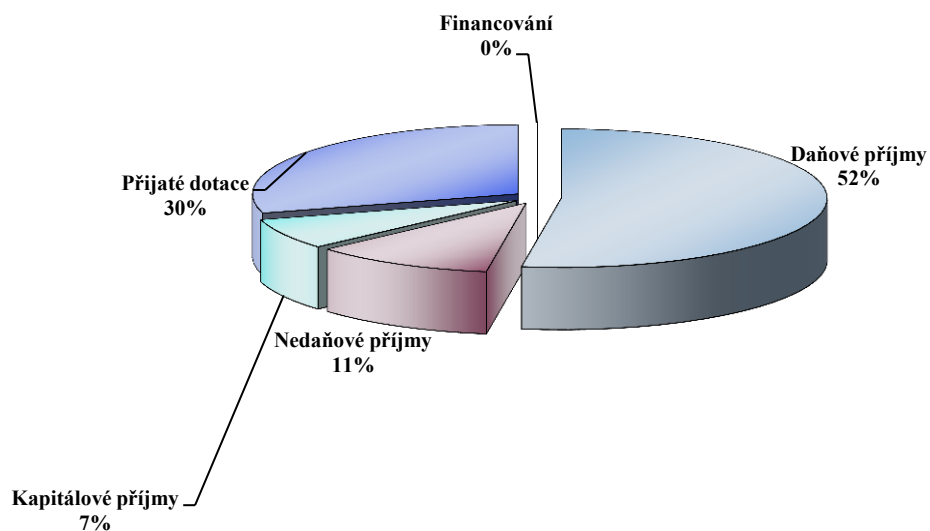


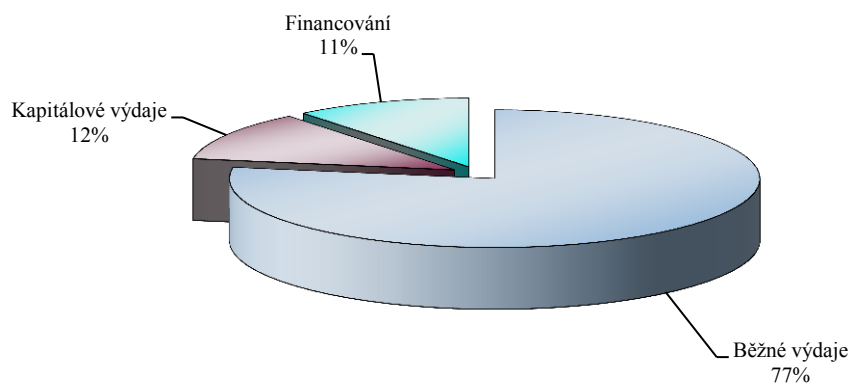
Rekapitulace hospodaření – rok 2020 včetně financování

Příjmy a výdaje (tis. Kč)	Rozpočet		Skutečnost
	schválený	upravený	
Daňové příjmy	181 929,00	160 278,53	181 939,42
Nedaňové příjmy	31 967,92	37 253,71	38 231,68
Kapitálové příjmy	500,00	24 776,54	24 776,55
Přijaté dotace	44 223,29	102 355,49	102 355,49
Financování	22 605,53	66 799,51	0,00
Příjmy celkem	281 225,74	391 463,78	347 303,14
Běžné výdaje	256 478,44	310 562,78	269 532,53
Kapitálové výdaje	12 633,90	72 237,60	40 473,71
Financování	12 113,40	8 663,40	37 296,90
Výdaje celkem	281 225,74	391 463,78	347 303,14

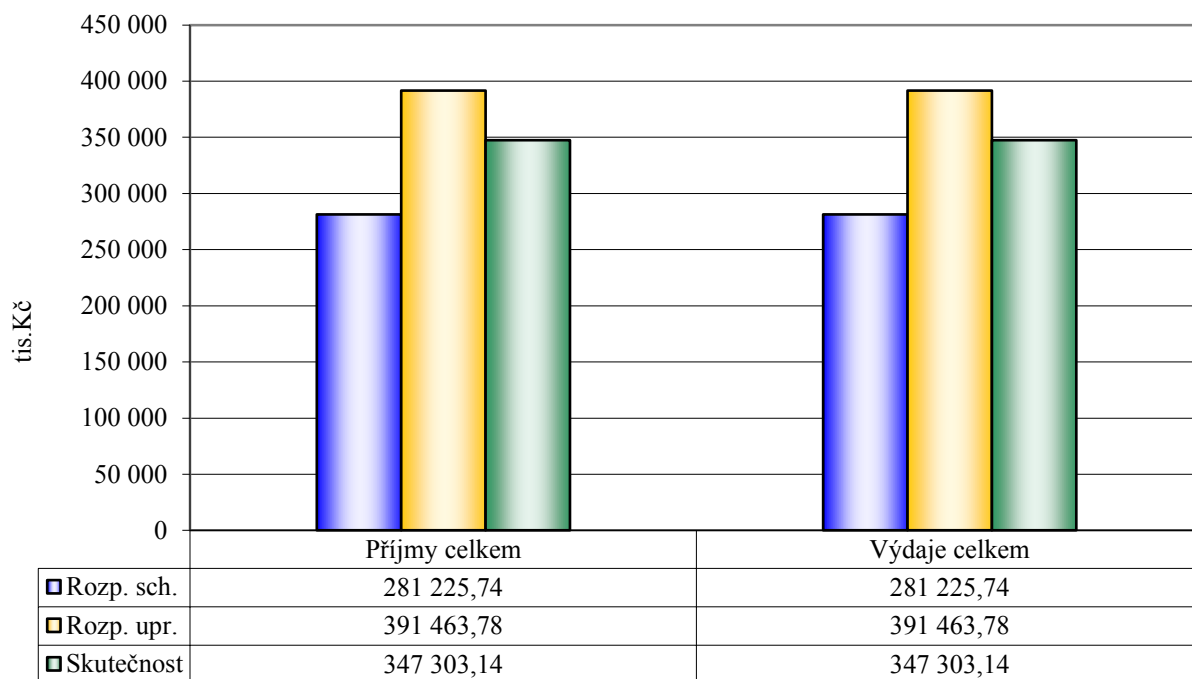
Příjmy - skutečnost rok 2020 - včetně financování



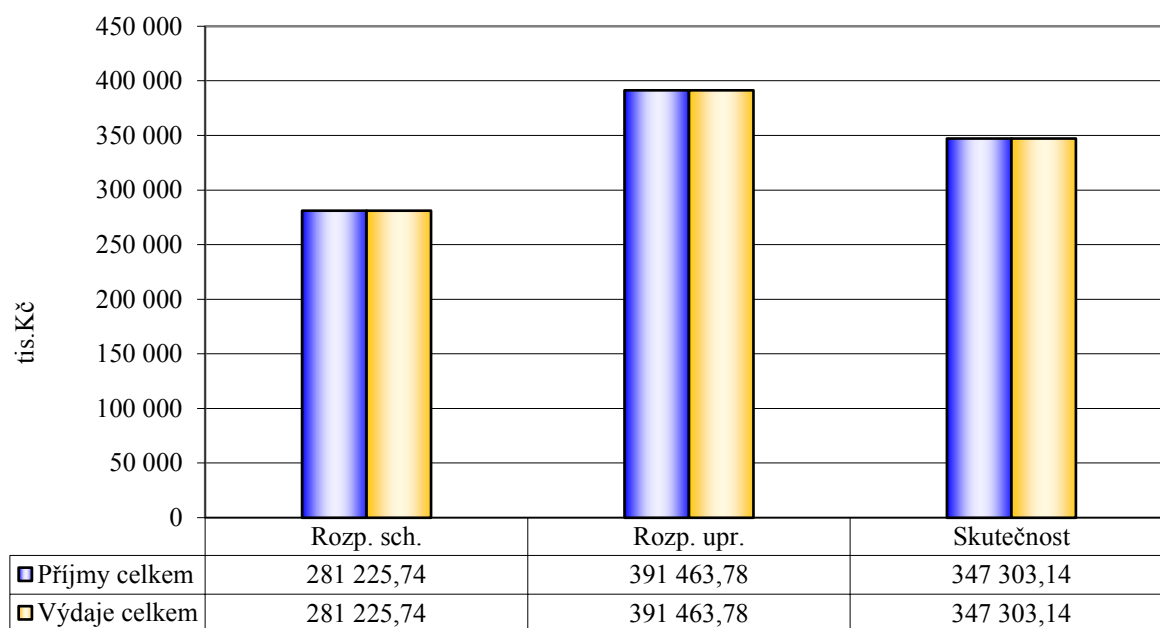
Výdaje - skutečnost rok 2020 - včetně financování



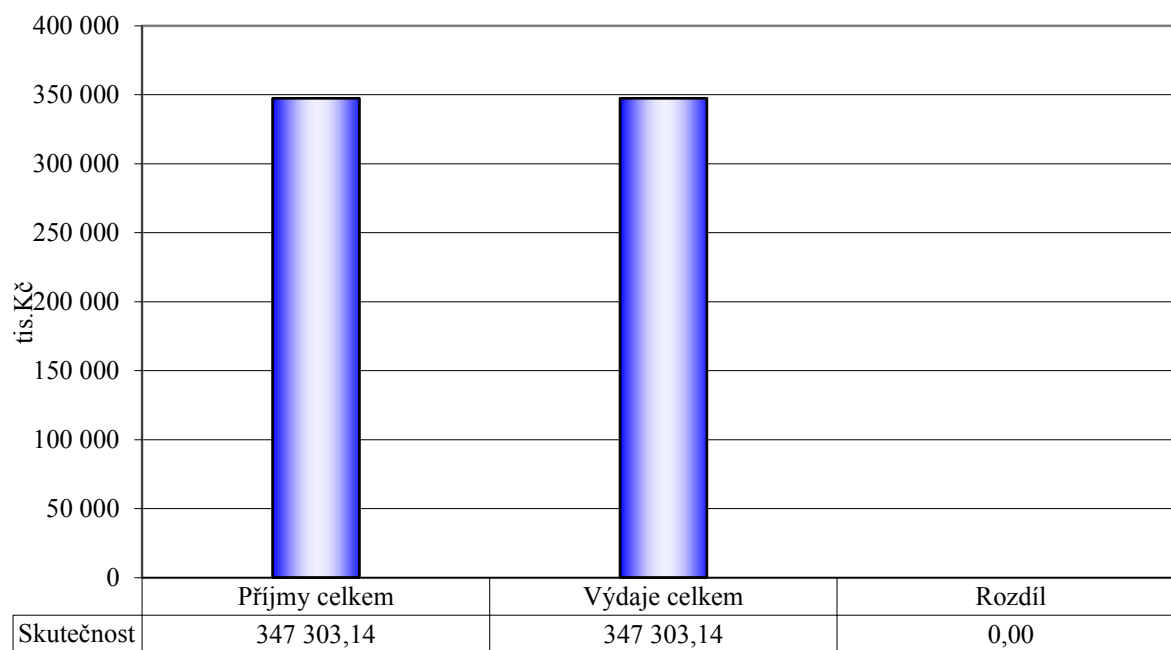
Rekapitulace hospodaření – rok 2020 – včetně financování



Rekapitulace hospodaření – rok 2020 – včetně financování



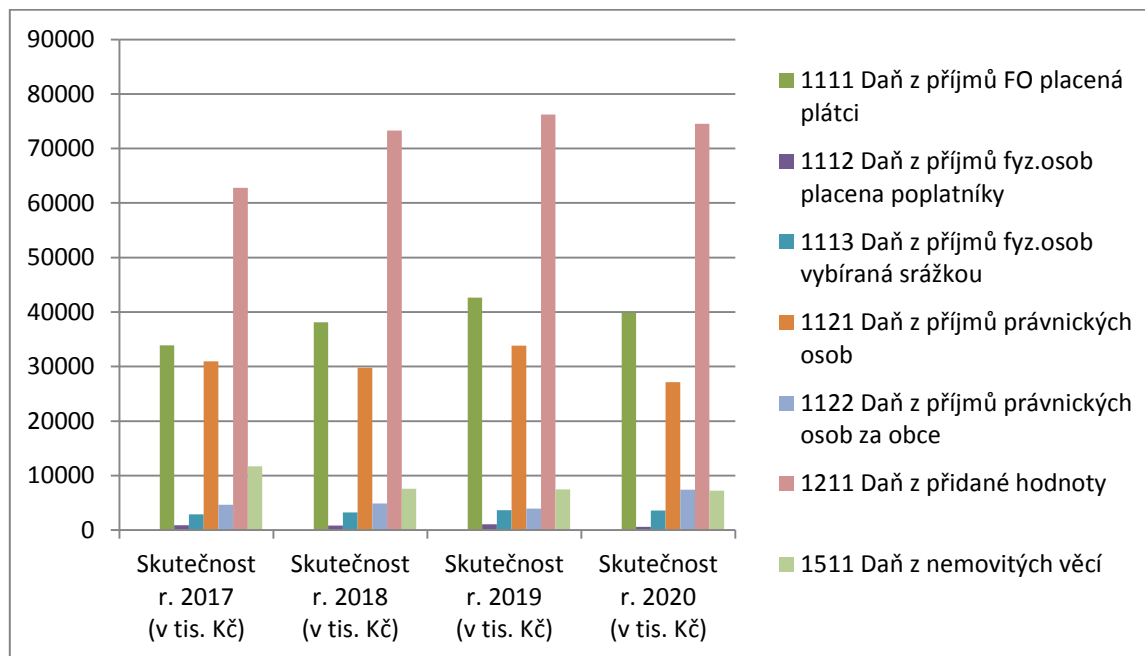
Skutečnost – příjmy a výdaje – rok 2020 – včetně financování



Plnění rozpočtu daňových příjmů dle položek r. 2017 až r. 2020

Položka	Věcný obsah	Skutečnost r. 2017 (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2018 (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2019 (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2020 (v tis. Kč)
1111	Daň z příjmů FO placená plátcí	33 914,86	38 148,72	42 649,04	39 897,16
1112	Daň z příjmů fyz.osob placena poplatníky	876,26	821,05	1 078,14	595,11
1113	Daň z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou	2 906,24	3 242,56	3 636,06	3 629,29
1121	Daň z příjmů právnických osob	30 940,36	29 766,89	33 868,47	27 157,82
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	4 634,48	4 902,57	3 925,97	7 405,63
1211	Daň z přidané hodnoty	62 762,17	73 306,18	76 247,51	74 532,70
1511	Daň z nemovitých věcí	11 693,96	7 614,15	7 473,30	7 253,96
	Daňové příjmy - celkem	147 728,33	157 802,12	168 878,49	160 471,67

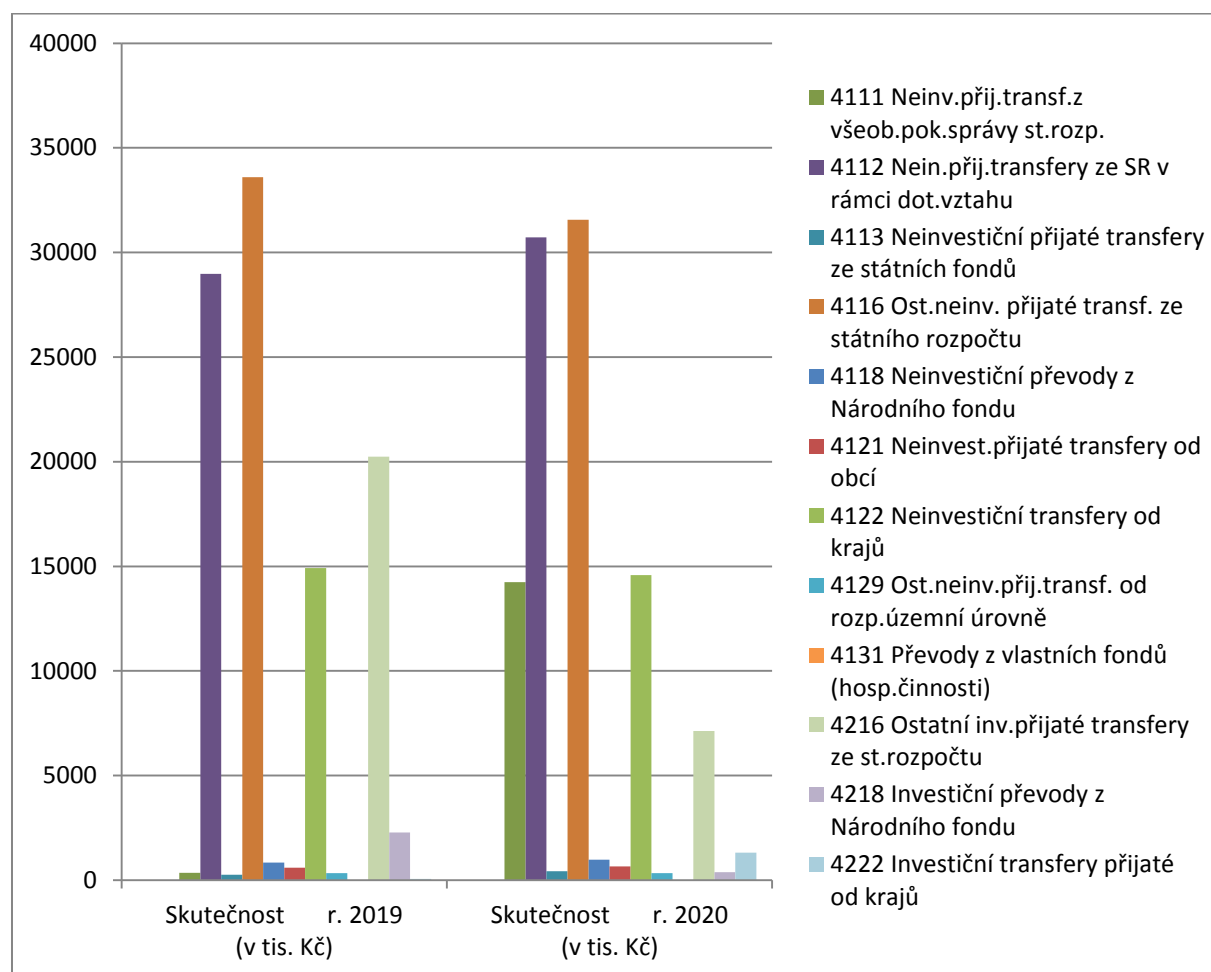
Vývoj daňových příjmů v r. 2017 - r. 2020



Plnění přijatých dotací dle položek – r. 2019 a r. 2020

Položka	Věcný obsah	Skutečnost r. 2019 (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2020 (v tis. Kč)	% plnění
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pok.správy st.rozp.	359,73	14 250,63	3961,48%
4112	Nein.přij.transfery ze SR v rámci dot.vztahu	28 975,00	30 725,00	106,04%
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	256,29	427,88	0,00%
4116	Ost.neinv. přijaté transf. ze státního rozpočtu	33 596,41	31 565,72	93,96%
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	840,70	974,84	0,00%
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí	591,76	665,31	112,43%
4122	Neinvestiční transfery od krajů	14 924,59	14 585,28	97,73%
4129	Ost.neinv.přij.transf. od rozp.územní úrovně	340,00	340,00	100,00%
4131	Převody z vlastních fondů (hosp.činnosti)	0,98	0,00	0,00%
4216	Ostatní inv.přijaté transfery ze st.rozpočtu	20 241,94	7 125,65	35,20%
4218	Investiční převody z Národního fondu	2 283,48	381,18	0,00%
4222	Investiční transfery přijaté od krajů	57,00	1 314,00	2305,26%
	Přijaté dotace - celkem	102 467,88	102 355,49	99,89%

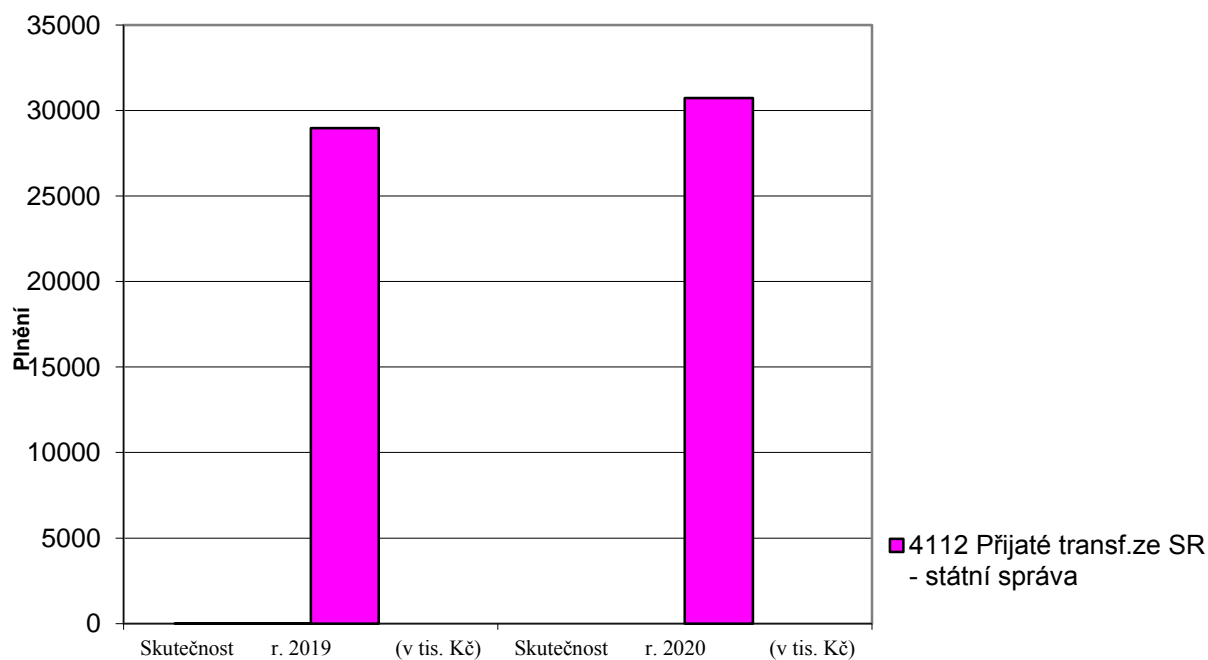
Plnění přijatých dotací dle položek - r. 2019 a r. 2020



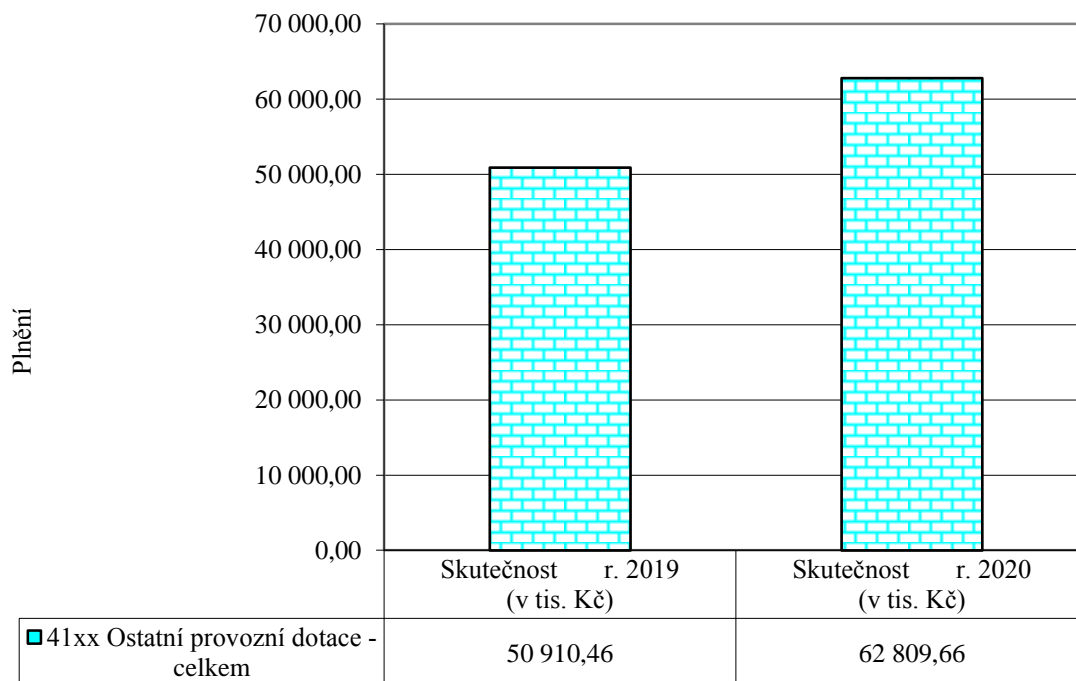
Plnění podle položek souhrnného vztahu – r. 2019 a r. 2020

Položka	Věcný obsah	Skutečnost r. 2019 (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2020 (v tis. Kč)	% plnění
4112	Přijaté transf.ze SR - státní správa	28 975,00	30 725,00	106,04%
4112	<i>Nein.přij.transf. ze SR v rámci dot.vztahu-celkem</i>	<i>28 975,00</i>	<i>30 725,00</i>	<i>106,04%</i>
41xx	Ostatní provozní dotace – celkem	50 910,46	62 809,66	123,37%
42xx	Investiční dotace - celkem	22 582,42	8 820,83	39,06%
	Přijaté dotace – celkem	102 467,88	102 355,49	99,89%

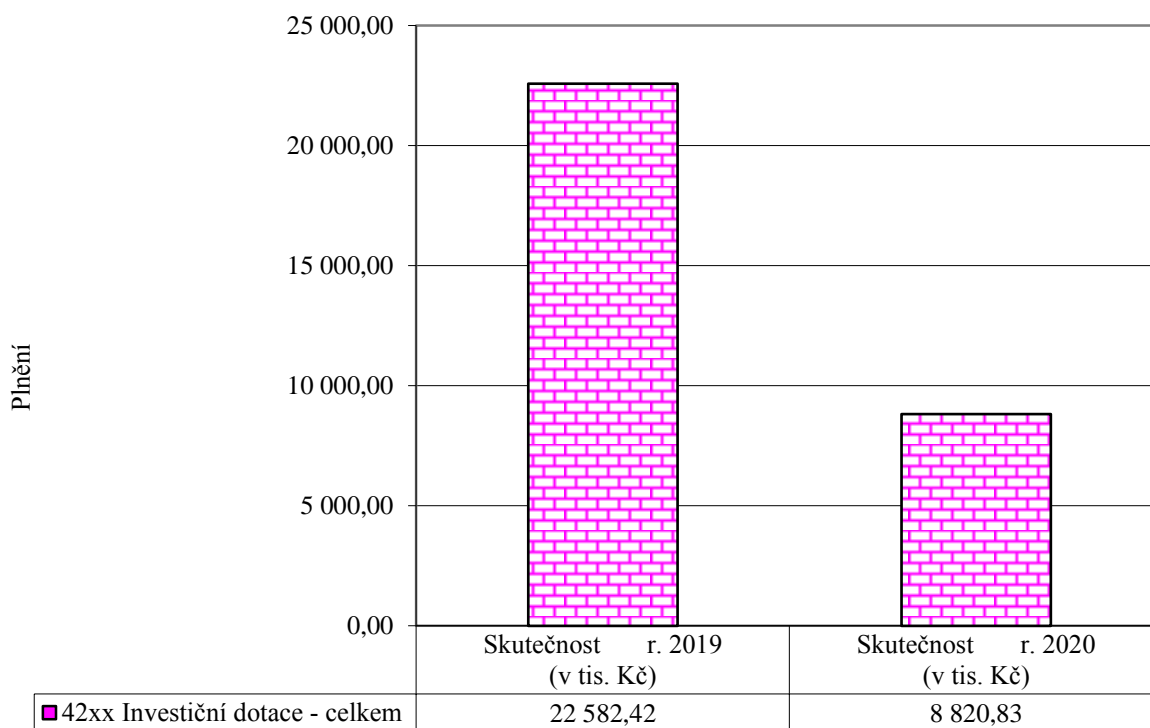
Plnění podle položek souhrnného vztahu – r. 2019 a r. 2020



Ostatní provozní dotace – r. 2019 a r. 2020



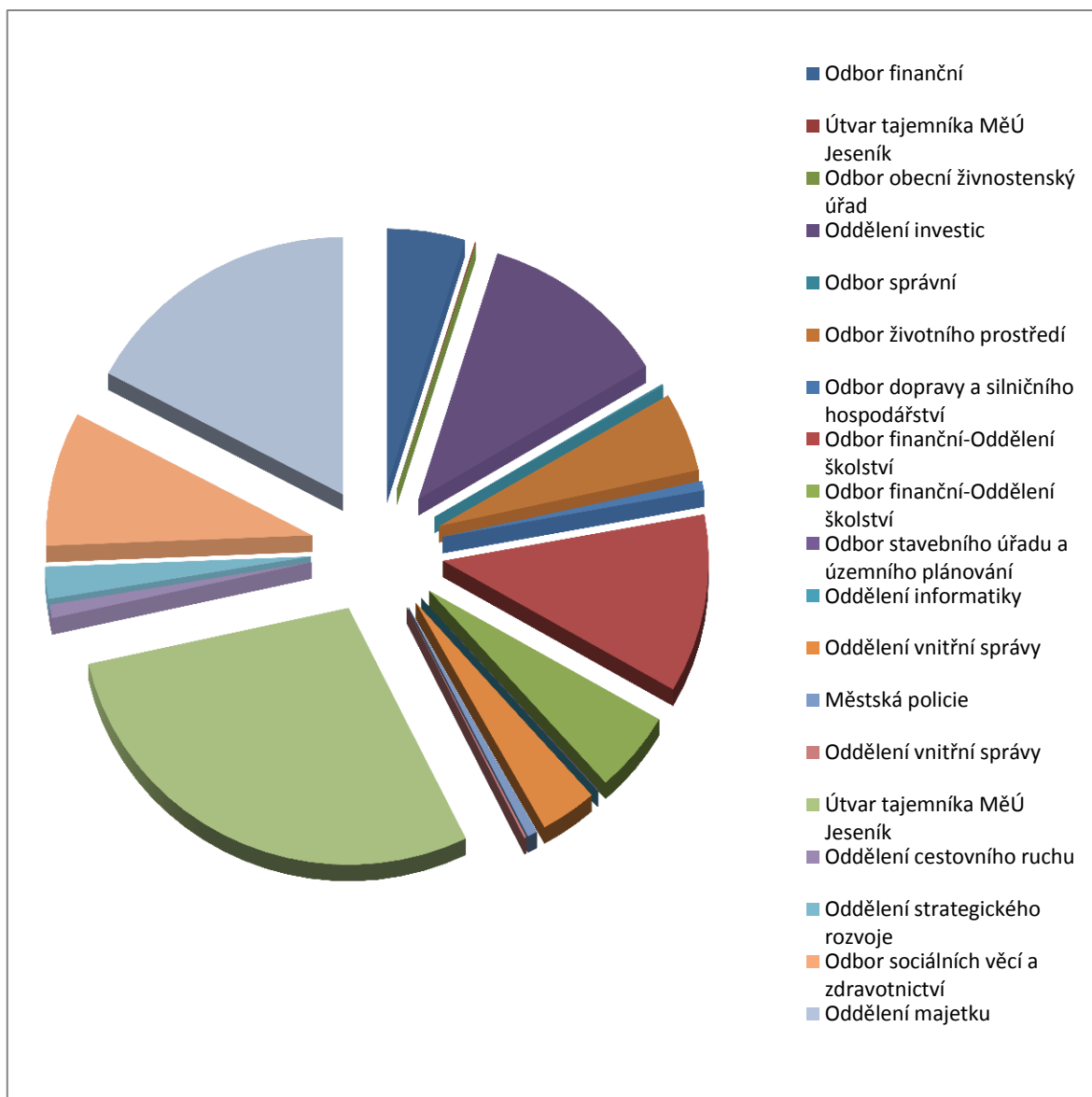
Investiční dotace - r. 2019 a r. 2020



Výdaje celkem za jednotlivé ORJ - rok 2020

Čís.ORJ	Název ORJ	Skutečnost BV + KV (tis. Kč)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
1	Odbor finanční	14 667	14 667	
2	Útvar tajemníka MěÚ Jeseník	211	211	
3	Odbor obecní živnostenský úřad	0	0	
4	Oddělení investic	35 882	493	35 389
5	Odbor správní	443	443	
6	Odbor životního prostředí	15 442	15 442	
10	Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 884	1 884	
14	Odbor finanční - Oddělení školství	34 815	34 815	
16	Odbor finanční - Oddělení školství	15 800	15 494	306
17	Odbor stavebního úřadu a územního plánování	145	145	
18	Oddělení informatiky	2	2	
19	Oddělení vnitřní správy	10 789	10 730	59
20	Městská policie	1 941	1 941	
21	Oddělení vnitřní správy	433	433	
23	Útvar tajemníka MěÚ Jeseník	89 210	89 210	
24	Oddělení cestovního ruchu	2 619	2 619	
25	Oddělení strategického rozvoje	6 228	5 680	548
28	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	26 185	24 985	1 200
39	Oddělení majetku	53 310	50 338	2 972
VÝDAJE - CELKEM		310 006	269 532	40 474

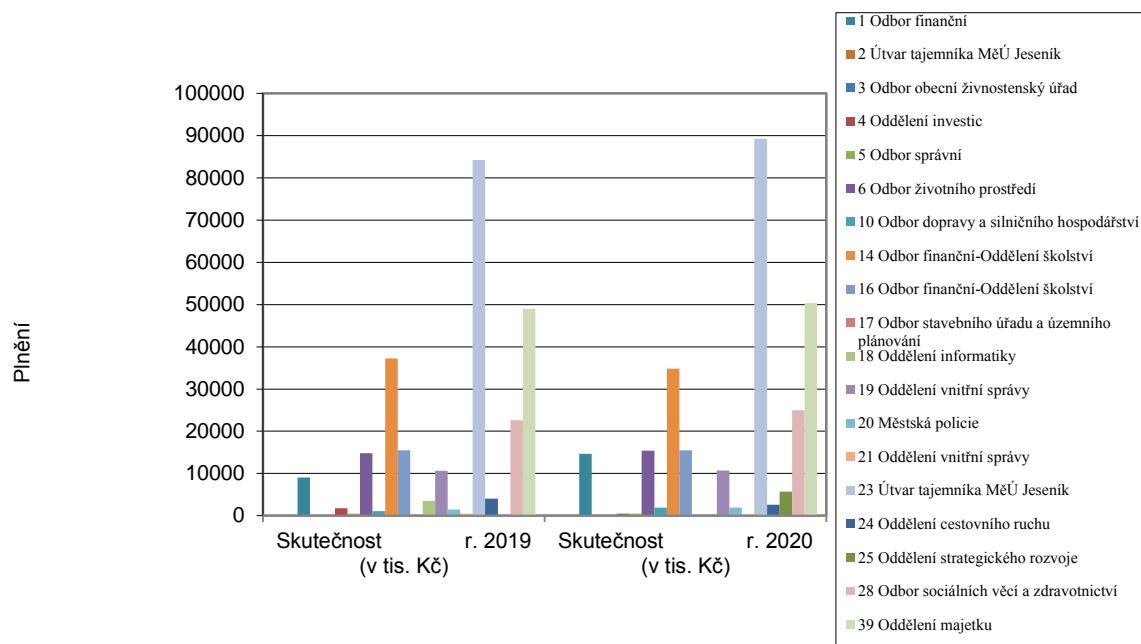
Výdaje celkem za jednotlivé ORJ - rok 2020



Plnění běžných výdajů dle ORJ – r. 2019 + r. 2020

ORJ	Název odboru	Skutečnost r. 2019 (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2020 (v tis. Kč)	% plnění
1	Odbor finanční	9 009,94	14 667,32	162,79%
2	Útvar tajemníka MěÚ Jeseník	192,78	210,71	109,30%
3	Odbor obecní živnostenský úřad	0,00	0,00	0,00%
4	Oddělení investic	1 783,52	492,77	27,63%
5	Odbor správní	489,95	443,45	90,51%
6	Odbor životního prostředí	14 769,43	15 441,91	104,55%
10	Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 098,72	1 883,72	171,45%
14	Odbor finanční - Oddělení školství	37 261,39	34 815,22	93,44%
16	Odbor finanční - Oddělení školství	15 450,25	15 494,10	100,28%
17	Odbor stavebního úřadu a územního plánování	100,31	144,50	144,05%
18	Oddělení informatiky	3 516,46	2,16	0,06%
19	Oddělení vnitřní správy	10 597,38	10 730,41	101,26%
20	Městská policie	1 474,78	1 941,74	131,66%
21	Oddělení vnitřní správy	487,83	433,20	88,80%
23	Útvar tajemníka MěÚ Jeseník	84 259,70	89 209,94	105,87%
24	Oddělení cestovního ruchu	4 038,20	2 618,56	64,84%
25	Oddělení strategického rozvoje	9,50	5 679,58	0,00%
28	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	22 629,87	24 984,97	110,41%
39	Oddělení majetku	48 979,58	50 338,27	102,77%
VÝDAJE BĚŽNÉ - CELKEM		256 149,59	269 532,53	105,22%

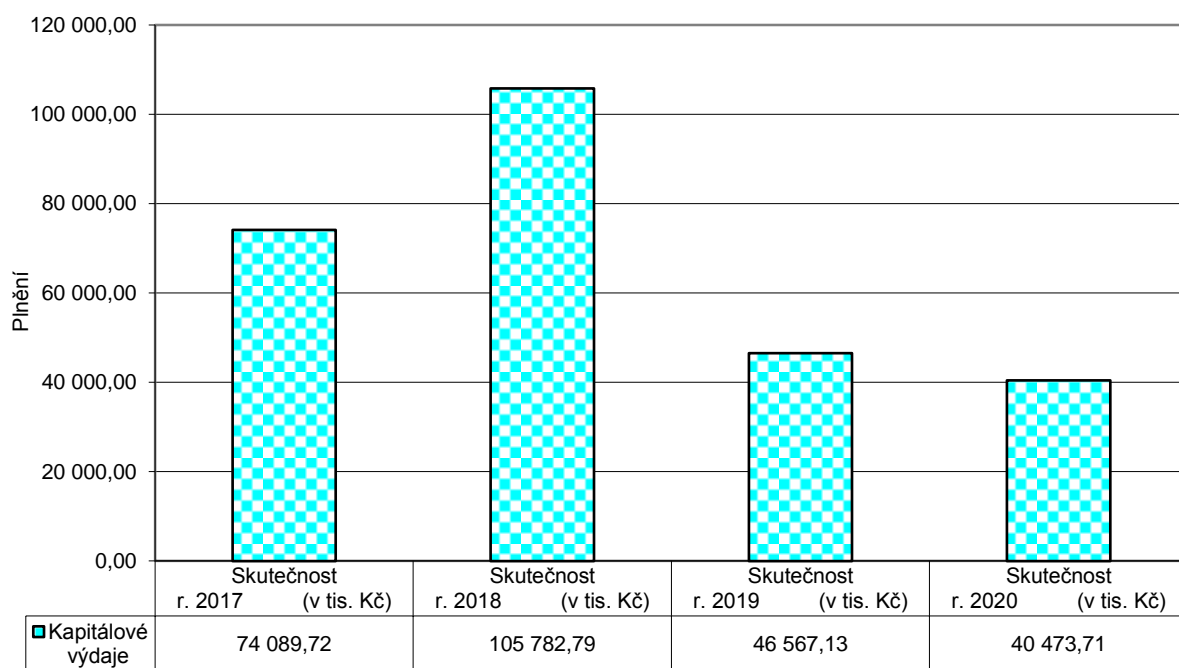
Běžné výdaje dle ORJ – r. 2019 + r. 2020



Plnění rozpočtu kapitálových výdajů r. 2017 – r. 2020

Věcný obsah	Skutečnost r. 2017 (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2018 (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2019 (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2020 (v tis. Kč)
Kapitálové výdaje	74 089,72	105 782,79	46 567,13	40 473,71

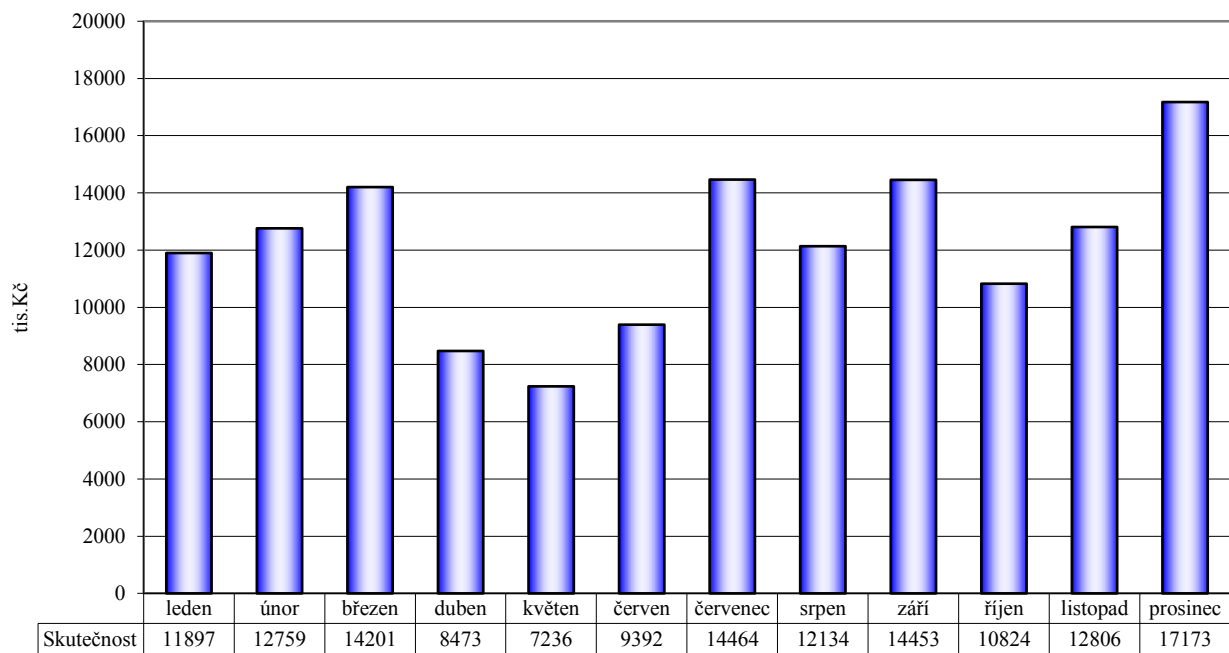
Kapitálové výdaje – přehled čerpání v letech 2017 – 2020



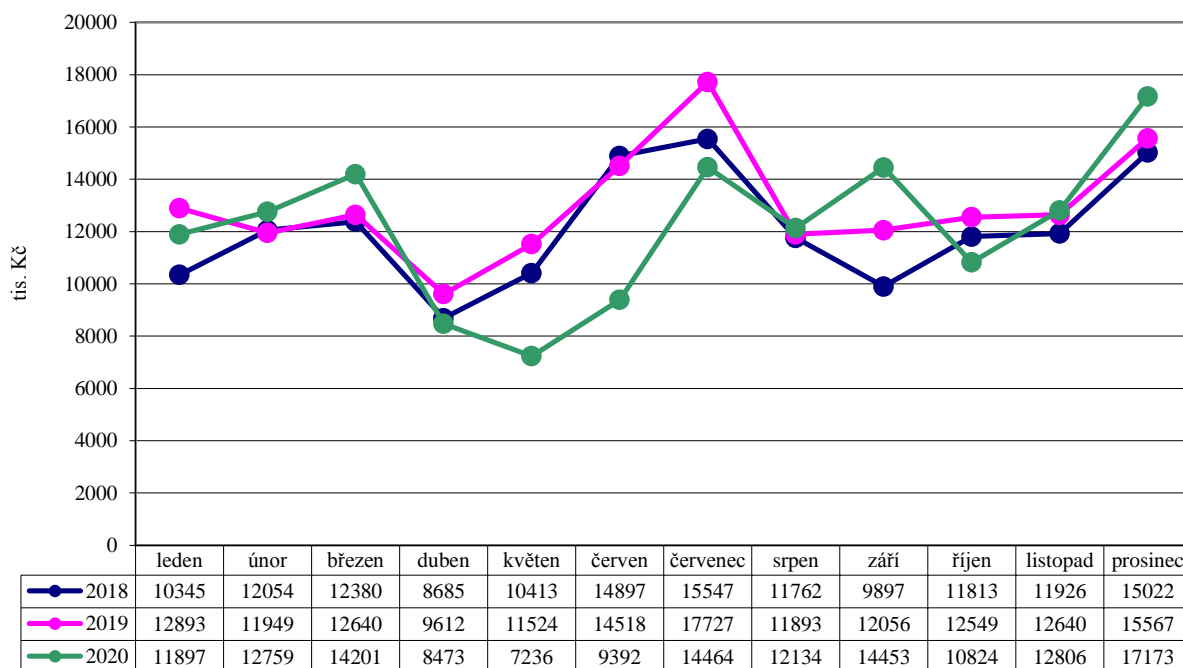
Sdílené daně – plnění po měsících rok 2020

Měsíc	1111 - DPFO plac.plátci		1112 - DPFO plac.poplat.		1113 - DPFO vybír.srážk.		1121 - DPPO		1211 - DPH	
	Upr.roz.	33 182	Upr.roz.	350	Upr.roz.	3 214	Upr.roz.	21 600	Upr.roz.	65 500
	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	4 039,00	12%	70,00	20%	290,00	9%	721,00	3%	6 777,00	10%
únor	3 734,00	11%	48,00	14%	340,00	11%	289,00	1%	8 348,00	13%
březen	3 437,00	10%	145,00	41%	235,00	7%	6 037,00	28%	4 347,00	7%
duben	2 849,00	9%	0,00	0%	225,00	7%	1 048,00	5%	4 351,00	7%
květen	714,00	2%	0,00	0%	252,00	8%	0,00	0%	6 270,00	10%
červen	2 456,00	7%	0,00	0%	289,00	9%	2 529,00	12%	4 118,00	6%
červenec	3 598,00	11%	0,00	0%	340,00	11%	4 637,00	21%	5 889,00	9%
srpen	3 730,00	11%	0,00	0%	340,00	11%	0,00	0%	8 064,00	12%
září	3 481,00	10%	0,00	0%	371,00	12%	4 894,00	23%	5 707,00	9%
říjen	3 776,00	11%	27,00	8%	333,00	10%	1 169,00	5%	5 519,00	8%
listopad	3 730,00	11%	29,00	8%	313,00	10%	289,00	1%	8 445,00	13%
prosinec	4 354,00	13%	276,00	79%	300,00	9%	5 548,00	26%	6 695,00	10%
Celkem	39 898,00	120%	595,00	170%	3 628,00	113%	27 161,00	126%	74 530,00	114%

Sdílené daně – rok 2020 – plnění po měsících absolutně



Sdílené daně – rok 2018 až 2020 – plnění po měsících absolutně



Sdílené daně – rok 2020 – plnění jednotlivých daní po měsících průběžně

