



**Jeseník
nad Odrou**

OBEC JESENÍK NAD ODROU

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31.7.2024 - PŘÍJMY

Závazný ukazatel ODDÍL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% SK/RS	% SK/RU
BEZ ODPA	Daňové příjmy, splátky zápůjček, dotace	42 600 100,00 Kč	44 838 052,00 Kč	28 201 622,29 Kč	66,20%	62,90%
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	595 242,78 Kč	64,00%	64,00%
31	Vzdělávání a školské služby	0,00 Kč	301 000,00 Kč	315 945,31 Kč	*	104,97%
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	477 000,00 Kč	657 000,00 Kč	486 272,13 Kč	101,94%	74,01%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	3 320 000,00 Kč	3 790 000,00 Kč	2 222 588,25 Kč	66,95%	58,64%
37	Ochrana životního prostředí	620 000,00 Kč	620 000,00 Kč	387 276,27 Kč	62,46%	62,46%
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	9 300,00 Kč	44 300,00 Kč	43 011,41 Kč	462,49%	97,09%
63	Finanční operace	1 362 000,00 Kč	1 362 000,00 Kč	63 601 487,83 Kč	4669,71%	4669,71%
	Příjmy celkem	49 678 000,00 Kč	52 901 952,00 Kč	96 062 914,50 Kč	193,37%	181,59%
	Konsolidace příjmů	362 000,00 Kč	362 000,00 Kč	62 825 433,00 Kč	*	*
	Příjmy celkem po konsolidaci	49 316 000,00 Kč	52 539 952,00 Kč	33 237 481,50 Kč	67,40%	63,26%

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31.7.2024 - FINANCOVÁNÍ

Závazný ukazatel - POLOŽKA	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% SK/RS	% SK/RU
8115	Zapojení zůstatku na bankovním účtu - ZBÚ	7 602 845,00 Kč	19 386 253,00 Kč	-49 744,42 Kč	-0,65%	-0,26%
8115	Zapojení zůstatku na bankovním účtu - SF	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč			
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy			25 000 000,00 Kč	*	*
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje			-25 000 000,00 Kč	*	*
8124	Splátky úvěru na kanalizaci	-2 012 168,00 Kč	-2 012 168,00 Kč	-1 169 544,68 Kč	58,12%	58,12%
8901	Operace pen. prostř. nemající charakt. příjmů a výdajů			-1 391 023,80 Kč	*	*
	Financování celkem	5 650 677,00 Kč	17 434 085,00 Kč	-2 610 312,90 Kč	-46,19%	-14,97%



PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31.7.2024 - VÝDAJE

Závazný ukazatel ODDÍL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% SK/RS	% SK/RU
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	285 000,00 Kč	285 000,00 Kč	86 281,60 Kč	30,27%	30,27%
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	225 000,00 Kč	325 000,00 Kč	193 044,26 Kč	85,80%	59,40%
22	Doprava	6 004 408,00 Kč	7 264 408,00 Kč	5 480 836,12 Kč	91,28%	75,45%
23	Vodní hospodářství	1 650 000,00 Kč	10 415 000,00 Kč	987 510,49 Kč	59,85%	9,48%
31	Vzdělávání a školské služby	14 966 000,00 Kč	15 103 360,00 Kč	4 314 357,70 Kč	28,83%	28,57%
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	3 224 500,00 Kč	5 154 500,00 Kč	2 939 428,71 Kč	91,16%	57,03%
34	Sport a zájmová činnost	3 277 000,00 Kč	3 427 000,00 Kč	3 101 180,35 Kč	94,63%	90,49%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	5 130 000,00 Kč	7 795 000,00 Kč	4 222 110,29 Kč	82,30%	54,16%
37	Ochrana životního prostředí	2 700 000,00 Kč	2 700 000,00 Kč	1 387 113,44 Kč	51,37%	51,37%
43	Sociální služby a společné činnosti v soc. zabezp. a politice zam.	239 932,00 Kč	239 932,00 Kč	217 823,00 Kč	90,79%	90,79%
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	70 496,00 Kč	78,33%	78,33%
55	Požární ochrana a IZS	175 000,00 Kč	175 000,00 Kč	78 731,44 Kč	44,99%	44,99%
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	12 871 000,00 Kč	12 871 000,00 Kč	6 771 843,34 Kč	52,61%	52,61%
63	Finanční operace	1 965 000,00 Kč	1 965 000,00 Kč	63 576 007,86 Kč	3235,42%	3235,42%
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	70 336 037,00 Kč	93 452 601,60 Kč	168,90%	132,87%
	Konsolidace výdajů	362 000,00 Kč	362 000,00 Kč	62 825 433,00 Kč	*	*
	Výdaje celkem po konsolidaci	54 966 677,00 Kč	69 974 037,00 Kč	30 627 168,60 Kč	55,72%	43,77%

	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% 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	1 455 750,00 Kč	75,00%	75,00%