



**Jeseník
nad Odrou**

OBEC JESENÍK NAD ODROU

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 30.4.2024 - PŘÍJMY

Závazný ukazatel ODDÍL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 30.4.2024	% SK/RS	% SK/RU
BEZ ODPA	Daňové příjmy, splátky zápůjček, dotace	42 600 100,00 Kč	42 612 460,00 Kč	11 811 365,75 Kč	27,73%	27,72%
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	359 600,00 Kč	359 600,00 Kč	209 468,23 Kč	58,25%	58,25%
23	Vodní hospodářství	930 000,00 Kč	930 000,00 Kč	311 305,44 Kč	33,47%	33,47%
31	Vzdělávání a školské služby	0,00 Kč	219 000,00 Kč	300 861,31 Kč	*	137,38%
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	477 000,00 Kč	657 000,00 Kč	399 928,21 Kč	83,84%	60,87%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	3 320 000,00 Kč	3 470 000,00 Kč	1 199 578,54 Kč	36,13%	34,57%
37	Ochrana životního prostředí	620 000,00 Kč	620 000,00 Kč	177 259,17 Kč	28,59%	28,59%
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	9 300,00 Kč	44 300,00 Kč	42 816,41 Kč	460,39%	96,65%
63	Finanční operace	1 362 000,00 Kč	1 362 000,00 Kč	17 377 380,30 Kč	1275,87%	1275,87%
	Příjmy celkem	49 678 000,00 Kč	50 274 360,00 Kč	31 829 963,36 Kč	64,07%	63,31%
	Konsolidace příjmů	362 000,00 Kč	362 000,00 Kč	16 959 573,00 Kč	*	*
	Příjmy celkem po konsolidaci	49 316 000,00 Kč	49 912 360,00 Kč	14 870 390,36 Kč	30,15%	29,79%

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 30.4.2024 - FINANCOVÁNÍ

Závazný ukazatel - POLOŽKA	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 30.4.2024	% SK/RS	% SK/RU
8115	Zapojení zůstatku na bankovním účtu - ZBU	7 602 845,00 Kč	10 293 845,00 Kč	537 514,12 Kč	7,01%	5,19%
8115	Zapojení zůstatku na bankovním účtu - SF	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč			
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy			0,00 Kč	*	*
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje			0,00 Kč	*	*
8124	Splátky úvěru na kanalizaci	-2 012 168,00 Kč	-2 012 168,00 Kč	-666 516,58 Kč	33,12%	33,12%
8901	Operace pen. prostř. nemající charakt. příjmů a výdajů			-432 662,16 Kč	*	*
	Financování celkem	5 650 677,00 Kč	8 341 677,00 Kč	-561 664,62 Kč	-9,94%	-6,73%



PLNĚNÍ ROZPOČTU K 30.4.2024 - VÝDAJE

Závazný ukazatel ODDÍL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 30.4.2024	% SK/RS	% SK/RU
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	285 000,00 Kč	285 000,00 Kč	74 129,60 Kč	26,01%	26,01%
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	225 000,00 Kč	225 000,00 Kč	44 985,04 Kč	19,99%	19,99%
22	Doprava	6 004 408,00 Kč	7 039 408,00 Kč	1 750 755,50 Kč	29,16%	24,87%
23	Vodní hospodářství	1 650 000,00 Kč	1 650 000,00 Kč	496 514,01 Kč	30,09%	30,09%
31	Vzdělávání a školské služby	14 966 000,00 Kč	14 978 360,00 Kč	1 184 429,25 Kč	7,91%	7,91%
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	3 224 500,00 Kč	4 924 500,00 Kč	831 059,01 Kč	25,77%	16,88%
34	Sport a zájmová činnost	3 277 000,00 Kč	3 427 000,00 Kč	2 814 994,48 Kč	85,90%	82,14%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	5 130 000,00 Kč	5 520 000,00 Kč	2 576 602,98 Kč	50,23%	46,68%
37	Ochrana životního prostředí	2 700 000,00 Kč	2 700 000,00 Kč	726 693,85 Kč	26,91%	26,91%
43	Sociální služby a společné činnosti v soc. zabezp. a politice zam.	239 932,00 Kč	239 932,00 Kč	239 932,00 Kč	100,00%	100,00%
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	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč	62 996,00 Kč	70,00%	70,00%
55	Požární ochrana a IZS	175 000,00 Kč	175 000,00 Kč	13 241,59 Kč	7,57%	7,57%
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	12 871 000,00 Kč	12 871 000,00 Kč	3 818 997,75 Kč	29,67%	29,67%
63	Finanční operace	1 965 000,00 Kč	1 965 000,00 Kč	16 607 130,68 Kč	845,15%	845,15%
64	Ostatní činnosti, rezerva	25 837,00 Kč	25 837,00 Kč	25 837,00 Kč	100,00%	100,00%
	Výdaje celkem	55 328 677,00 Kč	58 616 037,00 Kč	31 268 298,74 Kč	56,51%	53,34%
	Konsolidace výdajů	362 000,00 Kč	362 000,00 Kč	16 959 573,00 Kč	*	*
	Výdaje celkem po konsolidaci	54 966 677,00 Kč	58 254 037,00 Kč	14 308 725,74 Kč	26,03%	24,56%

	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 30.4.2024	% SK/RS	% SK/RU
v odd. 31	Příspěvek na provoz - Základní škola a Mateřská škola Jeseník nad Odrou	1 941 000,00 Kč	1 941 000,00 Kč	970 500,00 Kč	50,00%	50,00%