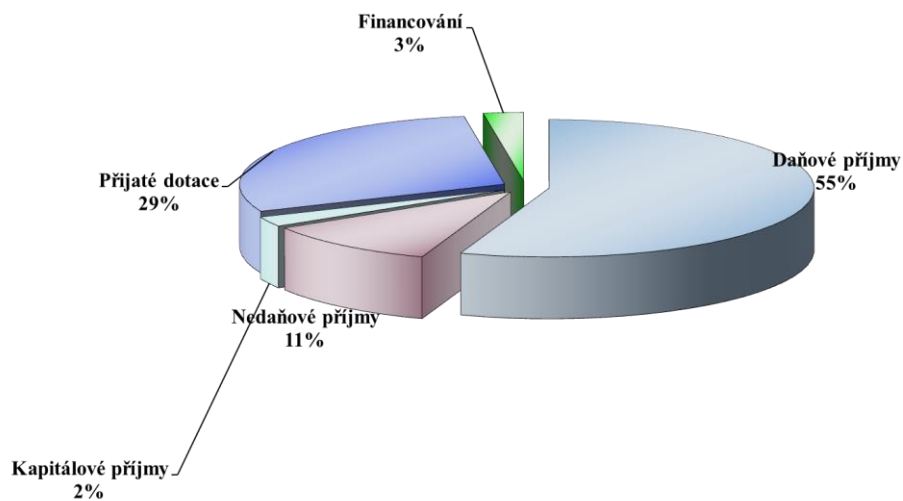


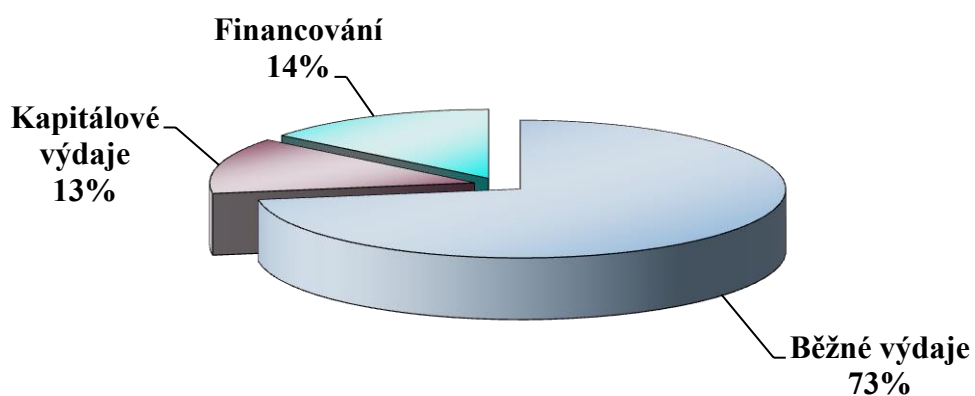
Rekapitulace hospodaření – rok 2019 včetně financování

Příjmy a výdaje (tis. Kč)	Rozpočet		Skutečnost
	schválený	upravený	
Daňové příjmy	174 836,00	196 120,28	195 655,54
Nedaňové příjmy	31 697,00	36 599,23	38 103,85
Kapitálové příjmy	500,00	8 281,20	8 282,41
Přijaté dotace	50 108,32	102 467,88	102 467,88
Financování	10 000,00	64 302,84	8 657,02
Příjmy celkem	267 141,32	407 771,43	353 166,70
Běžné výdaje	242 763,42	301 418,22	256 149,59
Kapitálové výdaje	3 683,90	88 659,21	46 567,13
Financování	20 694,00	17 694,00	50 449,98
Výdaje celkem	267 141,32	407 771,43	353 166,70

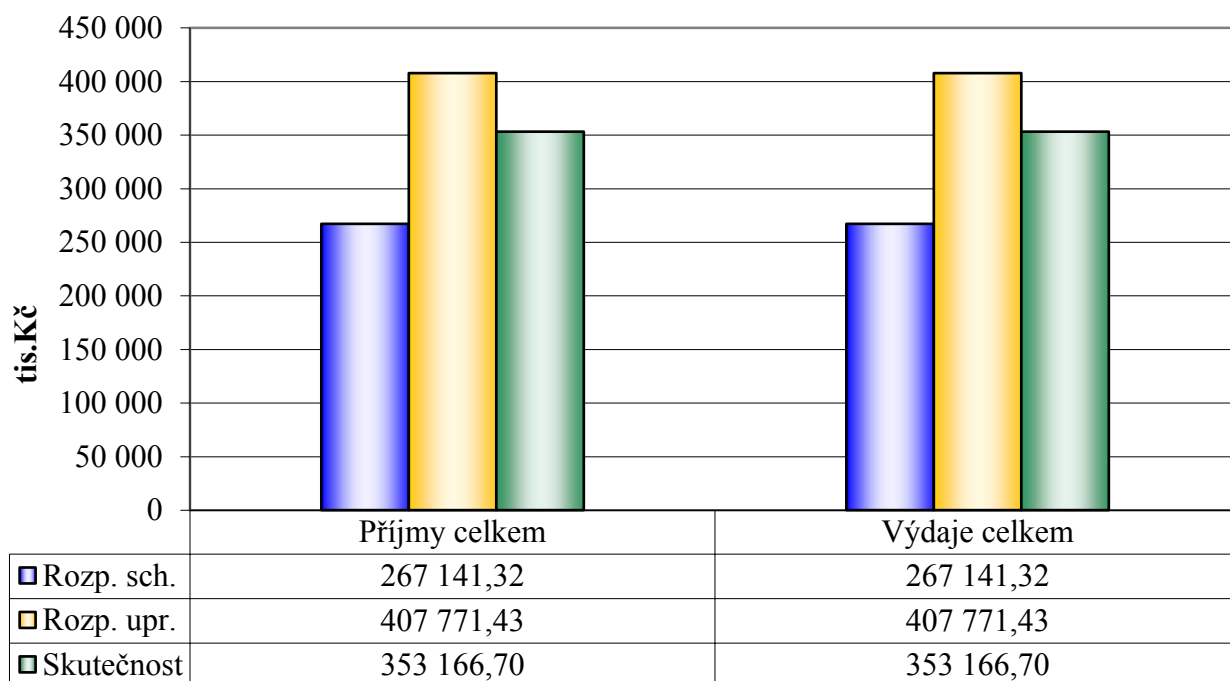
Příjmy - skutečnost rok 2019 - včetně financování



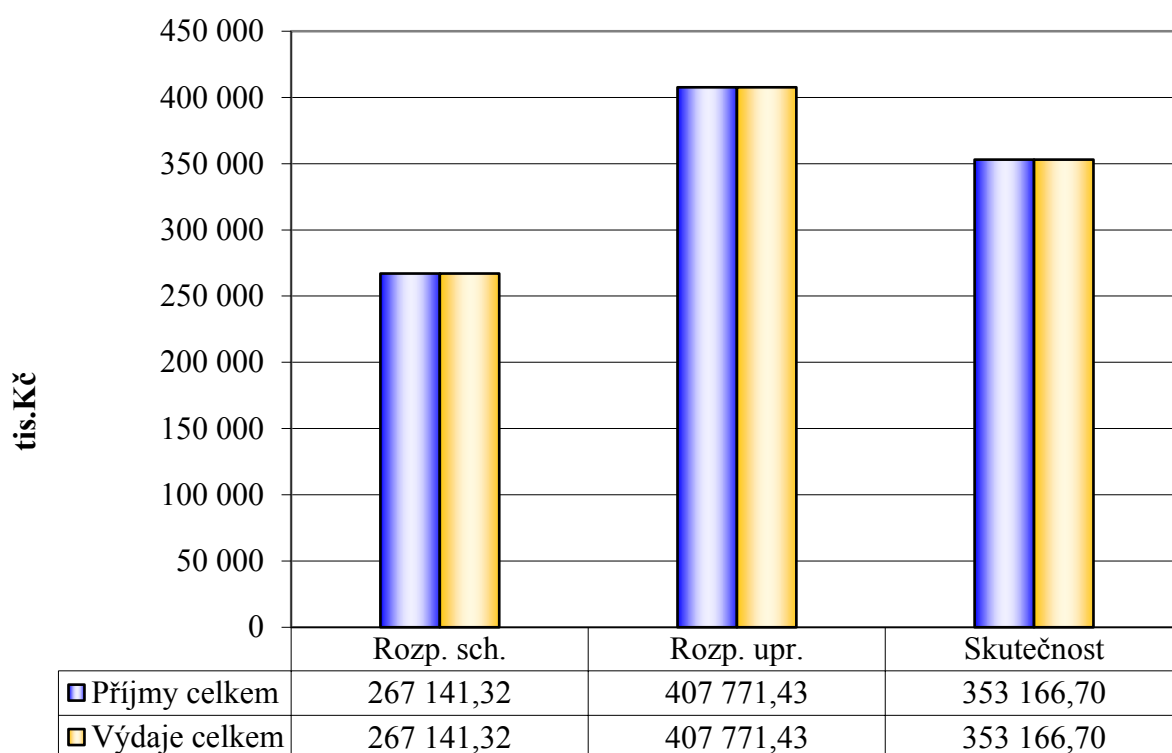
Výdaje - skutečnost rok 2019 - včetně financování



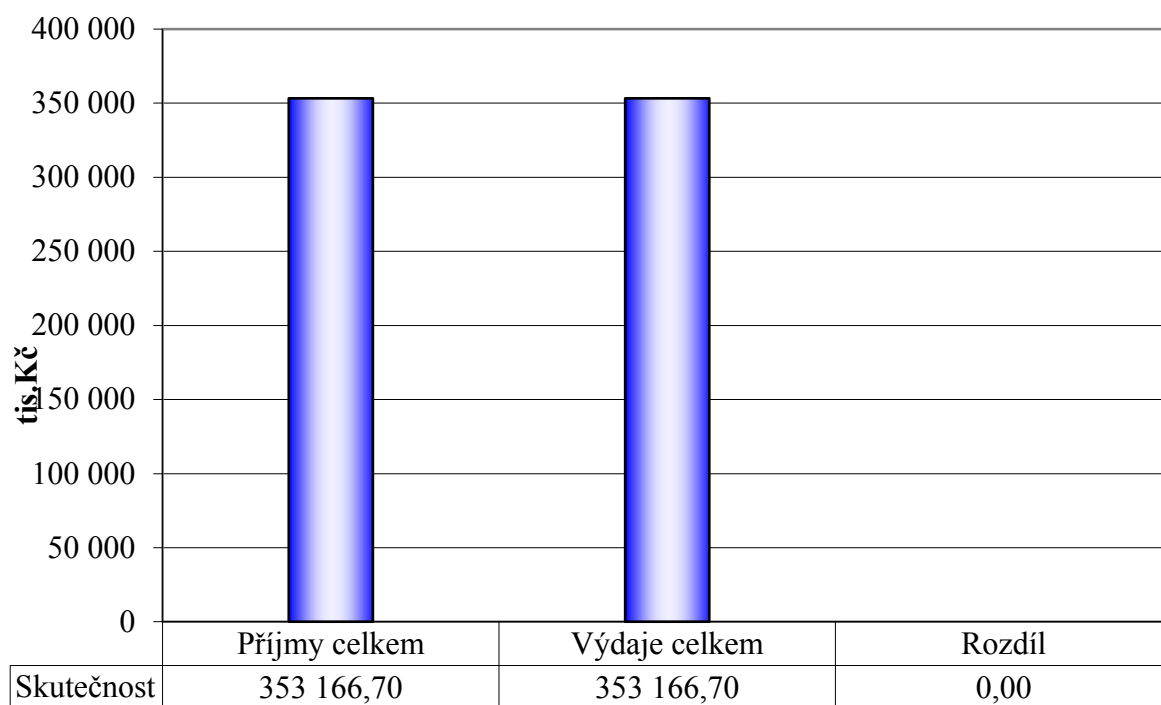
Rekapitulace hospodaření – rok 2019 – včetně financování



Rekapitulace hospodaření – rok 2019 – včetně financování



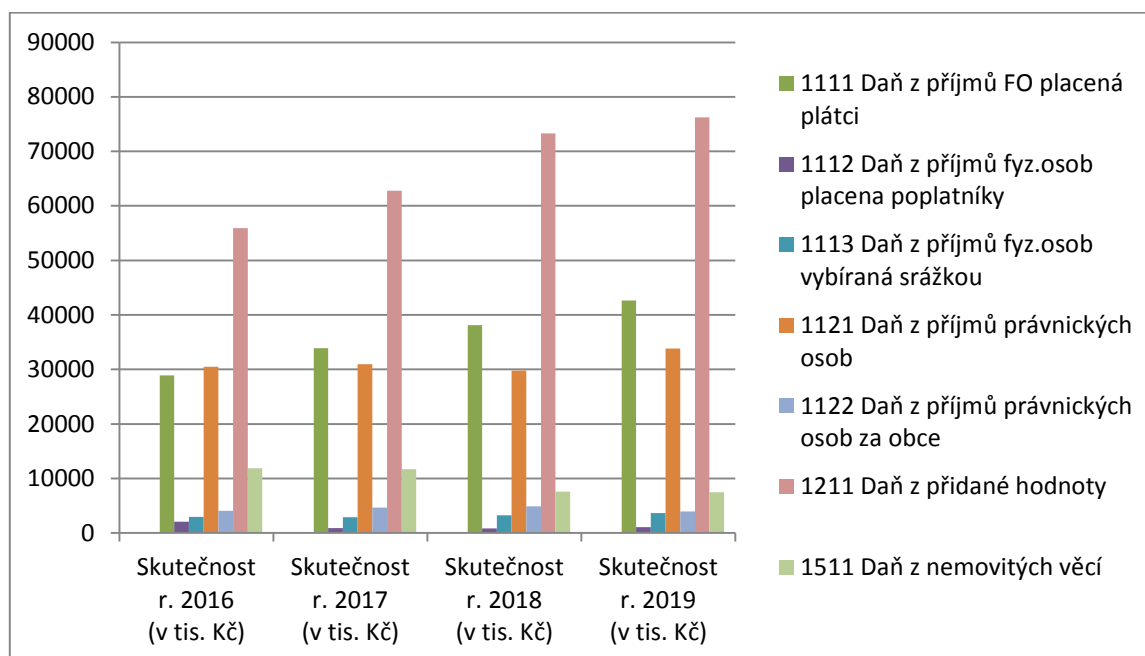
Skutečnost – příjmy a výdaje – rok 2019 – včetně financování



Plnění rozpočtu daňových příjmů dle položek r. 2016 až r. 2019

Položka	Věcný obsah	Skutečnost r. 2016 (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2017 (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2018 (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2019 (v tis. Kč)
1111	Daň z příjmů FO placená plátcí	28 886,71	33 914,86	38 148,72	42 649,04
1112	Daň z příjmů fyz.osob placena poplatníky	2 076,03	876,26	821,05	1 078,14
1113	Daň z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou	2 953,00	2 906,24	3 242,56	3 636,06
1121	Daň z příjmů právnických osob	30 512,55	30 940,36	29 766,89	33 868,47
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	4 086,90	4 634,48	4 902,57	3 925,97
1211	Daň z přidané hodnoty	55 941,98	62 762,17	73 306,18	76 247,51
1511	Daň z nemovitých věcí	11 866,24	11 693,96	7 614,15	7 473,30
	Daňové příjmy - celkem	136 323,41	147 728,33	157 802,12	168 878,49

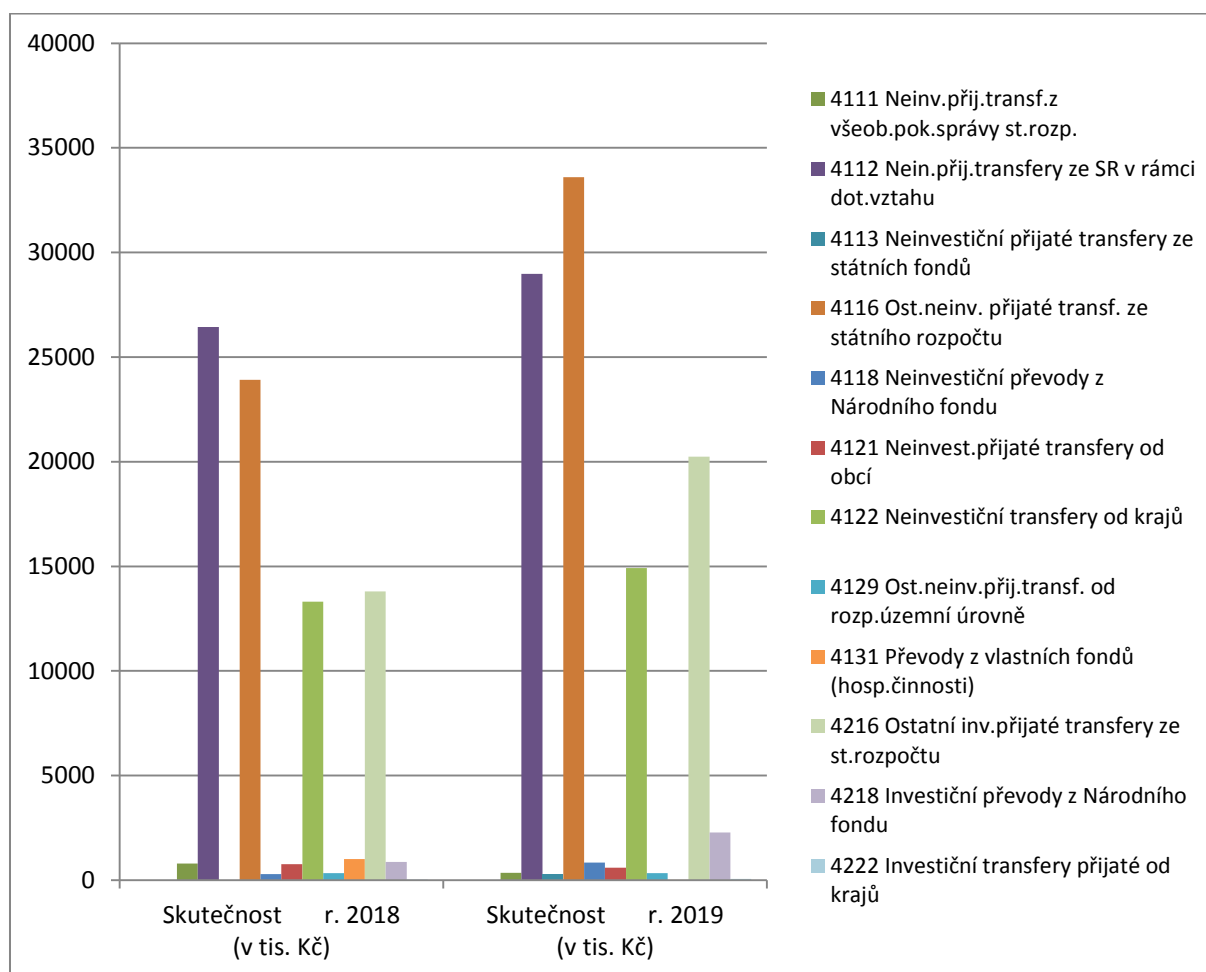
Vývoj daňových příjmů v r. 2016 - r. 2019



Plnění přijatých dotací dle položek – r. 2018 a r. 2019

Položka	Věcný obsah	Skutečnost r. 2018 (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2019 (v tis. Kč)	% plnění
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pok.správy st.rozp.	794,76	359,73	45,26%
4112	Nein.přij.transfery ze SR v rámci dot.vztahu	26 439,00	28 975,00	109,59%
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	256,29	0,00%
4116	Ost.neinv. přijaté transf. ze státního rozpočtu	23 913,67	33 596,41	140,49%
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	283,88	840,70	0,00%
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí	765,48	591,76	77,31%
4122	Neinvestiční transfery od krajů	13 314,20	14 924,59	112,10%
4129	Ost.neinv.přij.transf. od rozp.územní úrovně	340,00	340,00	100,00%
4131	Převody z vlastních fondů (hosp.činnosti)	1 010,39	0,98	0,00%
4216	Ostatní inv.přijaté transfery ze st.rozpočtu	13 796,73	20 241,94	146,72%
4218	Investiční převody z Národního fondu	871,95	2 283,48	0,00%
4222	Investiční transfery přijaté od krajů	35,00	57,00	162,86%
Přijaté dotace - celkem		81 565,06	102 467,88	125,63%

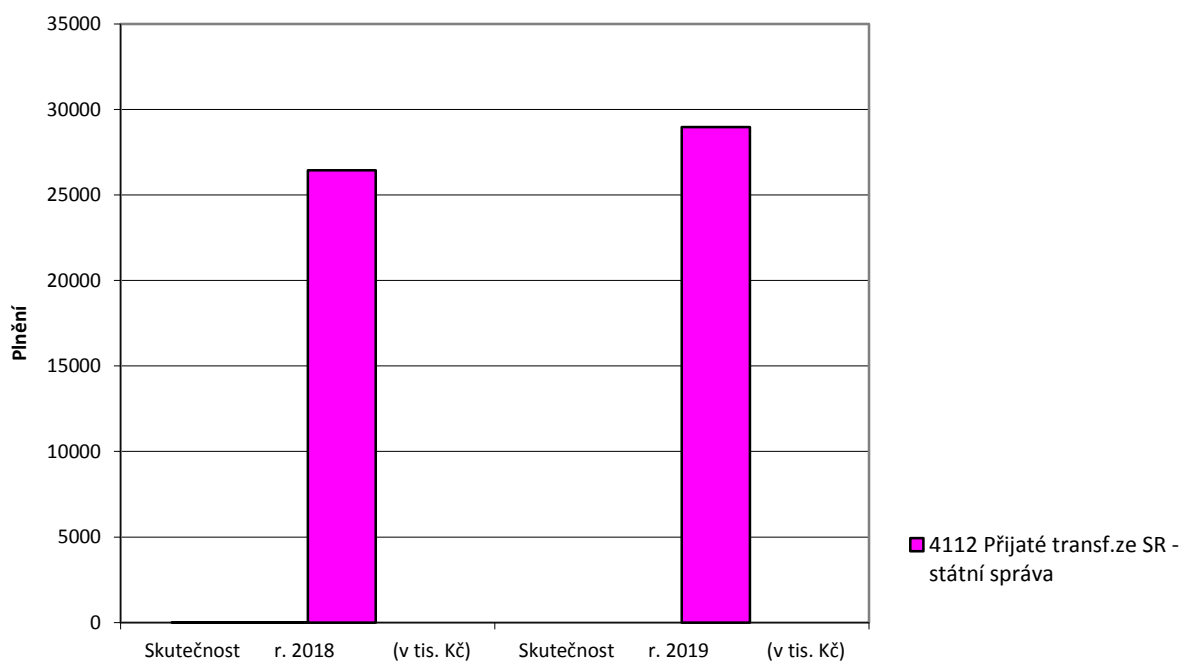
Plnění přijatých dotací dle položek - r. 2018 a r. 2019



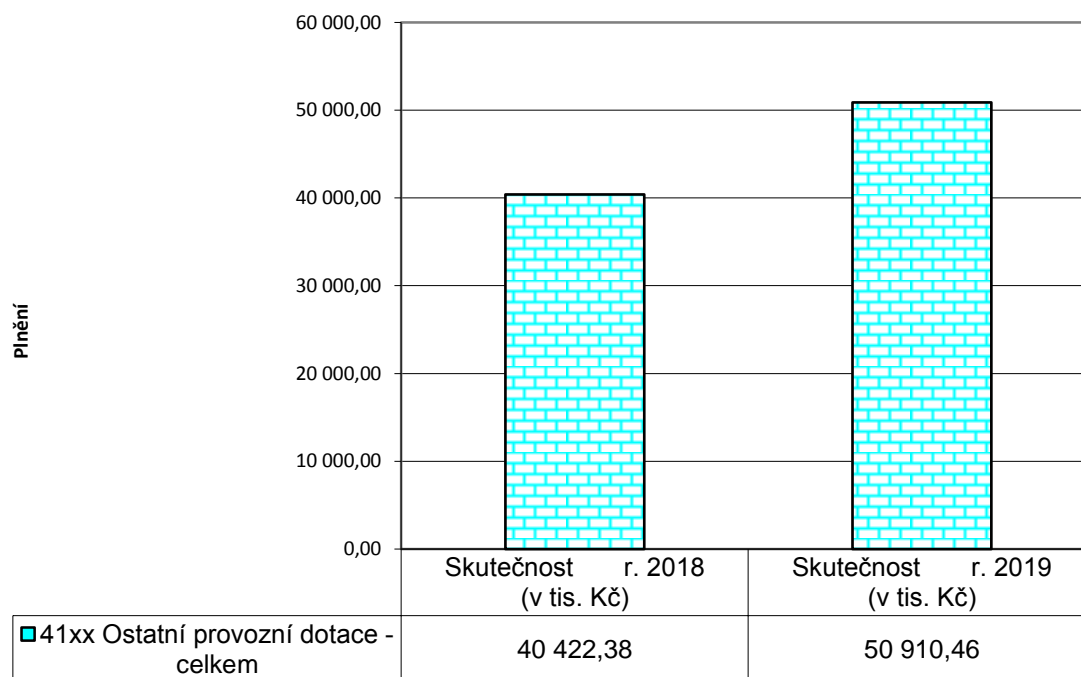
Plnění podle položek souhrnného vztahu – r. 2018 a r. 2019

Položka	Věcný obsah	Skutečnost r. 2018 (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2019 (v tis. Kč)	% plnění
4112	Přijaté transf.ze SR - státní správa	26 439,00	28 975,00	109,59%
4112	<i>Nein.přij.transf. ze SR v rámci dot.vztahu-celkem</i>	<i>26 439,00</i>	<i>28 975,00</i>	<i>109,59%</i>
41xx	Ostatní provozní dotace - celkem	40 422,38	50 910,46	125,95%
42xx	Investiční dotace - celkem	14 703,68	22 582,42	153,58%
	Přijaté dotace - celkem	81 565,06	102 467,88	125,63%

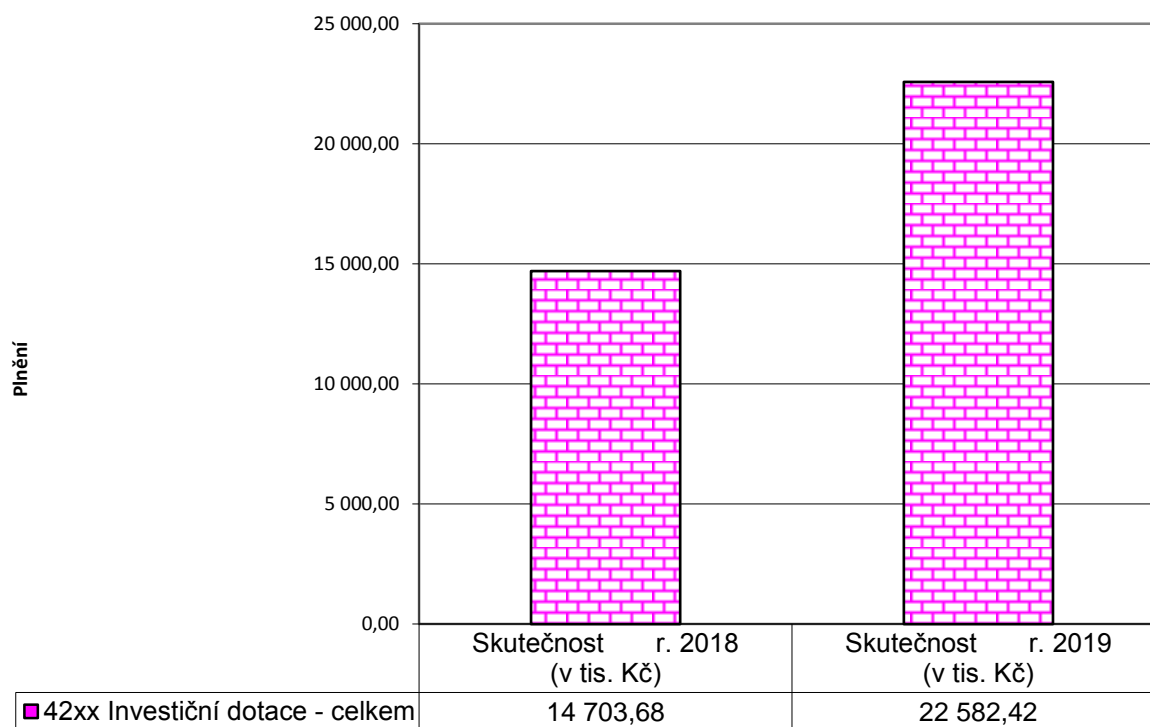
Plnění podle položek souhrnného vztahu – r. 2018 a r. 2019



Ostatní provozní dotace – r. 2018 a r. 2019



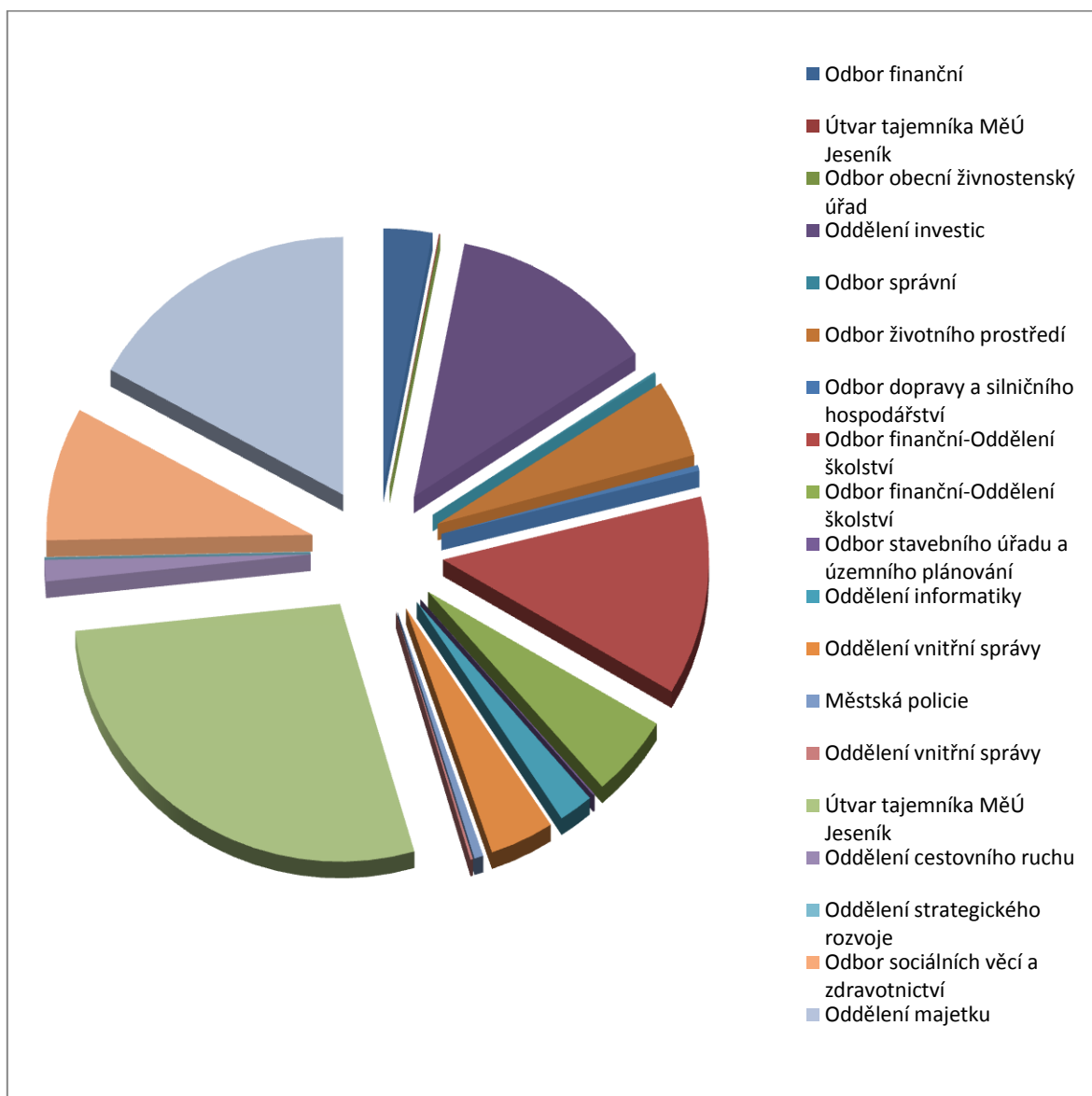
Investiční dotace - r. 2018 a r. 2019



Výdaje celkem za jednotlivé ORJ - rok 2019

Číslo ORJ	Název ORJ	Skutečnost BV + KV (tis. Kč)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
1	Odbor finanční	9 010	9 010	
2	Útvar tajemníka MěÚ Jeseník	193	193	
3	Odbor obecní živnostenský úřad	0	0	
4	Oddělení investic	38 182	1 783	36 399
5	Odbor správní	490	490	
6	Odbor životního prostředí	14 769	14 769	
10	Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 099	1 099	
14	Odbor finanční - Oddělení školství	37 801	37 261	540
16	Odbor finanční - Oddělení školství	15 450	15 450	
17	Odbor stavebního úřadu a územního plánování	293	100	193
18	Oddělení informatiky	6 378	3 516	2 862
19	Oddělení vnitřní správy	11 871	10 597	1 274
20	Městská policie	1 675	1 475	200
21	Oddělení vnitřní správy	488	488	
23	Útvar tajemníka MěÚ Jeseník	84 260	84 260	
24	Oddělení cestovního ruchu	4 038	4 038	
25	Oddělení strategického rozvoje	10	10	
28	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	25 415	22 630	2 785
39	Oddělení majetku	51 294	48 980	2 314
VÝDAJE - CELKEM		302 716	256 149	46 567

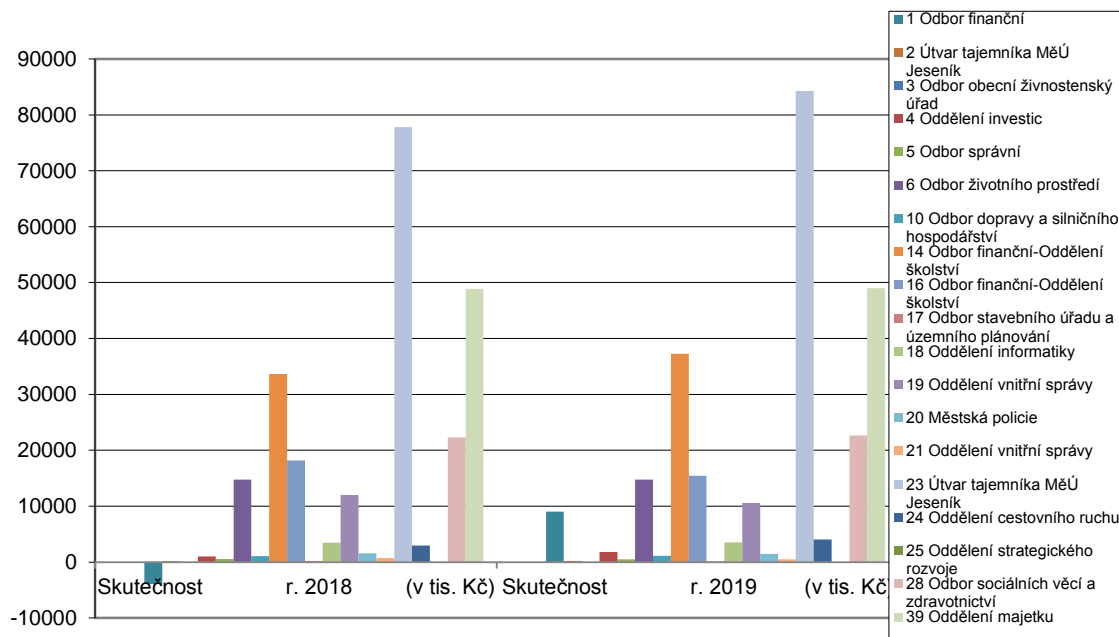
Výdaje celkem za jednotlivé ORJ - rok 2019



Plnění běžných výdajů dle ORJ – r. 2018 + r. 2019

ORJ	Název odboru	Skutečnost r. 2018 (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2019 (v tis. Kč)	% plnění
1	Odbor finanční	-3 916,30	9 009,94	-230,06%
2	Útvar tajemníka MěÚ Jeseník	164,95	192,78	116,87%
3	Odbor obecní živnostenský úřad	0,00	0,00	0,00%
4	Oddělení investic	982,89	1 783,52	181,46%
5	Odbor správní	552,20	489,95	88,73%
6	Odbor životního prostředí	14 763,64	14 769,43	100,04%
10	Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 050,61	1 098,72	104,58%
14	Odbor finanční-Oddělení školství	33 622,11	37 261,39	110,82%
16	Odbor finanční-Oddělení školství	18 214,58	15 450,25	84,82%
17	Odbor stavebního úřadu a územního plánování	177,47	100,31	56,52%
18	Oddělení informatiky	3 490,68	3 516,46	100,74%
19	Oddělení vnitřní správy	11 981,91	10 597,38	88,44%
20	Městská policie	1 554,63	1 474,78	94,86%
21	Oddělení vnitřní správy	721,23	487,83	67,64%
23	Útvar tajemníka MěÚ Jeseník	77 820,15	84 259,70	108,27%
24	Oddělení cestovního ruchu	2 978,11	4 038,20	135,60%
25	Oddělení strategického rozvoje	0,00	9,50	0,00%
28	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	22 328,32	22 629,87	101,35%
39	Oddělení majetku	48 900,66	48 979,58	100,16%
VÝDAJE BĚŽNÉ - CELKEM		235 387,84	256 149,59	108,82%

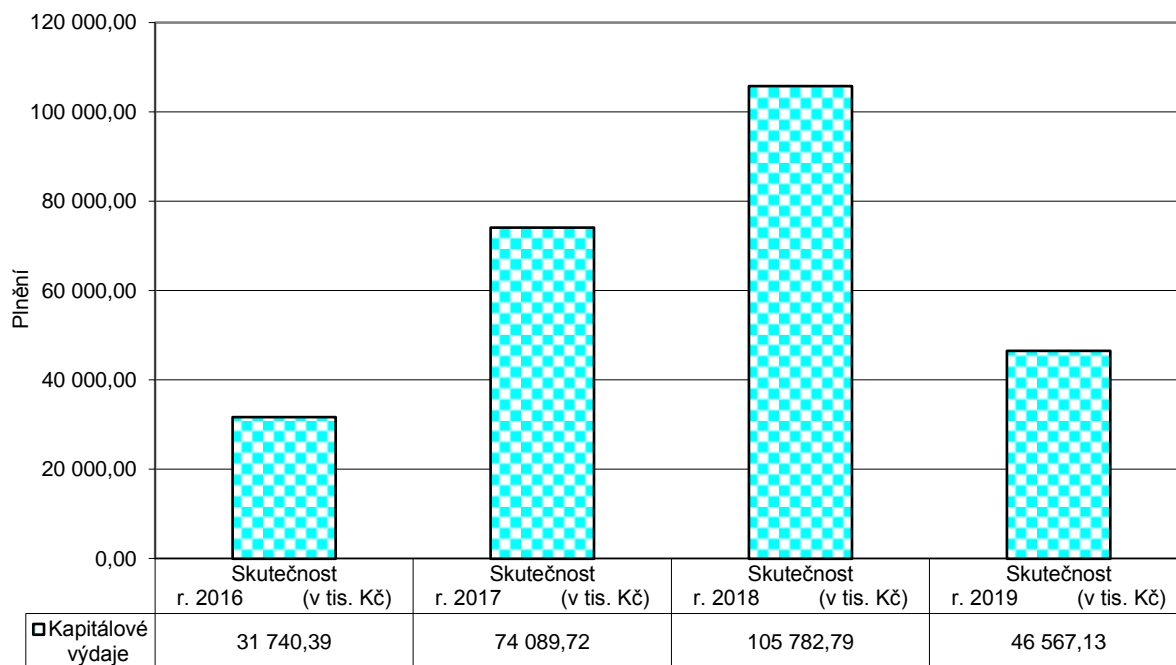
Běžné výdaje dle ORJ – r. 2018 + r. 2019



Plnění rozpočtu kapitálových výdajů r. 2016 – r. 2019

Věcný obsah	Skutečnost r. 2016 (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2017 (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2018 (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2019 (v tis. Kč)
Kapitálové výdaje	31 740,39	74 089,72	105 782,79	46 567,13

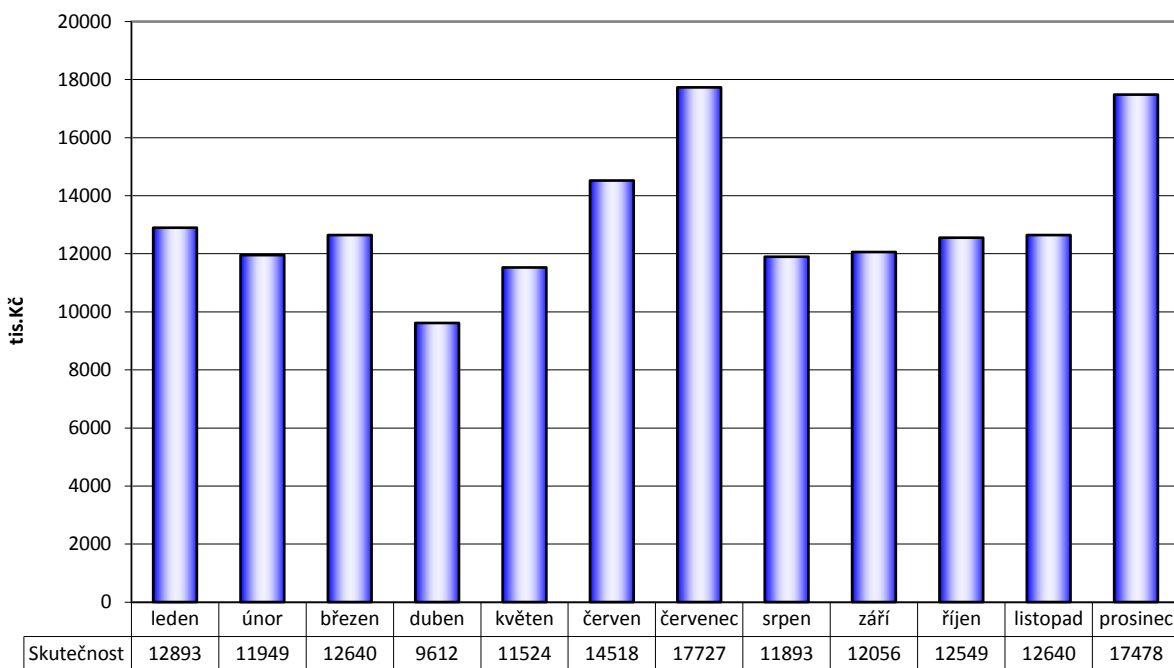
Kapitálové výdaje – přehled čerpání v letech 2016 – 2019



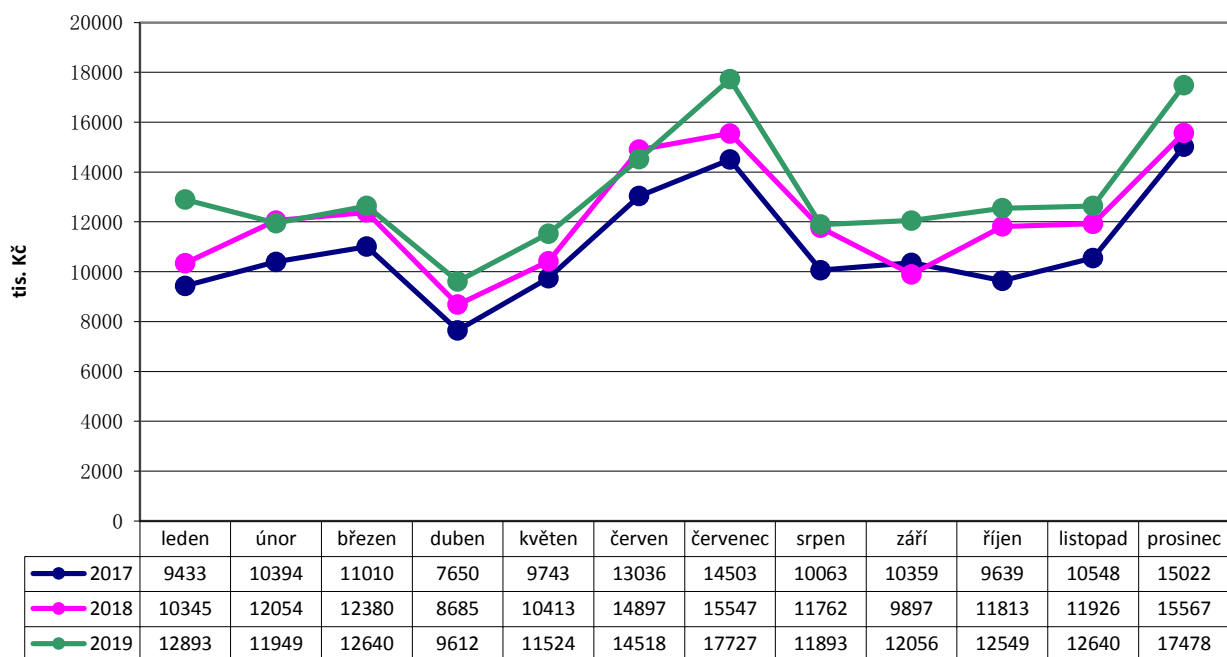
Sdílené daně – plnění po měsících rok 2019

Měsíc	1111 - DPFO plac.plátci		1112 - DPFO plac.poplat.		1113 - DPFO vybír.srážk.		1121 - DPPO		1211 - DPH	
	Upr.roz.		Upr.roz.		Upr.roz.		Upr.roz.		Upr.roz.	
	Skut.	Sk/Upr.	Skut.	Sk/Upr.	Skut.	Sk/Upr.	Skut.	Sk/Upr.	Skut.	Sk/Upr.
	tis. Kč	%	tis. Kč	%	tis. Kč	%	tis. Kč	%	tis. Kč	%
leden	3 801,00	9%	95,00	9%	272,00	8%	2 119,00	6%	6 606,00	9%
únor	3 577,00	8%	51,00	5%	313,00	9%	201,00	1%	7 807,00	10%
březen	3 021,00	7%	110,00	10%	194,00	6%	5 719,00	17%	3 596,00	5%
duben	2 752,00	6%	0,00	0%	229,00	7%	1 865,00	6%	4 766,00	6%
květen	3 365,00	8%	0,00	0%	265,00	8%	134,00	0%	7 760,00	10%
červen	3 716,00	9%	0,00	0%	313,00	9%	4 825,00	14%	5 664,00	7%
červenec	3 834,00	9%	216,00	20%	395,00	12%	7 085,00	21%	6 197,00	8%
srpen	3 770,00	9%	0,00	0%	368,00	11%	0,00	0%	7 755,00	10%
září	3 212,00	8%	136,00	13%	361,00	11%	3 163,00	9%	5 184,00	7%
říjen	3 638,00	9%	97,00	9%	347,00	10%	2 885,00	9%	5 582,00	7%
listopad	3 708,00	9%	43,00	4%	301,00	9%	119,00	0%	8 469,00	11%
prosinec	4 254,00	10%	329,00	31%	278,00	8%	5 755,00	17%	6 862,00	9%
Celkem	42 648,00	100%	1 077,00	100%	3 636,00	108%	33 870,00	100%	76 248,00	100%

Sdílené daně – rok 2019 – plnění po měsících absolutně



Sdílené daně – rok 2017 až 2019 – plnění po měsících absolutně



Sdílené daně – rok 2019 – plnění jednotlivých daní po měsících průběžně

