

Finanční tok prostředků rozpočtového hospodaření			
	(tis. Kč)		(tis. Kč)
A. Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.2018	153 087,78		
Příjmy		Výdaje	
Třída 1 - Daňové příjmy	188 229,48	Třída 5 - Běžné výdaje	235 387,84
Třída 2 - Nedaňové příjmy	34 693,02	Třída 6 - Kapitálové výdaje	105 782,79
Třída 3 - Kapitálové příjmy	2 632,38	Třída 8 - Financování - splátky krátkodobých úvěrů	7 146,67
Třída 4 - Přijaté transfery	81 565,06	Třída 8 - Financování - splátky dlouhodobých úvěrů	
Třída 8 - Financování - úvěry krátkodobé		Třída 8 - Financování - ostatní	
Třída 8 - Financování - úvěry dlouhodobé	9 280,57		
Třída 8 - Financování - ostatní			
Příjmy celkem	316 400,51	Výdaje celkem	348 317,30
		B. Konečný stav peněžních prostředků k 31.12.2018	121 170,99

V Jeseníku dne 6. 5. 2019
 Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního
 Kontroloval: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního

Město Jeseník				
Peněžní fondy a cizí prostředky				
	SF (tis. Kč)	Fond ošatné (tis. Kč)	Celkem fondy (tis. Kč)	Depozita (tis. Kč)
A. Počáteční zůstatek k 1. 1. 2018				
Bankovní účet	159,62	8,96	168,58	4 197,28
Pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00
Závazky	0,00	0,00	0,00	4 197,28
Počáteční zůstatek celkem	159,62	8,96	168,58	0,00
B. Změna stavu bankovního účtu				
Příjmy (splátky půjček, úroků, příděly, dary)	1 501,15	43,16	1 544,31	7 966,38
Výdaje (poskyt. půjček, bank. popl., převod prostř. na BÚ, dary)	1 500,95	43,16	1 544,11	8 859,48
Změna stavu celkem	0,20	0,00	0,20	-893,10
C. Změna stavu pohledávek				
Zvýšení - posk. půjčky, vyměňov. úrok			0,00	
Snížení - splac. půjčky, splac. úrok			0,00	
Změna stavu celkem	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Změna stavu závazků				
Příplatky úroků			0,00	
Přijaté zálohy kupních cen, krátk. fin. výpom. v rámci rozp., kauce			0,00	10 290,16
Zúčtované zálohy kupních cen, krátk. fin. výpom., kauce			0,00	11 183,26
Změna stavu celkem	0,00	0,00	0,00	-893,10
E. Konečný zůstatek k 31. 12. 2018				
Bankovní účet	159,82	8,96	168,78	3 304,18
Pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00
Závazky	0,00	0,00	0,00	3 304,18
Konečný zůstatek celkem	159,82	8,96	168,78	0,00

V Jeseníku dne 6. 5. 2019
 Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního
 Kontroloval: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního

Bankovní účty, úvěry		stav k 01.01.2018		stav k 31.12.2018	
		(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)
aktivní účty					
Základní běžný účet		152 919,23		121 002,21	
Účty fondů		168,58		168,78	
mezisoučet		153 087,78		121 170,99	
Depozita		4 197,28		3 304,18	
Účet hospodářské činnosti		1 010,39		0,99	
Ceniny		171,58		173,53	
Celkem		158 467,03		124 649,69	

úvěry	rok přijetí	zůst. jistiny		splátky jist.	čerpání	zůst. jistiny	úrok	smluvní rok ukončení
		k 01.01.2018	k 31.12.2018					
Zakoupení nemovit. v Jes.pro výstavbu hotel.na biom.	2008	-206,00	206,00	206,00		0,00	1M Pribor+0,02	2018
Rozvoj třířímny druhot.surovin ve městě Jeseníku (14,1 mil. Kč)	2012	-6 966,77	1 410,00	1 410,00		-5 556,77	2,59% p.a.	2022
Realizace energeticky úsporných opatření budovy IPOS ul. K.Čapka 1147/10, Jeseník (28,3 mil. Kč)	2014	-23 194,00	2 664,00	2 664,00		-20 530,00	1M Pribor+0,35	2026
Upravy dispozic interiéru budovy K.Čapka 1147 v Jeseníku (IPOS) a parkoviště pod budovou K. Čapka č.p. 1147	2015	-716,20			-5 873,81	-6 590,01	1M Pribor+0,18	2025
Most Rejvízká	2015	-8 793,23		666,67	-1 206,76	-9 333,32	1M Pribor+0,19	2025
Revolvingový úvěr (dlouhodobý)	2017		2 200,00	2 200,00	-2 200,00	0,00	1M Pribor+0,08	dob.neurčitá
Celkem		-39 876,20	7 146,67	7 146,67	-9 280,57	-42 010,10		

V Jeseníku dne 6. 5. 2019
 Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního
 Kontroloval: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního

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

Ukazatel	Příjmy - skutečnost (tis. Kč)			
	2015	2016	2017	2018
Příjmy (po konsolidaci)	343 909,62	300 197,57	310 481,24	307 119,94
Průměrný příjem za 4 roky	315 427,09			
Zadluženost k 31. 12. 2018	42 010,10			
% zadlužení k rozvahovému dni	13,32%			

V Jeseníku dne 6. 5. 2019

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

Město Jeseník (bez zřízených PO)

Algoritmy SIMU - údaje v tisících Kč

Číslo sloupce	Ukazatel		Zdroj údajů	Poznámka
1	Počet obyvatel obce k 1.1.2018	11 271,00	ČSÚ	
2	Příjem celkem po konsolidaci	307 119,94	Finanční výkaz FIN 2-12 M	Konsolidace provedena dle vyhlášky Ministerstva financí č. 449/2009 Sb. RS - rozpočtová skladba
3	Úroky	962,55	Finanční výkaz FIN 2-12 M	RS - příloha 5141
4	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	7 146,67	Finanční výkaz FIN 2-12 M	RS - položky 8112, 8122, 8212, 8222, 8114, 8124, 8214, 8224
5	Dluhová služba celkem	8 109,22	Součet sloupců 3 a 4	
6	Ukazatel Dluhové služby (v %)	2,64%	Podíl sloupce 5 a 2	
7	Aktiva celkem	1 791 703,69	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ - BRUTTO"	Součet výkazů za vlastní obec a jí zřízené PO
8	Cizí zdroje	93 904,75	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ"	Součet výkazů za vlastní obec a jí zřízené PO
9	Stav na bankovních účtech celkem	121 171,98	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ - BRUTTO"	Součet výkazů za vlastní obec a jí zřízené PO
10	Úvěry a komunální dluhopisy	42 010,10	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ"	Součet výkazů za vlastní obec a jí zřízené PO
11	PNFV a ostatní dluhy	0,00	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ"	PNFV - přijatá návratná finanční výpomoc
12	Zadluženost celkem	42 010,10	Součet sloupců 10 a 11	
13	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	5,24%	Podíl sloupce 8 a 7	
14	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %)	44,74%	Podíl sloupce 12 a 8	
15	8-leté saldo	132 973,08	Finanční výkaz FIN 2-12 M	součet výsledků od počátku roku za posledních 8 let
16	Obežná aktiva	165 960,31	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ - NETTO"	Součet výkazů za vlastní obec a jí zřízené PO
17	Krátkodobé závazky	29 200,84	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ"	Součet výkazů za vlastní obec a jí zřízené PO
18	Celková likvidita	5,68	Podíl sloupce 16 a 17	

V Jeseníku dne 6. 5. 2019
 Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního
 Kontroloval: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního

Město Jeseník (včetně zřízených PO)

Algoritmy SIMU - údaje v tisících Kč

Číslo sloupce	Ukazatel	Zdroj údajů			Poznámka
1	Počet obyvatel obce k 1.1.2018	11 271,00	ČSÚ		
2	Příjem celkem po konsolidaci	307 119,94	Finanční výkaz FIN 2-12 M	RS - Třída 1+2+3+4 (po konsolidaci)	Konsolidace provedena dle vyhlášky Ministerstva financí č. 449/2009 Sb. RS - rozpočtová skladba
3	Úroky	962,55	Finanční výkaz FIN 2-12 M	RS - položka 5141	
4	Utrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	7 146,67	Finanční výkaz FIN 2-12 M	RS - položky 8112, 8122, 8212, 8222, 8114, 8124, 8214, 8224	
5	Dluhová služba celkem	8 109,22	Součet sloupců 3 a 4		
6	Ukazatel Dluhové služby (V %)	2,64%	Podíl sloupce 5 a 2		
7	Aktiva celkem	2 292 527,38	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BEŽNÉ OBDOBÍ -"	Součet výkazů za vlastní obec a jí zřízené PO	PO - příspěvková organizace
8	Cizí zdroje	117 114,25	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BEŽNÉ OBDOBÍ"	Součet výkazů za vlastní obec a jí zřízené PO	
9	Stav na bankovních účtech celkem	145 214,66	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BEŽNÉ OBDOBÍ - BRUTTO"	Součet výkazů za vlastní obec a jí zřízené PO	SÚ - syntetický účet
10	Úvěry a komunální dluhopisy	42 010,10	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BEŽNÉ OBDOBÍ"	Součet výkazů za vlastní obec a jí zřízené PO	
11	PNFV a ostatní dluhy	0,00	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BEŽNÉ OBDOBÍ"	SÚ 289, 322, 326, 362, 452, 456, 457 (u obcí) + SÚ 289, 326, 452 (u PO)	Součet výkazů za vlastní obec a jí zřízené PO
12	Zadluženost celkem	42 010,10	Součet sloupců 10 a 11		PNFV - přijatá návratná finanční výpomoc
13	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (V %)	5,11%	Podíl sloupce 8 a 7		
14	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (V %)	35,87%	Podíl sloupce 12 a 8		
15	8-leté saldo	132 973,08	Finanční výkaz FIN 2-12 M	ř. 4440 (část IV. výkazu)	součet výsledků od počátku roku za posledních 8 let
16	Oběžná aktiva	200 778,98	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BEŽNÉ OBDOBÍ -"	B.	Součet výkazů za vlastní obec a jí zřízené PO
17	Krátkodobé závazky	44 834,56	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BEŽNÉ OBDOBÍ"	D. III.	Součet výkazů za vlastní obec a jí zřízené PO
18	Celková likvidita	4,48	Podíl sloupce 16 a 17		

V Jeseníku dne 6. 5. 2019

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Kontroloval: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního

Přehled o PO školství, zřizovaných městem Jeseník

základní údaje hospodaření, přehled o fondech

v tis. Kč

Organizace: Mateřská škola Jeseník, Jiráskova 799, příspěvková organizace				
TEXT	Skutečnost celkem	hlavní činnost	v tom:	
			provozní	přímé
Spotřeba materiálu	440,41	440,41	418,89	21,52
Spotřeba energií	184,45	184,45	184,45	0,00
Opravy a udržování	69,85	69,85	69,85	0,00
Cestovné	3,05	3,05	3,05	0,00
Ostatní služby	182,21	182,21	171,12	11,09
Mzdové náklady	2 508,25	2 508,25	248,42	2 259,83
<i>v tom: platy</i>	<i>2 491,45</i>	<i>2 491,45</i>	<i>231,62</i>	<i>2 259,83</i>
<i>00N</i>	<i>16,80</i>	<i>16,80</i>	<i>16,80</i>	<i>0,00</i>
<i>DNP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Zákonné sociální pojištění	842,95	842,95	77,51	765,44
Ostatní sociální pojištění	10,41	10,41	10,41	0,00
Zákonné sociální a ostatní sociální náklady	49,73	49,73	4,64	45,09
Ostatní náklady z činnosti	0,02	0,02	0,02	
Odpisy dlouhodobého majetku	138,98	138,98	138,98	
Pořízení drobného dlouhodobého majetku	123,36	123,36	123,36	
Náklady celkem	4 553,67	4 553,67	1 450,70	3 102,97
Vlastní příjmy celkem	510,24	510,24	510,24	0,00
Výnosy z prodeje služeb	477,50	477,50	477,50	
<i>v tom: úplata za předškolní vzdělávání</i>	<i>160,02</i>	<i>160,02</i>	<i>160,02</i>	
Zúčtování fondů	0,14	0,14	0,14	
Úroky	13,86	13,86	13,86	
Ostatní výnosy	18,74	18,74	18,74	
Provozní dotace	4 040,76	4 040,76	937,79	3 102,97
<i>v tom: příspěvek na přímé náklady</i>	<i>3 102,97</i>	<i>3 102,97</i>		<i>3 102,97</i>
příspěvek na provoz	393,00	393,00	393,00	
příspěvek na opravy	70,00	70,00	70,00	
příspěvek na odpisy	102,00	102,00	102,00	
dotace "šablony"	232,89	232,89	232,89	
dotace z Úřadu práce	139,90	139,90	139,90	
Výnosy celkem	4 551,00	4 551,00	1 448,03	3 102,97
Výsledek hospodaření	-2,67	-2,67	-2,67	0,00
Počet dětí školní rok 2018/2019	56			
Přepočtený počet zaměstnanců	6,65			

v Kč

Přehled o fondech PO	stav fondů			
	k 1.1.2018	k 31.12.2018	návrh přidělu z VH	stav fondu po přidělu
Fond odměn	0,00	0,00		0,00
Rezervní fond z výsledku hospodaření	75 884,57	75 321,36	-2 665,37	72 655,99
Rezervní fond z ostatních titulů	149 286,17	70 391,39		70 391,39
Investiční fond	94 686,70	131 663,05		131 663,05
FKSP	36 921,01	50 023,28		50 023,28
Celkem fondy	356 778,45	327 399,08	-2 665,37	324 733,71

Přehled o PO školství, zřizovaných městem Jeseník

základní údaje hospodaření, přehled o fondech

v tis. Kč

Organizace: Mateřská škola Jeseník, Křížkovského 1217, příspěvková organizace				
TEXT	Skutečnost celkem	v tom:		
		hlavní činnost	z toho:	
			provozní	přímé
Spotřeba materiálu	533,58	533,58	509,42	24,17
Spotřeba energií	153,69	153,69	153,69	
Opravy a udržování	267,45	267,45	267,45	
Cestovné	7,90	7,90	6,89	1,01
Ostatní služby	229,00	229,00	225,36	3,64
Mzdové náklady	2 645,81	2 645,81	162,51	2 488,59
<i>v tom: platy</i>	<i>2 643,81</i>	<i>2 643,81</i>	<i>160,51</i>	<i>2 483,30</i>
OON	2,00	2,00	2,00	
DNP	5,29	5,29		5,29
Zákonné sociální pojištění	894,68	894,68	54,58	840,10
Ostatní sociální pojištění	11,04	11,04	10,04	1,00
Zákonné sociální a ostatní sociální náklady	55,14	55,14	5,41	49,73
Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00		
Odpisy dlouhodobého majetku	114,16	114,16	114,16	
Pořízení drobného dlouhodobého majetku	104,46	104,46	104,46	
Náklady celkem	5 022,19	5 022,19	1 613,96	3 408,23
Vlastní příjmy celkem	526,41	526,41	526,41	0,00
Výnosy z prodeje služeb	522,65	522,65	522,65	
<i>z toho: úplata za předškolní vzdělávání</i>	<i>162,18</i>	<i>162,18</i>	<i>162,18</i>	
Výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku	0,00	0,00		
Zúčtování fondů	3,00	3,00	3,00	
Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00		
Úroky	0,76	0,76	0,76	
Provozní dotace	4 523,88	4 523,88	1 115,65	3 408,23
<i>v tom: příspěvek na přímé náklady</i>	<i>3 408,23</i>	<i>3 408,23</i>		<i>3 408,23</i>
příspěvek na provoz	420,00	420,00	420,00	
příspěvek na opravy a vybavení	290,00	290,00	290,00	
příspěvek na odpisy	79,00	79,00	79,00	
dotace Úřad práce	90,00	90,00	90,00	
dotace "šablony"	218,05	218,05	218,05	
odpisy majetku z dotace	18,60	18,60	18,60	
Výnosy celkem	5 050,29	5 050,29	1 642,06	3 408,23
Výsledek hospodaření	28,10	28,10	28,10	0,00
Počet žáků školní rok 2018/2019	69			
Přepočtený počet zaměstnanců	9,950			

v Kč

Přehled o fondech PO	stav fondů			
	k 1.1.2018	k 31.12.2018	návrh přidělu z VH	stav fondu po přidělu
Fond odměn	2 281,61	2 281,61	0,00	2 281,61
Rezervní fond z výsledku hospodaření	118 902,27	145 625,07	28 098,99	173 724,06
Rezervní fond z ostatních titulů	20 150,00	73 973,65		73 973,65
Investiční fond	304 274,38	320 837,38		320 837,38
FKSP	16 085,29	25 675,65		25 675,65
Celkem fondy	461 693,55	568 393,36	28 098,99	596 492,35

Přehled o PO školství, zřizovaných městem Jeseník

základní údaje hospodaření, přehled o fondech

v tis. Kč

Organizace: Mateřská škola Karla Čapka Jeseník				
TEXT	Skutečnost celkem	hlavní činnost	v tom:	
			provozní	přímé
Spotřeba materiálu	562,03	562,03	549,18	12,85
Spotřeba energií	158,69	158,69	158,69	
Opravy a udržování	28,99	28,99	28,99	
Cestovné	6,49	6,49	0,41	6,08
Ostatní služby	209,83	209,83	198,59	11,24
Mzdové náklady	3 305,27	3 305,27	92,42	3 212,85
<i>v tom: platy</i>	<i>3 289,87</i>	<i>3 289,87</i>	<i>81,47</i>	<i>3 208,40</i>
<i>00N</i>	<i>10,50</i>	<i>10,50</i>	<i>10,50</i>	<i>0,00</i>
<i>DNP</i>	<i>4,90</i>	<i>4,90</i>	<i>0,45</i>	<i>4,45</i>
Zákonné sociální pojištění	1 118,55	1 118,55	27,70	1 090,85
Ostatní sociální pojištění	13,82	13,82	13,82	
Zákonné sociální a ostatní sociální náklady	66,90	66,90	2,64	64,26
Odpisy dlouhodobého majetku	100,70	100,70	100,70	
Pořízení drobného dlouhodobého majetku	75,46	75,46	75,46	
Náklady celkem	5 646,72	5 646,72	1 248,60	4 398,12
Vlastní příjmy celkem	640,72	640,72	640,72	0,00
Výnosy z prodeje služeb	639,97	639,97	639,97	
<i>v tom: úplata za předškolní vzdělávání</i>	<i>226,29</i>	<i>226,29</i>	<i>226,29</i>	
Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	
Úroky	0,75	0,75	0,75	
Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00		
Provozní dotace	4 990,12	4 990,12	775,26	4 398,12
<i>v tom: příspěvek na přímé náklady</i>	<i>4 398,12</i>	<i>4 398,12</i>		<i>4 398,12</i>
příspěvek na provoz	405,00	405,00	405,00	
příspěvek na opravy	120,00	120,00	120,00	
příspěvek na odpisy	67,00	67,00	67,00	
dotace "šablony"	183,26	183,26	183,26	
Výnosy celkem	5 814,11	5 630,84	1 415,99	4 398,12
Výsledek hospodaření	167,39	167,39	167,39	0,00
Počet dětí školní rok 2018/2019	75			
Přepočtený počet zaměstnanců	10,22			

v Kč

Přehled o fondech PO	stav fondů			
	k 1.1.2018	k 31.12.2018	návrh přidělu z VH	stav fondu po přidělu
Fond odměn	175,00	175,00		175,00
Rezervní fond z výsledku hospodaření	277 122,87	210 259,71	167 387,72	377 647,43
Rezervní fond z ostatních titulů	24 600,00	465 918,88		465 918,88
Investiční fond	64 033,82	97 737,82		97 737,82
FKSP	49 297,67	82 523,13		82 523,13
Celkem fondy	415 229,36	856 614,54	167 387,72	1 024 002,26

Přehled o PO školství, zřizovaných městem Jeseník

základní údaje hospodaření, přehled o fondech

v tis. Kč

Organizace: Mateřská škola Kopretina Jeseník, příspěvková organizace				
TEXT	Skutečnost celkem	hlavní činnost	v tom:	
			provozní	přímé
Spotřeba materiálu	1 264,29	1 264,29	1 262,24	2,06
Spotřeba energií	468,40	468,40	468,40	
opravy a udržování	464,74	464,74	464,74	
Cestovné	7,42	7,42	7,42	
Ostatní služby	429,71	429,71	421,72	7,99
Mzdové náklady	6 776,13	6 776,13	368,80	6 407,34
<i>v tom: platy</i>	6 706,53	6 706,53	350,73	6 355,80
OON	15,86	15,86	15,86	
DNP	53,74	53,74	2,21	51,54
Zákonné sociální pojištění	2 283,62	2 283,62	119,24	2 164,38
Ostatní sociální pojištění	28,21	28,21	28,21	
Zákonné sociální a ostatní sociální náklady	139,21	139,21	11,00	128,20
Odpisy dlouhodobého majetku	295,22	295,22	295,22	
Pořízení drobného dlouhodobého majetku	177,80	177,80	177,80	0,00
Náklady celkem	12 334,76	12 334,76	3 624,80	8 709,96
Vlastní příjmy celkem	1 355,51	1 355,51	1 355,51	0,00
Výnosy z prodeje služeb	1 326,91	1 326,91	1 326,91	
<i>v tom: úplata za předškolní vzdělávání</i>	387,99	387,99	387,99	
Čerpání fondů	27,46	27,46	27,46	
Úroky	1,14	1,14	1,14	
Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00		
Provozní dotace	10 767,33	10 767,33	2 270,18	8 709,96
<i>v tom: příspěvek na přímé náklady</i>	8 709,96	8 709,96		8 709,96
příspěvek na provoz	1 065,00	1 065,00	1 065,00	
příspěvek na opravy	390,00	390,00	390,00	
příspěvek na odpisy	263,00	263,00	263,00	
odpisy z dotace	0,70	0,70	0,70	
dotace "šablony"			212,81	
dotace z Úřadu práce	338,67	338,67	338,67	
Výnosy celkem	12 335,65	12 122,84	3 625,69	8 709,96
Výsledek hospodaření	0,89	0,89	0,89	0,00
Počet dětí školní rok 2018/2019	156			
Přepočtený počet zaměstnanců	19,524			

v Kč

Přehled o fondech PO	stav fondů			
	k 1.1.2018	k 31.12.2018	návrh přidělu z VH	stav fondu po přidělu
Fond odměn	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
Rezervní fond z výsledku hospodaření	418 100,07	414 581,09	891,82	415 472,91
Rezervní fond z ostatních titulů	227 097,54	484 708,75	0,00	484 708,75
Investiční fond	222 525,42	254 053,42	0,00	254 053,42
FKSP	48 955,07	64 303,51	0,00	64 303,51
Celkem fondy	925 678,10	1 226 646,77	891,82	1 227 538,59

Přehled o PO školství, zřizovaných městem Jeseník

základní údaje hospodaření, přehled o fondech

v tis. Kč

Organizace: Základní škola Jeseník, příspěvková organizace					
TEXT	Skutečnost celkem	v tom:			
		hlavní činnost	z toho:		doplňková činnost
			provozní	přímé	
Spotřeba materiálu	1 753,56	1 742,31	1 418,44	323,87	11,25
Spotřeba energií	2 702,47	2 321,98	2 321,98		380,49
Opravy a udržování	1 943,83	1 910,75	1 910,75		33,08
Cestovné	49,18	49,18	38,43	10,75	
Náklady na reprezentaci	6,73	6,73	6,73		
Ostatní služby	3 093,93	3 093,84	2 700,60	393,24	0,09
Mzdové náklady	25 630,25	25 617,58	277,06	25 340,52	12,68
v tom: platy	24 931,08	24 931,08	125,58	24 805,50	
OON	544,66	531,99	151,49	380,50	12,68
DNP	154,52	154,52		154,52	
Zákonné sociální pojištění	8 548,71	8 548,71	42,70	8 506,01	
Ostatní sociální pojištění	105,59	105,59	0,53	105,06	
Zákonné sociální a ostatní sociální náklady	988,88	988,88	489,68	499,20	
Daň silniční	2,25	2,25	2,25		
Ostatní náklady z činnosti	703,93	703,93	703,93		
Odpisy dlouhodobého majetku	2 895,58	2 895,58	2 895,58		0,00
Pořízení drobného dlouhodobého majetku	1 656,24	1 656,24	1 558,80	97,45	
Náklady celkem	50 081,14	49 643,56	14 367,47	35 276,09	437,58
Vlastní příjmy celkem	1 415,77	970,31	970,31	0,00	445,46
Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00			
Výnosy z pronájmu	445,46	0,00			445,46
Výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku	3,35	3,35	3,35		
Zúčtování fondů	35,15	35,15	35,15		
Ostatní výnosy z činnosti	930,12	930,12	930,12		
Úroky	1,69	1,69	1,69		
Provozní dotace	48 814,88	48 814,88	13 538,80	35 276,09	0,00
v tom: příspěvek na přímé náklady (ÚZ 33353)	34 140,20	34 140,20		34 140,20	
dotace na výuku plavání (ÚZ 33070)				33,60	
dotace "Šablony" (ÚZ 33063)				1 050,37	
dotace vzdělávání cizinců (ÚZ 33024)				51,92	
podpora vzdělávání nár.menšin (ÚZ 33339)					
příspěvek na provoz	6 203,00	6 203,00	6 203,00		
příspěvek na opravy a vybavení	2 150,00	2 150,00	2 150,00		
příspěvek na odpisy	1 720,00	1 720,00	1 720,00		
odpisy majetku z dotace	1 024,04	1 024,04	1 024,04		
dotace IROP	2 321,75	2 321,75	2 321,75		
dotace Úřad práce	120,00	120,00	120,00		
Výnosy celkem	50 230,65	49 785,19	14 509,11	35 276,09	445,46
Výsledek hospodaření	149,51	141,64	141,64	0,00	7,88
Počet žáků školní rok 2018/2019	672				
Přepočtený počet zaměstnanců	66,688				

v Kč

Přehled o fondech PO	stav fondů			
	k 1.1.2018	k 31. 12. 2018	návrh přidělu z VH	stav fondu po přidělu
Fond odměn	35 953,00	45 953,00	7 000,00	52 953,00
Rezervní fond z výsledku hospodaření	138 550,06	168 195,07	142 514,22	310 709,29
Rezervní fond z ostatních titulů	535,00	485 939,00		485 939,00
Investiční fond	1 944 450,70	2 159 496,70		2 159 496,70
FKSP	318 881,64	334 344,64		334 344,64
Celkem	2 438 370,40	3 193 928,41	149 514,22	3 343 442,63

Přehled o PO školství, zřizovaných městem Jeseník

základní údaje hospodaření, přehled o fondech

v tis. Kč

Organizace: Základní umělecká škola Jeseník				
TEXT	Skutečnost celkem	hlavní činnost	v tom:	
			provozní	přímé
Spotřeba materiálu	441,78	441,78	426,28	15,50
Spotřeba energií	316,78	316,78	316,78	
Opravy a udržování	380,05	380,05	380,05	
Cestovné	127,41	127,41	127,41	
Ostatní služby	768,34	768,34	768,34	0,00
Mzdové náklady	13 750,02	13 750,02	17,20	13 732,82
<i>v tom: platy</i>	<i>13 644,61</i>	<i>13 644,61</i>	<i>17,20</i>	<i>13 627,41</i>
<i> OON</i>	<i>88,00</i>	<i>88,00</i>	<i>0,00</i>	<i>88,00</i>
<i> DNP</i>	<i>17,41</i>	<i>17,41</i>	<i>0,00</i>	<i>17,41</i>
Zákonné sociální pojištění	4 639,18	4 639,18	5,86	4 633,32
Ostatní sociální pojištění	56,62	56,62	0,00	56,62
Zákonné sociální a ostatní sociální náklady	479,85	479,85	206,60	273,25
Silniční daň	0,95	0,95	0,95	
Ostatní náklady z činnosti	6,85	6,85	6,85	
Odpisy dlouhodobého majetku	175,54	175,54	175,54	
Pořízení drobného dlouhodobého majetku	353,08	353,08	353,08	
Náklady celkem	21 496,45	21 496,45	2 784,94	18 711,51
Vlastní příjmy celkem	1 992,12	1 992,12	1 992,12	0,00
Výnosy z prodeje služeb	1 940,47	1 940,47	1 940,47	
<i>v tom: úplata</i>	<i>1 840,00</i>	<i>1 840,00</i>	<i>1 840,00</i>	
Výnosy z pronájmu	42,00	42,00	42,00	
Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	
Ostatní výnosy z činnosti	8,19	8,19	8,19	
Úroky	1,47	1,47	1,47	
Provozní dotace	19 755,51	19 755,51	1 044,00	18 711,51
<i>v tom: příspěvek na přímé náklady (ÚZ 33353)</i>	<i>18 711,51</i>	<i>18 711,51</i>		<i>18 711,51</i>
<i> příspěvek na provoz</i>	<i>396,00</i>	<i>396,00</i>	<i>396,00</i>	
<i> příspěvek na opravy a vybavení</i>	<i>510,00</i>	<i>510,00</i>	<i>510,00</i>	
<i> příspěvek na odpisy</i>	<i>138,00</i>	<i>138,00</i>	<i>138,00</i>	
Výnosy celkem	21 747,63	21 747,63	3 036,12	18 711,51
Výsledek hospodaření	251,18	251,18	251,18	0,00
Počet žáků školní rok 2018/2019	801			
Přepočtený počet zaměstnanců	35,22			

v Kč

Přehled o fondech PO	stav fondů			
	k 1.1.2018	k 31. 12. 2018	návrh přidělu z VH	stav fondu po přidělu
Fond odměn	1,00	1,00		1,00
Rezervní fond z výsledku hospodaření	137 169,93	21 721,81	251 184,64	272 906,45
Rezervní fond z ostatních titulů	0,00	0,00		0,00
Investiční fond	169 960,00	572 504,00		572 504,00
FKSP	153 690,75	208 526,09		208 526,09
Celkem	460 821,68	802 752,90	251 184,64	1 053 937,54

Přehled o PO školství, zřizovaných městem Jeseník

základní údaje hospodaření, přehled o fondech

v tis. Kč

Organizace: Středisko volného času DUHA Jeseník				
T E X T	Skutečnost celkem	hlavní činnost	v tom:	
			provozní	přímé
Spotřeba materiálu	784,67	784,67	572,51	212,16
Spotřeba energií	318,63	318,63	318,63	
Opravy a udržování	245,14	245,14	245,14	
Cestovné	9,03	9,03	0,00	9,03
Náklady na reprezentaci	2,28	2,28	2,28	
Ostatní služby	215,72	215,72	200,20	15,52
Mzdové náklady	5 069,66	5 069,66	521,94	4 547,72
<i>v tom: platy</i>	<i>4 101,88</i>	<i>4 101,88</i>	<i>262,68</i>	<i>3 839,20</i>
OON	960,57	960,57	259,27	701,30
DNP	7,22	7,22	0,00	7,22
Zákonné sociální pojištění	1 394,64	1 394,64	89,31	1 305,33
Ostatní sociální pojištění	17,23	17,23	0,00	17,23
Zákonné sociální a ostatní sociální náklady	155,49	155,49	67,85	87,63
Jiné daně a poplatky	3,00	3,00	3,00	0,00
Ostatní náklady z činnosti	12,54	12,54	12,54	0,00
Odpisy dlouhodobého majetku	333,05	333,05	333,05	0,00
Pořízení drobného dlouhodobého majetku	330,31	330,31	251,44	78,87
Náklady celkem	8 891,38	8 891,38	2 617,89	6 273,49
Vlastní příjmy celkem	1 121,94	1 121,94	1 121,94	0,00
Výnosy z prodeje služeb	1 011,59	1 011,59	1 011,59	
<i>v tom: zápisné do zájmových útvarů</i>	<i>429,36</i>	<i>429,36</i>	<i>429,36</i>	
Výnosy z pronájmu	40,10	40,10	40,10	
Čerpání fondů	69,45	69,45	69,45	
Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	
Úroky	0,79	0,79	0,79	
Provozní dotace	7 813,60	7 813,60	1 540,11	6 273,49
<i>v tom: příspěvek na přímé náklady (ÚZ 33353)</i>	<i>6 160,49</i>	<i>6 160,49</i>		<i>6 160,49</i>
příspěvek na pořádání soutěží (ÚZ 33166)	93,00	93,00		93,00
Zlatá včela - dotace EVVO	20,00	20,00		20,00
příspěvek na provoz	792,00	792,00	792,00	
příspěvek na opravy a vybavení	94,00	94,00	94,00	
příspěvek na odpisy	196,00	196,00	196,00	
odpisy majetku z dotace	136,46	136,46	136,46	
příspěvek na akce	68,00	68,00	68,00	
dotace "Šablony"	199,65	199,65	199,65	
dotace z Úřadu práce	54,00	54,00	54,00	
Výnosy celkem	8 935,54	8 935,54	2 662,05	6 273,49
Výsledek hospodaření	44,16	44,16	44,16	0,00
Počet zájmových útvarů		110		
Počet členů zájmových útvarů celkem		1 272		
Přepočtený počet zaměstnanců		10,63		

v Kč

Přehled o fondech PO	stav fondů			
	k 1.1.2018	k 31. 12. 2018	návrh přidělu z VH	stav fondu po přidělu
Fond odměn	4 051,05	4 051,05		4 051,05
Rezervní fond z výsledku hospodaření	49 524,95	48 783,73	44 158,96	92 942,69
rezervní fond z ostatních titulů	67 450,00	2 112 460,98		2 112 460,98
Investiční fond	296 236,66	296 181,67		296 181,67
FKSP	132 891,00	130 993,96		130 993,96
Celkem	550 153,66	2 592 471,39	44 158,96	2 636 630,35

Přehled o PO, zřizovaných městem Jeseník

základní údaje hospodaření, přehled o fondech

v tis. Kč

Organizace: Městská kulturní zařízení Jeseník, příspěvková organizace			
TEXT	Skutečnost celkem	hlavní činnost	doplňková činnost
Spotřeba materiálu	991,98	975,12	16,86
Spotřeba energií	772,21	583,99	188,22
Opravy a udržování	912,69	912,69	
Cestovné	43,99	43,99	0,00
Ostatní služby	5 963,24	5 903,01	60,23
Mzdové náklady	5 148,44	4 930,33	218,11
<i>v tom: platy</i>	<i>4 621,54</i>	<i>4 452,54</i>	<i>169,00</i>
OON	523,49	474,38	49,11
DNP	3,41	3,41	
Zákonné sociální pojištění	1 572,41	1 514,95	57,46
Ostatní sociální pojištění	12,94	12,94	
Zákonné sociální a ostatní sociální náklady	209,65	209,65	
Silniční daň	3,60	0,00	3,60
Jiné daně a poplatky	12,25	6,85	5,40
Jiné pokuty a penále	0,10	0,10	
Ostatní náklady z činnosti	20,11	20,11	
Odpisy dlouhodobého majetku	1 378,47	1 378,47	
Pořízení drobného dlouhodobého majetku	338,31	338,31	
Ostatní finanční náklady	11,05	11,05	
Náklady celkem	17 391,43	16 841,55	549,88
Vlastní příjmy celkem	4 875,32	4 305,77	571,94
Výnosy z prodeje služeb	4 485,43	4 253,79	231,64
Výnosy z pronájmu	340,31		340,31
Výnosy z vyřazených pohledávek	2,40	2,40	
Ostatní výnosy z činnosti	49,48	49,48	
Úroky	0,10	0,10	
Provozní dotace	12 463,56	12 463,56	
příspěvek na provoz	6 560,00	6 560,00	
příspěvek na opravy a vybavení	1 138,70	1 138,70	
příspěvek na provoz CSA	730,86	730,86	
příspěvek na odpisy	1 361,00	1 361,00	
odpisy majetku z dotace	270,95	270,95	
příspěvek na nadreg.a vyjmenované akce	1 360,00	1 360,00	
dotace Schubert.klavírní soutěž MK	0,00	0,00	
dotace Regionální funkce knihoven	642,05	642,05	
Dotace OK - Cooltura v srdci Jeseníků	400,00	400,00	
Výnosy celkem	17 338,88	16 769,33	571,94
Výsledek hospodaření	-50,16	-72,22	22,07
Přepočtený počet zaměstnanců	15,6		

Tabulka č. 10/9

Přehled o fondech PO	stav fondů			
	k 1.1.2018	k 31. 12. 2018	návrh přidělu z VH	stav fondu po přidělu
Fond odměn	18 283,00	38 283,00		38 283,00
Rezervní fond z výsledku hospodaření	232 244,92	279 925,84	-50 156,94	229 768,90
Rezervní fond z ostatních titulů	298 124,96	298 124,96		298 124,96
Investiční fond	741 046,40	864 300,22		864 300,22
FKSP	97 933,42	115 981,20		115 981,20
Celkem	1 387 632,70	1 596 615,22	-50 156,94	1 546 458,28

Přehled o PO, zřizovaných městem Jeseník

základní údaje hospodaření, přehled o fondech

v tis. Kč

Organizace: Centrum sociálních služeb Jeseník			
TEXT	Skutečnost celkem	hlavní činnost	doplňková činnost
Spotřeba materiálu	2 902,20	2 902,20	0,00
Spotřeba energií	1 426,83	1 417,61	9,22
Opravy a udržování	543,01	543,01	0,00
Cestovné	45,83	45,83	0,00
Náklady na reprezentaci	11,14	11,14	0,00
Ostatní služby	2 049,93	2 048,67	1,26
Mzdové náklady	16 685,23	16 682,43	2,80
<i>platy</i>	15 639,52	15 636,72	2,80
<i>OON</i>	1 045,71	1 045,71	0,00
Zák. a ostatní sociální pojištění	5 457,14	5 457,14	
Zákonné sociální a ostatní sociální náklady	603,20	603,20	
Jiné daně a poplatky	14,55	13,22	1,34
Ostatní náklady z činnosti	113,04	113,04	
Odpisy dlouhodobého majetku	2 740,94	2 740,94	
Pořízení drobného dlouhodobého majetku	892,55	892,55	
Náklady celkem	33 485,57	33 470,96	14,62
<i>Vlastní příjmy celkem</i>	12 974,04	13 022,59	32,91
Výnosy z prodeje služeb	12 643,37	12 610,46	32,91
<i>v tom: ubytování, strava klienti</i>	6 308,65	6 308,65	
<i>úhrady za služby</i>	1 242,20	1 242,20	
<i>příspěvek na péči</i>	3 307,14	3 307,14	
<i>ubytování DČ</i>	32,91		32,91
Tržby z pronájmu	81,46	81,46	
Čerpání fondů	25,00	25,00	
Ostatní výnosy z činnosti	305,67	305,67	
Kurzové zisky	0,41	0,41	
<i>Provozní dotace</i>	20 520,42	20 520,42	
<i>příspěvek na provoz</i>	4 693,00	4 693,00	
<i>příspěvek na odpisy</i>	2 613,65	2 613,65	
<i>odpisy z dotace</i>	8,29	8,29	
Dotace MPSV	12 185,20	12 185,20	
Obce	200,00	200,00	
dotace ÚP	820,27	820,27	
Výnosy celkem	33 494,46	33 543,01	32,91
Výsledek hospodaření	90,35	72,05	18,30
Přepočtený počet zaměstnanců	49		

v Kč

Přehled o fondech PO	stav fondů			
	k 1.1.2018	k 31. 12. 2018	návrh přidělu z VH	stav fondu po přidělu
Fond odměn	50 000,33	70 000,33	18 000,00	88 000,33
Rezervní fond z výsledku hospodaření	0,00	78 738,51	72 344,09	151 082,60
Rezervní fond z ostatních titulů	57 309,40	57 309,40	0,00	57 309,40
Investiční fond	100,00	100,00	0,00	100,00
FKSP	35 136,29	68 906,65	0,00	68 906,65
Celkem	142 546,02	275 054,89	90 344,09	365 398,98

Název organizace	výsledek hospodářství 2018		z toho:				vypořádání výsledku hospodářství	RF
	(po zdanění)	hlavní činnost	doplňková činnost	fond odměn	rezervní fond z výsledku hospodářství	VH předchozích účetních období		
Mateřská škola Jeseník, Křížkovského	28 098,99	28 098,99	0,00		28 098,99		145 625,07	
Mateřská škola Jeseník, Jiráskova	-2 665,37	-2 665,37	0,00		-2 665,37		75 321,36	
Mateřská škola Kopeřtina Jeseník	891,82	891,82	0,00		891,82		414 581,09	
Mateřská škola Karla Čapka Jeseník	167 387,72	167 387,72	0,00		167 387,72		210 259,71	
Základní škola Jeseník	149 514,22	141 637,22	7 877,00	7 000,00	142 514,22		168 195,07	
ZUŠ Jeseník	251 184,64	251 184,64	0,00		251 184,64		21 721,81	
SVČ DUHA Jeseník	44 158,96	44 158,96	0,00		44 158,96		48 783,73	
MKZ Jeseník	-50 156,94	-72 223,05	22 066,11		-50 156,94		279 925,84	
CSS Jeseník	90 344,09	72 049,09	18 295,00	18 000,00	72 344,09		78 738,51	

Město Jeseník	
Výsledek hospodaření a finanční vypořádání za r. 2018	
A. Město Jeseník	Kč
1. Výsledek hospodaření podle rozpočtu	
Příjmy	307 119 943,77
Výdaje	341 170 637,61
Rozdíl = financování	-34 050 693,84
2. Hospodářský výsledek - účetní	
a) Hlavní činnost	
Výsledek hospodaření běžného účetního období (Výk.zisku a ztráty k 31.12.2018)	30 948 283,74
b) Hospodářská činnost	
Výsledek hospodaření běžného účetního období (Výk.zisku a ztráty k 31.12.2018)	-14,66
VH běžného účetního období celkem (stav účtu 493 k 31.12.2018)	30 948 269,08
Výsledek hospodaření předcházejících účetních období (stav účtu 432 k 31.12.2018)	270 629 318,27
Výsledek hospodaření (Rozvaha k 31.12.2018)	301 577 587,35
3. Finanční vypořádání	
Vratky do státního rozpočtu: (již zahrnuto ve výsledku hospodaření)	
ÚZ 13011 - účelová neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících se zabezpečením agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2018	236 768,20
ÚZ 13015 - účelová neinvestiční dotace na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně - právní ochrany dětí pro rok 2018	86,00
ÚZ 98187 - účelové neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí	11 645,00
Požadovaný doplatek ze SR:	
ÚZ 98008 - účelová neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s volbou prezidenta České republiky	-106 928,39
Finanční vypořádání celkem za r. 2018	141 570,81
4. Ostatní závazky vůči státnímu rozpočtu	0,00

A. Město Jeseník	zisk+/-ztráta - Kč	Návrh na způsob vypořádání
Město Jeseník - výsledek hospodář. běžného účetního období z hlavní činnosti a výsledek hospodaření z hospodářské činnosti	30 948 269,08	převod na účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 30 948 269,08 Kč

B. Zřízené příspěvkové organizace	zisk+/ztráta - Kč	Návrh na způsob vypořádání
Mateřská škola Jeseník, Jiráskova 799, příspěvková organizace	-2 665,37	uhrazení ztráty z rezerv.fondu -2 665,37 Kč
Mateřská škola Jeseník, Křížkovského 1217, příspěvková organizace	28 098,99	příděl do rezerv.fondu 28 098,99Kč
Mateřská škola Karla Čapka Jeseník	167 387,72	příděl do rezerv.fondu 167 387,72 Kč
Mateřská škola Kopretina Jeseník, příspěvková organizace	891,82	příděl do rezerv.fondu 891,82 Kč
Základní škola Jeseník, příspěvková organizace	149 514,22	příděl do rezerv.fondu 142 514,22 Kč
Základní umělecká škola Jeseník	251 184,64	příděl do rezerv.fondu 251 184,64 Kč
Středisko volného času DUHA Jeseník	44 158,96	příděl do rezerv.fondu 44 158,96 Kč
Městská kulturní zařízení Jeseník	-50 156,94	uhrazení ztráty z rezerv.fondu -50 156,94 Kč
Centrum sociálních služeb Jeseník	90 344,09	příděl do rezerv.fondu 72 344,09 Kč příděl do fondu odměn 18 000,-- Kč
Hospodářský výsledek PO celkem	678 758,13	

C. Založené obchodní společnosti	zisk+/ztráta - Kč	Návrh na způsob vypořádání
Technické služby Jeseník, a.s. O.Březiny 168, Jeseník	1 437 587,05	sociální fond 700 000,-- Kč nerozdělený zisk minulých let 737 587,05 Kč

V Jeseníku dne 20. 5. 2019

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Kontroloval: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního