



## Návrh rozpočtu obce Horní Olešnice na rok 2025 dle tříd v závazných ukazatelích (§)

### PŘÍJMY

| Třída 1 dle §  | pol. | Daňové příjmy                              | Schv.rozpočet 2024  | Uprav.rozpočet 2024 R.O.č.7/2024 | Skutečnost k 31.10.2024 | Návrh rozpočtu 2025 |
|----------------|------|--|---------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------|
|                | 1111 | Daň z příjmů FO ze závislé činnosti        | 1 091 872,00        | 1 091 872,00                     | 902 688,55              | 1 207 512,00        |
|                | 1112 | Daň z podnikání                            | 77 875,00           | 77 875,00                        | 57 272,31               | 101 108,00          |
|                | 1113 | Daň z příjmů FO vybraná srážkou            | 206 925,00          | 261 925,00                       | 219 982,16              | 213 206,00          |
|                | 1121 | Daň z příjmů právnických osob              | 1 702 125,00        | 1 702 125,00                     | 1 289 398,29            | 1 685 866,00        |
|                | 1122 | Daň z příjmu právnických osob za obec      | 488 110,00          | 153 330,00                       | 153 330,00              | 153 330,00          |
|                | 1211 | Daň z přidané hodnoty                      | 3 330 825,00        | 3 330 825,00                     | 2 575 920,31            | 3 310 188,00        |
|                | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zeměděl.půd.fondu | 0,00                | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                |
|                | 1341 | Poplatky ze psů                            | 9 000,00            | 9 000,00                         | 8 621,00                | 9 000,00            |
|                | 1342 | Poplatky za lázeňský nebo rekre. pobyt     | 100 000,00          | 100 000,00                       | 69 360,00               | 100 000,00          |
|                | 1343 | Poplatek z užívání veř. prostranství       | 200,00              | 200,00                           | 0,00                    | 200,00              |
|                | 1344 | Poplatky ze vstupného                      | 3 000,00            | 3 000,00                         | 0,00                    | 3 000,00            |
|                | 1345 | Poplatek za obecní systém odpad.hosp.      | 291 000,00          | 291 000,00                       | 285 968,00              | 311 000,00          |
|                | 1356 | Příjmy úhrad za dobývání nerostů           | 600,00              | 3 000,00                         | 3 000,00                | 600,00              |
|                | 1361 | Správní poplatky                           | 5 000,00            | 5 000,00                         | 1 910,00                | 5 000,00            |
|                | 1381 | Daň z hazardních her                       | 40 000,00           | 40 000,00                        | 13 458,54               | 83 524,00           |
|                | 1386 | Daň z hazardních her                       |                     | 40 000,00                        | 26 675,96               | 0,00                |
|                | 1387 | Daň z technických her                      |                     | 20 000,00                        | 12 834,88               | 0,00                |
|                | 1511 | Daň z nemovitých věcí                      | 423 330,00          | 603 330,00                       | 591 139,00              | 603 330,00          |
| <b>Třída 1</b> |      | <b>Celkem daňové příjmy</b>                | <b>7 769 862,00</b> | <b>7 732 482,00</b>              | <b>6 211 559,00</b>     | <b>7 786 864,00</b> |

| Třída 2 dle §  | Nedaňové příjmy                       | Schv.rozpočet 2024 | Uprav.rozpočet 2024 R.O.č.7/2024 | Skutečnost k 31.10.2024 | Návrh rozpočtu 2025 |
|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1031           | Pěstební činnost,                     | 0,00               | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                |
| 1036           | Lesní hospodářství                    | 0,00               | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                |
| 2122           | Sběr a zpracování druhotných surovin  | 0,00               | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                |
| 2212           | Silnice                               | 0,00               | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                |
| 2310           | Pitná voda                            | 0,00               | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                |
| 2321           | Odvádění a čištění odpadních vod      | 0,00               | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                |
| 3399           | Ostatní záležitosti kultury           | 86 200,00          | 86 200,00                        | 60 243,00               | 81 200,00           |
| 3412           | Sportovní zařízení v majetku obce     | 1 000,00           | 1 000,00                         | 1 000,00                | 1 000,00            |
| 3612           | Bytové hospodářství                   | 469 200,00         | 472 388,00                       | 324 892,00              | 417 200,00          |
| 3613           | Nebytové hospodářství                 | 89 000,00          | 89 000,00                        | 55 651,00               | 80 000,00           |
| 3631           | Veřejné osvětlení                     | 0,00               | 2 610,00                         | 2 605,98                | 0,00                |
| 3634           | Lokální zásobování teplem             | 0,00               | 5 210,00                         | 5 205,57                | 0,00                |
| 3639           | Komunální služby a územní rozvoj      | 25 000,00          | 25 000,00                        | 24 217,00               | 25 000,00           |
| 3722           | Sběr a svoz komunálních odpadů        | 1 000,00           | 1 000,00                         | 0,00                    | 1 000,00            |
| 3723           | Sběr a svoz ostatních odpadů          | 0,00               | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                |
| 3725           | Využ.a zneškodňování komunálních odp. | 130 000,00         | 170 000,00                       | 130 677,58              | 170 000,00          |
| 3745           | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň   | 200,00             | 200,00                           | 0,00                    | 0,00                |
| 6171           | Činnost místní správy                 | 100,00             | 100,00                           | 0,00                    | 100,00              |
| 6310           | Obecné výdaje z finančních operací    | 1 000,00           | 1 000,00                         | 0,00                    | 1 000,00            |
| 6402           | Finanční vypořádání minulých let      | 0,00               | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                |
| 6409           | Ostatní činnosti jinde nezařazené     | 10 000,00          | 10 000,00                        | 320,00                  | 10 000,00           |
| <b>Třída 2</b> | <b>Celkem nedaňové příjmy</b>         | <b>812 700,00</b>  | <b>863 708,00</b>                | <b>604 812,13</b>       | <b>786 500,00</b>   |

| Třída 3 dle §  | Kapitálové příjmy                | Schv.rozpočet 2024 | Uprav.rozpočet 2024 R.O.č.7/2024 | Skutečnost k 31.10.2024 | Návrh rozpočtu 2025 |
|----------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 3612           | Bytové hospodářství              | 0,00               | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                |
| 3634           | Lokální zásobování teplem        | 0,00               | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                |
| 3639           | Komunální služby a územní rozvoj | 0,00               | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                |
| <b>Třída 3</b> | <b>Celkem kapitálové příjmy</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |

| Třída 4 dle §  | pol.                         | Přijaté dotace                              | Schv.rozpočet 2024   | Uprav.rozpočet 2024 R.O.č.7/2024 | Skutečnost k 31.10.2024 | Návrh rozpočtu 2025 |
|----------------|------------------------------|---|----------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------|
|                | 4111                         | Dotace neinv.státní rozpočet volby          | 0,00                 | 127 000,00                       | 127 000,00              | 0,00                |
|                | 4112                         | Dotace neinv.statní rozpočet                | 75 600,00            | 75 600,00                        | 63 000,00               | 75 100,00           |
|                | 4116                         | Dotace neinv.státní rozpočet MŽP (UZ 15016) | 538 692,00           | 954 913,00                       | 754 761,52              | 53 914,00           |
|                | 4122                         | Dotace neinv.kraj                           | 0,00                 | 60 000,00                        | 60 000,00               | 0,00                |
|                | 4216                         | Dotace inv.státní rozpočet MŽP (UZ 15501)   | 15 391 175,00        | 21 644 187,00                    | 16 954 158,30           | 1 540 389,00        |
|                | 4222                         | Dotace inv.kraj                             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                |
|                | 6330                         | Převody vl. fondům v rozpočtech             | 0,00                 | 220 000,00                       | 21 146 000,00           | 0,00                |
| <b>Třída 4</b> | <b>Celkem přijaté dotace</b> |   | <b>16 005 467,00</b> | <b>23 081 700,00</b>             | <b>39 104 919,82</b>    | <b>1 669 403,00</b> |

|                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>CELKEM PŘÍJMY</b> | <b>24 588 029,00</b> | <b>31 677 890,00</b> | <b>45 921 290,95</b> | <b>10 242 767,00</b> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

**VÝDAJE**

| <b>Třída 5<br/>dle §</b> | <b>Běžné výdaje</b>                              | <b>Schv.rozpočet<br/>2024</b> | <b>Uprav.rozpočet<br/>2024 R.O.č.7/2024</b> | <b>Skutečnost<br/>k 31.10.2024</b> | <b>Návrh rozpočtu<br/>2025</b> |
|--------------------------|--|-------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------|
| 1031                     | Pěstební činnost                                 | 0,00                          | 0,00  | 0,00                               | 0,00                           |
| 1036                     | Správa v lesním hospodářství                     | 0,00                          | 0,00  | 0,00                               | 0,00                           |
| 2212                     | Silnice  | 1 250 000,00                  | 1 595 200,00                                | 757 142,75                         | 1 400 000,00                   |
| 2310                     | Pitná voda                                       | 769 560,00                    | 0,00  | 0,00                               | 30 000,00                      |
| 2321                     | Odvádění a čištění odpadních vod                 | 0,00                          | 0,00  | 0,00                               | 0,00                           |
| 3322                     | Zachování a obnova kulturních památek            | 0,00                          | 15 000,00                                   | 15 000,00                          | 0,00                           |
| 3326                     | Obnova hodnot. his. pověd.                       | 20 000,00                     | 20 000,00                                   | 544,00                             | 20 000,00                      |
| 3349                     | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků       | 39 000,00                     | 42 000,00                                   | 33 955,50                          | 50 000,00                      |
| 3399                     | Ostatní záležitosti kultury                      | 151 000,00                    | 180 010,00                                  | 93 924,77                          | 176 000,00                     |
| 3412                     | Sportovní zařízení v majetku obce                | 20 000,00                     | 20 000,00                                   | 474,05                             | 20 000,00                      |
| 3419                     | Neinv.transfery neziskovým organizacím           | 0,00                          | 0,00  | 0,00                               | 0,00                           |
| 3612                     | Bytové hospodářství                              | 268 600,00                    | 303 600,00                                  | 162 439,00                         | 230 000,00                     |
| 3613                     | Nebytové hospodářství                            | 211 000,00                    | 501 000,00                                  | 387 267,77                         | 190 000,00                     |
| 3631                     | Veřejné osvětlení                                | 175 000,00                    | 175 000,00                                  | 107 429,00                         | 175 000,00                     |
| 3634                     | Lokální zásobování teplem                        | 120 000,00                    | 120 000,00                                  | 89 051,00                          | 120 000,00                     |
| 3639                     | Komunální služby a územní rozvoj                 | 545 200,00                    | 545 310,00                                  | 415 715,58                         | 585 400,00                     |
| 3721                     | Sběr a svoz nebezpečných odpadů                  | 20 000,00                     | 20 000,00                                   | 11 131,42                          | 20 000,00                      |
| 3722                     | Sběr a svoz komunálních odpadů                   | 320 000,00                    | 320 020,00                                  | 247 544,45                         | 349 000,00                     |
| 3723                     | Sběr a svoz ostatních odpadů                     | 165 000,00                    | 165 000,00                                  | 157 635,71                         | 200 000,00                     |
| 3745                     | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň              | 203 000,00                    | 393 320,00                                  | 208 678,09                         | 204 000,00                     |
| 3900                     | Činnosti související se službami pro fyz.osoby   | 1 000,00                      | 1 000,00                                    | 0,00                               | 1 000,00                       |
| 4378                     | Terénní programy                                 | 5 000,00                      | 5 000,00                                    | 0,00                               | 5 000,00                       |
| 5213                     | Krizová opatření                                 | 10 000,00                     | 10 000,00                                   | 2 196,00                           | 10 000,00                      |
| 5269                     | Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy | 0,00                          | 2 720,00                                    | 2 710,30                           | 0,00                           |
| 5511                     | Požární ochrana-profesionální část               | 165 000,00                    | 175 000,00                                  | 63 545,35                          | 165 000,00                     |
| 5512                     | Požární ochrana-dobrovolná část                  | 3 000,00                      | 3 000,00                                    | 0,00                               | 3 000,00                       |
| 6112                     | Zastupitelstvo obce                              | 1 128 500,00                  | 1 128 500,00                                | 975 701,00                         | 1 260 500,00                   |
| 6115                     | Volby do zastupitelstev krajů                    | 0,00                          | 63 000,00                                   | 23 895,80                          | 0,00                           |
| 6117                     | Volby do Evropského parlamentu                   | 0,00                          | 64 000,00                                   | 53 085,46                          | 0,00                           |
| 6171                     | Činnost místní správy                            | 1 161 600,00                  | 1 161 600,00                                | 868 178,69                         | 1 209 700,00                   |
| 6221                     | Humanitární zahraniční pomoc přímá               | 0,00                          | 0,00  | 0,00                               | 0,00                           |
| 6310                     | Obecné výdaje z finančních operací               | 10 000,00                     | 10 000,00                                   | 4 278,00                           | 10 000,00                      |
| 6320                     | Pojištění funkčně nespecifikované                | 64 000,00                     | 151 117,00                                  | 151 117,00                         | 90 000,00                      |
| 6330                     | Převody vlastním fondům                          | 0,00                          | 291 366,00                                  | 21 217 366,00                      | 0,00                           |
| 6399                     | Ostatní finanční operace                         | 444 600,00                    | 129 770,00                                  | 129 770,00                         | 129 770,00                     |
| 6402                     | Finanční vypořádání minulých let                 | 4 127,00                      | 4 127,00                                    | 4 126,33                           | 26 420,00                      |
| 6409                     | Ostatní činnosti jinde nezařazené                | 984 175,00                    | 378 236,00                                  | 228 082,12                         | 299 314,00                     |
| <b>Třída 5</b>           | <b>Celkem běžné výdaje</b>                       | <b>8 258 362,00</b>           | <b>7 993 896,00</b>                         | <b>26 411 985,14</b>               | <b>6 979 104,00</b>            |

| <b>Třída 6<br/>dle §</b> | <b>Kapitálové výdaje</b>                   | <b>Schv.rozpočet<br/>2024</b> | <b>Uprav.rozpočet<br/>2024 R.O.č.7/2024</b> | <b>Skutečnost<br/>k 31.10.2024</b> | <b>Návrh rozpočtu<br/>2025</b> |
|--------------------------|--|-------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------|
| 2310                     | Pitná voda                                 | 22 487 393,00                 | 32 622 477,00                               | 25 789 058,82                      | 2 877 576,00                   |
| 3612                     | Bytové hospodářství                        | 150 000,00                    | 150 000,00                                  | 0,00                               | 150 000,00                     |
| 3613                     | Nebytové hospodářství                      | 150 000,00                    | 142 900,00                                  | 124 761,78                         | 50 000,00                      |
| 3635                     | Územní plánování                           | 19 360,00                     | 19 360,00                                   | 0,00                               | 19 360,00                      |
| 3639                     | Komunální služby a územní rozvoj           | 200 000,00                    | 200 000,00                                  | 0,00                               | 200 000,00                     |
| 3726                     | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 150 000,00                    | 150 000,00                                  | 0,00                               | 150 000,00                     |
| 6171                     | Vnitřní správa                             |                               |   |                                    | 500 000,00                     |
| <b>Třída 6</b>           | <b>Celkem kapitálové výdaje</b>            | <b>23 156 753,00</b>          | <b>33 284 737,00</b>                        | <b>25 913 820,60</b>               | <b>3 946 936,00</b>            |

|                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>CELKEM VÝDAJE</b> | <b>31 415 115,00</b> | <b>41 278 633,00</b> | <b>52 325 805,74</b> | <b>10 926 040,00</b> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

**FINANCOVÁNÍ**

| <b>Třída 8<br/>dle §</b> | <b>pol.</b> | <b>Financování</b>               | <b>Schv.rozpočet<br/>2024</b> | <b>Uprav.rozpočet<br/>2024 R.O.č.7/2024</b> | <b>Skutečnost<br/>k 31.10.2024</b> | <b>Návrh rozpočtu<br/>2025</b> |
|--------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------|
|                          | 8123        | Půjčka dlouhodobá od SFŽP        | 6 827 086,00                  | 9 600 743,00                                | 7 520 380,21                       | 683 273,00                     |
|                          | 8124        | Splátka dlouhodobého úvěru od KB | 0,00                          | 0,00  | 0,00                               | 0,00                           |
|                          | 8115        | Změna stavu na ban. účtech       | 0,00                          | 0,00  | -1 115 865,42                      | 0,00                           |
| <b>Třída 8</b>           |             | <b>Celkem financování</b>        | <b>6 827 086,00</b>           | <b>9 600 743,00</b>                         | <b>6 404 514,79</b>                | <b>683 273,00</b>              |

Návrh rozpočtu pro rok 2025 je schodkový, krytý půjčkou od SFŽP ve výši 683 273,-Kč.  
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](http://www.horniolesnice.cz) a v listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři OU Horní Olešnice v úřední hodiny.

Datum vyvěšení návrhu rozpočtu:

22.11.2024

Datum sejmutí návrhu rozpočtu: