

Město Jeseník Plnění rozpočtu příjmů dle položek za r. 2023

v tis. Kč

Položka	Věcný obsah	Rozpočet schválený (v tis. Kč)	Rozpočet upravený (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)	% plnění
1111	Příjem z daně z příjmů fyz.osob placené plátcí	30 000,00	32 000,00	35 679,86	111,50%
1112	Příjem z daně z příjmů fyz.osob placena poplat.	1 500,00	2 000,00	2 760,51	138,03%
1113	Příjem z daně z příjmů fyz.osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby	5 200,00	7 200,00	7 967,28	110,66%
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	38 300,00	48 300,00	57 749,23	119,56%
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případě, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	8 000,00	7 450,66	7 450,66	100,00%
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	97 200,00	102 200,00	103 999,45	101,76%
1334	Příjem z odvodů za odněti půdy ze zeměd.f.půd.fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	50,00	50,00	35,97	71,94%
1335	Příjem z popl.za odněti pozemku podle les.zák.	60,00	60,00	18,61	31,02%
1341	Příjem z poplatku ze psů	290,00	273,26	277,91	101,70%
1342	Příjem z poplatku z pobytu	3 000,00	3 100,00	3 179,50	102,56%
1343	Příjem z poplatku za užívání veřej.prostranství	200,00	240,00	372,91	155,38%
1345	Příjem z popl.za obecní systém odpad.hospod. a příjem z popl.za odkládání komunál.odpadu z nemovit.věci	7 000,00	7 020,00	6 775,32	96,51%
1346	Příjem z popl. za pov. k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst	15,00	8,00	7,04	88,00%
1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	200,00	180,00	246,54	136,97%
1353	Příjem za ZOZ od žadatelů o řidič.oprávnění	350,00	403,00	457,10	113,42%
1361	Příjem ze správních poplatků	5 836,00	6 307,00	7 360,29	116,70%
1381	Příjem z daně z hazard.her s výjimkou dílčí daně z techn.her	1 200,00	1 200,00	1 474,03	122,84%
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a pod.her	0,00	0,00	0,02	0,00%
1385	Příjem z dílčí daně z technických her	7 000,00	10 000,00	10 442,47	104,42%
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	7 000,00	7 000,00	8 104,13	115,77%
	Třída 1 - Daňové příjmy celkem	212 401,00	234 991,92	254 358,83	108,24%
2111	Příjem z poskyt.sluz.,výrob.,prací,výkonů a práv	14 310,00	14 848,10	15 083,77	101,59%
2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoup.za účelem prodeje)	400,00	630,00	738,58	117,23%
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	100,00	275,00	411,53	149,65%
2122	Příjmy z odvodů příspěvkových organizací	4 919,00	5 794,00	5 794,00	100,00%
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	580,00	883,00	855,53	96,89%
2132	Příjmy z pron.nebo pachtu ost.nemovit.věcí a jejich částí	13 728,00	14 711,43	14 879,66	101,14%
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	466,00	466,00	466,46	100,10%
2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	0,00	842,00	867,65	103,05%
2141	Příjem z úroků	1 000,00	6 500,00	7 151,98	110,03%
2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	0,00	0,00	0,10	0,00%
2143	Kurzové rozdíly v příjmech	10,00	275,58	286,78	104,06%
2212	Příjem sankč. plateb přijatých od jiných subjektů	2 525,00	3 277,09	4 959,26	151,33%
2222	Ostat.příjmy z fin.vypoř.od jiných rozpočtů	0,00	1,43	1,43	100,00%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	3 233,01	3 233,01	100,00%
2310	Příjem z prodeje krátkod.a drobného dlouhod.neinv.majetku	0,00	0,00	5,00	0,00%
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	175,11	175,11	100,00%
2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	99,22	101,23	102,03%
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 582,30	8 084,94	8 570,11	106,00%

Tabulka č. 1/2

Město Jeseník Plnění rozpočtu příjmů dle položek za r. 2023

Položka	Věcný obsah	Rozpočet schválený (v tis. Kč)	Rozpočet upravený (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)	% plnění
2329	Ostat.nedaňové příjmy jinde nezařazené	1,00	1 243,61	1 283,48	103,21%
2343	Příjmy z dobíhajících úhrad z dobovacího prostoru a z vydobytých nerostů	20,00	20,00	22,39	111,95%
	Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem	40 641,30	61 359,52	64 887,06	105,75%
3111	Příjem z prodeje pozemků	0,00	2 305,90	2 305,90	100,00%
	Třída 3 - Kapitálové příjmy celkem	0,00	2 305,90	2 305,90	100,00%
4111	Nein.přij.transfery z všeobec.pokladní správy	0,00	460,50	460,50	100,00%
4112	Nein.přij.transfery ze SR v rámci dot.vztahu	32 974,30	32 974,30	32 974,30	100,00%
4116	Ost.neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	294,64	21 709,39	21 709,39	100,00%
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	1 450,44	1 334,50	1 334,50	100,00%
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí	323,34	323,34	474,54	146,76%
4122	Neinvestiční transfery od krajů	0,00	21 909,17	21 909,17	100,00%
4129	Ost.neinv.přijaté transf.od rozp.územní úrovně	0,00	340,00	340,00	100,00%
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	65,35	65,35	100,00%
4140	Převody z vlastních fondů přes rok	6,00	0,00	0,00	0,00%
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	240,00	5 969,93	5 969,93	100,00%
4216	Ostatní invest.přijaté transf.za SR	18 864,79	24 871,22	24 871,22	100,00%
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	341,21	341,21	100,00%
	Třída 4 - Přijaté transfery celkem	54 153,51	110 298,91	110 450,11	100,14%
	Příjmy celkem	307 195,81	408 956,25	432 001,90	105,64%
8115	Změna stavu krátkodob.prostředků na BÚ	28 750,47	146 888,25	33 239,07	22,63%
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostř.	10 000,00	22 043,36	8 184,79	37,13%
8124	Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostředků	-8 998,00	-18 998,00	-15 472,13	81,44%
	Financování celkem	29 752,47	149 933,61	25 951,73	17,31%
	ZDROJE CELKEM	336 948,28	558 889,86	457 953,63	81,94%

V Jeseníku dne 9. 5. 2024

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Kontroloval: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního

Město Jeseník Bilance všech přijatých dotací dle účelu za r. 2023

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 2023 (průt. dot.)	777 053,00	777 053,00	777 053,00	777 053,00	100,00%	100,00%	100,00%
401	Neinv.dot.pro Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků DUHA Jeseník na zajištění organizace soutěží a přehlídek na úrovni okresních a krajských kol (KÚOK)	16 330,00	16 330,00	16 330,00	16 330,00	100,00%	100,00%	100,00%
415	Neinvestiční dotace z KÚ Olomouckého kraje pro JSDH na pořízení spojových prostředků s příslušenstvím	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
465	Neinvestiční dotace z KÚ Olomouckého kraje na akci: Výsadba stromů na ul. Poštovní, Jeseník	59 346,00	59 346,00	59 346,00	59 346,00	100,00%	100,00%	100,00%
527	Zřízení a vybavení Rodinného koutku v administrativní budově na ulici Karla Čapka 1147 - neinv. dot. z KÚ Olomouckého kraje	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	100,00%	100,00%	100,00%
551	Neinvestiční dotace KÚ OK na akci: Oprava Anglického pramene ve Smetanových sadech v Jeseníku	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
582	Neinvestiční dotace KÚ OK na akci: Rozvoj TIC Jeseník v roce 2023	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
640	Investiční a neinvestiční dotace na akci: Dětské dopravní hřiště Jeseník - vybudování přístřešku a doplnění vybavení	307 829,20	307 829,20	307 829,20	307 829,20	100,00%	100,00%	100,00%
950	Neinvestiční dotace KÚ OK pro Centrum sociálních služeb Jeseník na zajištění sociálních služeb na území Olomouckého kraje v roce 2023	20 890 000,00	20 890 000,00	20 890 000,00	20 890 000,00	100,00%	100,00%	100,00%

Město Jeseník Bilance všech přijatých dotací dle účelu za r. 2023

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 %
953	Neinv.dot.pro Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků DUHA Jeseník na zajištění organizace soutěží a přehlídek na úrovni okresních a krajských kol (KUOK, podíl SR)	65 322,00	65 322,00	65 322,00	65 322,00	100,00%	100,00%	100,00%
13010	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	563 400,00	2 498 068,69	563 400,00	1 089 791,09	100,00%	43,63%	193,43%
13015	Neinv.dot. na výkon sociální práce s výjimkou SPOD	1 632 317,00	1 642 317,00	1 632 317,00	2 843 235,00	100,00%	173,12%	174,18%
144113021	Rozvoj kapacit asistentů prevence kriminality ve městě Jeseník (podíl SR)	245 257,55	270 867,98	245 257,55	187 017,66	100,00%	69,04%	76,25%
144513021	Rozvoj kapacit asistentů prevence kriminality ve městě Jeseník (podíl EU)	1 418 758,93	1 561 136,22	1 418 758,93	1 081 854,63	100,00%	69,30%	76,25%
13024	Neinv.dot.na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	8 304 000,00	8 561 323,77	8 304 000,00	8 640 501,96	100,00%	100,92%	104,05%
13025	Neinv.dot. Obec přátelská rodině a seniorům 2023	471 896,00	471 896,00	471 896,00	471 896,00	100,00%	100,00%	100,00%
110500000	Euroregion Praděd - dotace na projekt: Toulky pohraničím (podíl EU)	765 023,03	790 248,15	765 023,03	356 090,97	100,00%	45,06%	46,55%
110117051	Centrum společných aktivit - kooperační síť samospráv a NNO partnerských měst (interiér budovy, aktivity, SR, neinv. dot., projekt do 31.12.2021)	39 886,22	31 518,28	39 886,22	31 518,28	100,00%	100,00%	79,02%
110595113	Centrum společných aktivit - kooperační síť samospráv a NNO partnerských měst (interiér budovy, aktivity, EU, neinv. dot., projekt do 31.12.2021)	1 334 503,89	1 192 251,96	1 334 503,89	1 192 251,96	100,00%	100,00%	89,34%
110500000	Správná praxe při zajištění výkonu veřejné správy a činnosti bezpečnostních složek při vzniku pandemie (podíl EU)	384 141,14	291 881,30	384 141,14	194 121,30	100,00%	66,51%	50,53%
110117051	Správná praxe při zajištění výkonu veřejné správy a činnosti bezpečnostních složek při vzniku pandemie (podíl SR, neinv.dot.)	2 985,44	5 750,00	2 985,44	0,00	100,00%	0,00%	0,00%

Město Jeseník Bilance všech přijatých dotací dle účelu za r. 2023

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 %
110117988	Správná praxe při zajištění výkonu veřejné správy a činnosti bezpečnostních složek při vzniku pandemie (podíl SR, inv.dot.)	19 408,00	11 418,90	19 408,00	11 418,90	100,00%	100,00%	58,84%
110500000	Správná praxe - Prevence nehodovosti vozidel s právem přednosti jízdy v regionu Jeseník - Nysa - Euroregion Praděd	93 441,48	0,00	93 441,48	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
107117968	Výstavba požární zbrojnice v Jeseníku (MMR ČR, inv.dot., podíl SR)	939 595,16	493 061,62	939 595,16	493 061,62	100,00%	100,00%	52,48%
107517969	Výstavba požární zbrojnice v Jeseníku (MMR ČR, inv.dot., podíl EU)	15 973 117,62	8 382 047,36	15 973 117,62	8 382 047,36	100,00%	100,00%	52,48%
107117968	Pořízení vozidla pro potřeby Centra sociálních služeb v Jeseníku (investiční dotace, podíl EU)	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
107517969	Pořízení vozidla pro potřeby Centra sociálních služeb v Jeseníku (investiční dotace, podíl SR)	1 445 000,00	1 445 000,00	1 445 000,00	1 445 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
22024	Státní program na podporu úspor energie EFEKT III prostřednictvím kraje	381 150,00	381 150,00	381 150,00	381 150,00	100,00%	100,00%	100,00%
170522504	Jeseník VO EFEKT 2022 (podíl města)	4 409 100,00	4 409 100,00	4 409 100,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
170529524	Stavební úpravy vodní nádrže ul. Denisova (MZ ČR, podíl EU)	2 000 000,00	1 081 991,71	2 000 000,00	1 081 991,71	100,00%	100,00%	54,10%
103133063	Projekt: Škola pro všechny II (dotace z MŠMT ČR, do 31.8.2022, SR)	13 065,81	0,00	13 065,81	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
103533063	Projekt: Škola pro všechny II (dotace z MŠMT ČR, do 31.8.2022, EU)	111 015,99	0,00	111 015,99	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
103133063	MAP Jesenícko III (MŠMT ČR, do 30.11.2023), podíl SR)	83 098,98	173 464,57	83 098,98	167 232,95	100,00%	96,41%	201,25%

Město Jeseník Bilance všech přijatých dotací dle účelu za r. 2023

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	MAP Jesenícko III (MŠMT ČR, do 30.11.2023), podíl EU)	706 341,36	1 473 932,77	706 341,36	1 420 923,81	100,00%	96,40%	201,17%
103133063	Projekt: Šablony III (ZŠ Jeseník, MŠMT ČR, do 30.6.2023, podíl EU)	1 513,84	0,00	1 513,84	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
103533063	Projekt: Šablony III (ZŠ Jeseník, MŠMT ČR, do 30.6.2023, podíl SR)	267,16	0,00	267,16	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
33066	Neinv.dot.pro Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků DUHA Jeseník na podporu nadaných žáků základních a středních škol v roce 2023	335 120,00	335 120,00	335 120,00	335 120,00	100,00%	100,00%	100,00%
143133092	Neinv.dot. - Podpora kvality vzdělávání na MS Koprjetina Jeseník (podíl SR) prostřednictvím kraje	172 688,18	172 688,18	172 688,18	172 688,18	100,00%	100,00%	100,00%
143533092	Neinv.dot. - Podpora kvality vzdělávání na MS Koprjetina Jeseník (podíl EU) prostřednictvím kraje	569 577,82	569 577,82	569 577,82	569 577,82	100,00%	100,00%	100,00%
143133092	Neinv.dot.pro ZŠ Jeseník (Nábřeží) na projekt: K jádru vzdělávání (podíl SR) prostřednictvím kraje	1 057 340,04	1 057 340,04	1 057 340,04	1 057 340,04	100,00%	100,00%	100,00%
143533092	Neinv.dot.pro ZŠ Jeseník (Nábřeží) na projekt - K jádru vzdělávání (podíl EU) prostřednictvím kraje	3 487 426,96	3 487 426,96	3 487 426,96	3 487 426,96	100,00%	100,00%	100,00%
143133092	Neinv.dot.pro Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků DUHA Jeseník na projekt: Duha dětem (podíl SR)	442 767,85	442 767,85	442 767,85	442 767,85	100,00%	100,00%	100,00%
143533092	Neinv.dot.pro Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků DUHA Jeseník na projekt: Duha dětem (podíl EU)	1 460 382,15	1 460 382,15	1 460 382,15	1 460 382,15	100,00%	100,00%	100,00%
130189517	Obnova nám. Hrdinů, Jeseník (SZIF, podíl SR)	86 400,00	0,00	86 400,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
130589518	Obnova nám. Hrdinů, Jeseník (SZIF, podíl EU)	153 600,00	0,00	153 600,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
34002	Neinv.dot. - Obnova nemovité kulturní památky - měšťanského domu č.p. 176 (tzv. "katovna") nářer šindelové střešní krytiny a s tím související práce (MK ČR)	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
34070	Neinv.dot. pro MKZ Jeseník na realizaci projektu: Současné umění pro Jeseník 2023 pro MKZ (prostřednictvím kraje)	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
92501	Projekt: Regenerace sídliště 9. května Jeseník, IV. etapa (SFPI, invest.dot.)	5 123 724,31	5 123 724,31	5 729 928,63	5 123 724,31	100,00%	100,00%	89,42%
98008	Volba prezidenta České republiky v roce 2023 (MF ČR, včetně vratky)	460 495,76	528 970,55	460 495,76	633 022,99	100,00%	119,67%	137,47%

Město Jeseník Bilance všech přijatých dotací dle účelu za r. 2023

Účelový znak	Název dotace dle účelu	Rozpočet oprav. příjmy (v Kč)	Rozpočet oprav. výdaje (v Kč)	Skutečnost příjmy (v Kč)	Skutečnost výdaje (v Kč)	Příjmy/rozp. oprav. v %	Výdaje/rozp. oprav. v %	Skut. výd./skut. příjmy v %
998	Nadační příspěvek ČEZ na projekt: Vysadba stromů - Jeseník, Bukovice	85 714,00	172 714,00	85 714,00	169 615,14	100,00%	98,21%	197,88%
999	Interní ÚZ - loterie (příjem + poskytnuté prostředky na sport, kulturu atd.)	11 200 000,00	6 948 182,00	11 916 513,36	6 907 567,54	106,40%	99,42%	57,97%
	Dotace - celkem	89 250 106,19	78 137 700,34	89 966 619,55	72 500 718,38	100,80%	92,79%	80,59%

V Jeseníku dne 9. 5. 2024

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. 2023

v tis. Kč

Položka	Věcný obsah	Rozpočet schválený (v tis. Kč)	Rozpočet upravený (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)	% plnění
5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	76 123,64	85 255,45	84 357,78	98,95%
5019	Ostatní platy	13,00	0,00	0,00	0,00%
5021	Ostatní osobní výdaje	1 717,00	3 039,38	2 768,27	
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 207,87	3 726,54	3 171,13	85,10%
5024	Odstupné	1 100,00	151,04	151,04	100,00%
5031	Pov.pojistné na soc.zabezpečení a přisp.na stát.politiku zaměstn.	19 912,44	22 411,58	21 815,52	97,34%
5032	Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění	7 306,74	8 216,63	7 984,98	97,18%
5038	Pojistné na zákon.pojišť.odpovědn.zaměstnav.za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	340,11	391,56	368,25	94,05%
5039	Ost.pov.poj. placené zaměstnavatelem	3,42	3,42	0,00	0,00%
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	6,50	6,50	2,97	45,69%
Seskupení 50-výdaje na platy, OON a poj.celkem		110 730,72	123 202,10	120 619,94	97,90%
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	25,00	59,00	40,99	69,47%
5132	Ochranné pomůcky	245,00	244,00	194,26	79,61%
5133	Léky a zdravotnický materiál	7,00	12,00	3,52	29,33%
5134	Prádlo,oděv a obuv s výjimkou ochr.pom.	190,00	461,90	434,61	94,09%
5136	Knihy a drobné informační prostřed.	100,00	112,00	97,92	87,43%
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 275,00	5 109,53	2 447,33	47,90%
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	400,00	700,00	631,64	90,23%
5139	Nákup materiálu j.n.	2 687,00	4 403,75	3 877,77	88,06%
5141	Úroky vlastní	6 411,98	6 411,98	849,07	13,24%
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	200,00	780,00	390,06	50,01%
5144	Poplatky dluhové služby	7,00	7,00	0,00	0,00%
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty uza odvod dešťových vod	1 756,00	1 983,85	1 760,14	88,72%
5152	Teplo	3 450,00	3 686,00	3 673,27	99,65%
5153	Plyn	4 080,00	3 035,00	2 582,06	85,08%
5154	Elektrická energie	14 560,00	11 740,95	10 824,50	92,19%
5156	Pohonné hmoty a maziva	556,00	582,95	511,89	87,81%
5157	Teplá voda	40,00	25,60	25,60	100,00%
5161	Poštovní služby	924,00	1 034,00	1 018,76	98,53%
5162	Služby elektronických komunikací	547,00	625,50	564,72	90,28%
5163	Služby peněžních ústavů	1 517,50	1 569,50	1 288,58	82,10%
5164	Nájemné	1 209,86	1 481,86	1 059,08	71,47%
5166	Konzult.,poradenské a právní služby	4 506,00	10 082,79	3 187,35	31,61%
5167	Služby školení a vzdělávání	1 915,00	2 016,42	1 572,72	78,00%
5168	Zprac.dat a služby souvis. s inform.a komun.techr	3 450,00	3 607,00	3 324,46	92,17%
5169	Nákup ostatních služeb	30 338,94	38 917,98	32 566,31	83,68%
5171	Opravy a udržování	56 675,00	79 274,21	76 206,86	96,13%
5172	Podlimitní programové vybavení	180,00	40,00	19,23	48,08%
5173	Cestovné	301,00	523,77	424,28	81,01%
5175	Pohoštění	585,72	938,59	635,28	67,68%
5176	Účastnické úplaty na konference	25,00	25,50	18,51	72,59%
5179	Ostatní nákupy j.n.	44,00	44,00	44,00	100,00%
5191	Zaplacené sankce a odstupné	0,00	0,10	0,02	20,00%

Město Jeseník Plnění rozpočtu běžných výdajů dle položek (Třída 5) za r. 2023

Položka	Věcný obsah	Rozpočet schválený (v tis. Kč)	Rozpočet upravený (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)	% plnění
5192	Poskytnuté náhrady	226,00	244,00	16,16	6,62%
5194	Výdaje na věcné dary	130,00	202,40	174,41	86,17%
5195	Odv.za nepln.povinn.zaměstn.zdrav.postiž.	400,00	192,60	192,60	100,00%
5199	Ostatní výdaje související s neinvest.nákupy	250,00	300,00	299,44	99,81%
Seskupení 51-neinvest.nákupy a výdaje celkem		140 260,00	180 520,73	150 957,40	83,62%
5213	Neinv.tsf.nefin.podnikatelům - práv.osoby	2 915,00	2 861,76	2 846,76	99,48%
5221	Neinv.transf.fundacím,ústavům a OPS	168,00	174,00	170,61	98,05%
5222	Neinvestiční transfery spolkům	6 716,00	6 849,18	6 778,57	98,97%
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společ.	160,00	342,00	312,00	91,23%
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podobným osobám	120,00	129,00	109,00	84,50%
Seskup.52-neinv.transf.podn.a nezisk.org.celkem		10 079,00	10 355,94	10 216,94	98,66%
5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	30,00	30,00	100,00%
5323	Neinvestiční transfery krajům	2 000,00	2 069,91	2 069,91	100,00%
5329	Ost.neinv.transf.rozpočtům územní úrovně	1 012,51	1 012,51	1 012,51	100,00%
5331	Neinv.příspěvky zřízeným přísp.org.	47 562,00	44 291,10	44 291,10	100,00%
5336	Neinv.transfery zřízeným přísp.org.	615,05	30 071,34	30 071,34	100,00%
5339	Neinv.transfery cizím příspěvkovým org.	5,00	1 118,00	1 117,73	99,98%
5350	Převody do vlastních fondů přes rok	0,00	25,00	0,00	0,00%
5361	Nákup kolků	53,00	53,00	16,40	30,94%
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	4 017,00	4 012,50	553,29	13,79%
5363	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	7,00	7,00	0,00	0,00%
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	700,00	600,00	145,06	24,18%
5365	Platby daní krajům, obcím a st.fond.	8 000,00	7 450,66	7 450,66	100,00%
5366	Výdaje z fin.vypořádání mezi krajem a obcemi	200,00	200,00	0,00	0,00%
Seskup.53-neinv.transf.a další platby rozp.celkem		64 171,56	90 941,02	86 758,00	95,40%
5424	Náhrady mezd a přísp.v době nemoci nebo karant.	670,00	868,12	548,41	63,17%
5492	Dary fyzickým osobám	20,00	1 025,00	1 025,00	100,00%
5494	Neinv.transfery fyzic.osobám nemající povahu darů	0,00	63,00	63,00	100,00%
5499	Ost.neinv.transfery obyvatelstvu	1 903,00	1 920,00	1 419,75	73,95%
Seskup.54-neinvest.transf.obyvatelstvu celkem		2 593,00	3 876,12	3 056,16	78,85%
5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	700,49	981,75	656,44	66,86%
Seskup.55-neinvest.transf.do zahraničí celkem		700,49	981,75	656,44	66,86%
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	100,00	256,00	174,59	68,20%
Seskup.58-výdaje na náhr. za nezpůsob. újmu		100,00	256,00	174,59	68,20%
5901	Nespecifikované rezervy	3 849,51	2 038,45	0,00	0,00%
5903	Rezerva na krizová opatření	300,00	10,00	0,00	0,00%
5904	Převody domněle neopráv.použitých dotací zpět p	0,00	1 601,86	1 500,86	93,69%
5909	Ost.neinv.výdaje j.n.	450,00	685,25	585,24	85,41%
Seskup.59-ostatní neinvestiční výdaje celkem		4 599,51	4 335,56	2 086,10	48,12%
Výdaje běžné dle položek celkem		333 234,28	414 469,22	374 525,57	90,36%

V Jeseníku dne 9. 5. 2024

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Kontroloval: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního

1A) Dotační program na podporu sportu - jednorázové akce 2023

poř. č.	Žadatel	Akce - Projekt (P)	Schválené dotace	Použitá dotace
1	TAJV, z.s.	Sportovní den mládeže s TAJV v Jeseníku	8 000	8 000
2	HOROLEZCI Jeseník, z.s.	Jesenický opičák (závod 3.ligy v bolderingu)	18 000	18 000
3	HOROLEZCI Jeseník, z.s.	Jeseník CUP (závod 2.ligy v bolderingu)	20 000	20 000
4	VK-Boxing Jeseník, z.s.	Národní oblastní kolo v boxu	15 000	15 000
5	Šachový klub Jeseník, z.s.	Šachový klub Jeseník, z.s.	30 000	30 000
6	Paraklub Jeseník z.s.	Priessnitzův pohár 25. ročník	10 000	10 000
7	JE sport z.s.	Jesenická šedesátka	30 000	30 000
8	JE sport z.s.	Běh na Šerák	7 000	7 000
9	Force team Jeseník z.s.	Mistrovství olomouckého kraje mládeže v silniční cyklistice	15 000	15 000
10	Česká cyklistická z.s.	Závod Míru 2023 - Grand Prix Jeseníky	60 000	60 000
11	Jesenický šnek, z.s.	Slavnostní vyhlášení seriálu Jesenícký šnek 2023	25 000	13 337
12	ATEX spol. s.r.o.	Polední kilometr 2023	25 000	25 000
13	Lukáš Glausch	FREESTYLE WEEKEND (scae contest, scoot contest)	25 000	25 000
	Součet		288 000	276 337

1B) Dotační program SPORT 2023 - celoroční činnost sportovních organizací

poř. č.	Žadatel	Schválené dotace	Schválené dotace vyúčtování
1	Raft team H2O Jeseník, z. s.	60 000	60 000
2	Basketbal Jeseník, spolek	192 000	192 000
3	Bikros klub Jeseník - ÚAMK	33 000	33 000
4	HOROLEZCI Jeseník, z. s.	157 000	157 000
5	SKI Řetězárna, z.s.	27 000	27 000
6	FK Jeseník, z. s.	1 380 000	1 380 000
7	Karate Klub Jeseník, spolek	140 000	140 000
8	Šachový klub Jeseník, z. s.	130 000	130 000
9	FENIX SKI TEAM Jeseník z.s.	347 000	347 000

Tabulka č. 2/4

10	La Pirouette, z.s.	68 000	68 000
11	TJ Jiskra Jeseník, z.s.	33 000	33 000
12	AC Gamaspol Jeseník, z.s.	104 000	104 000
13	FORCE TEAM JESENÍK z.s.	444 000	444 000
14	FBK Jeseník, spolek	130 000	130 000
15	Tenisový klub Jeseník, z.s.	80 000	80 000
16	KST Jeseník, z.s.	105 000	105 000
17	SK Řetězárna, z.s. - Taneční škola Anety Kratochvílové	45 000	45 000
	Součet	3 475 000	3 475 000

Tabulka č. 2/5

2A) Dotační program na podporu kultury, vzdělávání a volnočasových aktivit - jednorázové akce 2023

poř. č.	Žadatel	Akce - Projekt (P)	Schválené dotace	Použitá dotace
1	Společnost Vincenze Priessnitz, z.s.	Dny her v Háji víly Ozdravy 2023	12 000	12 000
2	Priessnitzovy léčebné lázně	Mezinárodní den dětí 2023	20 000	20 000
3	Klasika Viva z.s.	Klasika Viva 2023	21 000	21 000
4	Jesenická výtvarná skupina, volné sdružení	70. výročí založení Jesenické výtvarné skupiny	10 000	10 000
5	Spolek přátel umění, z.s.	Oslavy 75 let ZUŠ Jeseník	60 000	60 000
6	Okresní sdružení České unie sportu Jeseník, spolek	Nejlepší sportovec okresu Jeseník za rok 2022	26 000	26 000
7	POST BELLUM, z. ú.	Paměť národa Střední Morava 2023	15 000	15 000
8	Sdružení Karla Ditterse z Dittersdorfu, z. s.	XXXI. Ročník Mezinárodního hudebního festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu	20 000	20 000
9	Svaz Němců Severní Morava - Orlicko, obč.sdruž. - svaz Jeseník	Oslava svátku dne matek	0	0
10	Svaz Němců Severní Morava - Orlicko, obč.sdruž. - svaz Jeseník	Vánoční setkání svazu Němců	5 000	3 000
11	La Pirouette Jeseník	Duhová stuha	8 000	8 000
12	Stanislav Orel	SOS fest vol. VIII	15 000	15 000
13	OUTDOOR FILMS s.r.o.	Mezinárodní festival outdoorových filmů - 21. ročník	10 000	10 000
14	Taneční centrum YESDANCE Jeseník, z.s.	Májová a závěrečná taneční přehlídka YESDANCE	15 000	15 000
15	Vlastivědné muzeum Jesenicka, p.o.	XXIII. Svatováclavské setkání v Jeseníku	15 000	15 000
16	Českobratrská církev evangelická	Oslavy 140. výročí postavení evangelického kostela v Jeseníku	15 000	15 000
17	Roman Janků Management s.r.o.	Klášterní hudební slavnosti 2023	20 000	15 000
18	SZUŠ - taneční, s.r.o.	Taneční představení Shania, výjezd mimo Jeseník	10 000	0
	Součet		297 000	280 000

2B) Individuální žádosti v oblasti kultury, vzdělávání a volného času 2023

poř. č.	Žadatel	Účel použití dotace	Schválené dotace	Použitá dotace
1	Krytý bazén Česká Ves	Příspěvek na celoroční činnost příspěvkové organizace	485 000	485 000
2	SH ČMS - sbor dobrovolných hasičů Jeseník	Zajištění činnosti SDH Jeseník a mladých hasičů SDH Jeseník	35 000	35 000
3	Tělocvičná jednota Sokol Jeseník	Úhrada nájmu tělocvičny	6 000	6 000
4	Chaloupka v lese z.s.	Lesní klub Chaloupka - celoroční činnost	26 000	26 000
5	Sudetikus, z. s.	Činnost spolku Sudetikus v roce 2023	65 000	65 000
6	Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu	SKIBUS Jeseníky - zlepšení dopravní obslužnosti	10 000	10 000
7	Junák - český skaut, středisko Slunce Jeseník, z.s.	Skauting v Jeseníku	65 000	65 000
8	Filip Řeha	Podpora reprezentačního cyklisty Filipa Řehy	8 000	8 000
9	Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	*Vybavení jednotky na hasičské stanici	100 000	100 000
10	Krytý bazén Česká Ves	Příspěvek na částečnou úhradu nákladů spojených s provozem krytého bazénu	515 000	515 000
11	FK Jeseník, z.s.	Finanční podpora nově vzniklých žákovských družstev v Divizi	775 000	775 000
	Součet		2 090 000	2 090 000

4) Individuální žádosti v oblasti životního prostředí a regionálního rozvoje 2023

poř. č.	Žadatel	Akce - Projekt (P)	Schválené dotace	Použitá dotace
1	Obec Bernartice	Umění v srdci Rychlebských hor - Tančírna	30 000	30 000
2	Gymnázium Jeseník	*Věcné ceny na festival RoBoj	10 000	10 000
3	Spolek přátel a umění, z.s.	*Dofinancování sbírky Piana do škol	20 000	20 000
4	KasProCats - kastroční program z.s.	*Dar na řešení problematiky toulavých koček	20 000	20 000
5	Jesenické tlapky, z.s.	*Podpora zvířat v útulku, veterinární výlohy	10 000	10 000
6	Brontosaurus Slezsko z.s.	*Mapa zmizelého a současného Jesenicka	5 000	5 000
	Součet		95 000	95 000

Investiční dotace rok 2023

poř. č.	Žadatel		Schválené dotace	Použitá dotace
1	ČR -Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	*Pořízení záchrannářského čelního nakladače včetně příslušenství (dar)	100 000	100 000
	Součet		100 000	100 000

* poskytnutí daru

OSVZ přehled neinvestičních účelových dotací schválených a vyplacených v roce 2023 s vyúčtováním k 31. 01. 2024

Poř. číslo	IČ	Organizace – účel použití poskytnuté NI dotace	Částka v Kč	datum úhrady	datum vyřádkání dle SML	přijetí vyúčtování	vráceno V Kč	částka v Kč
1.	62352946	Boétheia-spol. křesťanské pomoci – Azylový dům pro muže a ženy – výměna oken	135 544	22.9.2023	31.12.2023	31.1.2024	0	135 544
2.	26657821	MRC Krteček Jeseník, z.s. - dofinancování	60 000	22.9.2023	31.12.2023	30.1.2024	0	60 000
3.	62352946	Armáda spásy v ČR, z.s. – Domov se zvláštním režimem	10 000	31.3.2023	31.12.2023	30.1.2024	0	10 000
4.	42766214	Diakonie ČCE Středisko Sobotín – Dům na půl cesty	19 000	13.4.2023	31.12.2023	30.1.2024	0	19 000
5.	27027864	Darmoděj – K-centrum	23 000	16.3.2023	31.12.2023	30.1.2024	0	23 000
6.	27027864	Darmoděj – Terénní programy	22 000	16.3.2023	31.12.2023	31.1.2024	0	22 000
7.	27027864	Darmoděj – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež	22 000	16.3.2023	31.12.2023	30.1.2024	0	22 000
8.	27027864	Darmoděj – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	22 000	16.3.2023	31.12.2023	30.1.2024	0	22 000
9.	27027864	Darmoděj -Služba následné péče	5 000	16.3.2023	31.12.2023	31.1.2024	0	5 000
10.	64988309	Zahrada 2000 – Sociálně terapeutické dílny	20 000	16.3.2023	31.12.2023	29.1.2024	0	20 000
11.	64988309	Zahrada 2000 – Sociální rehabilitace	20 000	16.3.2023	31.12.2023	29.1.2024	0	20 000
12.	60339241	Charita Jeseník - Denní stacionář Šimon	21 000	16.3.2023	31.12.2023	31.1.2024	0	21 000
13.	60339241	Charita Jeseník – Domácí zdravotní péče	27 000	16.3.2023	31.12.2023	31.1.2024	0	27 000
14.	60339241	Charita Jeseník – Charitní dům sv. Anežky	25 000	16.3.2023	31.12.2023	31.1.2024	0	25 000

15.	60339241	Charita Jeseník – Domov pokojného stáří sv. Hedviky	20 000	16.3.2023	31.12.2023	31.1.2024	0	20 000
16.	60339241	Charita Jeseník – Domov pokojného stáří sv. Františka	25 000	16.3.2023	31.12.2023	31.1.2024	0	25 000
17.	60339241	Charita Jeseník – Odlehčovací služba sv. Zdislavy	5 000	16.3.2023	31.12.2023	31.1.2024	0	5 000
18.	65399447	SONS – odb. soc. por.	10 000	16.3.2023	31.12.2023	31.1.2024	0	10 000
19.	65399447	SONS – Sociálně akt. sl. pro seniory a osoby se zdr. post.	18 000	16.3.2023	31.12.2023	31.1.2024	0	18 000
20.	25755277	Člověk v tísní – Terénní programy	22 000	5.4.2023	31.12.2023	31.1.2024	0	22 000
21.	25755277	Člověk v tísní – Sociálně akt. služby pro rodiny s dětmi	22 000	4.4.2023	31.12.2023	31.1.2024	0	22 000
22.	26708451	Maltežská pomoc- Dobrovolnické centrum	10 000	24.3.2023	31.12.2023	19.1.2024	0	10 000
23.	26708451	Maltežská pomoc – Osobní asistence	34 000	24.3.2023	31.12.2023	19.1.2024	0	34 000
24.	70937729	Svaz nesl. a nedosl. osob v ČR, z.s.	5 000	24.3.2023	31.12.2023	29.1.2024	0	5 000
25.	27032426	Espediente, z.s.	10 000	16.3.2023	31.12.2023	30.1.2024	0	10 000
26.	73634671	Hospic na Svatém Kopečku	5 000	31.3.2023	31.12.2023	30.1.2024	0	5 000
27.	27041972	Jdeme Autistům Naproti, z.s.	17 000	31.3.2023	31.12.2023	8.1.2024	0	17 000
28.	26657821	MRC Krtěček Jeseník, z.s.	90 000	16.3.2023	31.12.2023	30.1.2024	0	90 000
29.	25852345	EUROTOPIA,CZ,o.p.s. – Podpora rodin v NRP	5 000	4.4.2023	31.12.2023	31.1.2024	0	5 000
30.	08738696	SIPORA, z.ú. – aktivity pro děti se zdr. znevýhodněním	15 000	31.3.2023	31.12.2023	25.1.2024	0	15 000
31.	65399447	SONS – Dny umění nevidomých na Moravě ve městě Jeseník	10 000	16.3.2023	31.12.2023	31.1.2024	0	10 000
32.	75004101	Domov pro seniory Javorník – Sportovní hry pro seniory	5 000	15.5.2023	31.12.2023	16.10.2023	0	5 000
33.	08243867	Společnost pro ranou péči, z.s., pobočka Olomouc – Raná péče	13 000	31.3.2023	31.12.2023	25.1.2024	0	13 000

34.	00302724	Zdravotnická záchranná služba Ol.kraje, p.o.	38 000	3.7.2023	31.12.2023	22.9.2023	265,91	37 734,09
35.	25852345	EUROTOPIA.CZ,o.p.s. – Osvěta pěstounství	3 000	4.4.2023	31.12.2023	1.8.2023	0	3 000
36.	61383198	Linka bezpečí, z.s.	5 000	14.4.2023	31.12.2023	17.1.2024	0	5 000

Dotace v roce 2023 činily: 818 544,- Kč V Jeseníku dne: 13. 2. 2024 Schválil: Mgr. Jiří Kovalčík

Vypracovala: Bc. Ptáčková Bohumila

Město Jeseník Plnění rozpočtu kapitálových (investičních - Třída 6) výdajů za r. 2023

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:				200,00	18 105,22	6 792,05	37,51%
2143	<i>cestovní ruch</i>	24	Akce: Interaktivní expozice v Katovně		15,00	15,00	100,00%
		24	Gmina Glucholazy - invest.přísp. - projekt: Toulky pohraničím		74,94		0,00%
2212	<i>silnice</i>	4	MK - prostředky na aktualizace PD, drobné PD, příprava dotačních a jmenovitých akcí	200,00	726,28	207,65	28,59%
		4	Lokalita "Za kotelnou" - výstavba infrastruktury		45,68	45,68	100,00%
		4	Řešení dopravní situace - křižovatka u restaurace Praděd		85,00		0,00%
		39	3x měřiče rychlosti, systém pro zklidnění dopravy		1 400,00		0,00%
		4	Obnova místních komunikací		11 202,47	5 463,53	48,77%
		4	PD MK Strmá		400,00		0,00%
2219	<i>ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>	4	MK - prostředky na aktualizace PD, drobné PD, příprava dotačních a jmenovitých akcí		772,81	140,13	18,13%
		39	1 ks parkomat, ul.Tyršova u tržnice		260,00		0,00%
		4	Obnova místních komunikací		665,06	646,86	97,26%
		4	PD chodník ul. Šumperská		300,00		0,00%
		4	PD místo pro přecházení ul. Šumperská		200,00		0,00%
		4	PD chodník do lázní Jeseník, ÚR, SP, provádění stavby		157,98		0,00%
		4	PD pěšina Smetanovy sady (od pramene Tindal) - ul. Horova		150,00		0,00%
		4	PD chodník - Penzion U Petra - Lipová - lázně		500,00		0,00%
		4	PD chodník ul. Rejvízská		700,00	4,00	0,57%
		4	PD chodník ul. Husova - okolo Bělé - Smetanovy sady		450,00	269,20	59,82%
Skupina 3: Služby pro fyzické osoby:				1 534,00	105 955,61	56 489,21	53,31%
3111	<i>mateřské školy</i>	14	MŠ Dittersdorfova - investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - přesun prostředků do fondu investic na opravu venkovní dlažby		250,00	250,00	100,00%
		14	MŠ Jiráskova - investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - přesun prostředků do fondu investic na nákup keramické pece		100,00	100,00	100,00%
		14	MŠ Krizkovsko - investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - přesun prostředků do fondu investic na nákup herních prvků na zahradu a opravy		200,00	200,00	100,00%
		14	MŠ Karla Čapka - investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - přesun prostředků do fondu investic na opravu sociálního zařízení na zahradě		200,00	200,00	100,00%
3113	<i>základní školy</i>	4	Revitalizace školní budovy na ul. Kalvodova - PD, inženýrská činnost, investiční záměr, žádost o dotaci		1 614,93	903,15	55,93%
		14	investiční transfer pro ZŠ Jeseník na projektovou dokumentaci rekonstrukce školní jídelny		74,00	74,00	100,00%
		14	ZŠ Jeseník, příspěvková organizace - investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - přesun prostředků do fondu investic na pořízení herních prvků		80,00	80,00	100,00%
3233	<i>střediska volného času</i>	14	Dětské dopravní hřiště Jeseník - vybudování přístřešku a doplnění vybavení (dofinancování dotace z KÚ Olomouckého kraje)		419,21	418,88	99,92%
		14	Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků DUHA - investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - přesun prostředků do fondu investic na opravy a rekonstrukce		400,00	400,00	100,00%
3313	<i>filmová tvorba, kina</i>	4	PD „Stavební úpravy KINO Jeseník“		450,00	38,00	8,44%
3392	<i>zájmová činnost v kultuře</i>	16	Investiční transfery do neinvestičního fondu MKZ Jeseník na opravu havarijního stavu elektroinstalace kina		250,00	250,00	100,00%
3412	<i>sportov.zařiz.ve vlast.obce</i>	4	PD Revitalizace sportovního areálu ul. Dukelská - etapizace, PD zastřešení		1 500,00	8,55	0,57%
		4	Investiční transfer pro FK Jeseník na dofinancování podílu k dotaci - akce: Rekonstrukce fotbalového hřiště s umělou trávou ul. Dukelská, Jeseník -		4 500,00		0,00%
		4	AIS aréna - PD (areál individuálních sportů, zóna Za Podjezdem)		200,00		0,00%
3421	<i>využití volného času dětí a mládeže</i>	4	Herní prvky, dětská hřiště - dle koncepce		1 000,00		0,00%
		39	Modulární Pump Track (akce Participativního rozpočtu r. 2023)		275,00		0,00%
3613	<i>nebytové hospodářství</i>	39	Splátky provedených energetických opatření	1 234,00	1 234,00	1 233,89	99,99%
		4	Stavba FVE na administrativní budově K. Čapka 1147 v Jeseníku - realizace, žádost o dotaci, energetický audit		6 171,74	3 984,90	64,57%

Tabulka č. 3/2

Město Jeseník Plnění rozpočtu kapitálových (investičních - Třída 6) výdajů za r. 2023

Paragr.	Název	ORJ	Věcný obsah	Rozpočet schválený (v tis. Kč)	Rozpočet upravený (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)	% plnění
		4	Úpravy dispozic interiéru budovy Karla Čapka 1147 v Jeseníku - PD úpravy		1 063,10	719,10	67,64%
		19	Pořízení chladicí vitríny a digestoře pro nově opravenou kantýnu na IPOSe		155,00	141,13	91,05%
		19	Pořízení dvou nových osobních výtahů v budově IPOS		3 500,00		0,00%
		4	Společenský sál - budova ul. Karla Čapka 1147/10, Jeseník - PD, rekonstrukce		1 300,00		0,00%
3631	veřejné osvětlení	4	JESENÍK VO EFEKT 2022 - podíl města + předfinancování dotace		7 795,00	58,93	0,76%
3639	kom.služby a územ.rozvoj	39	Odkup pozemků		8 253,70		0,00%
		39	Schody na náplavku - PD, realizace		164,63		0,00%
		4	Regenerace sídliště 9. května - IV. etapa, realizace, úpravy PD, žádost o dotaci		21 876,15	21 426,97	97,95%
		4	Regenerace sídliště 9. května - V. etapa, úpravy PD, žádost o dotaci		940,00	471,90	50,20%
		4	Lokalita Raisova - PD - příprava pozemků pro výstavbu rodinných domů		242,17	60,89	25,14%
		4	Komunální služby a územní rozvoj - příprava dotací, PD, studie	300,00	458,00	114,34	24,97%
		4	PD Revitalizace plochy u tržnice		48,60		0,00%
		4	Stavební úpravy vodní nádrže ul. Denisova - PD, realizace		7 914,18	7 909,21	99,94%
		39	Sochařské dílo "Obětem komunismu" odkup dle usnesení č. 438 z 8. zasedání ZM dne 20.12.2007		0,00		0,00%
		4	Altán - Přední vršek - Krizový kříž (Participativní rozpočet)		976,68	60,00	6,14%
		39	Stánky prodejní na náměstí		400,90	400,90	100,00%
		4	Proluka u tržnice - realizace - revitalizace plochy		11 745,57	10 932,93	93,08%
		4	Smetanovy sady - architektonická soutěž		1 992,60		5,98%
		4	Revitalizace budovy č.p. 718 na ul. Dukelská - PD, inženýrská činnost, žádost o dotaci		1 294,19	24,20	1,87%
		4	Altán (na hřiště města)		500,00		0,00%
		4	Lokalita Kalvodova - PD území pro výstavbu		1 800,00	67,02	3,72%
		4	PD demolice objektů ul. Kalvodova		200,00		0,00%
		39	Objekty v areálu bývalé lesní školky ul. Kalvodova - odkup budov a pozemků		5 500,00	5 500,00	100,00%
		4	Smetanovy sady - předprojektová příprava - stavebně-technický průzkum, dendrologický průzkum		119,19	119,19	100,00%
		4	PD Revitalizace sídliště Pod Chlumem, žádost o dotaci		2 517,07	225,00	8,94%
		4	Revitalizace sídliště Pod Chlumem - část realizace		5 500,00		0,00%
		39	Nákup mobiliáře - betlém Svatá rodina s přístřeškem		130,00	116,13	89,33%

Město Jeseník Plnění rozpočtu kapitálových (investičních - Třída 6) výdajů za r. 2023

Paragr.	Název	ORJ	Věcný obsah	Rozpočet schválený (v tis. Kč)	Rozpočet upravený (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)	% plnění
		4	Odpočinkové místo V Oblouku (akce Participativního rozpočtu r. 2023)		325,00		0,00%
		39	Hřiště v parku (nám. Hrdinů, herní prvek - akce Participativního rozpočtu r. 2023)		325,00		0,00%
Skupina 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti				0,00	5 815,19	5 733,26	0,00%
4351	<i>osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení</i>	28	Centrum sociálních služeb Jeseník přiznaná dotace z MMR ČR na projekt: - Pořízení vozidla pro účely sociálních služeb v Jeseníku		1 530,00	1 530,00	0,00%
		28	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - CSS Jeseník - transfery na zajištění financování rekonstrukce prádelny		875,00	875,00	0,00%
		28	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - CSS Jeseník - transfery na zajištění financování vozíků na transport teplé stravy		380,00	380,00	0,00%
		4	CSS Beskydská - PD zateplení fasády (energetická opatření)		694,19	612,26	0,00%
		28	Centrum sociálních služeb Jeseník - investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - přesun prostředků do fondu investic na pořízení pojízdného sprchového lůžka a mobilního hydraulického zvedáku		400,00	400,00	0,00%
		28	Centrum sociálních služeb Jeseník - investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - zajištění financování projektu pořízení vozidel pro CSS Jeseník na Pečovatelskou službu		1 936,00	1 936,00	0,00%
Skupina 5: Bezpečnost státu a právní ochrana:				180,00	13 044,62	12 936,84	99,17%
5311	<i>bezpečnost a veřejný pořádek</i>	20	Pořízení osobního vozidla pro MP (DACIA Nový Duster 600 tis. Kč), výstražné, zvukové, světelné zařízení a polepy		770,00	732,62	95,15%
		20	Pořízení služebního vozu pro MP (DACIA Duster)		610,00	594,20	97,41%
5511	<i>požární ochr. - profes. část</i>	16	Investiční transfer - požární ochrana - profesionální část	180,00	100,00	100,00	100,00%
5512	<i>požár. ochr. - dobrovol. část</i>	4	Výstavba požární zbrojnice v Jeseníku		11 050,24	11 050,24	100,00%
		19	Dopravní prostředky včetně výdajů na transportní zařízení - pořízení přívěsného vozíku pro JSDH Jeseník		67,00	54,08	80,72%
		19	Pořízení spojových prostředků s příslušenstvím pro JSDH Jeseník		134,00	133,69	99,77%
		19	Projekt: Správná praxe při zajištění výkonu veřejné správy a činnosti bezpečnostních složek při vzniku pandemie (podíl EU 85%, podíl vlatní 15% - předfinancování)		313,38	272,01	86,80%
Skupina 6: Všeobecná veřejná správa a služby:				1 800,00	1 500,00	1 476,70	98,45%
6171	<i>činnost místní správy</i>	18	Programové vybavení	300,00	300,00	295,84	98,61%
		18	Výpočetní technika, Informační a komunikační technologie	500,00	500,00	492,98	98,60%
		19	Služební vozidlo	1 000,00	700,00	687,88	98,27%
Celkem kapitálové výdaje				3 714,00	144 420,64	83 428,06	57,77%

V Jeseníku 9. 5. 2024 za Oddělení investic Ing. Vinklerová, za OF vypracovala: Frenštátská

Město Jeseník Plnění rozpočtu běžných výdajů za r. 2023

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	300,00	300,00	247,15	82,38%
3613	Nebytové hospodářství	placené úroky k bankovním úvěrům	200,00	200,00	183,36	91,68%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	placené úroky k bankovním úvěrům	5 950,00	5 950,00	106,57	1,79%
6171	Činnost místní správy	poradenství, poplatky, kolky, stravování	2 975,00	2 975,00	1 797,63	60,42%
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	bank.p poplatky, kurzové rozdíly	632,00	1 212,00	676,39	55,81%
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	pojištění majetku	900,00	900,00	773,87	85,99%
6330	Převody vl.fondům v rozp. územní úrovni		0,00	25,00	0,00	0,00%
6399	Ostatní finanční operace	plac.daně (z příjmu právnických osob za obce)	12 005,00	11 455,66	7 992,63	69,77%
6402	Finanční vypořádání minulých let	dotaçní vypořádání	900,00	800,00	145,06	18,13%
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		100,00	802,03	-0,01	0,00%
ORJ 1	Odbor finanční - celkem		23 962,00	24 619,69	11 922,65	48,43%
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	konzultační, poradenské a právní služby	150,00	776,70	264,51	34,06%
3421	Využití volného času dětí a mládeže	opravy a udržování	0,00	150,00	41,78	27,85%
3611	Podpora individuální bytové výstavby	konzultační, poradenské a právní služby	0,00	847,74	0,00	0,00%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	poradenství, nájemné, technická pomoc	2 425,00	3 021,16	970,80	32,13%
3699	Ost.zál.bydl.,kom.služ.a územ.rozvoje	služby elektronických komunikací	5,00	5,00	0,56	11,20%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	opravy a udržování	0,00	524,50	323,20	61,62%
ORJ 4	Odbor investic a majetku - Oddělení investic - celkem		2 580,00	5 325,10	1 600,85	30,06%
3399	Ost.zál.kulturny, církví a sděl.prostř.	SPOZ - materiál,služby,pohoštění,dary,porodné...	656,50	755,90	558,55	73,89%
ORJ 5	Odbor správní - celkem		656,50	755,90	558,55	73,89%

Město Jeseník Plnění rozpočtu běžných výdajů za r. 2023

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	75,00	60,64	58,78	96,93%
1037	Celospolečenské funkce lesů	nákup materiálu /plomby na ulov.zvěř/	87,00	87,00	83,82	96,34%
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	služby (poradenské, ostatní)	15,00	0,00	0,00	0,00%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	separ.odpad, úprava stanovišť	25,00	15,00	10,00	66,67%
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	odvoz a likvidace	300,00	220,00	214,99	97,72%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	TSJ, úklid okolí separ.kontejnery,sběr.dvůr, biood.	14 615,00	15 052,86	15 047,86	99,97%
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	odpadk.koše, černé skládky, velkoobj.kontejnery	1 810,00	2 268,33	2 260,92	99,67%
3749	Ostatní činnost k ochr.přírody a krajiny j.n.	nákup materiálu - znač.stromů	14,00	0,00	0,00	0,00%
3792	Ekologická výchova a osvěta	služby-povln.z.usnesení vlády	25,00	0,00	0,00	0,00%
ORJ 6	Odbor životního prostředí - celkem		16 966,00	17 703,83	17 676,37	99,84%
2229	Ost.záležit.v silniční dopravě	znalecké posudky	157,00	277,00	234,11	84,52%
6171	Činnost místní správy	svědečné	15,00	15,00	2,15	14,33%
ORJ 7	Odbor přestupků - celkem		172,00	292,00	236,26	80,91%
2229	Ost.záležit.v silniční dopravě	znalecké posudky	15,00	15,00	0,00	0,00%
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	transfer pro zajištění činnosti BESIP - SVC a zařízení pro další vzdělávání pedagog. pracovníků DUHA	2 000,00	2 069,91	2 069,91	100,00%
3233	Střediska volného času	svědečné	80,00	80,00	80,00	100,00%
6171	Činnost místní správy	svědečné	2,00	2,00	0,00	0,00%
ORJ 10	Odbor dopravy a silničního hospodářství - celkem		2 097,00	2 166,91	2 149,91	99,22%
3111	Mateřské školy	účelové opravy MŠ-rezerva	500,00	0,00	0,00	0,00%
	MŠ Jiráskova	příspěvek na provoz, opravy, odpisy	1 033,00	960,00	960,00	100,00%
	MŠ Křížkovského	příspěvek na provoz, opravy, odpisy	949,00	749,00	749,00	100,00%
	MŠ Čapkova	příspěvek na provoz, opravy, odpisy	1 465,00	1 305,00	1 305,00	100,00%

Město Jeseník Plnění rozpočtu běžných výdajů za r. 2023

Paragrafy	Věcný obsah	Poznámka	Rozpočet schválený (v tis. Kč)	Rozpočet upravený (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)	% plnění
	MŠ Tyršova	příspěvek na provoz, opravy, odpisy	2 595,00	1 293,00	1 293,00	100,00%
		projekty z OP Jan Amos Komenský	0,00	742,26	742,26	100,00%
	MŠ Dittersdorfova	příspěvek na provoz, opravy, odpisy	0,00	1 372,00	1 372,00	100,00%
3113	Základní školy	opravy havarijních stavů ZŠ - rezerva, Participativní akce	500,00	75,00	0,00	0,00%
	ZŠ Jeseník, PO, odlouč.pracoviště Průchodní	příspěvek na provoz, opravy, odpisy	4 171,00	4 171,00	4 171,00	100,00%
	ZŠ Jeseník, PO Nábřežní	příspěvek na provoz, opravy, odpisy	5 141,00	5 531,00	5 531,00	100,00%
		projekty z OP Jan Amos Komenský	0,00	4 544,77	4 544,77	100,00%
	ZŠ Jeseník, PO, odlouč.pracoviště B. Němcové	příspěvek na provoz, opravy, odpisy	3 923,00	4 247,00	4 247,00	100,00%
3141	Školní stravování - ZŠ Jeseník, PO Nábřežní	příspěvek na provoz, opravy, odpisy	1 540,00	1 540,00	1 540,00	100,00%
3231	Základní umělecké školy	ZUS-příspěvek na provoz, opravy, odpisy,kult.akce	2 401,00	2 101,00	2 101,00	100,00%
		SVC a zařízení pro další vzdělávání pedagog.				
		Pracovníků DUHA-přísp.na provoz, opravy, odpisy,akce,dot.	1 965,00	3 909,54	3 907,40	99,95%
3233	Střediska volného času	projekt: MAP III	305,00	1 751,27	1 691,19	96,57%
3299	Ost.zálež. vzdělávání	nájem,opravy, služby, pohostění, dary, fond vzděláv.	400,00	450,00	411,87	91,53%
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	vratky dotací	0,00	1 501,86	1 500,86	99,93%
ORJ 14	Odbor školství, kultury a sportu - celkem		26 888,00	36 243,70	36 067,35	99,51%
1014	Ozdrav.hosp.zvířat, polních a spec. plodin	neinvestiční transfery spolkům	0,00	30,00	30,00	100,00%
3314	Činnosti knihovnické	neinv.přísp.zřiz.PO, provoz, opravy, odpisy, přísp.na kulturně-výchovné akce, jiné dotace z KÚ	3 896,00	3 828,00	3 828,00	100,00%
		regionální tce knihoven /dotace/	0,00	777,05	777,05	100,00%
3392	Zájmová činnost v kultuře	MKZ - příspěvky na provoz,opravy,odpisy, rezerva	10 158,00	10 530,11	10 530,11	100,00%
		dotace z KÚ na podporu kulturních aktivit	0,00	230,00	230,00	100,00%
3399	Ostatní záležitosti kultury,cirkví a sděl.prostř.	neinv.transfery nezisk.org.,podn.subjektům,spolkům, obyvatelstvu z loterií	1 000,00	426,00	391,00	91,78%

Město Jeseník Plnění rozpočtu běžných výdajů za r. 2023

Paragrafy	Věcný obsah	Poznámka	Rozpočet schválený (v tis. Kč)	Rozpočet upravený (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)	% plnění
3419	Ostatní sportovní činnost	neinv.transfery neinv.podn.sudj., obyv., spolkům, obci, cizím PO z loterií	3 020,00	4 871,18	4 847,29	99,51%
3421	Využití volného času dětí a mládeže	služby, dary fyzickým osobám	0,00	1 084,70	1 000,00	92,19%
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	neinv.transfery cizím PO, spolkům z loterií	100,00	111,00	111,00	100,00%
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	neinv.transfery spolkům z loterií	0,00	35,00	35,00	100,00%
ORJ 16	Odbor školství, kultury a sportu - celkem		18 174,00	21 923,04	21 779,45	99,35%
3635	Územní plánování	provoz zakázkového systému TMO	1 100,00	1 924,75	244,25	12,69%
ORJ 17	Odbor stavebního úřadu a územního plánování - celkem		1 100,00	1 924,75	244,25	12,69%
4339	Ostatní soc.péče a pomoc rodině a manželství	nákup spotřebního materiálu, DDHM	0,00	18,89	18,89	100,00%
4399	Ostatní záležitosti soc. věci a pol.zaměstnan.	zpracování dat a služby související s inform.a kom.tech.	300,00	285,00	284,59	99,86%
6171	Činnost místní správy	počítač.vybv., programy, provoz	4 343,00	4 358,00	4 350,64	99,83%
ORJ 18	Odbor tajemníka - celkem		4 643,00	4 661,89	4 654,12	99,83%
3322	Zachování a obnova kulturních památek	nádrž sítěšní krytiny - Katovna	0,00	193,00	192,93	99,96%
3613	Nebytové hospodářství	provoz IPOS	9 675,00	11 495,00	8 920,43	77,60%
3632	Pohřebnictví	zajištění pohřbů /není příbuzný/	100,00	256,00	174,59	68,20%
4339	Ostatní soc.péče a pomoc rodině a manželství	soc.-právní ochrana dětí (dotace)	147,00	431,20	420,69	97,56%
5213	Krizová opatření	rezerva a výdaje spojené s krizovými opatřeními	300,00	300,00	196,57	65,52%
5512	PO - dobrovolná část	SDH-provoz, výdaje, ochr.pom., materiál, atd.	1 204,02	1 093,44	743,40	67,99%
6112	Zastupitelstva obcí	ochranné pomůcky	10,00	0,00	0,00	0,00%
6118	Volba prezidenta republiky		200,00	565,49	564,55	99,83%
6171	Činnost místní správy	provoz.výdaje-materiál,DHDM,služby,energie...	7 326,00	7 809,00	7 115,19	91,12%
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	pojištění vozidel	90,00	125,00	120,72	96,58%
ORJ 19	Oddělení vnitřní správy - celkem		19 052,02	22 268,13	18 449,07	82,85%
4349	Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyv.	prevence kriminality-provozni výdaje	336,00	962,26	923,78	96,00%
		projekt:Rozvoj kapacity asistentů prevence kriminality ve městě Jeseník	880,80	2 518,19	1 414,22	56,16%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	MP-provozni výdaje	2 309,00	2 592,40	1 884,49	72,69%
ORJ 20	Městská policie - celkem		3 525,80	6 072,85	4 222,49	69,53%

Město Jeseník Plnění rozpočtu běžných výdajů za r. 2023

Paragrafy	Věcný obsah	Poznámka	Rozpočet schválený (v tis. Kč)	Rozpočet upravený (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)	% plnění
3330	Činnost registr. církví a náboženských společn.	neinv.transfery církvím a náboženským spol.	30,00	180,00	150,00	83,33%
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	neinv.transfery nezisk.org.,podn.subjektům,spolkům	28,00	28,00	0,00	0,00%
3419	Ostatní sportovní činnost	ostatní neinv.transfery nezisk. a podob. org.	19,00	19,00	0,00	0,00%
3543	Pomoc zdrav.postiženým a chronicky nemocným	ostatní neinv.transfery nezisk. a podob. organizacím	5,00	5,00	0,00	0,00%
3900	Ostatní činnosti souvis. se službami pro obyv.	neinv.transfery spolkům	10,00	10,00	5,00	50,00%
4399	Ost.záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti	ostatní neinv.transfery nezisk. a podob. org., spolkům	8,00	8,00	0,00	0,00%
6112	Zastupitelstva obcí	provozní výdaje	130,00	130,00	119,12	91,63%
ORJ 21	Oddělení vnitřní správy - celkem		230,00	380,00	274,12	72,14%
2191	Mezinár.spolupr.v prům.,stav.,obch.,služ.	služby, pohoštění	200,00	22,57	20,57	91,14%
3121	Gymnázia	neinv.transfery cizím PO	0,00	50,00	50,00	100,00%
3326	Pofiz.,zach.a obnov.hod.míst.kult., nár. a hist.pověd.	dary fyzickým osobám	20,00	5,00	5,00	100,00%
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	věcné dary	10,00	0,00	0,00	0,00%
3419	Ostatní sportovní činnost	věcné dary	10,00	0,00	0,00	0,00%
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	neinvestiční transfery nefinač.podnikat.	0,00	20,00	20,00	100,00%
3900	Ostatní činnosti související se službami	dary fyzickým osobám	0,00	20,00	20,00	100,00%
4339	Ostatní soc.péče a pomoc rodině a manželství	soc.-právní ochrana dětí (mzdy, odvody - dotace)	7 235,50	13 563,13	12 814,79	94,48%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	Městská policie - mzdy, odvody	12 129,02	11 979,02	11 894,54	99,29%
5512	PO - dobrovolná část	refundace mezd, mzdy, odvody	13,42	3,42	0,00	0,00%
6112	Zastupitelstva obcí	volené org.-odměny /mzdy uvolněných/odvody	6 672,93	5 871,26	4 990,86	85,00%
6171	Činnost místní správy	úřad - mzdy,odvody,ošatné,dohody přes ÚP	86 762,55	90 489,03	90 001,18	99,46%
		Sociální fond	2 720,00	3 669,76	2 655,41	72,36%
ORJ 23	Odbor tajemníka - celkem		115 773,42	125 693,19	122 472,35	97,44%
2143	Cestovní ruch	IC - provoz , pořízení zboží k prodeji v IC, dotace	765,00	1 927,81	1 446,86	75,05%

Město Jeseník Plnění rozpočtu běžných výdajů za r. 2023

Paragrafy	Věcný obsah	Poznámka	Rozpočet schválený (v tis. Kč)	Rozpočet upravený (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)	% plnění
2191	Mezinár. spolupr. v prům., stav., obch., služ.	rezerva, spoř. materiál, služby, pohošření	350,00	337,00	265,19	78,69%
3319	Ost. záležitosti kultury	Naše město - Inform. měsíčník (služby, materiál)	540,00	518,00	462,12	89,21%
6409	Ostatní činnosti j.n.	příspěvky sdružením /láz. míst, SMOČR, ... /	259,00	259,00	249,29	96,25%
		příspěvky SMOJ, rezerva	167,02	164,52	159,87	97,17%
		čl. přísp., akce spol. zájmu-Mikroregion Jesenícko	895,00	875,00	852,64	97,44%
ORJ 24	Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu - celkem		2 976,02	4 081,33	3 435,97	84,19%
3314	Činnosti knihovnické	projekt: Centrum společných aktivit - interiér (mzdy, odvody, služby)	1 315,54	1 223,77	1 223,77	100,00%
6171	Činnost místní správy	provozní výdaje (materiál, služby, opravy, DDHM...)	1 674,00	2 600,04	1 257,09	48,35%
ORJ 25	Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu - celkem		2 989,54	3 823,81	2 480,86	64,88%
4339	Ostatní soc. péče a pomoc rodině a manželství	SPOD, výkon péstoun. péče, výkon sociální práce (dotace)	1 523,00	3 102,70	1 689,42	54,45%
4351	Osob. asist., péč. sl. a podpor. samost. bydlení	CSS Jeseník-provoz, opravy, odpisy, rezerva, finanční kontrola	9 081,00	5 069,80	5 069,80	100,00%
		CSS Jeseník - dotační prostředky	0,00	20 890,00	20 890,00	100,00%
4373	Domy na půl cesty	neinv. tranšféry církvím a náboženským společnostem	30,00	19,00	19,00	100,00%

Město Jeseník Plnění rozpočtu běžných výdajů za r. 2023

Paragrafy	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	neinvestiční transfery spolkům	200,00	140,00	135,54	96,81%
4399	Ost.zálež.soc.věci a polit. zaměstnanosti	spotřební materiál, nákup služeb, pohoštění	585,00	718,49	666,44	92,76%
		neinv.transfery nezisk.org., spolkům, církvím a obyvatel.	498,00	683,99	683,73	99,96%
ORJ 28	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - celkem		11 917,00	30 623,98	29 153,93	95,20%
1036	Správa v lesním hospodářství	lesní správce	5,00	5,00	2,83	56,60%
2199	Záležitosti prům.,stav.,obchodu a služ.j.n.	Multifunkč.pod.centrum-služby	10,00	10,00	6,33	63,30%
2212	Silnice	poradenské služby, oprava MK, parkomaty	350,00	489,75	262,57	53,61%
		Mandátní smlouva TSJ	22 685,00	26 651,00	26 581,00	99,74%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	opravy a udržování	350,00	4 924,28	4 616,07	93,74%
3322	Zachování a obnova kulturních památek	opravy a udržování (posouzení tech. stavu vodoinstalační sousoší Vincence Priesnitzte ve Smetanových sadech)	1 000,00	1 000,00	79,83	7,98%
3326	Poříz.,zachov.a obnova hodn.míst.kult.,nár.a histor.pověd.	opravy a udržování (autorská oprava sochařského díla- "Zápas o míč", oprava kamenné opěrné zídky u Anglického pramene ve Smetanových sadech v Jeseníku)	250,00	406,00	384,22	94,64%
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	venkovní koupaliště, sportovní hala, fotbalové hřiště, ledová plocha	9 182,00	9 191,97	8 755,43	95,25%
3612	Bytové hospodářství	provoz	7 252,00	7 641,36	6 998,42	91,59%
3613	Nebytové hospodářství	pronájem kotelny, opravy, poradenské služby	2 700,00	6 508,95	4 853,54	74,57%
		provazní výdaje	2 591,98	3 036,20	1 677,73	55,26%
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodář.	ostatní neinvest.výdaje (přeplatky vyúčtování služeb)	350,00	570,88	570,88	100,00%
3631	Veřejné osvětlení	Mandátní smlouva TSJ - energie	5 770,00	5 620,00	5 620,00	100,00%
		Mandátní smlouva TSJ - opravy a udržování	3 290,00	4 466,00	4 466,00	100,00%
3632	Pohřebnictví	Mandátní smlouva TSJ	4 000,00	5 975,00	5 975,00	100,00%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	poradenství, koncepce, opravy,nájemné	2 190,00	4 952,19	2 547,48	51,44%
		Participativní akce - rezerva	40,00	611,00	10,56	1,73%

Město Jeseník Plnění rozpočtu běžných výdajů za r. 2023

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)	36,00	36,00	36,00	100,00%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	TSJ - údržba veřejné zeleně, ČEZ-dotace na výsadbu stromů	17 480,00	23 813,54	23 703,13	99,54%
ORJ 39	Odbor investic a majetku - Oddělení majetku - celkem		79 531,98	105 909,12	97 147,02	91,73%
		VÝDAJE BĚŽNÉ - CELKEM	333 234,28	414 469,22	374 525,57	90,36%

V Jeseníku dne 9. 5. 2024

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Kontroloval: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního