

OBEC JESENÍK NAD ODROU

**NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2019**

POL/ ODPA	Text	Návrh rozpočtu 2019	Očekávaná skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2018
1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	<b>6 700 000 Kč</b>	5 770 000 Kč	5 770 000 Kč
1112	Daň z příjmu fyzických osob, podávající příznání	<b>160 000 Kč</b>	150 000 Kč	150 000 Kč
1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	<b>525 000 Kč</b>	480 000 Kč	480 000 Kč
1121	Daň z příjmu právnických osob	<b>5 450 000 Kč</b>	5 250 000 Kč	5 250 000 Kč
1122	Daň z příjmu právnických osob za obec	<b>1 000 000 Kč</b>	820 420 Kč	1 000 000 Kč
1211	Daň z přidané hodnoty	<b>13 100 000 Kč</b>	12 300 000 Kč	12 300 000 Kč
1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	<b>0 Kč</b>	10 000 Kč	0 Kč
1340	Poplatek za komunální odpad	<b>800 000 Kč</b>	800 000 Kč	800 000 Kč
1341	Poplatek ze psů	<b>62 000 Kč</b>	62 000 Kč	62 000 Kč
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	<b>22 000 Kč</b>	22 000 Kč	22 000 Kč
1361	Správní poplatky	<b>30 000 Kč</b>	30 000 Kč	30 000 Kč
1381	Daň z hazardních her	<b>150 000 Kč</b>	150 000 Kč	100 000 Kč
1511	Daň z nemovitostí	<b>2 100 000 Kč</b>	2 100 000 Kč	2 100 000 Kč
2460	Splátky půjček ze sociálního fondu	<b>70 000 Kč</b>	112 000 Kč	100 000 Kč
4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	<b>0 Kč</b>	258 180 Kč	0 Kč
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV	<b>660 000 Kč</b>	600 200 Kč	600 200 Kč
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	<b>30 000 Kč</b>	3 008 884 Kč	30 000 Kč
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	<b>413 282 Kč</b>	3 715 703 Kč	0 Kč
4222	Investiční přijaté dotace od krajů	<b>500 000 Kč</b>	866 591 Kč	36 200 Kč
1012	Zemědělství	<b>155 000 Kč</b>	155 000 Kč	155 000 Kč
1032	Les	<b>200 000 Kč</b>	400 000 Kč	400 000 Kč
1070	Rybářství	<b>26 000 Kč</b>	26 000 Kč	26 000 Kč
2310	Pitná voda	<b>300 000 Kč</b>	275 000 Kč	275 000 Kč
2321	Kanalizace	<b>760 000 Kč</b>	750 000 Kč	750 000 Kč
3111	Mateřská škola	<b>0 Kč</b>	16 000 Kč	0 Kč
3314	Knihovny	<b>4 000 Kč</b>	4 000 Kč	4 000 Kč
3349	Zpravodaj	<b>30 000 Kč</b>	35 000 Kč	35 000 Kč
3392	Kulturní domy	<b>320 000 Kč</b>	320 000 Kč	320 000 Kč
3399	Slavnosti obce	<b>80 000 Kč</b>	100 000 Kč	100 000 Kč
3511	Zdravotní středisko	<b>0 Kč</b>	1 600 Kč	0 Kč
3612	Bytové hospodářství	<b>1 870 000 Kč</b>	1 500 000 Kč	1 500 000 Kč
3613	Nebytové hospodářství	<b>335 000 Kč</b>	335 000 Kč	335 000 Kč
3631	Veřejné osvětlení	<b>0 Kč</b>	7 400 Kč	0 Kč
3632	Pohřebnictví	<b>10 000 Kč</b>	10 000 Kč	10 000 Kč
3639	Komunální služby	<b>372 000 Kč</b>	462 000 Kč	462 000 Kč
3722	Sběr a svoz komunál. odpadu	<b>15 000 Kč</b>	15 000 Kč	15 000 Kč
3723	Poplatky - sběrný dvůr	<b>35 000 Kč</b>	35 000 Kč	35 000 Kč
3725	Platby EKO-KOMu	<b>330 000 Kč</b>	300 000 Kč	300 000 Kč
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	<b>5 000 Kč</b>	6 000 Kč	6 000 Kč
4350	Domov pro seniory	<b>0 Kč</b>	290 000 Kč	290 000 Kč
6171	Činnost místní správy	<b>36 300 Kč</b>	34 700 Kč	34 700 Kč
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	<b>1 200 Kč</b>	1 200 Kč	1 200 Kč
6330	Vnitřní převody mezi účty - přiděl SF	<b>256 500 Kč</b>	90 000 Kč	90 000 Kč
	<b>Celkem</b>	<b>36 913 282 Kč</b>	41 674 878 Kč	33 974 300 Kč

## OBEC JESENÍK NAD ODROU

## NÁVRH ROZPOČTU VÝDAJŮ NA ROK 2019

ODPA	Text	Návrh rozpočtu 2019	Očekávaná skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2018
1014	Deratizace, odchyt psů	35 000 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč
1032	Lesní hospodářství	700 000 Kč	900 000 Kč	900 000 Kč
2142	Ubytování a stravování	60 000 Kč	500 000 Kč	0 Kč
2143	Cestovní ruch	30 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč
2212	Silnice	120 000 Kč	1 590 000 Kč	120 000 Kč
2219	Chodníky, cyklostezky	0 Kč	763 000 Kč	0 Kč
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0 Kč	300 000 Kč	300 000 Kč
2292	Dopravní obslužnost	100 000 Kč	101 500 Kč	100 000 Kč
2310	Pitná voda	133 000 Kč	470 000 Kč	420 000 Kč
2321	Kanalizace	980 000 Kč	1 008 200 Kč	1 608 200 Kč
3111	Předškolní zařízení	0 Kč	530 000 Kč	910 000 Kč
3113	Základní školy	1 503 000 Kč	945 200 Kč	0 Kč
3117	První stupeň základních škol	0 Kč	392 418 Kč	560 400 Kč
3314	Knihovny	35 000 Kč	75 000 Kč	75 000 Kč
3319	Kronika	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč
3326	Drobné sakrální stavby	25 000 Kč	575 000 Kč	575 000 Kč
3330	Činnost registrovaných církví	0 Kč	150 000 Kč	0 Kč
3341	Místní rozhlas	40 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč
3349	Jesenický zpravodaj, internet Hůrka	100 000 Kč	94 000 Kč	94 000 Kč
3392	Kulturní domy	800 000 Kč	900 000 Kč	800 000 Kč
3399	KPOZ, slavnosti, osadní výbory	586 000 Kč	536 000 Kč	536 000 Kč
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	100 000 Kč	5 980 000 Kč	80 000 Kč
3421	Dětská hřiště	40 000 Kč	3 528 536 Kč	1 418 627 Kč
3429	Ost. zájmová činnost a rekreace	285 000 Kč	307 000 Kč	257 000 Kč
3511	Zdravotní středisko	90 000 Kč	75 000 Kč	75 000 Kč
3612	Bytové hospodářství	1 000 000 Kč	540 000 Kč	240 000 Kč
3613	Nebytové hospodářství	20 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
3631	Veřejné osvětlení	550 000 Kč	1 657 000 Kč	500 000 Kč
3632	Hřbitov	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
3635	Územní plánování	0 Kč	141 000 Kč	68 000 Kč
3639	Komunální služby	1 153 000 Kč	3 898 324 Kč	2 766 000 Kč
3721	Nebezpečný odpad	100 000 Kč	50 000 Kč	100 000 Kč
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	700 000 Kč	670 000 Kč	700 000 Kč
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	580 000 Kč	530 000 Kč	450 000 Kč
3745	Veřejná zeleň	130 000 Kč	460 000 Kč	230 000 Kč
4350	Domov pro seniory	0 Kč	460 000 Kč	210 000 Kč
5299	Rezerva na krizové stavy	2 500 000 Kč	2 500 000 Kč	2 500 000 Kč
5311	Přestupky	20 000 Kč	9 000 Kč	30 000 Kč
5512	Hasiči Hůrka	158 000 Kč	301 300 Kč	241 300 Kč
6112	Zastupitelé	2 250 000 Kč	1 957 000 Kč	1 957 000 Kč
6115	Volby do zastupitelstev obcí	0 Kč	128 744 Kč	0 Kč
6118	Volby prezidenta republiky	0 Kč	129 436 Kč	0 Kč
6171	Činnost místní správy	6 280 500 Kč	5 934 000 Kč	5 880 000 Kč
6310	Poplatky	21 200 Kč	21 200 Kč	21 200 Kč
6320	Pojištění	450 000 Kč	400 000 Kč	400 000 Kč
6330	Převody vlastním fondům	256 500 Kč	90 000 Kč	90 000 Kč
6399	Ostatní finanční operace (DPH, DPPO)	1 500 000 Kč	1 320 420 Kč	1 500 000 Kč
6402	Finanční vypořádání minulých let	0 Kč	36 480 Kč	0 Kč
6409	Ost. činnosti, rezerva na investice	13 482 082 Kč	0 Kč	7 134 273 Kč
	<b>Celkem</b>	<b>36 943 282 Kč</b>	41 154 758 Kč	34 047 000 Kč

Objem neinvestičních prostředků určené pro příspěvkovou organizaci:

Základní škola a Mateřská škola Jeseník nad Odrou 1 253 000 Kč

## OBEC JESENÍK NAD ODROU

## NÁVRH ROZPOČTU FINANCOVÁNÍ NA ROK 2019

POL	Text	Rozpočet 2019	Očekávaná skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2018
8115	Zapojení zůstatku na bankovním účtu - ZBÚ	<b>1 802 858 Kč</b>	1 233 185 Kč	1 814 005 Kč
8115	Zapojení zůstatku na bankovním účtu - SF	<b>30 000 Kč</b>	10 000 Kč	22 000 Kč
	Kladné financování celkem	<b>1 832 858 Kč</b>	1 243 185 Kč	1 836 005 Kč
8124	Splátky úvěru na kanalizaci	<b>1 802 858 Kč</b>	1 763 305 Kč	1 763 305 Kč
	Záporné financování celkem	<b>1 802 858 Kč</b>	1 763 305 Kč	1 763 305 Kč
		<b>30 000 Kč</b>	-520 120 Kč	72 700 Kč

## OBEC JESENÍK NAD ODROU

NÁVRH ROZPOČTU SOCIÁLNÍHO FONDU  
NA ROK 2019

ODPA /POL	Příjmy	Částka
6330	Příděl	256 500 Kč
6310	Ostatní příjmy - úroky	200 Kč
2460	Splátka půjček	70 000 Kč
	<b>Celkem</b>	<b>326 700 Kč</b>

ODPA	Výdaje	Částka
6171	Příspěvek na stravování	51 000 Kč
6171	Rekreační, kulturní, sportovní, společenské, teambuildingové akce	77 000 Kč
6171	Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření	66 000 Kč
6171	Příspěvek na úpravu zevnějšku (ošatné)	33 000 Kč
6171	Dary při pracovních a životních jubileích, ostatní dary a příspěvky	28 500 Kč
6171	Poskytnuté půjčky	100 000 Kč
6310	Ostatní čerpání - poplatky	1 200 Kč
	<b>Celkem</b>	<b>356 700 Kč</b>

POL	Financování	Částka
8115	Zapojení zůstatku na bankovním účtu	30 000 Kč
	<b>Celkem</b>	<b>30 000 Kč</b>

## OBEC JESENÍK NAD ODROU

## NÁVRH AKCÍ ROZPOČTU NA ROK 2019

Poř. č.	Název	Rozpočet	Výše dotace, příspěvku	Vlastní podíl	T	ODPA
1	Projektová dokumentace a studie (poldr Blahutovice, hala technické služby, střecha KD Jeseník, střecha ZŠ Jeseník, ČOV Polouvsí, ČOV Blahutovice, chodník Šrubař, most u Hasalů, obchod Blahutovice, bytový dům Blahutovice, autobusové zastávky Jeseník a Hůrka, sklad hasičárna Hůrka, centrum obce Blahutovice, ...)	1 200 000 Kč		1 200 000 Kč	I	3639
2	Rozšíření vodovodního a kanalizačního řadu - Goláň	850 000 Kč		850 000 Kč	I	2310
3	Zateplení tělocvičny v Jeseníku nad Odrou - dotace z OPŽP	800 000 Kč	413 282 Kč	386 718 Kč	I	3412
4	Restaurace Jeseník nad Odrou - PD + případná rekonstrukce	500 000 Kč		500 000 Kč	I	2142
5	Předfinancování projektu z EU - ZŠ a MŠ Jeseník nad Odrou - Kouzelná zahrada II.	500 000 Kč	393 916 Kč	106 084 Kč	N+I	3113
6	MŠ Jeseník nad Odrou - sklepní prostory	100 000 Kč		100 000 Kč	I	3113
7	Autobusová čekárna Jeseník nad Odrou vč. infopanelů a úřední desky	300 000 Kč		300 000 Kč	I	2221
8	Sakrální stavby a pomníky	100 000 Kč		100 000 Kč	N	3326
9	Veřejná zeleň, výsadba, ošetření, údržba, ořezy stromů	100 000 Kč		100 000 Kč	N	3745
10	Propagační materiály	100 000 Kč		100 000 Kč	N	2143
11	Informační tabule	50 000 Kč		50 000 Kč	N+I	2143
12	Oprava místních komunikací - Polouvsí, Jeseník, Hůrka	600 000 Kč		600 000 Kč	N	2212
13	Věcná břemena plynofikace	500 000 Kč		500 000 Kč	N	3639
14	Doplnění veřejného osvětlení	100 000 Kč		100 000 Kč	N+I	3631
15	Investiční dotace ZŠ a MŠ Jeseník nad Odrou - interaktivní tabule	100 000 Kč		100 000 Kč	I	3113
16	Parkování a rozšíření komunikace u bytovek	5 000 000 Kč		5 000 000 Kč	I	2219
17	Zahradní a parkové úpravy MŠ Jeseník nad Odrou - realizace	5 000 000 Kč		5 000 000 Kč	I	3639
18	Jídelna MŠ Jeseník - dveře, přepážky	200 000 Kč		200 000 Kč	I	3113
		16 100 000 Kč	807 198 Kč	15 292 802 Kč		
	ZŠ Jeseník - rekonstrukce ředitelny a sborovny				I	3113
	Bytový dům Blahutovice - zateplení, fasáda, okolí				I	3612
	Oprava střechy a komínu - dům Blahutovice 101 - Böhm Pavel				N	3612
	Cyklostezka Jeseník nad Odrou, Hůrka, Vražné	350 000 Kč		350 000 Kč	I	2219
	Hřiště v Polouvsí				I	3429
	Nátěr dřevěných prvků na obecních domech - Stodolní				N	3612
	Okapy, oplocení MŠ Polouvsí				N+I	3113
	Nátěr dřevěných prvků na obecním úřadě + malování				N	6171
	<b>Celkem</b>	<b>16 450 000 Kč</b>	<b>807 198 Kč</b>	<b>15 642 802 Kč</b>		

OBEC JESENÍK NAD ODROU

**NÁVRH ROZPOČTU VÝDAJŮ OSADNÍCH VÝBORŮ NA ROK 2019**

OV Blahutovice	OV Hrabětice	OV Hůrka	OV Polouvsí	<b>Celkem</b>
16 000 Kč	12 500 Kč	10 500 Kč	16 500 Kč	<b>55 500 Kč</b>