

Příjmy a financování			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost)	Návrh rozpočtu
POL	Text	Poznámka	r. 2023	r. 2023	r. 2024
1111	Příjem z daně z příjmů FO placená plátcí		30 000,000	30 000,00000	35 000,000
1112	Příjem z daně z příjmů fyz.osob placená poplatníky		1 500,000	1 500,00000	2 500,000
1113	Příjem z daně z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby		5 200,000	5 200,00000	8 000,000
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob		38 300,000	45 300,00000	55 000,000
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případě, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně		8 000,000	7 450,66000	8 000,000
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty		97 200,000	97 200,00000	106 000,000
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu		50,000	50,00000	20,000
1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona		60,000	60,00000	40,000
1341	Příjem z poplatku ze psů		290,000	290,00000	290,000
1342	Příjem z poplatku z pobytu		3 000,000	3 000,00000	5 000,000
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejn.prostranství		200,000	200,00000	200,000
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci		7 000,000	7 020,00000	8 530,000
1346	Příjem z poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst		15,000	15,00000	10,000
1349	Příjem ze zrušených místních poplatků		200,000	180,00000	170,000
1353	Příj.za zk.z odbor.způs.od žad.o řid.oprav.		350,000	350,00000	350,000
1361	Příjem ze správních poplatků	správ.popl.za povol.VHP	6,000	6,00000	6,000
1361	Příjem ze správních poplatků	Odbor obecní živnost.úřad	280,000	280,00000	284,000
1361	Příjem ze správních poplatků	Odbor správní	1 440,000	1 440,00000	1 560,000
1361	Příjem ze správních poplatků	Odbor životního prostředí	190,000	190,00000	180,000
1361	Příjem ze správních poplatků	Odbor dopravy a silničního hospodářství (ORJ 10)	3 200,000	3 200,00000	3 300,000
1361	Příjem ze správních poplatků	Odbor dopravy a silničního hospodářství (ORJ 11)	100,000	100,00000	130,000
1361	Příjem ze správních poplatků	Odbor staveb.úřadu a územního plánování	620,000	620,00000	450,000
1361	Příjem ze správních poplatků	odbor přestupků			7,000

Příjmy a financování			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost)	Návrh rozpočtu
POL	Text	Poznámka	r. 2023	r. 2023	r. 2024
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her		1 200,000	1 200,00000	1 500,000
1385	Příjem z dílčí daně z technických her		7 000,000	8 000,00000	8 500,000
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí		7 000,000	7 000,00000	12 000,000
	Třída 1 - Daňové příjmy - celkem		212 401,000	219 851,66000	257 027,000
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	rezidenční stání (ODSH), vstupně-let.koupal., IPOS, bytovy, nebytový fond, parkomaty, ledová plocha	14 310,000	14 988,10200	14 971,110
2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	IC	400,000	630,00000	670,000
2119	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	Věcná břemena	100,000	220,00000	200,000
2122	Odvody příspěvkových organizací	odvody z odpisů	4 919,000	5 779,00000	5 113,000
2131	Příjem z prodeje nebo pachtu pozemků		580,000	883,00000	900,000
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	byty, IPOS	8 740,000	8 740,00000	8 840,000
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	MFC-nájem Obchodní centrum (do r. 2021), hotel Slovan	625,000	625,00000	600,000
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	kotelny	1 445,000	1 445,00000	1 445,000
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	ostatní (nebyty-předpl.náj., sportovní hala,reklam.tab.)	2 918,000	3 385,00000	3 418,000
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	domovní kotelny	466,000	466,00000	466,000
2139	Ostatní příjmy z promájmu nebo pachtu majetku	hrobová místa		752,00000	100,000
2141	Příjem z úroků	běžné účty	1 000,000	6 500,00000	1 500,000
2143	Kurzové rozdíly v příjmech		10,000	41,00000	10,000
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	pokuty - Oddělení investic	0,000	64,59506	0,000
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	pokuty - Odbor finanční	280,000	765,00000	280,000
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	pokuty - Odbor obec.živn.úřad	30,000	30,00000	30,000
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	pokuty - Odbor správní	40,000	40,00000	60,000
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	pokuty - Odbor životního prostředí	60,000	60,00000	60,000
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	pokuty - Odbor přestupků	1 785,000	1 785,00000	1 820,000
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	Odb.dopravy (ORJ 10)	180,000	180,00000	160,000

Příjmy a financování			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost)	Návrh rozpočtu
POL	Text	Poznámka	r. 2023	r. 2023	r. 2024
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	Odbor staveb.úřadu a územního plánování	0,000	19,00000	0,000
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	Městská policie	150,000	150,00000	0,000
2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů		0,000	1,43400	0,000
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		0,000	3 233,01370	0,000
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		0,000	175,11400	0,000
2322	Příjem z pojistných plnění		0,000	52,55900	0,000
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	předpl.energií, nákl.řízení,EKO-KOM ...	2 582,300	7 722,95142	3 215,300
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		1,000	94,44148	1,000
2343	Příjem z dobíhajících úhrad z dobovacího prostoru a z vydobytých nerostů		20,000	20,00000	22,000
	Třída 2 - Nedaňové příjmy - celkem		40 641,30000	58 847,21066	43 881,41000
3111	Příjem z prodeje pozemků		0,000	2 305,89600	0,000
	Třída 3 - Kapitálové příjmy - celkem		0,000	2 305,89600	0,000
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	Jednoráz. neúčelový příspěvek ze SR na zmírnění dopadu poklasu daňových příjmů (cca 2,4 mil., r. 2021) a jiné drobnější dot.	0,000	460,49576	0,000
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného vztahu	výkon st.správy	32 974,300	32 974,30000	31 580,200
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	Zlepšení kvality ovzduší ve městě Jeseník (r. 2021)	0,000	0,00000	0,000
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	Skola pro všechny, MAP, Centrum společných aktivit - interiér	294,64399	21 711,16681	0,00000
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	Centrum společných aktivit - interiér	1 450,438660	1 450,43866	0,000000
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	z veřejnopráv.smluv	323,340	323,34000	810,000
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Centrum sociálních služeb Jeseník (r. 2021 cca 17,2mil. Kč)	0,000	21 917,26700	0,000

Příjmy a financování			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost)	Návrh rozpočtu
POL	Text	Poznámka	r. 2023	r. 2023	r. 2024
4129	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně		0,000	340,00000	0,000
4132	Převody z ostatních vlastních fondů		0,000	65,34600	0,000
4134	Převody z rozpočtových účtů	Převod do SF, FO	2 775,274	2 775,27400	3 439,274
4140	Převody z vlastních fondů přes rok		6,000	6,00000	0,000
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	Obnova nám. Hrdinů	240,000	5 969,92863	0,000
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	akce: Stavba FVE	18 864,790	24 851,81278	2 275,335
4218	Investiční převody z Národního fondu	Centrum společných aktivit - interiér	0,000	0,00000	0,000
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	Multifunkční hřiště s ledovou plochou (KÚ OK, 1 mil. Kč, r. 2021)	0,000	434,03597	0,000
	Třída 4 - Přijaté transfery - celkem		56 928,786650	113 279,40561	38 104,809000
	Příjmy - celkem		309 971,086650	394 284,17227	339 013,219000
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv	čerp. zůstatku z předch.r.	28 750,46573	164 294,63689	15 256,35233
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv	změn.stav.fond.:FOM + SF	0,000	949,76162	0,000
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	dlouhodobý revolvingový úvěr-čerpání	10 000,000	22 043,35394	61 000,000
8905	Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny	kontokorentní úvěr - dlouhodobý			14 020,000
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	dlouhodobý revolvingový úvěr	-5 000,000	-15 000,00000	-5 000,000
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	Most Rejvízská	-1 334,000	-1 334,000	-1 334,000
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	Realizace energ.úsporn.opatř.IPOS	-2 664,000	-2 664,000	-2 664,000
	Třída 8 - Financování celkem		29 752,465730	168 289,75245	81 278,352330
V Jeseníku 20. 11. 2023		Zpracovala: Ludmila Frenštátská, ref. Odboru finančního Schválil: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního			