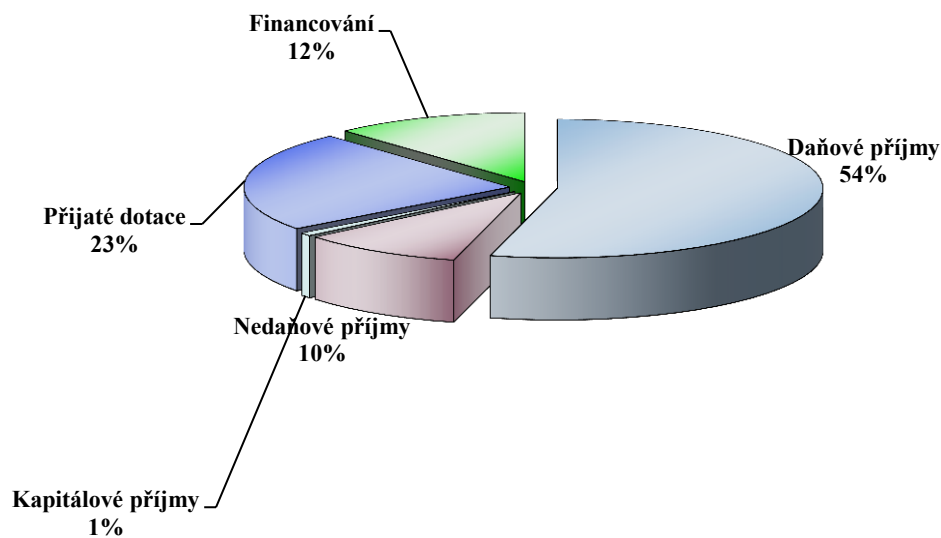


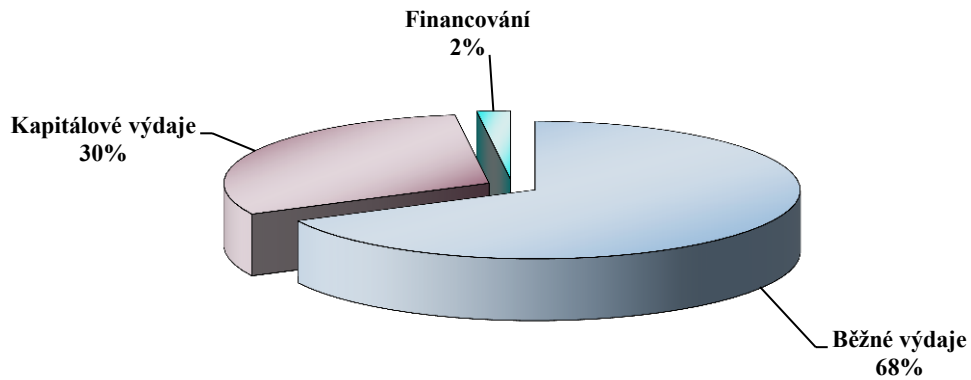
Rekapitulace hospodaření – rok 2018 včetně financování

Příjmy a výdaje (tis. Kč)	Rozpočet		Skutečnost
	schválený	upravený	
Daňové příjmy	170 393,81	173 130,63	188 229,48
Nedaňové příjmy	30 197,00	34 064,66	34 693,02
Kapitálové příjmy	500,00	2 632,06	2 632,38
Přijaté dotace	40 679,60	81 565,06	81 565,06
Financování	28 020,34	180 539,27	41 197,36
Příjmy celkem	269 790,75	471 931,68	348 317,30
Běžné výdaje	229 066,85	273 857,09	235 387,84
Kapitálové výdaje	31 443,90	188 794,59	105 782,79
Financování	9 280,00	9 280,00	7 146,67
Výdaje celkem	269 790,75	471 931,68	348 317,30

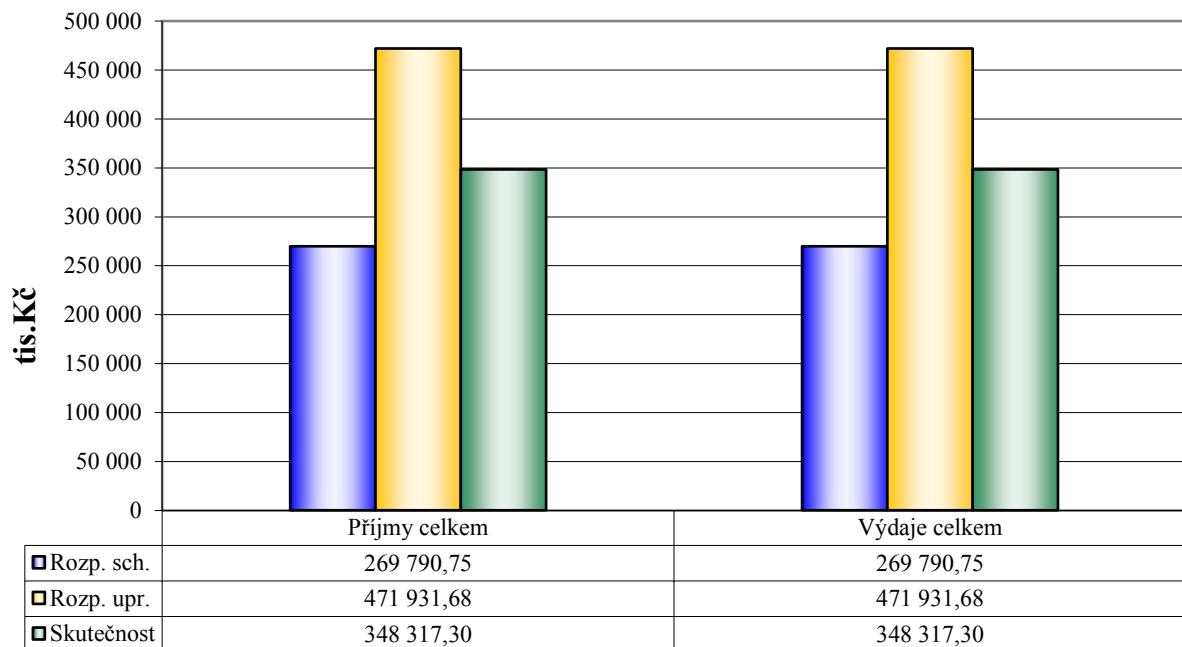
Příjmy - skutečnost rok 2018 - včetně financování



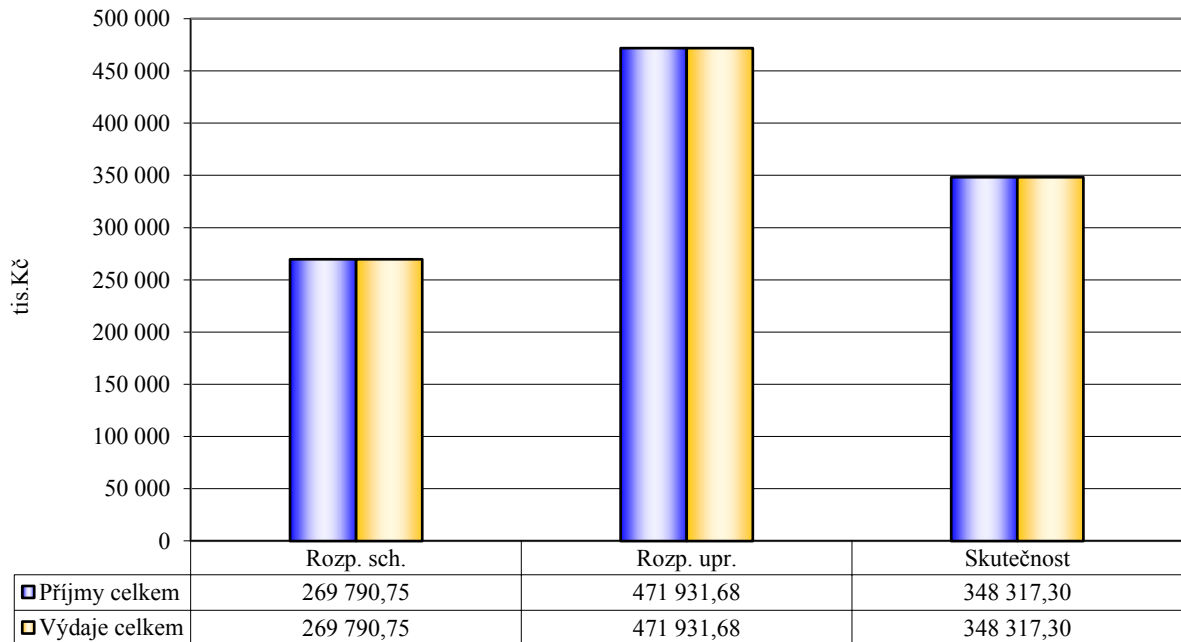
Výdaje - skutečnost rok 2018 - včetně financování



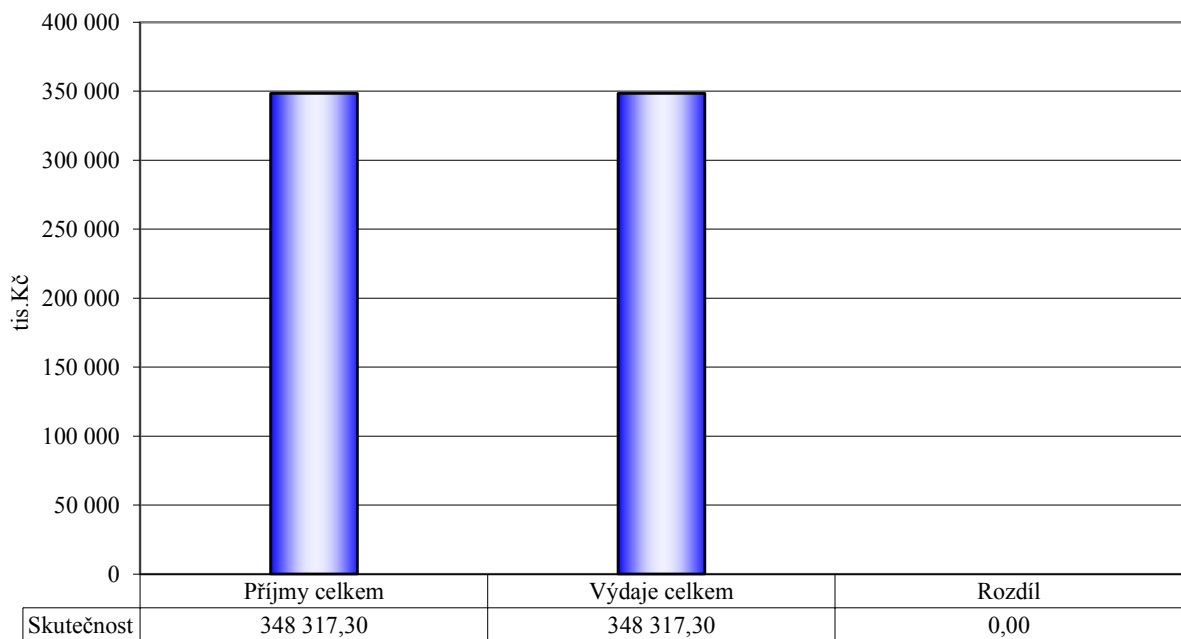
Rekapitulace hospodaření – rok 2018 – včetně financování



Rekapitulace hospodaření – rok 2018 – včetně financování



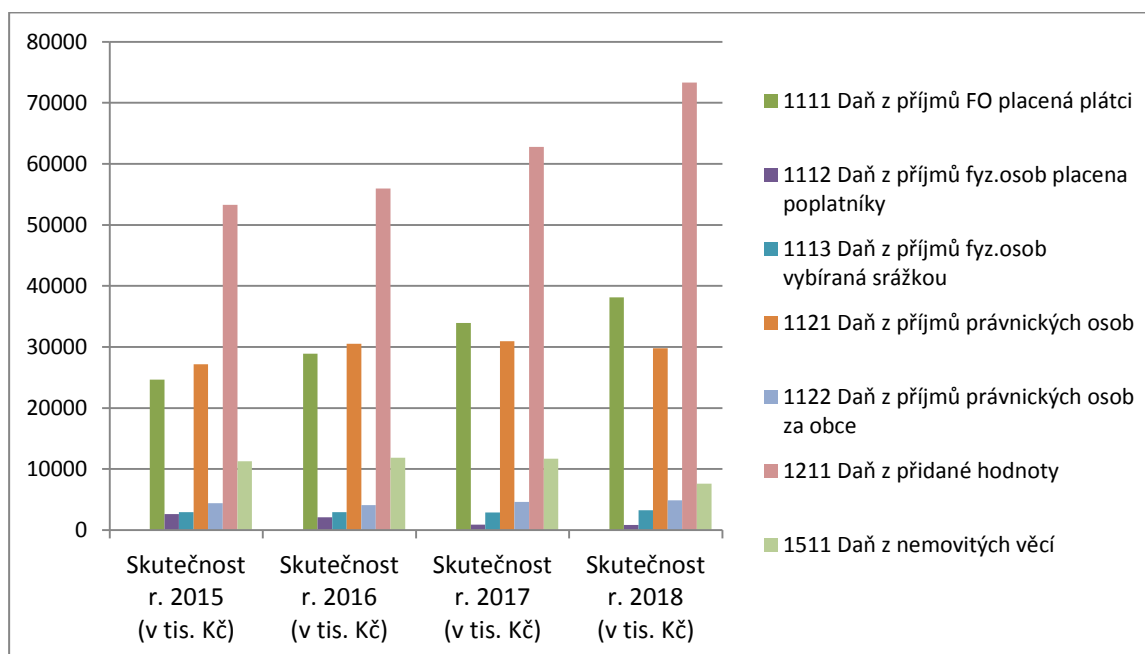
Skutečnost – příjmy a výdaje – rok 2018 – včetně financování



Plnění rozpočtu daňových příjmů dle položek r. 2015 až r. 2018

Položka	Věcný obsah	Skutečnost r. 2015 (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2016 (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2017 (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2018 (v tis. Kč)
1111	Daň z příjmů FO placená plátcí	24 634,67	28 886,71	33 914,86	38 148,72
1112	Daň z příjmů fyz.osob placena poplatníky	2 617,35	2 076,03	876,26	821,05
1113	Daň z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou	2 929,08	2 953,00	2 906,24	3 242,56
1121	Daň z příjmů právnických osob	27 186,73	30 512,55	30 940,36	29 766,89
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	4 422,82	4 086,90	4 634,48	4 902,57
1211	Daň z přidané hodnoty	53 292,44	55 941,98	62 762,17	73 306,18
1511	Daň z nemovitých věcí	11 281,11	11 866,24	11 693,96	7 614,15
	Daňové příjmy - celkem	126 364,20	136 323,41	147 728,33	157 802,12

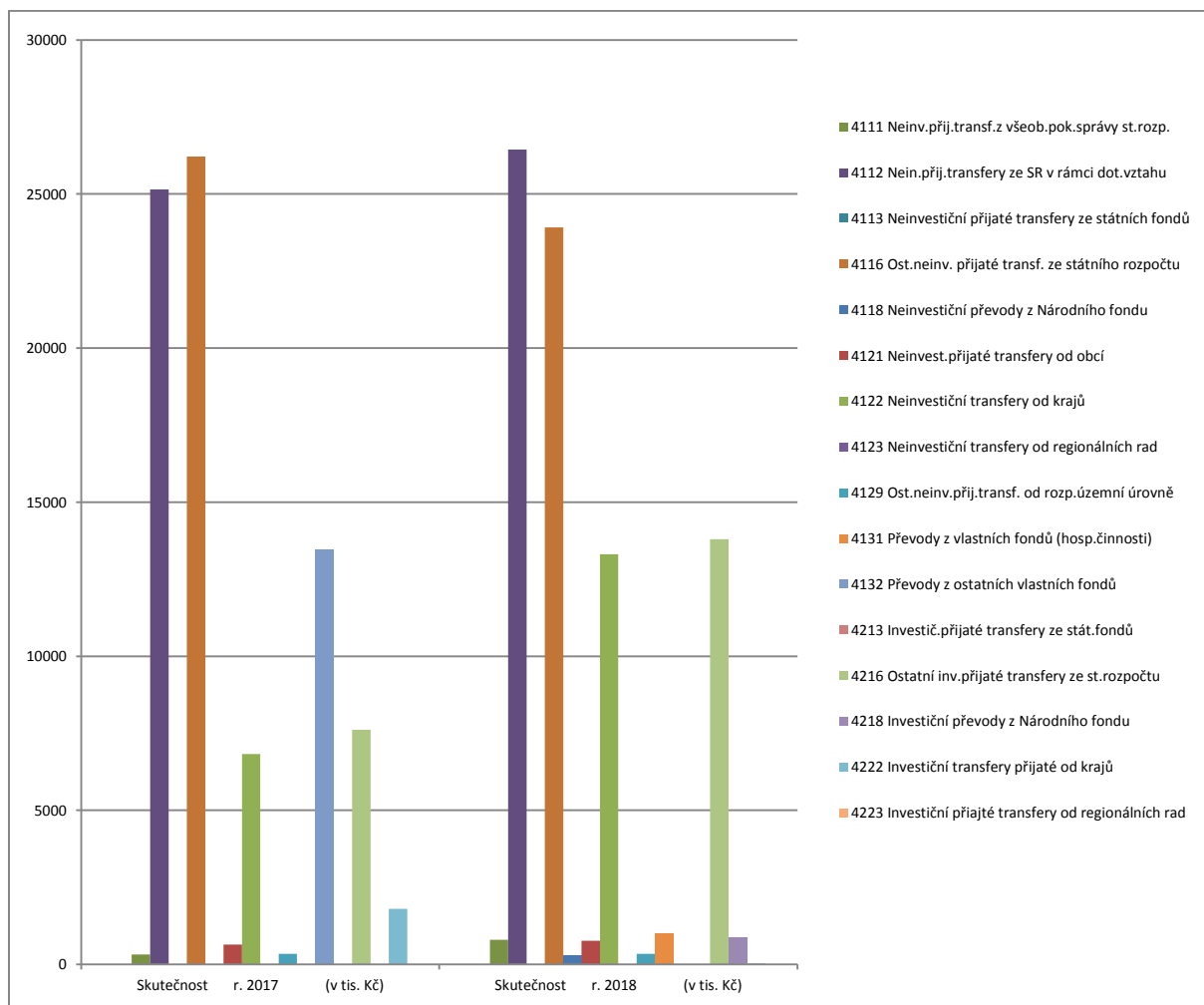
Vývoj daňových příjmů v r. 2015 - r. 2018



Plnění přijatých dotací dle položek – r. 2017 a r. 2018

Položka	Věcný obsah	Skutečnost r. 2017 (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2018 (v tis. Kč)	% plnění
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pok.správy st.rozp.	320,65	794,76	247,86%
4112	Nein.přij.transfery ze SR v rámci dot.vztahu	25 151,10	26 439,00	105,12%
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00%
4116	Ost.neinv. přijaté transf. ze státního rozpočtu	26 211,48	23 913,67	91,23%
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	0,00	283,88	0,00%
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí	644,62	765,48	118,75%
4122	Neinvestiční transfery od krajů	6 829,03	13 314,20	194,96%
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%
4131	Převody z vlastních fondů (hosp.činnosti)	0,00	1 010,39	0,00%
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	13 450,72	0,00	0,00%
4213	Investič.přijaté transfery ze stát.fondů	0,00	0,00	0,00%
4216	Ostatní inv.přijaté transfery ze st.rozpočtu	7 613,39	13 796,73	181,22%
4218	Investiční převody z Národního fondu	0,00	871,95	0,00%
4222	Investiční transfery přijaté od krajů	1 800,00	35,00	1,94%
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	0,00	0,00%
	Přijaté dotace - celkem	82 360,99	81 565,06	99,03%

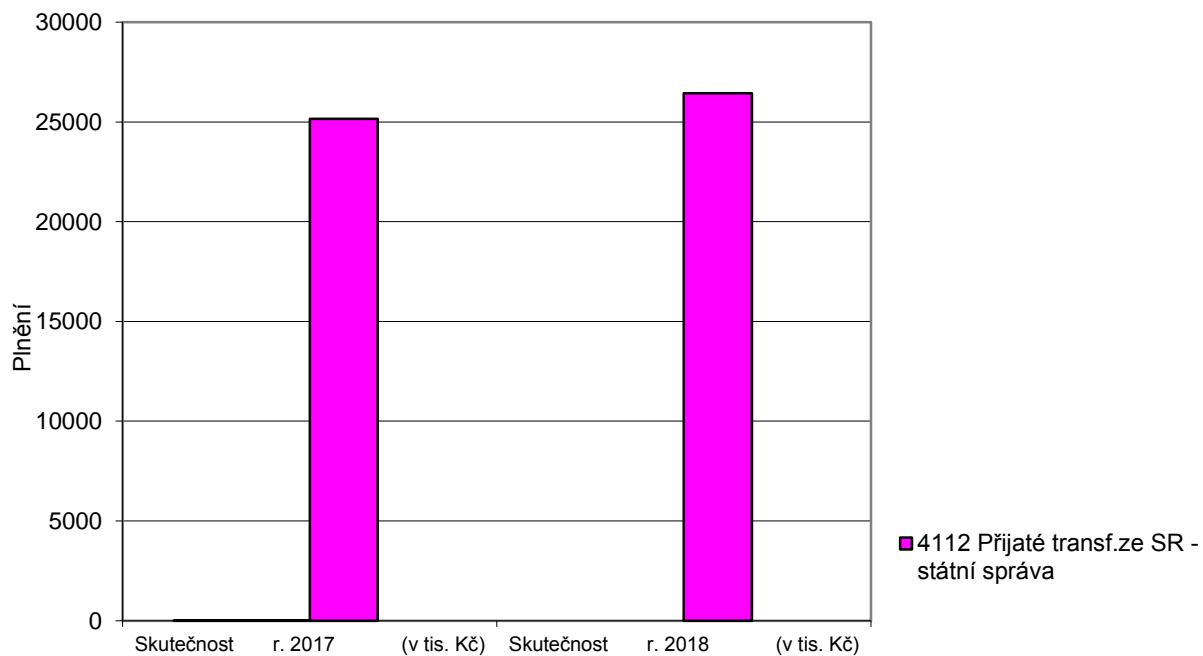
Plnění přijatých dotací dle položek - r. 2017 a r. 2018



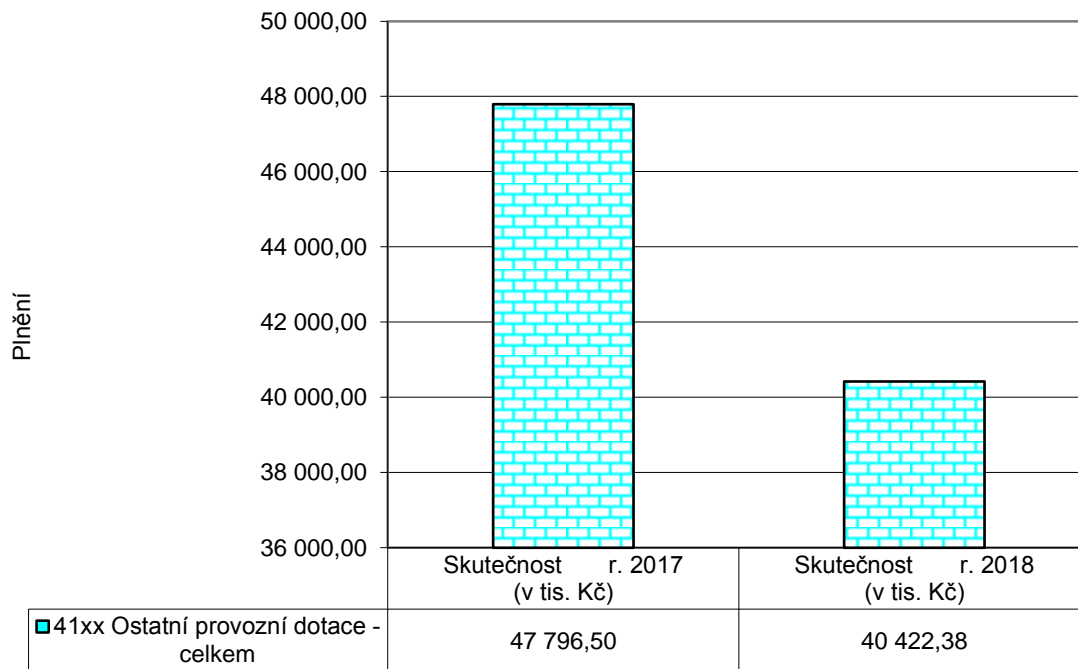
Plnění podle položek souhrnného vztahu – r. 2017 a r. 2018

Položka	Věcný obsah	Skutečnost r. 2017 (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2018 (v tis. Kč)	% plnění
4112	Přijaté transf.ze SR - státní správa	25 151,10	26 439,00	105,12%
4112	<i>Nein.přij.transf. ze SR v rámci dot.vztahu-celkem</i>	<i>25 151,10</i>	<i>26 439,00</i>	<i>105,12%</i>
41xx	Ostatní provozní dotace - celkem	47 796,50	40 422,38	84,57%
42xx	Investiční dotace - celkem	9 413,39	14 703,68	156,20%
	Přijaté dotace - celkem	82 360,99	81 565,06	99,03%

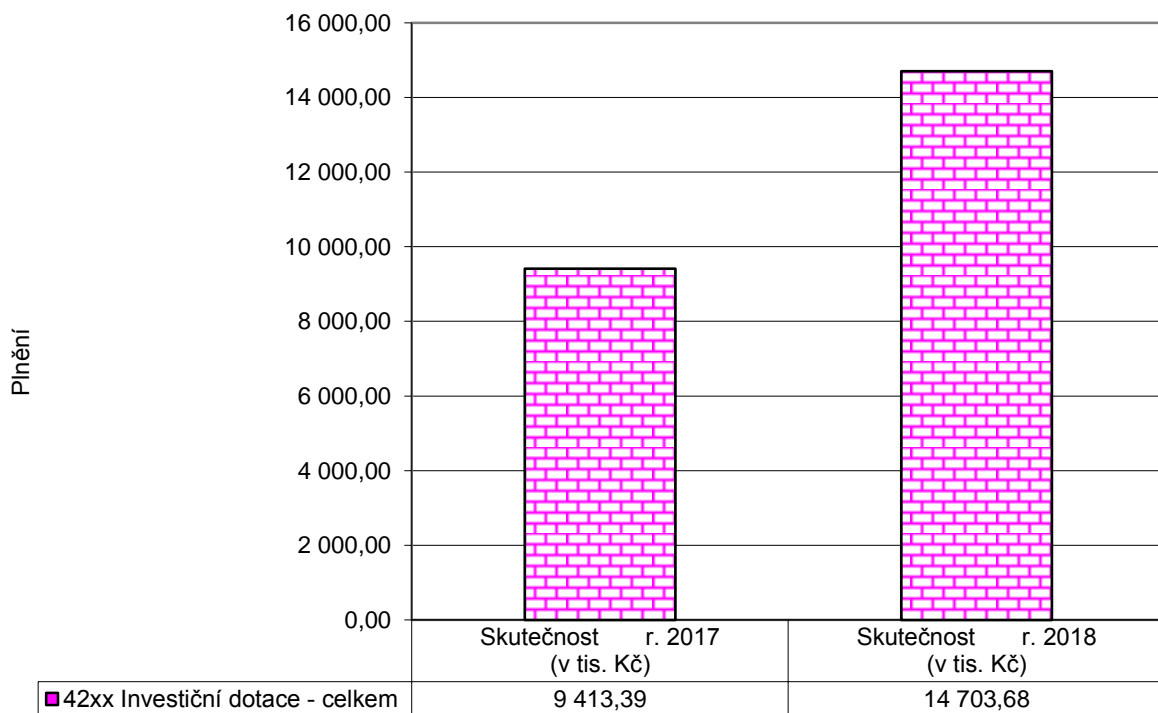
Plnění podle položek souhrnného vztahu – r. 2017 a r. 2018



Ostatní provozní dotace – r. 2017 a r. 2018



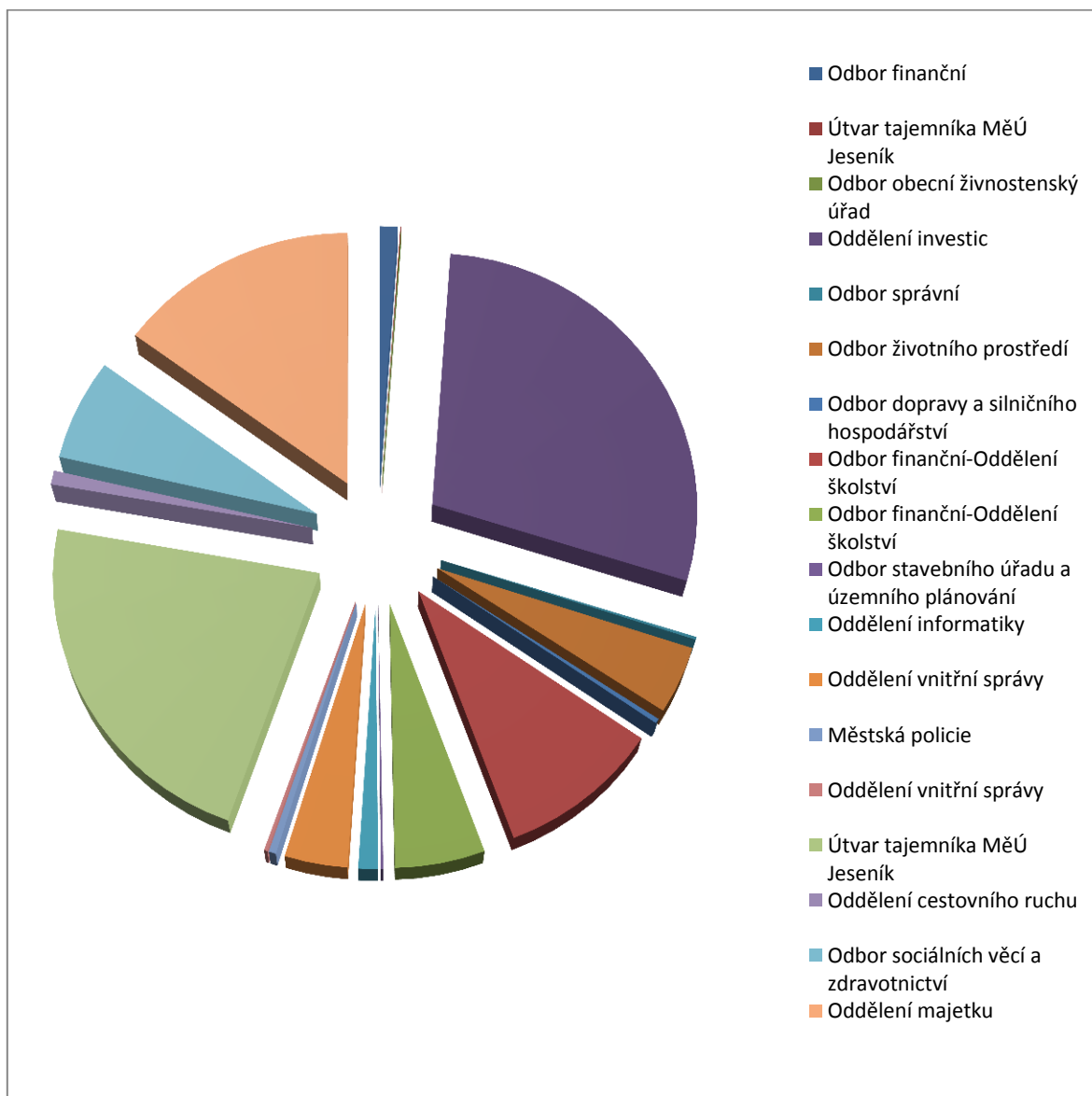
Investiční dotace - r. 2017 a r. 2018



Výdaje celkem za jednotlivé ORJ - rok 2018

Čís.ORJ	Název ORJ	Skutečnost BV + KV (tis. Kč)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
1	Odbor finanční	-3 916	-3 916	
2	Útvar tajemníka MěÚ Jeseník	165	165	
3	Odbor obecní živnostenský úřad	0	0	
4	Oddělení investic	99 944	983	98 961
5	Odbor správní	612	552	60
6	Odbor životního prostředí	14 764	14 764	
10	Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 051	1 051	
14	Odbor finanční-Oddělení školství	34 272	33 622	650
16	Odbor finanční-Oddělení školství	18 764	18 214	550
17	Odbor stavebního úřadu a územního plánování	467	177	290
18	Oddělení informatiky	4 099	3 491	608
19	Oddělení vnitřní správy	13 122	11 982	1 140
20	Městská policie	1 555	1 555	
21	Oddělení vnitřní správy	721	721	
23	Útvar tajemníka MěÚ Jeseník	77 820	77 820	
24	Oddělení cestovního ruchu	3 050	2 978	72
28	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	22 328	22 328	
39	Oddělení majetku	52 353	48 901	3 452
VÝDAJE - CELKEM		341 171	235 388	105 783

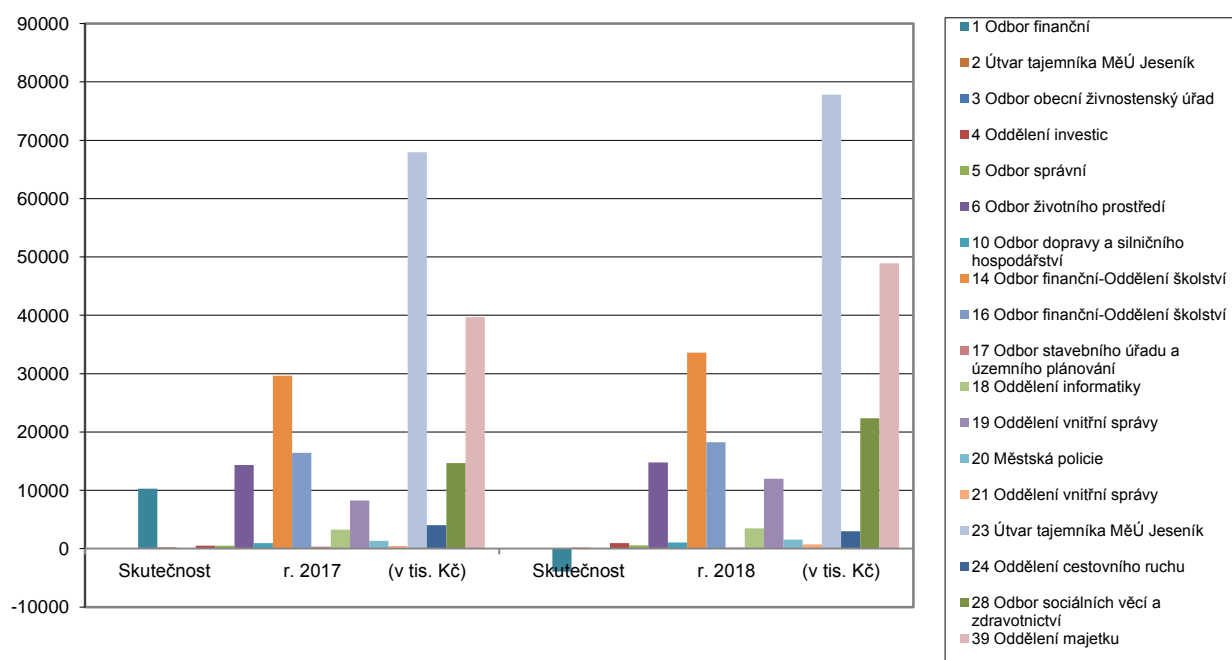
Výdaje celkem za jednotlivé ORJ - rok 2018



Plnění běžných výdajů dle ORJ – r. 2017 + r. 2018

ORJ	Název odboru	Skutečnost r. 2017 (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2018 (v tis. Kč)	% plnění
1	Odbor finanční	10 277,95	-3 916,30	-38,10%
2	Útvar tajemníka MěÚ Jeseník	264,76	164,95	62,30%
3	Odbor obecní živnostenský úřad	0,00	0,00	0,00%
4	Oddělení investic	538,15	982,89	182,64%
5	Odbor správní	535,36	552,20	103,15%
6	Odbor životního prostředí	14 363,76	14 763,64	102,78%
10	Odbor dopravy a silničního hospodářství	936,98	1 050,61	112,13%
14	Odbor finanční-Oddělení školství	29 646,29	33 622,11	113,41%
16	Odbor finanční-Oddělení školství	16 450,33	18 214,58	110,72%
17	Odbor stavebního úřadu a územního plánování	328,12	177,47	54,09%
18	Oddělení informatiky	3 271,06	3 490,68	106,71%
19	Oddělení vnitřní správy	8 271,91	11 981,91	144,85%
20	Městská policie	1 357,05	1 554,63	114,56%
21	Oddělení vnitřní správy	471,31	721,23	153,03%
23	Útvar tajemníka MěÚ Jeseník	67 958,18	77 820,15	114,51%
24	Oddělení cestovního ruchu	4 054,83	2 978,11	73,45%
28	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	14 656,45	22 328,32	152,34%
39	Oddělení majetku	39 673,93	48 900,66	123,26%
VÝDAJE BĚŽNÉ - CELKEM		213 056,42	235 387,84	110,48%

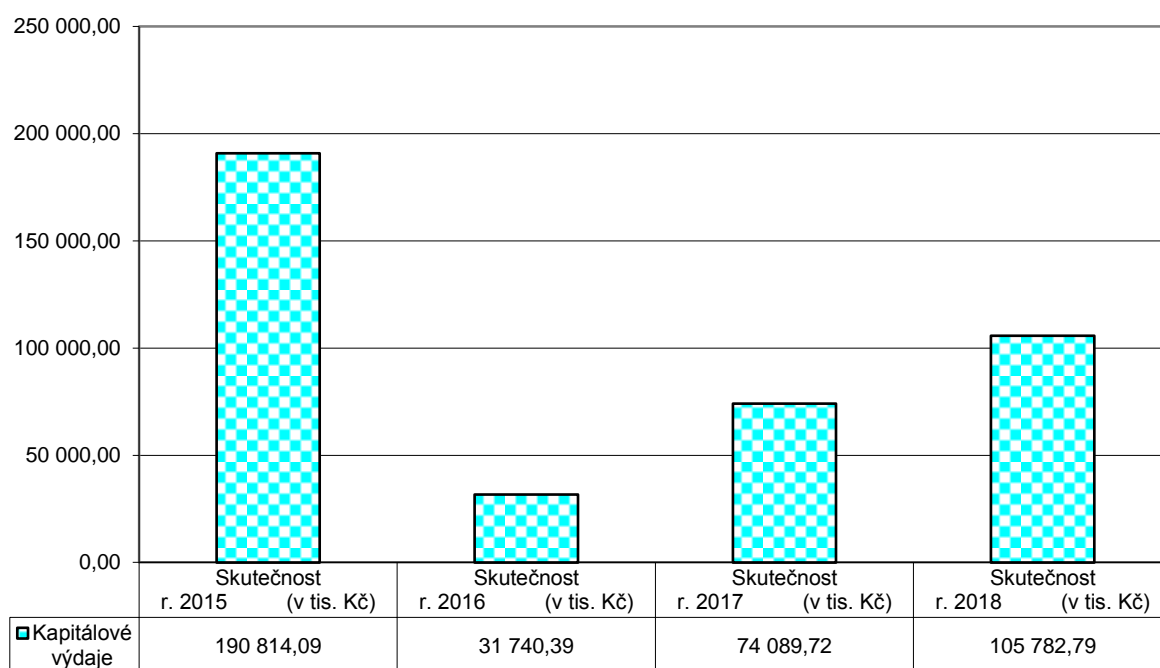
Běžné výdaje dle ORJ – r. 2017 + r. 2018



Plnění rozpočtu kapitálových výdajů r. 2015 – r. 2018

Věcný obsah	Skutečnost r. 2015 (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2016 (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2017 (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2018 (v tis. Kč)
Kapitálové výdaje	190 814,09	31 740,39	74 089,72	105 782,79

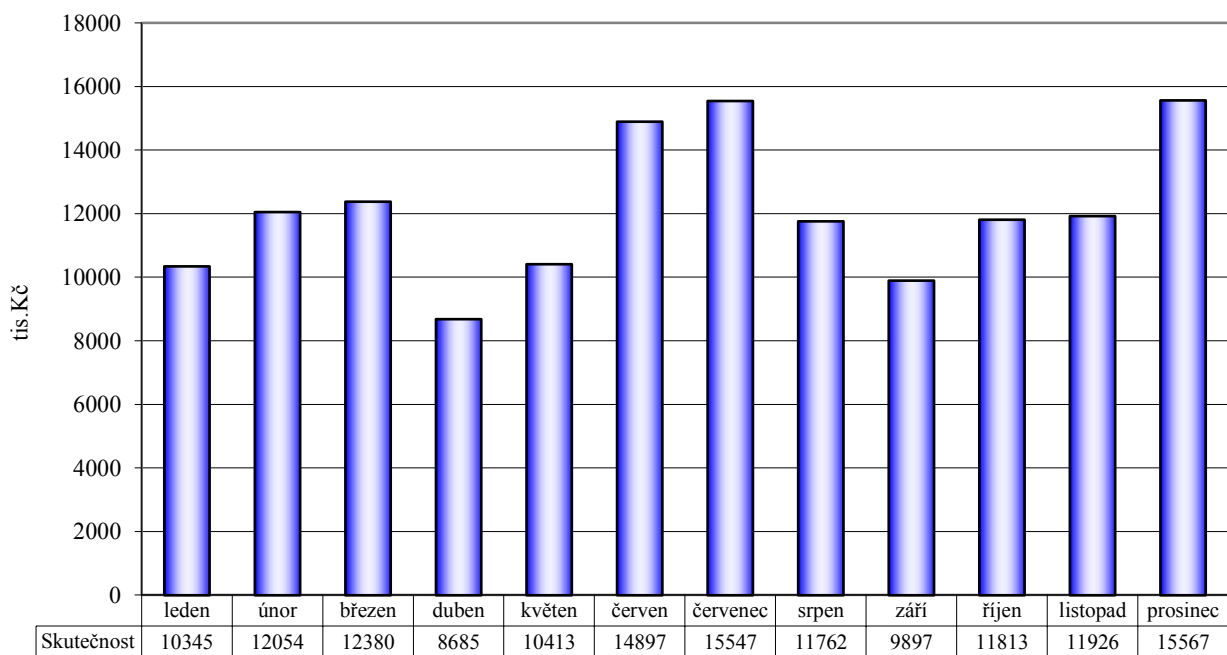
Kapitálové výdaje – přehled čerpání v letech 2015 – 2018



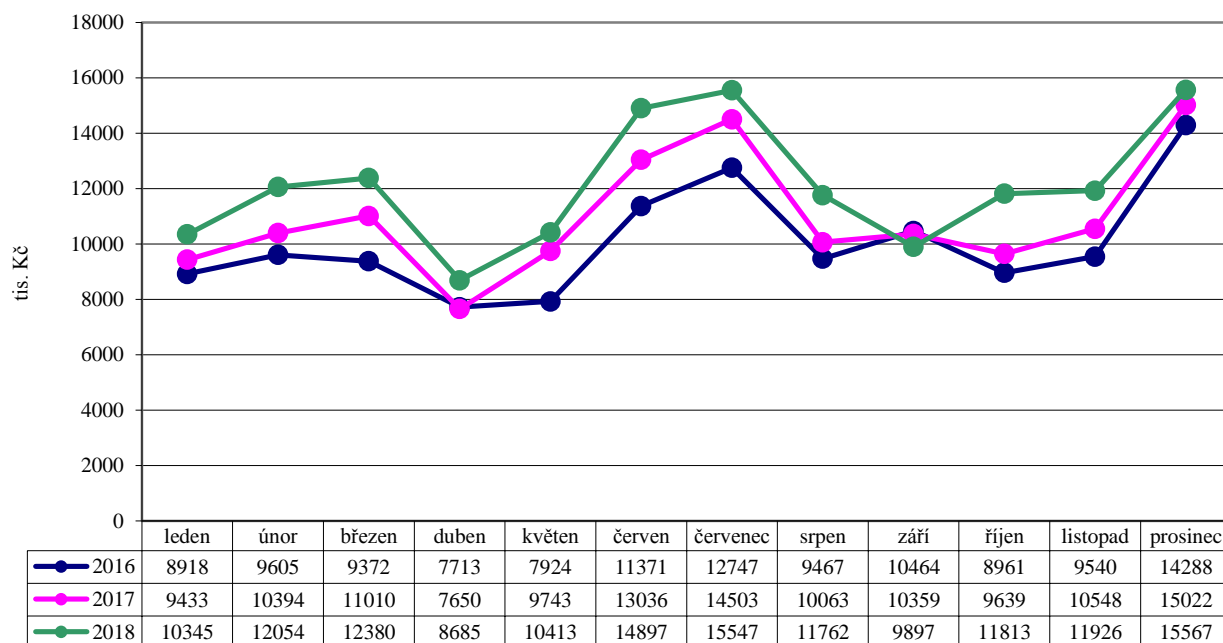
Sdílené daně – plnění po měsících rok 2018

Měsíc	1111 - DPFO plac.plátci		1112 - DPFO plac.poplat.		1113 - DPFO vybír.srážk.		1121 - DPPO		1211 - DPH	
	Upr.roz.	32 000	Upr.roz.	500	Upr.roz.	2 900	Upr.roz.	28 983	Upr.roz.	65 407
	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	3 327,00	10%	73,00	15%	206,00	7%	832,00	3%	5 907,00	9%
únor	3 273,00	10%	37,00	7%	305,00	11%	168,00	1%	8 271,00	13%
březen	2 708,00	8%	108,00	22%	171,00	6%	5 510,00	19%	3 883,00	6%
duben	2 283,00	7%	0,00	0%	204,00	7%	1 790,00	6%	4 408,00	7%
květen	3 021,00	9%	0,00	0%	241,00	8%	15,00	0%	7 136,00	11%
červen	3 490,00	11%	0,00	0%	282,00	10%	5 904,00	20%	5 221,00	8%
červenec	3 236,00	10%	67,00	13%	349,00	12%	5 851,00	20%	6 044,00	9%
srpen	3 562,00	11%	0,00	0%	360,00	12%	0,00	0%	7 840,00	12%
září	2 825,00	9%	126,00	25%	300,00	10%	2 206,00	8%	4 440,00	7%
říjen	3 231,00	10%	80,00	16%	316,00	11%	2 867,00	10%	5 319,00	8%
listopad	3 365,00	11%	54,00	11%	269,00	9%	217,00	1%	8 021,00	12%
prosinec	3 828,00	12%	277,00	55%	240,00	8%	4 406,00	15%	6 816,00	10%
Celkem	38 149,00	119%	822,00	164%	3 243,00	112%	29 766,00	103%	73 306,00	112%

Sdílené daně – rok 2018 – plnění po měsících absolutně



Sdílené daně – rok 2016 až 2018 – plnění po měsících absolutně



Sdílené daně – rok 2018 – plnění jednotlivých daní po měsících průběžně

