

Město Jeseník Plnění rozpočtu příjmů dle položek za r. 2018

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	29 000,00	32 000,00	38 148,72	119,21%
1112	Daň z příjmů fyz.osob placena poplatníky	2 000,00	500,00	821,05	164,21%
1113	Daň z příjmů fyz.osob vybraná srážkou	2 500,00	2 900,00	3 242,56	111,81%
1121	Daň z příjmů právnických osob	29 000,00	28 983,50	29 766,89	102,70%
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	6 000,00	4 902,57	4 902,57	100,00%
1211	Daň z přidané hodnoty	62 306,81	65 406,81	73 306,18	112,08%
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	7,00	7,00	0,00	0,00%
1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půd.fondu	25,00	25,00	32,15	128,60%
1335	Popl.za odnětí pozemků plnění fcí lesa	15,00	15,00	12,81	85,40%
1340	Popl.za provoz systému shromažď.kom.odpadů	6 500,00	6 555,00	5 828,77	88,92%
1341	Poplatek ze psů	270,00	270,00	243,21	90,08%
1342	Popl. za lázeňský nebo rekreační pobyt	2 000,00	2 385,89	2 493,02	104,49%
1343	Poplatek za užívání veřej.prostranství	300,00	385,00	403,79	104,88%
1346	Poplatek za pov. k vjezdu do vybr.míst	15,00	15,00	13,36	89,07%
1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidič.oprávnění	400,00	400,00	488,30	122,08%
1359	Ostat.odvody z vybraných činností a služ.(ekopoplatky)	0,00	0,00	0,00	0,00%
1361	Správní poplatky	6 555,00	6 879,86	7 244,52	105,30%
1381	Daň z hazardních her	15 500,00	14 000,00	13 666,88	97,62%
1382	Zrušený odvod z loterií a podob.her kromě VHP		0,00	0,55	0,00%
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	500,00	0,00	0,00	0,00%
1511	Daň z nemovitých věcí	7 500,00	7 500,00	7 614,15	101,52%
	Třída 1 - Daňové příjmy	170 393,81	173 130,63	188 229,48	108,72%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 750,00	7 522,91	7 435,38	98,84%
2112	Příjmy z prodeje zboží (nákup.za účelem prodeje)	200,00	290,00	349,31	120,45%
2119	Ostatní příjmy z vlastní činností	81,00	299,00	314,17	105,07%
2122	Odvody příspěvkových organizací	4 998,00	4 971,00	4 971,00	100,00%
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	560,00	566,10	571,43	100,94%
2132	Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí	11 999,00	12 306,00	12 326,96	100,17%
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	450,00	463,00	466,45	100,75%
2141	Příjmy z úroků	0,00	2,43	2,85	117,28%
2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	0,00	0,17	0,17	100,00%
2143	Realizované kurzové zisky	0,00	13,60	13,79	101,40%
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 005,00	2 596,15	3 093,90	119,17%
2226	Příjmy z fin.vyřazení minulých let mezi obcemi	0,00	8,47	8,47	100,00%
2310	Příjmy z prodeje krátkodob.a dr.dlouhodob.majetku	0,00	5,60	5,63	100,54%
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	400,00	400,00	100,00%
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	155,80	155,43	99,76%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 123,00	4 243,10	4 269,44	100,62%
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2329	Ostat.nedaňové příjmy jinde nezařazené	1,00	1,00	88,71	8871,00%
2343	Příjmy z úhr.dobýv.prostoru a z vydobytých nerostů	30,00	30,00	30,04	100,13%
2420	Splátky půjč.prostř.od obec.prosp.spol. a pod.subj.	0,00	183,83	183,83	100,00%
2460	Splátky půjč.prostř.od obyvatelstva	0,00	6,50	6,06	93,23%
	Třída 2 - Nedaňové příjmy	30 197,00	34 064,66	34 693,02	101,84%

Město Jeseník Plnění rozpočtu příjmů dle položek za r. 2018

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	1 808,50	1 808,82	100,02%
3112	Příjmy z prod.ost.nemov.a jejich část	0,00	733,56	733,56	100,00%
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného DM	0,00	60,00	60,00	100,00%
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	30,00	30,00	100,00%
	Třída 3 - Kapitálové příjmy	500,00	2 632,06	2 632,38	100,01%
4111	Nein.přij.transfery z všeobecné pokladní správy SR	0,00	794,76	794,76	100,00%
4112	Nein.přij.transfery ze SR v rámci dot.vztahu	25 000,00	26 439,00	26 439,00	100,00%
4116	Ost.neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	8 855,49	23 913,67	23 913,67	100,00%
4118	Neinvestiční přijaté transfery z Národního fondu	0,00	283,88	283,88	100,00%
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí	343,50	765,48	765,48	100,00%
4122	Neinvestiční transfery od krajů	0,00	13 314,20	13 314,20	100,00%
4129	Ost.neinv.přij.transf.od rozp.územní úrovně	0,00	340,00	340,00	100,00%
4131	Převody z vl.fondů hospod.(podnikatelské činnosti)	0,00	1 010,39	1 010,39	100,00%
4216	Ostatní inv.přijaté transfery ze st.rozpočtu	6 480,61	13 796,73	13 796,73	100,00%
4218	Investiční převody z Národních fondu	0,00	871,95	871,95	100,00%
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	35,00	35,00	100,00%
	Třída 4 - Přijaté transfery	40 679,60	81 565,06	81 565,06	100,00%
	PŘÍJMY CELKEM	241 770,41	291 392,41	307 119,94	105,40%
8115	Změna stavu krátkodob.prostředků na BÚ	17 020,34	133 348,70	31 916,79	23,93%
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostř.	11 000,00	44 990,57	7 080,57	15,74%
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostř. - Revolvingový úvěr - dlouhodobý		2 200,00	2 200,00	100,00%
8124	Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostředků	-9 280,00	-9 280,00	-7 146,67	77,01%
8901	Oper.z pen.účet.org.bez char.přijm. a výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Třída 8 - Financování	18 740,34	171 259,27	34 050,69	19,88%
	ZDROJE CELKEM	260 510,75	462 651,68	341 170,63	73,74%

V Jeseníku dne 6. 5. 2019

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Kontroloval: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního

Město Jeseník Bilance všech přijatých dotací dle účelu za r. 2018

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 2018	642 050,00	642 050,00	642 050,00	642 050,00	100,00%	100,00%	100,00%
405	Neinvestiční dar z KÚ Olomouckého kraje na ochranu životního prostředí, především pro rozvoj tříděného komunálního odpadu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
415	Investiční dotace KÚ - Program na podporu JSDH 2018 - pořízení elektrického lanového navijáku	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
510	Neinvestiční dotace KÚ pro SVČ DUHA na projekt: Zlatá věla Jeseník 2018	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
555	MKZ - neinvestiční dotace na akci: Cooltura v srdci Jeseníků 2018	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
582	TIC v Jeseníku - Zajištění rozšířené otevírací doby během letní sezony	31 950,00	31 950,00	31 950,00	31 950,00	100,00%	100,00%	100,00%
13010	Stát příspěv. na výkon péčovské péče (medočaspr. proř. přechází do r. 201	1 028 000,00	4 119 018,15	1 028 000,00	1 182 004,84	100,00%	28,70%	114,98%
13011	Neinv. dot. na činnost vykonávanou v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	5 769 500,00	5 769 500,00	5 769 500,00	5 532 731,80	100,00%	95,90%	95,90%
104113013	Asistenti prevence kriminality Jeseník (SR, projekt do 29.2.2020)	136 316,41	312 083,22	136 316,41	184 164,35	100,00%	59,01%	135,10%
104513013	Asistenti prevence kriminality Jeseník (EU, projekt do 29.2.2020)	1 158 689,50	2 701 932,36	1 158 689,50	1 565 396,98	100,00%	57,94%	135,10%
104113013	Podpora interdisciplinární spolupráce sociálně právní ochrany dětí na Jeseníku (SR, projekt do 31. 3. 2020)	44 251,75	44 251,75	44 251,75	31 257,10	100,00%	70,63%	70,63%
104513013	Podpora interdisciplinární spolupráce sociálně právní ochrany dětí na Jeseníku (EU, projekt do 31. 3. 2020)	376 139,87	376 139,87	376 139,87	262 028,65	100,00%	69,66%	69,66%
104113013	Dohody z ÚP o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejné prospěšných prací a poskytnutí příspěvku (SR, Dohody do 30.6.2019)	23 233,39	23 233,39	23 233,39	23 233,39	100,00%	100,00%	100,00%
104513013	Dohody z ÚP o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejné prospěšných prací a poskytnutí příspěvku (EU, Dohody do 30.6.2019)	108 624,61	108 624,61	108 624,61	108 624,61	100,00%	100,00%	100,00%
13015	Neinv. dot. na výkon sociální práce s výjimkou SPOD	1 500 053,00	1 500 053,00	1 500 053,00	1 499 967,00	100,00%	99,99%	99,99%
13101	Dohody z ÚP o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejné prospěšných prací a poskytnutí příspěvku	133 265,00	133 265,00	133 265,00	103 265,00	100,00%	77,49%	77,49%
13305	Neinv. dot. pro CSS Jeseník na zajištění soc. služeb na území Olomouckého kraje v r. 2018	12 185 200,00	12 185 200,00	12 185 200,00	12 185 200,00	100,00%	100,00%	100,00%

Město Jeseník Bilance všech přijatých dotací dle účelu za r. 2018

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 %
14004	Neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH	44 049,00	44 049,00	44 049,00	44 049,00	100,00%	100,00%	100,00%
14032	Neinv.dotace pro MIP na projekt - Monitorovací a bezpečnostní zařízení	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
107517016	Celková modernizace vybavení odborných učeben na ZŠ Jeseník II (IROP, projekt do 31.12.2019)	2 105 504,94	2 105 504,94	2 105 504,94	2 105 504,94	100,00%	100,00%	100,00%
110117051	Společné řízení specifických rizik v regionu Jeseník - Nysa (SR, neinv. dotace, projekt do 31.5.2019)	2 310,59	2 794,00	2 310,59	2 312,00	100,00%	82,75%	100,06%
110595113	Společné řízení specifických rizik v regionu Jeseník - Nysa (EU, neinv. dotace, projekt do 31.5.2019)	38 992,75	47 498,00	38 992,75	39 304,00	100,00%	82,75%	100,80%
110117051	Centrum společných aktivit - kooperační síť samospráv a NNO partnerských měst (interiér budovy, aktivity, SR, neinv. dot., projekt do 31.12.2021)	12 297,31	23 156,96	12 297,31	14 457,41	100,00%	62,43%	117,57%
110117988	Centrum společných aktivit - kooperační síť samospráv a NNO partnerských měst (interiér budovy, aktivity, SR, inv. dot., projekt do 31.12.2021)	46 186,39	115 000,00	46 186,39	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
110595113	Centrum společných aktivit - kooperační síť samospráv a NNO partnerských měst (interiér budovy, aktivity, SR, neinv. dot., projekt do 31.12.2021)	244 891,85	430 048,29	244 891,85	282 157,14	100,00%	65,61%	115,22%
110595823	Centrum společných aktivit - kooperační síť samospráv a NNO partnerských měst (interiér budovy, aktivity, EU, inv. dot., projekt do 31.12.2021)	871 952,72	2 044 835,66	871 952,72	89 835,66	100,00%	4,39%	10,30%
107100000	Výstavba chodníku v ulici Lipovská, Jeseník (podíl města)	0,00	177 819,53	0,00	177 819,53	0,00%	100,00%	0,00%
107117968	Výstavba chodníku v ulici Lipovská, Jeseník (SR)	364 329,29	85 884,92	364 329,29	85 884,92	100,00%	100,00%	23,57%
107517969	Výstavba chodníku v ulici Lipovská, Jeseník (EU)	6 193 597,92	1 460 042,45	6 193 597,92	1 460 042,45	100,00%	100,00%	23,57%
107117968	Výstavba úseku cyklostezky Jeseník - Za plynárou (SR)	141 833,64	0,00	141 833,64	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
107517969	Výstavba úseku cyklostezky Jeseník - Za plynárou (EU)	2 411 171,83	0,00	2 411 171,83	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
107117968	Centrum společných aktivit - stavební část (SR)	257 756,31	994 500,00	257 756,31	566 865,84	100,00%	57,00%	219,92%
107517969	Centrum společných aktivit - stavební část (EU)	4 381 857,18	16 906 500,00	4 381 857,18	9 636 719,05	100,00%	57,00%	219,92%

Město Jeseník Bilance všech přijatých dotací dle účelu za r. 2018

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 %
103133063	Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Jeseník (z MŠMT ČR, do 31.5.2018, SR)	57 460,58	26 943,55	57 460,58	26 943,55	100,00%	100,00%	46,89%
103533063	Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Jeseník (z MŠMT ČR, do 31.5.2018, EU)	488 414,97	1 482 324,97	488 414,97	1 417 756,12	100,00%	95,64%	290,28%
103133063	Projekt: Škola pro všechny (dotace z MŠMT ČR, do 30.6.2019, SR)	725 429,74	699 549,80	725 429,74	677 601,02	100,00%	96,86%	93,41%
103533063	Projekt: Škola pro všechny (dotace z MŠMT ČR, do 30.6.2019, EU)	6 166 152,79	11 465 336,54	6 166 152,79	7 476 129,38	100,00%	65,21%	121,24%
103133063	Projekt: Podpora žáků a pedagogických pracovníků (dotace z MŠMT ČR pro MŠ Jiráskova, do 31.8.2019, SR)	19 284,36	19 284,36	19 284,36	19 284,36	100,00%	100,00%	100,00%
103533063	Projekt: Podpora žáků a pedagogických pracovníků (dotace z MŠMT ČR pro MŠ Jiráskova, do 31.8.2019, EU)	109 278,04	109 278,04	109 278,04	109 278,04	100,00%	100,00%	100,00%
103133063	Projekt: Šablony MŠ Kržkovského (dotace z MŠMT, do 31.8.2019, SR)	18 585,84	18 585,84	18 585,84	18 585,84	100,00%	100,00%	100,00%
103533063	Projekt: Šablony MŠ Kržkovského (dotace z MŠMT, do 31.8.2019, EU)	105 319,76	105 319,76	105 319,76	105 319,76	100,00%	100,00%	100,00%
103133063	Projekt: Podpora žáků a pedagogických pracovníků + projekt: Zvýšení kvality výchovy a vzdělávání v MŠ Jeseník, Karla Čapka (dotace z MŠMT ČR pro MŠ K Čapka, do 31.8.2020, SR)	74 815,95	74 815,95	74 815,95	74 815,95	100,00%	100,00%	100,00%
103533063	Projekt: Podpora žáků a pedagogických pracovníků + projekt: Zvýšení kvality výchovy a vzdělávání v MŠ Jeseník, Karla Čapka (dotace z MŠMT ČR pro MŠ K Čapka, do 31.8.2020, EU)	423 957,05	423 957,05	423 957,05	423 957,05	100,00%	100,00%	100,00%
103133063	Projekt: Podpora žáků a pedagogických pracovníků (dotace z MŠMT ČR pro MŠ Kopeřina, do 30.4.2019, SR)	33 022,32	33 022,32	33 022,32	33 022,32	100,00%	100,00%	100,00%
103533063	Projekt: Podpora žáků a pedagogických pracovníků (dotace z MŠMT ČR pro MŠ Kopeřina, do 30.4.2019, EU)	187 126,48	187 126,48	187 126,48	187 126,48	100,00%	100,00%	100,00%
103133063	Projekt: Šablony 2017 - ZŠ Jeseník (dotace z MŠMT, do 31.8.2019, SR)	101 321,82	101 321,82	101 321,82	101 321,82	100,00%	100,00%	100,00%
103533063	Projekt: Šablony 2017 - ZŠ Jeseník (dotace z MŠMT, do 31.8.2019, EU)	574 156,98	574 156,98	574 156,98	574 156,98	100,00%	100,00%	100,00%
103133063	Projekt: Duhové šablony pomárají... - SVČ DUHA (dotace z MŠMT, do 31.9.2020, SR)	346 816,50	346 816,50	346 816,50	346 816,50	100,00%	100,00%	100,00%

Město Jeseník Bilance všech přijatých dotací dle účelu za r. 2018

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 %
103533063	Projekt: Duhové šablony pomáhají... - SVČ DUHA (dotace z MŠMT, do 31.9.2020, EU)	1 965 293,50	1 965 293,50	1 965 293,50	1 965 293,50	100,00%	100,00%	100,00%
98008	Neinvestiční dotace - volba prezidenta České republiky	284 757,00	284 757,00	284 757,00	391 685,39	100,00%	137,55%	137,55%
98187	Neinv.dot.na výdaje vzniklých v souvislosti s konáním voleb do do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí	510 000,00	510 000,00	510 000,00	498 355,00	100,00%	97,72%	97,72%
1105	Projekt: Společnou propagaci k rozvoji turismu v Česko-polském příhraničí (projekt přes Euroregion Praděd, do 30.9.2017, příjem prostředků od vedoucího partnera - město Krnov - podíl EU)	138 556,07	0,00	138 556,07	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
999	Interní ÚZ - loterie (příjem + poskytnuté prostředky na sport, kulturu atd.)	14 000 000,00	6 433 000,00	13 667 435,32	6 397 889,00	97,62%	99,45%	46,81%
	Dotace - celkem	67 148 755,00	77 810 825,56	66 816 190,32	59 267 163,72	99,50%	76,17%	88,70%

V Jeseníku dne 6. 5. 2019

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Kontroloval: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního

Město Jeseník Plnění rozpočtu běžných výdajů dle položek (Třída 5) za r. 2018

Položka	Věcný obsah	Rozpočet schválený (v tis. Kč)	Rozpočet upravený (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)	% plnění
5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru	52 500,31	59 298,16	54 495,04	91,90%
5019	Ostatní platy	13,00	15,00	0,00	0,00%
5021	Ostatní osobní výdaje	6 513,66	13 708,98	9 058,06	66,07%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 401,75	4 301,75	2 644,42	61,47%
5024	Odstupné	300,00	300,00	0,00	0,00%
5031	Pov.pojištění na soc.zabezpečení	14 385,02	17 006,77	15 006,02	88,24%
5032	Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění	5 321,66	6 298,73	5 474,93	86,92%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	243,97	300,62	247,64	82,38%
5039	Ost.pov.poj. placené zaměstnavatelem	3,44	3,44	0,00	0,00%
5041	Odměny za užití duševního vlatnictví	4,50	6,06	2,59	42,74%
5042	Odměny za užití počítačových programů	15,00	35,00	31,29	89,40%
Seskupení 50-výdaje na platy, OON a poj.celkem		83 702,31	101 274,51	86 959,99	85,87%
5122	Podlimitní věcná břemena	20,00	20,00	0,91	4,55%
5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	40,00	38,50	96,25%
5132	Ochranné pomůcky	221,82	195,23	96,87	49,62%
5133	Léky a zdravotnický materiál	7,00	7,00	2,72	38,86%
5134	Prádlo,oděv a obuv	85,10	94,12	80,65	85,69%
5136	Knihy, učeb.pomůcky a tisk	120,00	118,00	75,78	64,22%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 812,71	2 589,22	1 698,56	65,60%
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	200,00	290,00	268,61	92,62%
5139	Nákup materiálu j.n.	2 446,17	3 360,90	2 418,26	71,95%
5141	Úroky vlastní	1 586,98	1 586,98	962,55	60,65%
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	40,00	40,00	14,22	35,55%
5144	Poplatky dluhové služby	16,00	12,00	0,00	0,00%
5151	Studená voda	1 297,00	1 379,52	1 250,72	90,66%
5152	Teplo	2 382,00	2 082,00	1 988,57	95,51%
5153	Plyn	1 498,00	1 609,00	1 314,97	81,73%
5154	Elektrická energie	4 340,00	4 644,00	4 393,55	94,61%
5156	Pohonné hmoty a maziva	439,00	406,37	340,97	83,91%
5161	Poštovní služby	673,00	791,00	705,81	89,23%
5162	Služby telekomun.a radiokomunikací	530,00	481,00	438,85	91,24%
5163	Služby peněžních ústavů	1 244,51	1 294,49	1 195,39	92,34%
5164	Nájemné	959,00	1 122,08	994,49	88,63%
5166	Konzult.,poradenské a právní služby	3 187,00	3 749,30	1 263,08	33,69%
5167	Služby školení a vzdělávání	2 463,00	2 725,47	1 291,98	47,40%
5168	Zprac.dat a služby související s inform.a komun.t	1 700,00	1 864,00	1 836,90	98,55%
5169	Nákup ostatních služeb	23 827,17	28 315,13	22 657,59	80,02%
5171	Opravy a udržování	36 302,00	43 179,54	40 738,98	94,35%
5172	Programové vybavení	246,00	161,00	117,46	72,96%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	345,00	429,30	309,91	72,19%
5175	Pohoštění	479,00	684,50	455,21	66,50%
5176	Účastnické poplatky na konference	28,00	28,00	15,44	55,14%
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	18,00	36,00	35,76	99,33%
5179	Ostatní nákupy j.n.	122,36	122,36	116,49	95,20%
5192	Poskytnuté náhrady	114,00	79,21	34,94	44,11%
5194	Věcné dary	169,00	136,00	57,62	42,37%

Město Jeseník Plnění rozpočtu běžných výdajů dle položek (Třída 5) za r. 2018

Položka	Věcný obsah	Rozpočet schválený (v tis. Kč)	Rozpočet upravený (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)	% plnění
5195	Odv.za nepln.povinn.zaměstn.zdrav.postiž.	480,00	480,00	278,26	57,97%
5199	Ostatní výdaje související s neinvest.nákupy	40,00	71,00	64,82	91,30%
Seskupení 51-neinvest.nákupy a výdaje celkem		89 438,82	104 223,72	87 555,39	84,01%
5213	Neinv.tsf.nefin.podnikatelským subjektům-PO	0,00	235,00	235,00	100,00%
5221	Neinv.transfery obec.prosp.společnostem	90,00	281,86	271,63	96,37%
5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 178,00	4 323,10	4 265,00	98,66%
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společ.	0,00	131,00	131,00	100,00%
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podobným org.	87,00	249,00	248,76	99,90%
5240	Neinv.transfery nezisk.a podobným org.	20,00	20,00	0,00	0,00%
Seskup.52-neinv.transf.podn.a nezisk.org.celkem		5 375,00	5 239,96	5 151,39	98,31%
5321	Neinvestiční transfery obcím	347,00	0,00	0,00	0,00%
5329	Ost.neinv.dot.veř.rozpočtům územní úrovně	1 794,14	1 828,11	1 815,37	99,30%
5331	Neinv.příspěvky zřízeným přísp.org.	36 020,00	37 488,70	35 383,19	94,38%
5336	Neinv.transfery zřízeným přísp.org.	0,00	19 384,89	19 384,89	100,00%
5339	Neinv.transfery cizím příspěvkovým org.	847,72	1 540,12	1 540,11	100,00%
5341	Převody vlastním fondům hosp.činnosti	0,00	0,00	1,00	0,00%
5361	Nákup kolků	66,00	66,00	34,20	51,82%
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 014,00	-10 839,58	-12 084,98	111,49%
5363	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	2,00	1 136,00	956,85	84,23%
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úrov.transfer.posk.v min. roz	350,00	1 820,00	1 641,05	90,17%
5365	Platby daní a popl.krajům, obcím a st.fond.	6 000,00	4 902,57	4 902,57	100,00%
Seskup.53-neinv.transf.a další platby rozp.celkem		47 440,86	57 326,81	53 574,25	93,45%
5421	Náhrady z úrazového pojištění	0,00	5,00	4,24	84,80%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	367,00	417,18	195,05	46,75%
5492	Dary obyvatelstvu	35,00	55,00	48,00	87,27%
5494	Neinv.transfery obyv.nemající charakter daru	0,00	51,50	51,50	100,00%
5499	Ost.neinv.transfery obyvatelstvu	1 575,00	1 754,62	1 299,41	74,06%
Seskup.54-neinvest.transf.obyvatelstvu celkem		1 977,00	2 283,30	1 598,20	70,00%
5531	Peněžní dary do zahraničí	0,00	50,00	47,57	95,14%
5532	Ostatní neinvestiční transferay do zahraničí	0,00	36,65	36,65	100,00%
Seskup.55-neinvest.transf.do zahraničí celkem		0,00	86,65	84,22	97,20%
5901	Nespecifikované rezervy	678,86	2 955,08	0,00	0,00%
5909	Ost.neinv.výdaje j.n.	454,00	467,06	464,40	99,43%
Seskup.59-ostatní neinvestiční výdaje celkem		1 132,86	3 422,14	464,40	13,57%
Výdaje běžné dle položek celkem		229 066,85	273 857,09	235 387,84	85,95%

V Jeseníku dne 6. 5. 2019

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Kontroloval: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního

OSVZ Poskytnutí neinvestičních účelových dotací v roce 2018 s vypořádáním v roce 2019

poř. číslo	IČ	Organizace – účel použití poskytnuté NI dotace	Částka v Kč	datum úhrady	datum vypořádání dle SML	přijetí vyúčtování	vraceno V Kč	částka v Kč
1.	62352946	Boětheia-spol. křesťanské pomoci – činnost	150 000 150 000	23. 3. 2018 11.9.2018	31. 1. 2019	30.1.2019	0	300 000
2.	42766214	Diakonie ČCE Středisko Sobotín – činnost	27 000	5.4. 2018	31. 1. 2019	30.1.2019	0	27 000
3.	75145651	Svaz neslyšících a nedoslýchavých, z.s. - činnost	20 000	23.3.2018	31. 1. 2019	31.1.2019	0	20 000
4.	64095746	Svaz tělesně postižených Jeseník- činnost	10 000	23. 3. 2018	31. 1. 2019	- 31.1.2019	0	10 000
5.	27027864	Darmonějí z.ú. - činnost	138 000	23. 3. 2018	31. 1. 2019	31.1.2019	0	138 000
6.	64988309	Zahrada 2000 z.s. - činnost	61 000	27. 3. 2018	31. 1. 2019	30.1.2019	0	61 000
7.	60339241	Charita Jeseník - Denní stacionář Šimon - činnost	31 000	23. 3. 2018	31. 1. 2019	30.1.2019	0	31 000
8.	60339241	Charita Jeseník – Charitní dům sv. Anežky, Dům pokojného stáří sv. Františka, Dům pokojného stáří sv. Hedviky	46 0000	23. 3. 2018	31.1.2019	30.1.2019	0	46 000
9.	65399447	SONS, z.s. - činnost	35 000	23. 3. 2018	31. 1. 2019	30.1.2019	0	35 000
10.	25755277	Člověk v tísni, o.p.s. - činnost	64 000	30.5. 2018	31. 1. 2019	9.1.2019	0	64 000
11.	26708451	Maltéžská pomoc, o.p.s. - činnost	14 000	4. 4. 2018	31.1.2019	30.1.2019	0	14 000
12.	27163059	NIPi bezbariérové prostředí, o.p.s.	5 000	30 5. 2018	31. 1. 2019	16.1.2019	0	5 000
13.	75095009	Středisko rané péče, Olomouc - činnost	19 000	4.4. 2018	31. 1. 2019	28.11.2018	0	19 000
14.	27032426	Espediente, z.s.	5 000	27.3.2018	31.1.2019		0	5 000

15.	73634671	Fospic na Svatém Kopečku	5 000	17.12.2018	31.1.2019	30.1.2019	0	5 000
-----	----------	--------------------------	-------	------------	-----------	-----------	---	-------

Dotace v roce 2018 činily : 780 000,- Kč V Jeseníku dne: 20.2.2019 Schválil: Mgr. Jiří Kovalčík
 Vypracoval: Bc. Ptáčková Bohumila

Poskytnuté neinvestičních účelových dotací v roce 2018 s vypořádáním - ORJ 16 Odbor finanční - Oddělení školství

IČ	Organizace - účel použití poskytnuté dotace	Částka v Kč	Datum úhrady	Datum vypořádání dle smlouvy	Datum přijetí vyúčtování	Vráceno v Kč	Částka v Kč
64095649	Okresní Sdružení České unie sportu Jeseník- Nejlepší sportovec roku ve stolním tenise 20.ročník Ligy ZŠ	28 000,00 Kč	3.4.(25 000Kč)31 3.4.(3 000Kč)432	31.1.2019	26.4.2018	0	28 000,00 Kč
3562140	Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí - (ARPPD v ČR) - Klub Jeseník, z.s. - víkendový pobyt	20 000,00 Kč	14.3.(20 000Kč)307	31.1.2019	28.1.2019	0	20 000,00 Kč
47999471	Paraklub Jeseník, z.s. - Přiesnitzův pohár 2018 XX. ročník	20 000,00 Kč	14.3.(20 000Kč)308	31.1.2019	4.9.2018	0	20 000,00 Kč
26561263	Cyklistika Jeseník, spolek - akce ČP mládeže, mistrovství OLK, MSK celoroční činnost DM	115 000,00 Kč	14.3.(40 000Kč)309 14.3.(75 000Kč)310	31.1.2019	7.8.2018 28.1.2019	0	115 000,00 Kč
68911891	Junák-český skaut, středisko Slunce Jeseník - Skauting v Jeseníku	55 000,00 Kč	14.3.(55 000Kč)311	31.1.2019	31.1.2019	0	55 000,00 Kč
26545772	Spolek přátel umění Jeseník - celoroční činnost oslavy 70. let ZUŠ Jeseník vč. Varhanho festivalu	170 000,00 Kč	19.3.(100 000Kč)377 19.3.(70 000Kč)378	31.1.2019	31.1.2019	0	170 000,00 Kč
22813373	Volejbalový oddíl Jeseník, z.s. - Mezinárodní volejbalový turnaj	15 000,00 Kč	22.3.(15 000Kč)400	31.1.2019	18.1.2019	0	15 000,00 Kč
47999225	Tenisový klub Jeseník - činnost dětí a mládeže	24 000,00 Kč	19.3.(24 000Kč)376	31.1.2019	28.1.2019	0	24 000,00 Kč
26570831	Fotbalový klub Jeseník, z.s. - Mezinárodní velkokoleční turnaj přípravek v Jeseníku Mezinárodní turnaj o pohár starosty města Jeseník údržba a správa fotbalového areálu celoroční činnost dětí a mládeže 1.splátka údržba a správa sportovního areálu 2. splátka celoroční činnost dětí a mládeže 2.splátka náklady pozimní sezóny divize mužů 2017/2018	1 402 000,00 Kč	akce 14.3.štn.(126 000Kč)313 14.3.prov.(450 000Kč)312 14.3.muži(125 000Kč)314 3.7.štn.(126 000Kč)770 3.7.muži(125 000Kč)771 3.7.prov.(450 000Kč)772	31.1.2019	28.1.2019	0	1 402 000,00 Kč
13643231	TJ Sokol Jeseník, p.s. - úhrada nájmů tělocvičny ZŠ Plavecké závody pro ZŠ Jeseník	9 000,00 Kč	14.3.(6 000Kč)316 14.3.(3 000Kč)315	31.1.2019	23.1.2019 15.6.2018	0	9 000,00 Kč
64631583	SH ČMS- SDH Jeseník, p.s. - činnost DM	35 000,00 Kč	14.3.(35 000Kč)336	31.1.2019	9.1.2019	0	35 000,00 Kč

1778595	Klub sportovního tance Jesenicka z.s., Jeseník činnost	13 000,00 Kč	14.3.(13 000Kč)317	31.1.2019	0	13 000,00 Kč
63696231	Šachový klub Jeseník - 28. mezinárodní šachový turnaj Jeseník Open činnost dětí a mládeže krajský turnaj mládeže v šachu 2017/2018 otevřený krajský turnaj mládeže v šachu 2018/2019	70 000,00 Kč	14.3.(20 000Kč)318 14.3.(35 000Kč)319 16.10.(15 000Kč)1113	23.10.2018 30.1.2019	0	70 000,00 Kč
22883690	Na Smrtáku - Jesenícká šedesátka Jesenická desítka	17 000,00 Kč	14.3.(7 000Kč)320 14.3.(10 000Kč)321	15.8.2018 1.8.2018	0	17 000,00 Kč
25376187	Soukromá ZUŠ-taneční s.r.o.- MIA festival Olomouc MAC festival Praha Olomouc	34 000,00 Kč	3.4.(20 000Kč)430 27.6.(14 000Kč)741	21.6.2018	0	34 000,00 Kč
62353390	Fenix Ski Team - činnost dětí a mládeže - 1. splátka Mezinárodní koloběžkový závod 2.kolo Eurocupu činnost dětí a mládeže - 2.splátka	192 000,00 Kč	14.3.(192 000Kč)322	16.1.2019	0	192 000,00 Kč
4012500	Taneční centrum YESDANCE Jeseník, z.s. Mikulovice - činnost - účastna soutěžích 2018	92 000,00 Kč	14.3.(77 000Kč)323 27.6.(15 000Kč)758	31.1.2019	0	92 000,00 Kč
4392167	La Prouette, z.s. - celoroční činnost dětí a mládeže společné soustředění klubů moderní gymnastiky	68 000,00 Kč	22.3.(68 000Kč)398	31.1.2019	0	68 000,00 Kč
72073187	SKI řezárna - celoroční činnost dětí a mládeže	55 000,00 Kč	14.3.(55 000Kč)321	28.1.2019	0	55 000,00 Kč
4608445	Horoletci Jeseník - celoroční činnost dětí a mládeže Labouňková Romana - seriál závodů SP,EP, MS MTB ve fourcrossu	59 000,00 Kč	19.3.(59 000Kč)382	31.1.2019	0	59 000,00 Kč
3679098	Raft Team H2O Jeseník - celoroční činnost dětí a mládeže	20 000,00 Kč	27.3.(20 000Kč)413	13.9.2018	0	20 000,00 Kč
3639941	Roman Janků Management s.r.o. - Klasika Viva,	25 000,00 Kč	14.3.(25 000Kč)325	16.1.2019	0	25 000,00 Kč
26657821	MC Krteček Jeseník, z.s. - dofinancování projektu "Krteček a jeho kamarádi" MPSV	20 000,00 Kč	27.3.(20 000Kč)411	29.1.2019	0	20 000,00 Kč
22868178	AC Gamaspol - činnost dětí a mládeže 1.splátka - činnost dětí a mládeže 2.splátka výkonostní sportovní činnost 2018	140 000,00 Kč	14.3.(140 000Kč)326	31.1.2019	0	140 000,00 Kč
22874542	Karate Klub Jeseník - celoroční činnost dětí a mládeže	245 000,00 Kč	23.4.(115 000Kč)504 13.7.(130 000Kč)353	31.1.2019	0	245 000,00 Kč
22825941	Karate Klub Jeseník - celoroční činnost dětí a mládeže	111 000,00 Kč	14.3.(111 000Kč)327	28.1.2019	0	111 000,00 Kč
14617790	Plavecký klub Jeseník, spolek Lipová Lázně - celoroční činnost dětí a mládeže TJ Šumperk - Hořba běh na Šerák-MČR v běhu do vrchu	103 000,00 Kč	14.3.(103 000Kč)328	30.1.2019	0	103 000,00 Kč
		5 000,00 Kč	10.4.(5 000Kč)469	31.1.2019	0	5 000,00 Kč

3348806	Zákl. čl. hnutí Brontosaurus woodcraft Jeseníky 10let trvání činnost DM		30 000,00 Kč	143.(15 000Kč)337 143.(15 000Kč)329	31.1.2019	31.1.2019	0	30 000,00 Kč
45193452	Priesnitzovy léčebné lázně - děti represenatační ples města a PPL provoz kluziště	Mezinárodní den 22.	176 000,00 Kč	3.4.(126 000Kč)427 3.4.(20 000Kč)428 3.4.(30 000Kč)429	31.1.2019	24.2.2018 31.1.2019	0	176 000,00 Kč
22875018	Basketbal Jeseník, spolek celoroční činnost dětí a mládeže - Basketbalová soutěž v Prudniku		36 000,00 Kč	143.(21 000Kč)330 27.6.(15 000Kč)737	31.1.2019	22.1.2019	0	36 000,00 Kč
48807621	Bikros klub Jeseník - celoroční činnost dětí a mládeže		90 000,00 Kč	193.(90 000Kč)379	31.1.2019	22.1.2019	0	90 000,00 Kč
22874992	FBK Jeseník, spolek - celoroční činnost dětí a mládeže		118 000,00 Kč	143.(118 000Kč)331	31.1.2019	30.1.2019	0	118 000,00 Kč
3639941	Management s.r.o. Roman Janků akce "Kláterní hudební slavnosti 2018"		5 000,00 Kč	3.7.(15 000Kč)767	31.1.2019	18.10.2018	0	5 000,00 Kč
	Matějček Miloš - stolní tenis seriál turnajů veteránů Las Vegas	MS	4 000,00 Kč	143.(4 000Kč)332	31.1.2019	2.11.2018	0	4 000,00 Kč
71178864	Společnost Vincenze Priesnitz, z.s., Jeseník Vincenze Priesnitz 2018 dny her v Háji vily Ozdavy	- Týden	40 000,00 Kč	143.(20 000Kč)334 143.(20 000Kč)333	31.1.2019	18.10.2018 3.12.2018	0	40 000,00 Kč
26548526	Post Bellum, o.p.s. - představně příběhy pamětníků událostí z OL kraje 1918,1948,1968		6 000,00 Kč	193.(6 000Kč)380	31.1.2019	30.1.2019	0	6 000,00 Kč
27023397	Sdružení rodičů tanččního studia Jeseník, z.s - účast TLSB - MS mažoretka JAR		100 000,00 Kč	193.(100 000Kč)381	31.1.2019	7.1.2019	0	100 000,00 Kč
71010629	AVZO TSOČ ČR Bělá pod Pradědem, p.s. - podpora činnosti Sudeřkus, z.s	celoroční činnost	28 000,00 Kč	9.7.(28 000Kč)823	31.1.2019	31.1.2019	0	28 000,00 Kč
4678311	Charita Jeseník společně s Vámi		50 000,00 Kč	22.3.(50 000Kč)399	31.1.2019	31.1.2019	0	50 000,00 Kč
60339241	Jesenická Cyklistická, z.s závod Míru U23/Grand Prix Priesnitz, pohár Národů		7 000,00 Kč	143.(7 000Kč)335	31.1.2019	30.1.2019	0	7 000,00 Kč
2926865	Schromová Helena soustředění Norsko	závodů,	50 000,00 Kč	193.(50 000Kč)385	31.1.2019	28.1.2019	0	50 000,00 Kč
	Klub přátel Hotelové školy Jeseník akce: 17. ročník mezinátní soutěže Junior BACARDI, Lázeňský pohár 2018, 7. ročník soutěže kávy - Barista Lázeňský pohár 2018		20 000,00 Kč	193.(20 000Kč)384	31.1.2019	8.10.2018	0	20 000,00 Kč
60341963			20 000,00 Kč	193.(20 000Kč)713	31.1.2019	13.12.2018	0	20 000,00 Kč

KST Jeseník, z.s.	Činnost	19 000,00 Kč	14.3.(19 000Kč)338	31.1.2019	0	19 000,00 Kč
62353225 DM				31.1.2019	0	19 000,00 Kč
27005020	Klub vodáků Jeseník Vodácké putovní tábory na Berounce	20 000,00 Kč	27.3.(20 000Kč)412	18.12.2018	0	20 000,00 Kč
25350854	Okresní agrární komora Jeseník - Jesenické dožínky 15. ročník 2018	20 000,00 Kč	27.6.(20 000Kč)742	14.12.2018	0	20 000,00 Kč
45237972	Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jes. - adventní koncerty 2018	15 000,00 Kč	27.6.(15 000Kč)743	21.1.2019	0	15 000,00 Kč
22668799	eSeNBáci o.s. Šumná jízda 2018	15 000,00 Kč	27.6.(15 000Kč)739	3.8.2018	0	15 000,00 Kč
22908081	Motoklub Jeseník - motosraz ROXOR 2018	12 000,00 Kč	27.6.(12 000Kč)756	19.9.2018	0	12 000,00 Kč
68911572	Ekojóga ČR, o.s. Letní tábory pro znevýhodněné děti	9 000,00 Kč	27.6.(9 000Kč)734	31.10.2018	0	9 000,00 Kč
5516170	Tlapky pro radost, z.s. - prázdninový terapeutický program	7 000,00 Kč	27.6.(7 000Kč)735	10.9.2018	0	7 000,00 Kč
70968250	IPA, sekce ČR z.s., územní skupina Jeseník akce - "Táhneme za jeden provaz"	15 000,00 Kč	12.7.(15 000Kč)842	4.12.2018	0	15 000,00 Kč
64988333	Sdružení Karla Ditterse z Dittersdorfu, z.s. akce - Mezinár. hud. festival XXXVI. ročník	15 000,00 Kč	12.7.(15 000Kč)840	20.12.2018	0	15 000,00 Kč
26646692	Jesenický smíšený pěvecký sbor, z.s. akce - 20. výročí založení pěveckého sboru	15 000,00 Kč	3.7.(20 000Kč)768 16.7.(5 000Kč)BVI26	30.1.2019	0	15 000,00 Kč
70809771	Rallye Rejvíz z.s. akce - rallye Rejvíz 2018, zlaté sluchátko, MUC.RR, Helpkub pohár	20 000,00 Kč	3.7.(20 000Kč)769	24.7.2018	0	20 000,00 Kč
64631401	Český svaz chovatelů akce - XXIII. Výstava zvířat	1 000,00 Kč	13.7.(1 000Kč)852	5.12.2018	0	1 000,00 Kč
3999378	Nadační fond Evy Garajové akce - festival Eva Garajová a hosté	5 000,00 Kč	21.8.(5 000Kč)942	29.11.2018	0	5 000,00 Kč
4100387	Kata Čagánek	7 500,00 Kč	13.9.(7 500Kč)1001	15.10.2018	0	7 500,00 Kč
	TJ Jiskra Jeseník, z.s.	10 000,00 Kč	18.10.(10 000Kč)1127	31.1.2018	0	10 000,00 Kč
	Celkem	4 147 500 Kč				4 147 500 Kč

Neinvestiční účelové dotace 2018 příspěvkovým organizacím s vypořádáním (cizí)

IČ	Organizace - účel použití poskytnuté dotace	Částka v Kč	Datum úhrady	Datum vypořádání dle smlouvy	Datum přijetí vyúčtování	Vráceno v Kč	Částka v Kč
71239545	Krytý bazén Česká Ves, příspěvková org. - úhrada nákladů na financování provozu	350 000 Kč	14.3.(350 000Kč)305	31.1.2019	31.12.2018	0	350 000 Kč
75004101	Domov pro seniory Javorník, Sportovní hry pro seniory Canisterapie	7 000 Kč	14.3.(7 000Kč)306	31.1.2019	31.10.2018	0	7 000 Kč
68911513	Základní škola Jeseník Fučíkova 312 - Plavecká olympiáda bez hranic	20 000 Kč	19.3.(20 000Kč)373	31.1.2019	30.5.2018 vrátka 4.6. - 1 411 Kč	1 411 Kč	18 589 Kč
60045141	Gymnázium Jeseník akce First Lego týmu R.U.R., USA studentů - Neuburg	110 000 Kč	(100 000Kč)385 27.6.(10 000Kč)740	31.1.2019	12.7.2018	0	110 000 Kč
64095410	Vlastivědné muzeum Jeseníka - XVIII. Ročník Svatováclavského mezinárodního setkání Vánoční jarmark 2018	40 000 Kč	19.3.(20 000Kč)374 19.3.(20 000Kč)375	31.1.2019	8.11.2018 22.1.2019	0	40 000 Kč
495433	Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník akce " Wooožákům - žáci WoooXu"	16 800 Kč	4.10.(16800Kč)	31.1.2019	18.12.2018	0	16 800 Kč
	Celkem	543 800 Kč				1 411 Kč	542 389 Kč

Vypracoval: Doleželová Vendula

Tabulka č. 3/1

Město Jeseník Plnění rozpočtu kapitálových (Investičních - Třída 6) výdajů za r. 2018

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:				500,00	43 764,86	18 740,89	42,82%
2212	<i>silnice</i>	4	PD MK - prostředky na aktualizace PD, drobné PD	300,00	269,21	11,50	4,27%
		4	PD horní Dukelská - chodník, MK, VO		103,00		0,00%
		4	Horní Dukelská - chodník, MK, VO		3 700,00	2 821,79	76,26%
		4	PD chodník od Alberta směrem dolů	200,00	200,00		0,00%
		4	PD MK, VO, chodník ul. U Jatek		300,00		0,00%
		4	PD komunikace - příjezd - lokalita "Za Pílou"		550,00	41,51	7,55%
		4	Most Rejvízská - realizace vybraných stavebních objektů investičního záměru, chodník Šumperská (okna, plot)		3 441,00	2 000,46	58,14%
		4	Výstavba chodníku v ulici Lipovská, Jeseník (IROP)		1 723,75	1 723,75	100,00%
		4	Parkoviště pod budovou č.p. 1147/10 na ul. K. Čapka		10 450,00	5 873,81	56,21%
		4	PD chodník Rejvízská		50,00	35,09	70,18%
		4	Chodník Rejvízská		8 350,00	48,40	0,58%
		4	PD chodník do lázní Jeseník, ÚR, SP, provádění stavby		367,00		0,00%
		4	Cyklostezka Za Plynárnou (fakturace z r. 2017 - přeložka SEK)		15,90	15,91	100,06%
		39	Chodník ul. Husova		1 120,00	1 119,66	99,97%
		4	PD chodník ul. U Bělídla, napojení stávajícího chodníku na ul. Slezská		105,00		0,00%
		4	Chodník U Bělídla		1 500,00	108,17	7,21%
		4	Řešení dopravní situace - křižovatka u restaurace Praděd		450,00		0,00%
		4	MK ul. Dukelská - u sportovní haly, včetně PD		3 240,00	2 796,14	86,30%
		4	PD - MK, VO, mobilní - ul. Tyršova		980,00	15,73	1,61%
		4	Rekonstrukce ul. Tyršova - MK, VO		3 100,00		0,00%
2321	<i>odvádění a čištění odpad.vod</i>	4	Dešťová kanalizace Na Úbočí, Tyršova		2 250,00	2 128,97	94,62%
2310	<i>pitná voda.</i>	4	Vodovod a kanalizace Pasíčka-Křížový Vrch		1 500,00		0,00%
Skupina 3: Služby pro obyvatelstvo:				29 343,90	140 735,56	85 068,04	60,45%
3111	<i>materšské školy</i>	4	MŠ Kopretina ul. Tyršova -rekonstrukce (střecha, fasáda)		4 680,00	4 420,39	94,45%
3113	<i>základní školy</i>	14	Investiční transfer pro ZŠ B. Němcové na úpravy zázemí dopravního hřiště		200,00	200,00	100,00%
3231	<i>základní umělecké školy</i>	14	ZUŠ - Investiční příspěvek na rekonstrukci vytápění kaple		450,00	450,00	100,00%
3314	<i>činnosti knihovnické</i>	4	Centrum společných aktivit - nová knihovna, stavební část	19 000,00	28 600,00	13 218,59	46,22%
		4	Centrum společných aktivit (knihovna v divadle) - Česko-polský projekt - vybavení, předpokládány podíl města v r. 2017	2 300,00	3 700,00		0,00%
		4	Centrum společných aktivit (knihovna v divadle) - Česko-polský projekt - vybavení, inv.dotace pro partnera Gmlina Nysa		89,83	89,84	100,01%
3392	<i>zájmová činnost v kultuře</i>	16	Investiční transfer pro MKZ na venkovní úpravy v souvislosti s ukončením akce - CSA		550,00	550,00	100,00%
3399	<i>ostatní záležitost.vzdělávání</i>	5	Elektronický vyvolávací systém	60,00	60,00	60,00	100,00%
3412	<i>sportovní zařízení obecní</i>	4	Sportovní hala Jeseník - demolice, výstavba - prostředky města včetně nedočerpané dotace Olomouckého kraje z r. 2017 - 5 410 896,29 Kč (v r. 2016 poskytnuto 17 mil Kč)		47 090,00	45 978,04	97,64%
		4	Sportovní hala - PD úprava okolí	250,00	0,00		0,00%
		4	Sportovní hala Jeseník - vybavení		1 180,00	989,25	83,83%
		39	Sekačka na trávu - údržba fotbalových hřišť		476,74	476,74	100,00%
3421	<i>využití volného času</i>	4	Dětské dopravní hřiště Jeseník u ZŠ na ul. B. Němcové		335,73	335,73	100,00%
3612	<i>bytové hospodářství</i>	4	Sociální bydlení, Tylova 652, Jeseník (IROP)		10 057,03	10 024,46	99,68%

Město Jeseník Plnění rozpočtu kapitálových (Investičních - Třída 6) výdajů za r. 2018

Paragr.	Název	ORJ	Věcný obsah	Rozpočet schválený (v tis. Kč)	Rozpočet upravený (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)	% plnění
3613	<i>nebytové hospodářství</i>	39	Splátky provedených energetických opatření	1 233,90	1 233,90	1 233,89	100,00%
		4	Budova č.p. 1147/10 na ul. K. Čapka (IPOS) - změna dispozice a úprav prostor užívaných organizačními složkami státu v gesci MPSV		17 400,00		0,00%
		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		0,00%
		4	PD změny dispozice objektu č.p. 1147 ul. K. Čapka - zasedací místnosti, společenský sál	300,00	300,00		0,00%
		39	Rekonstrukce úpravy vody a doplňovacího zařízení - kotelna Lipovská		600,00	577,75	96,29%
		39	PD - 4x blokové kotelny - opatření ke snížení emisí		1 500,00		0,00%
3635	<i>územní plánování</i>	17	Územní studie veřejného prostranství města Jeseník - Sídliště Pod Chlumem Jeseník a Smetanovy sady Jeseník		484,00	289,67	59,85%
3639	<i>kom.sloužby a územ.rozvoj</i>	4	Odkup pozemků		110,00	33,00	30,00%
		39	Odkup pozemků		809,00	44,00	5,44%
		4	Regenerace sídliště 9. května - I. etapa		77,33	77,33	100,00%
		4	Regenerace sídliště 9. května - II. etapa		6 330,00	5 672,89	89,82%
		4	Regenerace sídliště 9. května - III. etapa	6 000,00	9 800,00	296,86	3,03%
		4	Regenerace sídliště 9. května - IV. etapa, PD		500,00		0,00%
		4	Lokalita Ralsova - PD - příprava pozemků pro výstavbu rodinných domů		710,00	8,47	1,19%
		4	PD proluka u tržnice, r. 2018 - PD Revitalizace plochy u tržnice	200,00	300,00	41,14	13,71%
		4	PD Revitalizace sídliště Pod Chlumem - I. etapa		450,00		0,00%
Skupina 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti:				0,00	752,00	113,74	15,13%
4374	<i>azylové domy, nízkopranová denní centra, noclehárny</i>	4	PD rekonstrukce Azylový dům, ul. O. Březiny		752,00	113,74	15,13%
Skupina 5: Bezpečnost státu a právní ochrana:				0,00	2 421,00	749,59	30,96%
5511	<i>požár.ochr. - profes.část</i>	19	Finanční dar pro HZS Olomouckého kraje na úpravu světelného signalizačního zařízení - výstražné signalizace vozidel s právem přednosti v jízdě		100,00	100,00	100,00%
5512	<i>požár.ochr. - dobrovol.část</i>	4	Hasičská zbrojnice - studie PD, žádost o dotaci		218,00		0,00%
		19	Nákup dopravního automobilu pro evakuaci osob (OP Interreg V-A)		1 016,00		0,00%
		19	Pořízení speciálního vyprošťovacího zařízení (OP Interreg V-A)		1 016,00	589,63	58,03%
		19	Naviják CAS pro SDH - podíl k dotaci KÚ		71,00	59,96	84,45%
Skupina 6: Všeobecná veřejná správa a služby:				1 600,00	1 121,17	1 110,53	99,05%
6171	<i>činnost místní správy</i>	4	Elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek (programové vybavení)	340,00	40,17	40,17	100,00%
		18	Programové vybavení	490,00			0,00%
		18	Upgrade ERP systému dle analýzy proveditelnosti		472,00	471,37	99,87%
		18	Výpočetní technika	300,00	137,00	136,27	99,47%
		19	Stroje a zařízení (frankovací stroj)	70,00			0,00%
		24	Tvorba webové mapové aplikace Jesnické prameny		72,00	72,00	100,00%
		19	Pořízení nového vozu	400,00	400,00	390,72	97,68%
VÝDAJE KAPITÁLOVÉ - CELKEM				31 443,90	188 794,59	105 782,79	56,03%

V Jeseníku dne 6. 5. 2019

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Kontroloval: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního

Město Jeseník Plnění rozpočtu běžných výdajů za r. 2018

Paragrafy	Věcný obsah	Poznámka	Rozpočet schválený (v tis. Kč)	Rozpočet upravený (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)	% plnění
2212	Silnice	placené úroky k bankovním úvěrům	150,00	150,00	126,67	84,45%
3613	Nebytové hospodářství	placené úroky k bankovním úvěrům	630,00	630,00	348,04	55,24%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	placené úroky k bankovním úvěrům	255,00	255,00	9,01	3,53%
3725	Využívání a zneškod.komunálních odpadů	placené úroky k bankovním úvěrům	240,00	240,00	166,85	69,52%
6171	Činnost místní správy	poradenství, poplatky, kolky, záv.sřarování	1 905,00	1 885,00	1 238,82	65,72%
6310	Obecné příjmy a výdaje z řin.operací	bank.p poplatky, kurzové rozdíly	260,00	306,00	243,74	79,65%
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	pojištění majetku	900,00	900,00	852,86	94,76%
6399	Ostatní finanční operace	plac.daně (z příjmu právníků osob za obce)	8 000,00	-5 949,00	-7 194,41	120,93%
6402	Finanční vypořádání minulých let	dotační vypořádání	350,00	320,00	292,12	91,29%
ORJ 1	Odbor finanční - celkem		12 690,00	-1 263,00	-3 916,30	310,08%
6171	Činnost místní správy	poradenské a právní služby	460,00	460,00	164,95	35,86%
ORJ 2	Útvar tajemníka MěÚ Jeseník - celkem		460,00	460,00	164,95	35,86%
3314	Činnosti knihovnické	projekt: Centrum společných aktivit - interiér (mzdy, odvody, služby)	346,96	496,09	323,43	65,20%
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	konzultační, poradenské a právní služby	200,00	600,00	377,52	62,92%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	poradenství, technická pomoc	1 420,00	1 482,00	280,59	18,93%
3699	Ost.zál.bydl.,kom.sluz.a územ.rozvoje	služby telek.a radiokom.-uveřej.form.-elektr. podoba	5,00	5,00	1,35	27,00%
ORJ 4	Oddělení investic - celkem		1 971,96	2 583,09	982,89	38,05%
3399	Ost.zál.kultury, církví a sděl.prostř.	SPOZ - materiál, služby, pohoššení, dary, porodné...	615,00	613,00	552,20	90,08%
6171	Činnost místní správy	svědečné	5,00	7,00	0,00	0,00%
ORJ 5	Odbor správní - celkem		620,00	620,00	552,20	89,06%

Město Jeseník Plnění rozpočtu běžných výdajů za r. 2018

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	125,00	119,24	95,39%
1037	Celospolečenské funkce lesů	nákup materiálu /plomby na ulov zvířt/	675,00	675,00	474,08	70,23%
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	služby (poradenské, ostatní)	15,00	15,00	0,00	0,00%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	separ.odpad, úprava stanovišť	15,00	15,00	0,00	0,00%
3716	Monitoring ochrany ovzduší	měření SO2, NO2	50,00	50,00	47,91	95,82%
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	odvoz a likvidace	200,00	155,00	72,91	47,04%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	TSJ, úklid okolí separ.kontejnery, sběr.dvůr, bioodp.	12 880,00	12 881,03	12 150,54	94,33%
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	odpadk.košě, černé skládky, velkoobj.kontej.	1 810,00	1 855,00	1 839,47	99,16%
3725	Využívání a zneškodňování komunál.odpadů		0,00	33,97	33,97	100,00%
3749	Ostatní činnost k ochr.přírody a krajiny j.n.	služby - znač.stromů, aktual.plánů	15,00	15,00	3,43	22,87%
3792	Ekologická výchova a osvěta	služby-povin z usnesení vlády	40,00	40,00	22,09	55,23%
ORJ 6	Odbor životního prostředí - celkem		15 825,00	15 860,00	14 763,64	93,09%
2229	Ost.záležit.v silniční dopravě	znalecký posudek, služby, přisp.Besip	155,00	255,00	243,70	95,57%
2292	Dopravní obslužnost		797,72	797,72	797,72	100,00%
6171	Činnost místní správy	svědečné	10,00	20,00	9,19	45,95%
ORJ 10	Odbor dopr.a silničního hosp. - celkem		962,72	1 072,72	1 050,61	97,94%
3111	Mateřské školy	účelové opravy MŠ-rezerva	300,00	0,00	0,00	0,00%
	MŠ Jiráskova	příspěvek na provoz, opravy, odpisy	565,00	565,00	565,00	100,00%
	MŠ Křížkovského	projekt: Podpora žáků a pedagog.pracovníku	0,00	128,56	128,56	100,00%
		příspěvek na provoz, opravy, odpisy	789,00	789,00	789,00	100,00%
	MŠ Čapkova	projekt z OP výzkum, vývoj a vzdělávání (šablony) - dot.přís	0,00	123,91	123,91	100,00%
		příspěvek na provoz, opravy, odpisy	592,00	592,00	592,00	100,00%
	MŠ Tyršova	projekt: Podpora žáků a pedagog.pracovníku	0,00	498,77	498,77	100,00%
		příspěvek na provoz, opravy, odpisy	636,00	746,00	746,00	100,00%
	MŠ Dittersdorfova	projekt: Podpora žáků a pedagog.pracovníku	0,00	220,15	220,15	100,00%
		příspěvek na provoz, opravy, odpisy	972,00	972,00	972,00	100,00%

Město Jeseník Plnění rozpočtu běžných výdajů za r. 2018

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	0,00	0,00	0,00%
		příspěvek na provoz, opravy, odpisy	2 823,00	2 823,00	2 823,00	100,00%
		příspěvek na provoz, opravy, odpisy	3 450,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		projekt z OP výzkum, vývoj a vzdělávání (šablony) - dot.přís	0,00	675,48	675,48	100,00%
		projekt z IROPÚ: Celnková modernizace vybavení odbor.				
		učeben na ZŠ Jeseník II	0,00	4 305,50	2 200,00	51,10%
3141	ZŠ B. Němcové	příspěvek na provoz, opravy, odpisy	2 280,00	2 280,00	2 280,00	100,00%
3231	Školní stravování - ZŠ Nábřežní	příspěvek na provoz, opravy, odpisy	1 270,00	1 270,00	1 270,00	100,00%
3233	Základní umělecké školy	ZUŠ-příspěvek na provoz, opravy, odpisy,kult.akce	1 044,00	1 044,00	1 044,00	100,00%
	Sřídiska volného času	SVČ DUHA-přísp.na provoz, opravy, odpisy,akce	1 186,00	1 170,00	1 170,00	100,00%
		oprava střechy objektu Průchodní č.p. 154 (SM1584/2018)				
		+ technický dozor	0,00	412,27	412,18	99,98%
		projekt z OP výzkum, vývoj a vzdělávání (Duhové šablony pomáhají...) - dot.přís.	0,00	2 312,11	2 312,11	100,00%
3299	Ost.zálež. vzdělávání	projekt: MAP	390,20	1 557,04	1 492,47	95,85%
		projekt: MAP II	0,00	600,00	435,34	72,56%
		projekt: Škola pro všechny	6 003,00	12 798,56	8 454,00	66,05%
		příspěvek na studium SŠ na území ORP Jeseník	200,00	200,00	180,00	90,00%
		nájem, služby, pohoštění, dary	776,00	610,00	538,14	88,22%
ORJ 14	Odbor finanční - Oddělení školství - celkem		23 676,20	40 393,35	33 622,11	83,24%
3314	Činnost knihovnické	neinv.přísp.zřiz.PO, přísp.na kulturně-výchovné akce	2 396,00	2 396,00	2 396,00	100,00%
		regionální tře knihoven (dotace/	0,00	642,05	642,05	100,00%
3392	Zájmová činnost v kultuře	MKZ - příspěvky na provoz,opravy,odpisy, rezerva	10 575,00	8 035,70	8 035,70	100,00%
		(MKZ)	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		dot. na akci: Cooltura v srdci Jeseníků 2018	0,00	400,00	400,00	100,00%
		auditorské služby MKZ, inzerce (VR - ředitel MKZ)	0,00	51,30	50,94	99,30%
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	neinv.transfery nezisk.org.,podn.subjektům,spolkům, cizím PO z loterií	400,00	428,00	428,00	100,00%
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	neinv.transfery nefin.podn.subj., obyv., spolkům, obci, cizím PO z loterií	3 880,00	3 823,20	3 788,09	99,08%
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	neinv.transfery cizím PO, spolkům z loterií	400,00	438,80	438,80	100,00%

Město Jeseník Plnění rozpočtu běžných výdajů za r. 2018

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 samos. bydlení	neinv.transfery spolkům z loterií (rezerva)	306,00	0,00	0,00	0,00%
4399	Ostatní záj.soc. věci 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	35,00	35,00	100,00%
ORJ 16	Odbor finanční - Oddělení školství - celkem		18 471,00	18 250,05	18 214,58	99,81%
3635	Územní plánování	změna územního plánu, provoz služby Geodata online e-Utility Report	330,00	350,00	177,47	50,71%
ORJ 17	Odbor stavebního úřadu a územního plánování - celkem		330,00	350,00	177,47	50,71%
2143	Cestovní ruch	datový spoj ul. Tovární - Katovna	29,00	29,00	28,90	99,66%
4339	Ostatní soc. péče a pomoc rodině a manželství	soc.-právní ochrana dětí (dotace)	0,00	30,00	29,55	98,50%
4399	Ostatní záležitosti soc. věci a pol.zaměstnan.	zpracování dat a služby související s inform. a kom.tech.	40,00	44,00	29,04	66,00%
6171	Činnost místní správy	počítač.vybvav., programy, provoz	3 597,00	3 584,00	3 403,19	94,96%
ORJ 18	Oddělení informatiky - celkem		3 666,00	3 687,00	3 490,68	94,68%
3613	Nebýtové hospodářství	provoz IPOS	4 830,00	4 791,00	4 050,95	84,55%
3632	Pohřebnictví	zajištění pohřbů /není přibuzný/	80,00	40,00	22,54	56,35%
4339	Ostatní soc.péče a pomoc rodině a manželství	soc.-právní ochrana dětí (dotace)	240,00	220,00	196,97	89,53%
5212	Ochrana obyvatelstva	krizové situace /povodňě/-prevence, nákup služeb	200,00	200,00	1,84	0,92%
5512	PO - dobrovolná část	SDH-provoz, výdaje, ochr.pom., materiál, atd.	320,00	328,05	192,48	58,67%
		projekt: Společně řízení specifických rizik v regionu Jeseník - Nysa (neinvestiční část)	0,00	55,88	46,24	82,75%
6112	Zastupitelstva obcí		10,00	10,00	0,00	0,00%
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	výdaje související s volbami	0,00	704,21	498,35	70,77%
6118	Volba prezidenta republiky	výdaje spojené s volbami - dotační prostředky	70,00	391,68	391,68	100,00%
6171	Činnost místní správy	provoz výdaje-materiál DHDM, služby, energie...	5 758,00	4 666,00	3 811,82	81,69%
		projekt: Tvorba strategických dokumentů a komplexní program vzdělávání lidských zdrojů v MÚ Jeseník (projekt ukončen k 31. 7. 2018)	2 237,17	4 299,87	1 348,93	31,37%
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	pojištění vozidel	75,00	75,00	71,18	94,91%
6402	Finanční vypořádání minulých let	vratka dotace na projekt: Tvorba strategických dokumentů...	0,00	1 500,00	1 348,93	89,93%
ORJ 19	Oddělení vnitřní správy - celkem		13 820,17	17 281,69	11 981,91	69,33%

Město Jeseník Plnění rozpočtu běžných výdajů za r. 2018

Paragrafy	Věcný obsah	Poznámka	Rozpočet schválený (v tis. Kč)	Rozpočet upravený (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)	% plnění
4349	Ost. soc. péče a pomoc ost. skup. obyv.	prevence kriminality-provozní výdaje prev. krimin.-Monitorovací a bezpečnostní zařízení (75 tis. Kč)+vlastní podíl	346,00	316,00	302,10	95,60%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	projekt: Asistenti prevence kriminality	0,00	105,00	92,20	87,81%
ORJ 20	Městská policie - celkem	MP-provozní výdaje	122,30	522,81	409,72	78,37%
3900	Ostatní činnosti souvis. se službami pro obyv.	neinv.transfery spolkům	897,00	897,00	750,61	83,68%
6112	Zastupitelstva obcí	provozní výdaje	1 365,30	1 840,81	1 554,63	84,45%
6171	Činnost místní správy	výdaje z rozpočtu "fondeu"/ starosty	10,00	10,00	0,00	0,00%
ORJ 21	Oddělení vnitřní správy - celkem	úhrada sankcí jiným rozpočtům - rezerva	622,00	622,00	415,36	66,78%
4339	Ostatní soc.péče a pomoc rodině a manželství	refundace mezd	30,00	30,00	0,00	0,00%
4349	Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyv.	soc.-právní ochrana dětí (mzdy, odvody - dotace)	0,00	8 761,22	6 720,45	76,71%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	projekt: Asistenti prevence kriminality (mzdy, odvody)	1 724,68	2 745,99	1 431,92	52,15%
5512	PO - dobrovolná část	Městská policie - mzdy, odvody	8 092,17	8 226,59	8 130,11	98,83%
6112	Zastupitelstva obcí	volené org.-odměny /mzdy uvolněných/,odvody	13,44	13,44	0,00	0,00%
6171	Činnost místní správy	úřad - mzdy,odvody,ošatné	6 448,70	6 348,70	3 454,97	54,42%
6330	Převody vlastním fondům	Sociální fond	61 635,16	61 830,68	56 685,17	91,68%
ORJ 23	Útvar tajemníka MěÚ Jeseník - celkem	projekt: Tvorba strategických dokumentů... (mzdy, odvody)	1 541,00	1 700,62	1 335,41	78,52%
2143	Cestovní ruch	IC - provoz , pořízení zboží k prodeji v IC	105,01	389,08	61,12	15,71%
2191	Mezinár.spolupr.v prům.,stav.,obch.,služ.	Zajištění služeb pro návštěvníky TIC v Jeseníku - zajištění rozšířené otevírací doby během letní sezony - dotační prostředky (31,950 tis. Kč)+ vlastní podíl	0,00	0,00	1,00	0,00%
3319	Ost. záležitosti kultury	služby, pohostění, dary	79 560,16	90 016,32	77 820,15	86,45%
		Naše město - inform.měsíčník (služby, materiál)	830,00	939,00	584,45	62,24%
			44,00	66,95	36,56	54,61%
			310,00	290,00	189,79	65,44%
			373,00	373,00	360,61	96,68%

Město Jeseník Plnění rozpočtu běžných výdajů za r. 2018

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.kul., nár. a hist.pověd	restaurování "Knoppova a Mlčochů pramene"	0,00	80,00	76,82	96,03%
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	sportovní hry mládeže - rezerva	170,00	100,00	0,00	0,00%
6171	Činnost místní správy	PR - pracovník	490,00	418,00	279,86	66,95%
6409	Ostatní činnosti j.n.	příspěvky sdružením /léz.míst.SMOČR.../	269,22	372,08	355,88	95,65%
		příspěvky SMOJ	170,94	170,94	170,94	100,00%
		čl.přísp., akce spol.zájmu-Mikroregion Jesenícko	923,20	923,20	923,20	100,00%
ORJ 24	Oddělení cestovního ruchu - celkem		3 580,36	3 733,17	2 978,11	79,77%
4339	Ostatní soc.péče a pomoc rodině a manželství	SPOD, výkon pěstoun. péče, výkon sociální práce (dotace)	1 468,00	4 762,61	1 592,39	33,44%
4342	Soc.péče a pom. přístěhov. a vubr. etnikům	úhrada sankcí jiným rozpočtům - rezerva	0,00	780,00	649,49	83,27%
4351	Osob.asist.,pěč.si.a podpor.samost.bydlení	CSS Jeseník-provoz,opravy,odpsy,rezerva, finanční kontrol	6 742,00	6 986,00	6 985,77	100,00%
		CSS Jeseník - dotační prostředky	0,00	12 185,20	12 185,20	100,00%
4373	Domy na půl cesty	neinv.transfery církvím a náboženským spol.	0,00	27,00	27,00	100,00%
4374	Azyl,domy,nizkoprah.den.centra a noclehárny	Božetieva - dotace na poskytování služeb	0,00	300,00	300,00	100,00%
4399	Ost.zálež.soc.věcí a polit.zaměstnanosti	spotřební materiál, nákup služeb, pohostění	285,00	200,00	105,47	52,74%
		neinv.transfery nezisk.org, spokům, církvím a obyvatel.	30,00	503,00	483,00	96,02%
ORJ 28	Odbor soc.věcí a zdravotnictví - celkem		8 525,00	25 743,81	22 328,32	86,73%
1036	Správa v lesním hospodářství	lesní správce	100,00	100,00	98,63	98,63%
2199	Záležitosti prům.,stav.,obchodu a služ.j.n.	Multifunkč.pod.centrum-poraden.sloužby	20,00	20,00	6,33	31,65%
2212	Silnice	poradenské služby, oprava MK	30,00	260,00	67,33	25,90%
		Mandátní smlouva TSJ	17 675,00	17 273,00	17 273,00	100,00%
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	venkovní koupaliště	1 180,00	1 582,50	1 566,93	99,02%
3612	Bytové hospodářství	provoz	5 209,00	10 590,00	9 798,88	92,53%
3613	Nebytové hospodářství	pronájem kotelny, opravy, rezerva	2 750,00	2 947,00	2 124,82	72,10%
		provozní výdaje	1 284,98	2 205,98	1 856,03	84,14%
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodář.	ostatní neinvest.výdaje (přepážky vyúčtování služeb)	450,00	409,00	408,35	99,84%
3631	Veřejné osvětlení	Mandátní smlouva TSJ - energie	1 800,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		Mandátní smlouva TSJ - opravy	2 500,00	2 099,00	2 099,00	100,00%
3632	Pohřebnictví	Mandátní smlouva TSJ	804,00	1 354,00	1 354,00	100,00%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	poradenství, opravy,nájemné	380,00	2 287,50	1 160,87	50,75%

Město Jeseník Plnění rozpočtu běžných výdajů za r. 2018

Paragrafy	Věcný obsah	Poznámka	Rozpočet schválený (v tis. Kč)	Rozpočet upravený (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)	% plnění
3699	Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb	nájem pozemek (pod kotelnou)	15,00	15,00	13,39	89,27%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	T.S.J - údržba veřejné zeleně	8 633,00	9 373,10	9 373,10	100,00%
ORJ 39	Oddělení majetku - celkem	poradenství, nájem	50,00	0,00	0,00	0,00%
		VYDAJE BÉŽNE - CELKEM	42 880,98	52 216,08	48 900,66	93,65%
			229 066,85	273 857,09	235 387,84	85,95%

V Jeseníku dne 6. 5. 2019

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Kontroloval: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního