

OBEC JESENÍK NAD ODRU

ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2016

V TISÍCÍCH KČ

§	Text	Daň z příjmu f.o. ze ZČ	Daň z příjmu f.o. ze SVČ	Daň z příjmu f.o. vybíraná srážkou	Daň z příjmu právnických osob	Daň z přidané hodnoty	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	Poplatek ze psů	Poplatek za užívání veřejného prostranství	Úvod z loterií a podobných her kromě VHP	Odvod z výherních hracích přístrojů	Správní poplatky	Daň z nemovitých věcí	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Příjmy z prodeje zboží	Věcná břemena	Příjmy z pronájmu pozemků	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	Příjmy z pronájmu movitých věcí	Pronájem majetku j.n.	Úroky	Podíly ze zisku a dividend	Přijaté neinvestiční dary	Přijaté kap. příspěvky a náhrady	Prodej pozemků	Neinv. přijaté dotace ze SR v rámci SDV	Dotace z úřadu práce na VPP	Sociální fond	Součet r. 2016	Součet r. 2015	Rozdíl 2016-2015 v tis. Kč	Index 2016/2015 v %	
	Položka	1111	1112	1113	1121	1211	1340	1341	1343	1351	1355	1361	1511	2111	2112	2119	2131	2132	2133	2139	2141	2142	2321	2324	3111	4112	4116	XXXX	Součet	Součet			
	Bez OdPa	4400	130	470	4400	9000	800	60	20	70	5	30	1900														536,9	1547	182,6	23551,5	21250,9	2300,6	110,83%
1012	Zemědělství																169													169,0	169,0	0,0	100,00%
1032	Les													600																600,0	800,0	-200,0	75,00%
1070	Rybářství																26													26,0	26,0	0,0	100,00%
2310	Pitná voda													210																210,0	170,0	40,0	123,53%
2321	Kanalizace a ČOV													690																690,0	600,0	90,0	115,00%
3314	Knihovny													5																5,0	5,0	0,0	100,00%
3349	Zpravodaj + internet Hůrka													10										10						20,0	20,0	0,0	100,00%
3392	KS Jeseník													150	70				20	5			70	40						355,0	305,0	50,0	116,39%
3399	Slavnosti obce																						60							60,0	70,0	-10,0	85,71%
3612	Bytové hospodářství													350																1400,0	1359,0	41,0	103,02%
3613	Nebytové hospodářství													200																370,0	400,0	-30,0	92,50%
3632	Pohřebnictví																			10										10,0	8,0	2,0	125,00%
3639	Komunální služby															60	73													133,0	633,0	-500,0	21,01%
3722	Sběr a svoz komunál. odpadu													30																30,0	30,0	0,0	100,00%
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů													30																30,0	30,0	0,0	100,00%
3725	Platby EKO-KOMu																							130						130,0	130,0	0,0	100,00%
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zeleň													5																5,0	5,0	0,0	100,00%
4350	Domov pro seniory													150																280,0	269,0	11,0	104,09%
6171	Činnost místní správy													4	10					1,5				25						40,5	30,0	10,5	135,00%
6310	Obecné příjmy a výdaje z f.o.																				2	50								52,0	53,0	-1,0	98,11%
	Celkem	4400	130	470	4400	9000	800	60	20	70	5	30	1900	2434	80	60	268	1370	6,5	10	2	50	130	205	0	536,9	1547	182,6	28167,0	26362,9	1804,1	106,84%	

ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2016

V TISÍCÍCH KČ

§, POL	Text	Celkem
	Bez §, v tom:	23551,5
1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	4400,0
1112	Daň z příjmu fyzických osob, podávající příznání	130,0
1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	470,0
1121	Daň z příjmu právnických osob	4400,0
1211	Daň z přidané hodnoty	9000,0
1340	Poplatek za komunální odpad	800,0
1341	Poplatek ze psů	60,0
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	20,0
1351	Odvod z loterií a jiných podobných her kromě VHP	70,0
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	5,0
1361	Správní poplatky	30,0
1511	Daň z nemovitostí	1900,0
4112	Neinvestiční dotace v rámci SDV	536,9
4116	Dotace z úřadu práce na VPP	1547,0
	Sociální fond (pol. 4134, 2460, 2141)	182,6
1012	Zemědělství	169,0
1032	Les	600,0
1070	Rybářství	26,0
2310	Pitná voda	210,0
2321	Kanalizace - stočné	690,0
3314	Knihovny	5,0
3349	Zpravodaj	20,0
3392	Kulturní domy	355,0
3399	Slavnosti obce	60,0
3612	Bytové hospodářství	1400,0
3613	Nebytové hospodářství	370,0
3632	Pohřebnictví	10,0
3639	Komunální služby	133,0
3722	Sběr a svoz komunál. odpadu	30,0
3723	Poplatky - sběrný dvůr	30,0
3725	Platby EKO-KOMu	130,0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5,0
4350	Domov pro seniory	280,0
6171	Činnost místní správy	40,5
6310	Obecné příjmy a výdaje z f.o.	52,0
	Celkem	28167,0

ROZPOČET VÝDAJŮ NA ROK 2016

V TISÍCÍCH KČ

§	Text	Celkem
1014	Deratizace	20,0
1032	Lesní hospodářství	900,0
2212	Silnice	120,0
2221	Doprav. obslužnost	100,0
2310	Pitná voda	120,0
2321	Čistička, kanalizace	1060,0
3111	Mateřská škola	1046,5
3117	První stupeň základních škol	404,4
3314	Knihovny	25,0
3319	Kronika	20,0
3341	Místní rozhlas	20,0
3349	Jesenický zpravodaj, internet Hůrka	94,0
3392	Kulturní domy	750,0
3399	KPOZ, slavnosti, osadní výbory	350,5
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	80,0
3429	Ost. zájmová činnost a rekreace	240,0
3511	Zdrav. středisko	76,0
3612	Byt. hospodářství	200,0
3613	Nebytové hospodářství	10,0
3631	Veřej. osvětlení	470,0
3632	Hřbitov	10,0
3639	Komunální služby	2320,0
3721	Nebezpečný odpad	80,0
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	700,0
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	400,0
3745	Veřejná zeleň	130,0
4350	Domov pro seniory	210,0
5512	Hasiči Hůrka	146,3
5311	Přestupky	60,0
6112	Zastupitelé	1623,0
6171	Správa ObÚ	4700,0
6310	Poplatky	24,6
6320	Pojištění	380,0
6330	Převody vlastním fondům	70,0
6409	Ost. činnosti, rezerva na investice	7852,0
	Celkem	24812,3

Objemy neinvestičních prostředků určené pro příspěvkové organizace:

Mateřská škola Jeseník nad Odrou

841 500,00 Kč

Základní škola Jeseník nad Odrou

404 400,00 Kč

OBEC JESENÍK NAD ODROU

Rozpočet financování v roce 2016

POL	Text	Částka v tis. Kč
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0,0
	Kladné financování celkem	0,0
8124	Splátky úvěru na hasičské auto	1668,9
8124	Splátky úvěru na kanalizaci	1685,8
	Záporné financování celkem	3354,7

3354,7

OBEC JESENÍK NAD ODROU

Plánované akce na rok 2016

Název	Částka realizace
Projektová dokumentace (chodník Jeseník, mosty, zahrada u MŠ, víceúčelové hřiště u ZŠ, odstavné plochy a rozšíření komunikace u bytovek, komunikace Polouvsí, cyklostezka Jes.-Hůrka a Jeseník-Vražné, byt. dům Blahutovice, obchod Blahutovice, rozhledna Blahutovice, trkač Hrabětice, veřejné osvětlení)	1 500 000,00
Věcná břemena - plynofikace	500 000,00
Oprava místních komunikací	400 000,00
Veřejné osvětlení, výměna LED, rozšíření	400 000,00
Dětská hřiště - dětské prvky (doplnění)	300 000,00
Služební auto VPP	250 000,00
Cyklostezka Odra, Morava, Dunaj	200 000,00
Opravy bytů	200 000,00
Mobiliář centra obcí + informační tabule	200 000,00
Přeložka O2 v Polouvsí	200 000,00
Opravy drobných sakrálních staveb	100 000,00
Ošetření zeleně	100 000,00
Přestavba sklepních prostor MŠ Jeseník nad Odrou	100 000,00
Rekonstrukce trávníku ve sportovním areálu	80 000,00
Zaměření vodovodu Blahutovice	50 000,00
Kulturní dům (škola) Hůrka	
Kulturní dům Polouvsí	
Místní komunikace Polouvsí	
Přístřešek na auto - HZ Hůrka + vjezd	
Reklamní předměty	
Restaurace Jeseník	
Celkem	4 580 000,00

OBEC JESENÍK NAD ODROU

Rozpočet sociálního fondu na rok 2016

ODPA	POL	Příjmy	Kč
	4134	Příděl	70000,00
6310	2141	Ostatní příjmy - úroky	100,00
	2460	Splátka půjček	112500,00
		Celkem	182600,00

ODPA	POL	Výdaje	Kč
6171	5169	Příspěvek na stravování zaměstnanců	30000,00
6171	5169	Rekreace a zájezdy	75000,00
6171	5169	Kultura a tělovýchova	10000,00
6171	5499	Penzijní připojištění	6000,00
6171	5194	Dary věcné i peněžní	10000,00
6310	5163	Ostatní čerpání - poplatky	1600,00
6171	5660	Poskytnuté půjčky	50000,00
		Celkem	182600,00