



Návrh rozpočtu obce Horní Olešnice na rok 2020 dle tříd v závazných ukazatelích (§)

PŘÍJMY

Třída 1 dle §	pol.	Daňové příjmy	Schv.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019 R.O.č.8/2019	Skutečnost k 31.10.2019	Návrh rozpočtu 2020
	1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	1 201 176,00	1 201 176,00	946 693,01	1 263 470,00
	1112	Daň z podnikání	29 367,00	29 367,00	21 064,73	24 695,00
	1113	Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	94 878,00	94 878,00	91 222,55	107 760,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	980 406,00	980 406,00	835 283,48	1 001 270,00
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obec	84 740,00	322 050,00	322 050,00	322 050,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	2 351 619,00	2 351 619,00	1 817 544,38	2 507 665,00
	1340	Poplatek za provoz. shrom. a odstr. KO	175 000,00	175 000,00	171 911,50	185 000,00
	1341	Poplatky ze psů	5 500,00	5 800,00	5 754,00	9 500,00
	1342	Poplatky za lázeňský nebo rekre. pobyt	5 000,00	33 000,00	29 378,00	20 000,00
	1343	Poplatek z užívání veř. prostranství	200,00	200,00	68,00	200,00
	1344	Poplatky ze vstupného	200,00	3 200,00	2 640,00	3 000,00
	1345	Poplatky z ubytovací kapacity	3 000,00	20 000,00	14 654,00	10 000,00
	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů	200,00	800,00	600,00	600,00
	1361	Správní poplatky	3 000,00	3 000,00	1 040,00	3 000,00
	1381	Daň z hazardních her	10 000,00	20 000,00	19 829,27	20 000,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	423 330,00	423 330,00	351 214,20	423 330,00
Třída 1		Celkem daňové příjmy	5 367 616,00	5 663 826,00	4 630 947,12	5 901 540,00

Třída 2 dle §		Nedaňové příjmy	Schv.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019 R.O.č.8/2019	Skutečnost k 31.10.2019	Návrh rozpočtu 2020
1031		Pěstební činnost,	5 000,00	35 000,00	26 100,00	30 000,00
2122		Sběr a zpracování druhotných surovin	0,00	1 000,00	866,00	500,00
2310		Pitná voda	20 000,00	32 500,00	29 353,00	25 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	25 000,00	25 000,00	21 256,00	25 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury	1 500,00	20 500,00	13 080,00	9 500,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	1 000,00	1 000,00	200,00	1 000,00
3612		Bytové hospodářství	432 400,00	558 695,00	491 040,00	499 000,00
3613		Nebytové hospodářství	26 000,00	60 370,00	55 850,00	61 000,00
3634		Lokální zásobování teplem	0,00	80 357,00	80 357,00	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	25 000,00	25 726,00	25 180,00	25 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	10 634,00	11 672,00	7 666,00	10 634,00
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
3725		Využ.a zneškodňování komunálních odp.	60 000,00	100 000,00	76 440,00	100 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	200,00	200,00	0,00	200,00
5511		Požární ochrana-profesionální část	0,00	2 356,00	2 356,00	0,00
6171		Činnost místní správy	500,00	11 871,00	11 737,00	500,00
6310		Obecné výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6402		Finanční vypořádání minulých let	5 083,00	5 083,00	5 082,80	0,00
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	520,00	10 000,00
Třída 2		Celkem nedaňové příjmy	624 617,00	983 630,00	848 383,80	799 634,00

Třída 3 dle §		Kapitálové příjmy	Schv.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019 R.O.č.8/2019	Skutečnost k 31.10.2019	Návrh rozpočtu 2020
3612		Bytové hospodářství	31 000,00	31 000,00	25 270,00	31 000,00
3634		Lokální zásobování teplem	11 000,00	11 000,00	8 850,00	11 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
Třída 3		Celkem kapitálové příjmy	42 000,00	46 200,00	38 320,00	42 000,00

Třída 4 dle §	pol.	Přijaté dotace	Schv.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019 R.O.č.8/2019	Skutečnost k 31.10.2019	Návrh rozpočtu 2020
	4111	Dotace neinv.státní rozpočet volby	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00
	4112	Dotace neinv.státní rozpočet	61 700,00	68 400,00	57 000,00	71 100,00
	4116	Dotace neinv.státní rozpočet úřad práce	135 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00
	4122	Dotace neinv.kraj	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	4216	Dotace inv.státní rozpočet	1 438 401,00	1 438 401,00	0,00	0,00
	4222	Dotace inv.kraj	0,00	350 000,00	0,00	0,00
6330		Převody vl. fondům v rozpočtech	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00
Třída 4		Celkem přijaté dotace	1 635 101,00	2 524 801,00	725 000,00	71 100,00

CELKEM PŘÍJMY	7 669 334,00	9 218 457,00	6 242 650,92	6 814 274,00
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

VÝDAJE

Třída 5 dle §	Běžné výdaje	Schv.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019 R.O.č.8/2019	Skutečnost k 31.10.2019	Návrh rozpočtu 2020
1031	Pěstební činnost	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1036	Správa v lesním hospodářství	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
2212	Silnice	600 000,00	616 011,00	107 170,98	655 000,00
2310	Pitná voda	75 600,00	78 780,00	50 698,42	82 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	50 000,00	82 000,00	66 209,00	63 900,00
3326	Obnova hodnot. his. pověd.	20 000,00	20 000,00	3 468,70	20 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury	54 000,00	81 000,00	21 904,18	63 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	11 000,00	22 000,00	18 878,29	22 000,00
3419	Neinv.transfery neziskovým organizacím	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	37 800,00	81 920,00	65 850,40	44 800,00
3613	Nebytové hospodářství	62 200,00	155 460,00	118 479,09	107 000,00
3631	Veřejné osvětlení	52 700,00	69 836,00	52 917,04	72 000,00
3634	Lokální zásobování teplem	138 100,00	144 960,00	121 103,00	108 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	60 350,00	60 350,00	17 880,00	48 100,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 000,00	12 000,00	7 232,00	10 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	281 300,00	368 334,00	234 755,46	300 000,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	120 000,00	120 000,00	100 547,26	130 000,00
3725	Využ.a zneškodňování komunálních odpadů	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	377 800,00	550 800,00	461 412,50	203 000,00
3900	Služby pro obyvatelstvo	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
4378	Terénní programy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5212	Ochrana obyvatelstva	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5213	Rezerva	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5511	Požární ochrana-profesionální část	38 900,00	114 703,00	80 201,90	47 000,00
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6112	Zastupitelstvo obce	1 003 500,00	1 003 500,00	814 678,00	1 003 500,00
6117	Volby do Evropského parlamentu	0,00	58 000,00	36 604,85	0,00
6171	Činnost místní správy	844 326,00	883 648,00	629 259,47	901 000,00
6310	Obecné výdaje z finančních operací	350 000,00	350 000,00	27 203,19	350 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	63 200,00	63 732,00	63 732,00	64 000,00
6330	Převody vlastním fondům	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00
6399	Ostatní finanční operace	84 740,00	322 050,00	322 050,00	322 050,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	48 589,00	48 589,00	48 588,55	21 396,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	130,00	20 000,00
Třída 5	Celkem běžné výdaje	4 431 105,00	5 652 673,00	3 773 954,28	4 684 746,00

Třída 6 dle §	Kapitálové výdaje	Schv.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019 R.O.č.8/2019	Skutečnost k 31.10.2019	Návrh rozpočtu 2020
2212	Silnice	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2310	Pitná voda	150 000,00	150 000,00	21 451,76	750 000,00
3612	Bytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	250 000,00
3613	Nebytové hospodářství	2 859 584,00	4 389 584,00	3 609 048,58	750 000,00
3635	Územní plánování	92 000,00	111 320,00	0,00	111 320,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	100 000,00	140 000,00	4 300,00	140 000,00
5511	Požární ochrana-profesionální část	100 000,00	51 294,00	0,00	100 000,00
Třída 6	Celkem kapitálové výdaje	3 401 584,00	4 942 198,00	3 634 800,34	2 201 320,00

CELKEM VÝDAJE	7 832 689,00	10 594 871,00	7 408 754,62	6 886 066,00
----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------

FINANCOVÁNÍ

Třída 8 dle §	pol.	Financování	Schv.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019 R.O.č.8/2019	Skutečnost k 31.10.2019	Návrh rozpočtu 2020
	8123	Úvěr dlouhodobý od KB	553 947,00	553 946,00	553 946,00	0,00
	8124	Splátka dlouhodobého úvěru od KB	-714 276,00	-714 276,00	-595 230,00	-714 276,00
	8115	Změna stavu na ban. účtech	323 684,00	1 536 744,00	1 207 387,70	786 068,00
Třída 8		Celkem financování	-390 592,00	822 468,00	612 157,70	71 792,00

Rozpočet pro rok 2020 je schodkový, krytý z přebytků minulých let. Závazným ukazatelem jsou paragrafy rozpočtu.

V souladu se zákonem č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů sdělujeme, že návrh rozpočtu obce Horní Olešnice je v elektronické podobě zveřejněn na www.horniolesnice.cz a v listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři OÚ Horní Olešnice v úřední hodiny.

Vyvěšeno:

Sejmuto:

