

Finanční tok prostředků rozpočtového hospodaření					
		(tis. Kč)			(tis. Kč)
A. Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.2017					
Příjmy		125 849,46	Výdaje		
Třída 1 - Daňové příjmy		184 363,20	Třída 5 - Běžné výdaje		213 056,42
Třída 2 - Nedaňové příjmy		33 398,29	Třída 6 - Kapitálové výdaje		74 089,72
Třída 3 - Kapitálové příjmy		10 358,76	Třída 8 - Financování - splátky krátkodobých úvěrů		
Třída 4 - Přijaté transfery		82 360,99	Třída 8 - Financování - splátky dlouhodobých úvěrů		4 890,00
Třída 8 - Financování - úvěry krátkodobé			Třída 8 - Financování - ostatní		0,00
Třída 8 - Financování - úvěry dlouhodobé		8 793,23			
Třída 8 - Financování - ostatní					
Příjmy celkem		319 274,47	Výdaje celkem		292 036,14
			B. Konečný stav peněžních prostředků k 31.12.2017		153 087,79

V Jeseníku dne 4. 5. 2018

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Kontroloval: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního

Město Jeseník					
Peněžní fondy a cizí prostředky					
	SF (tis. Kč)	Fond ošatné (tis. Kč)	Celkem fondy (tis. Kč)	Depozita (tis. Kč)	
A. Počáteční zůstatek k 1. 1. 2017					
Bankovní účet	102,23	8,96	111,19	15 975,57	
Pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00	
Závazky	0,00	0,00	0,00	15 871,62	
Počáteční zůstatek celkem	102,23	8,96	111,19	103,95	
B. Změna stavu bankovního účtu					
Příjmy (splátky půjček, úroků, přídělů, dary)	1 337,00	48,61	1 385,61	10 021,59	
Výdaje (poskyt. půjček, bank. dopl., převod prostř. na BÚ, dary)	1 279,61	48,61	1 328,22	21 799,88	
Změna stavu celkem	57,39	0,00	57,39	-11 778,29	
C. Změna stavu pohledávek					
Zvýšení - posk. půjčky, vyměřov. úrok			0,00		
Snížení - splac. půjčky, splac. úrok			0,00		
Změna stavu celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	
D. Změna stavu závazků					
Přeplatky úroků			0,00		
Přijaté zálohy kupních cen, krátk. fin. výpom. v rámci rozp. kaucí			0,00	18 143,34	
Zúčtované zálohy kupních cen, krátk. fin. výpom., kaucí			0,00	29 817,68	
Změna stavu celkem	0,00	0,00	0,00	-11 674,34	
E. Konečný zůstatek k 31. 12. 2017					
Bankovní účet	159,62	8,96	168,58	4 197,28	
Pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00	
Závazky	0,00	0,00	0,00	4 197,28	
Konečný zůstatek celkem	159,62	8,96	168,58	0,00	

V Jeseníku dne 4. 5. 2018
 Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního
 Kontroloval: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního

Bankovní účty, úvěry, ceniny

aktivní účty	stav k 01.01.2017		stav k 31.12.2017	
	(tis. Kč)		(tis. Kč)	
Základní běžný účet	125 738,27		152 919,21	
Účty fondů	111,19		168,58	
mezisoučet	125 849,46		153 087,79	
Depozita	15 975,57		4 197,28	
Účet hospodářské činnosti	980,90		1 010,38	
Ceniny	118,70		171,58	
Celkem	142 924,63		158 467,03	

úvěry	rok přijetí	zůst. jistiny		splátky jist.	čerpaní	zůst. jistiny		úrok % p.a.	smluvní rok ukončení
		k 01.01.2017	k 31.12.2017			k 31.12.2017	k 31.12.2017		
Zakoupení nemovit. v Jes. pro výstavbu hotelu na biom.	2008	-1 022,00	816,00			-206,00	1M Příbor+0,02		2018
Rozvoj třídimy druhot.surovin ve městě Jeseníku (14,1 mil. Kč)	2012	-8 376,77	1 410,00			-6 966,77	2,59% p.a.		2022
Realizace energetický úsporných opatření budovy IPOS ul. K. Čapka 1147/10, Jeseník (28,3 mil. Kč)	2014	-25 858,00	2 664,00			-23 194,00	1M Příbor+0,35		2026
Úpravy dispozic interiéru budovy K. Čapka 1147 v Jeseníku (IPOS) a parkoviště pod budovou K. Čapka č.p. 1147	2015	-716,20				-716,20	1M Příbor+0,18		2025
Most Rejvízská						-8 793,23	1M Příbor+0,19		2025
Celkem		-35 972,97	4 890,00		-8 793,23	-39 876,20			

V Jeseníku dne 4. 5. 2018

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního
Kontroloval: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního

Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti § 17 - Územní samosprávný celek hospodaří v zájmu zdravých a udržitelných financí tak, aby výše dluhu nepřekročila k rozvahovému dni 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky

Ukazatel	Příjmy - skutečnost (tis. Kč)			
	2014	2015	2016	2017
Příjmy (po konsolidaci)	243 058,40	343 909,62	300 197,57	310 481,24
Průměrný příjem za 4 roky	299 411,71			
Zadluženost k 31. 12. 2017	39 876,20			
% zadlužení k rozvahovému dni	13,32%			

V Jeseníku dne 4. 5. 2018
 Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního
 Kontroloval: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního

Město Jeseník (bez zřízených PO)

Algoritmy SIMU - údaje v tisících Kč

Číslo sloupce	Ukazatel		Zdroj údajů		Poznámka
1	Počet obyvatel obce k 1.1.2017	11 396,00	ČSÚ		
2	Příjem celkem po konsolidaci	310 481,24	Finanční výkaz FIN 2-12 M	RS - Třída 1+2+3+4 (po konsolidaci)	Konsolidace provedena dle vyhlášky Ministerstva financí č. 449/2009 Sb. RS - rozpočtová skladba
3	Úroky	693,49	Finanční výkaz FIN 2-12 M	RS - položka 5141	
4	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	4 890,00	Finanční výkaz FIN 2-12 M	RS - položky 8112, 8122, 8212, 8222, 8114, 8124, 8214, 8224	
5	Dluhová služba celkem	5 583,49	Součet sloupců 3 a 4		
6	Ukazatel Dluhové služby (%)	1,80%	Podíl sloupce 5 a 2		
7	Aktiva celkem	1 729 561,50	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ - BRUITO"	Součet výkazů za vlastní obec a ji zřízené PO	PO - příspěvková organizace
8	Cizí zdroje	117 196,81	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ"	Součet výkazů za vlastní obec a ji zřízené PO	
9	Stav na bankovních účtech celkem	154 098,17	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ - BRUITO" (u PO)	Součet výkazů za vlastní obec a ji zřízené PO	SÚ - syntetický účet
10	Úvěry a komunální dluhopisy	39 876,20	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ"	Součet výkazů za vlastní obec a ji zřízené PO	
11	PNFV a ostatní dluhy	0,00	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ"	Součet výkazů za vlastní obec a ji zřízené PO	PNFV - přijatá návratná finanční výpomoc
12	Zadluženost celkem	39 876,20	Součet sloupců 10 a 11		
13	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%)	6,78%	Podíl sloupce 8 a 7		
14	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%)	34,02%	Podíl sloupce 12 a 8		
15	8-leté saldo	145 824,68	Finanční výkaz FIN 2-12 M	součet výsledků od počátku roku za posledních 8 let	
16	Oběžná aktiva	194 741,58	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ - NETTO"	Součet výkazů za vlastní obec a ji zřízené PO	
17	Krátkodobé závazky	37 977,66	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ"	Součet výkazů za vlastní obec a ji zřízené PO	
18	Celková likvidita	5,13	Podíl sloupce 16 a 17		

V Jeseníku dne 4. 5. 2018

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Kontroloval: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního

Město Jeseník (včetně zřízených PO)

Algoritmy SIMU - údaje v tisících Kč

Číslo sloupce	Ukazatel		ČSÚ	Zdroj údajů	Poznámka
1	Počet obyvatel obce k 1.1.2017	11 396,00	ČSÚ		
2	Příjem celkem po konsolidaci	310 481,24	Finanční výkaz FIN 2-12 M		Konsolidace provedena dle vyhlášky Ministerstva financí č. 449/2009 Sb. RS - rozpočtová skladba
3	Úroky	693,49	Finanční výkaz FIN 2-12 M	RS - příloha 5141	
4	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	4 890,00	Finanční výkaz FIN 2-12 M	RS - položky 8112, 8122, 8212, 8222, 8114, 8124, 8214, 8224	
5	Dluhová služba celkem	5 583,49	Součet sloupců 3 a 4		
6	Ukazatel Dluhové služby (v %)	1,80%	Podíl sloupce 5 a 2		
7	Aktiva celkem	2 215 345,05	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ"	Součet výkazů za vlastní obec a ji zřízené PO	PO - příspěvková organizace
8	Cizí zdroje	134 576,83	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ"	Součet výkazů za vlastní obec a ji zřízené PO	
9	Stav na bankovních účtech celkem	173 081,30	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ"	Součet výkazů za vlastní obec a ji zřízené PO	SÚ - syntetický účet
10	Úvěry a komunální dluhopisy	39 876,20	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ"	Součet výkazů za vlastní obec a ji zřízené PO	
11	PNFV a ostatní dluhy	0,00	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ"	Součet výkazů za vlastní obec a ji zřízené PO	PNFV - přijatá návratná finanční výpomoc
12	Zadluženost celkem	39 876,20	Součet sloupců 10 a 11		
13	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	6,07%	Podíl sloupce 8 a 7		
14	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %)	29,63%	Podíl sloupce 12 a 8		
15	8-leté saldo	145 824,68	Finanční výkaz FIN 2-12 M	součet výsledků od počátku roku za posledních 8 let	
16	Oběžná aktiva	218 427,06	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ"	Součet výkazů za vlastní obec a ji zřízené PO	
17	Krátkodobé závazky	54 293,24	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ"	Součet výkazů za vlastní obec a ji zřízené PO	
18	Celková likvidita	4,02	Podíl sloupce 16 a 17		

V Jeseníku dne 4.5.2018

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Kontroloval: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního

Přehled o PO školství, zřizovaných městem Jeseník

základní údaje hospodaření, přehled o fondech

v tis. Kč

Organizace: Mateřská škola Jeseník, Jiráskova 799, příspěvková organizace				
TEXT	Skutečnost celkem	hlavní činnost	v tom:	
			provozní	přímé
Spotřeba materiálu	472,86	472,86	461,92	10,94
Spotřeba energií	234,07	234,07	234,07	
Opravy a udržování	46,77	46,77	46,77	
Cestovné	1,90	1,90	1,90	0,00
Ostatní služby	196,89	196,89	178,41	18,48
Mzdové náklady	2 129,74	2 129,74	125,03	2 004,71
v tom: platy	2 123,40	2 123,40	120,31	2 003,09
OON	4,72	4,72	4,72	
DNP	1,62	1,62	0,00	1,62
Zákonné sociální pojištění	721,96	721,96	44,35	677,61
Ostatní sociální pojištění	8,91	8,91	8,91	
Zákonné sociální a ostatní sociální náklady	42,50	42,50	0,64	41,86
Ostatní náklady z činnosti	0,01	0,01	0,01	
Odpisy dlouhodobého majetku	131,33	131,33	131,33	
Pořízení drobného dlouhodobého majetku	82,61	82,61	82,61	
Náklady celkem	4 069,55	4 069,55	1 315,95	2 753,60
Vlastní příjmy celkem	682,60	682,60	682,60	0,00
Výnosy z prodeje služeb	475,62	475,62	475,62	
v tom: úplata za předškolní vzdělávání	175,92	175,92	175,92	
Pronájem Mobilkom	167,20	167,20	167,20	
Zúčtování fondů	39,65	39,65	39,65	
Úroky	0,13	0,13	0,13	
Ostatní výnosy	0,00	0,00		
Provozní dotace	3 386,39	3 386,39	632,79	2 753,60
v tom: příspěvek na přímé náklady	2 753,60	2 753,60		2 753,60
příspěvek na provoz	330,00	330,00	330,00	
příspěvek na opravy	60,00	60,00	60,00	
příspěvek na odpisy	102,00	102,00	102,00	
dotace z Úřadu práce	140,79	140,79	140,79	
Výnosy celkem	4 068,99	4 068,99	1 315,39	2 753,60
Výsledek hospodaření	-0,56	-0,56	-0,56	0,00
Počet dětí školní rok 2017/2018	56			
Přepočtený počet zaměstnanců	6,65			

v Kč

Přehled o fondech PO	stav fondů			
	k 1.1.2017	k 31.12.2017	návrh přidělu z VH	stav fondu po přidělu
Fond odměn	5 000,00	0,00		0,00
Rezervní fond z výsledku hospodaření	71 272,68	75 884,57	-563,21	75 321,36
Rezervní fond z ostatních titulů	0,00	149 286,17		149 286,17
Investiční fond	65 360,04	94 686,70		94 686,70
FKSP	10 557,69	36 921,01		36 921,01
Celkem fondy	152 190,41	356 778,45	-563,21	356 215,24

Přehled o PO školství, zřizovaných městem Jeseník

základní údaje hospodaření, přehled o fondech

v tis. Kč

Organizace: Mateřská škola Jeseník, Křížkovského 1217, příspěvková organizace				
TEXT	Skutečnost celkem	v tom:		
		hlavní činnost	z toho:	
			provozní	přímé
Spotřeba materiálu	411,95	411,95	381,29	30,66
Spotřeba energií	150,40	150,40	150,40	
Opravy a udržování	116,62	116,62	116,62	
Cestovné	0,07	0,07	0,07	
Ostatní služby	170,33	170,33	165,48	4,85
Mzdové náklady	1 952,80	1 952,80	1,32	1 960,74
v tom: platy	1 951,48	1 951,48	0,00	1 951,48
OON	1,32	1,32	1,32	
DNP	9,26	9,26		9,26
Zákonné sociální pojištění	658,12	658,12	0,00	658,12
Ostatní sociální pojištění	8,11	8,11	8,11	0,00
Zákonné sociální a ostatní sociální náklady	40,21	40,21	1,00	39,21
Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00		
Odpisy dlouhodobého majetku	119,58	119,58	119,58	
Pořízení drobného dlouhodobého majetku	129,07	129,07	129,07	
Náklady celkem	3 766,52	3 766,52	1 072,94	2 693,58
Vlastní příjmy celkem	151,81	449,06	449,06	0,00
Výnosy z prodeje služeb	448,33	448,33	448,33	
z toho: úplata za předškolní vzdělávání	151,08	151,08	151,08	
Výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku	0,00	0,00		
Zúčtování fondů	0,00	0,00	0,00	
Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00		
Úroky	0,73	0,73	0,73	
Provozní dotace	3 344,18	3 344,18	650,60	2 693,58
v tom: příspěvek na přímé náklady	2 693,58	2 693,58		2 693,58
příspěvek na provoz	433,00	433,00	433,00	
příspěvek na opravy a vybavení	120,00	120,00	120,00	
příspěvek na odpisy	79,00	79,00	79,00	
odpisy majetku z dotace	18,60	18,60	18,60	
Výnosy celkem	3 793,24	3 793,24	1 099,66	2 693,58
Výsledek hospodaření	26,72	26,72	26,72	0,00
Počet žáků školní rok 2017/2018	52			
Přepočtený počet zaměstnanců	8,022			

v Kč

Přehled o fondech PO	stav fondů			
	k 1.1.2017	k 31.12.2017	návrh přidělu z VH	stav fondu po přidělu
Fond odměn	2 281,61	2 281,61	0,00	2 281,61
Rezervní fond z výsledku hospodaření	134 657,04	118 902,27	26 722,80	145 625,07
Rezervní fond z ostatních titulů	16 500,00	20 150,00		20 150,00
Investiční fond	372 003,38	304 274,38		304 274,38
FKSP	12 607,49	16 085,29		16 085,29
Celkem fondy	538 049,52	461 693,55	26 722,80	488 416,35

Přehled o PO školství, zřizovaných městem Jeseník

základní údaje hospodaření, přehled o fondech

v tis. Kč

Organizace: Mateřská škola Karla Čapka Jeseník				
T E X T	Skutečnost celkem	hlavní činnost	v tom:	
			provozní	přímé
Spotřeba materiálu	602,86	602,86	544,87	57,99
Spotřeba energií	172,52	172,52	172,52	
Opravy a udržování	296,34	296,34	296,34	
Cestovné	4,36	4,36	0,50	3,86
Ostatní služby	183,99	183,99	155,00	28,99
Mzdové náklady	3 107,85	3 107,85	0,60	3 107,25
v tom: platy	3 089,97	3 089,97	0,00	3 089,97
OON	7,60	7,60	0,60	7,00
DNP	10,28	10,28	0,00	10,28
Zákonné sociální pojištění	1 049,63	1 049,63	0,00	1 049,63
Ostatní sociální pojištění	12,97	12,97	12,97	
Zákonné sociální a ostatní sociální náklady	62,95	62,95	1,00	61,95
Odpisy dlouhodobého majetku	88,38	88,38	88,38	
Pořízení drobného dlouhodobého majetku	41,49	41,49	41,49	
Náklady celkem	5 623,34	5 623,34	1 313,67	4 309,67
Vlastní příjmy celkem	654,81	654,81	654,81	0,00
Výnosy z prodeje služeb	650,09	650,09	650,09	
v tom: úplata za předškolní vzdělávání	217,27	217,27	217,27	
Čerpání fondů	4,00	4,00	4,00	
Úroky	0,72	0,72	0,72	
Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00		
Provozní dotace	4 901,67	4 901,67	592,00	4 309,67
v tom: příspěvek na přímé náklady	4 309,67	4 309,67		4 309,67
příspěvek na provoz	405,00	405,00	405,00	
příspěvek na opravy	120,00	120,00	120,00	
příspěvek na odpisy	67,00	67,00	67,00	
Výnosy celkem	5 556,48	5 556,48	1 246,81	4 309,67
Výsledek hospodaření	-66,86	-66,86	-66,86	0,00
Počet dětí školní rok 2017/2018	80			
Přepočtený počet zaměstnanců	10,957			

v Kč

Přehled o fondech PO	stav fondů			
	k 1.1.2017	k 31.12.2017	návrh přidělu z VH	stav fondu po přidělu
Fond odměn	175,00	175,00		175,00
Rezervní fond z výsledku hospodaření	329 074,66	277 122,87	-66 863,16	210 259,71
Rezervní fond z ostatních titulů	21 600,00	24 600,00		24 600,00
Investiční fond	190 517,82	64 033,82		64 033,82
FKSP	21 358,41	49 297,67		49 297,67
Celkem fondy	562 725,89	415 229,36	-66 863,16	348 366,20

Přehled o PO školství, zřizovaných městem Jeseník

základní údaje hospodaření, přehled o fondech

v tis. Kč

Organizace: Mateřská škola Kopretina Jeseník, příspěvková organizace				
T E X T	Skutečnost celkem	hlavní činnost	v tom:	
			provozní	přímé
Spotřeba materiálu	1 296,86	1 296,86	1 220,54	76,32
Spotřeba energií	516,34	516,34	516,34	
Opravy a udržování	790,27	790,27	790,27	
Cestovné	3,00	3,00	2,25	0,75
Ostatní služby	395,03	395,03	375,22	19,81
Mzdové náklady	6 360,48	6 360,48	210,66	6 149,82
v tom: platy	6 328,13	6 328,13	208,68	6 119,45
OON	11,22	11,22	1,98	9,24
DNP	21,13	21,13		21,13
Zákonné sociální pojištění	2 154,05	2 154,05	70,39	2 083,66
Ostatní sociální pojištění	26,61	26,61	26,61	
Zákonné sociální a ostatní sociální náklady	131,33	131,33	8,52	122,81
Odpisy dlouhodobého majetku	262,56	262,56	262,56	
Pořízení drobného dlouhodobého majetku	60,22	60,22	47,16	13,06
Náklady celkem	11 996,75	11 996,75	3 530,52	8 466,23
Vlastní příjmy celkem	1 409,34	1 409,34	1 409,34	0,00
Výnosy z prodeje služeb	1 399,31	1 399,31	1 399,31	
v tom: úplata za předškolní vzdělávání	431,64	431,64	431,64	
Čerpání fondů	8,89	8,89	8,89	
Úroky	1,14	1,14	1,14	
Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00		
Provozní dotace	10 583,89	10 583,89	2 117,66	8 466,23
v tom: příspěvek na přímé náklady	8 466,23	8 466,23		8 466,23
příspěvek na provoz	1 080,00	1 080,00	1 080,00	
příspěvek na opravy	520,00	520,00	520,00	
příspěvek na odpisy	263,00	263,00	263,00	
odpisy z dotace	0,70	0,70	0,70	
dotace z Úřadu práce	253,96	253,96	253,96	
Výnosy celkem	11 993,23	11 993,23	3 527,00	8 466,23
Výsledek hospodaření	-3,52	-3,52	-3,52	0,00
Počet dětí školní rok 2017/2018	152			
Přepočtený počet zaměstnanců	17,858			

v Kč

Přehled o fondech PO	stav fondů			
	k 1.1.2017	k 31.12.2017	návrh přidělu z VH	stav fondu po přidělu
Fond odměn	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
Rezervní fond z výsledku hospodaření	344 139,09	418 100,07	-3 518,98	414 581,09
Rezervní fond z ostatních titulů	129 135,54	227 097,54	0,00	227 097,54
Investiční fond	223 659,42	222 525,42	0,00	222 525,42
FKSP	44 095,17	48 955,07	0,00	48 955,07
Celkem fondy	750 029,22	925 678,10	-3 518,98	922 159,12

Přehled o PO školství, zřizovaných městem Jeseník

základní údaje hospodaření, přehled o fondech

v tis. Kč

Organizace: Základní škola Jeseník, příspěvková organizace					
T E X T	Skutečnost celkem	v tom:			
		hlavní činnost	z toho:		doplňková činnost
			provozní	přímé	
Spotřeba materiálu	1 323,29	1 299,99	822,56	477,43	23,30
Spotřeba energií	2 998,24	2 563,65	2 563,65		434,59
Opravy a udržování	1 362,02	1 322,43	1 322,43		39,58
Cestovné	46,12	46,12	33,39	12,73	0,00
Náklady na reprezentaci	3,29	3,29	3,29		
Ostatní služby	2 150,95	2 150,95	2 085,05	65,89	
Mzdové náklady	21 872,38	21 852,23	244,75	21 607,48	20,15
v tom: platy	21 559,88	21 555,48	138,74	21 416,74	4,40
OON	223,96	208,21	104,21	104,00	15,75
DNP	88,55	88,55	1,81	86,74	
Zákonné sociální pojištění	7 329,77	7 328,27	47,17	7 281,10	1,50
Ostatní sociální pojištění	90,53	90,51	4,56	85,95	0,02
Zákonné sociální a ostatní sociální náklady	872,48	872,39	442,32	430,07	0,09
Ostatní náklady z činnosti	549,57	549,57	549,57		
Odpisy dlouhodobého majetku	2 861,41	2 861,41	2 861,41		0,00
Pořízení drobného dlouhodobého majetku	240,05	240,05	236,86	3,19	
Náklady celkem	41 700,11	41 180,88	11 217,04	29 963,84	519,22
Vlastní příjmy celkem	1 087,93	552,68	552,68	0,00	535,26
Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00			
Výnosy z pronájmu	535,26	0,00			535,26
Výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku	0,90	0,90	0,90		
Zúčtování fondů	20,11	20,11	20,11		
Ostatní výnosy z činnosti	530,42	530,42	530,42		
Úroky	1,25	1,25	1,25		
Provozní dotace	40 651,81	40 651,81	10 687,98	29 963,84	0,00
v tom: příspěvek na přímé náklady (ÚZ 33353)	29 177,70	29 177,70		29 177,70	
zvýšení platů prac. RGŠ (ÚZ 33052)				596,94	
zvýšení platů neped. pracovníků (ÚZ 33073)				128,97	
asistent pro děti se soc.znevýh. (ÚZ 33457)				60,23	
podpora vzdělávání nár.menšin (ÚZ 33339)					
příspěvek na provoz	6 303,00	6 303,00	6 303,00		
příspěvek na opravy a vybavení	1 412,00	1 412,00	1 412,00		
příspěvek na odpisy	1 713,00	1 713,00	1 713,00		
odpisy majetku z dotace	1 006,22	1 006,22	1 006,22		
dotace Šablony	154,62	154,62	154,62		
dotace Úřad práce	99,14	99,14	99,14		
Výnosy celkem	41 739,75	41 204,49	11 240,66	29 963,84	535,26
Výsledek hospodaření	39,64	23,61	23,61	0,00	16,03
Počet žáků školní rok 2017/2018	661				
Přepočtený počet zaměstnanců	64,621				

v Kč

Přehled o fondech PO	stav fondů			
	k 1.1.2017	k 31. 12. 2017	návrh přidělu z VH	stav fondu po přidělu
Fond odměn	35 953,00	35 953,00	10 000,00	45 953,00
Rezervní fond z výsledku hospodaření	146 719,85	138 550,06	29 645,01	168 195,07
Rezervní fond z ostatních titulů	4 970,00	535,00		535,00
Investiční fond	1 727 785,70	1 944 450,70		1 944 450,70
FKSP	264 400,64	318 881,64		318 881,64
Celkem	2 179 829,19	2 438 370,40	39 645,01	2 478 015,41

Přehled o PO školství, zřizovaných městem Jeseník

základní údaje hospodaření, přehled o fondech

v tis. Kč

Organizace: Základní umělecká škola Jeseník				
T E X T	Skutečnost celkem	hlavní činnost	v tom:	
			provozní	přímé
Spotřeba materiálu	480,25	480,25	476,39	3,86
Spotřeba energií	336,78	336,78	336,78	
Opravy a udržování	353,93	353,93	353,93	
Cestovné	129,57	129,57	129,57	
Ostatní služby	676,11	676,11	676,11	0,00
Mzdové náklady	12 754,21	12 754,21	66,91	12 687,30
v tom: platy	12 616,18	12 616,18	66,91	12 549,27
OON	108,00	108,00		108,00
DNP	30,03	30,03		30,03
Zákonné sociální pojištění	4 289,51	4 289,51	11,34	4 278,17
Ostatní sociální pojištění	52,99	52,99		52,99
Zákonné sociální a ostatní sociální náklady	379,81	379,81	128,22	251,59
Jiné daně a poplatky		2,00	2,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	159,74	159,74	159,74	
Pořízení drobného dlouhodobého majetku	432,37	432,37	432,37	
Náklady celkem	20 047,27	20 047,27	2 773,36	17 273,91
Vlastní příjmy celkem	1 873,91	1 873,91	1 873,91	0,00
Výnosy z prodeje služeb	1 834,82	1 834,82	1 834,82	
v tom: úplata	1 750,66	1 750,66	1 750,66	
Výnosy z pronájmu	25,24	25,24	25,24	
Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	
Ostatní výnosy z činnosti	12,54	12,54	12,54	
Úroky	1,31	1,31	1,31	
Provozní dotace	18 057,91	18 057,91	784,00	17 273,91
v tom: příspěvek na přímé náklady (ÚZ 33353)	16 879,96	16 879,96		16 879,96
zvýšení platů prac. RGŠ	393,95	393,95		393,95
příspěvek na provoz	396,00	396,00	396,00	
příspěvek na opravy a vybavení	250,00	250,00	250,00	
příspěvek na odpisy	138,00	138,00	138,00	
Výnosy celkem	19 931,82	19 931,82	2 657,91	17 273,91
Výsledek hospodaření	-115,45	-115,45	-115,45	0,00
Počet žáků školní rok 2017/2018	808			
Přepočtený počet zaměstnanců	35,47			

v Kč

Přehled o fondech PO	stav fondů			
	k 1.1.2017	k 31. 12. 2017	návrh přidělu z VH	stav fondu po přidělu
Fond odměn	1,00	1,00		1,00
Rezervní fond z výsledku hospodaření	177 628,99	137 169,93	-115 448,12	21 721,81
Rezervní fond z ostatních titulů	0,00	0,00		0,00
Investiční fond	177 308,00	169 960,00		169 960,00
FKSP	75 841,59	153 690,75		153 690,75
Celkem	430 779,58	460 821,68	-115 448,12	345 373,56

Přehled o PO školství, zřizovaných městem Jeseník

základní údaje hospodaření, přehled o fondech

v tis. Kč

Organizace: Středisko volného času DUHA Jeseník				
T E X T	Skutečnost celkem	hlavní činnost	v tom:	
			provozní	přímé
Spotřeba materiálu	630,90	630,90	474,74	156,17
Spotřeba energií	404,76	404,76	404,76	
Opravy a udržování	85,13	85,13	85,13	
Cestovné	4,90	4,90	0,00	4,90
Náklady na reprezentaci	6,42	6,42	6,42	
Ostatní služby	367,04	367,04	342,55	24,49
Mzdové náklady	4 310,98	4 310,98	263,56	4 047,42
v tom: platy	3 524,06	3 524,06	92,80	3 431,26
OON	778,96	778,96	170,76	608,20
DNP	7,96	7,96		7,96
Zákonné sociální pojištění	1 198,20	1 198,20	1,86	1 196,34
Zákonné sociální a ostatní sociální náklady	141,58	141,58	62,47	79,11
Odpisy dlouhodobého majetku	287,85	287,85	287,85	0,00
Pořízení drobného dlouhodobého majetku	107,18	107,18	32,39	74,79
Ostatní náklady z činnosti	0,12	0,12	0,12	
Náklady celkem	7 545,06	7 545,06	1 961,84	5 583,21
Vlastní příjmy celkem	958,12	958,12	958,12	0,00
Výnosy z prodeje služeb	924,39	924,39	924,39	
v tom: zápisné do zájmových útvarů	285,24	285,24	285,24	
Výnosy z pronájmu	31,60	31,60	31,60	
Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	
Ostatní výnosy z činnosti	1,50	1,50	1,50	
Úroky	0,63	0,63	0,63	
Provozní dotace	6 586,19	6 586,19	1 002,98	5 583,21
v tom: příspěvek na přímé náklady (ÚZ 33353)	5 388,26	5 388,26		5 388,26
příspěvek na pořádání soutěží (ÚZ 33166)	117,00	117,00		117,00
zvýšení platů RGŠ	77,95	77,95		77,95
příspěvek na provoz	600,00	600,00	600,00	
příspěvek na opravy a vybavení	120,00	120,00	120,00	
příspěvek na odpisy	196,00	196,00	196,00	
odpisy majetku z dotace	19,98	19,98	19,98	
příspěvek na akce	67,00	67,00	67,00	
dotace z Úřadu práce	0,00	0,00	0,00	
Výnosy celkem	7 544,31	7 544,31	1 961,10	5 583,21
Výsledek hospodaření	-0,74	-0,74	-0,74	0,00
Počet zájmových útvarů		109		
Počet členů zájmových útvarů celkem		1 267		
Přepočtený počet zaměstnanců		10,19		

v Kč

Přehled o fondech PO	stav fondů			
	k 1.1.2017	k 31. 12. 2017	návrh přidělu z VH	stav fondu po přidělu
Fond odměn	4 051,05	4 051,05		4 051,05
Rezervní fond z výsledku hospodaření	5 043,11	49 524,95	-741,22	48 783,73
rezervní fond z ostatních titulů	44 417,83	67 450,00		67 450,00
Investiční fond	26 256,66	296 236,66		296 236,66
FKSP	91 029,11	132 891,00		132 891,00
Celkem	170 797,76	550 153,66	-741,22	549 412,44

Přehled o PO, zřizovaných městem Jeseník

základní údaje hospodaření, přehled o fondech

v tis. Kč

Organizace: Městská kulturní zařízení Jeseník, příspěvková organizace			
TEXT	Skutečnost celkem	hlavní činnost	doplňková činnost
Spotřeba materiálu	780,72	763,06	17,66
Spotřeba energií	754,00	553,12	200,88
Prodané zboží	67,04		67,04
Opravy a udržování	126,49	126,49	
Cestovné	36,49	35,31	1,18
Ostatní služby	6 762,35	6 715,25	47,10
Mzdové náklady	4 474,85	4 270,53	204,32
v tom: platy	4 024,58	3 864,90	159,68
OON	445,42	400,78	44,64
DNP	4,85	4,85	
Zákonné sociální pojištění	1 368,38	1 312,15	56,23
Ostatní sociální pojištění	8,17	8,17	
Zákonné sociální a ostatní sociální náklady	194,47	194,47	
Silniční daň	3,60	2,38	1,22
Jiné daně a poplatky	1,12	1,12	
Jiné pokuty a penále	0,34	0,34	
Ostatní náklady z činnosti	218,78	218,78	
Odpisy dlouhodobého majetku	1 323,47	1 323,47	
Pořízení drobného dlouhodobého majetku	214,55	214,55	
Tvorba a účtování opravných položek	3,70	0,00	3,70
Náklady z vyřazených pohledávek	6,96	6,96	
Ostatní finanční náklady	11,05	11,05	
Náklady celkem	16 356,51	15 757,18	599,33
Vlastní příjmy celkem	4 859,71	4 237,43	622,28
Výnosy z prodeje služeb	4 414,59	4 206,72	207,87
Výnosy z pronájmu	302,47		302,47
Výnosy z prodaného zboží	111,94		111,94
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	6,96	6,96	
Výnosy z vyřazených pohledávek	1,99	1,99	
Ostatní výnosy z činnosti	21,52	21,52	
Úroky	0,25	0,25	
Provozní dotace	11 564,48	11 564,48	
příspěvek na provoz	6 301,00	6 301,00	
příspěvek na opravy a vybavení	200,00	200,00	
příspěvek na provoz CSA	90,73	90,73	
příspěvek na odpisy	1 231,00	1 231,00	
odpisy majetku z dotace	270,95	270,95	
příspěvek na nadreg.a vyjmenované akce	1 860,00	1 860,00	
dotace Schubert.klavírní soutěž MK	160,00	160,00	
dotace Regionální funkce knihoven	600,80	600,80	
Dotace Schubertova klavírní soutěž OK	150,00	150,00	
Dotace 750 let města Jeseník OK	700,00	700,00	
Výnosy celkem	16 424,19	15 801,91	622,28
Výsledek hospodaření	67,68	44,73	22,95
Přepočtený počet zaměstnanců	15,6		

v Kč

Přehled o fondech PO	stav fondů			
	k 1.1.2017	k 31. 12. 2017	návrh přidělu z VH	stav fondu po přidělu
Fond odměn	18 283,00	18 283,00	20 000,00	38 283,00
Rezervní fond z výsledku hospodaření	178 549,24	232 244,92	47 680,92	279 925,84
Rezervní fond z ostatních titulů	298 124,96	298 124,96		298 124,96
Investiční fond	1 591 576,83	741 046,40		741 046,40
FKSP	89 319,24	97 933,42		97 933,42
Celkem	2 175 853,27	1 387 632,70	67 680,92	1 455 313,62

Přehled o PO, zřizovaných městem Jeseník

základní údaje hospodaření, přehled o fondech

v tis. Kč

Organizace: Centrum sociálních služeb Jeseník			
TEXT	Skutečnost celkem	hlavní činnost	doplňková činnost
Spotřeba materiálu	2 397,29	2 397,29	0,00
Spotřeba energií	1 204,88	1 195,32	9,56
Opravy a udržování	394,25	394,25	
Cestovné	36,87	36,87	
Náklady na reprezentaci	8,86	8,86	
Ostatní služby	1 432,80	1 431,36	1,44
Mzdové náklady	11 252,45	11 249,35	3,10
platy	10 674,86	10 671,76	3,10
OON	553,80	553,80	
DNP	23,79	23,79	
Zák. a ostatní sociální pojištění	3 705,86	3 705,86	
Zákonné sociální a ostatní sociální náklady	354,96	354,96	
Jiné daně a poplatky	7,31	7,31	
Ostatní náklady z činnosti	17,21	17,21	
Odpisy dlouhodobého majetku	2 093,41	2 093,41	
Pořízení drobného dlouhodobého majetku	791,36	791,36	
Náklady celkem	23 697,49	23 683,40	14,10
Vlastní příjmy celkem	10 905,40	10 872,25	33,15
Výnosy z prodeje služeb	10 882,07	10 848,92	33,15
v tom: ubytování, strava klienti	6 158,96	6 158,96	
úhrady za služby	296,98	296,98	
příspěvek na péči		3 161,31	
ubytování DČ	33,15		33,15
Tržby z pronájmu	6,23	6,23	
Ostatní výnosy z činnosti	17,10	17,10	
Úroky	0,00		
Provozní dotace	12 936,45	12 936,45	
příspěvek na provoz	4 827,00	4 827,00	
příspěvek na odpisy	2 082,00	2 082,00	
odpisy z dotace	8,29	8,29	
Dotace SR - denní stacionář	800,00	800,00	
Dotace SR - chráněné bydlení	563,00	563,00	
Dotace SR - domov pro seniory	3 972,00	3 972,00	
dotace ÚP	684,16	684,16	
Výnosy celkem	23 841,85	23 808,70	33,15
Výsledek hospodaření	144,36	125,30	19,06
Přepočtený počet zaměstnanců	39		

v Kč

Přehled o fondech PO	stav fondů			
	k 1.1.2017	k 31. 12. 2017	návrh přidělu z VH	stav fondu po přidělu
Fond odměn	50 000,33	50 000,33	20 000,00	70 000,33
Rezervní fond z výsledku hospodaření	0,00	0,00	78 738,51	78 738,51
Rezervní fond z ostatních titulů	0,00	57 309,40	0,00	57 309,40
Investiční fond	467 521,40	100,00	0,00	100,00
FKSP	8 646,19	35 136,29	0,00	35 136,29
Celkem	526 167,92	142 546,02	98 738,51	241 284,53

Název organizace	výsledek hospodaření 2017 (po zdanění)	z toho:		vypořádání výsledku hospodaření			RF 1.1.2017
		hlavní činnost	doplňková činnost	fond odměn	rezervní fond z výsledku hospodaření	VH předchozích účetních období	
Mateřská škola Jeseník, Křížkovského	26 722,80	26 722,80			26 722,80		118 902,27
Mateřská škola Jeseník, Jiráskova	-563,21	-563,21			-563,21		75 884,57
Mateřská škola Kopretina Jeseník	-3 518,98	-3 518,98			-3 518,98		418 100,07
Mateřská škola Karla Čapka Jeseník	-66 863,16	-66 863,16			-66 863,16		277 122,87
Základní škola Jeseník	39 645,01	23 612,01	16 033,00	10 000,00	29 645,01		138 550,06
ZUŠ Jeseník	-115 448,12	-115 448,12			-115 448,12		137 169,93
SVČ DUHA Jeseník	-741,22	-741,22			-741,22		49 524,95
MKZ Jeseník	67 680,92	44 726,72	22 954,20	20 000,00	47 680,92		232 244,92
CSS Jeseník	144 353,12	125 298,12	19 055,00	20 000,00	78 738,51	45 614,61	0,00

Město Jeseník	
Výsledek hospodaření a finanční vypořádání za r. 2017	
A. Město Jeseník	Kč
1. Výsledek hospodaření podle rozpočtu	
Příjmy	310 481 241,52
Výdaje	287 146 146,13
Rozdíl = financování	23 335 095,39
2. Hospodářský výsledek - účetní	
a) Hlavní činnost	
Výsledek hospodaření běžného účetního období (Výk.zisku a ztráty k 31.12.2017)	27 130 099,52
b) Hospodářská činnost	
Výsledek hospodaření běžného účetního období (Výk.zisku a ztráty k 31.12.2017)	-107 095,20
VH běžného účetního období celkem (stav účtu 493 k 31.12.2017)	27 023 004,32
Výsledek hospodaření předcházejících účetních období (stav účtu 432 k 31.12.2017)	244 293 168,07
Výsledek hospodaření (zrušena PO SMMJ k 30.4.2017, přechod na město Jeseník)	-686 854,12
Výsledek hospodaření (Rozvaha k 31.12.2017)	270 629 318,27
3. Finanční vypořádání (již zahrnuto ve výsledku hospodaření)	
Vratky do státního rozpočtu:	
ÚZ 13011 - účelová neinvestiční dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí na rok 2017	138 856,57
ÚZ 13015 - účelová neinvestiční dotace na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně - právní ochrany dětí pro rok 2017	69 994,93
ÚZ 98008 - účelové neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s přípravami volby prezidenta České republiky v r. 2018	18 733,00
ÚZ 98071 - účelová neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, vyhlášených na 20. a 21. října 2017	3 406,63
Finanční vypořádání celkem za r. 2017	230 991,13
4. Ostatní závazky vůči státnímu rozpočtu	0,00

A. Město Jeseník	zisk+/ztráta - Kč	Návrh na způsob vypořádání
Město Jeseník - výsledek hospodář. běžného účetního období z hlavní činnosti a výsledek hospodaření z hospodářské činnosti, výsledek hospodaření zrušené PO SMMJ	26 336 150,20	převod na účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 26 336 150,20 Kč

B. Zřízené příspěvkové organizace	zisk+/ztráta - Kč	Návrh na způsob vypořádání
Mateřská škola Jeseník, Jiráskova 799, příspěvková organizace	-563,21	uhrazení ztráty z rezerv.fondu -563,21 Kč
Mateřská škola Jeseník, Křížkovského 1217, příspěvková organizace	26 722,80	příděl do rezerv.fondu 26 722,80Kč
Mateřská škola Karla Čapka Jeseník	-66 863,16	uhrazení ztráty z rezerv.fondu -66 863,16 Kč
Mateřská škola Kopretina Jeseník, příspěvková organizace	-3 518,98	uhrazení ztráty z rezerv.fondu -3 518,98 Kč
Základní škola Jeseník, příspěvková organizace	39 645,01	příděl do rezerv.fondu 29 645,01 Kč příděl do fondu odměn 10 000,-- Kč
Základní umělecká škola Jeseník	-115 448,12	uhrazení ztráty z rezerv.fondu -115 448,12 Kč
Středisko volného času DUHA Jeseník	-741,22	uhrazení ztráty z rezerv.fondu -741,22 Kč
Městská kulturní zařízení Jeseník	67 680,92	příděl do rezerv.fondu 47 680,92 Kč příděl do fondu odměn 20 000,-- Kč
Centrum sociálních služeb Jeseník	144 353,12	příděl do rezerv.fondu 78 738,51 Kč příděl do fondu odměn 20 000,-- Kč převod na účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 45 614,61 Kč
Hospodářský výsledek PO celkem	91 267,16	

C. Založené obchodní společnosti	zisk+/ztráta - Kč	Návrh na způsob vypořádání
Technické služby Jeseník, a.s. O.Březiny 168, Jeseník	4 434 702,98	sociální fond 700 000,-- Kč nerozdělený zisk minulých let 3 734 702,98 Kč

V Jeseníku dne 24.5.2018

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Kontroloval: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního