

Schválený rozpočet města na r. 2019

Schváleno ZM 13. 12. 2018

Příjmy a financování /v tis. Kč/			Rozpočet r. 2018	Upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost) r. 2018	Rozpočet r. 2019
POL	Text	Poznámka			
1111	Daň z příjmů FO placená plátcí		29 000,000	30 000,00000	35 000,000
1112	Daň z příjmů fyz.osob placená poplatníky		2 000,000	500,00000	500,000
1113	Daň z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou		2 500,000	2 900,00000	3 000,000
1121	Daň z příjmů právnických osob		29 000,000	28 983,50000	31 000,000
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		6 000,000	4 902,57000	6 000,000
1211	Daň z přidané hodnoty		62 306,810	65 406,81000	68 000,000
1332	Poplatky za znečištění ovzduší		7,000	7,00000	7,000
1334	Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu		25,000	25,00000	25,000
1335	Popl.za odnětí pozemků plnění fce lesa		15,000	15,00000	15,000
1340	Popl.za provoz syst.shromážd., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů		6 500,000	6 525,00000	6 500,000
1341	Poplatek ze psů		270,000	270,00000	270,000
1342	Popl. za lázeňský nebo rekreační pobyt		2 000,000	2 000,00000	2 000,000
1343	Poplatek ze užívání veřejného prostr.		300,000	300,00000	300,000
1346	Poplatek za povolení vjezdu do vybr.míst		15,000	15,00000	14,000
1353	Příj.-zk.z odbor.způs.od žad.řid.oprav.		400,000	400,00000	400,000
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl....		0,000	0,00000	0,000
1361	Správní poplatky	správ.popl.za povol.VHP	10,000	47,00000	20,000
1361	Správní poplatky	Odbor obecní živnost.úřad	355,000	355,00000	355,000
1361	Správní poplatky	Odbor správní	1 470,000	1 470,00000	1 500,000
1361	Správní poplatky	Odbor životního prostředí	120,000	120,00000	130,000
1361	Správní poplatky	Odbor dopravy a silničního hospodářství (ORJ 10)	2 800,000	3 830,00000	3 500,000
1361	Správní poplatky	Odbor dopravy a silničního hospodářství (ORJ 11)	100,000	220,00000	200,000
1361	Správní poplatky	Odbor staveb.úřadu a územního plánování	1 700,000	800,00000	600,000
1361	Správní poplatky	Útvar tajemníka MěÚ Jeseník	0,000	0,23000	0,000
1381	Daň z hazardních her		15 500,000	15 500,00000	8 000,000
1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výher. hracích přístrojů		0,000	0,00000	0,000
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů		500,000	500,00000	0,000
1511	Daň z nemovitých věcí		7 500,000	7 500,00000	7 500,000
	Třída 1 - Daňové příjmy - celkem		170 393,810	172 592,11000	174 836,000
2111	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků	rezidenční stani (ODSH), vstupne-let.koupal., IPOS, bytovy, nebytový fond	7 750,000	7 236,00000	7 350,000
2112	Příjmy z prodeje zboží (nákoup.k prodeji)	IC	200,000	290,00000	250,000
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	Věcná břemena	81,000	243,00000	200,000

Příjmy a financování			Upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost)		
POL	Text	Poznámka	Rozpočet r. 2018	r. 2018	Rozpočet r. 2019
2122	Odvody příspěvkových organizací	odvody z odpisů	4 998,000	4 959,00000	6 223,000
2131	Příjmy z pronájmu pozemků		560,000	550,00000	550,000
2132	Příjmy z pronáj.ostat.nemovit.a jejich část.	byty, IPOS	5 500,000	5 500,00000	5 250,000
2132	Příjmy z pronáj.ostat.nemovit.a jejich část.	MFC-nájem Obchodní centrum+hotel Slovan	1 144,000	1 180,00000	1 180,000
2132	Příjmy z pronáj.ostat.nemovit.a jejich část.	kotelny	1 445,000	1 461,00000	1 445,000
2132	Příjmy z pronáj.ostat.nemovit.a jejich část.	ostatní (nebyty-předpl.náj., sportovní hala,reklam.tab.)	1 900,000	2 233,00000	2 342,000
2132	Příjmy z pronáj.ostat.nemovit.a jejich část.	nová třídírna (včetně DPH)	2 010,000	2 010,00000	2 010,000
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	domovní kotelny	450,000	450,00000	466,000
2141	Příjmy z úroků (část)	běžné účty	0,000	0,92720	0,000
2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend		0,000	0,00000	0,000
2143	Kurzové rozdíly v příjmech		0,000	0,00000	0,000
2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního maj.		0,000	0,00000	0,000
2212	Sankční platby přijaté od jiných subj.	pokuty - Oddělení investic	0,000	0,00000	0,000
2212	Sankční platby přijaté od jiných subj.	pokuty - Útvar tajemníka MěÚ Jeseník	200,000	370,00000	250,000
2212	Sankční platby přijaté od jiných subj.	pokuty - Odbor obec.živn.úřad	25,000	25,00000	25,000
2212	Sankční platby přijaté od jiných subj.	pokuty - Odbor správní	100,000	100,00000	100,000
2212	Sankční platby přijaté od jiných subj.	pokuty - Odbor životního prostředí	30,000	30,00000	30,000
2212	Sankční platby přijaté od jiných subj.	Odb.dopravy (ORJ 10)	1 650,000	1 730,00000	1 860,000
2212	Sankční platby přijaté od jiných subj.	Odb.dopravy (ORJ 11)	0,000	0,00000	0,000
2212	Sankční platby přijaté od jiných subj.	Odbor staveb.úřadu a územního plánování	0,000	18,00000	0,000
2212	Sankční platby přijaté od jiných subj.	Městská policie	0,000	0,00000	0,000
2212	Sankční platby přijaté od jiných subj.	Oddělení vnitřní správy	0,000	6,00000	0,000
2212	Sankční platby přijaté od jiných subj.	Oddělení majetku	0,000	0,00000	0,000
2222	Ost.příjm.z fin.vypoř.od jiných veř.roz.		0,000	0,00000	0,000
2226	Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi obcemi		0,000	0,00000	0,000
2229	Ostatní přijaté vratky transferů		0,000	0,00000	0,000
2310	Příjmy z prodeje krátkodob.a drob.DM		0,000	5,60000	0,000
2322	Přijaté pojistné náhrady		0,000	155,80000	1,000
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr.	předpl.energií, nákl.řízení,EKO-KOM ...	2 123,000	4 097,73100	2 133,000
2329	Ostatní nedaň. příjmy j.n.		1,000	1,00000	0,000
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru...		30,000	30,00000	30,000
2412	Splátky půjč.prostř.od pod.nefin.subjek.		0,000	0,00000	0,000
2420	Splátky půjč.prostř.od OPS a pod.subjek.		0,000	183,83400	0,000
2460	Splátky půjčených prostř.od obyv.		0,000	4,00000	2,000
	Třída 2 - Nedaňové příjmy - celkem		30 197,000	32 869,89220	31 697,000

Příjmy a financování			Rozpočet	Upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost)	Rozpočet
POL	Text	Poznámka	r. 2018	r. 2018	r. 2019
3111	Příjmy z prodeje pozemků		500,000	1 500,00000	500,000
3112	Příjmy z prod.ost.nemov.věcí a jejich částí	prodej domů předpokl.dle smluv	0,000	735,00000	0,000
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		0,000	30,00000	0,000
	Třída 3 - Kapitálové příjmy - celkem		500,000	2 265,00000	500,000
4111	Neinv. přijaté transfery z VPS SR		0,000	794,75700	0,000
4112	Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci SDV	výkon st.správy	25 000,000	26 439,00000	26 400,000
4116	Ostat.neinv.přijaté transfery ze SR	Skola pro všechny, APK, Centrum společných aktivit - interiér..., a jiné	8 855,490	18 618,05008	16,730
4118	Neinvestiční převody z NF	Centrum společných aktivit - interiér	0,000	244,89185	284,460
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	z veřejnopráv.smluv	343,500	626,92300	342,600
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		0,000	13 314,20000	0,000
4129	Ostat.neinv.přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně		0,000	340,00000	0,000
4132	Převody z ostatních vlastních fondů		0,000	0,00000	0,000
4134	Převody z rozpočtových účtů	Převod do SF, FO	1 589,620	1 589,62000	1 607,620
4216	Ostatní invest.přijaté transfery ze SR	Centrum společných aktivit - stavební část, Sociální bydlení Tylova 652	6 480,610	13 796,73256	21 234,480
4218	Investiční převody z NF	Centrum společných aktivit - interiér	0,000	871,95272	1 830,050
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		0,000	35,00000	0,000
	Třída 4 - Přijaté transfery - celkem		42 269,220	76 671,12721	51 715,940
	Příjmy - celkem		243 360,030	284 398,12941	258 748,940
8115	Změna stavu krátkodob.prostř.na BU	čerp. zůstatku z předch.r.	17 020,340	148 049,41347	10 000,000
8115	Změna stavu krátkodob.prostř.na BU	změn.stav.fond.:FOM + SF	0,000	159,61700	0,000
8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	krátkodobý revolvingový úvěr	0,000	0,00000	0,000
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	dlouhodobý revolvingový úvěr-čerpání	11 000,000	16 900,00000	0,000
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	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	0,000	29 283,80000	0,000
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	Most Rejvízská	0,000	1 206,76663	0,000
8124	Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostř.	dlouhodobý revolvingový úvěr	0,000	0,00000	-11 000,000
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)	-3 750,000	-3 750,00000	-4 286,000

Příjmy a financování			Rozpočet	Upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost)	Rozpočet
POL	Text	Poznámka	r. 2018	r. 2018	r. 2019
8124	Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostř.	Most Rejvízská	-1 250,000	-1 250,00000	-1 334,000
8124	Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostř.	Realizace energ.úsporn.opatř.IPOS	-2 664,000	-2 664,00000	-2 664,000
8124	Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostř.	Odkup nemovit.Moravolen-úvěr v r. 2008	-206,000	-206,00000	0,000
8124	Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostř.	Rozvoj třídiřny druhotných surovin	-1 410,000	-1 410,00000	-1 410,000
	Třída 8 - Financování celkem		18 740,340	186 319,59710	-10 694,000
V Jeseníku 14. 12. 2018 Zpracovala: Frenštátská, ref. Odboru finančního Schválil: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního					