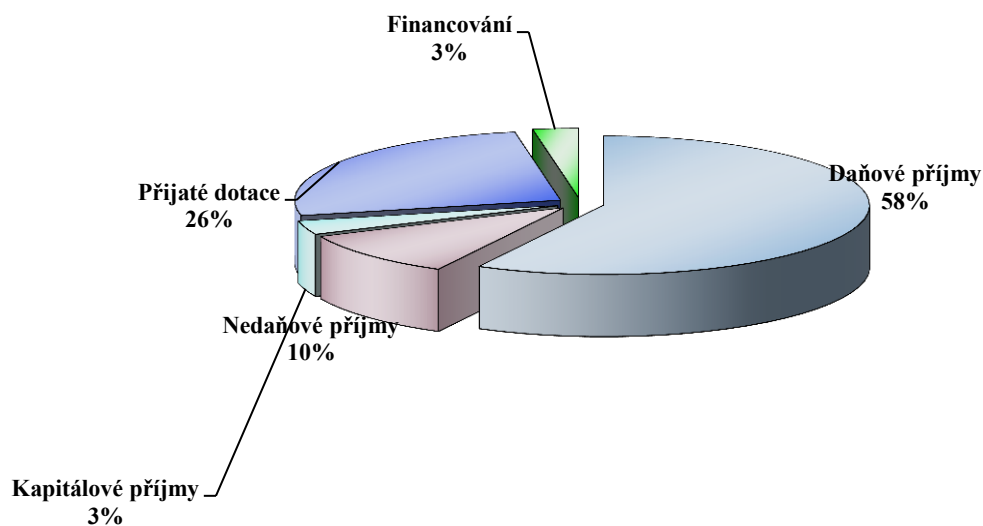


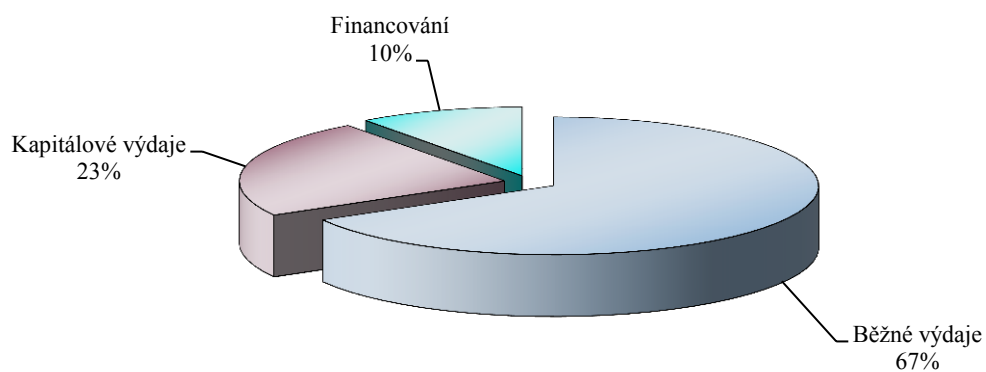
## Rekapitulace hospodaření – rok 2017 včetně financování

Příjmy a výdaje (tis. Kč)	Rozpočet		Skutečnost
	schválený	upravený	
Daňové příjmy	158 788,34	174 940,83	184 363,20
Nedaňové příjmy	24 127,00	32 791,67	33 398,29
Kapitálové příjmy	500,00	10 385,16	10 358,76
Přijaté dotace	30 414,69	86 153,99	82 360,99
Financování	12 793,40	147 926,15	8 793,23
<b>Příjmy celkem</b>	<b>226 623,43</b>	<b>452 197,80</b>	<b>319 274,47</b>
Běžné výdaje	200 229,54	249 226,53	213 056,42
Kapitálové výdaje	6 503,89	198 081,27	74 089,72
Financování	19 890,00	4 890,00	32 128,33
<b>Výdaje celkem</b>	<b>226 623,43</b>	<b>452 197,80</b>	<b>319 274,47</b>

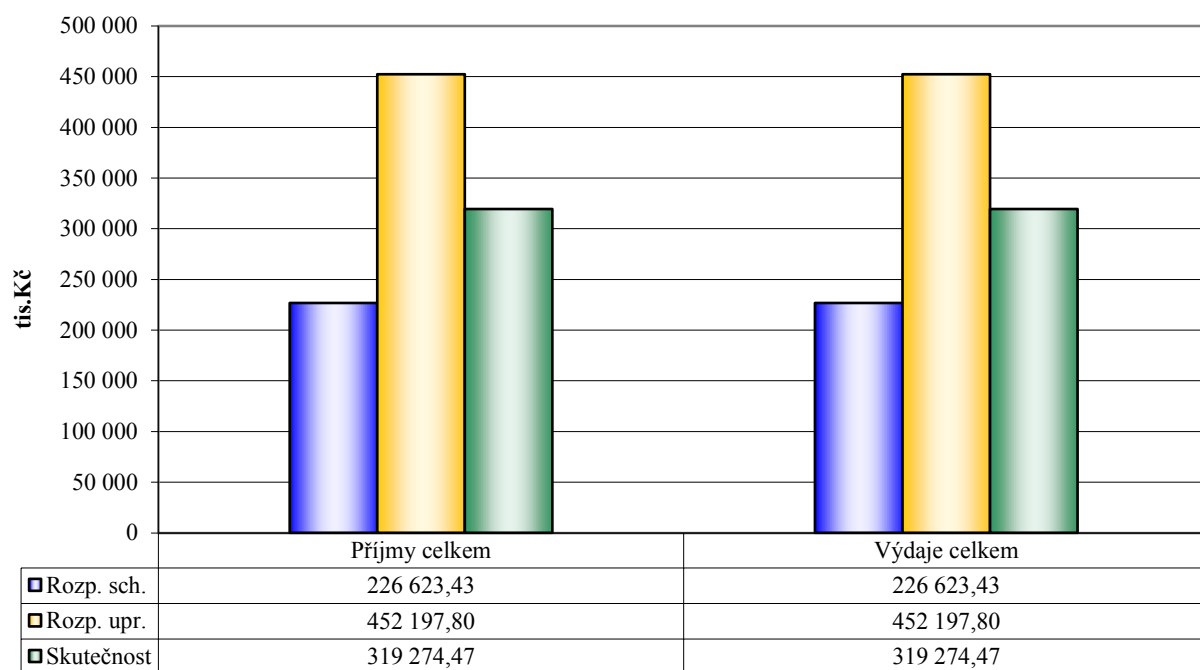
### Příjmy - skutečnost rok 2017 - včetně financování



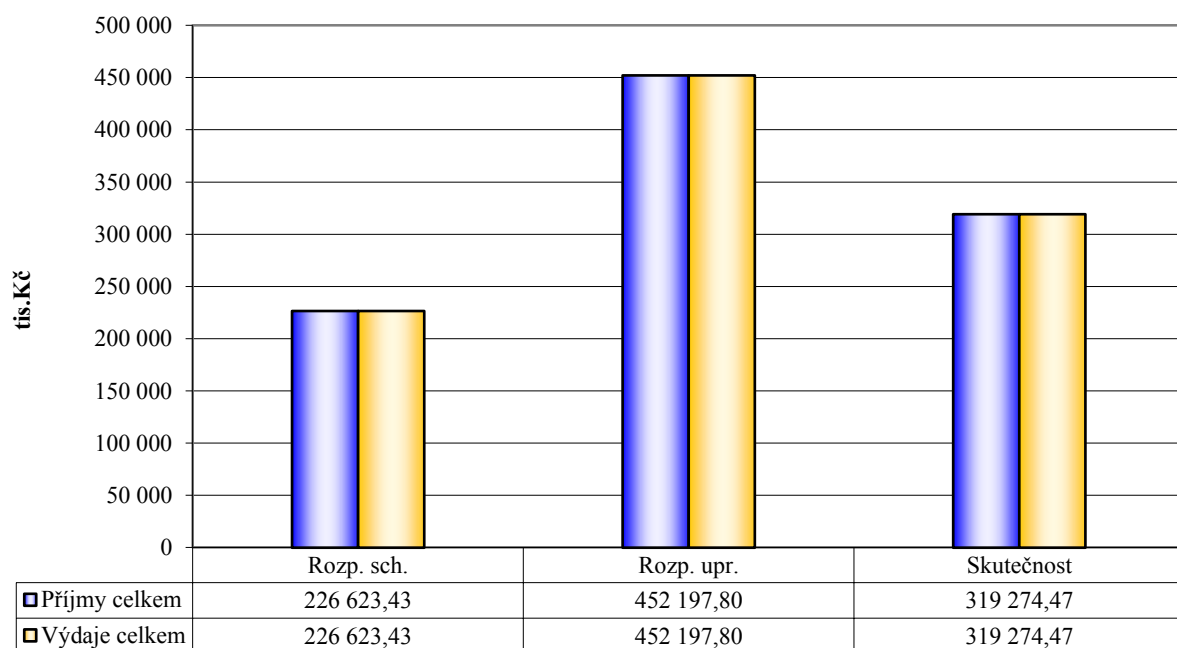
### Výdaje - skutečnost rok 2017 - včetně financování



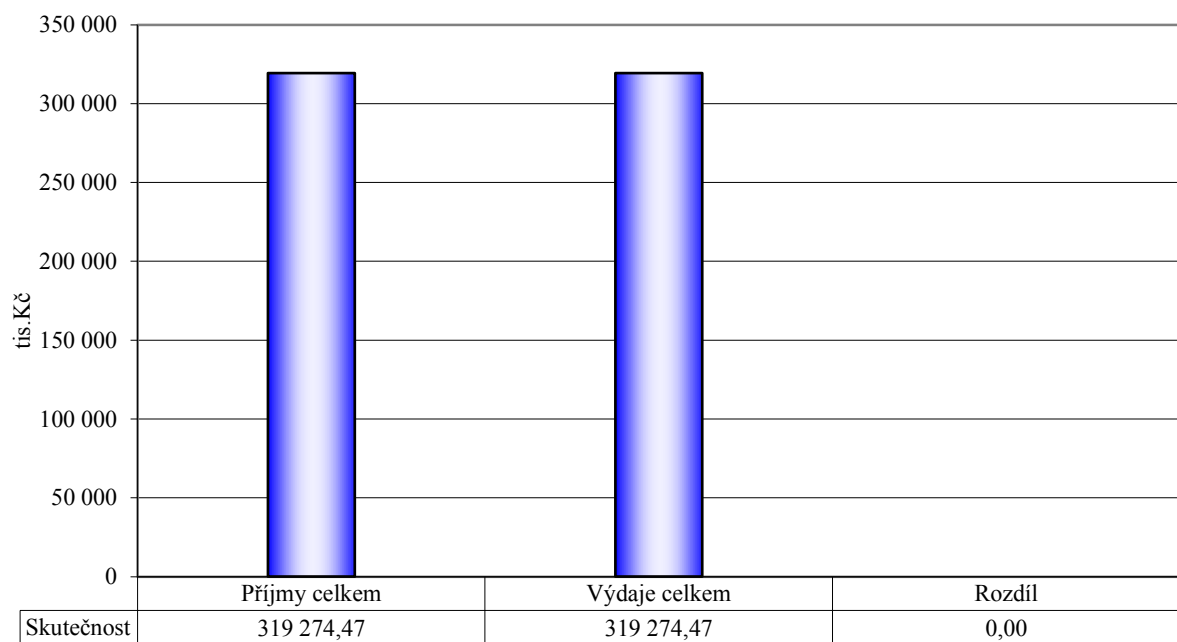
### Rekapitulace hospodaření – rok 2017 – včetně financování



### Rekapitulace hospodaření – rok 2017 – včetně financování



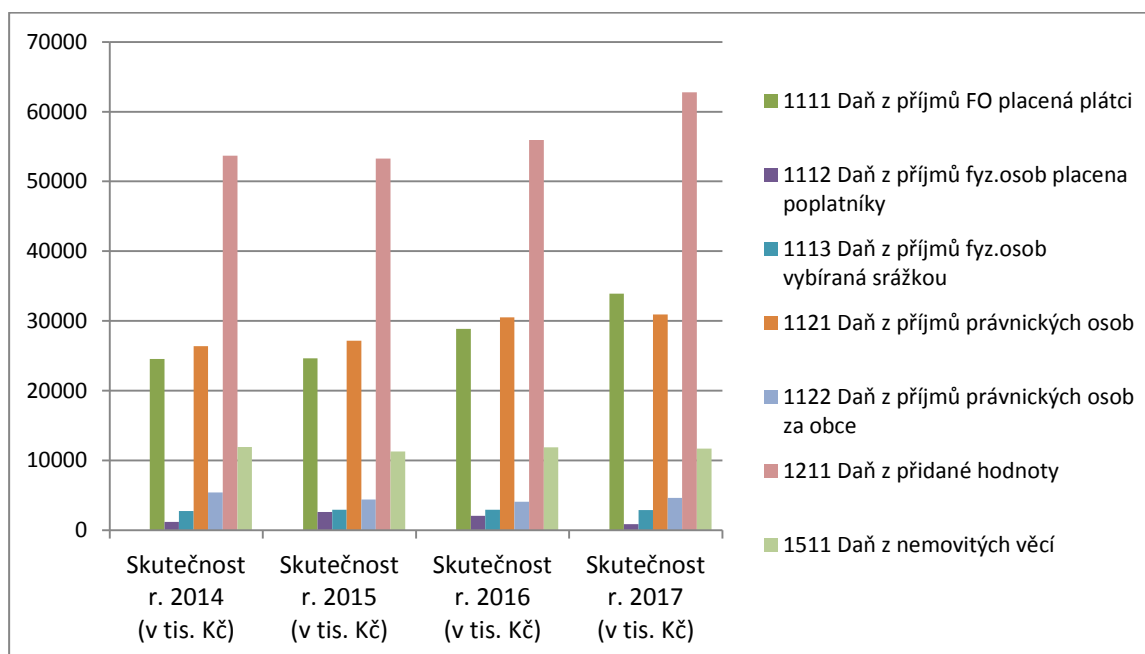
### Skutečnost – příjmy a výdaje – rok 2017 – včetně financování



### Plnění rozpočtu daňových příjmů dle položek r. 2014 až r. 2017

Položka	Věcný obsah	Skutečnost r. 2014 (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2015 (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2016 (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2017 (v tis. Kč)
1111	Daň z příjmů FO placená plátcí	24 564,27	24 634,67	28 886,71	33 914,86
1112	Daň z příjmů fyz.osob placena poplatníky	1 212,99	2 617,35	2 076,03	876,26
1113	Daň z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou	2 756,76	2 929,08	2 953,00	2 906,24
1121	Daň z příjmů právnických osob	26 381,65	27 186,73	30 512,55	30 940,36
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	5 416,71	4 422,82	4 086,90	4 634,48
1211	Daň z přidané hodnoty	53 670,97	53 292,44	55 941,98	62 762,17
1511	Daň z nemovitých věcí	11 940,92	11 281,11	11 866,24	11 693,96
	<b>Daňové příjmy - celkem</b>	<b>125 944,27</b>	<b>126 364,20</b>	<b>136 323,41</b>	<b>147 728,33</b>

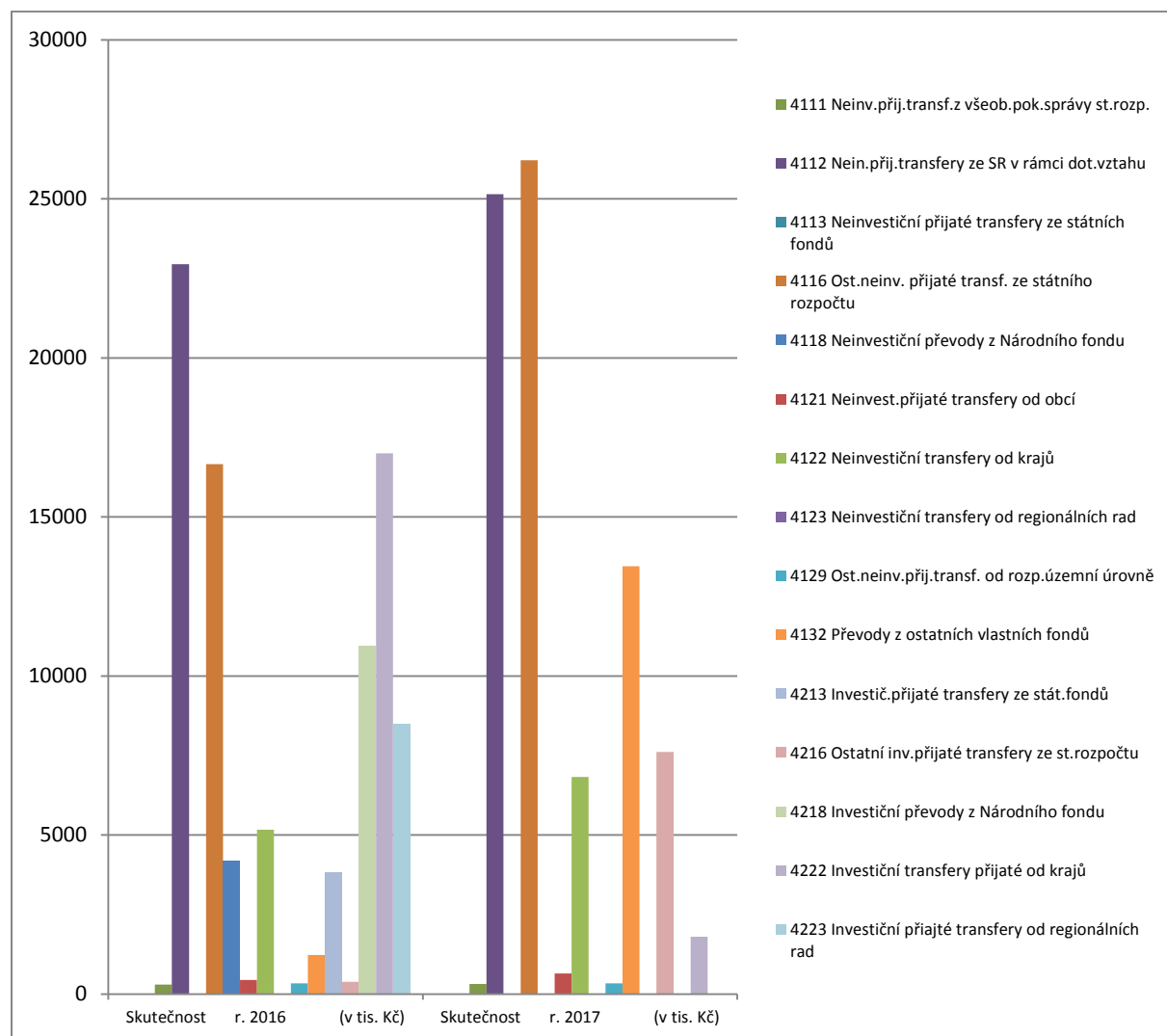
### Vývoj daňových příjmů v r. 2014 - r. 2017



### Plnění přijatých dotací dle položek – r. 2016 a r. 2017

Položka	Věcný obsah	Skutečnost r. 2016 (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2017 (v tis. Kč)	% plnění
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pok.správy st.rozp.	295,00	320,65	108,69%
4112	Nein.přij.transfery ze SR v rámci dot.vztahu	22 944,50	25 151,10	109,62%
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00%
4116	Ost.neinv. přijaté transf. ze státního rozpočtu	16 657,48	26 211,48	157,36%
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	4 185,11	0,00	0,00%
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí	446,92	644,62	144,24%
4122	Neinvestiční transfery od krajů	5 162,90	6 829,03	132,27%
4123	Neinvestiční transfery od regionálních rad	0,00	0,00	0,00%
4129	Ost.neinv.přij.transf. od rozp.územní úrovně	340,00	340,00	100,00%
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	1 224,16	13 450,72	1098,77%
4213	Investič.přijaté transfery ze stát.fondů	3 814,78	0,00	0,00%
4216	Ostatní inv.přijaté transfery ze st.rozpočtu	386,60	7 613,39	1969,32%
4218	Investiční převody z Národního fondu	10 949,93	0,00	0,00%
4222	Investiční transfery přijaté od krajů	17 000,00	1 800,00	10,59%
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	8 488,64	0,00	0,00%
<b>Přijaté dotace - celkem</b>		<b>91 896,02</b>	<b>82 360,99</b>	<b>89,62%</b>

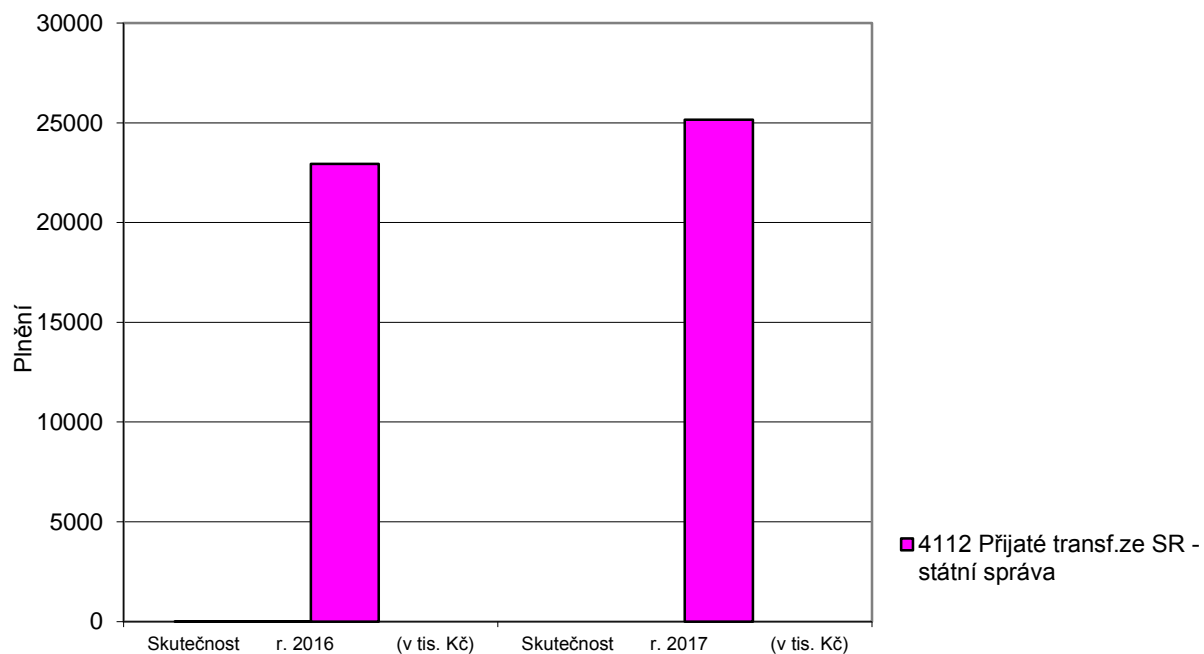
Plnění přijatých dotací dle položek - r. 2016 a r. 2017



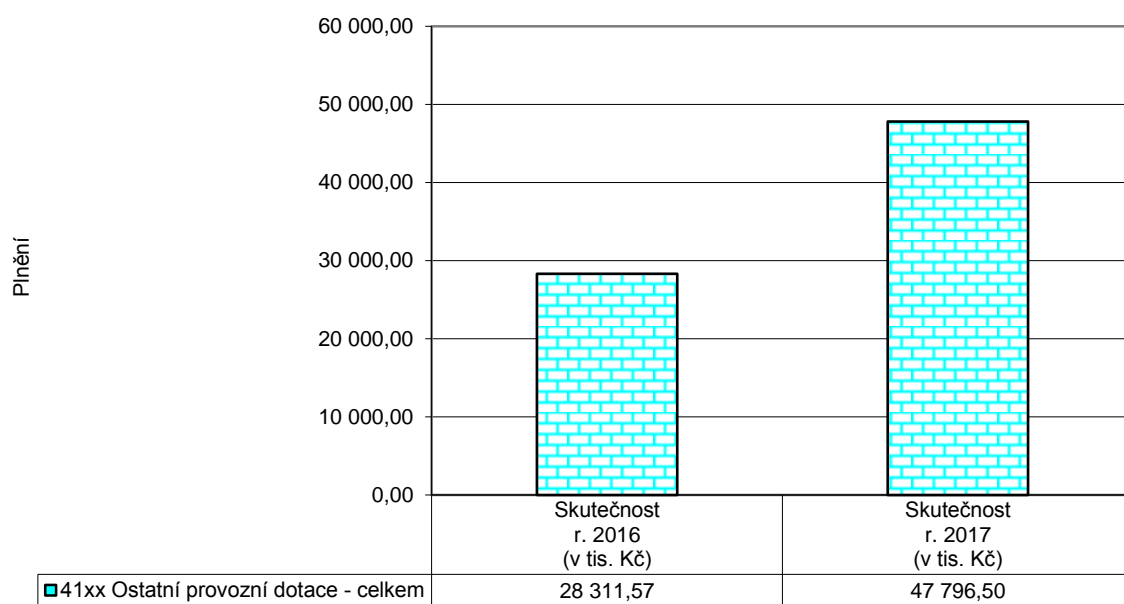
Plnění podle položek souhrnného vztahu – r. 2016 a r. 2017

Položka	Věcný obsah	Skutečnost r. 2016 (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2017 (v tis. Kč)	% plnění
4112	Přijaté transf.ze SR - státní správa	22 944,50	25 151,10	109,62%
4112	<i>Nein.přij.transf. ze SR v rámci dot.vztahu-celkem</i>	22 944,50	25 151,10	109,62%
41xx	Ostatní provozní dotace - celkem	28 311,57	47 796,50	168,82%
42xx	Investiční dotace - celkem	40 639,95	9 413,39	23,16%
	<b>Přijaté dotace - celkem</b>	<b>91 896,02</b>	<b>82 360,99</b>	<b>89,62%</b>

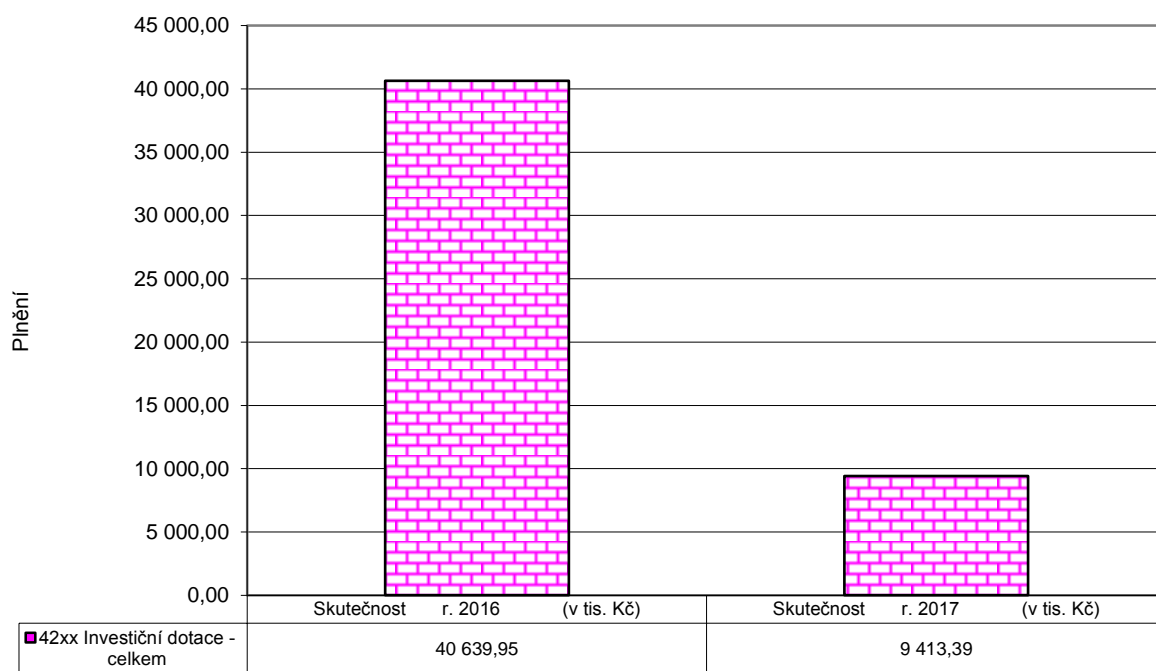
Plnění podle položek souhrnného vztahu – r. 2016 a r. 2017



### Ostatní provozní dotace – r. 2016 a r. 2017



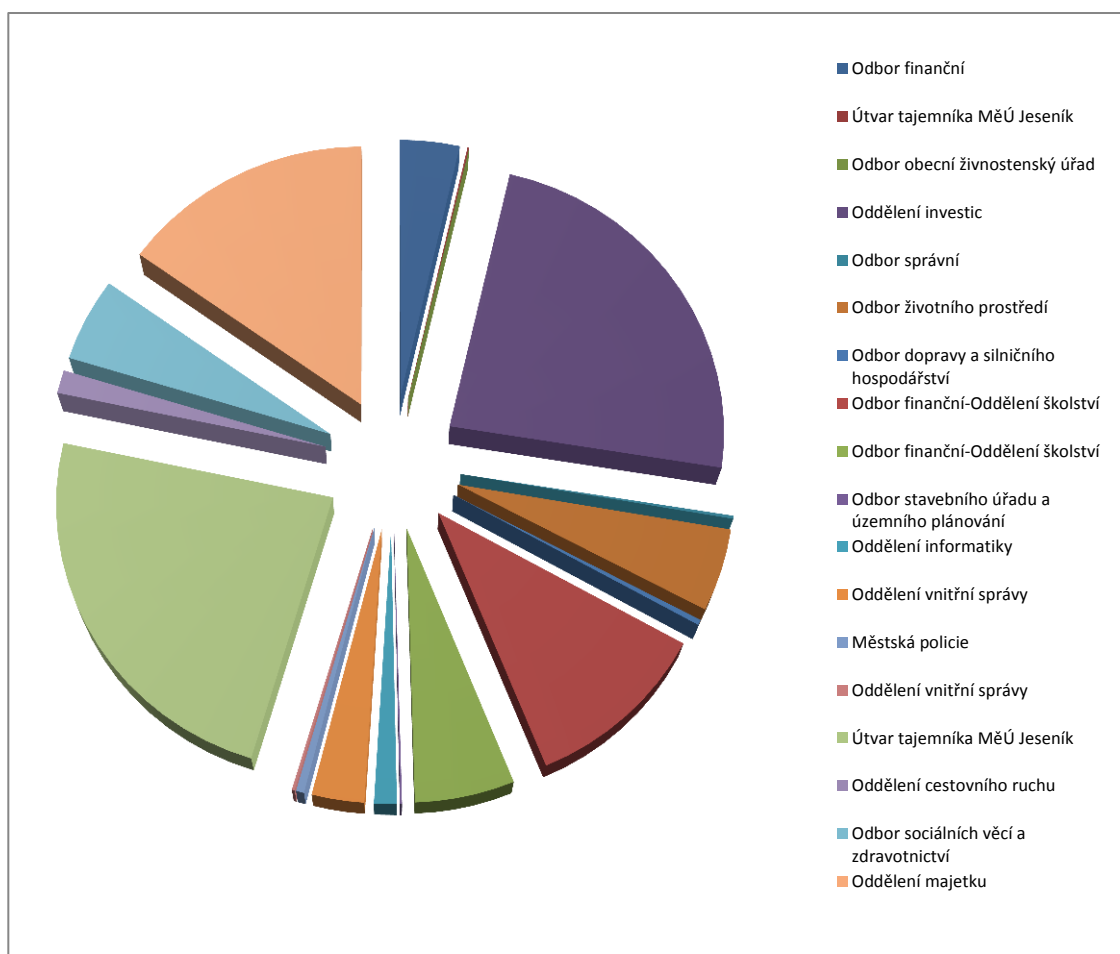
### Investiční dotace - r. 2016 a r. 2017



### Výdaje celkem za jednotlivé ORJ - rok 2017

Čís.ORJ	Název ORJ	Skutečnost BV + KV (tis. Kč)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
1	Odbor finanční	10 278	10 278	
2	Útvar tajemníka MěÚ Jeseník	265	265	
3	Odbor obecní živnostenský úřad	0	0	
4	Oddělení investic	68 433	538	67 895
5	Odbor správní	535	535	
6	Odbor životního prostředí	14 364	14 364	
10	Odbor dopravy a silničního hospodářství	937	937	
14	Odbor finanční-Oddělení školství	31 035	29 646	1 389
16	Odbor finanční-Oddělení školství	16 450	16 450	
17	Odbor stavebního úřadu a územního plánování	328	328	
18	Oddělení informatiky	3 720	3 271	449
19	Oddělení vnitřní správy	8 620	8 272	348
20	Městská policie	1 357	1 357	
21	Oddělení vnitřní správy	471	471	
23	Útvar tajemníka MěÚ Jeseník	67 958	67 958	
24	Oddělení cestovního ruchu	4 055	4 055	
28	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	14 657	14 657	
39	Oddělení majetku	43 683	39 674	4 009
<b>VÝDAJE - CELKEM</b>		<b>287 146</b>	<b>213 056</b>	<b>74 090</b>

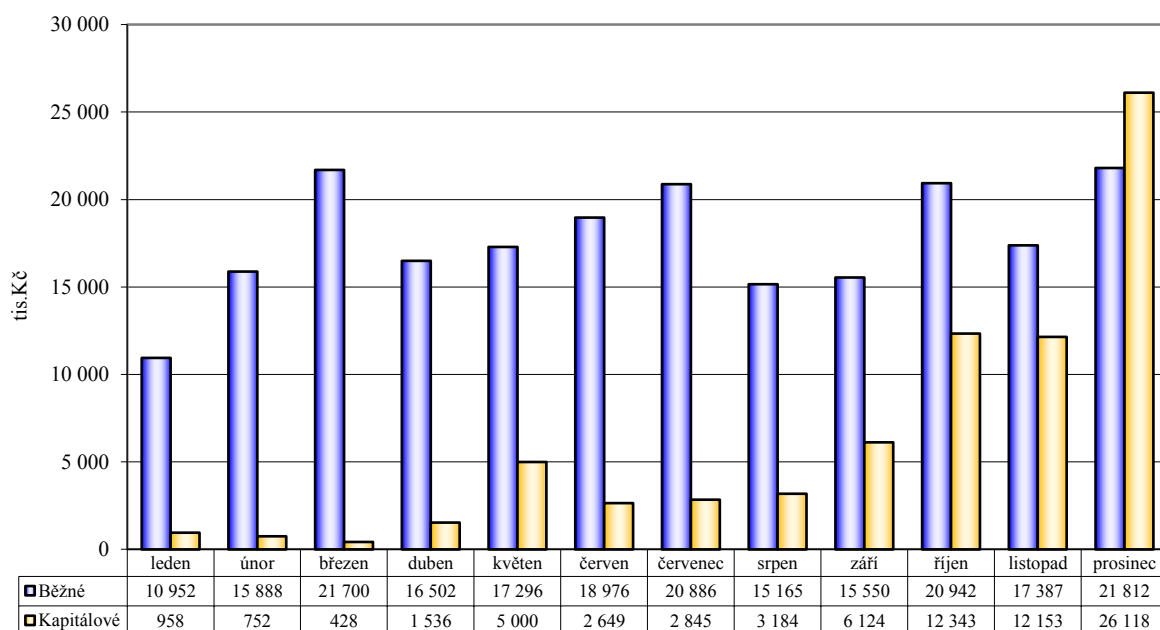




### Vyhodnocení výdajů po měsících – rok 2017

Měsíc	Výdaje (tis. Kč)		
	Běžné	Kapitálové	Celkem
leden	10 952	958	11 910
únor	15 888	752	16 640
březen	21 700	428	22 128
duben	16 502	1 536	18 038
květen	17 296	5 000	22 296
červen	18 976	2 649	21 625
červenec	20 886	2 845	23 731
srpen	15 165	3 184	18 349
září	15 550	6 124	21 674
říjen	20 942	12 343	33 285
listopad	17 387	12 153	29 540
prosinec	21 812	26 118	47 930
<b>Celkem</b>	<b>213 056</b>	<b>74 090</b>	<b>287 146</b>

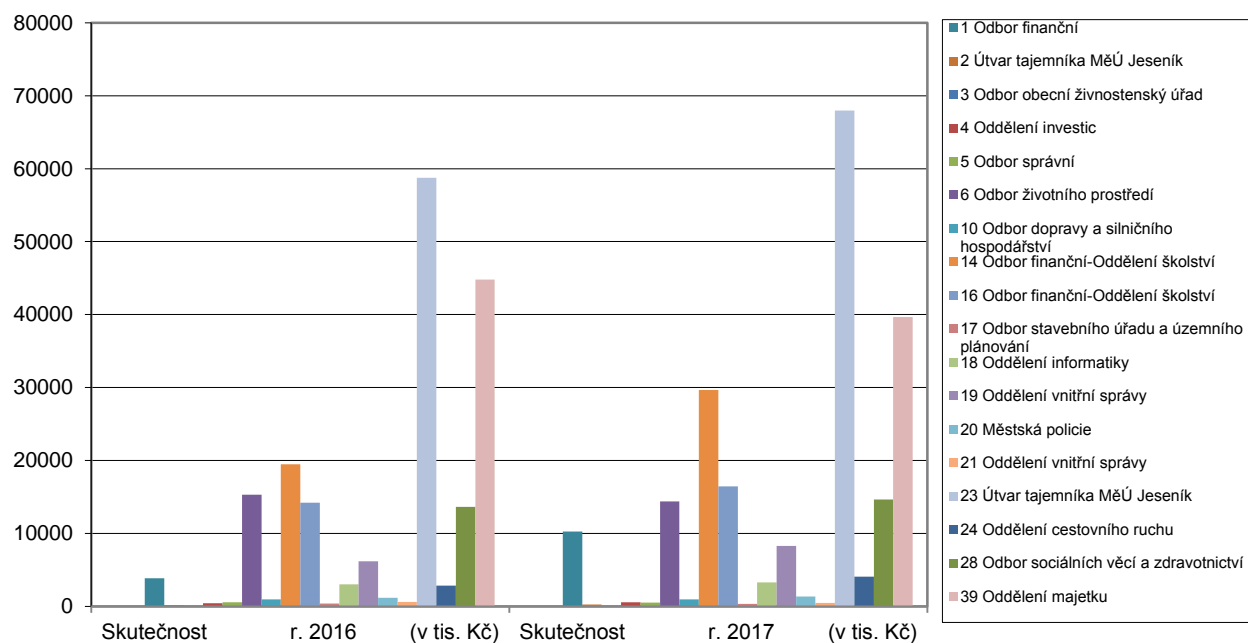
### Vyhodnocení běžných a kapitálových výdajů po měsících absolutně – rok 2017



### Plnění běžných výdajů dle ORJ – r. 2016 + r. 2017

ORJ	Název odboru	Skutečnost r. 2016 (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2017 (v tis. Kč)	% plnění
1	Odbor finanční	3 868,82	10 277,95	265,66%
2	Útvar tajemníka MěÚ Jeseník	168,03	264,76	157,57%
3	Odbor obecní živnostenský úřad	0,00	0,00	0,00%
4	Oddělení investic	418,81	538,15	128,50%
5	Odbor správní	570,25	535,36	93,88%
6	Odbor životního prostředí	15 296,97	14 363,76	93,90%
10	Odbor dopravy a silničního hospodářství	940,80	936,98	99,59%
14	Odbor finanční-Oddělení školství	19 463,45	29 646,29	152,32%
16	Odbor finanční-Oddělení školství	14 197,34	16 450,33	115,87%
17	Odbor stavebního úřadu a územního plánování	398,89	328,12	82,26%
18	Oddělení informatiky	3 019,34	3 271,06	108,34%
19	Oddělení vnitřní správy	6 171,66	8 271,91	134,03%
20	Městská policie	1 176,40	1 357,05	115,36%
21	Oddělení vnitřní správy	600,11	471,31	78,54%
23	Útvar tajemníka MěÚ Jeseník	58 761,64	67 958,18	115,65%
24	Oddělení cestovního ruchu	2 832,67	4 054,83	143,15%
28	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	13 643,23	14 656,45	107,43%
39	Oddělení majetku	44 799,62	39 673,93	88,56%
<b>VÝDAJE BĚŽNÉ - CELKEM</b>		<b>186 328,03</b>	<b>213 056,42</b>	<b>114,34%</b>

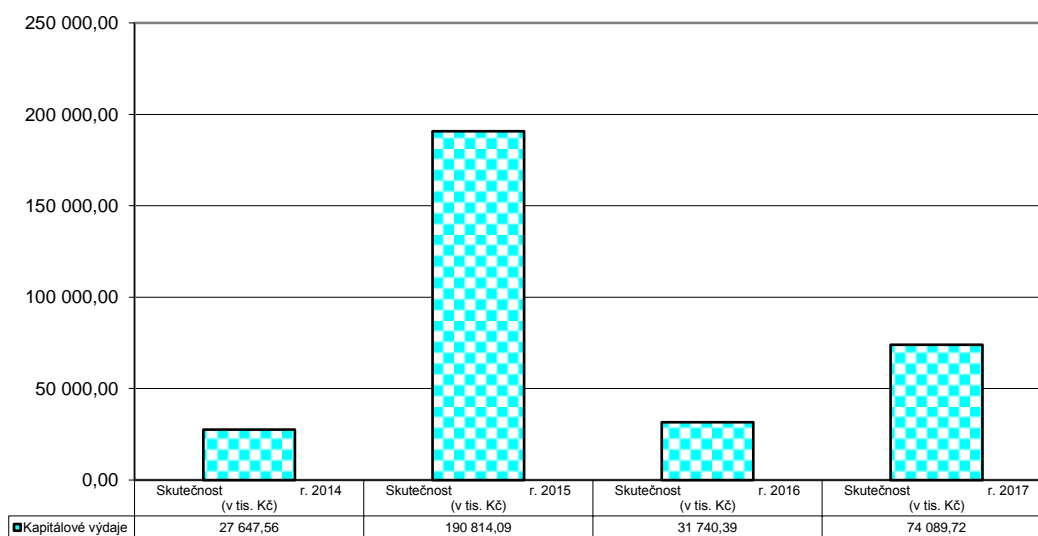
### Běžné výdaje dle ORJ – r. 2016 + r. 2017



### Plnění rozpočtu kapitálových výdajů r. 2014 – r. 2017

Věcný obsah	Skutečnost r. 2014 (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2015 (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2016 (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2017 (v tis. Kč)
Kapitálové výdaje	27 647,56	190 814,09	31 740,39	74 089,72

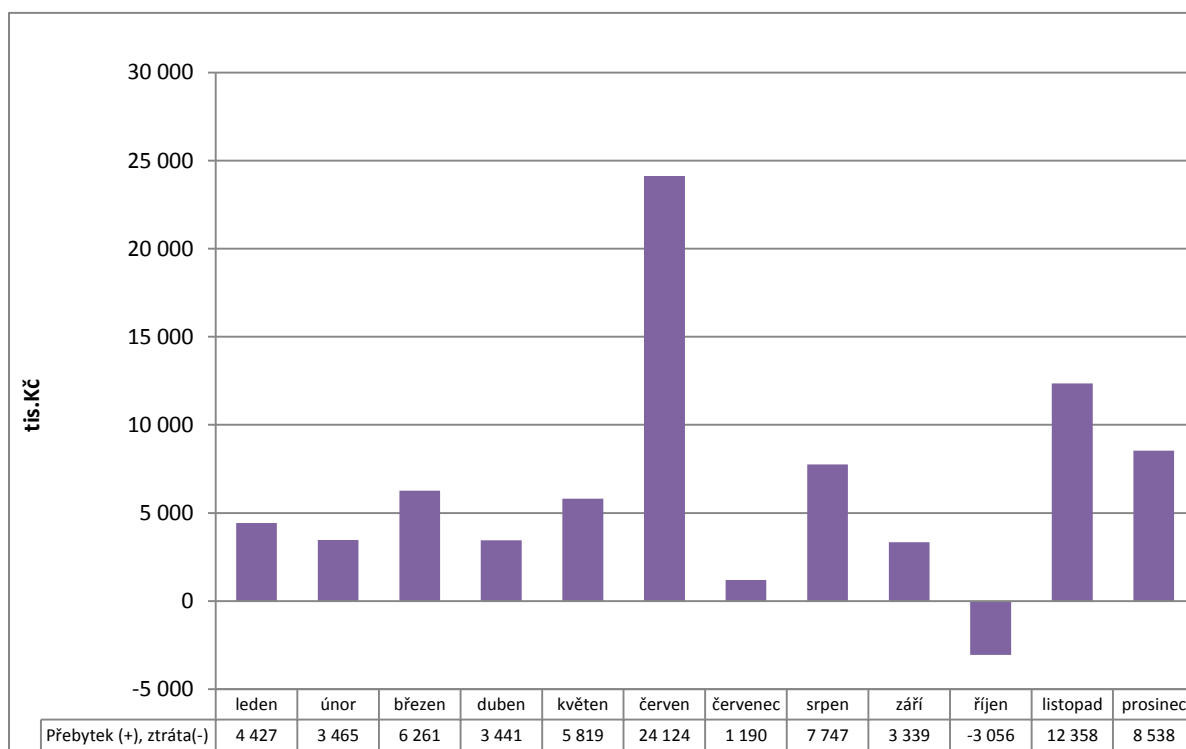
### Kapitálové výdaje – přehled čerpání v letech 2014 – 2017



### Saldo provozního rozpočtu po měsících – r. 2017

Měsíc	Běžné (tis. Kč)		
	Příjmy	Výdaje	Saldo
leden	15 379	10 952	4 427
únor	19 353	15 888	3 465
březen	27 961	21 700	6 261
duben	19 943	16 502	3 441
květen	23 115	17 296	5 819
červen	43 100	18 976	24 124
červenec	22 076	20 886	1 190
srpen	22 912	15 165	7 747
září	18 889	15 550	3 339
říjen	17 886	20 942	-3 056
listopad	29 745	17 387	12 358
prosinec	30 350	21 812	8 538
<b>Celkem</b>	<b>290 709</b>	<b>213 056</b>	<b>77 653</b>

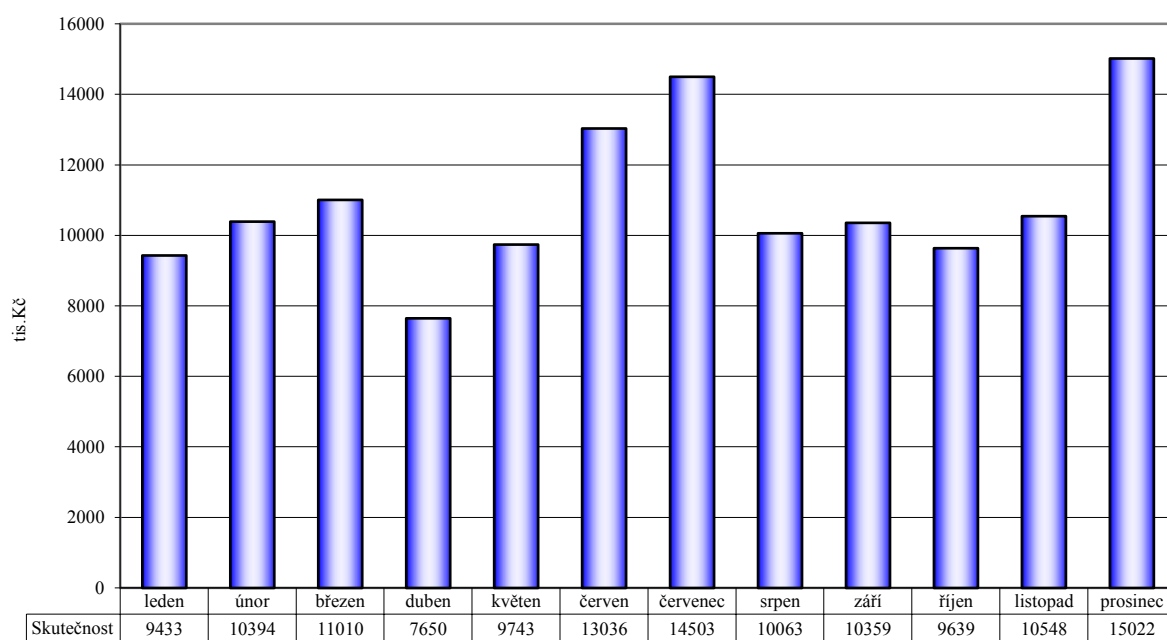
### Saldo provozního přebytku po měsících – rok 2017



### Sdílené daně – plnění po měsících rok 2017

Měsíc	1111 - DPFO plac.plátcí		1112 - DPFO plac.poplat.		1113 - DPFO vybír.srážk.		1121 - DPPO		1211 - DPH	
	Upr.roz.	31 206	Upr.roz.	900	Upr.roz.	2 800	Upr.roz.	25 970	Upr.roz.	62 200
	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	2 877,00	9%	119,00	13%	224,00	8%	762,00	3%	5 451,00	9%
únor	2 919,00	9%	34,00	4%	287,00	10%	273,00	1%	6 881,00	11%
březen	2 360,00	8%	84,00	9%	154,00	6%	5 405,00	21%	3 007,00	5%
duben	2 080,00	7%	0,00	0%	178,00	6%	1 710,00	7%	3 682,00	6%
květen	2 570,00	8%	0,00	0%	205,00	7%	19,00	0%	6 949,00	11%
červen	3 050,00	10%	0,00	0%	255,00	9%	5 663,00	22%	4 068,00	7%
červenec	2 963,00	9%	143,00	16%	287,00	10%	5 739,00	22%	5 371,00	9%
srpen	3 019,00	10%	0,00	0%	295,00	11%	0,00	0%	6 749,00	11%
září	2 725,00	9%	120,00	13%	307,00	11%	3 976,00	15%	3 231,00	5%
říjen	2 674,00	9%	56,00	6%	260,00	9%	1 553,00	6%	5 096,00	8%
listopad	3 175,00	10%	40,00	4%	241,00	9%	320,00	1%	6 772,00	11%
prosinec	3 504,00	11%	279,00	31%	214,00	8%	5 520,00	21%	5 505,00	9%
<b>Celkem</b>	<b>33 916,00</b>	<b>109%</b>	<b>875,00</b>	<b>97%</b>	<b>2 907,00</b>	<b>104%</b>	<b>30 940,00</b>	<b>119%</b>	<b>62 762,00</b>	<b>101%</b>

### Sdílené daně – rok 2017 – plnění po měsících absolutně



### Sdílené daně – rok 2015 až 2017 – plnění po měsících absolutně

