvky na provoz, opravy, odpisy, rezerva	8 846,00	7 341,00	7 096,00	96,66%
		MKZ)	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
		dotace z KÚ na podporu kulturních aktivit	0,00	300,00	300,00	100,00%
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	neinv.transfery nezisk.org.,podn.subjektům,spolkům, cizím PO z loterií	400,00	466,00	425,00	91,20%
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	neinv.transfery neřin.podn.subj., obyv., spolkům, obci, cizím PO z loterií	4 180,00	4 157,00	3 989,00	95,96%
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	neinv.transfery cizím PO, spolkům z loterií	400,00	410,00	359,00	87,56%

Město Jeseník Plnění rozpočtu běžných výdajů za r. 2019

Paragrafy	Věcný obsah	Poznámka	Rozpočet schválený (v tis. Kč)	Rozpočet upravený (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)	% plnění
4351	Os.asistence,peč.služba a podpora samost. bydlení	neinv.transfery spolkům z loterií (rezerva)	306,00	0,00	0,00	0,00%
4399	Ostatní zál.soc.věcí a politiky zaměstnanosti	neinv.transfery spolkům z loterií (rezerva)	464,00	0,00	0,00	0,00%
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany	neinv.transfery spolkům z loterií (rezerva)	50,00	40,00	35,00	87,50%
<b>ORJ 16</b>	<b>Odbor finanční - Oddělení školství - celkem</b>		<b>18 679,00</b>	<b>15 961,09</b>	<b>15 450,25</b>	<b>96,80%</b>
3635	Územní plánování	změna územního plánu, provoz služby Geodata online e-Utility Report	330,00	330,00	100,31	30,40%
<b>ORJ 17</b>	<b>Odbor stavebního úřadu a územního plánování - celkem</b>		<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>100,31</b>	<b>30,40%</b>
2143	Cestovní ruch	datový spoj ul. Tovární - Katovna	29,00	29,00	28,90	99,66%
4399	Ostatní záležitosti soc. věcí a pol.zaměstnan.	zpracování dat a služby související s inform.a kom.tech.	44,00	44,00	44,00	100,00%
6171	Činnost místní správy	počítač.vybav., programy, provoz	3 598,00	3 917,00	3 443,56	87,91%
<b>ORJ 18</b>	<b>Oddělení informatiky - celkem</b>		<b>3 671,00</b>	<b>3 990,00</b>	<b>3 516,46</b>	<b>88,13%</b>
3613	Nebytové hospodářství	provoz IPOS	6 270,00	6 160,00	4 472,02	72,60%
3632	Pohřebnictví	zajištění pohřbů /není příbuzný/	60,00	60,00	44,79	74,65%
4339	Ostatní soc.péče a pomoc rodině a manželsví	soc.-právní ochrana dětí (dotace)	240,00	419,77	182,38	43,45%
5212	Ochrana obyvatelstva	prevence, nákup služeb	200,00	200,00	2,00	1,00%
5213	Krizová opatření	rezerva na krizová opatření	0,00	100,00	0,00	0,00%
5512	PO - dobrovolná část	SDH-provoz. výdaje, ochr.pom.,materiál,atd.	330,00	438,20	303,08	69,16%
6112	Zastupitelstva obcí		10,00	10,00	0,00	0,00%
6117	volby do Evropského parlamentu		0,00	334,00	316,58	94,78%
6171	Činnost místní správy	provoz.výdaje-materiál,DHDM,služby,energie...	6 284,00	6 394,00	5 201,70	81,35%
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	pojištění vozidel	90,00	90,00	74,83	83,14%
<b>ORJ 19</b>	<b>Oddělení vnitřní správy - celkem</b>		<b>13 484,00</b>	<b>14 205,97</b>	<b>10 597,38</b>	<b>74,60%</b>
4349	Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyv.	prevence kriminality-provozní výdaje	346,00	118,00	105,22	89,17%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	projekt: Asistenční prevence kriminality	311,00	683,90	554,13	81,03%
<b>ORJ 20</b>	<b>Městská policie - celkem</b>	MP-provozní výdaje	<b>879,00</b>	<b>964,00</b>	<b>815,43</b>	<b>84,59%</b>
			<b>1 536,00</b>	<b>1 765,90</b>	<b>1 474,78</b>	<b>83,51%</b>

## Město Jeseník Plnění rozpočtu běžných výdajů za r. 2019

Paragraf	Věcný obsah	Poznámka	Rozpočet schválený (v tis. Kč)	Rozpočet upravený (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)	% plnění
1014	Ozdrav.hosp.zvířat, polních a spec. plodin	neinvestiční transfery spolkům	0,00	10,00	10,00	100,00%
3326	Pořiz.zach.a obnov.hod.míst.kul., nár. a hist.pověd	dary obyvateľstvu	0,00	45,00	20,00	44,44%
3330	Činnost registr.církví a náboženských společností	neinv.transfery církvím a náboženským spol.	0,00	48,00	48,00	100,00%
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	neinv.transfery nezisk.org.,podn.sudjaktům,spolkům, věcné dary	0,00	33,00	14,78	44,79%
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	ostatní neinv.transfery nezisk. a podob. org., věcné dary	0,00	14,00	0,46	3,29%
3543	Pomoc zdravotně postiženým	ostatní neinv.transfery nezisk. a podob. organizacím	0,00	5,00	5,00	100,00%
3900	Ostatní činnosti souvis. se službami pro obyv.	neinv.transfery spolkům	10,00	10,00	10,00	100,00%
4399	Ost.záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti	ostatní neinv.transfery nezisk. a podob. org., věcné dary	0,00	13,00	0,00	0,00%
6112	Zastupitelstva obcí	provozní výdaje	627,00	507,00	377,79	74,51%
ORJ 21	<b>Oddělení vnitřní správy - celkem</b>	<b>výdaje z rozpočtu / "fondů" / starosty</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>1,80</b>	<b>7,20%</b>
4339	Ostatní soc.péče a pomoc rodině a manželství	soc.-právní ochrana dětí (mzdy, odvody - dotace)	662,00	710,00	487,83	68,71%
4349	Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyv.	projekt: Asistenti prevence kriminality (mzdy, odvody)	40,00	8 690,81	6 733,44	77,48%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	Městská policie - mzdy, odvody	1 447,91	3 991,85	1 442,36	36,13%
5512	PO - dobrovolná část	refundace mezd	8 833,90	8 833,90	8 459,89	95,77%
6112	Zastupitelstva obcí	volené org.-odměny /mzdy uvolněných/,odvody	13,44	13,44	0,00	0,00%
6171	Činnost místní správy	volené org.-odměny /mzdy uvolněných/,odvody	5 938,50	5 738,50	4 182,31	72,88%
		úřad - mzdy,odvody,ošatné,dohody přes ÚP	64 922,62	66 091,23	61 543,43	93,12%
		Sociální fond	1 559,00	1 940,82	1 552,31	79,98%
		projekt: Zlepšování kvality ovzduší ve městě Jeseník - zpracování akčního plánu (mzdy, odvody)	366,10	622,39	345,96	55,59%
ORJ 23	<b>Útvar tajemníka MěÚ Jeseník - celkem</b>		<b>83 121,47</b>	<b>95 922,94</b>	<b>84 259,70</b>	<b>87,84%</b>
2143	Cestovní ruch	IC - provoz , pořízení zboží k prodeji v IC	830,00	1 607,28	1 356,97	84,43%
		Zajištění služeb pro návštěvníky TIC v Jeseníku - zajištění rozšířené otevřené doby během letní sezony - dotační prostředky (32 tis. Kč)+ vlastní podíl	44,00	76,00	54,08	71,16%
2191	Mezinár.spolupr.v prům.,stav.obch.služ.	služby, pohostění, dary	260,00	212,65	201,57	94,79%
3319	Ost. záležitosti kultury	Naše město - inform.měsíčník (služby, materiál)	373,00	423,00	401,63	94,95%

Město Jeseník Plnění rozpočtu běžných výdajů za r. 2019

Paragrafy	Věcný obsah	Poznámka	Rozpočet schválený (v tis. Kč)	Rozpočet upravený (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)	% plnění
3326	Pořiz.zach.a obnov.hod.míst.kult., nár. a hist.pověd	restaurování "Editina prameně" (projekt "Za dědictvím V. Priessnitzze")	0,00	91,32	89,60	98,12%
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	sportovní hry mládeže - rezerva	170,00	0,00	0,00	0,00%
6171	Činnost místní správy	PR - pracovník, tvorba webových stránek	550,00	680,00	606,13	89,14%
6409	Ostatní činnosti j.n.	příspěvky sdružením /láz.míst.SMOČR,.../	274,36	274,36	257,55	93,87%
		příspěvky SMOJ, rezerva	170,94	170,94	169,07	98,91%
		čl.přísp., akce spol.zájmu-Mikroregion Jesenícko	923,20	923,20	901,60	97,66%
<b>ORJ 24</b>	<b>Oddělení cestovního ruchu - celkem</b>		<b>3 595,50</b>	<b>4 458,75</b>	<b>4 038,20</b>	<b>90,57%</b>
6171	Činnost místní správy	služby	0,00	100,00	9,50	9,50%
<b>ORJ 25</b>	<b>Oddělení strategického rozvoje - celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9,50</b>	<b>9,50%</b>
4339	Ostatní soc.péče a pomoc rodině a manželství	SPOD, výkon péstoun. péče, výkon sociální práce (dotace)	1 801,00	5 030,59	1 895,72	37,68%
4351	Osob.asist.,pěč.sl.a podpor.samost.bydlení	CSS Jeseník-provoz,opravy,odpisy,rezerva, finanční kontrol	7 036,00	6 574,00	6 117,48	93,06%
		CSS Jeseník - dotační prostředky	0,00	13 791,50	13 791,50	100,00%
4373	Domy na půl cesty	neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	29,00	29,00	100,00%
4374	Azyl.domy,nizkoprah.den.centra a noclehárny	Boéthela - dotace na poskytování služeb	0,00	284,00	250,00	88,03%
4399	Ost.zálež.soc.věcí a polit. zaměstnanosti	spotřební materiál, nákup služeb, pohostění	285,00	305,00	122,17	40,06%
		neinv.transfery nezisk.org., spolkům, církvím a obyvatel.	30,00	424,00	424,00	100,00%
<b>ORJ 28</b>	<b>Odbor soc.věcí a zdravotnictví - celkem</b>		<b>9 152,00</b>	<b>26 438,09</b>	<b>22 629,87</b>	<b>85,60%</b>
1036	Správa v lesním hospodářství	lesní správce	100,00	44,00	42,60	96,82%
2199	Záležitosti prům.,stav.,obchodu a služ.j.n.	Multifunkč.pod.centrum-poraden.služby	20,00	20,00	6,33	31,65%
2212	Silnice	poradenské služby, oprava MK	200,00	275,00	65,08	23,67%
		Mandátní smlouva TSJ	20 100,00	20 912,86	20 912,86	100,00%
3399	Ost.záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	neinvestiční transfery spolkům	0,00	17,00	17,00	100,00%
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	venkovní koupaliště	1 700,00	1 667,40	1 667,40	100,00%
3612	Bytové hospodářství	provoz	8 510,00	8 257,32	5 128,69	62,11%
3613	Nebytové hospodářství	pronájem kotelny, opravy, rezerva	2 150,00	2 150,00	974,83	45,34%
		sportovní hala	642,00	642,00	632,57	98,53%
		provozní výdaje	2 146,98	3 076,33	2 324,62	75,56%

## Město Jeseník Plnění rozpočtu běžných výdajů za r. 2019

Paragrafy	Věcný obsah	Poznámka	Rozpočet schválený (v tis. Kč)	Rozpočet upravený (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)	% plnění
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodář.	ostatní neinvest.výdaje (příplatky vyúčtování služeb)	450,00	335,92	335,92	100,00%
3631	Veřejné osvětlení	Mandátní smlouva TSJ - energie	2 312,00	2 312,00	2 312,00	100,00%
		Mandátní smlouva TSJ - opravy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
3632	Pohřebnictví	Mandátní smlouva TSJ	1 100,00	967,00	967,00	100,00%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	poradenství, opravy,nájemné	530,00	1 498,09	1 144,72	76,41%
3639		Participativní akce	1 000,00	1 077,20	0,00	0,00%
3699	Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb	nájem pozemek (pod kotelnou)	15,00	15,00	0,00	0,00%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	TSJ - údržba veřejné zeleně	10 000,00	10 347,96	10 347,96	100,00%
ORJ 39	Oddělení majetku - celkem		53 075,98	55 715,08	48 979,58	87,91%
		<b>VYDAJE BĚŽNÉ - CELKEM</b>	<b>242 763,42</b>	<b>301 418,22</b>	<b>256 149,59</b>	<b>84,98%</b>

V Jeseníku dne 6. 5. 2020

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Kontroloval: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního