

Město Jeseník Plnění rozpočtu příjmů dle položek za r. 2020

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	38 500,00	33 181,50	39 897,16	120,24%
1112	Daň z příjmů fyz.osob placena poplatníky	800,00	350,00	595,11	170,03%
1113	Daň z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou	3 000,00	3 214,30	3 629,29	112,91%
1121	Daň z příjmů právnických osob	30 500,00	21 600,00	27 157,82	125,73%
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	5 000,00	7 405,63	7 405,63	100,00%
1211	Daň z přidané hodnoty	73 500,00	65 500,00	74 532,70	113,79%
1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půd.fondu	25,00	108,00	132,20	122,41%
1335	Popl.za odnětí pozemků plnění fci lesa	15,00	18,00	18,29	101,61%
1340	Popl.za provoz systému shromažď.kom.odpadů	6 500,00	6 604,00	6 072,46	91,95%
1341	Poplatek ze psů	250,00	283,00	295,17	104,30%
1342	Poplatek z pobytu	1 800,00	1 384,54	1 475,41	106,56%
1343	Poplatek za užívání veřej.prostranství	250,00	90,00	105,79	117,54%
1346	Poplatek za pov. k vjezdu do vybr.míst	14,00	22,00	21,39	97,23%
1349	Zrušené místní poplatky	0,00	631,46	631,46	100,00%
1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidič.oprávnění	400,00	320,00	378,80	118,38%
1361	Správní poplatky	6 375,00	6 137,10	5 703,24	92,93%
1381	Daň z hazardních her	1 000,00	1 000,00	1 033,86	103,39%
1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her	0,00	0,00	0,28	0,00%
1385	Díličí daň z technických her	7 000,00	5 429,00	5 599,40	103,14%
1511	Daň z nemovitých věcí	7 000,00	7 000,00	7 253,96	103,63%
Třída 1 - Daňové příjmy celkem		181 929,00	160 278,53	181 939,42	113,51%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 200,00	8 143,24	8 432,68	103,55%
2112	Příjmy z prodeje zboží (nákup.za účelem prodeje)	300,00	413,46	441,72	106,84%
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200,00	100,61	97,51	96,92%
2122	Odvody příspěvkových organizací	6 357,00	4 784,78	4 716,88	98,58%
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	550,00	573,80	581,05	101,26%
2132	Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí	11 657,00	12 184,52	12 081,21	99,15%
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	466,00	466,00	466,45	100,10%
2141	Příjmy z úroků	150,00	629,00	665,35	105,78%
2143	Kurzové rozdíly v příjmech	0,00	426,21	426,22	100,00%
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 245,00	2 523,97	3 195,97	126,62%
2226	Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi	0,00	57,35	57,35	100,00%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	845,50	845,50	100,00%
2310	Příjmy z prodeje krátkodob.a drob.dlouhod. majetku	0,00	86,36	86,36	100,00%
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	325,00	275,00	84,62%
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	114,05	147,89	129,67%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 179,00	4 288,86	4 432,88	103,36%
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	-0,45	0,00%
2329	Ostat.nedaňové příjmy jinde nezařazené	631,92	1 257,00	1 258,28	100,10%
2343	Příjmy z úhr.dobýv.prostoru a z vydobytých nerostů	30,00	30,00	19,68	65,60%
2460	Splátky půjč.prostř.od obyvatelstva	2,00	4,00	4,15	103,75%
Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem		31 967,92	37 253,71	38 231,68	102,63%

Město Jeseník Plnění rozpočtu příjmů dle položek za r. 2020

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	6 621,10	6 621,11	100,00%
3112	Příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí	0,00	10 722,35	10 722,35	100,00%
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného DM	0,00	7 112,50	7 112,50	100,00%
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhod.majetku	0,00	320,59	320,59	100,00%
	Třída 3 - Kapitálové příjmy celkem	500,00	24 776,54	24 776,55	100,00%
4111	Nein.přij.transfery z všeobecné pokladní správy SR	0,00	14 250,63	14 250,63	100,00%
4112	Nein.přij.transfery ze SR v rámci dot.vztahu	30 725,00	30 725,00	30 725,00	100,00%
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	427,88	427,88	100,00%
4116	Ost.neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 618,00	31 565,72	31 565,72	100,00%
4118	Neinvestiční přijaté transfery z Národního fondu	139,00	974,84	974,84	100,00%
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí	257,10	665,31	665,31	100,00%
4122	Neinvestiční transfery od krajů	0,00	14 585,28	14 585,28	100,00%
4129	Ost.neinv.přijaté transf.od rozp.územní úrovně	0,00	340,00	340,00	100,00%
4216	Ostatní inv.přijaté transfery ze st.rozpočtu	7 930,23	7 125,65	7 125,65	100,00%
4218	Investiční převody z Národních fondů	2 553,96	381,18	381,18	100,00%
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 314,00	1 314,00	100,00%
	Třída 4 - Přijaté transfery celkem	44 223,29	102 355,49	102 355,49	100,00%
	PŘÍJMY CELKEM	258 620,21	324 664,27	347 303,14	106,97%
8115	Změna stavu krátkodob.prostředků na BÚ	22 605,53	63 299,51	-28 684,16	-45,31%
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostř.	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
8124	Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostředků	-12 113,40	-8 663,40	-8 612,74	99,42%
	Třída 8 - Financování	10 492,13	58 136,11	-37 296,90	-64,15%
	ZDROJE CELKEM	269 112,34	382 800,38	310 006,24	80,98%

V Jeseníku dne 6. 5. 2021

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Kontroloval: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního

Město Jeseník Balance všech přijatých dotací dle účelu za r. 2020

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 2020 (přít.dot.)	726 629,00	726 629,00	726 629,00	726 629,00	100,00%	100,00%	100,00%
405	Neinvestiční dar z KÚ Olomouckého kraje na provozní výdaje a náklady na mimořádné odměny za období nouzového stavu	51 802,00	51 802,00	51 802,00	51 802,00	100,00%	100,00%	100,00%
415	Neinvestiční dotace KÚ OK - částečná úhrada výdajů na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotky SDH Jeseník	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
417	Neinvestiční dotace z KÚ OK na částečnou úhradu výdajů na zajištění akceschopnosti jednotky SDH Jeseník	7 800,00	7 800,00	7 800,00	5 780,00	100,00%	74,10%	74,10%
551	Neinvestiční dotace KÚ OK - částečná úhrada výdajů na obnovu Wesselényiho pramene	49 950,00	49 950,00	49 950,00	49 950,00	100,00%	100,00%	100,00%
555	MKZ - neinvestiční dotace na akci: Kultura v srdci Jeseníku 2020 (přít.dot.)	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
555	MKZ - neinvestiční dotace na akci: Česko-německý festival v centru a Advent v Jeseníku (posunutí čerpání dot.do 31. 12. 2021, přít. dot.)	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
582	TTC v Jeseníku - Zajištění rozšířené otevírací doby během letní sezony 2020	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
605	Investiční dotace z KÚ OK na akci: Skatepark Jeseník - Bukovice	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
615	Investiční dotace z KÚ OK na akci: Technické vybavení pro fotbalové hřiště	120 000,00	120 000,00	120 000,00	79 614,00	100,00%	66,35%	66,35%
620	Bezručí	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
621	Investiční dotace z KÚ OK na akci: Pořízení úložišť digitálních filmových nosičů pro kino Pohoda (přít.dot.)	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
655	Neinvestiční dotace KÚ na akci: Notebook s grafickým softwarem pro knihovnu Vincenze Přesnitze (přít.dot.)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
13010	Stáť.přísp.na výkon pěstounské péče (nedoče.p.prostř.přechází do r. 202	790 825,00	3 483 877,16	790 825,00	900 286,79	100,00%	25,84%	113,84%
13011	Neinv.dot. na činnost vykonávanou v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	6 885 800,70	6 882 692,00	6 885 800,70	6 598 156,17	100,00%	96,29%	95,82%

Město Jeseník Bilance všech přijatých dotací dle účelu za r. 2020

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 %
104113013	Dohody z ÚP o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku (SR, Dohody do 31.8.2020)	12 978,32	12 978,32	12 978,32	11 181,47	100,00%	86,15%	86,15%
104513013	Dohody z ÚP o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku (EU, Dohody do 31.8.2020)	73 543,68	73 543,68	73 543,68	63 361,53	100,00%	86,15%	86,15%
13015	Neinv.dot. na výkon sociální práce s výjimkou SPOD	1 419 748,00	1 419 748,00	1 419 748,00	2 054 722,00	100,00%	144,72%	144,72%
13015	Neinv.dot. na podporu mimořádného finančního ohodnocení soc.prac.na obecních úřadech v souvislosti s COVID_19	66 313,00	66 313,00	66 313,00	66 313,00	100,00%	100,00%	100,00%
13101	Dohody z ÚP o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku (Dohody do 31.1.2020)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	100,00%	50,00%	50,00%
13305	Neinv.dot. pro CSS Jeseník na zajištění soc.služeb na území Olomouckého kraje v r. 2020	13 328 100,00	13 328 100,00	13 328 100,00	13 328 100,00	100,00%	100,00%	100,00%
13351	Neinv.dot. pro CSS Jeseník na kompenzaci vícenákladů a výpadku zdrojů v souvislosti s epidemií COVID_19 (Program podpory E)	3 525 646,00	3 525 646,00	3 525 646,00	3 525 646,00	100,00%	100,00%	100,00%
14004	Neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	100,00%	100,00%	100,00%
14032	Asistenti prevence kriminality - Jeseník 2020 - 2022	512 000,00	512 000,00	512 000,00	474 297,84	100,00%	92,64%	92,64%
110500000	Společné řízení specifických rizik v regionu Jeseník - Nysa (podíl města, projekt do 31.12.2019)	995 948,97	0,00	995 948,97	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)	58 095,73	0,00	58 095,73	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
110117051	Centrum společných aktivit - kooperační síť samospráv a NNO partnerských měst (interiér budovy, aktivity, SR, neinv. dot., projekt do 31.12.2021)	30 084,96	40 622,00	30 084,96	33 746,03	100,00%	83,07%	112,17%
110595113	Centrum společných aktivit - kooperační síť samospráv a NNO partnerských měst (interiér budovy, aktivity, SR, neinv. dot., projekt do 31.12.2021)	974 839,60	1 189 748,00	974 839,60	1 038 436,41	100,00%	87,28%	106,52%
110595823	Centrum společných aktivit - kooperační síť samospráv a NNO partnerských měst (interiér budovy, aktivity, EU, inv. dot., projekt do 31.12.2021)	381 181,49	405 300,00	381 181,49	381 181,49	100,00%	94,05%	100,00%

Město Jeseník Bilance všech přijatých dotací dle účelu za r. 2020

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 %
107117968	Územní studie veřejného prostranství města Jeseník - Sídliště Pod Chlumem Jeseník a Smetanovy sada Jeseník (SR)	24 139,50	0,00	24 139,50	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
107517969	Územní studie veřejného prostranství města Jeseník - Sídliště Pod Chlumem Jeseník a Smetanovy sada Jeseník (EU)	410 371,50	0,00	410 371,50	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
107517969	Výstavba chodníku v ulici Rejvízská, Jeseník (EU)	6 571 043,04	0,00	6 571 043,04	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
103133063	Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Jeseník (z MSMI ČR, do 31.8.2021, SR)	410 000,00	621 303,83	410 000,00	299 402,00	100,00%	48,19%	73,02%
103533063	Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Jeseník (z MSMI ČR, do 31.8.2021, EU)	3 485 000,00	5 278 953,84	3 485 000,00	2 543 922,27	100,00%	48,19%	73,00%
103100000	Projekt: Škola pro všechny II (vlastní podíl, do 31.8.2022)	408 215,00	1 270 000,00	408 215,00	495 379,70	100,00%	39,01%	121,35%
103133063	Projekt: Škola pro všechny II (dotace z MŠMT ČR, do 31.8.2022, SR)	1 370 000,00	1 856 571,76	1 370 000,00	1 180 648,77	100,00%	63,59%	86,18%
103533063	Projekt: Škola pro všechny II (dotace z MŠMT ČR, do 31.8.2022, EU)	11 645 000,00	15 776 867,57	11 645 000,00	10 031 590,03	100,00%	63,58%	86,15%
103133063	Projekt: Šablony II - MŠ Křížkovského (dotace z MŠMT, do 31.8.2021, SR)	118 123,06	118 123,06	118 123,06	118 123,06	100,00%	100,00%	100,00%
103533063	Projekt: Šablony II - MŠ Křížkovského (dotace z MŠMT, do 31.8.2021, EU)	669 363,94	669 363,94	669 363,94	669 363,94	100,00%	100,00%	100,00%
103133063	Projekt: Podpora Mateřské školy Karla Čapka Jeseník (dotace z MSMI, do 31.8.2022, SR)	45 927,90	45 927,90	45 927,90	45 927,90	100,00%	100,00%	100,00%
103533063	Projekt: Podpora Mateřské školy Karla Čapka Jeseník (dotace z MSMI, do 31.8.2022, EU)	260 258,10	260 258,10	260 258,10	260 258,10	100,00%	100,00%	100,00%
34544	IMKZ - Upgrade knihovního systému (průdot.)	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
35442	CSS Jeseník - Odměňování zdravotnických pracovníků v souvislosti s pandemií COVID-19	200 335,06	200 335,06	200 335,06	200 335,06	100,00%	100,00%	100,00%
90002	Projekt: Zlepšení kvality ovzduší ve městě Jeseník (dot. ze SFŽP, 31.3.2021)	182 014,00	224 880,00	182 014,00	191 782,00	100,00%	85,28%	105,37%
90002	Výsadba stromů ve městě Jeseník (dot. ze SFŽP)	245 867,00	216 827,00	245 867,00	216 827,00	100,00%	100,00%	88,19%
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%
98024	Jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek ze SR ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí v souvislosti s výplatou tzv.kompenzačního bonusu	13 851 250,00	0,00	13 851 250,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%

Město Jeseník Bilance všech přijatých dotací dle účelu za r. 2020									
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 %	
98030	Neiv.dotace na krytí výdajů obcí při přípravě sčítání lidí, domů a bytů v r. 2021 - výdaje související s harmonizací ZSJ v r. 2020	13 650,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00	100,00%	100,00%	100,00%	
98193	Neinvestiční dotace na volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstva krajů	360 000,00	360 000,00	360 000,00	395 494,47	100,00%	109,86%	109,86%	
999	Interní ÚZ - loterie (příjem + poskytnuté prostředky na sport, kulturu atd.)	6 431 141,25	6 031 141,25	6 635 680,44	5 795 466,00	103,18%	96,09%	87,34%	
	Dotace - celkem	78 471 310,80	66 569 277,47	78 675 849,99	53 590 699,03	100,26%	80,50%	68,12%	

V Jeseníku dne 6. 5. 2021

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. 2020

Položka	Věcný obsah	Rozpočet schválený (v tis. Kč)	Rozpočet upravený (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)	% plnění
5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru	60 185,91	67 702,89	62 348,15	92,09%
5019	Ostatní platy	13,00	13,00	0,00	0,00%
5021	Ostatní osobní výdaje	3 292,47	14 088,31	6 501,82	46,15%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 509,16	3 359,16	3 180,86	94,69%
5024	Odstupné	300,00	257,90	128,42	49,79%
5031	Pov.pojištění na soc.zabezpečení	16 243,28	19 050,33	16 736,91	87,86%
5032	Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění	5 957,11	7 047,86	6 127,68	86,94%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	277,33	332,34	280,16	84,30%
5039	Ost.pov.poj. placené zaměstnavatelem	3,42	3,42	0,00	0,00%
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	6,50	5,50	1,80	32,73%
5042	Odměny za užití počítačových programů	70,00	70,00	29,41	42,01%
Seskupení 50-výdaje na platy, OON a poj.celkem		89 858,18	111 930,71	95 335,21	85,17%
5122	Podlimitní věcná břemena	5,00	5,00	0,00	0,00%
5123	Podlimitní technické zhodnocení	40,00	40,00	0,00	0,00%
5131	Potraviny	19,00	62,00	7,00	11,29%
5132	Ochranné pomůcky	162,00	504,64	351,53	69,66%
5133	Léky a zdravotnický materiál	6,00	26,00	5,01	19,27%
5134	Prádlo,oděv a obuv	80,00	135,00	131,11	97,12%
5136	Knihy, učeb.pomůcky a tisk	130,00	159,84	76,17	47,65%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 523,00	3 263,14	2 193,69	67,23%
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	300,00	363,46	342,81	94,32%
5139	Nákup materiálu j.n.	2 864,50	3 588,94	2 322,20	64,70%
5141	Úroky vlastní	2 201,98	1 401,98	866,34	61,79%
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	50,00	265,32	317,32	119,60%
5144	Poplatky dluhové služby	10,00	1,62	0,00	0,00%
5151	Studená voda	1 407,00	1 417,91	1 307,87	92,24%
5152	Teplo	2 010,00	1 880,00	1 803,68	95,94%
5153	Plyn	1 885,00	1 965,00	1 601,89	81,52%
5154	Elektrická energie	5 742,00	5 696,00	5 135,31	90,16%
5156	Pohonné hmoty a maziva	438,00	399,67	262,76	65,74%
5157	Teplá voda	0,00	42,05	42,05	100,00%
5161	Poštovní služby	723,00	842,60	768,52	91,21%
5162	Služby elektronických komunikací	457,00	540,50	457,09	84,57%
5163	Služby peněžních ústavů	1 341,00	1 387,00	1 148,56	82,81%
5164	Nájemné	867,00	892,40	776,51	87,01%
5166	Konzult.,poradenské a právní služby	2 726,00	2 705,05	1 218,75	45,05%
5167	Služby školení a vzdělávání	1 409,00	2 198,58	883,72	40,20%
5168	Zprac.dat a služby související s inform.a komun.technol	1 982,00	2 506,50	2 321,67	92,63%
5169	Nákup ostatních služeb	24 451,50	27 032,68	23 255,62	86,03%
5171	Opravy a udržování	41 653,00	43 467,74	39 905,65	91,81%
5172	Programové vybavení	534,00	497,30	294,84	59,29%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	368,00	379,80	160,82	42,34%
5175	Pohoštění	423,50	569,77	192,49	33,78%
5176	Účastnické poplatky na konference	28,00	78,00	12,89	16,53%
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	18,00	35,87	35,76	99,69%
5179	Ostatní nákupy j.n.	139,20	139,21	134,21	96,41%
5192	Poskytnuté náhrady	49,00	25,00	7,99	31,96%

Město Jeseník Plnění rozpočtu běžných výdajů dle položek (Třída 5) za r. 2020

Položka	Věcný obsah	Rozpočet schválený (v tis. Kč)	Rozpočet upravený (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)	% plnění
5194	Věcné dary	119,00	130,50	70,29	53,86%
5195	Odv.za nepln.povinn.zaměstn.zdrav.postiž.	400,00	345,00	214,78	62,26%
5199	Ostatní výdaje související s neinvest.nákupy	205,00	209,06	206,76	98,90%
Seskupení 51-neinvest.nákupy a výdaje celkem		98 766,68	105 200,13	88 833,66	84,44%
5212	Neinv.tsf.nefin.podnikatelským subjektům-FO	0,00	350,40	350,37	99,99%
5213	Neinv.tsf.nefin.podnikatelským subjektům-PO	1 510,00	1 971,22	1 950,22	98,93%
5221	Neinv.transfery obec.prosp.společnostem	80,00	173,00	170,57	98,60%
5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 115,00	4 119,14	3 906,50	94,84%
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společ.	60,00	178,00	146,00	82,02%
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podobným org.	84,00	206,00	183,95	89,30%
Seskup.52-neinv.transf.podn.a nezisk.org.celkem		6 849,00	6 997,76	6 707,61	95,85%
5329	Ost.neinv.dot.veř.rozpočtům územní úrovně	1 813,24	1 813,24	1 755,46	96,81%
5331	Neinv.příspěvky zřízeným přísp.org.	38 779,00	35 039,68	34 523,68	98,53%
5336	Neinv.transfery zřízeným přísp.org.	0,00	21 822,87	21 165,80	96,99%
5339	Neinv.transfery cizím příspěvkovým org.	2 028,80	8 366,39	7 663,53	91,60%
5350	Převody do vlastních fondůpřes rok	0,00	5,37	5,37	100,00%
5361	Nákup kolků	56,00	59,00	30,00	50,85%
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 514,00	6 413,53	3 255,61	50,76%
5363	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	7,00	5,00	2,50	50,00%
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	350,00	379,16	305,85	80,67%
5365	Platby daní a popl.krajům, obcím a st.fond.	5 000,00	7 405,63	7 405,63	100,00%
5367	Výdaje z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi	0,00	6,94	6,94	100,00%
Seskup.53-neinv.transf.a další platby rozp.celkem		54 548,04	81 316,81	76 120,37	93,61%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	439,78	579,28	440,25	76,00%
5492	Dary obyvatelstvu	50,00	35,00	20,00	57,14%
5494	Neinv.transfery obyv.nemající charakter daru	25,00	25,00	5,00	20,00%
5499	Ost.neinv.transfery obyvatelstvu	1 965,00	1 931,50	1 238,90	64,14%
Seskup.54-neinvest.transf.obyvatelstvu celkem		2 479,78	2 570,78	1 704,15	66,29%
5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	0,00	499,30	469,59	94,05%
Seskup.55-neinvest.transf.do zahraničí celkem		0,00	499,30	469,59	94,05%
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	60,00	60,00	58,76	97,93%
Seskup.58-výdaje na náhr. za nezpůsob. újmu		60,00	60,00	58,76	97,93%
5901	Nespecifikované rezervy	3 216,76	1 681,09	0,00	0,00%
5903	Rezerva na krizová opatření	300,00	0,00	0,00	0,00%
5909	Ost.neinv.výdaje j.n.	400,00	306,20	303,18	99,01%
Seskup.59-ostatní neinvestiční výdaje celkem		3 916,76	1 987,29	303,18	15,26%
Výdaje běžné dle položek celkem		256 478,44	310 562,78	269 532,53	86,79%

V Jeseníku dne 6. 5. 2021

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Kontroloval: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního

Dotační program na podporu sportu - činnost sportovních organizací 2020

poř. č.	Žadatel	Schválená dotace	Použitá dotace
1	Raft team H2O Jeseník, z. s.	42 000	42 000
2	Basketbal Jeseník, spolek	66 000	66 000
3	Bikros klub Jeseník - ÚAMK	30 000	30 000
4	SKI Řetězárna, Jeseník	42 000	42 000
5	HOROLEZCI Jeseník, z. s.	59 000	59 000
6	FORCE TEAM JESENK, z.s.	87 000	87 000
7	Plavecký klub Jeseník	113 000	69 660
8	FENIX SKI TEAM Jeseník, z. s.	212 000	212 000
9	FK Jeseník, z. s.	268 000	268 000
10	Karate klub Jeseník, spolek	99 000	99 000
11	Šachový klub Jeseník, z. s.	46 000	46 000
12	La Pirouette, z. s.	59 000	59 000
13	FBK Jeseník, spolek	117 000	117 000
CELKEM		1 240 000	1 196 660

Dotační program na podporu jednorázových projektů - akcí 2020

poř. č.	žadatel	Akce - Projekt (P)	Schválená dotace	použitá dotace
1	HOROLEZCI Jeseník, z. s.	ČP U14, Jeseník CUP	20 000,00	20 000,00
2	Priessnitzovy léčebné lázně a.s.	Mezinárodní den dětí 2020	20 000,00	20 000,00
3	Priessnitzovy léčebné lázně a.s.	Letní lázeňské slavnosti 2020	8 000,00	8 000,00
4	Cyklistika Jeseník, spolek	Vidnavské okruhy JŠ + MOK mládež v silniční cyklistice	17 000,00	17 000,00
5	SPOLEČNOST VINCENZE PRIESSNITZE, z. s.	Dny Her víly Ozdravy	5 000,00	5 000,00
6	Ekojóga České republiky, zapsaný spolek	Pobytový tábor pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí	12 500,00	12 500,00
7	Domov pro seniory Javorník, p. o.	Sportovní hry pro seniory	6 000,00	6 000,00
8	Okresní sdružení České unie sportu Jeseník, spolek	Nelepší sportovec okresu Jeseník za rok 2019	19 500,00	19 500,00
9	Okresní sdružení České unie sportu Jeseník, spolek	22. ročník Ligy ZŠ ve stolním tenisu	3 600,00	3 000,00
10	Volejbalový oddíl Jeseník, z.s.	Mezinárodní volejbalový turnaj	12 000,00	0,00
11	Sdružení Karla Ditterse z Dittersdorfu, z. s.	XVIII. ročník Mezinár. festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu	17 000,00	17 000,00
12	Šachový klub Jeseník, z. s.	30. ročník mezinárodního šachového turnaje Jeseník Open	19 000,00	19 000,00
13	KLASIKA VIVA, z. s.	Klasika Viva	14 000,00	14 000,00
14	VW klub Jeseník, z. s.	Mezinárodní sraz vozů VW brouk v Jeseníku	20 000,00	0,00
15	Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu	Zlepšení dopravní obslužnosti pro zimní sporty - SKI BUS	0,00	0,00
16	České sportovní lezení z.s.	Školní Boulder Pohár (ŠBP) - kvalifikace OK	30 000,00	0,00
17	Jesenická cyklistická z.s.	Závod Míru U23/Grand Prix Priessnitz Spa, Nations Cup 2020	95 000,00	0,00
18	Na smrtěku, z. s.	Jesenická desítka	10 000,00	10 000,00
19	Klub vodáků Jeseník, z.s.	Vodácké putování tábory na Vltavě	20 000,00	20 000,00
20	Tlapky pro radost, z. s.	Ve dvou po Jeseníkách	10 000,00	10 000,00
21	Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jeseníku	Adventní koncerty v evangelickém kostele Jeseník 2020	12 000,00	0,00
	Součet		370 600,00	201 000,00

Individuální dotace - ostatní na rok 2020

poř. č.	žadatel	Akce - Projekt (P)	Schválená dotace	Použitá dotace
1	Tělocvičná jednota Sokol Jeseník	Celoroční úhrada nájmu tělocvičny ZŠ Jeseník	5 000,00	1 575,00
2	SH ČMS - sbor dobrovolných hasičů Jeseník	Celoroční činnost	35 000,00	35 000,00
3	Priesnitzovy léčebné lázně a.s.	Provoz kluziště 2020	130 000,00	130 000,00
4	Jesenická pohybová školička z. s .	Podpora pravidelné činnosti	10 000,00	10 000,00
5	Miloš Matějček	Seřál turnajů Velké ceny ČMKV ve stolním tenisu	5 000,00	5 000,00
6	Chaloupka v lese z. s.	Celoroční činnost	25 000,00	25 000,00
7	FENIX SKI TEAM Jeseník z. s.	Reprezentantů ČR v domovském klubu FENIX SKI TEAM Jeseník	16 000,00	16 000,00
8	SONS ČR, zapsaný spolek	Dny umění nevidomých na Moravě ve městě Jeseník	16 000,00	7 228,45
9	Klub sportovního tance Jesenicka, z.s.	Výuka tančného páru špičkovými externími trenéry ČSTS 2020	5 000,00	5 000,00
10	Raft team H2O Jeseník, z.s.	Účast juniorských reprezentačních posádek R4 na MS v Číně 2020	40 000,00	0,00
11	Taneční centrum YESDANCE Jeseník, z. s.	Podpora pravidelné činnosti	40 000,00	40 000,00
12	FK JESENÍK, z.s.	Výkonnostní fotbal muži	200 000,00	200 000,00
13	Junák - český skaut, stř. Slunce Jeseník, z.s.	Skauting v Jeseníku	60 000,00	60 000,00
14	AC Gamaspol Jeseník	Celoroční činnost	218 000,00	206 500,00
15	Spolek přátel umění	Celoroční činnost	100 000,00	0,00
16	Krytý bazén Česká Ves, příspěvková organizace	Celoroční činnost	350 000,00	350 000,00
17	MRC Krteček Jeseník z.s.	Dofinancování projektu "Rozvíjej své rodičovství s krtečkem"	0,00	0,00
18	Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu	Jeseníky Film Office - provoz region. Filmové kanceláře	0,00	0,00
19	Mgr. Jan Váňa	Sportovní den mládeže s TAJV	0,00	0,00
20	Sdruž.obr. spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.	Poradenské služby a vzdělávání SOS Maš, z. s. v Jeseníku	0,00	0,00
21	Sutedikus, z. s.	Činnost spolku Sutedikus v roce 2020	48 000,00	48 000,00
22	MRC Krteček Jeseník z.s.	Provozní činnost MRC Krteček Jeseník na rok 2020	112 000,00	112 000,00
23	Linka bezpečí, z.s.	Linka bezpečí pro děti a mládež z města Jeseník	10 000,00	10 000,00
24	Basketbal Jeseník, spolek	Basketbalová soutěž v Prudniku	0,00	0,00
25	FS Českobratrské církve evangelické v Jeseníku	Oprava a servis varhan v evangelickém kostele Jeseník 2020	20 000,00	20 000,00
26	Vlastivědné muzeum Jesenicka	XX. Ročník svatováclavské mezinárodní setkání v Jeseníku	20 000,00	20 000,00
27	eSeNBáci z.s.	čas-OFF-ka na šerák	16 000,00	16 000,00
28	Vlastivědné muzeum Jesenicka	T-expedice 2020	20 000,00	20 000,00
29	FORCE TEAM JESENÍK z.s.	Kritérium Jeseník 23. 8. + Jesenický Cykloktos 11. 10.	30 000,00	30 000,00
30	ATEX - spol. s. r. o.,	ATEX - spol. s. r. o.,	20 000,00	0,00

31	Vlastivědné muzeum Jesenicka	Vánoční jarmark 2020	20 000,00	0,00
32	Paraklub Jeseník	mezinárodní parašutistické soutěži Jelenia Gora.	8 000,00	8 000,00
33	Šachový klub Jeseník, z. s.,	2. ročník Memoriálu Svatopluka Hástíka.	11 000,00	11 000,00
34	EduArt - umění vzdělávat, z.ú.,	Holendry - účast na soutěži amatérských souborů	7 000,00	0,00
35	RC Hnutí Brontosaurus Jeseníky	Vydání publikace Zmizelé Jesenicko	20 000,00	20 000,00
36	Spolek přátel umění	Částečná úhrada stejnokrojů pro členy dechového orchestru	49 000,00	49 000,00
37	Vlastivědné muzeum Jesenicka	Pořízení techniky pro údržbu zeleně v okolí Vodní tvrze	20 000,00	20 000,00
38	ZZS OK, příspěvková organizace	Pořízení vakuových matrací EGO (dar)	16 500,00	0,00
39	Big One z.s., Rejvív	Příprava reprezentanta v běhu na lyžích na MS U23 (výživový poradce)	0,00	0,00
40	FK JESENÍK, z.s.	Správa sportovního areálu	1 200 000,00	1 200 000,00
	Součet		2 902 500,00	2 675 303,45

Individuální dotace - ostatní (investiční) na rok 2020

poř. č.	Žadatel	Akce - Projekt (P)	Schválená dotace	Použitá dotace
1	Římskokatolická farnost Jeseník	Generální oprava varhan	100 000,00	100 000,00
2	ČR - Hasičský záchranný sbor OK	pořízení záchranné termokamery (dar)	100 000,00	100 000,00
	Součet		200 000,00	200 000,00

OSVZ přehled neinvestičních účelových dotací schválených a vyplacených v roce 2020 s vyúčtováním k 31. 12. 2020

Poř. číslo	IČ	Organizace – účel použití poskytnuté NI dotace	Částka v Kč	datum úhrady	datum vypořádání dle SNL	přijetí vyúčtování	vráceno V Kč	částka v Kč
1.	62352946	Boétheia-spól. křesťanské pomoci – AD pro muže a ženy	30 000	9.4.2020	31.12.2020			30 000
2.	62352946	Boétheia-spól. křesťanské pomoci – Nizkoprahové denní centrum	66 000	9.4.2020	31.12.2020			66 000
3.	62352946	Boétheia-spól. křesťanské pomoci – Noclehárny	13 000	9.4.2020	31.12.2020			13 000
4.	62352946	Boétheia-spól. křesťanské pomoci – AD pro rodiče s dětmi	120 000	9.4.2020	31.12.2020			120 000
5.	42766214	Diakonie ČCE Středisko Sobotín – Dům na půl cesty	24 000	22.4.2020	31.12.2020			24 000
6.	75145651	Svaz neslyšících a nedoslýchavých - činnost	16 000	22.4.2020	31.12.2020			16 000
7.	64095746	Svaz tělesně postižených Jeseník- činnost	10 000	22.4.2020	31.12.2020			10 000
8.	27027864	Darmoděj – k-centrum	25 200	9.4.2020	31.12.2020			25 200
9.	27027864	Darmoděj – Terénní programy	26 200	9.4.2020	31.12.2020			26 200
10.	27027864	Darmoděj – Služba následné péče	18 200	9.4.2020	31.12.2020			18 200
11.	27027864	Darmoděj – Nizkoprahové zařízení pro děti a mládež	26 200	9.4.2020	31.12.2020			26 200
12.	27027864	Darmoděj – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	26 200	9.4.2020	31.12.2020			26 200
13.	64988309	Zahrada 2000 – Sociálně terapeutické dílny	28 000	9.4.2020	31.12.2020			28 000
14.	64988309	Zahrada 2000 – Sociální rehabilitace	28 000	9.4.2020	31.12.2020			28 000

15.	60339241	Charita Jeseník - Denní stacionář Šimon	27 000	9.4.2020	31.12.2020		27 000
16.	60339241	Charita Jeseník – Domácí zdravotní péče	20 000	9.4.2020	31.12.2020		20 000
17.	60339241	Charita Jeseník – Charitní dům sv. Anežky	14 000	9.4.2020	31.12.2020		14 000
18.	60339241	Charita Jeseník – Domov pokojného stáří sv. Hedviky	16 000	9.4.2020	31.12.2020		16 000
19.	60339241	Charita Jeseník – Domov pokojného stáří sv. Františka	20 000	9.4.2020	31.12.2020		20 000
20.	65399447	SONS – odb. soc. por.	10 000	9.4.2020	31.12.2020		10 000
21.	65399447	SONS – Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením	24 000	9.4.2020	31.12.2020		24 000
22.	25755277	Člověk v tísni – Terénní programy	26 000	30.4.2020	31.12.2020		26 000
23.	25755277	Člověk v tísni – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	26 000	30.4.2020	31.12.2020		26 000
24.	26708451	Maltézská pomoc-činnost Dobr. centrum	15 000	22.4.2020	31.12.2020		15 000
25.	26708451	Maltézská pomoc – Osobní asistence	21 000	22.4.2020	31.12.2020		21 000
26.	27163059	NIPÍ bezbariérové prostředí, o.p.s.	5 000	9.4.2020	31.12.2020		5000
28.	27032426	Espediente, z.s.	10 000	9.4.2020	31.12.2020		10 000
29.	73634671	Hospic na Svatém Kopečku	5 000	22.4.2020	31.12.2020	21.12.2020	5 000
30.	27041972	Jdeme Autistům Naproti, z.s.	18 000	22.4.2020	31.12.2020		18 000

Dotace v roce 2020 činily : 714 000 Kč V Jeseníku dne: 12.1.2020 Schválil: Mgr. Jiří Kovalčík

Vypracovala: Bc. Ptáčková Bohumila

Město Jeseník Plnění rozpočtu kapitálových (investičních - Třída 6) výdajů za r. 2020

Paragr.	Název	ORJ	Věcný obsah	Rozpočet schválený (v tis. Kč)	Rozpočet upravený (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)	% plnění
Skupina 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství:				6 100,00	29 053,57	27 293,88	93,94%
2212	silnice	4	PD MK - prostředky na aktualizace PD, drobné PD	300,00	190,00	52,59	27,68%
		4	PD chodník sídl. Lipovská		150,00		0,00%
		4	Lokalita "Za kotelnou" - příprav.práce navazující na vystavbu				
		4	Infrastr.		200,00		0,00%
		4	MK + chodník Seifertova, přeložka ČEZ	5 800,00	3 995,00	3 872,63	96,94%
		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		1 283,00	1 147,60	89,45%
		4	Investičního záměru, chodník Šumperská (okna, plot)		329,60		0,00%
		4	PD chodník do lázní Jeseník, ÚR, SP, provádění stavby		423,00	337,83	79,87%
		4	Řešení dopravní situace - křižovatka u restaurace Praděd				
		4	Oprava místní komunikace ul. Tyršova, město Jeseník -				
		4	rekonstrukce MK, PD, VO, dozory, (podíl města, SR)		20 827,97	20 675,79	99,27%
		39	Parkovací automaty (7 kusů, dodávka včetně instalace obslužného software)		1 220,00	1 207,44	98,97%
Skupina 3: Služby pro obyvatelstvo:				1 633,90	36 872,86	10 470,94	28,40%
3314	činnosti knihovnické	25	Projekt: Centrum společných aktivit - kooperační síť samospráv a NNO partnerkých měst - předpokl. invest. transfer pro Gmlna Nysa		405,30	381,18	94,05%
		16	Investiční příspěvek ve výši dotace z MKČR pro MKZ na realizaci projektu: Upgrade knihovního systému		62,00	62,00	100,00%
3392	zájmová činnost v kultuře	4	Rekonstrukce kotelný Divadlo Petra Bezruče		460,00	459,31	99,85%
		16	Investiční transfer pro MKZ - Pořízení úložiště digitálních filmových nosičů pro Kino Pohoda		44,00	44,00	100,00%
3412	sportovní zařízení obecní	4	Skatepark Jeseník - Bukovice - PD, realizace		7 538,50	6 112,99	81,09%
		4	Multifunkční hrsti s tedovou plochou, ul. Dukelská - PD, připojení ČEZ		500,00	387,98	77,60%
3429	ostatní zájmová činnost a rekreace	16	Investiční transfery spolkům	200,00			0,00%
		16	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem (renovace varhan - dotace Římskokatolické církvi)		100,00	100,00	100,00%
3612	bytové hospodářství	4	PD Bytové domy U Kasáren -energeticky úsporná opatření, žádost o dotaci		208,10	198,44	95,36%
3613	nebytové hospodář	39	Splátky provedených energetických opatření	1 233,90	1 233,90	1 233,89	100,00%
		4	Úpravy dispozic interieru budovy K. Čapka 1147 v Jeseníku - PD aktualizace		2 200,00		0,00%
		39	Modernizace - Regulace kotelný K. Čapka č.p. 1147 (IPOS)		700,00		0,00%
		39	Hotel Slovan - obnova kamerového systému + myčka		208,00	207,38	99,70%
		39	Technické vybavení pro fotbalové hřiště (ochranné sítě, předpokládaná dotace z Olomouckého kraje 120 tis. Kč)		235,00	192,67	81,99%
		39	Fotovoltaická elektrárna (FVE) budova K. Čapka 1147 - PD, žádost o dotaci		150,00	6,41	4,27%
3639	komunální služby a územní rozvoj	4	Odkup pozemků - investiční akce	50,00	150,00	28,77	19,18%
		39	Odkup pozemků	150,00	995,00	124,30	12,49%
		4	Regenerace sídliště 9. května - III. etapa		14 483,06	470,43	3,25%
		4	Regenerace sídliště 9. května - IV. etapa		350,00	270,00	0,00%
		4	Lokalita Raisova - PD - příprava pozemků pro vystavbu rodinných domů		600,00	42,35	7,06%
		4	PD Revitalizace plochy u tržnice		350,00		0,00%
		4	PD Revitalizace sídliště Pod Chlumem		5 550,00	148,84	2,68%
		4	PD Stavební úpravy vodní nádrže ul. Denisova		350,00		0,00%
Skupina 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti:				1 600,00	3 382,87	2 382,87	70,44%

Město Jeseník Plnění rozpočtu kapitálových (investičních - Třída 6) výdajů za r. 2020

Paragr.	Název	ORJ	Věcný obsah	Rozpočet schválený (v tis. Kč)	Rozpočet upravený (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)	% plnění
4351	Osobní asistence, pečovat elská služba a podpora samostatného bydlení	28	Investiční transfer PO CSS Jeseník - stavební úpravy ve třetím nadzemním podlaží budovy Beskydská		1 200,00	1 200,00	100,00%
4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra noclehárny	4	Azylový dům - zázemí, podíl města k dotaci IROP+předfinancování	1 600,00	1 182,87	1 182,87	100,00%
4399	ostatní záležitosti sociálních věcí	4	Investiční transfer (dar) -Jesenický RENTGEN s.r.o. na pořízení a instalaci stacionárního RTG přístroje DRGEM GXR - 52SD s přímou digitalizací, příslušenství v objektu polikliniky ve městě Jeseník		1 000,00		0,00%
Skupina 5: Bezpečnost státu a právní ochrana:				0,00	563,30	100,00	17,75%
5311	bezpečnost a veřejný pořádek	20	Obměna radiostanic MOTOROLA - základní radiostanice včetně příslušenství, antény, instalace...		54,00		0,00%
5511	požární ochrana - profesionální část	16	Finanční dar pro HZS Olomouckého kraje na nákup termovideokamery		100,00	100,00	100,00%
5512	požární ochr.- dobrovol. část	4	Hasičská zbrojnice - studie PD, žádost o dotaci		409,30		0,00%
Skupina 6: Všeobecná veřejná správa a služby:				3 300,00	2 365,00	226,02	9,56%
6171	činnost místní správy	25	Výpočetní technika	2 000,00	88,00	87,24	99,14%
		25	Programové vybavení	300,00	80,00	79,86	99,83%
		25	akce: Modernizace HW SW Městského úřadu Jeseník		2 132,00		0,00%
		19	Pořízení nového vozu	1 000,00			0,00%
		19	Přístupový systém - vrátník radnice		65,00	58,92	0,00%
VÝDAJE KAPITÁLOVÉ - CELKEM				12 633,90	72 237,60	40 473,71	56,03%

V Jeseníku dne 6. 5. 2021

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Kontroloval: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního

Město Jeseník Plnění rozpočtu běžných výdajů za r. 2020

Paragrafy	Věcný obsah	Poznámka	Rozpočet schválený (v tis. Kč)	Rozpočet upravený (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)	% plnění
2212	Služby	placené úroky k bankovním úvěrům	240,00	240,00	83,99	35,00%
3613	Nebýtové hospodářství	placené úroky k bankovním úvěrům	830,00	830,00	470,32	56,67%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	placené úroky k bankovním úvěrům	820,00	20,00	0,04	0,20%
6171	Činnost místní správy	poradenské, poplatky, kolky, záv. stravování	2 695,00	2 695,00	1 861,10	69,06%
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	bank. poplatky, kurzové rozdíly	320,00	571,94	525,23	91,83%
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	pojištění majetku	900,00	900,00	789,86	87,76%
6330	Převody vl. fondům v rozp. územní úrovně		0,00	5,37	5,37	100,00%
6399	Ostatní finanční operace	plac. daně (z příjmu právnických osob za obce)	11 505,00	13 810,63	10 654,74	77,15%
6402	Finanční vypořádání minulých let	dotční vypořádání	350,00	350,00	276,69	79,05%
6409	Ostatní činnost jinde nezařazené		0,00	3,00	-0,02	-0,67%
ORJ 1	Odbor finanční - celkem		17 660,00	19 425,94	14 667,32	75,50%
6171	Činnost místní správy	poradenské a právní služby	442,00	442,00	210,71	47,67%
ORJ 2	Úřvar tajemníka MěÚ Jeseník - celkem		442,00	442,00	210,71	47,67%
3314	Činnost knihovnické	projekt: Centrum společných aktivit - interier (mzdy, odvody, služby, od 2/2020 přesun na ORJ 25)	603,06	44,70	44,54	99,64%
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	konzultační, poradenské a právní služby	200,00	145,00	26,15	18,03%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	poradenské, nájemné, technická pomoc	475,00	1 503,00	421,17	28,02%
3699	Ost.zál.bydl., kom.služ. a územ. rozvoje	služby telek. a radiokom.-uvěřej. form.-elekt. pod.	5,00	5,00	0,91	18,20%
ORJ 4	Oddělení investic - celkem		1 283,06	1 697,70	492,77	29,03%
3399	Ost.zál.kultury, církví a sděl.prostř.	SPOZ - materiál, služby, poškození, dary, porodné...	616,00	616,00	436,51	70,86%
6171	Činnost místní správy	svědecké	5,00	5,00	0,00	0,00%
6402	Finanční vypořádání minulých let		0,00	6,94	6,94	100,00%
ORJ 5	Odbor správní - celkem		621,00	627,94	443,45	70,62%

Město Jeseník	Plnění rozpočtu běžných výdajů za r. 2020
---------------	-------------------------------------------

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	107,00	67,00	61,25	91,42%
1037	Celospolečenské funkce lesů	nákup materiálu /plomby na ulov.zvěř/	72,00	57,00	51,13	89,70%
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	služby (poradenské, ostatní)	15,00	10,00	0,00	0,00%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	separ.odpad, úprava stanovišť	30,00	30,00	14,79	49,30%
3716	Monitoring ochrany ovzduší	měření SO2, NO2	50,00	11,98	11,98	100,00%
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	odvoz a likvidace	184,00	304,00	298,54	98,20%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	TSJ, úklid okolí separ.kontejnery.sběr.dvůr, biood.	12 495,00	13 200,00	13 132,12	99,49%
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	odpadk.koše,černé skládky,velkoobj.kontej.	1 710,00	1 906,72	1 867,61	97,95%
3749	Ostatní činnost k ochr.přírody a krajiny j.n.	služby - znač.stromů	14,00	4,00	0,00	0,00%
3792	Ekologická výchova a osvěta	služby-povín.z usnesení vlády	45,00	10,00	4,49	44,90%
ORJ 6	Odbor životního prostředí - celkem		14 722,00	15 600,70	15 441,91	98,98%
2229	Ost.záležit.v silniční dopravě	znalecké posudky	205,00	125,00	121,34	97,07%
2292	Dopravní obslužnost - linková		1 678,80	1 678,80	1 678,80	100,00%
3233	Střediska volného času	transfěr pro zajištění činnosti BESIP 2020 - SVČ DUHA	80,00	80,00	80,00	100,00%
6171	Činnost místní správy	svědečné	20,00	10,00	3,58	35,80%
ORJ 10	Odbor dopr.a silničního hosp. - celkem		1 983,80	1 893,80	1 883,72	99,47%
3111	Mateřské školy	účelové opravy MŠ-rezerva	400,00	0,00	0,00	0,00%
	MŠ Jiráskova	příspěvek na provoz, opravy, odpisy	769,00	669,00	669,00	100,00%
	MŠ Křížkovského	příspěvek na provoz, opravy, odpisy	810,00	690,00	690,00	100,00%
		projekty z OP výzkum, vývoj a vzdělávání	0,00	787,49	787,49	100,00%
	MŠ Čapkova	příspěvek na provoz, opravy, odpisy	698,00	808,00	808,00	100,00%
		finanční dar KÚ OK-náklady spoj. s nouz.stavem	0,00	51,80	51,80	100,00%
		projekty z OP výzkum, vývoj a vzdělávání	0,00	306,18	306,18	100,00%
	MŠ Tyršova	příspěvek na provoz, opravy, odpisy	795,00	935,00	935,00	100,00%
	MŠ Dittersdorfova	příspěvek na provoz, opravy, odpisy	1 057,00	887,00	887,00	100,00%

Město Jeseník Plnění rozpočtu běžných výdajů za r. 2020

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	500,00	0,00	0,00	0,00%
	ZŠ Průchodní	příspěvek na provoz, opravy, odpisy	2 832,00	2 582,00	2 582,00	100,00%
	ZŠ Nábřežní	příspěvek na provoz, opravy, odpisy	3 805,00	3 735,00	3 735,00	100,00%
	ZŠ B. Němcové	příspěvek na provoz, opravy, odpisy	2 541,00	2 241,00	2 241,00	100,00%
3141	Školní stravování - ZŠ Nábřežní	příspěvek na provoz, opravy, odpisy	1 350,00	885,00	885,00	100,00%
3231	Základní umělecké školy	ZUŠ-příspěvek na provoz, opravy, odpisy, kult.akce	3 975,00	4 255,00	4 231,91	99,46%
3233	Střediska volného času	SVČ DUHA-přísp.na provoz, opravy, odpisy, akce	1 407,00	1 210,00	1 210,00	100,00%
3299	Ost.zálež. vzdělávání	projekt: MAP II	1 000,00	5 900,26	2 843,32	48,19%
		projekt: Škola pro všechny II	2 285,00	18 903,44	11 707,62	61,93%
		příspěvek na studium SŠ na území ORP Jeseník	200,00	0,00	0,00	0,00%
		nájem, opravy, služby, pohostění, dary	843,00	248,00	244,90	98,75%
ORJ 14	Odbor finanční - Oddělení školství - celkem		25 267,00	45 094,17	34 815,22	77,21%
3314	Činnosti knihovnické	rezerva	2 819,00	2 474,00	2 474,00	100,00%
		regionální fce knihoven /dotace/	0,00	761,63	761,63	100,00%
3392	Zájimová činnost v kultuře	IMKZ - příspěvky na provoz, opravy, odpisy, rezerva	9 358,00	6 646,00	6 646,00	100,00%
		IMKZ)	1 500,00	800,00	800,00	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	350,00	203,00	149,00	73,40%
3419	Ostatní sportovní činnost	neinv.transfery nefin.podn.subj., obyv., spolkům, obci, cizím PO z loterií	3 975,00	3 769,14	3 607,00	95,70%
3429	Ostatní zájimová činnost a rekreace	neinv.transfery cizím PO, spolkům z loterií	360,00	377,00	357,50	94,83%

Město Jeseník Plnění rozpočtu běžných výdajů za r. 2020

Paragrafy	Věcný obsah	Poznámka	Rozpočet schválený (v tis. Kč)	Rozpočet upravený (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)	% plnění
3900	Ostat. činnosti souvís. se službami pro obyv.	neinv.transfery nefin.podn.subj.	0,00	364,00	363,97	0,00%
4351	Os.asistence,peč.sloužb.a podp. samost. bydlení	neinv.transfery spolkům z loterií (rezerva)	300,00	0,00	0,00	0,00%
4399	Ostatní zásl.soc.věcí a politiky zaměstnanosti	neinv.transfery spolkům z loterií (rezerva)	440,00	0,00	0,00	0,00%
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany	neinv.transfery spolkům z loterií	35,00	35,00	35,00	100,00%
ORJ 16	Odbor finanční - Oddělení školství - celkem		19 137,00	15 729,77	15 494,10	98,50%
3635	Územní plánování	provoz služby Geodata online e-Utility Report, provoz zakázkového systému TMO	420,00	506,00	144,50	28,56%
ORJ 17	Odbor stavebního úřadu a územního plánování - celkem		420,00	506,00	144,50	28,56%
2143	Cestovní ruch	datový spoj ul. Tovární - Katovna	29,00	0,00	0,00	0,00%
4399	Ostatní záležitosti soc. věcí a pol.zaměstnan.	zpracování dat a služby související s inform.a kom.tech.	72,00	0,00	0,00	0,00%
6171	Činnost místní správy	počítač.vybav., programy, provoz	4 261,00	2,16	2,16	100,00%
ORJ 18	Oddělení informatiky - celkem (14. 1. 2020 - zrušeno OI - přechod pod ORJ 25)		4 362,00	2,16	2,16	100,00%
3613	Nebytové hospodářství	provoz IPOS	7 930,00	5 398,00	4 196,49	77,74%
3632	Pohřebnictví	zajištění pohřbů /není příbuzný/	60,00	60,00	58,77	97,95%
4339	Ostatní soc.péče a pomoc rodině a manželství	soc.-právní ochrana dětí (dotace)	225,00	197,13	195,32	99,08%
5213	Krizová opatření	rezerva a výdaje spojené s krizovými opatřeními	300,00	450,00	151,56	33,68%
5512	PO - dobrovolná část	SDH-provoz. výdaje, ochr.pom., materiál, atd.	352,00	441,40	409,46	92,76%
6112	Zastupitelstva obcí		10,00	10,00	0,00	0,00%
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC		0,00	437,00	395,49	90,50%
6171	Činnost místní správy	provoz.výdaje-materiál,DHDM,služby,energie...	6 002,00	6 482,00	5 246,91	80,95%
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	pojištění vozidel	90,00	100,00	76,41	76,41%
ORJ 19	Oddělení vnitřní správy - celkem		14 969,00	13 575,53	10 730,41	79,04%
4349	Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyv.	prevence kriminality-provozní výdaje projekty: Asistenti prevence kriminality Jeseník, Jeseník - Asistenti prevence kriminality 2020 - 2022	591,50	174,87	171,15	97,87%
			270,00	1 039,77	753,62	72,48%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	MP-provozní výdaje	879,00	1 312,10	1 016,97	77,51%
ORJ 20	Městská policie - celkem		1 740,50	2 526,74	1 941,74	76,85%

Město Jeseník Plnění rozpočtu běžných výdajů za r. 2020

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.	dary obyvatelstvu	50,00	15,00	10,00	66,67%
3330	Činnost registr. církví a náboženských společn.	neinv. transfery církvím a náboženským spol.	50,00	20,00	0,00	0,00%
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostřed.	neinv. transfery nezisk. org., podn. subjektům, spolkům, věcné dary	30,00	45,00	5,00	11,11%
3419	Ostatní sportovní činnost	ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. org., věcné dary	28,00	28,00	0,00	0,00%
3543	Pomoc zdravotně postiženým	ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím	5,00	5,00	0,00	0,00%
3636	Územní rozvoj	dary obyvatelstvu	0,00	10,00	5,00	
3900	Ostatní činnosti souvis. se službami pro obyv.	neinv. transfery spolkům	20,00	85,00	74,00	87,06%
4339	Ostatní soc. péče a pomoc rodině a manželství	dary obyvatelstvu	0,00	10,00	5,00	
4399	Ost. záležitosti soc. věci a politiky zaměstnanosti	ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. org., spolkům, věcné dary	17,00	17,00	0,00	0,00%
6112	Zastupitelstva obcí	provozní výdaje	482,00	452,00	325,32	71,97%
		výdaje z rozpočtu "fonde" / starosty	25,00	20,00	8,88	44,40%
ORJ 21	Oddělení vnitřní správy - celkem		707,00	707,00	433,20	61,27%
4339	Ostatní soc. péče a pomoc rodině a manželství	soc.-právní ochrana dětí (mzdy, odvody - dotace)	60,00	10 540,10	8 453,98	80,21%
4349	Ost. soc. péče a pomoc ost. skup. obyv.	projekt: Asistenti prevence kriminality (mzdy, odvody)	269,95	2 779,43	147,79	5,32%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	Městská policie - mzdy, odvody	9 097,23	9 872,00	9 865,55	99,93%
5512	PO - dobrovolná část	refundace mezd	13,42	13,42	0,00	0,00%
6112	Zastupitelstva obcí	volené org.-odměny /mzdy uvolněných/, odvody	5 535,86	5 334,53	4 493,65	84,24%
6171	Činnost místní správy	úřad - mzdy, odvody, ošatné, dňohody přes ÚP	71 815,28	68 063,83	64 242,57	94,39%
		Sociální fond	2 448,00	2 684,00	1 622,84	60,46%
		projekt: Zlepšování kvality ovzduší ve městě Jeseník - zpracování akčního plánu (mzdy, odvody)	407,66	449,76	383,56	85,28%
ORJ 23	Úřvar tajemníka MěÚ Jeseník - celkem		89 647,40	99 737,07	89 209,94	89,45%
2143	Cestovní ruch	IC - provoz, pořizeni zboží k prodeji v IC	730,00	600,45	475,60	79,21%

Město Jeseník Plnění rozpočtu běžných výdajů za r. 2020

Paragrafy	Věcný obsah	Poznámka	Rozpočet schválený (v tis. Kč)	Rozpočet upravený (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)	% plnění
2143	Cestovní ruch	Zajištění služeb pro návštěvníky TIC v Jeseníku - zajištění rozšířené otevírací doby během letní sezony - dotační prostředky (30 tis. Kč)+ vlastní podíl	50,00	79,00	56,00	70,89%
		projekt: Za dědictvím V. Přesnitze (neinvestiční část)	46,50	24,56	24,55	99,96%
2191	Mezinár. spolupr. v prům., stav., obch., služ.	služby, pohostění, dary	260,00	270,00	0,48	0,18%
3319	Ost. záležitosti kultury	Naše město - inform. měsíčník (služby, materiál)	535,00	535,00	412,24	77,05%
6171	Činnost místní správy	PR - pracovník, tvorba webových stránek	560,00	390,00	351,72	90,18%
6409	Ostatní činnosti j.n.	příspěvky sdružením /láz.míst, SMOČR, .../	239,20	239,21	234,73	98,13%
		příspěvky SMOJ, rezerva	170,00	167,88	167,88	100,00%
		čl.přísp., akce spol.zájmu-Mikroregion Jesenícko	910,00	895,36	895,36	100,00%
ORJ 24	Oddělení cestovního ruchu - celkem		3 500,70	3 201,46	2 618,56	81,79%
2143	Cestovní ruch	datový spoj ul. Tovární - Katovna	0,00	29,00	19,58	67,52%
3314	Činnosti knihovnické	projekt: Centrum společných aktivit - interier (mzdy, odvody, služby, od 2/2020 přesun z ORJ 4)	0,00	1 338,41	1 146,72	85,68%
3419	Ostatní sportovní činnost		0,00	200,00	72,74	36,37%
3809	Ostatní výzkum a vývoj odpovědné nespec.	projekt: Design modelu metropolitních oblastí zasazených depopulaci	0,00	585,12	0,09	0,02%
4339	Ostatní soc.péče a pomoc rodině a manželství	DHDM, materiál - souvis. se soc.-práv. ochr.dětí	0,00	50,00	50,00	100,00%
4399	Ost.záležitosti soc. věci a politiky zaměstnanosti	zpracování dat a služby související s inform.a kom.tech.	0,00	72,00	71,15	98,82%
6171	Činnost místní správy	služby	100,00	502,00	193,61	38,57%
		provozní výdaje - informatici	300,00	4 806,84	4 125,69	85,83%
ORJ 25	Oddělení strategického rozvoje - celkem		400,00	7 583,37	5 679,58	74,90%
4339	Ostatní soc.péče a pomoc rodině a manželství	SPOD, výkon pěstoun. péče, výkon sociální práce (dotače)	1 504,00	3 999,69	1 071,56	26,79%
4351	Osob.asist.,péč.sl.a podpor.samost.bydlení	CSS Jeseník-provoz,opravy,odpisy,rezerva, finanční kontrola	6 583,00	6 485,88	5 969,88	92,04%
4373	Domy na půl cesty	CSS Jeseník - dotační prostředky	0,00	17 090,08	17 088,56	99,99%
		neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	24,00	24,00	100,00%

Město Jeseník Plnění rozpočtu běžných výdajů za r. 2020

Paragraf	Věcný obsah	Poznámka	Rozpočet schválený (v tis. Kč)	Rozpočet upravený (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)	% plnění
4374	Azyl,domy,nizkoprah.den.centra a noclehárny	Božetice - dotace na poskytování služeb	0,00	229,00	229,00	100,00%
4399	Ost.zálež.soc.věcí a polit. zaměstnanosti	spotřební materiál, nákup služeb, pohostění	285,00	200,84	81,81	40,73%
		neinv.transfery nezisk.org., spolkům, církvím a obyvatel.	30,00	491,00	491,00	100,00%
6402	Finanční vypořádání minulých let		0,00	29,16	29,16	100,00%
ORJ 28	Odbor soc.věcí a zdravotnictví - celkem		8 402,00	28 549,65	24 984,97	87,51%
1036	Správa v lesním hospodářství	lesní správce	10,00	2,60	2,60	100,00%
2199	Záležitosti prům.,stav.,obchodu a služ.j.n.	Multifunkč.pod.centrum-poraden.slужby	20,00	7,00	6,33	90,43%
2212	Služby	poradenské služby, oprava MK, parkomaty	200,00	310,00	193,92	62,55%
		Mandátní smlouva TSJ	19 597,00	18 868,38	18 868,38	100,00%
3326	Pořiz.,zachov.a obnova hodn.míst.kult.,nár.a histor.pověd.	Obnova Wesselényiho pramene	0,00	100,00	99,90	99,90%
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	venkovní koupaliště	1 750,00	1 742,00	1 740,25	99,90%
3612	Bytové hospodářství	provoz	5 957,00	5 543,06	4 846,65	87,44%
3613	Nebytové hospodářství	pronájem kotelen, opravy, rezerva	2 130,00	2 550,00	1 295,10	50,79%
		sportovní hala	1 500,00	1 683,62	1 683,62	100,00%
		provozní výdaje	2 281,98	2 744,14	2 319,48	84,52%
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodář.	ostatní neinvest.výdaje (přepjatky vyúčtování služeb)	400,00	236,04	236,04	100,00%
3631	Veřejné osvětlení	Mandátní smlouva TSJ - energie	2 312,00	2 312,00	2 312,00	100,00%
		Mandátní smlouva TSJ - opravy	2 048,00	2 688,32	2 688,32	100,00%
3632	Pohřebnictví	Mandátní smlouva TSJ	1 073,00	897,00	897,00	100,00%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	poradenství, opravy,nájemné	1 030,00	1 358,55	763,55	56,20%
		Participativní akce (Lehni divadlo - lavičky 30 ks)	0,00	159,90	159,90	100,00%
3699	Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb	nájem pozemek (pod kotelnou)	15,00	15,00	13,67	91,13%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	TSJ - údržba veřejné zeleně	10 890,00	12 444,17	12 211,56	98,13%
ORJ 39	Oddělení majetku - celkem		51 213,98	53 661,78	50 338,27	93,81%
		VÝDAJE BĚŽNÉ - CELKEM	256 478,44	310 562,78	269 532,53	86,79%

V Jeseníku dne 6. 5. 2021

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