

OBEC JESENÍK NAD ODROU

ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2020

POL/ ODPA	Text	Rozpočet 2020	Očekávaná skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2019
1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	7 085 000 Kč	6 700 000 Kč	6 700 000 Kč
1112	Daň z příjmu fyzických osob, podávající příznání	140 000 Kč	160 000 Kč	160 000 Kč
1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	600 000 Kč	525 000 Kč	525 000 Kč
1121	Daň z příjmu právnických osob	5 600 000 Kč	5 450 000 Kč	5 450 000 Kč
1122	Daň z příjmu právnických osob za obec	800 000 Kč	662 150 Kč	1 000 000 Kč
1211	Daň z přidané hodnoty	14 000 000 Kč	13 100 000 Kč	13 100 000 Kč
1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	0 Kč	2 000 Kč	0 Kč
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0 Kč	2 000 Kč	0 Kč
1340	Poplatek za komunální odpad	900 000 Kč	800 000 Kč	800 000 Kč
1341	Poplatek ze psů	60 000 Kč	62 000 Kč	62 000 Kč
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	0 Kč	1 000 Kč	22 000 Kč
1361	Správní poplatky	30 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč
1381	Daň z hazardních her	190 000 Kč	150 000 Kč	150 000 Kč
1511	Daň z nemovitostí	2 100 000 Kč	2 100 000 Kč	2 100 000 Kč
2460	Splátky půjček ze sociálního fondu	100 000 Kč	96 000 Kč	70 000 Kč
4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	0 Kč	116 000 Kč	0 Kč
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV	577 400 Kč	633 400 Kč	660 000 Kč
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	45 000 Kč	340 200 Kč	30 000 Kč
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0 Kč	993 205 Kč	413 282 Kč
4222	Investiční přijaté dotace od krajů	0 Kč	820 000 Kč	500 000 Kč
1012	Zemědělství	135 000 Kč	155 000 Kč	155 000 Kč
1032	Les	200 000 Kč	400 000 Kč	200 000 Kč
1070	Rybářství	62 600 Kč	26 000 Kč	26 000 Kč
2142	Ubytování a stravování	0 Kč	2 600 Kč	0 Kč
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	0 Kč	7 080 Kč	0 Kč
2310	Pitná voda	305 000 Kč	300 000 Kč	300 000 Kč
2321	Kanalizace	800 000 Kč	760 000 Kč	760 000 Kč
3113	Základní škola a Mateřská škola Jeseník nad Odrou	340 000 Kč	45 400 Kč	0 Kč
3314	Knihovny	3 000 Kč	4 000 Kč	4 000 Kč
3349	Zpravodaj	20 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč
339X	Záležitosti kultury	435 000 Kč	420 000 Kč	400 000 Kč
3511	Zdravotní středisko	0 Kč	2 200 Kč	0 Kč
3612	Bytové hospodářství	1 700 000 Kč	1 870 000 Kč	1 870 000 Kč
3613	Nebytové hospodářství	335 000 Kč	335 000 Kč	335 000 Kč
3631	Veřejné osvětlení	0 Kč	3 100 Kč	0 Kč
3632	Pohřebnictví	15 000 Kč	15 000 Kč	10 000 Kč
3639	Komunální služby	10 702 500 Kč	492 600 Kč	372 000 Kč
372X	Nakládání s odpady	420 000 Kč	380 000 Kč	380 000 Kč
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
6171	Činnost místní správy	27 300 Kč	36 300 Kč	36 300 Kč
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 200 Kč	1 200 Kč	1 200 Kč
6330	Vnitřní převody mezi účty - přiděl SF	247 000 Kč	264 300 Kč	256 500 Kč
	Celkem	48 000 000 Kč	38 297 735 Kč	36 913 282 Kč

OBEC JESENÍK NAD ODROU

ROZPOČET VÝDAJŮ NA ROK 2020

ODPA	Text	Rozpočet 2020	Očekávaná skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2019
1014	Deratizace, odchyt psů	35 000 Kč	35 000 Kč	35 000 Kč
1032	Lesní hospodářství	500 000 Kč	700 000 Kč	700 000 Kč
2142	Ubytování a stravování	81 000 Kč	560 000 Kč	60 000 Kč
2143	Cestovní ruch	30 000 Kč	180 000 Kč	180 000 Kč
2212	Silnice	120 000 Kč	1 483 000 Kč	1 220 000 Kč
2219	Chodníky, cyklostezky	0 Kč	3 994 270 Kč	0 Kč
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0 Kč	300 000 Kč	300 000 Kč
2292	Dopravní obslužnost	98 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč
2310	Pitná voda	140 000 Kč	1 463 000 Kč	983 000 Kč
2321	Kanalizace	980 000 Kč	1 076 000 Kč	980 000 Kč
3113	Základní škola a Mateřská škola Jeseník nad Odrou	1 318 000 Kč	2 668 000 Kč	2 403 000 Kč
3314	Knihovny	35 000 Kč	35 000 Kč	35 000 Kč
3319	Kronika	0 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč
3326	Drobné sakrální stavby	25 000 Kč	225 000 Kč	125 000 Kč
3341	Místní rozhlas	40 000 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč
3349	Jesenický zpravodaj, internet Hůrka	90 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč
339X	Záležitosti kultury	1 462 000 Kč	1 476 000 Kč	1 386 000 Kč
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	100 000 Kč	288 000 Kč	900 000 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
3511	Zdravotní středisko	0 Kč	90 000 Kč	90 000 Kč
3612	Bytové hospodářství	1 000 000 Kč	1 600 000 Kč	1 000 000 Kč
3613	Nebytové hospodářství	125 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč
3631	Veřejné osvětlení	550 000 Kč	650 000 Kč	650 000 Kč
3632	Pohřebnictví	0 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
3639	Komunální služby	1 242 000 Kč	7 243 000 Kč	2 853 000 Kč
4311	Sociální poradenství	60 000 Kč	0 Kč	0 Kč
372X	Nakládání s odpady	1 480 000 Kč	1 380 000 Kč	1 380 000 Kč
3745	Veřejná zeleň	130 000 Kč	230 000 Kč	230 000 Kč
5213	Rezerva na krizové stavy	2 500 000 Kč	2 500 000 Kč	0 Kč
5299	Rezerva na krizové stavy	0 Kč	0 Kč	2 500 000 Kč
5311	Bezpečnost a veř. pořádek - přestupky	40 000 Kč	5 500 Kč	20 000 Kč
5512	Jednotka SDH Hůrka	110 000 Kč	158 000 Kč	158 000 Kč
6112	Zastupitelé	2 328 000 Kč	2 250 000 Kč	2 250 000 Kč
6117	Volby do Evropského parlamentu	0 Kč	116 000 Kč	0 Kč
6171	Činnost místní správy	6 536 500 Kč	6 414 300 Kč	6 280 500 Kč
6310	Poplatky	28 700 Kč	27 000 Kč	21 200 Kč
6320	Pojištění	450 000 Kč	450 000 Kč	450 000 Kč
6330	Převody vlastním fondům	247 000 Kč	264 300 Kč	256 500 Kč
6399	Ostatní finanční operace (DPH, DPPO)	1 200 000 Kč	1 162 150 Kč	1 500 000 Kč
6402	Finanční vypořádání minulých let	29 130 Kč	73 927 Kč	0 Kč
6409	Ostatní činnosti, rezerva	24 564 670 Kč	0 Kč	7 382 082 Kč
	Celkem	48 000 000 Kč	39 712 447 Kč	36 943 282 Kč

Objem neinvestičních prostředků určené pro příspěvkovou organizaci:

Základní škola a Mateřská škola Jeseník nad Odrou

1 038 000 Kč

OBEC JESENÍK NAD ODROU

AKCE ROZPOČTU NA ROK 2020

Poř. č.	Název	Rozpočet	Výše dotace, příspěvku	Vlastní podíl	ODPA
1	Projektová dokumentace a studie (poldr Blahutovice, hala technické služby, restaurace a KD Jeseník, střecha ZŠ Jeseník, ČOV Polouvsí, ČOV Blahutovice, chodník Šrubář, most u Hasalů, obchod Blahutovice, bytový dům Blahutovice, autobusové zastávky Jeseník a Hůrka, sklad hasičárna Hůrka, centrum obce Blahutovice, rybník Blahutovice, chodníky a osvětlení hřbitov, další projekty a studie dle potřeby...)	1 200 000 Kč		1 200 000 Kč	3639
2	Rozhledna Blahutovice - dotace bude čerpána v r. 2020 a 2021	7 521 059 Kč		7 521 059 Kč	2143
3	Vodárna Blahutovice	120 000 Kč		120 000 Kč	2310
4	Bytový dům Blahutovice			0 Kč	3612
5	Cyklostezka Jeseník nad Odrou - Vražné - Hůrka - pouze v případě dotace SFDI			0 Kč	2219
6	Restaurace a KD Jeseník nad Odrou			0 Kč	2142
7	Tribuna ve sport. areálu Jeseník nad Odrou			0 Kč	3412
8	Hřiště Polouvsí - pouze v případě dotace			0 Kč	3412
9	Místní komunikace (Kachel, Palička, Macháč), MK Polouvsí (Smrčko), oprava lávky přes Luhu			0 Kč	2212
10	Prodloužení vodovodu Blahutovice			0 Kč	2310
11	Doplnění veřejného osvětlení			0 Kč	3631
12	Sekačka	150 000 Kč		150 000 Kč	3745
13	Kamerový systém			0 Kč	6171
14	Výměna baterií - místní rozhlas	110 000 Kč		110 000 Kč	3341
15	Sakrální stavby	100 000 Kč		100 000 Kč	3326
16	Veřejná zeleň - MŠ Jeseník, bytovky Jeseník, alej Blahutovice pod vodárkou, ořez stromů	200 000 Kč		200 000 Kč	3745
17	Zahradní domek u víceúčelového hřiště Jeseník nad Odrou	60 000 Kč		60 000 Kč	3412
18	Reklamní předměty	150 000 Kč		150 000 Kč	2143
19	Keramická pec pro ZŠ a MŠ Jeseník nad Odrou	60 000 Kč		60 000 Kč	3113
	Celkem zapojeno v rozpočtu	9 671 059 Kč		9 671 059 Kč	
	Oplocení MŠ Polouvsí				3113
	Oprava střechy a komínu - dům Blahutovice 101 - Böhm Pavel				3612
	Nátěr dřevěných prvků na bytovém domě Jeseník nad Odrou				3612
	Bayerův odkaz				
	Celkem	9 671 059 Kč	0 Kč	9 671 059 Kč	

OBEC JESENÍK NAD ODROU

ROZPOČET FINANCOVÁNÍ NA ROK 2020

POL	Text	Rozpočet 2020	Očekávaná skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2019
8115	Zapojení zůstatku na bankovním účtu - ZBÚ	1 842 711 Kč	3 167 570 Kč	1 802 858 Kč
8115	Zapojení zůstatku na bankovním účtu - SF	0 Kč	50 000 Kč	30 000 Kč
	Kladné financování celkem	1 842 711 Kč	3 217 570 Kč	1 832 858 Kč
8124	Splátky úvěru na kanalizaci	1 842 711 Kč	1 802 858 Kč	1 802 858 Kč
	Záporné financování celkem	1 842 711 Kč	1 802 858 Kč	1 802 858 Kč
	Celkem	0 Kč	1 414 712 Kč	30 000 Kč

OBEC JESENÍK NAD ODROU

ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU
NA ROK 2020

ODPA /POL	Příjmy	Částka
6330	Příděl	247 000 Kč
6310	Ostatní příjmy - úroky	200 Kč
2460	Splátka půjček	100 000 Kč
	Celkem	347 200 Kč

ODPA	Výdaje	Částka
6171	Příspěvek na stravování	53 000 Kč
6171	Rekreační, kulturní, sportovní, společenské, teambuildingové akce	88 000 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	5 500 Kč
6171	Poskytnuté půjčky	100 000 Kč
6310	Ostatní čerpání - poplatky	1 700 Kč
	Celkem	347 200 Kč

POL	Financování	Částka
8115	Zapojení zůstatku na bankovním účtu	0 Kč
	Celkem	0 Kč