

PŘÍJMY - návrh rozpočtu na rok 2024

OD-PA	Název OD - PA	Poznámka	Celkem v Kč
1111	Daň z příjmů	FO ze závislé činnosti	8 000 000
1112	Daň z příjmů	FO z podnikání	600 000
1113	Daň z příjmů	FO vybírána zvl.saz.	1 500 000
1121	Daň z příjmů	právnických osob	13 000 000
1122	Daň z příjmů	právnických osob za obce (proučtování daně, nedochází k faktickému převodu daně na FÚ)	1 900 000
1211	Daň	z přidané hodnoty	24 000 000
1341	Poplatek	ze psů	60 000
1342	Poplatek	z pobytu	30 000
1343	Poplatek	za užívání veř.prostranství	2 000
1345	Poplatek	za komunální odpad	1 303 000
1361	Správní poplatky	ověřování, přihlášení k TP, výpisy z rejstříků	20 000
1381	Daň	z hazardních her	300 000
1511	Daň	z nemovitých věcí	1 500 000
2460	Splátky půjček	FRB občané, SF	98 000
4111	Neinv.transfery z VPS	volby - doplatek	16 000
4112	Neinv.transfery ze SR	z kraj. úřadu - VSS (výkon veřejné správy)	549 000
§ 1032	Lesy	pronájem honitby	35 000
1039	Lesní hospodářství	prodej dříví	2 600 000
3314	Knihovna	registrace, služby	3 000
3315	Muzeum	pronájem místností	10 000
3341	Veřejný rozhlas	hlášení rozhlasem	1 000
3399	Kultura	reklama v ČVZ	1 000
3612	Bytové hospodářství	nájem, služby	11 490 000
3613	Nebytové hospodářství	nájem, služby	52 000
3631	Věřejné osvětlení	vyúčtování elektřiny	10 000
3632	Hřbitov	poplatky z místa	10 000
3639	Územní rozvoj	prodej a pronájem pozemků + nemovit.	300 000
3669	FRB	FRB úroky z půjček a BÚ	9 000
3722	Komunální odpad	poplatek od podnikatelů	60 000
3725	Odpady	využívání a zneškodňování komunál. odpadů - EKO-KOM Praha	363 000
3745	Veřejná zeleň	služby multikárou, poj.plnění apod.	5 000
4351	DPS - penzion	nájem, služby + pečovatelská služba	2 100 000
6171	Správa	kopír.práce, apod.	1 000
6310	Finanční operace	úroky z BÚ	170 000
6330	Převody vlast. fondům	převody z rozpočtových účtů	1 000 000
6409	Ostatní činnost	vratky NFV, dotace dle rozhodnutí apod.	5 891 000
	PŘÍJMY CELKEM		76 989 000
8115	Třída 8 - Financování	zůstatek r. 2023 (ZBÚ 51.798 tis. + FRB, SF 5.071 tis.)	56 869 000
8124	Třída 8 - Financování	splátky dlouhodobých přijatých úvěrů	-520 000
8117	Třída 8 - Financování	terminovaný vklad - krátkodobý - vratka	5 000 000
	FINANCOVÁNÍ CELKEM		61 349 000
	PŘÍJMY CELKEM S FINANCOVÁNÍM		138 338 000

1 - Příjmová část plnění rozpočtu k		31.12.2023		(v Kč)	
POL.	Název	R. - schv.	R. - upr.	Plnění	RU %
1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	6 500 000,00	7 900 000,00	7 941 833,67	100,53
1112	Daň z příjmu FO z podnikání	500 000,00	600 000,00	655 291,08	109,22
1113	Daň z příjmů FO vybírána zvl.sazbou	1 200 000,00	1 850 000,00	1 891 676,96	102,25
1121	Daň z příjmu právnických osob	10 000 000,00	13 600 000,00	13 702 864,63	100,76
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 800 000,00	1 912 920,00	1 912 920,00	100,00
1211	Daň z přidané hodnoty	23 500 000,00	24 700 000,00	24 701 152,86	100,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdn.fondu	0,00	5 700,00	5 823,00	102,16
1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	0,00	200,00	190,80	95,40
1341	Poplatek ze psů	65 000,00	65 000,00	57 270,00	88,11
1342	Poplatek z pobytu	30 000,00	30 000,00	42 432,00	141,44
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 000,00	2 000,00	7 500,00	375,00
1345	Poplatek za obecní systém odpad.hosp.a příj.z.	0,00	0,00	5 800,00	0,00
1361	Správní poplatky	20 000,00	20 000,00	14 980,00	74,90
1381	Daň z hazardních her	300 000,00	300 000,00	349 667,82	116,58
1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.	0,00	0,00	4,21	0,00
1511	Daň z nemovitosti	1 500 000,00	1 500 000,00	1 581 756,97	105,45
2460	Splátky půjček od obyvateľstva - FRB, SF	127 000,00	127 000,00	146 281,00	115,18
4111	Neinv.přijaté transfery z všeob.pokl,správy SR	77 200,00	80 200,00	79 691,00	99,37
4112	Neinv.transfery ze SR / VSS /	607 500,00	607 500,00	607 500,00	100,00
4116	Ost.neinv.transfery ze SR /ÚP/	0,00	3 088 224,00	3 088 224,00	100,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů /DPS,SDH/	0,00	2 806 600,00	2 806 600,00	100,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	1 650 525,00	1 650 525,00	100,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0,00	2 043 006,25	2 043 006,25	100,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	199 000,00	199 000,00	100,00
1032	Lesy - pronájem honitby	35 000,00	35 000,00	34 267,00	97,91
1039	Lesní hospodářství - prodej dříví	2 450 000,00	2 450 000,00	2 958 176,00	120,74
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	0,00	1 500,00	0,00
3113	Základní škola	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
3314	Knihovna	3 000,00	3 000,00	6 810,00	227,00
3315	Činnost muzeí a galerií	0,00	0,00	107 847,25	0,00
3341	Rozhlas a televize	1 000,00	1 000,00	520,00	52,00
3399	Záležitosti kultury - Osvětová beseda	0,00	423 964,74	494 484,74	116,63
3412	Krytý bazén	0,00	1,00	1,00	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost	0,00	0,00	16 532,00	0,00
3429	Ost.zájmová činnost a rekreace	0,00	928 154,27	938 493,09	101,11
3612	Bytové hospodářství	10 598 000,00	12 532 000,00	12 388 011,47	98,85
3613	Nebytové hospodářství	57 000,00	64 000,00	47 859,50	74,78
3631	Veřejné osvětlení	15 000,00	151 000,00	145 258,39	96,20
3632	Hřbitov - poplatky z místa	10 000,00	10 000,00	4 150,00	41,50
3639	Územní rozvoj - prodej, pronájem pozemků ap.	640 000,00	640 000,00	881 693,00	137,76
3669	Správa v obl.bydlení - FRB úroky z půjček	14 000,00	14 000,00	13 203,11	94,31
3722	Komunální odpad - poplatek od podnikatelů	50 000,00	50 000,00	91 778,54	183,56
3725	Využ. a zneškod.komun.odpadů EKO-KOM	333 000,00	333 000,00	558 631,00	167,76
3745	Veřejná zeleň - pronájem multikáry ap.	26 000,00	26 000,00	33 249,02	127,88
4351	DPS - penzion + pečovatelská služba	2 100 000,00	2 620 000,00	2 673 041,86	102,02
5512	SDH - příspěv.a náhrady, pronájem has.zbrojnice	0,00	5 367,00	5 367,00	100,00
6171	Správa obce - hlášení rozhl., kopír.práce apod.	1 300,00	32 800,00	32 312,59	98,51
6310	Finanční operace - úroky z BÚ	4 000,00	359 000,00	359 607,33	100,17
6330	Převody vl.fondům - ve schv.rozp. SF 1.000.000 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
6402	Finanční vypořádání	0,00	40 642,00	40 642,00	100,00
6409	Ostatní činnosti j.n.	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci - rok 2023	62 569 000,00	83 856 804,26	85 375 427,14	101,81%
8115	Zůstatek roku 2022 - BÚ = 50.232.000 Kč, SF+FRB = 4.902.000 Kč	55 134 000,00	55 134 000,00	-1 735 299,99	3,15
8118	Terminovaný vklad	-5 000 000,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	100,00
8114, 8124	Splátky úvěrů roku 2023	-948 000,00	-948 000,00	-690 720,99	72,86
8901	Operace z peněžních účtů - PDP	0,00	0,00	45 055,00	0,00
	Financování celkem tř. 8	49 186 000,00	49 186 000,00	-7 380 965,98	-15,01%
	Příjmy celkem včetně financování - rok 2023	111 755 000,00	133 042 804,26	77 994 461,16	

VÝDAJE - návrh rozpočtu na rok 2024

OD-PA	Název OD - PA	Poznámka	tř. 5	tř. 6	Celkem v Kč
1014	Ozdravování zvířat	platba za umístění zvířat do útulku	50 000	0	50 000
1039	Lesní hospodářství	sazenice, odbor.lesní hospodář, zalesňování, ožínání, opravy cest, z toho INVESTICE - retenční nádrž - 2*)	933 000	100 000	1 033 000
2143	Cestovní ruch	nákup materiálu, služby tel. apod., z toho INVESTICE - Komplexní společenské zázemí - dokončení - 2*)	82 000	10 000	92 000
2212	Silnice	běžná a zimní údržba, opravy MK, z toho INVESTICE - rekonstrukce MK Kpt. Jaroše, Jánského, Haškova, Úzká, Makarenkova, atd. - 2*)	4 270 000	1 930 000	6 200 000
2219	Pozem.kom.-chodníky	běžná údržba, z toho INVESTICE - závil u ČOV, chodníky Jesenická, Polská, Jánského, atd. - 2*)	367 000	630 000	997 000
2221	Provoz veř. silnič. dopr.	opravy autobus.zastávek, z toho INVESTICE - autobus.zast. - 2*)	510 000	480 000	990 000
2241	Železniční dráhy	zastávka, oprava a údržba	10 000	0	10 000
2295	Dopravní obslužnost	poskytovatel: Olomoucký kraj zastoupený KIDSOK přisp.organizace	495 000	0	495 000
2321	Kanalizace	čištění a opravy dešťové kanalizace, monitoring, z toho INVESTICE dešť. kanalizace U Zahradnictví has.zbrojnice -2*)	230 000	30 000	260 000
3111	MŠ I - Jesenická ul.	příspěvek na provoz 300 tis.,	300 000	0	300 000
3111	MŠ II - Holanova ul.	příspěvek na provoz 1.024 tis., z toho INVESTICE - rekonstrukce soc. zařízení, realizace FVE - 2*)	1 024 000	2 250 000	3 274 000
3113	ZŠ - Makarenkova ul.	příspěvek na provoz 4.353 tis.,provoz.výdaje obce 25 tis., účel.přísp. 50 tis., z toho INVESTICE - rekonstrukce 2.pavilonu, FVE, odstranění RD č.152, úprava zeleně, vstupní areál, učebna, posilovna, atd. - 2*)	4 428 000	25 270 000	29 698 000
3314	Knihovna	provozní náklady - opravy	220 000	0	220 000
3315	Činnost muzeí a galer.	provoz. náklady, energie, z toho INVESTICE - dovybavení interiérů - 2*)	516 000	300 000	816 000
3341	Veřejný rozhlas	spotřební materiál, opravy a údržba	131 000	0	131 000
3399	Kultura	kult. akce, zpravodaj ČVZ, jubilea, vítání, družba, transf. spolkům atd.	2 627 000	0	2 627 000
3412	Sport.zař.ve vl.obce	příspěvek na provoz KB 5.000 tis., provoz.výdaje obce 50 tis. - z toho INVESTICE - KB spr.popl. ÚR, PD pro SP 6.500 tis. + fotbal.hřiště, nafuk. hala - 2*)	5 050 000	6 600 000	11 650 000
3419	Sportovní akce	sportovní akce, závody, transf.spolkům	652 000	0	652 000
3421	Zájmová činnost	dětská hřiště - provozní nákl. - platy, opravy, revize, materiál, štěrk	133 000	0	133 000
3429	Ost.zájm.činn.a rekrea.	opravy a údrž, monitoring, nauč.stezka, JesCyklo	130 000	0	130 000
3612	Bytové hospodářství	materiál, energie, revize, z toho opravy a údržba = 2.500 tis. - 1*), z toho INVESTICE - rekon.etáž. topení, rekontr. bytů, zateplení - 2*)	11 405 000	1 910 000	13 315 000
3613	Nebytové hospodářství	provoz.nákl.,mat., revize	51 000	0	51 000
3631	Veřejné osvětlení	opravy a energie, nákup osvětl.těles, vánoč. výzdoba, z toho INVESTICE - rekonstrukce VO, Družstevní, Hrubinova atd. - 2*)	2 214 000	550 000	2 764 000
3632	Pohřebnictví	materiál, údržba a opravy, sociální pohřby, z toho INVESTICE - oplocení + zeď, průzkumný vrt, Kolumbárium - 2*)	155 000	2 370 000	2 525 000
3635	Územní plánování	konzul.a porad.sl., studie, z toho INVESTICE - přeložka vod.řádu U Zahradnictví, urbanistická studie centra obce - 2*)	250 000	105 000	355 000
3639	Územní rozvoj	znal.pos., GP,věcná břem., z toho INVESTICE - nákup pozemků - 2*)	203 000	1 505 000	1 708 000
3669	FRB	FRB , půjčky obyvatelstvu, popl. BÚ	2 379 000	0	2 379 000
3721	Nebezpečný odpad	odstranění odpadu	40 000	0	40 000
3722	Komunální odpad	odstranění odpadu	1 918 000	0	1 918 000
3725	Separovaný odpad	odstranění odpadu, z toho nájem a sl. - Sběrný dvůr, sběrné nádoby	5 624 000	0	5 624 000
3745	Veřejná zeleň	údržba a opravy, VPP, z toho INVESTICE - studie prostoru U Zahradnictví, mulčovací sekačka - 2*)	7 804 000	600 000	8 404 000
3900	Ost.činnosti.. Služby	transfery podnikatelům fyz.os. (pošta)	60 000	0	60 000
4351	DPS - penzion	provoz.nákl. + peč.sl., z toho INVESTICE - nákup elektromobilu, FVE, zastřešení balkonu, prodloužení zahradní pergoly - 2*)	5 110 000	4 850 000	9 960 000
4359	Ost.sl. - sociální péče	transfery a dary spolkům, obyvatelstvu	64 000	0	64 000
5212	Ochrana obyvatelstva	materiál, provoz. náklady, z toho INVESTICE - vodohospodářské úpravy, Žlebík zatrubnění - 2*)	182 000	1 050 000	1 232 000
5213	Krizová opatření	od roku 2019 se jedná o povinnou rezervu	100 000	0	100 000
5512	SDH - hasiči	provozní náklady - ochr.pomůcky, energie, opravy	689 000	0	689 000
6112	Zastupitelstvo obce	platy, cestovné, školení, telekom.popl., apod.	3 657 000	0	3 657 000
6171	Správa obce	provoz. náklady, SF, z toho příspěvky SMOJ, MRJ, hasiči, Euroregion Praděd, MAS V.Pries., Sdružení Jeseníky - viz.příloha k rozpočtu, z toho INVESTICE výměna střešní krytiny, FVE, webové stránky - 2*)	11 397 000	4 100 000	15 497 000
6310	Finanční operace	úroky z úvěrů ČS, bankovní poplatky	276 000	0	276 000
6320	Pojištění majetku obce	budovy	250 000	0	250 000
6330	Převody vlast.fondům	převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - SF	1 000 000	0	1 000 000
6399	Ostatní finanč. operace	platba DPH + PDP, (proúčtování daně - v příjmové části pol. 1122)	2 500 000	0	2 500 000
6409	Ostatní činnost	rezerva vlast. 2.212 tis., KB 2.000 tis.,	4 212 000	0	4 212 000
	VÝDAJE CELKEM		83 698 000	54 640 000	138 338 000

třída 5 - běžné výdaje - 1*) komentář v plánu oprav na rok 2024

třída 6 - kapitálové výdaje - 2*) komentář v plánu investic na rok 2024

příloha k návrhu rozpočtu na rok 2024 - poskytnuté dotace (transfery), příspěvky

2 - Výdajová část plnění rozpočtu k**31.12.2023****(v Kč)**

POL.	Název	R. - schv.	R. - upr.	Plnění	RU %
1014	Ozdravování zvířat - útulek pro psy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1039	Lesní hospodářství	5 917 000,00	5 917 000,00	5 241 379,01	88,58
2143	Cestovní ruch	96 000,00	96 000,00	18 150,00	18,91
2212	Silnice - běžná + zimní údržba	6 286 000,00	6 286 000,00	1 799 524,35	28,63
2219	Pozemní komunikace - chodníky	1 145 000,00	1 145 000,00	85 899,71	7,50
2221	Provoz veř.silnič.dopravy - autobus.zastávky, opravy	860 000,00	1 360 000,00	959 953,91	70,58
2241	Železniční dráhy - zastávka /opravy + údržba/	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2295	Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená	447 000,00	447 000,00	446 828,20	99,96
2321	Odvádění a čištění odpad.vod - kanalizační sítě	330 000,00	330 000,00	99 131,07	30,04
3111	MŠ I + MŠ II - příspěvek na provoz + (opravy)	2 474 000,00	2 548 450,80	2 237 927,66	87,82
3113	ZŠ - příspěvek na provoz + (opravy, invest.)	9 779 000,00	12 449 016,00	9 374 348,68	75,30
3314	Knihovna	189 000,00	189 000,00	137 202,12	72,59
3315	Činnosti muzeí a galerií	721 000,00	1 035 000,00	401 340,00	38,78
3341	Veřejný rozhlas - oprava a údržba	116 000,00	116 000,00	31 662,66	27,30
3399	Kultura - Osvětová beseda	2 110 000,00	2 563 964,74	2 329 240,10	90,85
3412	Krytý bazén - příspěvek na provoz - sport.zařízení	5 700 000,00	10 199 000,00	5 552 835,14	54,44
3419	Sport.odd., konání sport.akcí / fotbal, šachy ap. /	742 000,00	742 000,00	641 474,00	86,45
3421	Zájmová činnost - využití volného času dětí a mládeže	120 000,00	115 000,00	68 903,00	59,92
3429	Ost.zájm.činn.a rekrea. - Naučná stezka apod.	110 000,00	597 509,35	545 306,25	91,26
3612	Bytové hospodářství	10 744 000,00	12 660 000,00	11 168 023,60	88,22
3613	Nebytové hospodářství	64 000,00	71 000,00	23 617,42	33,26
3631	Veřejné osvětlení	2 413 000,00	2 699 000,00	1 977 750,36	73,28
3632	Pohřebnictví	3 650 000,00	3 750 000,00	1 611 665,07	42,98
3635	Územní plánování	655 000,00	655 000,00	138 532,00	21,15
3639	Územní rozvoj - nákup pozem. a nemovit.	403 000,00	403 000,00	233 462,90	57,93
3669	Ost.správa v obl.bydlení - FRB půjčky obyv., úroky	2 291 000,00	2 291 000,00	1 336,00	0,06
3721	Nebezpečný odpad	40 000,00	40 000,00	28 689,42	71,72
3722	Komunální odpad	1 990 000,00	1 760 000,00	1 180 648,96	67,08
3725	Separovaný odpad, sběrný dvůr	1 208 000,00	5 988 000,00	1 278 998,37	21,36
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, údržba + VPP	9 837 000,00	8 132 337,00	6 574 805,73	80,85
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
4351	DPS - penzion + pečovatelská služba	5 803 000,00	7 971 000,00	5 222 664,11	65,52
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
5212	Ochrana obyvatelstva - nákup materiálu	5 032 000,00	5 032 000,00	2 989 858,70	59,42
5213	Krizová opatření	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
5512	Požární ochrana - SDH	478 000,00	754 767,00	718 414,56	95,18
6112	Zastupitelstvo obce	3 378 000,00	3 378 000,00	3 203 097,10	94,82
6118	Volba prezidenta republiky	100 000,00	100 000,00	93 183,00	93,18
6171	Správa obce + příspěvky MRJ,SMOJ,OSH,SF apod.	12 060 000,00	12 519 450,00	8 180 314,81	65,34
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	Finanční operace - platba úroků z úvěrů + popl.	178 000,00	248 500,00	246 392,17	99,15
6320	Pojištění majetku obce /budovy/	250 000,00	250 000,00	195 733,00	78,29
6330	Převody vl.fondům - ve schv.rozp. SF 1.000.000 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
6399	Ost.finanč.operace - platba DPH	2 400 000,00	2 512 920,00	2 497 199,00	99,37
6402	Finanční vypořádání	154 000,00	394 942,00	393 969,02	99,75
6409	Ostatní činnost - rezerva	11 265 000,00	15 070 947,37	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM po konsolidaci - rok 2023	111 755 000,00	133 042 804,26	77 994 461,16	58,62%