

PŘÍJMY - návrh rozpočtu na rok 2025

OD-PA	Název OD - PA	Poznámka	Celkem v Kč
1111	Daň z příjmů	<i>FO ze závislé činnosti</i>	8 000 000
1112	Daň z příjmů	<i>FO z podnikání</i>	600 000
1113	Daň z příjmů	<i>FO vybírána zvl.saz.</i>	1 500 000
1121	Daň z příjmů	<i>právnických osob</i>	12 000 000
1122	Daň z příjmů	<i>právnických osob za obce (průúčtování daně, nedochází k faktickému převodu daně na FÚ)</i>	2 200 000
1211	Daň	<i>z přidané hodnoty</i>	24 000 000
1341	Poplatek	<i>ze psů</i>	60 000
1342	Poplatek	<i>z pobytu</i>	20 000
1343	Poplatek	<i>za užívání veř.prostranství</i>	2 000
1345	Poplatek	<i>za komunální odpad</i>	1 227 000
1361	Správní poplatky	<i>ověřování, přihlášení k TP, výpisy z rejstříků</i>	20 000
1381,6,7	Daň	<i>z hazardních her</i>	600 000
1511	Daň	<i>z nemovitých věcí</i>	2 700 000
2460	Splátky půjček	<i>FRB občané, SF</i>	114 000
4111	Neinv.transfery z VPS	<i>volby do Poslanecké sněmovny</i>	60 000
4112	Neinv.transfery ze SR	<i>z kraj. úřadu - VSS (výkon veřejné správy)</i>	540 000
41xx	Ost.neinv.transfery ze SR	<i>z Úřadu práce apod.</i>	216 000
42xx	Investiční transfery	<i>z Ol.kraje na rekonstrukci KB, z MMR - rekonstrukce, revitalizace ZŠ</i>	141 574 000
§ 1032	Lesy	<i>pronájem honitby</i>	35 000
1039	Lesní hospodářství	<i>prodej dříví</i>	2 300 000
3315	Muzeum	<i>pronájem místnosti</i>	10 000
3341	Veřejný rozhlas	<i>hlášení rozhlasem</i>	1 000
3612	Bytové hospodářství	<i>nájem, služby</i>	11 600 000
3613	Nebytové hospodářství	<i>nájem, služby</i>	53 000
3631	Věřejné osvětlení	<i>vyúčtování elektřiny</i>	10 000
3632	Hřbitov	<i>poplatky z místa</i>	10 000
3639	Územní rozvoj	<i>prodej a pronájem pozemků + nemovit.</i>	386 000
3669	FRB	<i>FRB úroky z půjček a BÚ</i>	15 000
3722	Komunální odpad	<i>poplatek od podnikatelů</i>	60 000
3725	Odpady	<i>využívání a zneškodňování komunál. odpadů - EKO-KOM Praha</i>	383 000
3745	Veřejná zeleň	<i>služby multikárou, poj.plnění apod.</i>	5 000
4351	DPS - penzion	<i>nájem, služby + pečovatelská služba</i>	2 320 000
6171	Správa	<i>kopír.práce, apod.</i>	2 000
6310	Finanční operace	<i>úroky z BÚ</i>	250 000
6330	Převody vlast. fondům	<i>převody z rozpočtových účtů</i>	1 000 000
6409	Ostatní činnost	<i>očekávané dotace na peč.sl. a dotace dle rozhodnutí MŽP, SZIF</i>	11 840 000
	PŘÍJMY CELKEM		225 713 000
8115	<i>Třída 8 - Financování</i>	<i>zůstatek r. 2024 (ZBÚ 128.260 tis. + FRB, SF 5.061 tis.)</i>	133 321 000
8124	<i>Třída 8 - Financování</i>	<i>splátky dlouhodobých přijatých úvěrů</i>	-534 000
	FINANCOVÁNÍ CELKEM		132 787 000
	PŘÍJMY CELKEM S FINANCOVÁNÍM		358 500 000

1 - Příjmová část plnění rozpočtu k		31.12.2024			(v Kč)
POL.	Název	R. - schv.	R. - upr.	Plnění	RU %
1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	8 000 000,00	8 000 000,00	8 573 773,78	107,17
1112	Daň z příjmu FO z podnikání	600 000,00	600 000,00	625 283,43	104,21
1113	Daň z příjmů FO vybírána zvl.sazbou	1 500 000,00	1 500 000,00	1 944 705,50	129,65
1121	Daň z příjmu právnických osob	13 000 000,00	13 000 000,00	12 039 068,20	92,61
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 900 000,00	2 197 920,00	2 197 920,00	100,00
1211	Daň z přidané hodnoty	24 000 000,00	24 000 000,00	24 185 396,90	100,77
1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdn.fondu	0,00	1 000,00	1 588,80	158,88
1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	0,00	0,00	136,40	0,00
1341	Poplatek ze psů	60 000,00	60 000,00	54 965,00	91,61
1342	Poplatek z pobytu	30 000,00	30 000,00	12 948,00	43,16
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 000,00	2 000,00	1 760,00	88,00
1345	Poplatek za obecní systém odpad.hosp.a příj.z.	1 303 000,00	1 303 000,00	1 343 483,00	103,11
1361	Správní poplatky	20 000,00	20 000,00	17 980,00	89,90
1381	Daň z hazardních her	300 000,00	300 000,00	101 817,69	33,94
1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob.her kromě od.	0,00	0,00	28,34	0,00
1386	Příjem z daně z hazard.her s vyjim.tech.her NPI	0,00	95 000,00	281 084,52	295,88
1387	Příjem z daně z technic.her neprov.prostř.inter.	0,00	52 000,00	138 599,54	266,54
1511	Daň z nemovitosti	1 500 000,00	1 820 000,00	2 726 589,63	149,81
2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a obdob.osob	0,00	630 000,00	630 000,00	100,00
2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
2460	Splátky půjček od obyvatelstva - FRB, SF	98 000,00	98 000,00	104 658,00	106,79
4111	Neinv.přijaté transfery z všeob.pokl,správy SR	16 000,00	176 000,00	175 983,00	99,99
4112	Neinv.transfery ze SR / VSS /	548 300,00	548 300,00	548 300,00	100,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	29 280 000,00	29 280 000,00	100,00
4116	Ost.neinv.transfery ze SR /ÚP/	0,00	18 128 702,91	18 128 702,91	100,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	1 494 756,00	1 574 056,00	105,31
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů /DPS,SDH/	0,00	34 671 810,00	34 671 810,00	100,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	227 200,00	227 200,00	100,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0,00	8 410 550,68	8 410 550,68	100,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00
1032	Lesy - pronájem honitby	35 000,00	35 000,00	34 267,00	97,91
1039	Lesní hospodářství - prodej dříví	2 600 000,00	2 600 000,00	3 623 548,00	139,37
1069	Ostatní správa v zemědělství	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	0,00	6 858,00	0,00
3111	Mateřské školy	0,00	0,00	117,85	0,00
3113	Základní škola	0,00	0,00	1 400,00	0,00
3314	Knihovna	3 000,00	3 000,00	3 840,00	128,00
3315	Činnost muzeí a galerií	10 000,00	43 566,02	53 861,02	123,63
3341	Rozhlas a televize	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3399	Záležitosti kultury - Osvětová beseda	1 000,00	1 000,00	119 774,00	0,00
3412	Krytý bazén	0,00	0,00	1,00	0,00
3419	Ostatní sportovní činnost	0,00	0,00	15 884,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	11 490 000,00	12 850 000,00	12 908 785,73	100,46
3613	Nebytové hospodářství	52 000,00	63 000,00	46 094,53	73,17
3631	Veřejné osvětlení	10 000,00	300 000,00	298 602,00	99,53
3632	Hřbitov - poplatky z místa	10 000,00	10 000,00	2 903,00	29,03
3639	Územní rozvoj - prodej, pronájem pozemků ap.	300 000,00	300 000,00	331 604,00	110,53
3669	Správa v obl.bydlení - FRB úroky z půjček	9 000,00	9 000,00	9 966,44	110,74
3722	Komunální odpad - poplatek od podnikatelů	60 000,00	60 000,00	66 563,00	110,94
3725	Využ. a zneškod.komun.odpadů EKO-KOM	363 000,00	363 000,00	615 258,00	169,49
3745	Veřejná zeleň - pronájem multikáry ap.	5 000,00	31 398,96	30 513,64	97,18
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby	0,00	0,00	40 500,00	0,00
4351	DPS - penzion + pečovatelská služba	2 100 000,00	2 100 000,00	2 341 488,98	111,50
5171	Zabezpečení potřeb ozbrojených sil	0,00	0,00	17 605,00	0,00
5213	Krizová opatření	0,00	25 434 851,00	25 659 151,30	100,88
5299	Ostatní zálež.civilní připravenosti na kriz.stavy	0,00	0,00	285 000,00	0,00
5512	SDH - přísp.a náhrady, pronájem has.zbrojnice	0,00	0,00	36 858,15	0,00
6171	Správa obce - hlášení rozhl., kopír.práce apod.	1 700,00	58 522,00	56 821,98	97,10
6310	Finanční operace - úroky z BÚ	170 000,00	384 000,00	384 430,56	100,11
6330	Převody vl.fondům - ve schv.rozp. SF 1.000.000 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.	5 891 000,00	0,00	0,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci - rok 2024	75 989 000,00	206 813 577,57	210 510 086,50	101,79%
8115	Zůstatek roku 2023 - BÚ = 51.798.000 Kč, SF+FRB = 5.071.000 Kč	56 869 000,00	56 869 000,00	-76 451 965,42	-134,44
8117	Termínovaný vklad	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
8114, 8124	Splátky úvěrů roku 2024	-520 000,00	-520 000,00	-520 031,57	100,01
8901	Operace z peněžních účtů - PDP	0,00	0,00	770 342,00	0,00
	Financování celkem tř. 8	61 349 000,00	61 349 000,00	-71 201 654,99	-116,06%
	Příjmy celkem včetně financování - rok 2024	137 338 000,00	268 162 577,57	139 308 431,51	

VÝDAJE - návrh rozpočtu na rok 2025

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, <u>z toho</u> INVESTICE - retenční nádrž - 2*)	897 000	100 000	997 000
2143	Cestovní ruch	nákup materiálu, služby tel. apod., <u>z toho</u> INVESTICE - Komplexní společenské zázemí - dokončení - 2*)	82 000	10 000	92 000
2212	Silnice	běžná a zimní údržba, opravy MK, <u>z toho</u> INVESTICE - rekonstrukce MK Kpt. Jaroše, Jánského, Haškova, Úzká, Makarenkova, atd. - 2*)	5 760 000	6 930 000	12 690 000
2219	Pozem.kom.-chodníky	běžná údržba, opravy po povodni, <u>z toho</u> INVESTICE - záliv u ČOV, chodníky Jesenická, Polská, Jánského, atd. - 2*)	2 015 000	630 000	2 645 000
2221	Provoz veř. silnič. dopr.	opravy autobus.zastávek, <u>z toho</u> INVESTICE - 4 ks autobus.zast. - 2*)	710 000	1 100 000	1 810 000
2241	Železniční dráhy	zastávka, oprava a údržba	10 000	0	10 000
2295	Dopravní obslužnost	poskytovatel: Olomoucký kraj zastoupený KIDSOK příspěv. organizace	465 000	0	465 000
2321	Kanalizace	čištění a opravy dešťové kanalizace, monitoring, <u>z toho</u> INVESTICE dešť. kanalizace U Zahradnictví has.zbrojnice -2*)	900 000	30 000	930 000
3111	MŠ I - Jesenická ul.	příspěvek na provoz 300 tis. , opravy	4 000 000	0	4 000 000
3111	MŠ II - Holanova ul.	příspěvek na provoz 1.024 tis. , opravy, <u>z toho</u> INVESTICE - rekonstrukce soc. zařízení, realizace FVE - 2*)	2 424 000	2 250 000	4 674 000
3113	ZŠ - Makarenkova ul.	příspěvek na provoz 4.327 tis. ,provoz.výdaje obce 9.425 tis.- modulární škola, opravy po povodni, účel.přísp. 50 tis. , <u>z toho</u> INVESTICE - rekonstrukce 2.pavilonu, FVE, úprava zeleně, vstupní areál, atd. - 2*)	13 802 000	57 570 000	71 372 000
3314	Knihovna	provozní náklady - opravy	239 000	0	239 000
3315	Činnost muzeí a galer.	provoz. náklady, energie, z toho INVESTICE - dovybavení interiérů - 2*)	746 000	300 000	1 046 000
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.	2 765 000	0	2 765 000
3412	Sport.zař.ve vl.obce	příspěvek na provoz KB 3.610 tis. , provoz.výdaje obce 50 tis. - <u>z toho</u> INVESTICE - rekonstrukce KB , + fotbal.hřiště, - 2*)	3 660 000	115 100 000	118 760 000
3419	Sportovní akce	sportovní akce, závody, transf.spolkům	682 000	0	682 000
3421	Zájmová činnost	dětská hřiště - provozní nákl. - platy, opravy, revize, materiál, štěrk	125 000	0	125 000
3429	Ost.záj.m.činn.a rekrea.	opravy a údrž, monitoring, nauč.stezka, JesCyklo	130 000	0	130 000
3612	Bytové hospodářství	materiál, energie, revize, <u>z toho</u> opravy a údržba = 1.100 tis. - 1*), <u>z toho</u> INVESTICE - rekon.etáž. topení, rekontr. bytů, zateplení - 2*)	11 600 000	1 327 000	12 927 000
3613	Nebytové hospodářství	provoz.nákl.,mat., revize	52 000	0	52 000
3631	Veřejné osvětlení	opravy a energie, nákup osvětl.těles, vánoč. výzdoba, <u>z toho</u> INVESTICE - rekonstrukce, rozšíření VO, PD atd. - 2*)	2 575 000	650 000	3 225 000
3632	Pohřebnictví	materiál, údržba a opravy, sociální pohřby, <u>z toho</u> INVESTICE - oplocení + zeď, průzkumný vrt, Kolumbárium - 2*)	210 000	2 700 000	2 910 000
3635	Územní plánování	konzul.a porad.sl., studie, <u>z toho</u> 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., <u>z toho</u> INVESTICE - nákup stavby a pozemků - 2*)	213 000	2 970 000	3 183 000
3669	FRB	FRB , půjčky obyvatelstvu, popl. BÚ	2 299 000	0	2 299 000
3721	Nebezpečný odpad	odstranění odpadu	40 000	0	40 000
3722	Komunální odpad	odstranění odpadu - známky na popelnice, najem kontejnerů apod.	2 197 000	0	2 197 000
3725	Separovaný odpad	odstranění odpadu, <u>z toho</u> INVESTICE vybudování Re-use centra - 2*)	1 363 000	280 000	1 643 000
3745	Veřejná zeleň	údržba a opravy, VPP, <u>z toho</u> INVESTICE - studie prostoru U Zahradnictví, komunální technika, kontejnery - 2*)	11 017 000	750 000	11 767 000
3900	Ost.činnosti.. služby	transfer (pošta), projekt Společný život bez hranic (neinv. + investice)	2 729 000	600 000	3 329 000
4351	DPS - penzion	provoz.nákl. + peč.sl., <u>z toho</u> INVESTICE - FVE, zastřešení balkonu, prodloužení zahradní pergoly - 2*)	5 561 000	3 200 000	8 761 000
5212	Ochrana obyvatelstva	materiál, provoz. náklady, <u>z toho</u> INVESTICE - protipovodňová ochrana intravilánu, Žlebík zatrubnění - 2*)	217 000	1 180 000	1 397 000
5213	Krizová opatření	povinná rezerva	100 000	0	100 000
5512	SDH - hasiči	provozní náklady - ochr.pomůcky, energie, opravy	762 000	0	762 000
6112	Zastupitelstvo obce	platy, cestovné, školení, telekom.popl., apod.	3 817 000	0	3 817 000
6114	Volby do PS ČR	náklady na volby	60 000	0	60 000
6171	Správa obce	provoz. náklady, SF, z toho příspěvky SMOJ, MRJ, hasiči, Euroregion Praděd, MAS V.Pries., Sdružení Jeseníky, <u>z toho</u> INVESTICE výměna střešní krytiny, FVE, klimatizace, el. úřední deska - 2*)	12 915 000	3 270 000	16 185 000
6310	Finanční operace	úroky z úvěrů ČS, bankovní poplatky	314 000	0	314 000
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, (průčtování daně - v příjmové části pol. 1122)	3 000 000	0	3 000 000
6402	Finanční vypořádání	vratky nevyčerpaných dotací (volby, povodně)	4 336 000	0	4 336 000
6409	Ostatní činnost	rezerva vlastní 3.886 tis., účelové rezervy 47.092 tis., KB, dotace, INV	50 978 000	0	50 978 000
	VÝDAJE CELKEM		157 448 000	201 052 000	358 500 000

třída 5 - běžné výdaje - 1*) komentář v plánu oprav na rok 2025

třída 6 - kapitálové výdaje - 2*) komentář v plánu investic na rok 2025

příloha k návrhu rozpočtu na rok 2025 - poskytnuté dotace (transfery), příspěvky

2 - Výdajová část plnění rozpočtu k**31.12.2024****(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	1 033 000,00	1 120 535,00	691 306,78	61,69
2143	Cestovní ruch	92 000,00	92 000,00	15 094,76	16,41
2212	Silnice - běžná + zimní údržba	6 200 000,00	13 538 827,38	9 034 662,59	66,73
2219	Pozemní komunikace - chodníky	997 000,00	2 825 273,00	1 884 396,90	66,70
2221	Provoz veř.silnič.dopravy - autobus.zastávky, opravy	990 000,00	1 390 000,00	260 260,00	18,72
2241	Železniční dráhy - zastávka /opravy + údržba/	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2295	Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená	495 000,00	495 000,00	460 178,30	92,97
2321	Odvádění a čištění odpad.vod - kanalizační sítě	260 000,00	3 476 985,00	3 216 985,00	92,52
3111	MŠ I + MŠ II - příspěvek na provoz + (opravy)	3 574 000,00	3 574 504,61	1 378 684,11	38,57
3113	ZŠ - příspěvek na provoz + (opravy, invest.)	29 698 000,00	51 715 625,38	14 366 816,40	27,78
3314	Knihovna	220 000,00	121 309,27	120 987,27	99,73
3315	Činnosti muzeí a galerií	816 000,00	849 606,02	270 236,64	31,81
3341	Veřejný rozhlas - oprava a údržba	131 000,00	131 000,00	28 865,74	22,03
3399	Kultura - Osvětová beseda	2 627 000,00	2 357 840,51	2 357 788,48	100,00
3412	Krytý bazén - příspěvek na provoz - sport.zařízení	11 650 000,00	26 631 008,84	11 423 860,68	42,90
3419	Sport.odd., konání sport.akcí / fotbal, šachy ap. /	652 000,00	652 000,00	585 549,00	89,81
3421	Zájmová činnost - využití volného času dětí a mládeže	133 000,00	130 700,00	47 347,00	36,23
3429	Ost.zájv.činn.a rekrea. - Naučná stezka apod.	130 000,00	130 000,00	22 703,24	17,46
3612	Bytové hospodářství	13 315 000,00	14 677 000,00	13 149 766,72	89,59
3613	Nebytové hospodářství	51 000,00	60 000,00	11 224,00	18,71
3631	Veřejné osvětlení	2 764 000,00	3 995 956,22	1 636 068,47	40,94
3632	Pohřebnictví	2 525 000,00	2 895 000,00	184 631,17	6,38
3635	Územní plánování	355 000,00	355 000,00	1 815,00	0,51
3639	Územní rozvoj - nákup pozem. a nemovit.	1 708 000,00	4 108 000,00	1 343 317,45	32,70
3669	Ost.správa v obl.bydlení - FRB půjčky obyv., úroky	2 379 000,00	2 379 000,00	201 500,00	8,47
3721	Nebezpečný odpad	40 000,00	40 000,00	29 322,54	73,31
3722	Komunální odpad	1 918 000,00	1 918 000,00	1 254 693,01	65,42
3725	Separovaný odpad, sběrný dvůr	5 624 000,00	5 904 000,00	5 069 439,78	85,86
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, údržba + VPP	8 404 000,00	14 427 050,39	13 524 109,63	93,74
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby	60 000,00	1 900 695,81	1 206 185,64	63,46
4351	DPS - penzion + pečovatelská služba	9 960 000,00	10 001 103,00	5 369 078,77	53,68
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
5212	Ochrana obyvatelstva - nákup materiálu	1 232 000,00	1 362 000,00	38 745,40	2,84
5213	Krizová opatření	100 000,00	16 391 241,14	11 614 875,29	70,86
5299	Ostatní zálež.civilní připravenosti na kriz.stavy	0,00	29 280 000,00	20 460 478,00	69,88
5512	Požární ochrana - SDH	689 000,00	992 308,96	984 896,54	99,25
6112	Zastupitelstvo obce	3 657 000,00	4 415 000,00	4 335 107,59	98,19
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC - krajů a obcí	0,00	96 000,00	72 823,60	75,86
6117	Volby do Evropského parlamentu	0,00	64 000,00	62 409,60	97,52
6171	Správa obce + příspěvky MRJ,SMOJ,OSH,SF apod.	15 497 000,00	15 939 334,00	9 042 849,35	56,73
6310	Finanční operace - platba úroků z úvěrů + popl.	276 000,00	327 000,00	326 395,12	99,82
6320	Pojištění majetku obce /budovy/	250 000,00	250 000,00	225 111,00	90,04
6330	Převody vl.fondům - ve schv.rozpoč. SF 1.000.000 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
6399	Ost.finanč.operace - platba DPH	2 500 000,00	2 927 920,00	2 927 702,00	99,99
6402	Finanční vypořádání	0,00	0,00	0,00	0,00
6409	Ostatní činnost - rezerva	4 212 000,00	24 100 753,04	70 162,95	0,29
	VÝDAJE CELKEM po konsolidaci - rok 2024	137 338 000,00	268 162 577,57	139 308 431,51	51,95%