

OBEC JESENÍK NAD ODROU

**ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2023**

| Závazný ukazatel<br>ODDÍL | Text                                                            | Rozpočet 2023        | Očekávaná<br>skutečnost 2022 | Schválený<br>rozpočet 2022 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------|
| BEZ ODPA                  | Daňové příjmy, splátky zápůjček, dotace                         | <b>39 059 700 Kč</b> | 38 976 387 Kč                | 31 421 600 Kč              |
| 10                        | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství                     | <b>297 600 Kč</b>    | 297 600 Kč                   | 217 600 Kč                 |
| 21                        | Průmysl, stavebnictví, obchod a služby                          | <b>0 Kč</b>          | 5 562 774 Kč                 | 0 Kč                       |
| 23                        | Vodní hospodářství                                              | <b>1 085 000 Kč</b>  | 1 230 000 Kč                 | 1 230 000 Kč               |
| 31                        | Vzdělávání a školské služby                                     | <b>0 Kč</b>          | 49 800 Kč                    | 0 Kč                       |
| 33                        | Kultura, církve a sdělovací prostředky                          | <b>432 000 Kč</b>    | 185 000 Kč                   | 142 000 Kč                 |
| 34                        | Sport a zájmová činnost                                         | <b>0 Kč</b>          | 1 500 Kč                     | 0 Kč                       |
| 36                        | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj                       | <b>3 200 000 Kč</b>  | 2 515 800 Kč                 | 2 330 000 Kč               |
| 37                        | Ochrana životního prostředí                                     | <b>530 000 Kč</b>    | 480 000 Kč                   | 470 000 Kč                 |
| 61                        | Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany | <b>23 700 Kč</b>     | 28 700 Kč                    | 8 700 Kč                   |
| 63                        | Finanční operace                                                | <b>672 000 Kč</b>    | 790 100 Kč                   | 280 100 Kč                 |
|                           |                                                                 |                      |                              |                            |
|                           | <b>Celkem</b>                                                   | <b>45 300 000 Kč</b> | 50 117 661 Kč                | 36 100 000 Kč              |

OBEC JESENÍK NAD ODROU

**ROZPOČET VÝDAJŮ NA ROK 2023**

| Závazný ukazatel ODDÍL | Text                                                                        | Rozpočet 2023        | Očekávaná skutečnost 2022 | Schválený rozpočet 2022 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
| 10                     | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství                                 | 235 000 Kč           | 335 000 Kč                | 285 000 Kč              |
| 21                     | Průmysl, stavebnictví, obchod a služby                                      | 25 000 Kč            | 225 000 Kč                | 125 000 Kč              |
| 22                     | Doprava                                                                     | 321 125 Kč           | 2 478 744 Kč              | 328 744 Kč              |
| 23                     | Vodní hospodářství                                                          | 1 435 000 Kč         | 3 702 000 Kč              | 2 452 000 Kč            |
| 31                     | Vzdělávání a školské služby                                                 | 2 316 600 Kč         | 2 092 000 Kč              | 1 542 000 Kč            |
| 33                     | Kultura, církev a sdělovací prostředky                                      | 2 305 000 Kč         | 2 968 000 Kč              | 2 573 000 Kč            |
| 34                     | Sport a zájmová činnost                                                     | 455 000 Kč           | 1 150 000 Kč              | 900 000 Kč              |
| 36                     | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj                                   | 3 793 000 Kč         | 10 313 484 Kč             | 6 366 000 Kč            |
| 37                     | Ochrana životního prostředí                                                 | 2 400 000 Kč         | 2 550 000 Kč              | 2 500 000 Kč            |
| 43                     | Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zam. | 159 005 Kč           | 70 229 Kč                 | 81 135 Kč               |
| 52                     | Civilní připravenost na krizové stavy                                       | 2 500 000 Kč         | 2 500 000 Kč              | 2 500 000 Kč            |
| 53                     | Bezpečnost a veřejný pořádek                                                | 40 000 Kč            | 51 000 Kč                 | 40 000 Kč               |
| 55                     | Požární ochrana a IZS                                                       | 150 140 Kč           | 140 000 Kč                | 140 000 Kč              |
| 61                     | Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany             | 11 569 000 Kč        | 10 316 500 Kč             | 9 728 500 Kč            |
| 62                     | Jiné veřejné služby a činnosti                                              | 0 Kč                 | 100 000 Kč                | 0 Kč                    |
| 63                     | Finanční operace                                                            | 1 872 000 Kč         | 1 677 000 Kč              | 1 865 000 Kč            |
| 64                     | Ostatní činnosti, rezerva                                                   | 15 724 130 Kč        | 9 448 704 Kč              | 4 673 621 Kč            |
|                        | <b>Celkem</b>                                                               | <b>45 300 000 Kč</b> | <b>50 117 661 Kč</b>      | <b>36 100 000 Kč</b>    |

| Závazný ukazatel POLOŽKA | Text                                                                    | Rozpočet 2023 | Očekávaná skutečnost 2022 | Schválený rozpočet 2022 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------------|
| 5331                     | Příspěvek na provoz - Základní škola a Mateřská škola Jeseník nad Odrou | 1 791 600 Kč  | 1 140 000 Kč              | 1 140 000 Kč            |



**Jeseník  
nad Odrou**

OBEC JESENÍK NAD ODROU

**ROZPOČET FINANCOVÁNÍ NA ROK 2023**

| Závazný ukazatel - POLOŽKA | Text                                      | Rozpočet 2023       | Očekávaná skutečnost 2022 | Schválený rozpočet 2022 |
|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| 8115                       | Zapojení zůstatku na bankovním účtu - ZBÚ | <b>1 970 133 Kč</b> | 1 926 909 Kč              | 1 926 909 Kč            |
| 8115                       | Zapojení zůstatku na bankovním účtu - SF  | <b>0 Kč</b>         | 0 Kč                      | 0 Kč                    |
|                            | Kladné financování celkem                 | <b>1 970 133 Kč</b> | 1 926 909 Kč              | 1 926 909 Kč            |
| 8124                       | Splátky úvěru na kanalizaci               | <b>1 970 133 Kč</b> | 1 926 909 Kč              | 1 926 909 Kč            |
|                            | Záporné financování celkem                | <b>1 970 133 Kč</b> | 1 926 909 Kč              | 1 926 909 Kč            |
|                            |                                           |                     |                           |                         |
|                            | Celkem                                    | <b>0 Kč</b>         | 0 Kč                      | 0 Kč                    |



**Jeseník  
nad Odrou**

OBEC JESENÍK NAD ODROU

**ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU NA ROK 2023**

| ODDÍL /<br>POLOŽKA | Příjmy                 | Částka            |
|--------------------|------------------------|-------------------|
| 63                 | Příděl                 | 272 000 Kč        |
| 63                 | Ostatní příjmy - úroky | 0 Kč              |
| 2460               | Splátka zápůjček       | 185 000 Kč        |
|                    | <b>Celkem</b>          | <b>457 000 Kč</b> |

| ODDÍL | Výdaje                                                              | Částka            |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 61    | Příspěvek na stravování                                             | 48 000 Kč         |
| 61    | Rekreační, kulturní, sportovní, společenské, teambuildingové akce   | 94 000 Kč         |
| 61    | Příspěvek na úpravu zevnějšku (ošatné)                              | 33 000 Kč         |
| 61    | Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření                  | 66 000 Kč         |
| 61    | Dary při pracovních a životních jubileích, ostatní dary a příspěvky | 14 000 Kč         |
| 61    | Poskytnuté zápůjčky                                                 | 200 000 Kč        |
| 63    | Ostatní čerpání - poplatky                                          | 2 000 Kč          |
|       | <b>Celkem</b>                                                       | <b>457 000 Kč</b> |

| POLOŽKA | Financování                         | Částka      |
|---------|-------------------------------------|-------------|
| 8115    | Zapojení zůstatku na bankovním účtu | 0 Kč        |
|         | <b>Celkem</b>                       | <b>0 Kč</b> |



**Jeseník  
nad Odrou**

OBEC JESENÍK NAD ODROU

**ROZPOČET VÝDAJŮ OSADNÍCH VÝBORŮ NA ROK 2022 (339X)**

| OV Blahutovice | OV Hrabětice | OV Hůrka  | OV Polouvsí | <b>Celkem</b>     |
|----------------|--------------|-----------|-------------|-------------------|
| 32 000 Kč      | 25 000 Kč    | 16 000 Kč | 40 000 Kč   | <b>113 000 Kč</b> |



OBEC JESENÍK NAD ODROU

AKCE ROZPOČTU NA ROK 2023

| Poř. č. | Název                                                                                                                                                                                 | Návrh rozpočtu | ODDÍL |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| 1       | Projektové dokumentace – most u Hasalů, chodník na Polouvsí, chodník Polouvsí, odpočívky, sklad hasičárna Hůrka, vodní trkač Hrabětice, centrum Polouvsí a další dle aktuální potřeby | 1 200 000 Kč   | 36    |
| 2       | Projektová dokumentace - restaurace a KD Jeseník                                                                                                                                      | 2 200 000 Kč   | 33    |
| 3       | Místní komunikace – Románek - Juřica, Adamec – Šuffner, za Jednotou v Jeseníku, vjezd do technických v Jeseníku, Býček – Stavinoha, drobné opravy                                     |                | 22    |
| 4       | Oprava melioračního kanálu v Polouvsí - poškození po vodě                                                                                                                             |                | 23    |
| 5       | Veřejné osvětlení - pouze dotace                                                                                                                                                      |                | 36    |
| 6       | Sakrální stavby - kříž u hřiště, nové kříže v alejích, památník u kostela, vstup do kostela, případně kříž u kaple v Blahutovicích, kříže u kaple v Hůrce                             | 300 000 Kč     | 33    |
| 7       | Veřejná zeleň - ořezy alejí, dosadby, ovocný sad ve sportovním areálu + označníky památných stromů, veřejný prostor rozhledna                                                         | 200 000 Kč     | 37    |
| 8       | Jeseník nad Odrou protipovodňová opatření – poldr – pouze dotace (Polouvsí, Blahutovice)                                                                                              | 100 000 Kč     | 23    |
| 9       | Reklamní předměty                                                                                                                                                                     | 200 000 Kč     | 21    |
| 10      | MŠ Polouvsí – terénní úpravy včetně oplocení a dětských prvků, odvětrání sklepa                                                                                                       |                | 31    |
| 11      | Rybník Blahutovice – odbahnění                                                                                                                                                        |                | 10    |
| 12      | Centrum Blahutovice                                                                                                                                                                   |                | 36    |
| 13      | Workoutová hřiště všechny obce - pouze dotace                                                                                                                                         |                | 34    |
| 14      | Autobusové zastávky Hůrka                                                                                                                                                             |                | 22    |
| 15      | Dětská hřiště                                                                                                                                                                         |                | 34    |
| 16      | Rynka Blahutovice                                                                                                                                                                     |                | 36    |
| 17      | Požární nádrž Hůrka                                                                                                                                                                   |                | 36    |
| 18      | Požární nádrž Blahutovice                                                                                                                                                             |                | 36    |
| 19      | Fotovoltaiky                                                                                                                                                                          |                | 36    |
| 20      | ČOV Blahutovice                                                                                                                                                                       |                | 23    |
| 21      | ČOV Polouvsí                                                                                                                                                                          |                | 23    |
| 22      | Vodovodní přípojka srub Hrabětice                                                                                                                                                     |                | 36    |
| 23      | Přípojka NN srub Hrabětice                                                                                                                                                            |                | 36    |
| 24      | Zastřešení sklepů Blahutovice 51                                                                                                                                                      |                | 36    |
| 25      | Odstavná plocha u KD Blahutovice                                                                                                                                                      |                | 22    |
| 26      | Malování KD Polouvsí                                                                                                                                                                  |                | 33    |
| 27      | Malování KD Blahutovice                                                                                                                                                               |                | 33    |
| 28      | Malování obecního úřadu                                                                                                                                                               |                | 61    |
| 29      | Regenerace fotbalového hřiště                                                                                                                                                         | 150 000 Kč     | 34    |
| 30      | Rekonstrukce Základní školy Jeseník                                                                                                                                                   |                | 31    |
| 31      | Parkování Hůrka                                                                                                                                                                       |                | 22    |
| 32      | Vodovod Blahutovice                                                                                                                                                                   | 500 000 Kč     | 23    |
| 33      | Opravy čerpacích stanic kanalizace                                                                                                                                                    | 200 000 Kč     | 23    |
|         | Celkem zapojeno v rozpočtu                                                                                                                                                            | 5 050 000 Kč   |       |