

OBEC JESENÍK NAD ODROU

ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2018

V TISÍCÍCH KČ

POL/§	Text	Návrh rozpočtu 2018	Očekávaná skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2017
1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	5770,0	4600,0	4600,0
1112	Daň z příjmu fyzických osob, podávající příznání	150,0	100,0	60,0
1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	480,0	450,0	450,0
1121	Daň z příjmu právnických osob	5250,0	5000,0	5000,0
1122	Daň z příjmu právnických osob za obec	1000,0	1697,0	800,0
1211	Daň z přidané hodnoty	12300,0	10000,0	9500,0
1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	0,0	8,0	0,0
1340	Poplatek za komunální odpad	800,0	800,0	800,0
1341	Poplatek ze psů	62,0	62,0	62,0
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	22,0	22,0	22,0
1351	Odvod z loterií a jiných podobných her kromě VHP	0,0	0,0	90,0
1361	Správní poplatky	30,0	30,0	30,0
1381	Daň z hazardních her	100,0	90,0	0,0
1382	Zrušený odvod z loterií	0,0	33,0	0,0
1511	Daň z nemovitostí	2100,0	2100,0	2100,0
2460	Splátky půjček ze sociálního fondu	100,0	132,0	120,0
4111	Neinvestiční dotace na volby	0,0	106,6	0,0
4112	Neinvestiční dotace v rámci SDV	600,2	562,5	562,5
4116	Dotace z úřadu práce na VPP	30,0	2013,3	1190,0
4122	Dotace z MSK na lesní hospodářství	0,0	258,1	270,7
4216	Inv. dotace ze SR	0,0	2759,5	0,0
4222	Inv. dotace z MSK - zateplení tělocvičny	36,2	289,7	0,0
1012	Zemědělství	155,0	195,0	195,0
1032	Les	400,0	700,0	700,0
1070	Rybářství	26,0	26,0	26,0
2212	Silnice	0,0	1,2	0,0
2310	Pitná voda	275,0	240,0	240,0
2321	Kanalizace - stočné	750,0	750,0	750,0
3111	Mateřská škola	0,0	3,2	0,0
3314	Knihovny	4,0	4,0	4,0
3349	Zpravodaj	35,0	35,0	25,0
3392	Kulturní domy	320,0	555,0	355,0
3399	Slavnosti obce	100,0	80,0	80,0
3511	Zdravotní středisko	0,0	3,0	0,0
3612	Bytové hospodářství	1500,0	1500,0	1500,0
3613	Nebytové hospodářství	335,0	335,0	335,0
3632	Pohřebnictví	10,0	10,0	10,0
3639	Komunální služby	462,0	615,0	467,0
3722	Sběr a svoz komunál. odpadu	15,0	15,0	15,0
3723	Poplatky - sběrný dvůr	35,0	35,0	35,0
3725	Platby EKO-KOMu	300,0	265,0	150,0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6,0	5,0	5,0
4350	Domov pro seniory	290,0	290,0	290,0
6171	Činnost místní správy	34,7	40,6	40,6
6310	Obecné příjmy a výdaje z f.o.	1,0	17,0	26,0
6310	Úroky ze sociálního fondu	0,2	0,2	0,2
6330	Vnitřní převody mezi účty vč. účtu sociálního fondu	90,0	20094,0	94,0
	Celkem	33974,3	56927,9	31000,0

OBEC JESENÍK NAD ODROU

ROZPOČET VÝDAJŮ NA ROK 2018

V TISÍCÍCH KČ

§	Text	Návrh rozpočtu 2018	Očekávaná skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2017
1014	Deratizace, odchyt psů	40,0	70,0	40,0
1032	Lesní hospodářství	900,0	900,0	900,0
2212	Silnice	120,0	8720,0	6420,0
2219	Chodníky, cyklostezky	0,0	1974,0	1974,0
2292	Doprav. obslužnost	100,0	105,0	100,0
2310	Pitná voda	120,0	120,0	120,0
2321	Čistička, kanalizace	1608,2	1060,0	1060,0
3111	Předškolní zařízení	910,0	862,2	842,2
3117	První stupeň základních škol	560,4	612,7	404,4
3314	Knihovny	75,0	25,0	25,0
3319	Kronika	20,0	20,0	20,0
3322	Kulturní památky	0,0	150,0	150,0
3326	Drobné sakrální stavby	25,0	125,0	125,0
3341	Místní rozhlas	20,0	20,0	20,0
3349	Jesenický zpravodaj, internet Hůrka	94,0	94,0	94,0
3392	Kulturní domy	800,0	3929,0	2982,0
3399	KPOZ, slavnosti, osadní výbory	436,0	586,0	586,0
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	80,0	224,9	322,0
3421	Dětská hřiště	0,0	100,0	0,0
3429	Ost. zájmová činnost a rekreace	257,0	240,0	240,0
3511	Zdravotní středisko	75,0	75,0	75,0
3612	Bytové hospodářství	240,0	865,0	465,0
3613	Nebytové hospodářství	10,0	160,0	10,0
3631	Veřejné osvětlení	500,0	640,0	500,0
3632	Hřbitov	10,0	10,0	10,0
3635	Územní plánování	0,0	235,0	0,0
3639	Komunální služby	1466,0	5963,0	4572,0
3721	Nebezpečný odpad	100,0	30,0	30,0
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	700,0	650,0	650,0
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	450,0	450,0	450,0
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0,0	3246,5	0,0
3745	Veřejná zeleň	130,0	330,0	330,0
4350	Domov pro seniory	210,0	410,0	410,0
5299	Rezerva na krizové stavy	2500,0	0,0	0,0
5311	Přestupky	30,0	18,0	40,0
5512	Hasiči Hůrka	161,3	140,5	140,5
6112	Zastupitelé	1957,0	1702,0	1702,0
6114	Volby do Parlamentu ČR	0,0	106,6	0,0
6171	Činnost místní správy	5800,0	4935,0	4935,0
6310	Poplatky	21,2	21,2	21,2
6320	Pojištění	400,0	400,0	380,0
6330	Převody vlastním fondům	90,0	20094,0	94,0
6399	Ostatní finanční operace (DPH, DPPO)	1500,0	2185,0	1100,0
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,0	27,6	0,0
6409	Ost. činnosti, rezerva na investice	11530,9	0,0	0,0
	Celkem	34047,0	62632,2	32339,3

Objemy neinvestičních prostředků určené pro příspěvkové organizace:

Mateřská škola Jeseník nad Odrou

660 000,00 Kč

Základní škola Jeseník nad Odrou

560 400,00 Kč

OBEC JESENÍK NAD ODROU

ROZPOČET FINANCOVÁNÍ NA ROK 2018

V TISÍCÍCH KČ

POL	Text	Návrh rozpočtu 2018	Očekávaná skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2017
8115	Zapojení zůstatku na bankovním účtu - ZBU	1814,005	7440,9	3063,9
8115	Zapojení zůstatku na bankovním účtu - SF	22,000	-12,0	0,0
	Kladné financování celkem	1836,005	7428,9	3063,9
8124	Splátky úvěru na kanalizaci	1763,305	1724,6	1724,6
	Záporné financování celkem	1763,305	1724,6	1724,6
		72,700	5704,3	1339,3

OBEC JESENÍK NAD ODROU

AKCE ROZPOČTU NA ROK 2018

V KČ

Poř. č.	Název	Částka realizace	Výše dotace, příspěvku	Vlastní podíl	ODPA
1	Projektová dokumentace a studie (poldr Blahutovice, hala technické služby, střecha KD Jeseník, střecha ZŠ Jeseník, ČOV Polouvsí, ČOV Blahutovice, chodník Šrubař, cyklostezka, most u Hasalů, rozšíření inženýrských sítí - Goláň, Románková, obchod Blahutovice, bytový dům Blahutovice)	1 200 000,00		1 200 000,00	3639
2	Změna územního plánu	68 000,00		68 000,00	3635
3	Autobusová čekárna Jeseník nad Odrou vč. infopanelů a úřední desky	300 000,00		300 000,00	2221
4	Víceúčelové hřiště Jeseník nad Odrou (u ZŠ)	4 100 000,00	2 681 373,00	1 418 627,00	3421
5	Sakrální stavby a pomníky (památník Polouvsí, Blahutovice, oprava kaple Polouvsí, boží muka Blahutovice, památník u kostela, kaple Hůrka-mříže)	550 000,00		550 000,00	3326
6	Veřejná zeleň, výsadba, ošetření, údržba, ořezy stromů	100 000,00		100 000,00	3745
7	Propagační materiály	100 000,00		100 000,00	3399
8	Informační tabule	100 000,00		100 000,00	2143
9	Rozšíření vodovodního řádu - Kremlingová	300 000,00		300 000,00	2310
10	Sklad (kontejner) hasiči Hůrka	80 000,00		80 000,00	5512
11	Terénní úpravy KD Polouvsí, HZ Hůrka včetně zeleně	100 000,00		100 000,00	3639
12	Obměna kamerového systému	80 000,00		80 000,00	6171
		7 078 000,00	2 681 373,00	4 396 627,00	
	Oprava místních komunikací - Polouvsí, Jeseník, Hůrka				2212
	Oprava střechy KD Jeseník nad Odrou				3392
	Restaurace Jeseník nad Odrou - PD + případná rekonstrukce				2142
	Bytový dům Blahutovice - zateplení, fasáda, okolí				3612
	Mulčovač				3745
	Rozšíření VO - školka, Adamec, Hůrka u Rusků				3631
	Malá požární nádrž v Hůrce				5512
	Dětská hřiště - opravy				3421
	Zateplení tělocvičny				3412
	Cyklostezka Jeseník nad Odrou, Hůrka, Vražné				2219
	Rozšíření inženýrských sítí Goláň, Románková (vodovod, kanalizace)				2321
	Oprava vestibulu - sál KD Hůrka				3392
	Úprava okolí MŠ Jeseník nad Odrou				3639
	Věcná břemena plynofikace				3639
	Celkem	7 078 000,00	2 681 373,00	4 396 627,00	

ZO schválilo zapojit do rozpočtu obce akce ve výši 4 396 627,00 Kč, tyto výdaje budou kryty přebytkem hospodaření z minulých let, položka 8115.

OBEC JESENÍK NAD ODROU

**ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU
NA ROK 2018**

ODPA /POL	Příjmy	Kč
6330	Příděl	90000,00
6310	Ostatní příjmy - úroky	200,00
2460	Splátka půjček	100000,00
	Celkem	190200,00

ODPA	Výdaje	Kč
6171	Příspěvek na stravování zaměstnanců	25000,00
6171	Rekreace a zájezdy	70000,00
6171	Kultura a tělovýchova	6000,00
6171	Dary věcné i peněžní	10000,00
6171	Poskytnuté půjčky	100000,00
6310	Ostatní čerpání - poplatky	1200,00
	Celkem	212200,00

POL	Financování	Kč
8115	Zapojení zůstatku na bankovním účtu	22000,00
	Celkem	22000,00

Rozpočet SF je obsažen ve schváleném rozpočtu.