

Schválený rozpočet města Jesenice pro rok 2022

Příjmy celkem:	89 053 304
Financování	21 836 623
Celkové zdroje :	110 889 927
Běžné výdaje :	43 982 102
Kapitálové výdaje	51 124 825
Splátky	15 783 000
Výdaje celkem :	110 889 927

Tabulka k rozpočtu na rok 2022

řádek	závazný ukazatel	minim. v Kč	maxim. v Kč
P	Příjmy celkem	89 053 304	
P.1.	daňové příjmy	31 760 667	
P.2.	nedaňové příjmy	11 892 145	
P.3.	kapitálové příjmy	2 400 000	
P.4.	dotace	43 000 492	
V	Výdaje celkem		95 106 927
V.1.	provozní výdaje celkem		43 982 102
V.2.	investiční výdaje		51 124 825
	Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím		
V.1.1.	neinvestiční příspěvky ZŠ		2 342 000
	finanční vztahy ke třetím osobám		
V.1.2.	Dotace ostatním subjektům		995 108
V.1.3.	Pečovatelská služba N.Strašecí		580 000
F	Financování		6 836 623
F.1.	změna stavu peněžních prostředků		6 053 623
F.2.	splátka úvěru na koupi čp. 420		15 783 000
F.3.	úvěr na předfinancování projektů		15 000 000

Datum : 08.11.2021
 Sestavil : Ing. Jan Polák

Schválený rozpočet na rok 2022

		schválený rozpočet 2021	upravený rozpočet 2021	očekávané plnění 2021	návrh rozpočtu 2022	
par.	pol.	Daňové příjmy				
		Kč				
	1111	Daň z příjmů FO ze ZČ	6 998 947	6 998 947	4 627 124	4 800 000
	1112	Daň z příjmů FO ze sam.výd.čin.	101 848	101 848	229 468	200 000
	1113	Daň z příjmů FO kapitál.výnosů	636 550	636 550	762 414	750 000
	1121	Daň z příjmů právnických osob	3 972 072	3 972 072	5 964 355	5 600 000
	1211	Daň z přidané hodnoty	13 303 895	13 303 895	14 205 366	15 000 000
	1334	Odvody za odnění půdy ze zeměd.půd.f.	0	1 041	1 041	
	1335	Poplatky za odnětí pozemků pln. fun.lesa	0	5 799	9 373	
	1337	Poplatek za komunální odpad	1 302 129	1 302 129	1 302 129	1 300 000
	1341	Poplatek ze psů	71 000	71 000	65 000	65 000
	1342	Poplatek za rekreační pobyt	200 000	200 000	168 241	170 000
	1343	Popl.za užívání veř.prostranství	11 000	105 200	105 500	10 000
	1349	zrušené místní poplatky	0	0	0	0
	1361	Správní poplatky	142 000	142 000	172 000	150 000
	1381	Daň z hazardních her	157 000	157 000	168 900	168 900
	1385	Dílčí daň z technický her	1 600 000	1 600 000	1 500 000	1 500 000
	1511	Daň z nemovitostí	2 050 000	2 050 000	2 046 767	2 046 767
		Daňové příjmy celkem	30 546 441	30 647 481	31 327 678	31 760 667
par.	pol.	Nedaňové příjmy				
		Kč				
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyv.	68 198	68 198	96 218	218 409
1031		Podpora ostatních produkčních činností	0	0	0	0
1032		Lesní hospodářství	1 500 000	2 325 028	4 640 440	4 000 000
2142		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	17 348	17 348	0
2310		Pitná voda	10 000	60 000	55 500	7 000
2321		Odvádění odpadních vod	0	0	0	0
2341		Vodní díla v zeměd.krajině	5 000	5 000	5 000	5 000
3113		Základní škola				400 000
3313		Kino	36 000	36 000	28 355	30 000
3314		Knihovna	7 000	7 000	4 969	5 000
3319		Ostatní záležitosti kultury	519 550	519 550	244 839	339 550
3326		Pořízení,zachování a obnova hod. m.kul.	0	0	1 000	0
3399		Kulturní komise	41 500	41 500	9 808	41 500
3429		zájmová činnost a rekreace	24 000	32 500	35 000	24 000
3611		Podpora individuální bytové výstavby	7 105	7 105	0	6 316
3612		Bytové hospodářství	5 157 634	5 157 634	4 285 731	5 346 000
3613		Nebytové hospodářství	237 421	251 041	340 279	252 570
3632		Pohřebnictví	2 000	12 922	13 197	2 000
3634		Lokální zásobování teplem	217 800	217 800	217 800	217 800
3639		Komunální služby a územní rozvoj	330 000	641 664	594 663	320 000
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	145 000	145 000	195 587	145 000
3725		Využívání komunálních odpadů	295 000	295 000	297 589	295 000
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 000	1 450	450	1 000
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	20 000	45 500	48 523	20 000
5512		Požární ochrana	140 000	140 000	88 100	140 000
6171		Činnost místní správy	72 000	72 000	55 996	63 000
6310		Ostatní příjmy z fin.operací	13 000	13 000	3 687	13 000
6409	2211	Sankční platby přijaté od státu	0	0	0	0
		Nedaňové příjmy celkem	8 849 208	10 112 239	11 280 079	11 892 145
par.	pol.	Kapitálové příjmy				
		Kč				
2321		přijaté dar-kanalizace Hliniště	0	0	0	0
3326		přijaté dary na pořízení dlouh. Majetku	0	1 000	0	0
3612		Bytové hospodářství	1 895 470	2 925 470	2 862 853	2 000 000
3639		Komunální služby a územní rozvoj	200 000	295 240	977 690	400 000
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	0	0	0
		Kapitálové příjmy celkem	2 095 470	3 221 710	3 840 543	2 400 000
par.	pol.	Dotace				
		Kč				
	4111	Neinv.přijaté dotace z všeob.pokl.správy	0	468 281	484 867	0
	4112	Neinv.přijaté dotace ze st.rozp.	3 037 400	3 144 100	3 144 100	3 144 100
	4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze SR	1 417 566	3 225 748	2 925 807	646 797
	4122	Neinv.přijaté transfery od krajů	0	565 518	656 368	0

	4211	Investiční přijaté transfery z VPS	10 344 709	10 344 709	10 344 709	0
	4213	Ost.investiční přijaté dotace ze st.fondů				11 286 802
	4216	Ost.investiční přijaté dotace ze SR	28 946 244	28 326 244	17 779 744	23 265 733
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	1 412 644	810 340	222 696	687 060
6330		převody vlastním fondům v rozpočtech	4 970 000	4 970 000	4 285 070	3 970 000
		Dotace celkem	50 128 563	51 854 940	39 843 361	43 000 492
		Příjmy celkem	91 619 682	95 836 370	86 291 661	89 053 304
	par.	Běžné výdaje	Kč			
	1014	Ozdrav.hosp.zvířat-zajištění útulku	49 000	49 088	43 249	50 000
	1032	Lesní hospodářství	1 507 876	2 214 392	2 770 034	2 657 876
	1037	Celospolečenské funkce lesů			1 755	
	1036	Správa v lesním hosp.	562 000	562 000	591 545	592 000
	2142	Ubytování a stravování	216 491	216 491	70 794	830 263
	2212	Silnice	240 000	517 203	478 165	1 126 603
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	45 000	45 000	76 581	95 000
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0	0	0	0
	2223	Bezpečnost silničního provozu	6 000	6 285	6 285	6 285
	2293	Dopravní obslužnost	105 000	152 820	152 820	340 000
	2310	Pitná voda	85 300	205 149	134 017	63 538
	2321	Odvádění odpadních vod	5 000	5 000	5 000	0
	2341	Vodní díla v zeměd.krajině	802	1 223 106	1 080 621	802
	3111	Předškolní zařízení	23 630	26 608	30 465	26 000
	3113	Základní škola	2 387 823	2 742 711	2 724 458	2 651 028
	3313	Kino	66 500	69 000	47 837	76 034
	3314	Knihovna	302 750	303 527	303 030	324 801
	3315	Činnost muzeí	0	39 338	55 788	10 000
	3319	Ostatní záležitosti kultury - KD	801 400	801 400	466 508	850 300
	3326	Obnova místních památek-křížky	20 000	20 000	0	50 000
	3399	Ostatní záležitosti kultury - kulturní komise	299 000	299 198	113 702	304 000
	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	20 000	20 000	0	15 000
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	10 000	10 000	10 000	10 000
	3429	ostatní zájmová činnost-stánek,stezka	25 000	25 000	0	25 000
	3511	Všeobecná ambulantní péče	4 200	4 200	3 500	3 500
	3612	Bytové hospodářství	4 851 817	4 913 204	4 875 028	5 088 746
	3613	Nebytové hospodářství	547 340	457 261	443 778	586 000
	3631	Veřejné osvětlení	545 221	555 964	677 293	805 306
	3632	Pohřebnictví	287 500	498 740	73 748	699 145
	3634	Lokální zásobování teplem	50 500	50 500	175	51 000
	3635	Územní plánování	0	42 350	42 350	
	3636	územní rozvoj	42 000	42 000	0	42 000
	3639	Komunální služby a územní rozvoj	45 000	64 725	64 225	45 000
	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	482 000	533 674	632 450	632 000
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 278 739	2 275 140	2 174 401	2 303 000
	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	47 100	47 100	47 100	47 100
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 548 500	5 032 365	4 826 565	5 414 600
	4351	Pečovatelská služba	580 000	580 000	472 080	580 000
	5213	Krizové řízení	170 000	170 000	10 358	170 000
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0	141 800	0	0
	5512	Požární ochrana	720 500	883 500	792 992	682 556
	6112	Zastupitelstva obcí	1 996 000	1 996 000	1 996 000	2 152 600
	6114	Volby do parlamentu ČR	0	82 000	40 963	
	6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0	10 000	10 706	0
	6171	Činnost místní správy	7 141 783	7 432 530	7 381 057	7 669 910
	6310	Ostatní výdaje z finan.operací	310 000	310 000	280 000	310 000
	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	330 000	330 000	330 000	330 000
	6330	Převody fondům	4 970 000	4 970 000	4 321 131	3 970 000
	6399	Ostatní finanční operace	300 000	3 587 760	1 490 398	1 300 000
	6402	Finanční vypořádání min. Let	0	1 043	1 043	0
	6409	Ostatní činnosti jinde nespecifik.	810 008	824 008	743 748	995 108
		Běžné výdaje celkem	37 836 780	45 389 180	40 893 742	43 982 102
	par.	Kapitálové výdaje	Kč			
	1032	Lesní hospodářství	0	199 999	199 999	0
	1037	Celospolečenské funkce lesů	280 000	290 464	290 464	10 682 119

2142	Ubytování a stravování	0	0	0	0
2212	Silnice	1 684 796	1 684 796	0	3 684 796
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 674 605	8 611 392	383 586	13 222 536
2321	Odvádění odpadních vod	600 000	600 000	0	1 000 000
2341	Vodní díla v zeměd.krajině	2 517 613	1 335 309	1 552 740	84 700
3111	Mateřská škola	24 763 357	34 977 044	35 257 958	176 963
3113	Základní škola	364 266	20 570	20 570	607 000
3315	Činnosti muzeí a galerií	125 000	85 662	0	125 000
3319	Ostatní záležitosti kultury	0	0	0	0
3322	Zachování a obnova kulturních památek	0	0	0	0
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0	0	0	0
3421	Využití volného času dětí a mládeže	0	0	0	0
3612	Bytové hospodářství	24 629 496	24 229 496	6 960 734	18 591 711
3613	Nebytové hospodářství	0	0	212 290	1 500 000
3631	Veřejné osvětlení	2 510 673	2 510 673	2 783 837	500 000
3632	Pohřebnictví	0	0	0	0
3633	Výstavba místních inženýrských sítí-Hliniš	0	0	0	0
3634	Lokální zásobování teplem	0	0	0	0
3635	Územní plánování	550 000	550 000	0	550 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj-nákup pozemků	400 000	400 000	120 835	400 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	2 799 847	2 797 122	2 867 607	0
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	0	20 570	20 570	0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	73 087	73 087	0
5512	Požární ochrana	8 518 619	8 518 619	8 518 619	0
6171	Činnost místní správy	36 300	229 256	338 195	0
6409	Ostatní činnosti jinde nespecifik.	0	0	0	0
	Kapitálové výdaje celkem	78 454 572	87 134 059	59 601 091	51 124 825
	Výdaje celkem	116 291 352	132 523 239	100 494 833	95 106 927
	Změna stavu peněžních prostředků (P-V)	-24 671 670	-36 686 870	-14 203 172	-6 053 623

pol.	Financování	Kč			
8115	Změna stavu prostředků na bankov.účetech	-26 717 582	-38 732 782	-15 294 172	-6 836 623
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0	0	0	15 000 000
8124	Uhrazené splátky dlouh.přijatých půjč. pro rozdíl	2 045 912	2 045 912	1 091 000	15 783 000
		-24 671 670	-36 686 870	-14 203 172	-6 053 623