



# Rozpočet obce Horní Olešnice na rok 2020 dle tříd v závazných ukazatelích (§)

## PŘÍJMY

| Třída 1<br>dle § | pol. | Daňové příjmy                          | Schv.rozpočet<br>2019 | Uprav.rozpočet<br>2019 R.O.č.8/2019 | Skutečnost<br>k 31.10.2019 | Rozpočet<br>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                  | 40 000,00           |
|                  | 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                  | 0,00                |
|                  | 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          |
| <b>Třída 1</b>   |      | <b>Celkem daňové příjmy</b>            | <b>5 367 616,00</b>   | <b>5 663 826,00</b>                 | <b>4 630 947,12</b>        | <b>5 911 540,00</b> |

| Třída 2<br>dle § | Nedaňové příjmy                          | Schv.rozpočet<br>2019 | Uprav.rozpočet<br>2019 R.O.č.8/2019 | Skutečnost<br>k 31.10.2019 | Rozpočet<br>2020  |
|------------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1031             | Pěstební činnost,                        | 5 000,00              | 35 000,00                           | 26 100,00                  | 30 000,00         |
| 1036             | Lesní hospodářství                       |                       |                                     |                            | 2 000,00          |
| 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             | Využití 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         |
| <b>Třída 2</b>   | <b>Celkem nedaňové příjmy</b>            | <b>624 617,00</b>     | <b>983 630,00</b>                   | <b>848 383,80</b>          | <b>801 634,00</b> |

| Třída 3<br>dle § | Kapitálové příjmy                | Schv.rozpočet<br>2019 | Uprav.rozpočet<br>2019 R.O.č.8/2019 | Skutečnost<br>k 31.10.2019 | Rozpočet<br>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             |
| <b>Třída 3</b>   | <b>Celkem kapitálové příjmy</b>  | <b>42 000,00</b>      | <b>46 200,00</b>                    | <b>38 320,00</b>           | <b>42 000,00</b> |

| Třída 4<br>dle § | pol. | Přijaté dotace                          | Schv.rozpočet<br>2019 | Uprav.rozpočet<br>2019 R.O.č.8/2019 | Skutečnost<br>k 31.10.2019 | Rozpočet<br>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                       | 1 438 401,00        |
|                  | 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                |
| <b>Třída 4</b>   |      | <b>Celkem přijaté dotace</b>            | <b>1 635 101,00</b>   | <b>2 524 801,00</b>                 | <b>725 000,00</b>          | <b>1 509 501,00</b> |

|                      |                     |                     |                     |                     |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>CELKEM PŘÍJMY</b> | <b>7 669 334,00</b> | <b>9 218 457,00</b> | <b>6 242 650,92</b> | <b>8 264 675,00</b> |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

## VÝDAJE

| <i>Třída 5</i><br><i>dle §</i> |  | <b>Běžné výdaje</b>                    | <b>Schv.rozpočet<br/>2019</b> | <b>Uprav.rozpočet<br/>2019 R.O.č.8/2019</b> | <b>Skutečnost<br/>k 31.10.2019</b> | <b>Rozpočet<br/>2020</b> |
|--------------------------------|--|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 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                         | 217 000,00               |
| 3631                           |  | Veřejné osvětlení                      | 52 700,00                     | 69 836,00                                   | 52 917,04                          | 122 000,00               |
| 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                          | 61 320,00                |
| 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 komunál.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                         | 1 071 500,00             |
| 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                             | 535 073,00               |
| <b>Třída 5</b>                 |  | <b>Celkem běžné výdaje</b>             | <b>4 431 105,00</b>           | <b>5 652 673,00</b>                         | <b>3 773 954,28</b>                | <b>5 441 039,00</b>      |

| <i>Třída 6</i><br><i>dle §</i> |  | <b>Kapitálové výdaje</b>           | <b>Schv.rozpočet<br/>2019</b> | <b>Uprav.rozpočet<br/>2019 R.O.č.8/2019</b> | <b>Skutečnost<br/>k 31.10.2019</b> | <b>Rozpočet<br/>2020</b> |
|--------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 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                               | 19 360,00                |
| 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               |
| <b>Třída 6</b>                 |  | <b>Celkem kapitálové výdaje</b>    | <b>3 401 584,00</b>           | <b>4 942 198,00</b>                         | <b>3 634 800,34</b>                | <b>2 109 360,00</b>      |

|                      |                     |                      |                     |                     |
|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>CELKEM VÝDAJE</b> | <b>7 832 689,00</b> | <b>10 594 871,00</b> | <b>7 408 754,62</b> | <b>7 550 399,00</b> |
|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|

## FINANCOVÁNÍ

| <i>Třída 8</i><br><i>dle §</i> | <i>pol.</i> | <b>Financování</b>               | <b>Schv.rozpočet<br/>2019</b> | <b>Uprav.rozpočet<br/>2019 R.O.č.8/2019</b> | <b>Skutečnost<br/>k 31.10.2019</b> | <b>Rozpočet<br/>2020</b> |
|--------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
|                                | 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                       | 0,00                     |
| <b>Třída 8</b>                 |             | <b>Celkem financování</b>        | <b>-390 592,00</b>            | <b>822 468,00</b>                           | <b>612 157,70</b>                  | <b>-714 276,00</b>       |

**Rozpočet pro rok 2020 je přebytkový. Závaznými ukazateli rozpočtu jsou paragrafy rozpočtové skladby**

V souladu se zákonem č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů sdělujeme, že Rozpočet obce Horní Olešnice je v elektronické podobě zveřejněn na [www.horniolesnice.cz](http://www.horniolesnice.cz) a v listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři OU Horní Olešnice v úřední hodiny.

Datum sestavení návrhu rozpočtu:  
Vyvěšeno dne: 18.12.2019  
Sejmuto dne:  
Schváleno dne: 16.12.2019  
Usnesením č.: 6/10/2019