



Návrh rozpočtu obce Horní Olešnice na rok 2021 dle tříd v závazných ukazatelích (§)

PŘÍJMY

Třída 1 dle §	pol.	Daňové příjmy	Schv.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020 R.O.č.10/2020	Skutečnost k 31.10.2020	Návrh rozpočtu 2021
	1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	1 263 470,00	1 263 470,00	890 572,41	337 558,00
	1112	Daň z podnikání	24 695,00	24 695,00	8 418,48	0,00
	1113	Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	107 760,00	107 760,00	92 469,37	106 925,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 001 270,00	1 001 270,00	654 168,44	637 000,00
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obec	322 050,00	350 550,00	350 550,00	350 550,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	2 507 665,00	2 507 665,00	1 818 356,92	2 377 375,00
	1340	Poplatek za provoz. shrom. a odstr. KO	185 000,00	185 000,00	180 860,00	185 000,00
	1341	Poplatky ze psů	9 500,00	9 500,00	8 875,00	9 500,00
	1342	Poplatky za lázeňský nebo rekre. pobyt	40 000,00	20 000,00	6 120,00	30 000,00
	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
	1349	Zrušené místní poplatky	0,00	24 000,00	23 484,00	0,00
	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů	600,00	600,00	600,00	600,00
	1361	Správní poplatky	3 000,00	3 000,00	2 570,00	3 000,00
	1381	Daň z hazardních her	20 000,00	30 000,00	23 294,82	20 000,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	423 330,00	423 330,00	342 971,26	423 330,00
Třída 1		Celkem daňové příjmy	5 911 540,00	5 954 040,00	4 403 310,70	4 484 038,00

Třída 2 dle §		Nedaňové příjmy	Schv.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020 R.O.č.10/2020	Skutečnost k 31.10.2020	Návrh rozpočtu 2021
1031		Pěstební činnost,	30 000,00	30 000,00	13 650,00	30 000,00
1036		Lesní hospodářství	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2122		Sběr a zpracování druhotných surovin	500,00	5 000,00	3 024,00	1 000,00
2144		Ostatní služby		980,00	0,00	0,00
2310		Pitná voda	25 000,00	36 605,00	36 290,18	27 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	25 000,00	25 089,00	25 089,00	25 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury	9 500,00	19 500,00	17 840,00	9 500,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	1 000,00	1 000,00	600,00	1 000,00
3612		Bytové hospodářství	499 000,00	505 625,00	422 957,81	497 200,00
3613		Nebytové hospodářství	61 000,00	70 470,00	57 217,43	30 200,00
3631		Veřejné osvětlení		5 584,00	5 583,70	0,00
3634		Lokální zásobování teplem	0,00	8 194,00	8 193,18	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	25 000,00	25 000,00	24 533,00	24 500,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	10 634,00	11 084,00	8 442,00	11 084,00
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	1 300,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3725		Využ.a zneškodňování komunálních odp.	100 000,00	100 000,00	62 470,00	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	0,00	0,00	0,00
6171		Činnost místní správy	500,00	3 631,00	3 170,36	500,00
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	14 000,00	4 000,00	10 000,00
Třída 2		Celkem nedaňové příjmy	801 634,00	866 462,00	694 560,66	771 684,00

Třída 3 dle §		Kapitálové příjmy	Schv.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020 R.O.č.10/2020	Skutečnost k 31.10.2020	Návrh rozpočtu 2021
3612		Bytové hospodářství	31 000,00	31 000,00	25 125,00	20 300,00
3634		Lokální zásobování teplem	11 000,00	11 000,00	8 509,00	7 100,00
Třída 3		Celkem kapitálové příjmy	42 000,00	42 000,00	33 634,00	27 400,00

Třída 4 dle §	pol.	Přijaté dotace	Schv.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020 R.O.č.10/2020	Skutečnost k 31.10.2020	Návrh rozpočtu 2021
	4111	Dotace neinv.státní rozpočet volby	0,00	494 000,00	494 000,00	0,00
	4112	Dotace neinv.státní rozpočet	71 100,00	71 100,00	59 250,00	105 900,00
	4116	Dotace neinv.státní rozpočet úřad práce	0,00	240 000,00	180 000,00	120 000,00
	4122	Dotace neinv.kraj	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	4216	Dotace inv.státní rozpočet	1 438 401,00	1 438 401,00	1 438 400,45	0,00
	4222	Dotace inv.kraj	0,00	300 000,00	0,00	0,00
6330		Převody vl. fondům v rozpočtech	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
Třída 4		Celkem přijaté dotace	1 509 501,00	2 883 501,00	2 511 650,45	225 900,00

CELKEM PŘÍJMY	8 264 675,00	9 746 003,00	7 643 155,81	5 509 022,00
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

VÝDAJE

Třída 5 dle §		Běžné výdaje	Schv.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020 R.O.č.10/2020	Skutečnost k 31.10.2020	Návrh rozpočtu 2021
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	655 000,00	666 158,00	283 978,80	660 000,00
2310		Pitná voda	82 000,00	106 000,00	62 843,64	89 600,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	63 900,00	65 400,00	57 086,38	65 000,00
3326		Obnova hodnot. his. pověd.	20 000,00	20 000,00	6 108,00	20 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury	63 000,00	69 000,00	30 989,15	63 000,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	22 000,00	22 000,00	3 740,00	22 000,00
3419		Neinv.transfery neziskovým organizacím	0,00	3 000,00	0,00	0,00
3612		Bytové hospodářství	44 800,00	87 500,00	57 840,71	37 600,00
3613		Nebytové hospodářství	217 000,00	318 500,00	283 150,35	240 000,00
3631		Veřejné osvětlení	122 000,00	127 000,00	66 400,29	110 000,00
3634		Lokální zásobování teplem	108 000,00	212 000,00	177 424,83	143 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	61 320,00	56 320,00	16 830,00	59 320,00
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 000,00	10 000,00	4 517,46	10 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	300 000,00	280 000,00	184 814,83	300 000,00
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	130 000,00	150 000,00	122 370,54	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	203 000,00	575 900,00	402 648,54	375 500,00
4378		Terénní programy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5213		Krizová opatření	5 000,00	20 000,00	9 472,00	10 000,00
5511		Požární ochrana-profesionální část	47 000,00	69 500,00	23 587,01	47 000,00
5512		Požární ochrana-dobrovolná část	3 000,00	15 000,00	15 000,00	3 000,00
6112		Zastupitelstvo obce	1 071 500,00	1 071 500,00	870 242,00	1 071 500,00
6115		Volby do SP a zast. Krajů	0,00	94 000,00	17 176,60	0,00
6171		Činnost místní správy	901 000,00	934 156,00	706 195,64	919 200,00
6310		Obecné výdaje z finančních operací	350 000,00	300 000,00	24 355,15	350 000,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	64 000,00	64 000,00	63 878,00	64 000,00
6330		Převody vlastním fondům	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
6399		Ostatní finanční operace	322 050,00	350 550,00	350 550,00	350 550,00
6402		Finanční vypořádání minulých let	21 396,00	21 396,00	21 395,15	26 404,00
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	535 073,00	32 487,00	416,00	20 000,00
Třída 5		Celkem běžné výdaje	5 441 039,00	6 040 367,00	4 148 011,07	5 205 674,00

Třída 6 dle §		Kapitálové výdaje	Schv.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020 R.O.č.10/2020	Skutečnost k 31.10.2020	Návrh rozpočtu 2021
2212		Silnice	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2310		Pitná voda	750 000,00	1 050 000,00	255 216,51	500 000,00
3612		Bytové hospodářství	250 000,00	858 000,00	819 904,27	100 000,00
3613		Nebytové hospodářství	750 000,00	1 039 000,00	997 935,81	500 000,00
3635		Územní plánování	19 360,00	19 360,00	0,00	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	140 000,00	5 000,00	0,00	120 000,00
5511		Požární ochrana-profesionální část	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Třída 6		Celkem kapitálové výdaje	2 109 360,00	2 991 360,00	2 073 056,59	1 320 000,00

CELKEM VÝDAJE	7 550 399,00	9 031 727,00	6 221 067,66	6 525 674,00
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

FINANCOVÁNÍ

Třída 8 dle §	pol.	Financování	Schv.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020 R.O.č.10/2020	Skutečnost k 31.10.2020	Návrh rozpočtu 2021
	8123	Úvěr dlouhodobý od KB	0,00	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	0,00	1 536 744,00	1 207 387,70	1 730 928,00
Třída 8		Celkem financování	-714 276,00	822 468,00	612 157,70	1 016 652,00

Rozpočet pro rok 2021 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: 27.11.2020

Sejmuto:

