



Rozpočet obce Horní Olešnice na rok 2023

Rozpočtové opatření č. 9/2023 ze dne 27.09.2023

Rozpočtové příjmy			Rozpočet 2023	R.O.č.9/2023 ZO dne 27.09.2023	Rozpočet 2023 po úpravě
PAR	POL	Text			
	1111	Daň ze závislé činnosti	979 720		979 720
	1112	Daň z podnikání	62 580		62 580
	1113	Srážková daň	201 150		201 150
	1121	Daň z příjmu práv.osob	1 410 285	300 000	1 710 285
	1122	DPPO	325 850		488 110
	1211	Daň z přidané hodnoty	3 424 020		3 424 020
	1334	Odvody za odnění půdy	0		0
	1382	Př.ze zruš.ododu z loterií	0		0
	1381	Daň z hazardních her	40 000		40 000
	1511	Daň z nemovitosti	423 330		423 330
		Daně	6 866 935	300 000	7 329 195
	1345	Poplatek za systém.odpad.hospodářství	254 000		254 000
	1341	Poplatek ze psů	9 600		9 600
	1342	Poplatek za rekr. pobyt	30 000		45 000
	1343	Poplatek z veř. prostranství	200		200
	1344	Poplatky ze vstupného	3 000		3 000
	1349	Zrušené místní poplatky	0		0
	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů	600		600
	1361	Správní poplatky	3 000		3 000
		Poplatky spr. a místní	300 400	0	315 400
	4111	Dotace volby (UZ 98008)	0		77 200
	4112	Dotace ze SR, VSP	76 300		76 300
	4116	Dotace ÚP,MZE,MŽP (UZ 13101,29031,15016)	96 000		671 053
	4122	Neinv.dotace od kraje (ORG 23100049, 202304288)	0		80 000
	4216	Inv. dotace z MŽP (UZ 15501)	0		9 094 785
	4222	Invest.transf. od kraje (ORG 202004617)	0		0
		Dotace	172 300	0	9 999 338
1031	2111	Pěstební činnost služby	0		0
1031		Pěstební činnost	0	0	0
1036	2111	Lesní hospodářství služby	0		0
1036		Lesní hospodářství	0	0	0
2122	2111	Sběr železa	0		0
2122	2310	Sběr železa	0		0
2122		Sběr a zprac. druh. surovin	0	0	0
2144	2321	Ostatní služby vylep fin. dar	0		0
2141		Ostatní služby	0	0	0
2212	2321	MK neinvestiční dary	0		100 000
2212	2322	MK pojistné náhrady	0		0
2212		Silnice	0	0	100 000
2310	2111	Pitná voda služby	0		0
2310	2324	Pitná voda, vyúčt.el. energie	0		0
2310		Pitná voda služby	0	0	0
2321	2111	COV služby	0		0
2321		COV	0	0	0
3399	2111	Kultura prodej služeb	33 000		38 000
3399	2112	Kultura DVD na prodej	200		200
3399	2310	Kultura prodej materiálu	6 800		6 800
3399	2321	Kultura neinvestiční dary	10 000	3 000	53 000
3399		Kultura	50 000	3 000	98 000
3412	2132	Sportoviště nájem	1 000		1 000
3412		Sportoviště	1 000	0	1 000
3612	2111	Byty služby	131 000		211 000
3612	2132	Byty nájem	236 000		316 000
3612	2133	Byty náj. zařízení	7 200		7 200
3612	2324	Byty el. energie přeplatky	0		0
3612	3112	Byty prodeje	0		0
3612		Bytové hospodářství	374 200	0	534 200
3613	2111	Nebyty služby	19 500		37 500
3613	2132	Nebyty nájem	27 500		51 500
3613	2324	Nebyty, náhrady	0		0
3613		Nebytové hospodářství	47 000	0	89 000
3631	2322	Veřejné osvětlení pojistné náhrady	0		0
3631	2324	Veřejné osvětlení, náhrady	0		0
3631		Veřejné osvětlení	0	0	0
3634	2324	TČ el. energie přeplatek	0		0
3634	3112	TČ prodej	0		0
3634		Tepelné čerpadlo	0	0	0
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb	0		0
3639	2119	Příjmy z věcných břemen	0		3 000
3639	2131	Pronájem pozemků	25 000		25 000
3639	2212	Úrok z prodlení u pozemků	0		0
3639	2324	Přijaté náhrady z bezdůvodného obohacení	0		0
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0		0
3639		Pozemky	25 000	0	28 000
3722	2111	Kom. odpad služ. AGRO	0		0

3722	2112	Prodeje pytlů a popelnic	1 000		1 500
3722		Odpad. hospodářství	1 000	0	1 500
3723	2111	Tříděný odpad služ. podnikatelé	0		0
3723		Odpad. hospodářství tříděný	0	0	0
3725	2324	Odpady EKOKOM	100 000		130 000
3725		Odpadové hospod.	100 000	0	130 000
3745	2133	VZ příjmy z pronájmu	200		200
3745		Veřejná zeleň	200	0	200
5511	2324	JSDH, přeplatek	0		0
5511		JSDH	0	0	0
6171	2111	Místní správa služby	100		100
6171	2322	Místní správa příjmy z pojistného plnění	0		0
6171	2324	Místní správa el. energie přeplatek	0		0
6171		Místní správa, služby	100	0	100
6310	2141	Úroky z účtu	1 000		1 000
6310		Úroky z účtu	1 000	0	1 000
6330	4131	Převody z vl.fondů podnikatel.činnosti	0		0
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0		240 000
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0		0
6330		Úroky z účtu	0	0	240 000
6402	2222	Příjem fin.vypořádání dotace volby	0		0
6402		Finanční vypořádání min.let	0	0	0
6409	2324	Příjem náhrady	0		148 567
6409	2328	Příjem mylná platba	10 000		10 000
6409		Ostatní činnosti j.n.	10 000	0	158 567
Příjmy celkem			7 949 135	303 000	19 025 500

Rozpočtové výdaje			Rozpočet 2023	R.O.č.9/2023 <i>ZO dne 27.09.2023</i>	Rozpočet 2023 <i>po úpravě</i>
PAR	POI	Text			
1031	5169	Pěstební činnost	0		0
1031		Pěstební činnost	0	0	0
1036	5139	Lesní hospodářství materiál	0		0
1036	5169	Lesní hospodářství	0		0
1036		Lesní hospodářství	0	0	0
2212	5139	MK materiál	100 000	25 000	288 000
2212	5156	MK PHM a maziva	0		3 000
2212	5164	MK pronájem	0		3 500
2212	5169	MK služby	100 000	200 000	300 000
2212	5171	MK oprava a údržba	600 000	-225 000	375 000
2212	6121	MK stavby	0		0
2212		Místní komunikace	800 000	0	969 500
2310	5021	Pitná voda dohody	0		0
2310	5137	Pitná voda DDHM	0		0
2310	5139	Pitná voda materiál	0	1 000	1 000
2310	5154	Pitná voda el.energie	0	-1 000	1 980
2310	5169	Pitná voda sl.,nein.MŽP,SFŽP (UZ15016,90002)	0	136 422	483 740
2310	5171	Pitná voda opravy	0		0
2310	5171	Pitná voda rezerva dle z.č.274/2001	0		0
2310	5362	Pitná voda poplatky státnímu rozpočtu	0		0
2310	6121	Pit.voda (ORG 202004617,19020385,UZ 15501,UZ 90992)	1 500 000	3 897 765	14 992 550
2310		Pitná voda	1 500 000	4 034 187	15 479 270
2321	5021	ČOV dohody	0		0
2321	5139	ČOV materiál	0	1 000	1 000
2321	5154	ČOV el.energie	0	-2 000	15 760
2321	5169	ČOV služby	0		0
2321	5171	ČOV opravy	0	1 000	1 000
2321		ČOV	0	0	17 760
3322	5321	Kulturní památky neinv.dar obci	0		15 000
3322		Zachování a obnova kultur.památek	0	0	15 000
3326	5139	Obnova hodnot. his. povědomí	10 000		10 000
3326	5169	Obnova hodnot.his.pov.sloužby	0		0
3326	5171	Obnova hodnot.his.pov. oprava	10 000		10 000
3326		Obnova hodnot. his. povědomí	20 000	0	20 000
3349	5021	Obecní listy - dohody	0	17 000	17 000
3349	5136	Obecní listy - zpravodaj	0		20 000
3349	5139	Obecní listy - materiál	0		1 395
3349		Ostatní záležitosti sadělovacích prostředků	0	17 000	38 395
3399	5021	Kultura odměny	0		0
3399	5041	Kultura autorská odměna	1 000		1 000
3399	5137	Kultura DDHM	0		0
3399	5138	Kultura DVD na prodej	0		0
3399	5139	Kultura materiál	10 000		10 000
3399	5156	Kultura PHM	0		0
3399	5169	Kultura služby	30 000	30 000	60 000
3399	5175	Kultura pohoštění	50 000		50 000
3399	5194	Věcné dary výročí	30 000		30 000
3399	5492	Finanční dary	10 000		10 000
3399		Kultura	131 000	30 000	161 000
3412	5137	Sportovní hřiště DDHM	0		0
3412	5139	Sportovní hřiště materiál	10 000		10 000

3412	5164	Sportoviště pronájem	0		0
3412	5169	Sportovní hřiště služby	10 000		10 000
3412		Sportoviště	20 000	0	20 000
3419	5229	Neinv.transf. neziskovým org.	0		0
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	0	0	0
3612	5021	Byty dohody	0		0
3612	5137	Byty DDHM	0		0
3612	5139	Byty materiál	10 000		10 000
3612	5154	Byty el.energie	3 600		3 600
3612	5169	Byty služby	100 000		160 000
3612	5199	Byty ost.výdaje fond oprav	0		80 000
3612	5171	Byty údržba	20 000		20 000
3612	5909	Byty vratky	0		4 250
3612	6121	Byty TZ - čp.63 Ž	150 000		150 000
3612		Byty	283 600	0	427 850
3613	5021	Nebyty dohody	0		10 000
3613	5123	Nebyty podlimitní TZ			10 905
3613	5137	Nebyty DDHM	0		98 000
3613	5139	Nebyty materiál	10 000		25 000
3613	5154	Nebyty ele. energie	30 000		30 000
3613	5155	Nebyty pevná paliva	80 000		80 000
3613	5164	Nebyty nájemné	0		0
3613	5169	Nebyty služby	10 000		10 000
3613	5171	Nebyty opravy	20 000		30 000
3613	5212	Nebyty neinv.transfery (ORG 23100049)	0		60 000
3613	6121	Nebyty stavby - Sn.en.ná.čp.11 HO	300 000		300 000
3613	6122	Nebyty DHM			160 000
3613		Nebyty	450 000	0	813 905
3631	5137	Veřejné osvětlení DDHM	30 000		30 000
3631	5139	Veřejné osvětlení materiál	25 000		25 000
3631	5154	Veřejné osvětlení el.ener.	90 000		190 000
3631	5169	Veřejné osvětlení služby	0	2 420	2 420
3631	5171	Veřejné osvětlení opravy	20 000	-2 420	17 580
3631		Veřejné osvětlení	165 000	0	265 000
3634	5154	TČ el.energie	110 000		710 000
3634	5169	TČ služby	10 000		10 000
3634	5171	TČ opravy	10 000		10 000
3634		TČ	130 000	0	730 000
3635	6119	Územní plán	19 360		19 360
3635		Územní plánování	19 360	0	19 360
3639	5011	Platy zaměstnance technické práce	360 000		360 000
3639	5021	DPP kom.sl.	0		20 000
3639	5031	SP zaměstnance technické práce	90 000		90 000
3639	5032	ZP zaměstnance technické práce	33 000		33 000
3639	5132	Ochranné pomůcky technické práce	3 000		7 000
3639	5137	DDHM komunální služby	0		30 000
3639	5139	Pozemky materiál	2 000		2 000
3639	5329	DSO příspěvky	16 000		25 070
3639	5164	Pozemky nájem	100		100
3639	5167	Školení technické práce			5 000
3639	5169	Pozemky služby	10 000		25 000
3639	5192	Pozemky poskytnuté náhrady	0		0
3639	6130	Pozemky nákup	0		0
3639	5361	Pozemky kolky	0		0
3639	5362	Pozemky platby daní	5 000		5 000
3639	5424	Nemoc zaměstnanec technické práce	0		0
3639	5909	Pozemky ost.neinv.výdaje	0		0
3639	6121	Náves, úprava zastávek	310 000		310 000
3639	6122	DHM komunální služby - stan	50 000		50 000
3639		Komunální služby	879 100	0	962 170
3721	5169	Nebezpečný odpad	20 000		20 000
3721		Nebezpečný odpad	20 000	0	20 000
3722	5138	Pytle na odpad	0		0
3722	5139	Materiál bioodpad	2 600		2 600
3722	5156	PHM bioodpad	35 000		35 000
3722	5163	Pojištění multikáry, stěpkovače	2 400		2 400
3722	5169	Svoz odpadů	260 000		260 000
3722	5171	Oprava bioodpad	5 000		25 000
3722		Odpadové hospodářství	305 000	0	325 000
3723	5169	Svoz tříděného odpadu	155 000		155 000
3723		Využívání a zneš. ost. odpadů	155 000	0	155 000
3725	5139	Stěpkovač materiál	0		0
3725		Využívání a zneš. kom. odpadů	0	0	0
3726	6121	Kompostárna	0		10 080
3726		Využívání a zneš. ost. odpadů	0	0	10 080
3745	5011	VZ platy zaměstnanců (UZ 13101)	110 000		311 000
3745	5031	VZ SP (UZ 13101)	28 000		78 700
3745	5032	VZ ZP (UZ 13101)	10 000		28 300
3745	5021	VZ DPPO	100 000		100 000
3745	5131	VZ potraviny	1 000		2 000
3745	5132	VZ ochr. pomůcky	5 000		6 000
3745	5137	VZ DDHM	20 000	40 000	60 000
3745	5139	VZ materiál	15 000	20 000	50 000

3745	5156	VZ PHM	20 000		20 000
3745	5164	VZ nájemné	0		0
3745	5167	VZ školení			1 804
3745	5169	VZ služby	10 000	15 000	30 000
3745	5171	Vef.zeleň opravy a údržba	5 000		5 000
3745	5424	VZ nemoc	0		0
3745		Veřejná zeleň	324 000	75 000	692 804
3900	5222	Spolek včelařů fin.dar	1 000		1 000
3900		Služby pro obyvatelstvo	1 000	0	1 000
4378	5339	Neinv. transfery příspěv.organiz.	5 000		5 000
4378		Terénní služby	5 000	0	5 000
5511	5019	JSDH refundace	0		0
5511	5039	JSDH refundace SP, ZP	0		0
5511	5137	JSDH DDHM	100 000		100 000
5511	5139	JSDH materiál	5 000		5 000
5511	5156	JSDH PHM	20 000		20 000
5511	5164	JSDH pronájem	0		0
5511	5167	JSDH školení	20 000		20 000
5511	5169	JSDH služby	5 000	10 000	20 000
5511	5171	JSDH opravy	15 000		15 000
5511	5175	JSDH občerstvení	0		0
5511	5904	JSDH vratka dotace	0		0
5511	6121	JSDH hasičská zbrojnice	0		0
5511	6122	JSDH DHM	0		0
5511		JSDH	165 000	10 000	180 000
5512	5222	SDH příspěvek	3 000		3 000
5512		Požární ochrana	3 000	0	3 000
6112	5021	ZO odměny	21 000		21 000
6112	5023	ZO odměny	787 000		840 100
6112	5031	ZO SP	145 000		158 200
6112	5032	ZO ZP	73 000		78 000
6112	5167	Školení	5 000		5 000
6112	5173	ZO cestovné	40 000		40 000
6112	5176	Účastnické poplatky	500		500
6112		Zastupitelstvo	1 071 500	0	1 142 800
6114	5019	Volby do PS Parlamentu ČR refundace			
6114	5021	Volby do PS Parlamentu ČR odměny			
6114	5039	Volby do PS Parlamentu ČR ref.SP a ZP			
6114	5139	Volby do PS Parlamentu ČR materiál			
6114	5161	Volby do PS Parlamentu ČR pošt.sl.			
6114	5168	Volby do PS Parlamentu ČR výpočet.tech.			
6114	5169	Volby do PS Parlamentu ČR stravné			
6114	5173	Volby do PS Parlamentu ČR cestovné			
6114		Volby do Posl.sněm.Parl. UZ 98071	0	0	0
6115	5019	Volby do zast.obcí refundace			
6115	5021	Volby do zast.obcí odměny			
6115	5039	Volby do zast.obcí refundace SP,ZP			
6115	5139	Volby do zast.obcí materiál			
6115	5155	Volby do zast.obcí pevná paliva			
6115	5162	Volby do zast.obcí tel. služby			
6115	5168	Volby do zast.obcí Gordic			
6115	5169	Volby do zast.obcí stravné			
6115	5173	Volby do zast.obcí cestovné			
6115	5909	Volby do zast.obcí ost.výdaje			
6115		Volby do zast.obcí UZ 98187	0	0	0
6117	5909	Volby do EP ostatní výdaje			
6117		Volby do EP, UZ 98348	0	0	0
6118	5019	Volba prezidenta refundace			2 225
6118	5021	Volba prezidenta odměny			53 003
6118	5039	Volba prezidenta refundace SP, ZP			752
6118	5139	Volba prezidenta materiál			4 722
6118	5155	Volba prezidenta pevná paliva			747
6118	5161	Volba prezidenta poštovní služby			333
6118	5168	Volba prezidenta Gordic			5 327
6118	5169	Volba prezidenta stravné			6 192
6118	5173	Volba prezidenta cestovné			3 899
6118	5173	Volba prezidenta ost.výdaje			
6118		Volba prezidenta UZ 98008	0	0	77 200
6171	5011	Platy zaměstnanců	372 000		372 000
6171	5021	OÚ DPP	32 000		32 000
6171	5031	SP	100 000		100 000
6171	5032	ZP	40 000		40 000
6171	5038	Vnitřní správa pojistné	3 000		5 100
6171	5042	Vnitřní správa odměny užití počítač.progr.	22 000		22 000
6171	5132	Vnitřní správa ochranné pomůcky	0		0
6171	5133	Vnitřní správa zdravotnický materiál	2 000		2 000
6171	5136	Vnitřní spr. odborné publ.	5 000		5 000
6171	5137	Vnitřní správa DHM	50 000		50 000
6171	5139	Vnitřní správa materiál	60 000		60 000
6171	5154	Vnitřní správa el.energie	34 000	17 000	51 000
6171	5161	Vnitřní správa poštovní	5 000		5 000
6171	5162	Vnitřní správa telefony	15 000	5 000	20 000
6171	5164	Vnitřní správa nájem tiskárny	12 400		12 400

6171	5166	Právní služby	72 600		132 925
6171	5167	Vnitřní správa školení	10 000		10 000
6171	5168	Vnitřní správa PC programy	130 000		130 000
6171	5169	Vnitřní správa služby	50 000		50 000
6171	5171	Opravy	20 000		20 000
6171	5173	Cestovné	1 000		2 000
6171	5175	Vnitřní správa občerstvení	5 000		15 000
6171	5178	Nájemné tiskárny s právem koupě	0		73 000
6171	5179	Příspěvek SMO	3 200		3 200
6171	5192	Vnitřní správa poskytnutí, náhrady soudní popl.			4 000
6171	5221	Příspěvek MAS KJH o.p.s.	2 000		3 000
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	3 000		3 000
6171	5329	Vnitřní správa projednané přestupky	0		0
6171	5424	OÚ nemoc	0		0
6171		Vnitřní správa		22 000	1 222 625
6221	5221	Neinv. transfery spolkům	0		0
6221		Humanitární zahraniční pomoc		0	0
6310	5141	Úroky z úvěru	30 000		30 000
6310	5163	Poplatky banky	10 000		10 000
6310		Bankovní operace		0	40 000
6320	5163	Nespecifikované pojištění	64 000		64 000
6320		Pojištění nespecifikované		0	64 000
6330	5341	Převody fin.prost.z KB do HC (UZ 29031)	0		80 735
6330	5345	Převody fin.prostředků z ČNB na KB	0		0
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0		240 000
6330		Převody vlastním fondům		0	320 735
6399	5365	DPPO	325 850		444 600
6399		DPPO		0	444 600
5213	5903	Rezerva dle zákona č.118/2011 Sb., § 25 krizová opatření	10 000		10 000
5213	5133	Krizové opatření, koronavirus, zdravot.mater.			
5213	5139	Krizové opatření, koronavirus, materiál	0		0
5213	5194	Krizové opatření dary	0		0
5213		Rezerva		0	10 000
6402	5364	Vratky dotací volby - vyúčtování	18 098		36 102
6402	5366	Vratky dotací kraji	0		0
6402		Finanční vypořádání minulých let		0	36 102
6409	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			80 000
6409	5363	Sankce	0		0
6409	5901	Rezerva	0		0
6409	5909	Mýlné platby	20 000		60 000
6409		Ostatní činnosti j.n.	20 000	0	140 000
Výdaje celkem			7 974 708	4 188 187	24 829 156

Financování		Rozpočet 2023	R.O.č.9/2023 ZO dne 27.09.2023	Rozpočet 2023 po úpravě
8115	Změna stavu prostředků na bankovních účtech	453 435	-149 000	2 197 331
8123	Úvěry a půjčky dlouhodobé (UZ 90002,90992)	0	4 034 187	4 034 187
8124	Splátka dlouhodobého úvěru od KB	-427 862		-427 862
Financování celkem		25 573	3 885 187	5 803 656

Rozpočet na rok 2023		Rozpočet na rok 2023 po úpravách	
Příjmy	7 949 135 Kč		19 025 500 Kč
Výdaje	7 974 708 Kč		24 829 156 Kč
Financování 8123	0 Kč		4 034 187 Kč
Financování 8124	-427 862 Kč		-427 862 Kč
Financování 8115	453 435 Kč		2 197 331 Kč

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9/2023

Ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích.

Rozpočet na rok 2023 včetně všech jeho úprav je zveřejněn v elektronické podobě na www.horniolesnice.cz a v listinné podobě v kanceláři OÚ Horní Olešnice v úřední hodiny.

Schváleno dne: 27.09.2023
Vyvěšeno dne: 28.09.2023

Usnesením č.: 3/07/2023

4 166 187 22 473 894