

IČO: 00297976



OBEC JESENÍK NAD ODROU

ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2023 A PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ K 31.12.2023

Závazný ukazatel ODDÍL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2023	% SK/RS	% SK/RU
BEZ ODPA	Daňové příjmy, splátky zápůjček, dotace	39 059 700,00 Kč	44 588 177,00 Kč	45 100 301,53 Kč	115,47%	101,15%
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	297 600,00 Kč	297 600,00 Kč	321 101,30 Kč	107,90%	107,90%
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	0,00 Kč	7 000,00 Kč	6 203,65 Kč	*	88,62%
23	Vodní hospodářství	1 085 000,00 Kč	1 235 000,00 Kč	1 168 620,41 Kč	107,71%	94,63%
31	Vzdělávání a školské služby	0,00 Kč	65 000,00 Kč	178 007,17 Kč	*	273,86%
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	432 000,00 Kč	671 985,00 Kč	663 232,15 Kč	153,53%	98,70%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	3 200 000,00 Kč	3 200 000,00 Kč	3 421 664,84 Kč	106,93%	106,93%
37	Ochrana životního prostředí	530 000,00 Kč	600 000,00 Kč	600 556,98 Kč	113,31%	100,09%
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	23 700,00 Kč	23 700,00 Kč	5 100,19 Kč	21,52%	21,52%
63	Finanční operace	672 000,00 Kč	1 437 000,00 Kč	162 746 311,80 Kč	24218,20%	11325,42%
	Příjmy celkem	45 300 000,00 Kč	52 125 462,00 Kč	214 211 100,02 Kč	472,87%	410,95%
	Konsolidace příjmů	272 000,00 Kč	272 000,00 Kč	161 607 851,00 Kč	*	*
	Příjmy celkem po konsolidaci	45 028 000,00 Kč	51 853 462,00 Kč	52 603 249,02 Kč	116,82%	101,45%



OBEC JESENÍK NAD ODROU

ROZPOČET VÝDAJŮ NA ROK 2023 A PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ K 31.12.2023

Závazný ukazatel ODDÍL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2023	% SK/RS	% SK/RU
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	235 000,00 Kč	345 000,00 Kč	331 480,78 Kč	141,06%	96,08%
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	25 000,00 Kč	225 000,00 Kč	190 612,57 Kč	762,45%	84,72%
22	Doprava	321 125,00 Kč	4 721 125,00 Kč	4 244 371,11 Kč	1321,72%	89,90%
23	Vodní hospodářství	1 435 000,00 Kč	8 495 000,00 Kč	7 881 686,44 Kč	549,25%	92,78%
31	Vzdělávání a školské služby	2 316 600,00 Kč	7 173 281,00 Kč	7 129 542,12 Kč	307,76%	99,39%
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	2 305 000,00 Kč	5 096 480,00 Kč	4 930 994,55 Kč	213,93%	96,75%
34	Sport a zájmová činnost	455 000,00 Kč	1 655 000,00 Kč	1 581 234,42 Kč	347,52%	95,54%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	3 793 000,00 Kč	13 103 000,00 Kč	11 098 384,49 Kč	292,60%	84,70%
37	Ochrana životního prostředí	2 400 000,00 Kč	2 600 000,00 Kč	2 242 430,37 Kč	93,43%	86,25%
43	Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zam.	159 005,00 Kč	209 005,00 Kč	192 646,00 Kč	121,16%	92,17%
52	Civilní připravenost na krizové stavy	2 500 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	38 371,17 Kč	95,93%	95,93%
55	Požární ochrana a IZS	150 140,00 Kč	200 140,00 Kč	172 239,14 Kč	114,72%	86,06%
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	11 569 000,00 Kč	11 723 400,00 Kč	11 571 509,83 Kč	100,02%	98,70%
62	Jiné veřejné služby a činnosti	0,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	*	100,00%
63	Finanční operace	1 872 000,00 Kč	1 372 000,00 Kč	162 559 467,78 Kč	*	*
64	Ostatní činnosti, rezerva	15 724 130,00 Kč	65 312,00 Kč	64 616,24 Kč	0,41%	98,93%
	Výdaje celkem	45 300 000,00 Kč	59 533 743,00 Kč	214 239 587,01 Kč	472,94%	359,86%
	Konsolidace výdajů	272 000,00 Kč	272 000,00 Kč	161 607 851,00 Kč	*	*
	Výdaje celkem po konsolidaci	45 028 000,00 Kč	59 261 743,00 Kč	52 631 736,01 Kč	116,89%	88,81%

Závazný ukazatel POLOŽKA	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2023	% SK/RS	% SK/RU
5331	Příspěvek na provoz - Základní škola a Mateřská škola Jeseník nad Odrou	1 791 600,00 Kč	1 791 600,00 Kč	1 791 600,00 Kč	100,00%	100,00%

IČO: 00297976



**Jeseník
nad Odrou**

OBEC JESENÍK NAD ODROU
ROZPOČET FINANCOVÁNÍ NA ROK 2023 A PLNĚNÍ ROZPOČTU FINANCOVÁNÍ K 31.12.2023

Závazný ukazatel POLOŽKA	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2023	% SK/RS	% SK/RU
8115	Změna stavu krátkodob. prostř. na bankovních účtech	1 970 133,00 Kč	9 378 414,00 Kč	25 655 944,87 Kč	1302,24%	273,56%
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy			30 000 000,00 Kč	*	*
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje			-55 000 000,00 Kč	*	*
8124	Uhrazené splátky dlouh. přijatých půjč. prostředků	-1 970 133,00 Kč	-1 970 133,00 Kč	-1 970 132,14 Kč	100,00%	100,00%
8901	Operace pen. prostř. nemající charakt. příjmů a výdajů			1 342 674,26 Kč	*	*
	Financování celkem	0,00 Kč	7 408 281,00 Kč	28 486,99 Kč	*	0,38%



OBEC JESENÍK NAD ODROU
AKCE ROZPOČTU A PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31.12.2023

Poř. č.	Název	Rozpočet	Výše dotace, příspěvku, daru	Vlastní podíl	Skutečnost	ODDÍL	ORG
9	Reklamní předměty	200 000,00 Kč		200 000,00 Kč	169 752,03 Kč	21	202304
38	Most u Hasalů	300 000,00 Kč		300 000,00 Kč	266 200,00 Kč	22	201523
3	Místní komunikace – Románek - Juřica, Adamec – Šuffner, za Jednotou v Jeseníku, vjezd do technických v Jeseníku, Býček – Stavinoha, centrum Blahutovice, drobné opravy, MK u Rynky Blahutovice	2 350 000,00 Kč		2 350 000,00 Kč	1 951 968,57 Kč	22	202308
37	Nový chodník Jeseník nad Odrou	850 000,00 Kč		850 000,00 Kč	838 020,01 Kč	22	202016
	Místa zastavení cyklostezky	174 000,00 Kč		174 000,00 Kč	173 635,00 Kč	22	202109
25	Odstavná plocha u KD Blahutovice	350 800,00 Kč		350 800,00 Kč	302 379,00 Kč	22	202309
36	Chodník Polouvsí	370 000,00 Kč		370 000,00 Kč	368 417,00 Kč	22	202315
32	Vodovod Blahutovice	885 500,00 Kč		885 500,00 Kč	645 574,36 Kč	23	202306
20	ČOV Blahutovice (byt. dům 51 + 101)	2 753 000,00 Kč		2 753 000,00 Kč	2 752 038,74 Kč	23	202118
21	ČOV Polouvsí (KD, restaurace, hřiště, byt. dům 94 +16)	3 107 000,00 Kč		3 107 000,00 Kč	3 063 450,04 Kč	23	202119
33	Opravy čerpacích stanic kanalizace	200 000,00 Kč		200 000,00 Kč	156 235,20 Kč	23	202307
8	Protipovodňová opatření - poldr Jeseník nad Odrou	100 000,00 Kč		100 000,00 Kč	55 450,00 Kč	23	201716
30	Rekonstrukce Základní školy Jeseník - 12,5 mil. Kč, dotace cca 7,5 mil. Kč	41 000,00 Kč		41 000,00 Kč	40 930,00 Kč	31	202110
10	MŠ Polouvsí – terénní úpravy včetně oplocení a dětských prvků, odvětrání sklepa	3 316 000,00 Kč	400 000,00 Kč	2 916 000,00 Kč	3 308 930,00 Kč	31	202112
	ČOV MŠ Polouvsí	343 000,00 Kč		343 000,00 Kč	342 836,27 Kč	31	202321
35	Oprava Základní školy Jeseník po havárii	80 000,00 Kč		80 000,00 Kč	71 983,00 Kč	31 36	202216
6	Sakrální stavby - oprava věže kaple v Hraběticích 110 tis., oprava vstupu do kostela a památníku u kostela 206 tis., kříž u hřiště, nové kříže v alejích, památník u kostela, vstup do kostela, případně kříž u kaple v Blahutovicích, kříže u kaple v Hůrce	325 000,00 Kč		325 000,00 Kč	324 071,50 Kč	33	202302
	Kamenný kříž s nápisem "NIKDY"	90 000,00 Kč	48 450,00 Kč	41 550,00 Kč	90 000,00 Kč	33	202322
2	Projektová dokumentace - restaurace a KD Jeseník	2 325 000,00 Kč	400 000,00 Kč	1 925 000,00 Kč	2 324 685,00 Kč	33	201821
26	Malování KD Polouvsí			0,00 Kč		33	
27	Malování KD Blahutovice			0,00 Kč		33	
29	Regenerace fotbalového hřiště	150 000,00 Kč		150 000,00 Kč	149 987,84 Kč	34	202305
13	Workoutová hřiště všechny obce - dotace cca 2,16 mil. Kč	56 000,00 Kč		56 000,00 Kč	30 000,00 Kč	34	202310
15	Dětská hřiště	1 024 000,00 Kč		1 024 000,00 Kč	1 023 894,14 Kč	34	202311
5	Rekonstrukce veřejného osvětlení	6 600 000,00 Kč	2 053 889,00 Kč	4 546 111,00 Kč	5 921 723,96 Kč	36	202017
34	Biotop Blahutovice	33 000,00 Kč		33 000,00 Kč	32 912,00 Kč	36	202210
1	Projektové dokumentace – sklad hasičárna Hůrka, vodní trkač Hrabětice, centrum Polouvsí a další dle aktuální potřeby	470 700,00 Kč		470 700,00 Kč		36	202301
16	Rynka Blahutovice	140 000,00 Kč		140 000,00 Kč	133 887,85 Kč	36	202312
23	Přípojka NN srub Hrabětice	50 000,00 Kč		50 000,00 Kč	44 859,00 Kč	36	202313
24	Zastřešení sklepů Blahutovice 51	400 000,00 Kč		400 000,00 Kč	380 165,29 Kč	36	202314
17	Požární nádrž Hůrka	170 000,00 Kč		170 000,00 Kč	169 400,00 Kč	36	202317
18	Požární nádrž Blahutovice	170 000,00 Kč		170 000,00 Kč	169 400,00 Kč	36	202318
39	Veřejná prostranství (u kyselky, u lip)	180 000,00 Kč		180 000,00 Kč	0,00 Kč	36	202319
40	Čerpadlo, technické služby	67 800,00 Kč		67 800,00 Kč	67 800,00 Kč	36	202320
12	Centrum Blahutovice			0,00 Kč		36	
19	Fotovoltaiky			0,00 Kč		36	
22	Vodovodní přípojka srub Hrabětice			0,00 Kč		36	
7	Veřejná zeleň - ořezy alejí, dosadby, ovocný sad ve sportovním areálu + označnický památných stromů, veřejný prostor rozhledna	200 000,00 Kč		200 000,00 Kč	150 658,00 Kč	37	202303
28	Malování obecního úřadu			0,00 Kč		61	
	Celkem zapojeno v rozpočtu	27 871 800,00 Kč	2 902 339,00 Kč	24 969 461,00 Kč	25 521 243,80 Kč		