



## MĚSTO JESENÍK

### DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 03 ZE DNE 16. 09. 2015

Č.j.: MJ/47580/2015/OSMI OIR/Gv

**ZADAVATEL: Město Jeseník**

Se sídlem: Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, PSČ 790 01

IČO: 00302724

DIČ: CZ00302724

Jednající: Ing. Adam Kalous, starosta města

**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**

**Financování investičních akcí Úpravy dispozic interiéru budovy Karla Čapka 1147 v Jeseníku (IPOS) a Parkoviště pod budovou Karla Čapka č. p. 1147**

Výše uvedený zadavatel – město Jeseník - Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce na služby.

**Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:**

Žádáme o předložení schváleného rozpočtového výhledu města Jeseník na 2016 – 2018 vč. zásobníku investičních akcí schváleného na 5. zasedání zastupitelstva.

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:**

Rozpočtový výhled města Jeseník 2016 – 2018 je přílohou č. 1 těchto dodatečných informací.

**Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:**

Žádáme o předložení 4. Změny rozpočtu města Jeseník na 2015 schválené na 5. zasedání zastupitelstva.

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:**

4. změna rozpočtu města Jeseník na r. 2015 je přílohou č. 2 těchto dodatečných informací.

**Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:**

Žádáme o předložení důvodové zprávy k b. 10 Předběžné výsledky hospodaření za 1. pol. r. 2015 schválené na 5. zasedání zastupitelstva.

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:**

Důvodová zpráva k předběžným výsledkům hospodaření za 1. pol. r. 2015 je přílohou č. 3 těchto dodatečných informací.

**Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4:**

Co je náplní položky tř. 8 Financování ve 3. změně rozpočtu – Uhrazená splátka KD půjčky – finanční výpomoc od dodavatele 23 528 tis Kč.

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4:**



## MĚSTO JESENÍK

P8114 – kumulativní splátky revolvingového úvěru v r. 2015, P8113 – přijetí revolvingového úvěru (očekávané čerpání v r. 2015), P8123 – přijetí dlouhodobého úvěru „ Realizace energeticky úsporných opatření budovy IPOS ul. K. Čapka 1147/10, Jeseník IPOS“, P8124 – splátky dlouhodobých úvěrů a půjček v r. 2015

### **Prodloužení lhůt**

V důsledku změny rozpočtu města Jeseník schváleného dne 10.9.2015 zastupitelstvem města viz příloha č. 2 4. změna rozpočtu města Jeseník na r. 2015 zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, která nově skončí dne 05.10.2015 v 10:00 hod.

V této souvislosti zadavatel upravuje zadávací dokumentaci (ZD), a to následovně:

V čl. 11 odst. 11.1 ZD „Lhůta pro podání nabídek“ se text „01.10.2015 v 10:00 hod.“ nahrazuje textem „05.10.2015 v 10:00 hod.“; nově tedy příslušná věta zní „Lhůta pro podání nabídek končí dne 05.10.2015 v 10:00 hod.“.

V čl. 12 ZD „Termín a místo otevírání obálek s nabídkami“ se text „01.10.2015 v 10:00 hod.“ nahrazuje textem „05.10.2015 v 10:00 hod.“; nově tedy příslušná věta zní „Otevírání obálek s nabídkami podanými v listinné podobě se uskuteční dne 05.10.2015 v 10:00 hod. v zasedací místnosti sekretariátu radnice města Jeseník v 1. NP na adrese Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, PSČ 790 01“.

### **Úplná znění příslušných dokumentů:**

a to zadávací dokumentace (ZD) Zadávací dokumentace\_DI\_03, se zpracováním shora uvedených úprav je uveřejněna společně s těmito dodatečnými informacemi na profilu zadavatele ode dne 22.09.2015

### **Přílohy:**

Příloha č. 1 Rozpočtový výhled města Jeseník 2016 – 2018

Příloha č. 2 4. změna rozpočtu města Jeseník na r. 2015

Příloha č. 3 Důvodové zpráva k předběžným výsledkům hospodaření za 1. pol. r. 2015

---

**Město Jeseník**

Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová

1. místostarostka

zastupující v nepřítomnosti starosty



**MĚSTO JESENÍK**

Příloha č. 1

**MĚSTO JESENÍK**



**ROZPOČTOVÝ VÝHLED  
MĚSTA JESENÍK  
2016 - 2018**

**Schválený Zastupitelstvem města Jeseníku 10. 9. 2015**



# MĚSTO JESENÍK

město Jeseník

Rozpočtový výhled 2016-2018

Příloha I

Schváleno ZM 10.9.2015

ř. Text - rozp.výhled	r. 2016	r. 2017	r. 2018
<b>* 1 Daňové příjmy</b>	<b>152 318,38</b>	<b>154 556,95</b>	<b>156 302,62</b>
2 DPFO ze závislé činnosti	22 000,00	22 500,00	23 000,00
3 DPFO OSVČ	1 900,00	2 000,00	2 100,00
4 DP právnických osob	28 607,38	28 695,95	28 791,62
5 DP právnických osob za obce	7 000,00	7 000,00	7 000,00
6 Daň z nemovitosti a z majetku	10 000,00	10 000,00	10 000,00
7 Daň z přidané hodnoty	51 000,00	52 500,00	53 500,00
8 Ostatní daně	2 800,00	2 850,00	2 900,00
9 Správní poplatky	5 674,00	5 674,00	5 674,00
10 Místní poplatky	9 437,00	9 437,00	9 437,00
11 Poplatek za VHP	13 900,00	13 900,00	13 900,00
12 Ostatní daňové příjmy	0,00	0,00	0,00
<b>*13 Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>32 086,00</b>	<b>21 497,00</b>	<b>21 507,00</b>
14 Příjmy z poskyt. služeb a výrobků, zboží	120,00	120,00	120,00
15 Příjmy z pronájmu	11 745,00	11 745,00	11 745,00
16 Příjmy z úroků	30,00	30,00	30,00
17 Přijaté sankční platby	6 862,00	6 872,00	6 882,00
18 Příjmy z prodeje nekapitál.maj. a ost.ned.p	2 730,00	2 730,00	2 730,00
18a Předpokl. investiční dotace	10 599,00	0,00	0,00
19 Přijaté splátky půjček	0,00	0,00	0,00
<b>*20 Daňové a nedaňové příjmy</b>	<b>184 404,38</b>	<b>176 053,95</b>	<b>177 809,62</b>
21 Provozní dotace (bez pol. 4112 = ř.22)	1 485,17	1 485,17	1 485,17
22 Nein.prij.dotace ze SR v rámci dot.vztahu	22 700,00	22 700,00	22 700,00
<b>*23 BĚŽNÉ PŘÍJMY</b>	<b>208 589,55</b>	<b>200 239,12</b>	<b>201 994,79</b>
24 Příjmy z prodeje invest.maj. a ost.invest.p	500,00	500,00	500,00
25 Příjmy z prodeje akcií a mejetk.podílů	0,00	0,00	0,00
26 Přijaté dotace (bez pol. 4212 = ř.27)	0,00	0,00	0,00
27 Inv.prij.dot.ze st.roz.v rámci souhrn.dot.v	0,00	0,00	0,00
<b>*28 PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>209 089,55</b>	<b>200 739,12</b>	<b>202 494,79</b>
29 Platy zaměstnanců vč.odvodů	58 293,78	60 205,45	61 609,57
30 Nákup DHM	781,00	751,00	751,00
31 Nákup materiálu - ostatní	1 819,00	1 821,00	1 824,00
32 Úroky	995,00	1 045,00	879,00
33 Ostatní finanční výdaje	70,00	70,00	70,00
34 Nákup energií	4 073,50	4 079,00	4 085,50
35 Nákup služeb	29 186,00	29 606,00	29 560,50
36 Opravy a udržování	30 842,00	30 144,00	30 356,00
37 Ostatní nákupy	900,00	932,00	903,00
38 Dopravní obslužnost	0,00	0,00	0,00
39 Ostatní příspěvky, náhrady a věcné dary	531,10	586,00	540,00
40 Neinv.transfery podnikatel.sub. a nezisk.or	8 143,00	8 091,00	8 191,00
41 Neinv. transfery rozpočtům	50 472,17	51 385,17	51 300,17
42 Neinv.transfery obyvatelstvu	1 522,00	1 033,50	1 545,05
43 Ostatní neinvestiční transfery	0,00	0,00	0,00
<b>*44 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>187 628,55</b>	<b>189 749,12</b>	<b>191 614,79</b>
45 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (investice - smlouva)	1 691,00	0,00	0,00
<b>*46 VÝDAJE CELKEM</b>	<b>189 319,55</b>	<b>189 749,12</b>	<b>191 614,79</b>
<b>*47 SALDO v rozpočtové skladbě (bez financ.)</b>	<b>19 770,00</b>	<b>10 990,00</b>	<b>10 880,00</b>
48 Uhrazené splátky jistin a dluhopisů	28 171,00	9 490,00	8 880,00
49 Přijaté půjčky	0,00	0,00	0,00
50 Změna stavu na bankovních účtech-předpokl.přebytek	6 710,00	0,00	1 500,00
50a Změna stavu na bank.účtech-úhrada investic z r. 2015	1 691,00	0,00	0,00
<b>*51 FINANCOVÁNÍ</b>	<b>-19 770,00</b>	<b>-9 490,00</b>	<b>-7 380,00</b>
52 Řízení likvidity	0,00	0,00	0,00
<b>*53 PŘÍJMY všechny</b>	<b>217 490,55</b>	<b>200 739,12</b>	<b>203 994,79</b>
<b>*54 VÝDAJE všechny</b>	<b>217 490,55</b>	<b>199 239,12</b>	<b>200 494,79</b>
<b>*55 SALDO úplné</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>3 500,00</b>
<b>*56 Provozní přebytek</b>	<b>10 362,00</b>	<b>10 490,00</b>	<b>10 380,00</b>
<b>*57 Rozdíl provozního přebytku a spl. jistiny</b>	<b>-17 809,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 500,00</b>
<b>*58 Dluhová základna</b>	<b>207 604,38</b>	<b>199 253,95</b>	<b>201 009,62</b>
<b>*59 Dluhová služba</b>	<b>29 166,00</b>	<b>10 535,00</b>	<b>9 759,00</b>
<b>*60 Dluhová služba / dluhová základna (v %)</b>	<b>14,05%</b>	<b>5,29%</b>	<b>4,85%</b>

V Jeseníku 11.9.2015

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Schválila: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního



## Investiční akce na rok 2016 - priority vedení města

číslo akce	Název investiční akce	Předpokládaná výše záměru (v tis. Kč)	Rok realizace	Možnost financování	Financování akce (v tis. Kč)		Vlastní zdroje
					Předpokládaná dotace	Úvěr	
1.	Sportovní hala	65 000		Ol. kraj, CAMPA NET, MŠMT	38 000	27 000	
2.	Budova č.p. 1147/10 na ul. K. Čapka (IPOS) - změna dispozice a úprav prostor užívaných organizačními složkami státu v gesci MPSV (ČSSZ, ÚPCR a SUJP)	22 000			22 000	0	
3.	Parkoviště pod budovou č.p. 1147/10 na ul. K. Čapka - pro org.složky státu (rozpočet z 7/2015 náklady 8,3 mil.Kč vč.přeložek)	8 800	projekt CZPL		8 000	800	
4.	SV Plynofikace prům.zóny Za Podjezdem	5 000			600	4 400	
5.	SV Smlouva č. MJ-SML/0266/2014, ze dne 13.10.2014 o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem - smládkový kalendář na r.2016-2025 za provedená energetická opatření v r.2015	1 691				1 691	
6.	SV Rejvizský most - navazující stavební objekty - investor město	10 113			10 000	113	
7.	SV Sídliště 9. května - revitalizace - I. etapa	6 000			4 000	2 000	
8.	SV Revitalizace plochy u tržnice	2 000				2 000	
9.	SV Obnova parku na Náměstí hrdinů - dětské hřiště 2+ věk	4 500		MŠMT	2 000	2 500	
10.	SV Obratiště + autobusová zastávka u nádraží ČD - návaznost na úpravu kolejí ČD	1 500				1 500	
11.	SV Cyklostezka - "Za Plynárnou"	2 700		SFDI	1 250	1 450	
12.	SV Cyklostezka - od ul. Tyršova po ul. Březinova (Minipivovar)	5 300		SFDI	2 500	2 800	
	<b>Investiční akce na rok 2016 - priority vedení města</b>	<b>134 604</b>			<b>48 350</b>	<b>46 254</b>	

Investiční akce na rok 2016- 2017						
číslo akce	Název investiční akce	Předpokládaná výše záměru (v tis. Kč)	Rok realizace	Možnost financování	Předpokládaná dotace	Úvěr
1.	Zóna Za Podjezdem - infrastruktura II. etapa	4 000			2 000	0
2.	Budova č.p. 1147/10 - IPOS - II.etapa - kanceláře pro Městský úřad	15 000				2 000
3.	SV Smlouva č. MJ-SML/0266/2014, ze dne 13.10.2014 o poskytování	1 691				15 000
4.	Městská knihovna - přesun do Alkronu	10 000				1 691
						10 000



číslo akce	Název investiční akce	Předpokládaná výše záměru (v tis. Kč)	Rok realizace	Možnost financování	Financování akce (v tis. Kč)	
					Předpokládaná dotace	Vlastní zdroje
5.	Přestěhování Továrny		2017 -2018			
6.	Revitalizace prostoru na Tovární		2017 -2018			
7.	Hasičská zbrojnice		2017 -2018			
	<b>Další inv.akce r.2016-2017</b>	<b>30 691</b>			<b>2 000</b>	<b>28 691</b>

**Akce - Projekty na rok 2016-2017**

OP Přeshraniční spolupráce ČR-Polsko - dotaci nutno předfinancovat! Předp.dotace 75%						
číslo akce						
1.	PD Chodník ul.Husova-Smetanovy sady (část po potok z ul.Horova)	75			56	19
2.	Chodník ul.Husova-Smetanovy sady (část po potok z ul.Horova)	8 700			6 525	2 175
3.	PD - Chodník ul.Husova-Smetanovy sady (část od potoka z ul.Horova po Chodník ul.Husova-Smetanovy sady (část od potoka z ul.Horova po alej	300			225	75
4.	příp. tenis.kurty)	4 000			3 000	1 000
5.	PD Naučné stezky se zastaveními u pramenů ve Smetanových sadech a obnova mobiliáře	125			94	31
6.	Naučné stezky se zastaveními u pramenů ve Smetanových sadech a obnova mobiliáře	1 000			750	250
7.	PD - Dětský vodní svět ve Smet.sadech	260			195	65
8.	Dětský vodní svět ve Smet.sadech	2 000			1 500	500
9.	PD Rekonstrukce horní části Muzikantské stezky	75			56	19
10.	Rekonstrukce horní části Muzikantské stezky	1 750			1 313	438
11.	Administrace žádostí o dotaci, projektu	300			225	75
	<b>Celkem OP Přeshraniční spolupráce</b>	<b>18 585</b>			<b>13 939</b>	<b>4 646</b>

Efektivní veřejná správa						
číslo akce						
1.	Operační program Zaměstnanost, Prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa.					
<b>AKCE CHODNÍK 2016- 2017</b>						
1.	Chodník Rejvizská - od parkoviště u hřbitova po ul.Za Pílou	4 000			3 000	1 000
2.	Chodník Lipovská					
3.	Chodníky Seifertova	2 500			1 200	1 300
4.	Chodníky U Jatek	4 000			2 500	1 500



číslo akce	Název investiční akce	Předpokládaná výše záměru (v tis. Kč)	Rok realizace	Možnost financování	Financování akce (v tis. Kč)		Vlastní zdroje
					Předpokládaná dotace	Úvěr	
		10 500			6 700		3 800
	<b>AKCE revitalizace 2016- 2017</b>						
1.	Sídlště Pod Chlumem - revitalizace - I. etapa	6 000	2016		4 000		2 000
<b>Akce - Projekty na rok 2017 - 2018</b>							
<b>OP Přeshraniční spolupráce ČR-Polsko - dotaci nutno předfinancovat! Komunitní centrum (objekt ve dvoře Divadla - knihovna + další aktivity)</b>							
1.	Rekonstrukce objektu projekt v jednání	22 000					
<b>Projektové dokumentace - 2016-2018</b>							
1.	Chodník - Horní Dukelská						
2.	Chodník Rejvízká - část od ul. Za Pilou po odbočku "Svornost"	500					500
3.	Knihovna - DSP+DPS+interiér	600					600
4.	Odtokové poměry ul. Husova	300					300
5.	Přednádražní prostor + ul. Tyršova	400					400
6.	Zimní stadion						0
7.	Krytý bazén						0
8.	Lanovka						0
	<b>PD 2016-2018</b>	<b>1 800</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>
<b>r.2016 -požadavek - Oddělení školství - ORI 14, 16</b>							
1.	MŠ Tyršova - povrchová úprava hřiště	360	2016				360
2.	MŠ Dittersdorfova - rekonstrukce kuchyně a výbudování jídelny	900	2016				900
3.	MŠ Karla Čapka - vnitřní rozvody, podlahy, opravy v ŠJ	650	2016				650
4.	ZŠ Průchodní - budova 2 - střecha - výměna krytiny	500	2016				500
5.	ZŠ Nábřežní - klimatizace	600	2016				600
6.	ZUŠ Březinova - nahrávací studio, učebna bicí	500	2016				500
7.	Kino - rekonstrukce vnitřních prostor předsálí, galerie	600	2016				600
	<b>Celkem za oddělení školství r.2016</b>	<b>4 110</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 110</b>



číslo akce	Název investiční akce	Předpokládaná výše záměru (v tis. Kč)	Rok realizace	Možnost financování	Financování akce (v tis. Kč)	
					Předpokládaná dotace	Vlastní zdroje
<b>r.2016 - požadavek - Oddělení vnitřních věcí - ORJ</b>						
1.	Osobní automobil (náhrada za Skoda Superb, r.v. 2009, 7/2015 - najeto 230 tkm)	700	2016	dořinanc z prodeje vozidla		700
	<b>Celkem za OVV r.2016</b>	<b>700</b>			<b>0</b>	<b>700</b>
<b>r.2016 - požadavek -Městská policie</b>						
1.	Digitalizace radiosítě	90				90
2.	nákup motorového vozidla včetně výstražného světla modré barvy diphněné zvukovým výstražným zařízením	420				420
	<b>Celkem za OVV r.2016</b>	<b>510</b>			<b>0</b>	<b>510</b>
<b>Požadavek Penzion pro seniory ??? R.2016</b>						
1.	Penzion pro seniory - CSS - osobní automobil	400	2016	dotace, nadace		400
2.	Penzion pro seniory - CSS - 8místní automobil pro imobilní klienty - svažení do denního stacionáře	800	2016	dotace, nadace		800
<b>r.2016-2018 - energetická opatření - U Kasáren, Dukelská 718, Seifertova 915, velké opravy bytové, nebytové domy</b>						
1.	Ul. U Kasáren 1264-66 - dodatečné zateplení obvod. pláště	7 567			3 500	4 067
2.	Ul. U Kasáren 1264-66 - oprava střechy	1 720			500	1 220
3.	Ul. U Kasáren 1264-68 - výměna nefunkčních oken	1 167			500	667
4.	Ul. U Kasáren 1267-68 - dodatečné zateplení obvod. pláště	5 693			2 500	3 193
5.	Ul. U Kasáren 1267-68 - oprava střechy	1 196			500	696
6.	Ul. Dukelská 718 - fasáda - zateplení EPS tl.120 mm (dle doporučení ČSN) - plocha fasády 409m2	1 360			500	860
7.	Ul. Seifertova 915 - výměna původních dřev. oken za plastová	933			500	433
8.	Ul. Lipovská 94 nebyt- oprava střechy, oprava fasády	2 300				2 300
9.	Ul. Tylova 652/3 - výměna původních dřevěných oken za plastová + výměny podlahových krytin	700				700
10.	Ul. Janáčkova 753/3 - fasáda - zateplení EPS tl.120 mm (dle doporučení ČSN) - plocha fasády 864m2	2 376				2 376
11.	Ul. Na Mýtince 32 - oprava fasády, výměna oken	700				700





číslo akce	Název investiční akce	Předpokládaná výše záměru (v tis. Kč)	Rok realizace	Možnost financování	Financování akce (v tis. Kč)	
					Předpokládaná dotace	Vlastní zdroje
12.	Ul. Šumperská 51 - výměna oken, fasáda	800				800
13.	Ul. Vodní 225 - výměna oken, výměna podlah. krytín, střecha	800				800
<b>Celkem byty,nebyty - energet.opatření, velké opravy</b>		<b>27 312</b>			<b>8 500</b>	<b>18 812</b>
<b>r.2017 Oddělení školství - ORJ 14, 16</b>						
			<b>2017</b>			
1.	MŠ Tyršova - střecha, fasáda, dřevěné verandy	3 500	2017			3 500
2.	MŠ Karla Čapka - zahrada, chodníky, plot	600	2017			600
3.	ZŠ Nábřežní - venkovní úpravy	700	2017			700
4.	ZŠ B.Němcové - klimatizace	500	2017			500
5.	ZUŠ 28. října - střecha - výměna krytiny	700	2017			700
6.	Divadlo - rek.podlah sálu vč. výměny sedaček	3 500	2017			3 500
			<b>2018</b>			
1.	MŠ Tyršova - rekonstrukce vnitřních rozvodů ÚT	800	2018			800
2.	ZŠ B.Němcové - oprava střechy a fasády na kotelně	400	2018			400
3.	ZŠ Nábřežní - rekonstrukce topného systému	350	2018			350
4.	ZŠ B.Němcové - myčka	250	2018			250
5.	ZUŠ Březinova - vnitřní rozvody	900	2018			900
6.	Kaple - koncertní křídlo	1 700	2018			1 700
<b>r.2017-2018Oddělení vnitřních věcí - ORJ</b>						
			<b>2017</b>			
1.	Osobní automobil (náhrada za Škoda Fabia, r.v. 2009, 7/2015 - najeto 115tkm)	300	2017	dofinanc z prodeje vozidla		300
2.	Osobní automobil (náhrada za VW Transporter, r.v. 2009, 7/2015 - najeto 95 tkm)	900	2018			900
<b>r.2017 - 2018 Městská policie</b>						
			<b>2017</b>			
1.	Informační systém městské policie ( MPManager)	400	2017			400
2.	Informační systém městské policie ( MPManager)-doplnění aplikací z r.2017	150				150



# MĚSTO JESENÍK

Stránka 6

Číslo akce	Název investiční akce	Předpokládaná výše záměru (v tis. Kč)	Rok realizace	Možnost financování	Financování akce (v tis. Kč)		Vlastní zdroje
					Předpokládaná dotace	Úvěr	
	<b>r. 2017-2018 Penzion pro seniory</b>						
1.	Stavební úpravy obytné jednotky č.10, 11	400					400
2.	Výměna oken PPS Beskydská (dokončení)	500					500
3.	Zateplení fasády PPS Beskydská	2 000					2 000
	<b>Opravy 2016-2018</b>						
	Bezbariérové úpravy přechodů pro chodce - Vodní, Dittersdorfova	800			400		400
	MK ul. Příčná	750					750
	Most u Nodusu	700					700
	Parkoviště - náměstí Svobody - rekonstrukce	4 000					4 000
	Parkoviště - ul. Habrová	2 000					2 000
	Parkoviště Lipovská, chodníky	2 000					2 000
	Ul. Husova - odvodnění lokality	750					750
	MK Ul. Vrchovištní - asfalt	700					700
		11 700			0		11 300
	<b>Ostatní - rozvojové akce bez odhadu nákladů</b>						
1.	Lanovka						
2.	Zimní stadion						
3.	Celoroční krytý bazén						
4.	Prostor před nádražím ČD a ul. Tyršova						
5.	Sídlíště 9. května - revitalizace II. etapa						
6.	Sídlíště 9. května - revitalizace III. etapa						
7.	Sídlíště 9. května - revitalizace IV. etapa						
8.	Sídlíště Vrchlického - revitalizace						
9.	Sídlíště Pod Chlumem - II. etapa						
10.	Úprava odtokových poměrů Kalvodova						
12.	Chodník Rejvízská - část od ul. Za Pilou po odbočku "Svornost"						
13.	Kolumbárium						
14.	Teen Age Park						
15.	Dofinancování ČOV						

*Handwritten signature or mark in blue ink.*



# MĚSTO JESENÍK

Příloha č. 2

Schválený rozpočet města Jeseník na r. 2015 + 4.změna (RO 227/2015 - RO 257/2015)							Schváleno ZM 10.9.2015
P Ř Í J M Y	Schválený rozpočet + 3. změna + RO		Změna 4. změna (tis. Kč)	Upravený rozpočet		z toho: (tis. Kč)	
	Celkem (tis. Kč)	z toho: (tis. Kč)		Celkem (tis. Kč)	z toho: (tis. Kč)		
<b>Třída 1: Daňové příjmy:</b>							
(č. položky)		151 189,49630		148 789,61630		0,00000	
1111-1211	sdílené daně		-3 100,00000			104 935,00000	
1122	daň z příjmu právnických osob za obce	108 035,00000				4 422,82000	
1332-1349	ostatní daně a poplatky (místní poplatky)	4 422,82000				9 040,90000	
1351	odvod výtěžku z provozování loterií	8 990,90000	50,00000			400,00000	
1353	příjmy za zkoušky z odbor způs.ob žadatel.o řidič.oprávnění	400,00000				450,00000	
1355	odvod z výherních hracích přístrojů	450,00000				13 200,00000	
1361	správní poplatky	13 200,00000				6 340,89630	
1511	daň z nemovitých věcí	5 690,77630	650,12000			10 000,00000	
<b>Třída 2: Nedaňové příjmy:</b>							
2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků	68 878,97399		55 205,54517		0,00000	
2119	ostatní příjmy z vlastní činnosti	132,38370	20,00000			152,38370	
2122-2123	odvody příspěvkových organizací	150,00000				150,00000	
2131	příjmy z pronájmu pozemků	5 330,42500	1 500,00000			6 830,42500	
2132-2139	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a majetku	540,00000				540,00000	
2141-2143	příjmy z úroků, podílů na zisku, dividend, kurzové rozdíly	11 209,00000				11 209,00000	
2212	přijaté sankční platby od jiných subjektů	150,20000	-120,00000			30,20000	
2222+2229	ostatní příjmy z fin.vypořádání z min.let+ost.vratky	1 556,62900	1 050,00000			2 606,62900	
2310	příjmy z prodeje krátkodobého a drobného DM	226,92769				226,92769	
2321-2322	přijaté neinvestiční dary, pojistné náhrady	71,69212	68,07500			0,00000	
2324+2343	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 441,80613	-2,91206			139,76712	
2329	ostatní nedaňové příjmy j.n. (včetně budoucích dotací ze SR na investice)	42 991,09140	-16 192,09176			4 438,89407	
2329	ost.ned.příj.j.n. (včetně budoucích provozních dotací ze SR)	1 748,81895	3,50000			26 798,99964	
2412-2460	spjatky půjček	330,00000				1 752,31895	
<b>Třída 3: Kapitálové příjmy:</b>							
3111	příjmy z prodeje pozemků	2 998,49018		3 043,71518		330,00000	
3112	příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	1 448,25300	45,22500			0,00000	
3202	Příjmy z prodeje majetkových podílů	1 548,29018				1 493,47800	
		1,94700				1 548,29018	
						1,94700	



# MĚSTO JESENÍK

## Schválený rozpočet města Jeseník na r. 2015 + 4.změna (RO 227/2015 - RO 257/2015)

P Ř Í J M Y	Schválený rozpočet + 3. změna + RO		Změna 4. změna	Upravený rozpočet	
	Celkem (tis.Kč)	z toho: (tis.Kč)		Celkem (tis. Kč)	z toho: (tis. Kč)
<b>Třída 4: Přijaté dotace:</b>	111 051,14996			112 472,60419	0,00000
4111 neinvestiční přijaté dotace z VPS SR		22 743,50000			0 00000
4112 neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV		47,12065			22 743,50000
4113 neinvestiční přijaté dotace ze st.fondů		16 066,67033	1 357,38923		47,12065
4116 ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR		149,00000	64,06500		17 424,05956
4118 neinvestiční převody z Národního fondu		1 452,85800			0,00000
4121 neinvestiční dotace přijaté od obcí		1 089,95874			213,06500
4122 neinvestiční přijaté dotace od krajů		3 000,00000			1 452,85800
4123 neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		1 338,16100			1 089,95874
4129 ostatní přijaté dot. od rozpočtů územní úrovně					0,00000
4132 převody z ostatních vlastních fondů					3 000,00000
4134 převody z rozpočtových účtů					1 338,16100
4139 Ostatní převody z vlastních fondů					0,00000
4151 neinvestiční přijaté transfery od cizích států					0,00000
4213 investiční přijaté dotace ze státních fondů		1 548,49707			0,00000
4216 investiční přijaté dotace ze státních rozpočtů		26 318,75038			1 548,49707
4218 investiční převody z Národních fondů		941,09760			26 318,75038
4222 investiční přijaté transfery od krajů		385,00000			941,09760
4223 investiční přijaté transfery od regionálních rad		35 970,53619			385,00000
<b>Celkem příjmy</b>	<b>334 118,11043</b>	<b>334 118,11043</b>	<b>-14 606,62959</b>	<b>319 511,48084</b>	<b>35 970,53619</b>
<b>Třída 8: Financování:</b>	<b>100 372,61657</b>			<b>100 688,83756</b>	<b>319 511,48084</b>
8115 změna stavu vlastních prostředků (čerp.prostř.z min.let)		83 082,25157	1 549,22099		0,00000
8115 změna stavu fondů		104,36500			84 631,47256
8113 krátkodobé půjčené prostřed.		20 798,00000	-1 233,00000		104,36500
8123 přijetí dlouhodobých úvěrů a půjček		28 300,00000			19 565,00000
8114 uhrzena splátka krátkodob.půjč.-finanční.výpomoc od dodavatele		-23 528,00000			28 300,00000
8124 splátky dlouhodobých úvěrů a půjček		-8 384,00000			-23 528,00000
<b>Celkem zdroje:</b>	<b>434 490,72700</b>	<b>434 490,72700</b>	<b>-14 290,40860</b>	<b>420 200,31840</b>	<b>-8 384,00000</b>
V Jeseníku: 11. 9. 2015					<b>420 200,31840</b>
Zpracovala: Ludmila Frenštátská, ref.Odbor finanční					
Schválil: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního					



# MĚSTO JESENÍK

## Schválený rozpočet města Jeseník na r. 2015 + 4.změna (RO 227/2015 - 257/2015)

V Ý D A J E	Schválený rozpočet + 3.změna + RO			+/- 4.změna			Upravený rozpočet		
	běžné třída 5 (tis. Kč)	kapitálové třída 6 (tis. Kč)	celkem (tis. Kč)	běžné třída 5 (tis. Kč)	kapitálové třída 6 (tis. Kč)	celkem (tis. Kč)	běžné třída 5 (tis. Kč)	kapitálové třída 6 (tis. Kč)	celkem (tis. Kč)
<b>Skupina 1: Zemědělství a lesní hospodářství:</b>									
10	zemědělství a lesní hospodářství	702,09000				702,09000	702,09000	0,00000	702,09000
<b>Skupina 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství:</b>									
21	průmysl, stavebnictví, obchod, služby	2 110,00000		-250,00000		2 110,00000	1 860,00000	0,00000	1 860,00000
22	doprava	16 595,63700	11 132,72590		-845,00000	27 728,36290	16 595,63700	10 287,72590	26 883,36290
23	vodní hospodářství	1 325,18918	2 948,51823			4 273,70741	1 325,18918	2 948,51823	4 273,70741
<b>Skupina 3: Služby pro obyvatelstvo:</b>									
31-32	vzdělávání	24 295,49574	11 857,70132	200,26500	-100,00000	36 153,19706	24 495,76074	11 757,70132	36 253,46206
33	kultura, sdělovací prostředky	17 304,61900	18 341,09760	306,44600	-1 683,67360	35 645,71660	17 611,06500	16 657,42400	34 268,48900
34	tělovýchova a zájmová činnost	3 806,40000	31 406,26589	35 212,66589	230,00000	35 212,66589	3 806,40000	31 636,26589	35 442,66589
36	bydlení	12 337,25947	66 226,03549	78 563,29496	-11 016,77463	12 337,25947	12 437,25947	55 209,26086	67 646,52033
36	komunální služby a územní rozvoj	8 916,27000	21 109,02100	-167,80437	-1 305,00000	30 025,29100	8 748,46563	19 804,02100	28 552,48663
37	ochrana životního prostředí	23 423,00000		23 423,00000			23 423,00000	0,00000	23 423,00000
<b>Skupina 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti:</b>									
41	dávky a podpory			0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
43	sociální péče	23 289,03385	58 622,36333	81 911,39718	-1,00000	23 288,03385	23 288,03385	58 622,36333	81 910,39718
<b>Skupina 5: Bezpečnost státu a právní ochrana:</b>									
51	obrana	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
52	civilní připravenost na krizové stavy	120,00000		120,00000		120,00000	120,00000	0,00000	120,00000
53	bezpečnost a veřejný pořádek	8 723,96431		8 723,96431		8 723,96431	8 670,39731	89,50000	8 759,89731
55	požární ochrana	360,41000	80,00000	440,41000	-53,56700	360,41000	360,41000	80,00000	440,41000
<b>Skupina 6: Všeobecná veřejná správa a služby:</b>									
61	státní správa, územní samospráva	58 886,25100	247,00000	200,00000		59 133,25100	59 086,25100	247,00000	59 333,25100
63	finanční operace	8 830,99505		8 830,99505	16,20000	8 830,99505	8 847,19505	0,00000	8 847,19505
64	ostatní činnosti	1 493,38364		1 493,38364	-10,00000	1 483,38364	1 483,38364	0,00000	1 483,38364
<b>Celkem výdaje:</b>									
		212 519,99824	221 970,72876	434 490,72700	340,53963	-14 630,94823	212 860,53787	207 339,78053	420 200,31840

V Jeseníku 11. 9. 2015

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odbor finanční

Schválil: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního



# MĚSTO JESENÍK

Schválený rozpočet města na r. 2015 - VYDAJE kapitálové (investiční, třída 6) + 4.změna (RO 227/2015 - RO 257/2015)						
č.par.	název	ORJ	návrh	dotace	vlastní zdroj	úvěr
<b>Skupina 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství:</b>						
2212	silnice		13 236 244,13	6 586 018,23	5 328 225,90	1 322 000,00
	MK-PD-bez určení	4	200 000,00		200 000,00	0,00
	PD - cyklostezka Jeseník - Česká Ves	4	150 000,00		150 000,00	0,00
	PD - chodník Lipovská	4	180 000,00		180 000,00	0,00
	PD - parkoviště pod K. Čapka 1147 + PD přístřešky ČEZ	4	210 000,00		210 000,00	0,00
	PD-úprava přechodů pro chodce, úprava chodníků (Dukelská-Albert, Uhebné sklady, Lipovská-sídlisté + Pod Chlumem)	39	500 000,00		500 000,00	0,00
	Úprava 2 přechodů pro chodce ul. Šumperská (podíl k dotaci 480 tis. Kč)	39	865 000,00	385 000,00	480 000,00	0,00
	Vybudování turistického parkoviště u jesenického muzea	4	7 335 725,90	4 252 500,00	1 761 225,90	1 322 000,00
	PD - Vybudování turistického parkoviště u jesenického muzea	4	152 000,00		152 000,00	0,00
	Obrátliště u vlakového nádraží ČD, a.s.-PD-územní rozhodnutí, stavební povolení	4	100 000,00		100 000,00	0,00
	PD Chodník Rejvizská	4	90 000,00		90 000,00	0,00
	Chodník Husova - Smetanovy sady - PD	4	375 000,00		375 000,00	0,00
	Cyklostezka Jeseník - Bobrovni (úsek Za plynárnou - dokončení) - PD, žádost o dotaci	4	130 000,00		130 000,00	0,00
2333	úpravy drobných vod toků		2 948 518,23	1 948 518,23	1 000 000,00	0,00
<b>Skupina 3: Služby pro obyvatelstvo:</b>						
3111	předškolní zařízení		135 064 673,07	58 367 377,76	41 107 295,31	35 590 000,00
	Stavební úpravy objektu mateřské školy, ul. Křížkovského 1211/2, 790 01, Jeseník	4	3 500 000,00	1 488 131,00	2 011 869,00	0,00
	PD MS Týřova - střeška, fasáda - technická pomoc pro PO	14	120 000,00		120 000,00	0,00
	Oprava a zateplení střešních pláštů, oprava fasád MŠ Čapkova	14	2 500 000,00		2 500 000,00	0,00
3113	základní školy		1 592 701,32		1 592 701,32	0,00
	Rekonstrukce vstupu do budovy ZŠ ul. B. Němcové	4	650 000,00		650 000,00	0,00
	Fyzická revital. areálu bývalého kláštera sv.Voršily-realizace	4	880 000,00		880 000,00	0,00
	Fyzická revital. areálu bývalého kláštera sv.Voršily - dotace	4		1 625 939,42	-1 625 939,42	0,00
3231	základní umělecké školy		2 515 000,00		2 515 000,00	0,00
3314	činnosti knihovnické		750 000,00		750 000,00	0,00
3322	zachov.a obnova kult.pam.		10 550 000,00		10 550 000,00	0,00
	Příprava nové knihovny města Jeseník	4	2 515 000,00		2 515 000,00	0,00
	Dědictví nyského knížectví a společné historie v Jeseníku a Glucholazech - Kalovna	4	750 000,00		750 000,00	0,00
	Dědictví nyského knížectví a společné historie v Jeseníku a Glucholazech - Kalovna dotace pro polského partnera	4	10 550 000,00		10 550 000,00	0,00
3392	zájmová činnost v kultuře		941 097,60	941 097,60	0,00	0,00
	Divadlo-výměna oken a rekonstrukce uličních fasád	4	1 900 000,00		1 900 000,00	0,00
	Kino-rekonstrukce sítěchy včetně technického, autorstského a BOZP dozoru	4	2 516 326,40		2 516 326,40	0,00
3412	sportovní zařízení obecní		15 000,00		15 000,00	0,00
	TeenAge Park - PD, žádost o dotaci	4	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00
	Sportovní hala Jeseník - novostavba - studie, PD	4	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00
	Modernizace letního koupaliště ve městě Jeseník - projekční příprava, včetně odborného poradenství, průzkumných prací, dotační managementu	4	24 199 999,98	7 000 000,00	17 199 999,98	0,00
3429	ost.zájmová činnost		260 000,00		260 000,00	0,00
	Modernizace letního koupaliště ve městě Jeseník	4	260 000,00		260 000,00	0,00
	Dětský vodní svět ve Smetanových sadech - PD	4	2 051 202,21		2 051 202,21	0,00
	Investiční příspěvek pro Mikroregion Jesenícko - Aktivní Jesenícko	4	610 063,70		610 063,70	0,00
	Investiční příspěvek pro Mikroregion Jesenícko - Naučná stezka Schroth-Priessnitz	4	610 063,70		610 063,70	0,00
3612	bytové hospodářství		117 003,00		117 003,00	0,00
	Náklady na rekolaudaci ubytovny Šumperská 51 na býlý	39	117 003,00		117 003,00	0,00



# MĚSTO JESENÍK

<b>Schválený rozpočet města na r. 2015 - VÝDAJE kapitálové (investiční, třída 6) + 4.změna (RO 227/2015 - RO 257/2015)</b>							
č.par.	název	obsah	ORJ	návrh	dotace	vlastní zdroj	úvěr
3613	nebytové hospodářství		39	75 000,00		75 000,00	0,00
		Výměna - zvěštění vrat v provozním objektu Lipovská č. 94					
		Výměna - zvěštění vrat do nebytového prostoru v objektu kotelny v Bukovicích na ul. Nábřeží, vč. PD	39	270 000,00		270 000,00	0,00
		MFC-oddělené měření elektro	39	70 000,00		70 000,00	0,00
		Realizace energeticky úsporných opatření budovy IPOS ul. K. Čapka 1147/10, Jeseník	4	53 214 032,49	35 914 032,49	-11 000 000,00	28 300 000,00
		Studie + PD změny dispozice a úprav prostor objektu č.p. 1147 v ulici Karla Čapka v Jeseníku	4	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00
		Studie + PD změny dispozice a úprav prostor objektu č.p. 1147 -IPOS - III. etapa	4	300 000,00		300 000,00	0,00
		Posílení vytápění v Obchodním centru Alkron - rozšíření	39	163 225,37		163 225,37	0,00
3631	veřejné osvětlení	Optimalizace řídicího systému VO - 2. etapa - podíl města k dotaci	4	1 402 560,00		1 125 560,00	1 290 000,00
		PD - optimalizace řídicího systému VO - 2. etapa	39	38 990,00		38 990,00	0,00
3639	korm.služby a územ.rozvoj	Odkup pozemků	39	550 000,00		550 000,00	0,00
		Odkup pozemků	4	705 000,00		705 000,00	0,00
		Rekonstrukce kolonády v lázních Jeseník	4	7 033 194,00	5 075 144,75	1 958 049,25	0,00
		PD - plynovodní distribuční soustava Za Podjezdem včetně studie	4	427 000,00		427 000,00	0,00
		Technická vybavenost - PD, příprava dotaci	4	200 000,00		200 000,00	0,00
		Zpracování podkladů pro podání žádosti o dotaci-energetická úsporná opatření Seiferova 915, U Kasáren 1264-1268, Dukelská 718 (energetický audit, žádost, PD)	4	550 000,00		550 000,00	0,00
		Naučné stezky se zastaveními u pramenů ve Smetanových sadech a obnova mobilizáče - PD	4	125 000,00		125 000,00	0,00
		Rekonstrukce horní části Muzikantské stezky - PD	4	75 000,00		75 000,00	0,00
		Aktualizace PD „Regenerace sídliště 9. května	4	240 000,00		240 000,00	0,00
		Fyzická revitalizace a zklidnění ulic Komenského a Školní v Jeseníku - realizace	4	8 457 277,00	4 929 036,50	3 528 240,50	0,00
3699	ost.zel.územ.rozvoje		4	58 622 363,33	27 755 110,50	20 867 252,83	10 000 000,00
<b>Skupina 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti:</b>							
4351	osobní asistence,pečovat.sluz.	Investiční transfer PO Penzion pro seniory na pořízení vybavení Centra sociálních služeb Jeseník	28	660 000,00		660 000,00	0,00
4359	ost.sluz.v.obl.soc.péče	Centrum sociálních služeb Jeseník - realizace	4	57 962 363,33	27 755 110,50	20 207 252,83	10 000 000,00
<b>Skupina 5: Bezpečnost státu a právní ochrana:</b>							
5311	bezpečnost a veřejný pořádek	Digitalizace rádiové sítě	20	89 500,00	0,00	169 500,00	0,00
		Finanční investiční dar na vybavení jednotky HZS Olomouckého kraje na požární stanici Jeseník-dovybavení o záchranářský natukovací stan s příslušenstvím	19	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
<b>Skupina 6: Všeobecná veřejná apráva a služba:</b>							
6171	Činnost místní správy	Programové vybavení - SQL server - pro GIS programy	18	150 000,00		150 000,00	0,00
		Upgrade webových stránek města Jeseník	18	97 000,00		97 000,00	0,00
<b>CELKEM kapitálové výdaje</b>							
V Jeseníku 11.9.2015 za OSMI Ing. Vinklerová, za OF vypracovala: Frenštátská				207 339 780,53	92 708 506,49	67 719 274,04	46 912 000,00
				<b>investice</b>	<b>dotace</b>	<b>vlastní zdroj</b>	<b>úvěr</b>



V Jeseníku 10. 8. 2015

## **Důvodová zpráva:**

Základním právním předpisem, kterým se řídí finanční hospodaření obce, je zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platné právní úpravě, který obci mj. ukládá provádět pravidelnou kontrolu svého hospodaření (§ 15 cit. zákona), i když podrobná pravidla a periodicitu této kontroly přesně nestanoví. Ve městě Jeseníku je podrobný postup pro hospodaření podle rozpočtu a kontrolu plnění rozpočtu upraven vnitřními předpisy (směrnice o oběhu účetních dokladů, o správě majetku, kontrolní řád atd.) a kontrolu hospodaření provádějí jednotliví správci ORJ (kapitol) průběžně nejméně 1x měsíčně, radě města je podávána písemná informace o hospodaření města čtvrtletně a zastupitelstvo města je informováno o vývoji hospodaření města pololetně.

## **Vývoj rozpočtu města za období leden - červen r. 2015**

Zastupitelstvo města schválilo dne 16. 12. 2014 rozpočet města na rok 2015 v celkovém objemu **199 286 640,-- Kč** (po konsolidaci). Tento schválený rozpočet byl v průběhu období ledna až června upraven třemi změnami rozpočtu a rozpočtovými opatřeními na konečný stav **428 321 208,82 Kč** (po konsolidaci).

Daňové příjmy upraveného rozpočtu se proti schválenému rozpočtu snížily téměř o 2 500 tis. Kč z důvodu snížení daně z příjmů právnických osob za obce (daňové příznání za r. 2014), daňové příjmy jsou ve výši 151,19 tis. Kč, nedaňové příjmy upraveného rozpočtu (mimo P 2329) se navýšily o 3 174,87 tis. Kč. Navýšení příjmů je patrné na P 2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů (doplatek dotací v rámci finančního vypořádání za rok 2014 na volby do Evropského Parlamentu ve výši 28,37 tis. Kč a na volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí ve výši 48,06 tis. Kč), dále na P 2229 Ostatní přijaté vratky transferů (vrácená část příspěvku od Střediska pečovatelské služby Jeseník za rok 2014, ÚZ 00999 ve výši 145,50 tis. Kč), podstatné navýšení prostředků je zahrnuto na P 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (1 049,11 tis. Kč - dobropisy - TSJ a.s. - provedené práce na MK, veřejné osvětlení, pohřebnictví, veřejná zeleň za r. 2014 dle MS, vratka za přípojovací poplatek ČEZ 171,67 tis. Kč, vymožené pohledávky po splatnosti 273,92 tis. Kč).

Upravený rozpočet výdajů se zvýšil proti schválenému rozpočtu o 229 034,57 tis. Kč, z toho investiční výdaje se zvýšily o 211 128,39 tis. Kč a provozní výdaje se zvýšily o 17 906,18 tis. Kč. Vývoj upraveného rozpočtu běžných výdajů řeší příloha č. 3 a 4 předloženého materiálu. Mezi největší investiční akce, které byly zahrnuty do rozpočtu v rámci upraveného rozpočtu v období 1 – 6/2015 patří: Vybudování turistického parkoviště u jeseníckého muzea (8 735,73 tis. Kč), Zvýšení retenční schopnosti krajiny – Jeseník Za Podjezdem (2 948,52 tis. Kč), Stavební úpravy objektu mateřské školy, ul. Křížkovského (3 500 tis. Kč), Oprava a zateplení střešních pláštěů, oprava fasád MŠ Čapkova (2 500 tis. Kč), Realizace energeticky úsporných opatření objektu ZUŠ Jeseník (2 515 tis. Kč), Divadlo – výměna oken a rekonstrukce uličních fasád (1 900 tis. Kč), Dědictví nyského knížectví a společné historie v Jeseníku a Glucholazech – Katovna (navýšení proti schválenému rozpočtu o 6 000 tis. Kč na celkovou částku 12 150 tis. Kč), Modernizace letního koupaliště ve městě Jeseník (24 200 tis. Kč), Realizace energeticky úsporných opatření budovy IPOS ul. K. Čapka 1147/10, Jeseník (64 214,03 tis. Kč), Rekonstrukce kolonády v lázních Jeseník (8 583,19 tis. Kč), Fyzická revitalizace a zklidnění ulic Komenského a Školní v Jeseníku – realizace (8 457,28 tis. Kč), Centrum sociálních služeb Jeseník – realizace (57 962,36 tis. Kč) a jiné drobnější akce.





## MĚSTO JESENÍK

### **Hospodaření podle rozpočtu města za období leden až červen r. 2015**

#### **Příjmy:**

Příjmy za období 1. pololetí byly naplněny do výše 155 484,50 tis. Kč, což představuje plnění na 47,41 % upraveného rozpočtu. Daňové příjmy byly naplněny do výše 77 239,61 tis. Kč, v porovnání se stejným obdobím roku 2014 (viz tab. č. 1) došlo k poklesu o 3 633,25 tis. Kč. Menší část daňových příjmů není zatím plněna dle plánovaného předpokladu. Největší propad plnění je na položkách: 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, 1121 Daň z příjmů právnických osob, 1211 Daň z přidané hodnoty, 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt.

Kapitálové příjmy jsou plněny na 100 % upraveného rozpočtu, což je 2 998,49 tis. Kč. Soulad mezi upraveným rozpočtem a skutečností je průběžně zajišťován v rámci změn rozpočtu města.

#### **Výdaje:**

Čerpání běžných výdajů za leden až červen r. 2015 činí 91 416,48 tis. Kč, což je 43,82 % upraveného rozpočtu. V porovnání s předcházejícím rokem za stejné období je toto čerpání vyšší téměř o 7 200 tis. Kč (z toho 5 090 tis. navýšení platů, OOV a odvodů dle platových tabulek, 2 700 tis. Kč navýšení čerpání prostředků na opravy a udržování a jiné drobnější čerpání finančních prostředků na příslušných položkách, nižší čerpání proti r. 2014 za stejné období je patrné na položce nákupu ostatních služeb téměř o 1 400 tis. Kč). Z přílohy č. 4 je patrné, že čerpání běžných výdajů je na položkách plynulé v souladu s upraveným rozpočtem. Plnění rozpočtu běžných výdajů obsahuje příloha č. 3 a 4 tohoto materiálu.

Plnění rozpočtu kapitálových výdajů činí 56 785,01 tis. Kč, tj. 25,85% upraveného rozpočtu. Plnění za 1. pololetí je zatím nižší z důvodu posunutí termínu realizace některých akcí. V průběhu druhého pololetí se výrazně plnění navýší, protože všechny plánované investiční akce musí být do konce roku ukončené. Podrobný přehled o plnění investičního rozpočtu po jednotlivých akcích lze nalézt v příloze č. 5 této důvodové zprávy.

#### **Financování:**

Z dosavadních úvěrů bylo od začátku roku splaceno 23 971,13 tis. Kč, největší splátka představovala úhradu revolvingového úvěru a to ve výši 18 226,24 tis. Kč. Z nového revolvingového úvěru na základě smlouvy podepsané 23. 1. 2015 bylo zatím odčerpáno 2 487,91 tis. Kč. Z dlouhodobého úvěru na Realizaci energeticky úsporných opatření budovy IPOS ul. K. Čapka 1147/10, Jeseník bylo odčerpáno 20 254,35 tis. Kč. Zadluženost města k 30. 6. 2015 činí 39 505,72 tis. Kč. Podrobněji příloha č. 6 a 7.

Nedílnou součástí důvodové zprávy jsou přílohy:

1. Přehled přijatých daní a stručná rekapitulace plnění rozpočtu k 30. 6. 2015
2. Plnění rozpočtu příjmů
3. Plnění rozpočtu běžných výdajů v členění dle § (odvětvové členění)
4. Plnění rozpočtu běžných výdajů v členění dle položek (druhovité členění)
5. Plnění rozpočtu kapitálových výdajů
6. Plnění rozpočtu financování
7. Stav bankovních účtů a úvěrů k 30. 6. 2015



# MĚSTO JESENÍK

## Přehled přijatých daní k 30.6.2015

Název (tis. Kč)	Schválený rozp. 1-12/2015	Upravený rozp. 1-6/2015	Skutečnost 1-6/2015	% plnění 1-6/2015	Skutečnost 1-6/2014	Skutečnost 1-6/2013
Daň z příjmů FO ze záv. čin.	24 400,00	24 400,00	10 615,84	43,51%	11 506,19	12 479,46
Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. čin.	1 300,99	1 235,00	335,89	27,20%	471,38	806,81
Daň z příjmů fyz. osob z kap. výnosů	2 700,00	2 700,00	1 388,84	51,44%	1 340,46	1 279,79
Daň z příjmů právnických osob	26 000,00	26 000,00	11 376,82	43,76%	10 697,42	11 477,93
DPH	53 700,00	53 700,00	24 194,92	45,06%	27 010,58	24 951,13
Daň z nemovitosti	10 000,00	10 000,00	7 124,70	71,25%	7 814,48	6 785,54
<b>Celkem</b>	<b>118 100,99</b>	<b>118 035,00</b>	<b>55 037,01</b>	<b>46,63%</b>	<b>58 840,51</b>	<b>57 780,66</b>

## Rekapitulace plnění rozpočtu k 30.6.2015

Název (tis. Kč)	Schválený rozp. 1-12/2015	Upravený rozp. 1-6/2015	Skutečnost 1-6/2015	% plnění 1-6/2015	Skutečnost 1-6/2014	Skutečnost 1-6/2013
Daňové příjmy celkem	153 681,99	151 189,50	77 239,61	51,09%	80 872,86	83 606,03
Nedaň. příjmy celkem bez pol.2329	20 964,20	24 139,07	14 109,54	58,45%	15 716,38	14 823,57
Nedaň. příjmy celkem	36 337,65	98 121,88	14 075,67	14,35%	15 560,91	14 681,56
Kapitálové příjmy celkem	500,00	2 998,49	2 998,49	100,00%	2 646,95	12 768,42
Přijaté dotace celkem	22 949,00	75 638,72	61 170,73	80,87%	20 873,74	24 571,14
<b>Příjmy celkem bez pol.2329</b>	<b>198 095,19</b>	<b>253 965,78</b>	<b>155 518,37</b>	<b>61,24%</b>	<b>120 109,93</b>	<b>135 769,16</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>213 468,64</b>	<b>327 948,59</b>	<b>155 484,50</b>	<b>47,41%</b>	<b>119 954,46</b>	<b>135 627,15</b>
Běžné výdaje celkem	190 726,64	208 632,82	91 416,48	43,82%	84 198,93	114 959,61
Kapitálové výdaje celkem	8 560,00	219 688,39	56 785,01	25,85%	4 507,72	10 045,65
<b>Výdaje celkem</b>	<b>199 286,64</b>	<b>428 321,21</b>	<b>148 201,49</b>	<b>34,60%</b>	<b>88 706,65</b>	<b>125 005,26</b>
Financování	-14 182,00	100 372,62	-7 283,01	-7,26%	-31 247,81	-10 621,89
<b>Příjmy + financování celkem</b>	<b>199 286,64</b>	<b>428 321,21</b>	<b>148 201,49</b>	<b>34,60%</b>	<b>88 706,65</b>	<b>125 005,26</b>
Provozní dotace	22 949,00	42 000,09	27 532,10	65,55%	20 398,43	17 991,49
Provozní přebytek včetně provozních dotací	22 242,00	82 678,65	27 430,90	33,18%	32 633,27	1 319,47

V Jeseníku dne 10. 8. 2015

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



# MĚSTO JESENÍK

## Příloha 2

### Město Jeseník Plnění rozpočtu příjmů dle položek za období 1-6/2015

v tis. Kč

Položka	Název	Schvál.rozp.	Uprav.rozp.	Skutečnost	% plnění
		1-12/2015	1-6/2015	1-6/2015	1-6/2015
1111	Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčnich.požitků	24 400,00	24 400,00	10 615,84	43,51%
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin.	1 300,99	1 235,00	335,89	27,20%
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů	2 700,00	2 700,00	1 388,84	51,44%
1121	Daň z příjmů právnických osob	26 000,00	26 000,00	11 376,82	43,76%
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	7 000,00	4 422,82	4 422,82	100,00%
1211	DPH	53 700,00	53 700,00	24 194,92	45,06%
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	0,00	0,00	0,00	0,00%
1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půd.fondu	2,00	2,00	0,72	36,00%
1335	Popl.za odnětí pozemků plnění fci lesa	15,00	15,00	9,30	62,00%
1340	Popl.za provoz systému shromažď.kom.odpadů	6 450,00	6 450,00	4 698,16	72,84%
1341	Poplatek ze psů	280,00	280,00	208,19	74,35%
1342	Popl. za lázeňský nebo rekreační pobyt	2 000,00	2 000,00	854,27	42,71%
1343	Poplatek za užívání veřej.prostranství	220,00	223,90	89,19	39,83%
1346	Poplatek za pov. k vjezdu do vybr.míst	20,00	20,00	9,26	46,30%
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	400,00	400,00	228,04	57,01%
1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidič.oprávnění	450,00	450,00	288,60	64,13%
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	13 200,00	13 200,00	7 383,06	55,93%
1359	Odv.z vybr.čin.-EKO popl.-násl.měs.odvod na SFŽP	0,00	0,00	387,00	0,00%
1361	Správní poplatky	5 544,00	5 690,78	3 623,99	63,68%
1511	Daň z nemovitých věcí	10 000,00	10 000,00	7 124,70	71,25%
	<b>Třída 1 - Daňové příjmy celkem</b>	<b>153 681,99</b>	<b>151 189,50</b>	<b>77 239,61</b>	<b>51,09%</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130,00	132,38	64,54	48,75%
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	150,00	150,00	46,48	30,99%
2122	Odvody příspěvkových organizací	4 859,00	5 330,43	2 748,71	51,57%
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	540,00	540,00	373,27	69,12%
2132	Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí	10 645,00	10 709,00	5 671,02	52,96%
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	500,00	500,00	254,10	50,82%
2141	Příjmy z úroků	150,20	150,20	15,98	10,64%
2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	0,00	0,00	0,00	0,00%
2143	Kurzové rozdíly v příjmech	0,00	0,00	0,00	0,00%
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 165,00	1 556,63	1 576,35	101,27%
2222	Ost.příjmy z fin.vypoř.před.l.od jiných veř.roz.	0,00	76,43	76,43	100,00%
2229	Ostatní příj.vratky transferů	5,00	150,50	154,03	102,35%
2310	Příjmy z krátkodob.a dr.dlouhodob.majetku	0,00	0,00	17,94	0,00%
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	59,70	59,70	100,00%
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	11,99	55,13	459,80%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 790,00	4 411,81	2 660,51	60,30%
2329	Ostat.nedaň.příjmy- předpokl.dot.inv.	6 500,00	72 233,99	0,00	0,00%
2329	Ostat.nedaň.příjmy- příjem+neinv.dot.	8 873,45	1 748,82	-33,87	0,00%
2343	Příjmy z úhr.dobýv.prostoru	30,00	30,00	5,35	17,83%
2420	Splátky půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a pod.s.	0,00	330,00	330,00	100,00%
	<b>Nedaňové příjmy bez předpokl.dot. /P 2329/</b>	<b>20 964,20</b>	<b>24 139,07</b>	<b>14 109,54</b>	<b>58,45%</b>
	<b>Třída 2 - Nedaň.příjmy celkem</b>	<b>36 337,65</b>	<b>98 121,88</b>	<b>14 075,67</b>	<b>14,35%</b>



# MĚSTO JESENÍK

## Město Jeseník Plnění rozpočtu příjmů dle položek za období 1-6/2015

Položka	Název	Schvál.rozp.	Uprav.rozp.	Skutečnost	% plnění
		1-12/2015	1-6/2015	1-6/2015	1-6/2015
3111	Příjmy z prodeje pozemků	500,00	1 448,25	1 448,25	100,00%
3112	Příjmy z prod.ost.nemov.a jejich část	0,00	1 548,29	1 548,29	100,00%
3113	Příjmy z prodeje ost.hmotného dlouhodob.maj.	0,00	0,00	0,00	0,00%
3202	Příjmy z prodeje majetkových podílů	0,00	1,95	1,95	100,00%
	<b>Třída 3 - Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>500,00</b>	<b>2 998,49</b>	<b>2 998,49</b>	<b>100,00%</b>
4111	Nein.přij.dotace z všeob.pokl.správy st.rozp.	0,00	0,00	0,00	0,00%
4112	Nein.přij.dotace ze SR v rámci dot.vztahu	22 800,00	22 743,50	11 372,25	50,00%
4113	neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	47,12	47,12	100,00%
4116	Ost.neinv.přijaté dot.ze státního rozpočtu	0,00	14 937,23	14 937,23	100,00%
4118	Neinvestiční převody z Národních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00%
4121	Neinvest.přijaté dotace od obcí	149,00	149,00	0,00	0,00%
4122	Neinvestiční transfery od krajů	0,00	1 123,24	1 100,24	97,95%
4129	Ost.neinv.přij.transf.od rozp.územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00%
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	3 000,00	75,26	2,51%
4151	Neinv.přijaté transfery od jiných států	0,00	0,00	0,00	0,00%
4152	Neinv.přijaté transfery od mezinárodních institucí	0,00	0,00	0,00	0,00%
4213	Invest.přijaté transfery ze státních fondů	0,00	1 022,89	1 022,89	100,00%
4216	Ostatní inv.přijaté transfery ze st.rozpčtu	0,00	17 383,51	17 383,51	100,00%
4218	Investiční převody z Národních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00%
4222	Investiční transfery přijaté od krajů	0,00	0,00	0,00	0,00%
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	15 232,23	15 232,23	100,00%
	<b>Třída 4 - Přijaté dotace celkem</b>	<b>22 949,00</b>	<b>75 638,72</b>	<b>61 170,73</b>	<b>80,87%</b>
	<b>Příjmy celkem bez předpokl.dot. /pol.2329/</b>	<b>198 095,19</b>	<b>253 965,78</b>	<b>155 518,37</b>	<b>61,24%</b>
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>213 468,64</b>	<b>327 948,59</b>	<b>155 484,50</b>	<b>47,41%</b>

V Jeseníku dne 10. 8. 2015

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Kontroloval: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního



# MĚSTO JESENÍK

## Příloha 3

### Město Jeseník Plnění rozpočtu běžných výdajů (Třída 5) za období 1-6/2015

v tis. Kč

Paragrafy	Věcný obsah	Rozpočet	Rozpočet	Skutečnost	%
		schválený	upravený		plnění
		1-12/2015	1-6/2015	1-6/2015	1-6/2015
2199	Záležitosti prům., stav., obchodu a služ. j.n.	56,00	56,00	0,69	1,23%
2212	Silnice	552,00	552,00	51,34	9,30%
3612	Bytové hospodářství	45,00	45,00	0,77	1,71%
3613	Nebytové hospodářství	700,00	1 060,00	31,28	2,95%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	265,00	265,00	11,33	4,28%
3725	Využívání a zneškodňování komunál. odpadů	330,00	330,00	141,93	43,01%
4351	Os. asist., peč. sl. a podpora samost. bydlení	34,00	34,00	0,64	1,88%
6171	Činnost místní správy	1 595,00	1 671,43	445,03	26,63%
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací+zál.pokl.	440,00	440,00	218,44	49,65%
6399	Ost. finanční operace	8 400,00	5 822,83	5 217,45	89,60%
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	138,49	138,49	100,00%
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	-0,02	0,00%
<b>ORJ 1 - Odbor finanční - celkem</b>		<b>12 417,00</b>	<b>10 414,75</b>	<b>6 257,37</b>	<b>60,08%</b>
6171	Činnost místní správy	150,00	150,00	65,82	43,88%
<b>ORJ 2 - Útvar tajemníka MěÚ Jeseník - celkem</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>65,82</b>	<b>43,88%</b>
2141	Vnitřní obchod	0,00	5,00	5,00	100,00%
<b>ORJ 3 - Odbor obecní živnostenský úřad - celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>100,00%</b>
2321	Odvod a čištění odpadních vod a naklád. s kaly	0,00	133,50	0,00	0,00%
2333	Úpravy drobných vodních toků	0,00	1 109,69	954,51	86,02%
3314	Činnosti knihovnické	0,00	50,00	33,88	67,76%
3322	Zachování a obnova kulturních památek	0,00	5 567,01	53,27	0,96%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	350,00	780,00	34,20	4,38%
3699	Ost. zál. bydl., kom. služ. a územn. rozvoje	5,00	5,00	3,81	76,20%
6171	Činnost místní správy	90,00	90,00	36,90	41,00%
6399	Ostatní finanční operace	5,00	5,00	0,00	0,00%
<b>ORJ 4 - OSMI - Oddělení investic a rozvoje - celkem</b>		<b>450,00</b>	<b>7 740,20</b>	<b>1 116,57</b>	<b>14,43%</b>
3399	Ost. zál. kultury, církví a sděl. prostř.	605,00	605,00	252,28	41,70%
6171	Činnost místní správy	0,00	5,00	0,00	0,00%
<b>ORJ 5 - Odbor správní - celkem</b>		<b>605,00</b>	<b>610,00</b>	<b>252,28</b>	<b>41,36%</b>
1014	Ozdrav. hosp. zvířet, polních plodin	250,00	238,00	55,34	23,25%
1036	Správa v lesním hospodářství	0,00	183,09	80,75	44,10%
1037	Celospolečenské funkce lesů	81,00	81,00	46,53	57,44%
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	70,00	82,00	0,00	0,00%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	15,00	15,00	2,69	17,93%
3716	Monitoring ochrany ovzduší	50,00	50,00	11,98	23,96%
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	310,00	310,00	78,34	25,27%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	13 670,00	14 212,00	5 531,44	38,92%
3723	Sběr a svoz ost. odpadů	1 460,00	1 460,00	1 082,64	74,15%
3749	Ostatní činn. k ochr. přírody a krajiny j.n.	15,00	15,00	0,00	0,00%
3792	Ekologická výchova a osvěta	20,00	20,00	0,00	0,00%
<b>ORJ 6 - Odbor životního prostředí-celkem</b>		<b>15 941,00</b>	<b>16 666,09</b>	<b>6 889,71</b>	<b>41,34%</b>
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	860,53	860,53	405,27	47,10%
2229	Ost. záležit. v silniční dopravě	150,00	150,00	79,06	52,71%
6171	Činnost místní správy	10,00	10,00	2,19	21,90%
<b>ORJ 10 - Odbor dopr. a silnič. hosp. - celkem</b>		<b>1 020,53</b>	<b>1 020,53</b>	<b>486,52</b>	<b>47,67%</b>
3111	Předškolní zařízení	4 089,00	4 062,00	1 433,50	35,29%
3113	Základní školy	8 492,00	8 173,73	3 486,00	42,65%
3141	Školní strav. při předšk. a zákl. vzdělávání	1 425,00	1 425,00	682,50	47,89%
3231	Základní umělecké školy	655,00	655,00	522,50	79,77%



# MĚSTO JESENÍK

## Město Jeseník Plnění rozpočtu běžných výdajů (Třída 5) za období 1-6/2015

Paragrafy	Věcný obsah	Rozpočet	Rozpočet	Skutečnost	%
		schválený	upravený		plnění
		1-12/2015	1-6/2015	1-6/2015	1-6/2015
3233	Střediska volného času	0,00	935,15	417,15	44,61%
3299	Ost.zálež. vzdělávání	6 805,87	7 006,13	5 806,12	82,87%
3421	Využití volného času dětí a mládeže	886,00	0,00	0,00	0,00%
<b>ORJ 14 - OF - Oddělení školství - celkem</b>		<b>22 352,87</b>	<b>22 257,01</b>	<b>12 347,77</b>	<b>55,48%</b>
3314	Činnosti knihovnické	2 817,00	3 339,91	1 866,41	55,88%
3392	Zájmová činnost v kultuře	5 708,00	5 951,00	2 859,00	48,04%
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích	0,00	853,20	816,00	95,64%
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 000,00	3 196,40	2 216,40	69,34%
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	306,00	306,00	100,00%
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany	0,00	50,00	35,00	70,00%
6409	Ostatní činnosti j.n.	4 500,00	131,90	0,00	0,00%
<b>ORJ 16 - OF - Oddělení školství - celkem</b>		<b>14 025,00</b>	<b>13 828,41</b>	<b>8 098,81</b>	<b>58,57%</b>
3635	Územní plánování	480,00	480,00	82,54	17,20%
3639	Komunální služby a územní rozvoj	400,00	722,00	273,35	37,86%
3699	Ost.zál.bydl.,kom.služ.a územn.rozvoje	0,00	1,50	0,26	17,33%
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	980,00	980,00	489,30	49,93%
<b>ORJ 17 - Odbor staveb.úřadu majetku a invest.-celkem</b>		<b>1 860,00</b>	<b>2 183,50</b>	<b>845,45</b>	<b>38,72%</b>
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0,00	70,00	0,00	0,00%
6171	Činnost místní správy	3 066,00	3 065,30	1 352,73	44,13%
<b>ORJ 18 - Oddělení informatiky - celkem</b>		<b>3 066,00</b>	<b>3 135,30</b>	<b>1 352,73</b>	<b>43,15%</b>
3319	Ostatní záležitosti kultury	175,00	73,00	51,80	70,96%
3632	Pohřebnictví	60,00	60,00	22,54	37,57%
4339	Ostatní soc.péče a pomoc rodině a manželství	285,00	765,00	95,46	12,48%
5212	Ochrana obyvatelstva	200,00	120,00	0,00	0,00%
5512	PO - dobrovolná část	289,00	274,00	78,49	28,65%
6112	Zastupitelstva obcí	10,00	10,00	0,00	0,00%
6171	Činnost místní správy	6 214,00	6 059,00	2 393,31	39,50%
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	70,00	70,00	0,00	0,00%
<b>ORJ 19 - Oddělení vnitřní správy - celkem</b>		<b>7 303,00</b>	<b>7 431,00</b>	<b>2 641,60</b>	<b>35,55%</b>
4349	Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyv.	226,50	327,50	65,16	19,90%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	850,50	921,64	291,31	31,61%
<b>ORJ 20 - Městská policie - celkem</b>		<b>1 077,00</b>	<b>1 249,14</b>	<b>356,47</b>	<b>28,54%</b>
2143	Cestovní ruch	1 503,00	1 503,00	751,21	49,98%
2191	Mezinárodní spolupr.v prům.,stav.,obch.,služb.	276,00	526,00	158,69	30,17%
3319	Ost.záležitosti kultury	240,00	390,00	195,01	50,00%
3341	Rozhlas a televize	100,00	100,00	0,00	0,00%
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	90,00	87,00	86,84	99,82%
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	170,00	170,00	0,00	0,00%
6112	Zastupitelstva obcí	586,00	616,00	272,37	44,22%
6171	Činnost místní správy	190,00	190,00	27,49	14,47%
6409	Ostatní činnosti j.n.	1 251,00	1 251,00	317,29	25,36%
<b>ORJ 21 - Oddělení vnitřních správy - celkem</b>		<b>4 406,00</b>	<b>4 833,00</b>	<b>1 808,90</b>	<b>37,43%</b>
4339	Ostatní soc.péče a pomoc rodině a manželství	0,00	5 272,71	1 601,18	30,37%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	7 556,27	7 730,41	3 606,67	46,66%
5512	PO - dobrovolná část	9,41	9,41	0,00	0,00%
6112	Zastupitelstva obcí	2 724,90	2 768,50	1 218,32	44,01%
6171	Činnost místní správy	47 371,58	44 251,02	20 655,48	46,68%
<b>ORJ 23 - Útvar tajemníka MěÚ Jeseník - celkem</b>		<b>57 662,16</b>	<b>60 032,05</b>	<b>27 081,65</b>	<b>45,11%</b>



# MĚSTO JESENÍK

## Město Jeseník Plnění rozpočtu běžných výdajů (Třída 5) za období 1-6/2015

Paragrafy	Věcný obsah	Rozpočet	Rozpočet	Skutečnost	%
		schválený	upravený		plnění
		1-12/2015	1-6/2015	1-6/2015	1-6/2015
4339	Ostatní soc.péče a pomoc rodině a manželství	1 475,50	5 637,02	329,92	5,85%
4342	Soc.péče a pom.přistěhov.a vybr.etnikům	2 350,58	3 146,50	2 105,14	66,90%
4351	Osob.asist.,peč.sl.a podp.samostat.bydlení	5 773,00	6 404,18	2 946,93	46,02%
4374	Azyl.domy,nizkoprah.den.centra a noclehár.	0,00	300,00	150,00	50,00%
4399	Ost.zálež.soc.věcí a polit. zaměstnanosti	90,00	1 138,00	1 049,34	92,21%
<b>ORJ 28 - Odbor soc.věcí a zdravot. - celkem</b>		<b>9 689,08</b>	<b>16 625,70</b>	<b>6 581,33</b>	<b>39,59%</b>
1036	Správa v lesním hospodářství	100,00	200,00	50,39	25,20%
2199	Záležitosti prům..-Multifunkč.pod.centrum	50,00	20,00	6,33	31,65%
2212	Silnice	15 025,00	15 032,11	6 570,05	43,71%
3326	Přiz.,zach.a obnov.hodnot míst.kult.,národ.pov	0,00	150,00	0,00	0,00%
3419	Ostatní tělových. činnost	50,00	27,00	27,00	100,00%
3613	Nebytové hospodářství	10 507,00	11 232,26	3 968,25	35,33%
3631	Veřejné osvětlení	4 650,00	5 642,00	2 262,57	40,10%
3632	Pohřebnictví	750,00	696,00	183,57	26,38%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	165,00	237,77	89,52	37,65%
3699	Ost.zál.bydl.,kom.služ.a územn.rozvoje	13,00	13,00	12,94	99,54%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 352,00	7 026,00	2 005,46	28,54%
4339	Ostatní soc.péče a pomoc rodině a manželství	0,00	0,00	0,00	0,00%
6399	Ostatní finanční operace	40,00	175,00	52,42	29,95%
<b>ORJ 39 - OSMI - Oddělení majetku města - celkem</b>		<b>38 702,00</b>	<b>40 451,14</b>	<b>15 228,50</b>	<b>37,65%</b>
<b>VÝDAJE BĚŽNÉ - CELKEM</b>		<b>190 726,64</b>	<b>208 632,82</b>	<b>91 416,48</b>	<b>43,82%</b>

V Jeseníku dne 10. 8. 2015

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Kontroloval: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního



# MĚSTO JESENÍK

## Příloha 4

### Město Jeseník Plnění rozpočtu běžných výdajů dle položek (Třída 5) za období 1-6/2015

v tis. Kč

Položky	Věcný obsah	Rozpočet	Rozpočet	Skutečnost	%
		schválený	upravený		plnění
		1-12/2015	1-6/2015	1-6/2015	1-6/2015
5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru	40 151,69	42 164,42	19 264,80	45,69%
5019	Ostatní platy	18,00	8,00	0,00	0,00%
5021	Ostatní osobní výdaje	4 814,91	5 088,80	3 937,78	77,38%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 907,00	1 947,00	956,33	49,12%
5024	Odstupné	200,00	200,00	0,00	0,00%
5031	Pov.pojištění na soc.zabezpečení	10 814,03	11 327,87	5 188,60	45,80%
5032	Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění	3 940,76	4 100,18	1 900,70	46,36%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	179,78	194,91	85,66	43,95%
5039	Ost.pov.poj. placené zaměstnavatelem	2,41	2,41	0,00	0,00%
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	1,50	0,58	38,67%
<b>Seskupení 50-výdaje na platy, OON a poj.celkem</b>		<b>62 028,58</b>	<b>65 035,09</b>	<b>31 334,45</b>	<b>48,18%</b>
5132	Ochranné pomůcky	151,00	176,00	20,93	11,89%
5133	Léky a zdravotnický materiál	4,00	4,00	2,23	55,75%
5134	Prádlo,oděv a obuv	67,00	67,00	0,00	0,00%
5136	Knihy, učeb.pomůcky a tisk	130,00	358,29	208,99	58,33%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	760,00	1 025,94	574,20	55,97%
5139	Nákup materiálu j.n.	1 446,81	1 872,67	954,33	50,96%
5141	Úroky vlastní	1 982,00	2 342,00	237,99	10,16%
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	100,00	100,00	1,62	1,62%
5144	Poplatky dluhové služby	40,00	40,00	0,00	0,00%
5151	Studená voda	151,00	151,00	72,37	47,93%
5152	Teplo	680,00	680,00	284,03	41,77%
5153	Plyn	170,00	165,00	66,86	40,52%
5154	Elektrická energie	3 370,00	3 573,14	1 627,30	45,54%
5156	Pohonné hmoty a maziva	481,68	619,70	184,77	29,82%
5161	Služby pošt	665,12	674,58	202,43	30,01%
5162	Služby telekomun.a radiokomunikací	524,24	556,08	180,46	32,45%
5163	Služby peněžních ústavů	1 422,65	1 419,95	640,13	45,08%
5164	Nájemné	1 224,50	979,50	564,70	57,65%
5166	Konzult.,poradenské a právní služby	1 857,00	2 297,49	708,32	30,83%
5167	Služby školení a vzdělávání	1 434,39	2 413,24	479,97	19,89%
5168	Služby zpracování dat	1 150,00	1 175,00	524,18	44,61%
5169	Nákup ostatních služeb	25 736,75	29 732,22	11 336,98	38,13%
5171	Opravy a udržování	26 152,00	33 247,75	10 339,15	31,10%
5172	Programové vybavení	270,00	281,76	88,51	31,41%
5173	Cestovné (tuzemsko+zahraničí)	404,35	409,91	216,13	52,73%
5175	Pohoštění	439,51	464,15	204,70	44,10%
5176	Účastnické poplatky za konference	15,00	18,00	3,20	17,78%
5179	Ostatní nákupy j.n.	34,00	34,00	34,00	100,00%
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	111,05	0,00%
5189	Ost. Poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	645,25	0,00%
5192	Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady	85,00	127,29	77,02	60,51%
5194	Věcné dary	171,00	199,50	55,34	27,74%
5195	Odv.za nepln.povinn.zaměstn.zdrav.postiž.	300,10	156,50	111,42	71,19%
<b>Seskupení 51-neinvest.nákupy a výdaje celkem</b>		<b>71 419,10</b>	<b>85 361,66</b>	<b>30 758,56</b>	<b>36,03%</b>





# MĚSTO JESENÍK

## Město Jeseník Plnění rozpočtu běžných výdajů dle položek (Třída 5) za období 1-6/2015

Položky	Věcný obsah	Rozpočet	Rozpočet	Skutečnost	%
		schválený	upravený		plnění
		1-12/2015	1-6/2015	1-6/2015	1-6/2015
5212	Neinv.tsf.nefin.podnikatelským subjektům-FO	0,00	7,43	3,79	51,01%
5213	Neinv.tsf.nefin.podnikatelským subjektům-PO	0,00	175,67	76,96	43,81%
5219	Neinv.tsf.podnikatelským subjektům	50,00	157,00	157,00	100,00%
5221	Neinv.transfery obec.prosp.společnostem	1,00	1,00	1,00	100,00%
5222	Neinvestiční dotace občanským sdruž.	0,00	305,00	155,00	50,82%
5229	Neinv.dotace nezisk.a podobným org.	6 800,00	5 772,67	4 014,00	69,53%
<b>Seskup.52-neinv.transf.podn.a nezisk.org.celkem</b>		<b>6 851,00</b>	<b>6 418,77</b>	<b>4 407,75</b>	<b>68,67%</b>
5321	Neinvestiční transfery obcím	90,00	346,84	86,84	25,04%
5329	Ost.neinv.dot.veř.rozpočtům územní úrovně	0,00	1 212,82	367,56	30,31%
5331	Neinv.přispěvky zřízeným příspě.org.	37 237,00	39 196,16	16 410,73	41,87%
5336	Neinv.dot.zřízeným příspě.org.	0,00	1 073,24	1 023,24	95,34%
5339	Neinv.přispěvky ost.přispěvkovým org.	870,53	1 210,53	635,27	52,48%
5361	Nákup kolků	44,00	44,00	3,00	6,82%
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 456,00	6 013,83	5 269,98	87,63%
5363	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	0,00	0,00%
5364	Vrat.veř.rozp.ústř.úrov.trans.z min.rozp.obd.	0,00	0,00	0,00	0,00%
5365	Platby daní a popl.krajům, obcím a st.fond.	0,00	0,00	0,00	0,00%
5366	Výd.fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi	0,00	138,49	138,49	100,00%
<b>Seskup.53-neinv.transf.a další platby rozp.celkem</b>		<b>46 697,53</b>	<b>49 235,91</b>	<b>23 935,11</b>	<b>48,61%</b>
5424	Náhrady mezd v době nemoci	265,43	265,43	103,07	38,83%
5492	Dary obyvatelstvu	25,00	35,00	28,00	80,00%
5494	Neinv.transfery obyv.nemající charakter daru	0,00	110,00	90,00	81,82%
5499	Ost.neinv.transfery obyvatelstvu	1 240,00	1 344,37	429,56	31,95%
<b>Seskup.54-neinvest.transf.obyvatelstvu celkem</b>		<b>1 530,43</b>	<b>1 754,80</b>	<b>650,63</b>	<b>37,08%</b>
5520	Neinvestiční transfery cizím státům	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Seskup.55-neinvest.transf.do zahraničí celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	0,00	330,00	330,00	100,00%
<b>Seskup.56-neinvest.půjčené prostředky celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>100,00%</b>
5901	Nespecifikované rezervy	2 200,00	496,59	0,00	0,00%
5909	Ost.neinv.výdaje j.n.	0,00	0,00	-0,02	0,00%
<b>Seskup.59-ostatní neinvestiční výdaje celkem</b>		<b>2 200,00</b>	<b>496,59</b>	<b>-0,02</b>	<b>0,00%</b>
<b>Výdaje běžné dle položek celkem</b>		<b>190 726,64</b>	<b>208 632,82</b>	<b>91 416,48</b>	<b>43,82%</b>

V Jeseníku dne 10. 8. 2015

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Kontroloval: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního



# MĚSTO JESENÍK

## Město Jeseník Plnění rozpočtu kapitálových (investičních - Třída 6) vydajů za období 1 - 6/2015

č.par.	název	ORJ	obsah	schvál.rozpočet 1-12/2015	uprav.rozpočet 1-6/2015	skutečnost 1-6/2015	% plnění 1-6/2015
<b>Skupina 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství:</b>							
2212	Sílnice	4	IMK-PD-bez určení	200 000,00	13 696 244,13	1 883 173,54	13,75%
		4	PD - cyklostezka Jeseník - Česká Ves	200 000,00	200 000,00		0,00%
		4	PD - chodník Lipovská		100 000,00	96 316,00	96,32%
		4	PD - parkoviště pod K. Čapka 1147 + PD přeložky ČEZ		180 000,00		0,00%
		39	PD-uprava přechodů pro chodce, úprava chodníků (Dukelská-Albert, Uhebné sklady, Lipovská-síliště + Pod Chlumem)		210 000,00	101 833,81	48,49%
		39	Úprava 2 přechodů pro chodce ul. Šumperská - podíl k dotaci		500 000,00		0,00%
		4	Vybudování turistického parkoviště u jesenického muzea		480 000,00		0,00%
		4	PD - Vybudování turistického parkoviště u jesenického muzea		8 735 725,90	126 532,00	1,45%
		4	Obratlíště u vlakového nádraží ČD, a.s.-PD-uzemní rozhodnutí, stavební povolení		152 000,00		0,00%
		4	PD Chodník Rejvizská		100 000,00		0,00%
2333	úpravy úrobních vod toků	4	Zvýšení retenční schopnosti krajiny - Jeseník Za Podjezdem		90 000,00		0,00%
<b>Skupina 3: Služby pro obyvatele:</b>							
3111	předškolní zařízení	4	Stavební úpravy objektu mateřské školy, ul. Křížkovského 1217/2, 790 01 Jeseník	7 700 000,00	147 042 780,36	33 758 718,79	22,96%
		14	PD MŠ Tyršova - sířecha, fasáda - technická pomoc pro PO		3 500 000,00		0,00%
		14	Oprava a zateplení středních pláštů, oprava fasád MŠ Čapkova		120 000,00		0,00%
			Investiční transfery zřizováním PO (dotace)-ZŠ Nábřeží projekt: Zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů na ZŠ Jeseník zaváděním moderních technologií		2 500 000,00		0,00%
3113	základní školy	14					
		4	Rekonstrukce vstupu do budovy ZŠ ul. B. Němcové		636 457,98	636 457,98	100,00%
		4	Fyzická revitalizace areálu bývalého kláštera sv.Voršily-realizace		650 000,00		0,00%
3231	základní umělecké školy	4	Realizace energeticky úsporných opatření objektu ZUŠ Jeseník		980 000,00	769 473,15	78,52%
3314	činnost knižovnické	4	Příprava nové knihovny města Jeseník		2 515 000,00		0,00%
3322	zachov a obnova kult.pam.	4	Dědictví nyského knižectví a společné historie v Jeseníku a Glucholazech - Katovna		750 000,00		0,00%
3392	zájmová činnost v kultuře	4	Divadlo-výměna oken a rekonstrukce uličních fasád (přesun 600 tis.Kč z r. 2014)	6 150 000,00	12 150 000,00	4 704 477,26	38,72%
		4	Kino-rekonstrukce střechy včetně technického, autorského a BOZP dozoru	900 000,00	1 900 000,00		0,00%
3412	sportovní zařízení obecní	4	TeenAge Park - PD, žádost o dotaci		2 600 000,00	1 652 718,40	63,57%
		4	Sportovní hala Jeseník - novostavba - studie, PD		45 000,00		0,00%
		4	Modernizace letního koupaliště ve městě Jeseník - projektová příprava, včetně odborného poradenství, průzkumných prací, dotační managementu		3 000 000,00	75 258,00	2,51%
3429	osť.zájmová činnost	4	Modernizace letního koupaliště ve městě Jeseník		1 500 000,00	360 338,00	24,02%
		4	Investiční příspěvek pro Mikroregion Jesenícko - Aktivní Jesenícko		24 199 999,98		0,00%
		4	Investiční příspěvek pro Mikroregion Jesenícko - Naučná stezka Schroth-Priessnitz		2 051 202,21		0,00%
3612	bytové hospodářství	39	Náklady na rekolaudaci ubytovny Šumperská 51 na byty		610 063,70		0,00%
					117 003,00	117 003,00	100,00%



# MĚSTO JESENÍK

č.par.	název	ORJ	obsah	schvál.rozpočet 1-12/2015	uprav.rozpočet 1-6/2015	skutečnost 1-6/2015	% plnění 1-6/2015
3613	nebytové hospodářství			150 000,00			
		4	Dukelská č.p. 718 - zpracování PD, podání žádosti o dotaci				0,00%
		39	Výměna - zvěštění vrat v provozním objektu Lipovská č. 94		75 000,00		0,00%
		39	Výměna - zvěštění vrat do nebytového prostoru v objektu Kotelny v Bukovicích na ul. Nábrežní, vč. PD		270 000,00	54 000,00	20,00%
		39	MFC-oddělení měření elektro		70 000,00		0,00%
		4	Realizace energeticky úsporných opatření budovy IPOS ul. K. Čapka 1147/II), Jeseník				0,00%
		4	Studie + PD změny dispozice a úprav prostor objektu č.p. 1147 v ulici Karla Čapka v Jeseníku		64 214 032,49	24 989 321,00	38,92%
		4	Studie + PD změny dispozice a úprav prostor objektu č.p. 1147 -IPOS - III. etapa		1 000 000,00	87 120,00	8,71%
		39	Posílení vytápění v Obchodním centru Alkron - rozšíření		300 000,00		0,00%
3631	veřejné osvětlení	4	Optimalizace řídicího systému VO - 2. etapa - podíl města k dotaci		180 000,00	4 356,00	2,42%
		39	PD - optimalizace řídicího systému VO - 2. etapa		1 402 560,00		0,00%
3639	kom. služby a územ. rozvoj	39	Odkup pozemků	300 000,00		38 990,00	100,00%
		4	Odkup pozemků		550 000,00		0,00%
		4	Rekonstrukce kolonád v lázních Jeseník		900 000,00		0,00%
		4	PD - plynovodní distribuční soustava Za Podjezdem včetně studie		8 583 194,00	55 691,00	0,65%
		4	Technická vybavenost - PD, příprava dotaci		427 000,00	82 280,00	19,27%
		4	Zpracování podkladů pro podání žádosti o dotaci-energetická úsporná opatření Seifertova 915, U Kasáren 1264-1268, Dukelská 718 (energetický audit, žádost, PD)	200 000,00			0,00%
3699	ost.zaj.územ.rozvoje	4	Fyzická revitalizace a zklidnění ulic Komenského a Školní v Jeseníku - realizace		550 000,00		0,00%
			<b>Skupina 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti:</b>				
4359	ost.sluz. v obl. soc.péče	4	Centrum sociálních služeb Jeseník - vybavení	660 000,00	8 457 277,00	131 235,00	1,55%
		4	Centrum sociálních služeb Jeseník - realizace	660 000,00	58 622 363,33	21 063 119,00	35,93%
			<b>Skupina 5: Bezpečnost státu a právní ochrana:</b>				
5511	požární ochrana-profes.část	19	Finanční investiční dar na vybavení jednotky HZS Olomouckého kraje na požární stanici Jeseník-dovybavení o záchranářský natukovací stan s příslušenstvím	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			<b>Skupina 6: Všeobecná veřejná správa a služby:</b>				
6171	Činnost místní správy	18	Programové vybavení - SQL server - pro GIS programy	0,00	247 000,00	0,00	0,00%
		18	Upgrade webových stránek města Jeseník		150 000,00		0,00%
			<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>8 560 000,00</b>	<b>219 688 387,82</b>	<b>56 786 011,33</b>	<b>25,85%</b>

V Jeseníku 10.8.2015 za OSMI-Oddělení investic a rozvoje Ing. Vinklerová, za OF Frenštátská



# MĚSTO JESENÍK

Příloha 6

## Město Jeseník Plnění rozpočtu 1-6/2015 - financování (Třída 8)

Položka	Název položky	Schválený rozp.		Upravený rozp.		Skutečnost		v tis. Kč % plnění	
		1-12/2015	1-6/2015	1-6/2015	1-6/2015	1-6/2015	1-6/2015		
8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	6 000,00	20 798,00	20 798,00	3 201,75	15,39%			
8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých prostředků	-23 528,00	-23 528,00	-23 528,00	-18 226,24	77,47%			
8115	Změna stavu krátkodob. prostředků na BÚ	11 730,00	83 186,62	83 186,62	-6 767,98	0,00%			
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostř.	0,00	28 300,00	28 300,00	20 254,35	71,57%			
8124	Uhraz. spl. dlouhodob. přij. půj. prostředků	-8 384,00	-8 384,00	-8 384,00	-5 744,89	68,52%			
8901	Oper.z pen.účet.org.bez char.příjm. a vydajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	<b>Financování celkem</b>	<b>-14 182,00</b>	<b>100 372,62</b>	<b>100 372,62</b>	<b>-7 283,01</b>	<b>0,00%</b>			

V Jeseníku dne 10. 8. 2015

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Kontroloval: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního



# MĚSTO JESENÍK

## Bankovní účty, úvěry

	stav k 1.1.2015 (tis. Kč)	stav k 30.6.2015 (tis. Kč)
<b>aktivní účty</b>		
Základní běžný účet	86 329,11	92 981,53
Účty fondů	113,32	228,89
mezisoučet	86 442,43	93 210,42
Depozita	16 085,59	15 472,28
Účet hospodářské činnosti	728,71	874,56
<b>Celkem</b>	<b>103 256,73</b>	<b>109 557,26</b>

úvěry	rok přijetí	zůst. jistiny k 1.1.2015	splátky jist. k 30.6.2015	čerpaní k 30.6.2015	zůst. jistiny k 30.6.2015	úrok % p. a.	smluvní rok ukončení
Municipální úvěr MFC /ve výši 30 mil. Kč/	2006	-659,38	659,38		0,00	3M Pribor+0,02	2020
Municipální úvěr 9 byt.jednotek Seifertova	2006	-513,71	387,60		-126,11	3M Pribor+0,02	2016
MK Dukelská spodní (koupaliště)	2006	-286,56	286,56		0,00	3M Pribor+0,02	2016
MK Dukelská spodní	2008	-899,20	233,40		-665,80	1M Pribor+0,02	2016
9. bytových jednotek Seifertova	2007	-321,60	105,60		-216,00	1M Pribor+0,02	2016
Chodník Bukovice	2007	-593,75	187,50		-406,25	1M Pribor+0,02	2016
Zakoupení nemovit. v Jes. pro výstavbu hotel.na biom.	2008	-2 654,00	408,00		-2 246,00	1M Pribor+0,02	2018
Rekonstr. budovy Domov-penzion pro důchod., J. Ježka	2008	-572,00	144,00		-428,00	1M Pribor+0,02	2016
Revitalizace Masarykova náměstí /poskytl Čes.ZRB, a.s./	2008	-2 911,40	727,86		-2 183,54	2,76% p.a.	2016
Revolvingový úvěr	2014	-17 512,40	18 226,24	-713,84	0,00	1M Pribor+0,48	1/2015
Revolvingový úvěr	2015	-1 899,99	1 899,99	-2 487,91	0,00	1M Pribor+0,31	1/2016
Výstavba dopravní infrastruktury Za Podjezdem v Jesen.	2009	-1 899,99	1 899,99		0,00	4,05% p.a.	2015
Rozvoj třídírný druhot.surovin ve městě Jeseníku (14,1 mil. Kč)	2012	-11 196,76	705,00		-10 491,76	2,59% p.a.	2022
Realizace energeticky úsporných opatření budovy IPOS ul. K.Čapka 1147/10, Jeseník (28,3 mil. Kč)	2014			-20 254,35	-20 254,35	1M Pribor+0,35	2026
<b>Celkem</b>		<b>-40 020,75</b>	<b>23 971,13</b>	<b>-23 456,10</b>	<b>-39 505,72</b>		

Příloha 7

V Jeseníku dne 10. 8. 2015

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Kontroloval: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního