

Schváleno ZM 16. 9. 2021

ř. Text - rozp.výhled	SR 2021	r. 2022	r. 2023	r. 2024
* 1 Daňové příjmy	159 657,000	181 390,00	184 690,00	187 090,00
2 DPFO placená plátcí	27 000,000	30 000,00	31 000,00	32 000,00
3 DPFO placená poplatníky	200,000	1 100,00	1 200,00	1 300,00
4 DP právnických osob	23 000,000	32 000,00	33 000,00	33 000,00
5 DP právnických osob za obce	8 000,000	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6 Daň z nemovitých věcí	7 000,000	7 000,00	7 000,00	7 000,00
7 Daň z přidané hodnoty	72 000,000	82 000,00	83 000,00	84 000,00
8 DPFO vybíraná srážkou	3 600,000	4 000,00	4 000,00	4 000,00
9 Správní poplatky	6 037,000	5 980,00	5 980,00	5 980,00
10 Místní poplatky	8 620,000	9 360,00	9 560,00	9 860,00
11 Oblast hazardních her	3 850,000	3 600,00	3 600,00	3 600,00
12 Ostatní daňové příjmy	350,000	350,00	350,00	350,00
*13 Nedaňové příjmy celkem	31 296,789	32 802,07	32 466,50	31 994,50
14 Příjmy z poskytl. služeb a výrobků, zboží	7 640,000	8 680,00	9 080,00	9 080,00
15 Příjmy z pronájmu	12 743,000	13 885,00	13 695,00	13 385,00
16 Příjmy z úroků	160,659	231,00	231,00	200,00
17 Přijaté sankční platby, odvody PO	8 086,390	7 317,50	7 012,50	7 012,50
18 Příjmy z prodeje nekapitál.maj. a ost.ned.p	2 664,740	2 688,57	2 448,00	2 317,00
19 Přijaté splátky půjček	2,000	0,00	0,00	0,00
*20 Daňové a nedaňové příjmy	190 953,789	214 192,07	217 156,50	219 084,50
21 Provozní dotace (bez pol. 4112 = ř.22)	5 186,810	5 479,40	3 437,83	2 559,89
22 Nein.přij.dotace ze SR v rámci dot.vztahu	31 588,300	31 500,00	31 500,00	31 500,00
*23 BĚŽNÉ PŘÍJMY	227 728,899	251 171,47	252 094,33	253 144,39
24 Příjmy z prodeje invest.maj. a ost.invest.p	500,000	500,00	500,00	500,00
25 Příjmy z prodeje akcií a majetk.podílů	0,000	0,00	0,00	0,00
26 Přijaté dotace (bez pol. 4212 = ř.27)	12 360,161	617,82	11 855,38	16 912,71
27 Inv.přij.dot.ze st.roz.v rámci souhm.dot.v	0,000	0,00	0,00	0,00
*28 PŘÍJMY CELKEM	240 589,060	252 289,29	264 449,71	270 557,10
29 Platy zaměstnanců vč.odvodů	95 955,880	100 492,84	102 459,50	104 370,75
30 Nákup DDHM	2 842,070	2 085,50	1 723,00	1 723,00
31 Nákup materiálu - ostatní, podlimitní věcná břemena	3 325,500	3 208,50	3 048,50	3 048,50
32 Úroky a splátky leasingu	1 869,980	1 022,00	1 191,98	1 021,98
33 Ostatní finanční výdaje	107,000	518,98	207,00	207,00
34 Nákup energií	10 862,500	11 180,00	11 180,00	11 180,00
35 Nákup služeb	35 805,000	42 052,70	37 117,10	37 373,10
36 Opravy a udržování	38 933,500	40 343,00	42 048,00	40 828,00
37 Ostatní nákupy	1 631,310	1 344,01	1 341,00	1 231,00
38 Dopravní obslužnost	0,000	0,00	0,00	0,00
39 Ostatní příspěvky, náhrady a věcné dary	788,000	828,00	833,00	838,00
40 Neinv.transfery podnikatel.sub. a nezisk.or	5 292,000	6 479,71	6 481,70	6 486,70
41 Neinv. transfery rozpočtům	54 202,365	52 251,97	50 636,76	50 290,16
42 Neinv.transfery obyvatelstvu	2 189,000	2 325,00	2 330,00	2 445,00
43 Ostatní neinvestiční transfery	4 924,555	4 444,31	5 051,31	5 058,31
*44 BĚŽNÉ VÝDAJE	258 728,660	268 576,52	265 648,85	266 101,50
45 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (investice - smlouva, rozhodnutí)	6 400,000	1 234,00	1 234,00	1 234,00
*46 VÝDAJE CELKEM	265 128,660	269 810,52	266 882,85	267 335,50
*47 SALDO v rozpočtové skladbě (bez financ.)	-24 539,600	-17 521,23	-2 433,14	3 221,60
48 Uhrazené splátky jistin a dluhopisů	12 113,400	5 059,53	5 998,00	25 498,00
49 Přijaté půjčky Změna stavu na BÚ - částečné zapojení prostředků z	0,000	0,00	0,00	0,00
50 přebytku	36 653,000	25 000,00	10 000,00	23 000,00
*51 FINANCOVÁNÍ	24 539,600	19 940,47	4 002,00	-2 498,00
52 Řízení likvidity	0,000	0,00	0,00	0,00
*53 PŘÍJMY všechny	277 242,060	277 289,29	274 449,71	293 557,10
*54 VÝDAJE všechny	277 242,060	274 870,05	272 880,85	292 833,50
*55 SALDO úplné	0,000	2 419,24	1 568,86	723,60
*56 Provozní přebytek	-30 999,761	-17 405,05	-13 554,52	-12 957,11
*57 Rozdíl provozního přebytku a spl. jistiny	-43 113,161	-22 464,58	-19 552,52	-38 455,11
*58 Dluhová základna	223 042,089	246 192,07	249 156,50	251 084,50
*59 Dluhová služba	13 983,380	6 081,53	7 189,98	26 519,98
*60 Dluhová služba / dluhová základna (v %)	0,063	2,47%	2,89%	10,56%

V Jeseníku 17. 9. 2021

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Schválil: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního