

OBEC JESENÍK NAD ODROU

NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2021

Závazný ukazatel (POL / ODPA / PODODDÍL)	Text	Rozpočet 2021	Očekávaná skutečnost 2020	Schválený rozpočet 2020
1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	6 700 000 Kč	6 135 000 Kč	7 085 000 Kč
1112	Daň z příjmu fyzických osob, podávající příznání	100 000 Kč	50 000 Kč	140 000 Kč
1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	600 000 Kč	500 000 Kč	600 000 Kč
1121	Daň z příjmu právnických osob	4 000 000 Kč	4 100 000 Kč	5 600 000 Kč
1122	Daň z příjmu právnických osob za obec	800 000 Kč	811 680 Kč	800 000 Kč
1211	Daň z přidané hodnoty	13 000 000 Kč	13 350 000 Kč	14 000 000 Kč
1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	0 Kč	24 000 Kč	0 Kč
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0 Kč	36 000 Kč	0 Kč
1340	Poplatek za komunální odpad	920 000 Kč	900 000 Kč	900 000 Kč
1341	Poplatek ze psů	60 000 Kč	60 000 Kč	60 000 Kč
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů	0 Kč	2 550 Kč	0 Kč
1361	Správní poplatky	30 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč
1381	Daň z hazardních her	180 000 Kč	190 000 Kč	190 000 Kč
1511	Daň z nemovitostí	2 150 000 Kč	2 100 000 Kč	2 100 000 Kč
2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkov. org.	0 Kč	340 000 Kč	0 Kč
2460	Splátky půjčených prostředků ze sociálního fondu	173 000 Kč	120 000 Kč	100 000 Kč
4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	0 Kč	2 653 000 Kč	0 Kč
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV	591 900 Kč	577 400 Kč	577 400 Kč
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0 Kč	675 000 Kč	45 000 Kč
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0 Kč	22 948 626 Kč	0 Kč
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0 Kč	1 029 001 Kč	0 Kč
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0 Kč	400 000 Kč	0 Kč
1012	Zemědělství	135 000 Kč	135 000 Kč	135 000 Kč
1032	Les	50 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč
1070	Rybářství	62 600 Kč	10 900 Kč	62 600 Kč
2142	Ubytování a stravování	0 Kč	17 740 Kč	0 Kč
2310	Pitná voda	320 000 Kč	305 000 Kč	305 000 Kč
2321	Kanalizace	825 000 Kč	800 000 Kč	800 000 Kč
3113	Základní škola a Mateřská škola Jeseník nad Odrou	250 000 Kč	54 600 Kč	340 000 Kč
3314	Knihovny	3 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč
3349	Zpravodaj	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč
339X	Záležitosti kultury	125 000 Kč	335 000 Kč	435 000 Kč
3612	Bytové hospodářství	1 400 000 Kč	1 700 000 Kč	1 700 000 Kč
3613	Nebytové hospodářství	240 000 Kč	285 000 Kč	335 000 Kč
3631	Veřejné osvětlení	0 Kč	3 800 Kč	0 Kč
3632	Pohřebnictví	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč
3639	Komunální služby	1 220 500 Kč	10 702 500 Kč	10 702 500 Kč
372X	Nakládání s odpady	440 000 Kč	420 000 Kč	420 000 Kč
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	0 Kč	5 250 Kč	0 Kč
5213	Krizová opatření	0 Kč	50 000 Kč	0 Kč
6171	Činnost místní správy	20 900 Kč	27 300 Kč	27 300 Kč
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 100 Kč	83 200 Kč	20 200 Kč
6330	Vnitřní převody mezi účty - přiděl SF	256 000 Kč	247 000 Kč	247 000 Kč
	Celkem	34 690 000 Kč	72 457 547 Kč	48 000 000 Kč

Závazný ukazatel:

Základní škola a Mateřská škola Jeseník nad Odrou - odvod z fondu investic

250 000 Kč

OBEC JESENÍK NAD ODROU

ROZPOČET VÝDAJŮ NA ROK 2021

Závazný ukazatel (PARAGRAF / PODODDÍL)	Text	Rozpočet 2021	Očekávaná skutečnost 2020	Schválený rozpočet 2020
1014	Deratizace, odchyt psů	35 000 Kč	35 000 Kč	35 000 Kč
1032	Lesní hospodářství	250 000 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč
2142	Ubytování a stravování	0 Kč	581 000 Kč	81 000 Kč
2143	Cestovní ruch	0 Kč	10 650 240 Kč	7 701 059 Kč
2212	Silnice	120 000 Kč	970 000 Kč	120 000 Kč
2219	Chodníky, cyklostezky	0 Kč	34 165 000 Kč	0 Kč
2292	Dopravní obslužnost	97 521 Kč	98 000 Kč	98 000 Kč
2310	Pitná voda	145 000 Kč	420 000 Kč	260 000 Kč
2321	Kanalizace	1 050 000 Kč	980 000 Kč	980 000 Kč
3113	Základní škola a Mateřská škola Jeseník nad Odrou	1 274 000 Kč	1 378 000 Kč	1 378 000 Kč
3314	Knihovny	35 000 Kč	35 000 Kč	35 000 Kč
3326	Drobné sakrální stavby	25 000 Kč	125 000 Kč	125 000 Kč
3341	Místní rozhlas	40 000 Kč	150 000 Kč	150 000 Kč
3349	Jesenický zpravodaj, internet Hůrka	90 000 Kč	90 000 Kč	90 000 Kč
339X	Záležitosti kultury	1 162 000 Kč	1 212 000 Kč	1 462 000 Kč
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	112 000 Kč	1 856 000 Kč	160 000 Kč
3421	Dětská hřiště	40 000 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč
3429	Ost. zájmová činnost a rekreace	285 000 Kč	285 000 Kč	285 000 Kč
3512	Stomatologická péče	0 Kč	65 000 Kč	0 Kč
3612	Bytové hospodářství	1 000 000 Kč	1 380 000 Kč	1 000 000 Kč
3613	Nebytové hospodářství	200 000 Kč	125 000 Kč	125 000 Kč
3631	Veřejné osvětlení	530 000 Kč	630 000 Kč	550 000 Kč
3632	Pohřebnictví	0 Kč	2 300 000 Kč	0 Kč
3639	Komunální služby	1 190 000 Kč	4 302 000 Kč	2 442 000 Kč
372X	Nakládání s odpady	1 700 000 Kč	1 480 000 Kč	1 480 000 Kč
3745	Veřejná zeleň	130 000 Kč	530 000 Kč	480 000 Kč
4311	Sociální poradenství	119 034 Kč	0 Kč	60 000 Kč
5213	Rezerva na krizové stavy	2 500 000 Kč	2 500 000 Kč	2 500 000 Kč
5311	Bezpečnost a veř. pořádek - přestupky	40 000 Kč	28 000 Kč	40 000 Kč
5512	Jednotka SDH Hůrka	145 000 Kč	185 000 Kč	110 000 Kč
6112	Zastupitelé	2 328 000 Kč	2 328 000 Kč	2 328 000 Kč
6115	Volby do zastupitelstva kraje a Senátu ČR	0 Kč	188 000 Kč	0 Kč
6171	Činnost místní správy	6 636 300 Kč	6 636 500 Kč	6 536 500 Kč
6310	Poplatky	28 800 Kč	28 700 Kč	28 700 Kč
6320	Pojištění	475 000 Kč	450 000 Kč	450 000 Kč
6330	Převody vlastním fondům	256 000 Kč	247 000 Kč	247 000 Kč
6399	Ostatní finanční operace (DPH, DPPO)	1 200 000 Kč	1 200 000 Kč	1 200 000 Kč
6402	Finanční vypořádání minulých let	31 471 Kč	29 130 Kč	29 130 Kč
6409	Ostatní činnosti, rezerva	11 446 874 Kč	0 Kč	14 893 611 Kč
	Celkem	34 717 000 Kč	78 202 570 Kč	48 000 000 Kč

Závazný ukazatel:

Základní škola a Mateřská škola Jeseník nad Odrou - příspěvek na provoz

1 024 000 Kč

OBEC JESENÍK NAD ODROU

ROZPOČET FINANCOVÁNÍ NA ROK 2021

POL	Text	Rozpočet 2021	Očekávaná skutečnost 2020	Schválený rozpočet 2020
8115	Zapojení zůstatku na bankovním účtu - ZBÚ	1 884 634 Kč	7 507 734 Kč	1 842 711 Kč
8115	Zapojení zůstatku na bankovním účtu - SF	27 000 Kč	80 000 Kč	0 Kč
	Kladné financování celkem	1 911 634 Kč	7 587 734 Kč	1 842 711 Kč
8124	Splátky úvěru na kanalizaci	1 884 634 Kč	1 842 711 Kč	1 842 711 Kč
	Záporné financování celkem	1 884 634 Kč	1 842 711 Kč	1 842 711 Kč
	Celkem	27 000 Kč	5 745 023 Kč	0 Kč

OBEC JESENÍK NAD ODROU

ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU
NA ROK 2021

ODPA /POL	Příjmy	Částka
6330	Příděl	256 000 Kč
6310	Ostatní příjmy - úroky	100 Kč
2460	Splátka půjček	173 000 Kč
	Celkem	429 100 Kč

ODPA	Výdaje	Částka
6171	Příspěvek na stravování	66 300 Kč
6171	Rekreační, kulturní, sportovní, společenské, teambuildingové akce	85 000 Kč
6171	Příspěvek na úpravu zevnějšku (ošatné)	33 000 Kč
6171	Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření	60 000 Kč
6171	Dary při pracovních a životních jubileích, ostatní dary a příspěvky	10 000 Kč
6171	Poskytnuté půjčky	200 000 Kč
6310	Ostatní čerpání - poplatky	1 800 Kč
	Celkem	456 100 Kč

POL	Financování	Částka
8115	Zapojení zůstatku na bankovním účtu	27 000 Kč
	Celkem	27 000 Kč

OBEC JESENÍK NAD ODROU

AKCE ROZPOČTU NA ROK 2021

Poř. č.	Název	Rozpočet	Výše dotace, příspěvku	Vlastní podíl	ODPA
1	Projektová dokumentace a studie (restaurace, most u Hasalů, chodník na Polouvsí, autobusové zastávky Hůrka, obchod Blahutovice, hřbitov Jeseník, odpočívky, sklad hasičárna Hůrka, rybník Blahutovice, poldr Blahutovice, střecha ZŠ Jeseník, ČOV Polouvsí, ČOV Blahutovice, projekty a studie dle potřeby...)	1 000 000 Kč		1 000 000 Kč	3639
2	Cyklostezka Jeseník nad Odrou - Vražné - Hůrka	10 000 000 Kč		10 000 000 Kč	2219
3	Rozhledna Blahutovice + přípojka NN	8 450 000 Kč		8 450 000 Kč	2143
4	Místní komunikace: Jeseník (Palička, Macháč), Mlýn, Hůrka (Vrána, Kachel)			0 Kč	2212
5	Lávka přes Luhu			0 Kč	2219
6	Bytový dům Blahutovice			0 Kč	3612
7	Oprava melioračního kanálu v Polouvsí - poškození po vodě			0 Kč	2341
8	Veřejné osvětlení - pouze dotace			0 Kč	3631
9	Sakrální stavby - kříž u hřiště, památník Blahutovice	100 000 Kč		100 000 Kč	3326
10	Hřbitov Jeseník nad Odrou - dokončení, brána, terénní úpravy, výsadby, márnice, voda	500 000 Kč		500 000 Kč	3632
11	Veřejná zeleň - u školky, ořezy alejí, památník u kostela	100 000 Kč		100 000 Kč	3745
12	Jeseník nad Odrou - protipovodňová opatření - poldr (pouze dotace)			0 Kč	2341
13	Nákup pozemků - Susík, doplatek za směnu s Lesy ČR			0 Kč	3639
14	Mikroregion Odersko - dofinancování projektů	2 262 000 Kč	1 922 700 Kč	339 300 Kč	3639
15	Reklamní předměty	100 000 Kč		100 000 Kč	2143
16	MŠ Polouvsí, oplocení			0 Kč	3113
17	Vodárna Blahutovice, oplocení			0 Kč	2310
18	Server - obecní úřad + licence	200 000 Kč		200 000 Kč	6171
19	Kamerový systém - obměna + doplnění			0 Kč	6171
	Celkem zapojeno v rozpočtu	22 712 000 Kč	1 922 700 Kč	20 789 300 Kč	
	Kaple a kříž v Polouvsí (výročí 2023) - připravit PD na realizaci v r. 2022				3326
	Celkem	22 712 000 Kč	1 922 700 Kč	20 789 300 Kč	

Rezerva v rozpočtu běžného roku (§ 6409)

11 446 874 Kč

Rezerva dle plánu obnovy vodovodu a kanalizace

1 500 000 Kč

Potřeba finančních prostředků z minulých let (pol. 8115)

12 765 126 Kč

OBEC JESENÍK NAD ODROU

NÁVRH ROZPOČTU VÝDAJŮ OSADNÍCH VÝBORŮ NA ROK 2020

OV Blahutovice	OV Hrabětice	OV Hůrka	OV Polouvsí	Celkem
19 000 Kč	13 000 Kč	11 900 Kč	16 500 Kč	60 400 Kč