

## Návrh rozpočtu

Pro rok 2022 obce Drahlín

Závaznými ukazateli rozpočtu jsou paragrafy

Rozpočet je přebytkový, přebytek bude použit na vytvoření finanční rezervy pro příští období

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY:			skutečnost 2020	rozpočet 2021	předpoklad 2021	rozpočet 2022
	Paragraf					
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1111 Daň z příjmu FO placená plátcí	1 715 966,41 Kč	1 200 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1112 Daň z příjmu FO placená poplatníkem	28 096,77 Kč	15 000,00 Kč	55 000,00 Kč	30 000,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1113 Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	171 518,01 Kč	120 000,00 Kč	200 000,00 Kč	180 000,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1121 Daň z příjmu PO	1 284 136,91 Kč	1 100 000,00 Kč	1 700 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1211 Daň z přidané hodnoty	3 519 418,08 Kč	3 000 000,00 Kč	3 500 000,00 Kč	3 500 000,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF	7 454,70 Kč	5 000,00 Kč	1 200,00 Kč	5 000,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1340 Poplatek za provoz systému KO	307 952,00 Kč	300 000,00 Kč	308 000,00 Kč	430 000,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1341 Poplatek ze psů	9 391,00 Kč	9 500,00 Kč	9 200,00 Kč	9 300,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1361 Správní poplatky	3 640,00 Kč	4 000,00 Kč	2 000,00 Kč	4 000,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1381 Daň z hazardních her	48 554,38 Kč	40 000,00 Kč	47 000,00 Kč	45 000,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1382 Zrušený odv.z loterií apod.her kromě	13,11 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1511 Daň z nemovitých věcí	282 449,03 Kč	290 000,00 Kč	280 000,00 Kč	280 000,00 Kč
	<b>0 Daňové příjmy Celkem</b>		<b>7 378 590,40 Kč</b>	<b>6 083 500,00 Kč</b>	<b>7 302 400,00 Kč</b>	<b>7 183 300,00 Kč</b>
<b>Daňové příjmy tř. 1 Celkem</b>			<b>7 378 590,40 Kč</b>	<b>6 083 500,00 Kč</b>	<b>7 302 400,00 Kč</b>	<b>7 183 300,00 Kč</b>
	<b>2310 Pitná voda Celkem</b>		<b>251 048,00 Kč</b>	<b>240 000,00 Kč</b>	<b>300 000,00 Kč</b>	<b>300 000,00 Kč</b>
	<b>2321 Odvádění odpadních vod Celkem</b>		<b>502 104,00 Kč</b>	<b>470 000,00 Kč</b>	<b>530 000,00 Kč</b>	<b>530 000,00 Kč</b>
	<b>3314 Činnosti knihovnické Celkem</b>		<b>410,00 Kč</b>	<b>500,00 Kč</b>	<b>100,00 Kč</b>	<b>400,00 Kč</b>
	<b>3429 Zájmová činnost a rekreace Celkem</b>		<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>50 500,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
	<b>3613 Nebytové hospodářství Celkem</b>		<b>3 500,00 Kč</b>	<b>12 000,00 Kč</b>	<b>4 200,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
	<b>3639 Komunální služby a územní rozvoj Celkem</b>		<b>0,00 Kč</b>	<b>1 000,00 Kč</b>	<b>7 000,00 Kč</b>	<b>5 000,00 Kč</b>
	<b>3722 Sběr a odvoz KO - podnikatelé Celkem</b>		<b>3 000,00 Kč</b>	<b>3 000,00 Kč</b>	<b>3 000,00 Kč</b>	<b>4 000,00 Kč</b>
	<b>3725 Využívání a zneškodňování KO Celkem</b>		<b>71 218,00 Kč</b>	<b>66 000,00 Kč</b>	<b>76 000,00 Kč</b>	<b>70 000,00 Kč</b>
	<b>6171 Činnost místní správy Celkem</b>		<b>28 727,00 Kč</b>	<b>22 500,00 Kč</b>	<b>20 600,00 Kč</b>	<b>20 600,00 Kč</b>
	<b>6310 Příjmy z úvěr. Finančních operací Celkem</b>		<b>814,77 Kč</b>	<b>800,00 Kč</b>	<b>400,00 Kč</b>	<b>400,00 Kč</b>
<b>Nedaňové příjmy tř. 2 Celkem</b>			<b>860 821,77 Kč</b>	<b>815 800,00 Kč</b>	<b>991 800,00 Kč</b>	<b>930 400,00 Kč</b>
	<b>3639 Komunální služby a územní rozvoj Celkem</b>		<b>0,00 Kč</b>	<b>50 000,00 Kč</b>	<b>36 500,00 Kč</b>	<b>10 000,00 Kč</b>
<b>Kapitálové příjmy tř. 3 Celkem</b>			<b>0,00 Kč</b>	<b>50 000,00 Kč</b>	<b>36 500,00 Kč</b>	<b>10 000,00 Kč</b>
Přijaté transfery tř. 4	0 Transfery	4111 Transfer ze státního rozpočtu	738 313,00 Kč	35 500,00 Kč	137 000,00 Kč	31 000,00 Kč
Přijaté transfery tř. 4	0 Transfery	4112 Finanční vztah SR k rozpočtu obce	99 100,00 Kč	100 000,00 Kč	104 400,00 Kč	105 000,00 Kč
Přijaté transfery tř. 4	0 Transfery	4116 Os.neinv.př.transfery ze státního rozpočtu	480 908,00 Kč	0,00 Kč	233 723,00 Kč	0,00 Kč
Přijaté transfery tř. 4	0 Transfery	4122 Neinv.př.transfery od krajů	0,00 Kč	437 868,00 Kč	437 868,00 Kč	0,00 Kč
Přijaté transfery tř. 4	0 Transfery	4213 Inv.př.transfery ze státních fondů	744 408,00 Kč	1 779 127,00 Kč	0,00 Kč	1 779 127,00 Kč
Přijaté transfery tř. 4	0 Transfery	4216 Ost.inv.př.transfery ze státního rozpočtu	0,00 Kč	7 353 000,00 Kč	7 789 687,00 Kč	0,00 Kč
Přijaté transfery tř. 4	0 Transfery	4222 Inv.př.transfery od krajů	0,00 Kč	105 132,00 Kč	105 132,00 Kč	0,00 Kč
Přijaté transfery tř. 4	0 Transfery	4233 Inv.př.transfery z EU	0,00 Kč	459 674,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	<b>0 Transfery Celkem</b>		<b>2 062 729,00 Kč</b>	<b>10 270 301,00 Kč</b>	<b>8 807 810,00 Kč</b>	<b>1 915 127,00 Kč</b>
<b>Přijaté transfery tř. 4 Celkem</b>			<b>2 062 729,00 Kč</b>	<b>10 270 301,00 Kč</b>	<b>8 807 810,00 Kč</b>	<b>1 915 127,00 Kč</b>
<b>Celkový součet PŘÍJMY</b>			<b>10 302 141,17 Kč</b>	<b>17 219 601,00 Kč</b>	<b>17 138 510,00 Kč</b>	<b>10 038 827,00 Kč</b>

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE:				
Paragraf	skutečnost 2020	rozpočet 2021	předpoklad 2021	rozpočet 2022
2212 Silnice Celkem	772 568,40 Kč	585 000,00 Kč	755 000,00 Kč	510 000,00 Kč
2292 Dopravní obslužnost Celkem	19 966,45 Kč	80 000,00 Kč	100 000,00 Kč	150 000,00 Kč
2310 Pitná voda Celkem	4 170 220,12 Kč	11 696 500,00 Kč	11 373 152,00 Kč	1 661 000,00 Kč
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Celkem	446 753,24 Kč	485 000,00 Kč	280 000,00 Kč	1 905 000,00 Kč
2341 Vodní díla v zemědělské krajině Celkem	51 273,75 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3111 Mateřské školy Celkem	385 699,88 Kč	366 000,00 Kč	569 223,00 Kč	348 000,00 Kč
3314 Činnosti knihovnické Celkem	22 993,00 Kč	64 500,00 Kč	21 100,00 Kč	52 000,00 Kč
3319 Ostatní záležitosti kultury Celkem	35 742,80 Kč	105 000,00 Kč	75 000,00 Kč	95 000,00 Kč
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí Celkem	1 539 039,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3341 Rozhlas a televize Celkem	540,00 Kč	12 000,00 Kč	55 540,00 Kč	11 000,00 Kč
3412 Sportovní zařízení v majetku obce Celkem	282 679,00 Kč	225 000,00 Kč	82 500,00 Kč	215 000,00 Kč
3419 Ostatní sportovní činnost	80 000,00 Kč	60 000,00 Kč	75 000,00 Kč	60 000,00 Kč
3429 Ostatní zájmová činnost, rekreace Celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	150 000,00 Kč
3613 Nebytové hospodářství Celkem	0,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč
3631 Veřejné osvětlení Celkem	219 776,81 Kč	332 000,00 Kč	577 000,00 Kč	360 000,00 Kč
3636 Územní rozvoj Celkem	38 550,00 Kč	50 000,00 Kč	25 700,00 Kč	0,00 Kč
3639 Komunální služby a územní rozvoj Celkem	1 270 924,79 Kč	742 000,00 Kč	607 000,00 Kč	256 000,00 Kč
3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů Celkem	6 435,00 Kč	15 000,00 Kč	10 000,00 Kč	15 000,00 Kč
3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů Celkem	399 326,00 Kč	450 000,00 Kč	450 000,00 Kč	500 000,00 Kč
3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů Celkem	22 120,00 Kč	30 000,00 Kč	20 000,00 Kč	30 000,00 Kč
3741 Ochrana druhů a stanovišť Celkem	5 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Celkem	615 978,72 Kč	583 000,00 Kč	432 383,00 Kč	536 000,00 Kč
4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži Celkem	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
5213 Krizová opatření Celkem	30 975,09 Kč	60 000,00 Kč	37 000,00 Kč	50 000,00 Kč
5269 Ost.správa v oblasti civilní nouze Celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč
5512 Požární ochrana-dobr.část Celkem	31 951,75 Kč	83 000,00 Kč	12 000,00 Kč	55 000,00 Kč
6112 Zastupitelstva obcí Celkem	868 894,00 Kč	920 000,00 Kč	866 000,00 Kč	901 000,00 Kč
6111 Volby do Parlamentu ČR Celkem	0,00 Kč	35 500,00 Kč	30 250,00 Kč	0,00 Kč
6115 Volby do zastupitelstev ÚSC Celkem	42 063,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	30 500,00 Kč
6171 Činnost místní správy Celkem	1 211 925,55 Kč	2 462 500,00 Kč	3 023 700,00 Kč	1 385 500,00 Kč
6310 Výdaje z úvěr.finančních operací Celkem	9 126,00 Kč	11 000,00 Kč	11 000,00 Kč	11 000,00 Kč
6320 Pojištění funkčně nespecifikované Celkem	30 095,00 Kč	32 000,00 Kč	32 000,00 Kč	40 000,00 Kč
Běžné výdaje tř. 5 celkem	7 778 850,74 Kč	6 373 000,00 Kč	5 759 848,00 Kč	6 950 000,00 Kč
Kapitálové výdaje tř. 6 celkem	4 836 766,61 Kč	13 150 000,00 Kč	13 788 700,00 Kč	2 400 000,00 Kč
<b>Celkový součet VÝDAJE</b>	<b>12 615 617,35 Kč</b>	<b>19 523 000,00 Kč</b>	<b>19 548 548,00 Kč</b>	<b>9 350 000,00 Kč</b>

<b>FINANCOVÁNÍ:</b>			<b>skutečnost 2020</b>	<b>rozpočet 2021</b>	<b>předpoklad 2021</b>	<b>rozpočet 2022</b>
Financování tř. 8	8115 Změna stavu krátk.prostředků na účtech	Schodek/Přebytek	-2 313 476,18 Kč	-2 303 399,00 Kč	-2 410 038,00 Kč	688 827,00 Kč
<b>Financování tř. 8 Celkem</b>			<b>-2 313 476,18 Kč</b>	<b>-2 303 399,00 Kč</b>	<b>-2 410 038,00 Kč</b>	<b>688 827,00 Kč</b>
Vlastní zdroje	Bankovní účet ČS	stav k 1.1.	7 518 945,26 Kč	3 026 137,08 Kč	3 026 137,08 Kč	2 796 489,25 Kč
Vlastní zdroje	Bankovní účet ČNB	stav k 1.1.	8 679,17 Kč	2 188 148,17 Kč	2 188 148,17 Kč	10 000,00 Kč
Vlastní zdroje	Hotovostní pokladna	stav k 1.1.	32 379,00 Kč	32 242,00 Kč	32 242,00 Kč	30 000,00 Kč
<b>Vlastní zdroje Celkem</b>			<b>7 560 003,43 Kč</b>	<b>5 246 527,25 Kč</b>	<b>5 246 527,25 Kč</b>	<b>2 836 489,25 Kč</b>
<b>Celkový součet FINANCOVÁNÍ</b>			<b>5 246 527,25 Kč</b>	<b>2 943 128,25 Kč</b>	<b>2 836 489,25 Kč</b>	<b>3 525 316,25 Kč</b>

Vyvěšeno na úřední desce obce Drahlín dne:

Sejmuto s úřední desky dne:

Schváleno zastupitelstvem obce Drahlín dne: