

Schválený rozpočet města na r. 2022

Schváleno
ZM 16. 12. 2021

(v tis. Kč)

Příjmy a financování		Poznámka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost)	Schválený rozpočet
POL	Text		r. 2021	r. 2021	r. 2022
1111	Daň z příjmů FO placená plátcí		27 000,000	27 000,00000	30 000,000
1112	Daň z příjmů fyz.osob placená poplatníky		200,000	500,00000	1 100,000
1113	Daň z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou		3 600,000	3 600,00000	4 000,000
1121	Daň z příjmů právnických osob		23 000,000	25 075,00000	32 500,000
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		8 000,000	5 840,41000	6 000,000
1211	Daň z přidané hodnoty		72 000,000	72 000,00000	82 000,000
1332	Poplatky za znečištění ovzduší		0,000	0,00000	0,000
1334	Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu		30,000	90,00000	40,000
1335	Popl.za odnětí pozemků plnění fce lesa Popl.za provoz syst.snřomaza., sberu, převazy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů		20,000	60,00000	50,000
1340	Poplatek ze psů		6 700,000	6 700,00000	7 100,000
1341	Poplatek z pobytu		250,000	250,00000	290,000
1342	Poplatek za užívání veřejného prostr.		1 500,000	1 500,00000	2 000,000
1343	Poplatek za užívání veřejného prostr.		100,000	205,00000	120,000
1346	Poplatek za povolení vjezdu do vybr.míst		20,000	20,00000	15,000
1349	Zušené místní poplatky			68,73000	0,000
1353	Přij.-zk.z odbor.zpřs.od řad.řid.oprav.		350,000	350,00000	420,000
1361	Správní poplatky	správ.popl.za povol.VHP	11,000	11,00000	11,000
1361	Správní poplatky	Odbor obecní živnost.úřad	276,000	276,00000	279,000
1361	Správní poplatky	Odbor správní	1 520,000	1 520,00000	1 440,000
1361	Správní poplatky	Odbor životního prostředí	150,000	180,00000	170,000
1361	Správní poplatky	Odbor dopravy a silničního hospodářství (ORJ 10)	3 300,000	3 300,00000	3 200,000
1361	Správní poplatky	Odbor dopravy a silničního hospodářství (ORJ 11)	160,000	160,00000	160,000
1361	Správní poplatky	Odbor staveb.úřadu a územního plánování	620,000	620,00000	620,000
1381	Daň z hazardních her		850,000	850,00000	1 000,000
1385	Dílčí daň z technických her		3 000,000	3 000,00000	2 600,000
1511	Daň z nemovitých věcí		7 000,000	7 000,00000	7 000,000
	Třída 1 - Daňové příjmy - celkem		159 657,000	160 176,14000	182 115,000

Příjmy a financování			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost)	Schválený rozpočet
POL	Text	Poznámka	r. 2021	r. 2021	r. 2022
2111	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků	rezidenční stání (ODSF), vstupně-let.koupal., IPOS, bytové, nebytový fond, parkomaty	7 240,000	8 410,00000	8 440,000
2112	Příjmy z prodeje zboží (nákoup.k prodeji)	IC	300,000	395,00000	400,000
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	Věcná břemena	100,000	448,00000	200,000
2122	Odvody příspěvkových organizací	odvody z odpisů	5 823,390	4 784,49600	4 697,500
2131	Příjmy z pronájmu pozemků		580,000	580,45000	580,000
2132	Příjmy z pronáj.ostat.nemovit.věcí a částí	byty, IPOS	6 700,000	6 700,00000	7 900,000
2132	Příjmy z pronáj.ostat.nemovit.věcí a částí	MFC-nájem Obchodní centrum (do r. 2021), hotel Slovan	1 220,000	900,00000	600,000
2132	Příjmy z pronáj.ostat.nemovit.věcí a částí	kotelny	1 445,000	1 445,00000	1 445,000
2132	Příjmy z pronáj.ostat.nemovit.věcí a částí	ostatní (nebyty-předpl.náj., sportovní hala,reklam.tab.)	2 332,000	2 952,00000	3 094,000
2132	Příjmy z pronáj.ostat.nemovit.věcí a částí	nová třídiřna (včetně DPH)	0,000	0,00000	0,000
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	domovní kotelny	466,000	466,00000	466,000
2141	Příjmy z úroků (část)	běžné účty	160,659	160,65900	150,000
2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend		0,000	0,00000	0,000
2143	Kurzové rozdíly v příjmech		0,000	45,46552	50,000
2212	Sankční platby přijaté od jiných subj.	pokuty - Odbor finanční	250,000	620,00000	280,000
2212	Sankční platby přijaté od jiných subj.	pokuty - Odbor obec.živn.úřad	28,000	28,00000	28,000
2212	Sankční platby přijaté od jiných subj.	pokuty - Odbor správní	100,000	20,00000	40,000
2212	Sankční platby přijaté od jiných subj.	pokuty - Odbor životního prostředí	35,000	57,50000	45,000
2212	Sankční platby přijaté od jiných subj.	pokuty - Odbor přestupků		1 765,00000	1 765,000
2212	Sankční platby přijaté od jiných subj.	Odb.dopravy (ORJ 10)	1 850,000	165,00000	130,000
2212	Sankční platby přijaté od jiných subj.	Městská policie	0,000	48,40000	0,000
2212	Sankční platby přijaté od jiných subj.	Oddělení majetku	0,000	26,86100	0,000
2222	Ost.příjm.z fin.vypoř.od jiných veř.roz.		0,000	35,49447	0,000
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		0,000	1 214,34744	0,000
2321	Přijaté neinvestiční dary		0,000	70,00000	0,000
2322	Přijaté pojistné náhrady		0,000	3,88900	0,000
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	předpl.energií, nákl.řízení,EKO-KOM ...	2 292,000	5 745,18169	2 532,520
2329	Ostatní nedaň. příjmy j.n.	ostatní příjmy, projekt: Design modelu metropol.oblastí ČR...	347,740	1 087,70544	269,052
2343	Příjmy dobihajících uhrad z dobyvacího prostoru a z vydobytých nerostů		25,000	25,00000	20,000

Příjmy a financování			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost)	Schválený rozpočet
POL	Text	Poznámka	r. 2021	r. 2021	r. 2022
2460	Splátky půjčených prostř.od obyv.		2,000	55,00000	0,000
	Třída 2 - Nedaňové příjmy - celkem		31 296,78900	38 254,44956	33 132,07200
3111	Příjmy z prodeje pozemků		500,000	500,00000	0,000
3112	Příjmy z prod.ost.nemov.věcí a jejich částí	prodej domů předpokl.dle smluv	0,000	8 003,00000	0,000
3121	Přijaté dary na porizení dlouhodobého majetku		0,000	52,00000	0,000
	Třída 3 - Kapitálové příjmy - celkem		500,000	8 555,00000	0,000
4111	Neinv. přijaté transfery z VPS SR	jednokrat. neucelovy prispevek ze SK na zmírnění dopadu poklasu daňových příjmů (cca 2,4 mil., r. 2021) a jiné drobnější dot.	0,000	2 796,49017	0,000
4112	Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci SDV	výkon st.správy	31 588,300	31 588,30000	31 444,000
4113	Neinv.přijaté transf. ze SF	Zlepšení kvality ovzduší ve městě Jeseník (r. 2021)	0,000	64,90900	0,000
4116	Ostat.neinv.přijaté transfery ze SR	Skola pro vsechny, MAP, Centrum spolecnych aktivit - interier..., a jiné	1 550,000	24 502,61532	93,860
4118	Neinvestiční převody z NF	Centrum společných aktivit - interiér	850,000	1 493,82226	2 827,387
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	z veřejnopráv.smluv	253,530	638,67200	252,930
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Centrum sociálních služeb Jeseník (r. 2021 cca 17,2mil. Kč)	0,000	18 308,41300	0,000
4129	Ostat.neinv.přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně		0,000	976,88900	0,000
4132	Převody z ostatních vlastních fondů		0,000	2 595,85056	0,000
4134	Převody z rozpočtových účtů	Převod do SF, FO	2 533,280	2 533,28000	2 305,274
4140	Převody z vlastních fondů přes rok			5,37600	0,000
4213	Investiční přijaté transfery ze SF	Regenerace sídliste 9. kvetna III. etapa (5 444,161 tis. Kč - r. 2021), auto hybrid (SFŽP 199,999 tis. Kč)	5 444,161	5 644,16099	0,000
4216	Ostatní invest.přijaté transfery ze SR	akce: Oprava místní komunikace ul. Tyršova (r. 2020), Azylový dům, Centrum společných aktivit - interiér	5 966,000	5 513,83114	0,000
4218	Investiční převody z NF	Centrum společných aktivit - interiér	950,000	1 182,40000	617,824
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	Multifunkční hřiště s ledovou plochou (KÚ OK, 1 mil. Kč, r. 2021)	0,000	1 000,00000	0,000
	Třída 4 - Přijaté transfery - celkem		49 135,271	98 845,00944	37 541,275
	Příjmy - celkem		240 589,060	305 830,59900	252 788,347

Příjmy a financování			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost)	Schválený rozpočet
POL	Text	Poznámka	r. 2021	r. 2021	r. 2022
8115	Změna stavu krátkodob.prostř.na BÚ	čerp. zůstatku z předch.r.	36 653,000	150 659,27069	32 317,362
8115	Změna stavu krátkodob.prostř.na BÚ	změn.stav.fond.:FOM + SF	0,000	991,66880	0,000
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	dlouhodobý revolvingový úvěr-čerpání	0,000	27 000,00000	0,000
8124	Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostř.	dlouhodobý revolvingový úvěr	-3 500,000	-3 500,00000	0,000
8124	Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostř.	Budova č.p. 1147/10 na ul. K. Čapka (IPOS) - změna dispozice a úprav prostor užívaných organizačními složkami státu v gesci MPSV + parkoviště pod budovou IPOS (úhrada splátky v r. 2019)	-4 615,400	-4 615,40000	-1 061,530
8124	Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostř.	Most Rejvízská	-1 334,000	-1 334,00000	-1 334,000
8124	Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostř.	Realizace energ.úsporn.opatř.IPOS	-2 664,000	-2 664,00000	-2 664,000
Třída 8 - Financování celkem			24 539,6000	166 537,53949	27 257,832

V Jeseníku 17. 12. 2021

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, ref. Odboru finančního
Schválil: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního