

Návrh - ROZPOČTU
Pro rok 2020 obce Drahlín

Rozpočet schválen zastupitelstvem obce Drahlín
Závažnými ukazateli rozpočtu jsou paragrafy
Rozpočet je schodkový, schodek je pokryt finančními prostředky z minulých let

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY:			skutečnost 2018	rozpočet 2019	předpoklad 2019	rozpočet 2020
	Paragraf					
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1111 Daň z příjmu FO placená plátcí	1 570 086,02 Kč	1 400 000,00 Kč	1 700 000,00 Kč	1 700 000,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1112 Daň z příjmu FO placená poplatníkem	37 118,62 Kč	30 000,00 Kč	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1113 Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	146 557,31 Kč	150 000,00 Kč	160 000,00 Kč	160 000,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1121 Daň z příjmů PO	1 345 222,02 Kč	1 400 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1211 Daň z přidané hodnoty	3 314 121,22 Kč	3 100 000,00 Kč	3 300 000,00 Kč	3 300 000,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF	24 092,40 Kč	1 000,00 Kč	5 600,00 Kč	5 000,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1340 Poplatek za provoz systému KO	304 113,00 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1341 Poplatek ze psů	8 854,00 Kč	9 000,00 Kč	8 500,00 Kč	9 000,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1361 Správní poplatky	3 770,00 Kč	4 000,00 Kč	4 200,00 Kč	4 000,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1381 Daň z hazardních her	38 561,94 Kč	40 000,00 Kč	37 000,00 Kč	40 000,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1383 Zrušený odvod z výh.hracích automatů	25,28 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1511 Daň z nemovitých věcí	265 328,93 Kč	250 000,00 Kč	294 000,00 Kč	290 000,00 Kč
	0 Daňové příjmy Celkem		7 057 850,74 Kč	6 684 000,00 Kč	7 344 300,00 Kč	7 343 000,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1 Celkem			7 057 850,74 Kč	6 684 000,00 Kč	7 344 300,00 Kč	7 343 000,00 Kč
	2310 Pitná voda Celkem		189 772,00 Kč	180 000,00 Kč	220 682,00 Kč	200 000,00 Kč
	2321 Odvádění odpadních vod Celkem		452 006,00 Kč	400 000,00 Kč	440 000,00 Kč	400 000,00 Kč
	3314 Činnosti knihovnické Celkem		860,00 Kč	600,00 Kč	500,00 Kč	500,00 Kč
	3613 Nebytové hospodářství Celkem		14 350,00 Kč	16 800,00 Kč	17 000,00 Kč	17 000,00 Kč
	3639 Komunální služby a územní rozvoj Celkem		14 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
	3722 Sběr a odvoz KO - podnikatelé Celkem		3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
	3725 Využívání a zneškodňování KO Celkem		67 961,50 Kč	50 000,00 Kč	64 775,50 Kč	65 000,00 Kč
	6171 Činnost místní správy Celkem		35 250,00 Kč	30 900,00 Kč	31 000,00 Kč	25 900,00 Kč
	6310 Příjmy z úvěr. Finančních operací Celkem		14 033,54 Kč	13 800,00 Kč	800,00 Kč	13 800,00 Kč
Nedaňové příjmy tř. 2 Celkem			791 233,04 Kč	696 100,00 Kč	778 757,50 Kč	726 200,00 Kč
	3639 Komunální služby a územní rozvoj Celkem		178 158,00 Kč	50 000,00 Kč	55 266,00 Kč	50 000,00 Kč
Kapitálové příjmy tř. 3 Celkem			178 158,00 Kč	50 000,00 Kč	55 266,00 Kč	50 000,00 Kč
	0 Transfery Celkem		178 594,03 Kč	123 100,00 Kč	119 706,35 Kč	850 957,00 Kč
Přijaté transfery tř. 4 Celkem			178 594,03 Kč	123 100,00 Kč	119 706,35 Kč	850 957,00 Kč
Celkový součet PŘÍJMY			8 205 835,81 Kč	7 553 200,00 Kč	8 298 029,85 Kč	8 970 157,00 Kč

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE:

Paragraf	skutečnost 2018	rozpočet 2019	předpoklad 2019	rozpočet 2020
2212 Silnice Celkem	744 205,68 Kč	1 571 000,00 Kč	613 000,00 Kč	1 725 000,00 Kč
2292 Dopravní obslužnost Celkem	38 512,50 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	80 000,00 Kč
2310 Pitná voda Celkem	1 170 780,81 Kč	2 963 500,00 Kč	3 142 000,00 Kč	3 755 000,00 Kč
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Celkem	323 001,50 Kč	1 041 000,00 Kč	930 000,00 Kč	1 281 000,00 Kč
3111 Mateřské školy Celkem	343 542,00 Kč	850 000,00 Kč	1 281 745,00 Kč	384 000,00 Kč
3314 Činnosti knihovnické Celkem	86 884,50 Kč	96 600,00 Kč	87 600,00 Kč	87 500,00 Kč
3319 Ostatní záležitosti kultury Celkem	64 303,25 Kč	130 000,00 Kč	100 000,00 Kč	125 000,00 Kč
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí Celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 450 000,00 Kč
3341 Rozhlas a televize Celkem	23 591,00 Kč	32 000,00 Kč	2 000,00 Kč	12 000,00 Kč
3412 Sportovní zařízení v majetku obce Celkem	153 619,65 Kč	387 000,00 Kč	302 204,00 Kč	215 000,00 Kč
3419 Ostatní sportovní činnost	65 000,00 Kč	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč
3429 Ostatní zájmová činnost, rekreace Celkem	0,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	270 000,00 Kč
3613 Nebytové hospodářství Celkem	11 751,00 Kč	30 000,00 Kč	56 230,00 Kč	30 000,00 Kč
3631 Veřejné osvětlení Celkem	171 855,86 Kč	680 000,00 Kč	749 000,00 Kč	350 000,00 Kč
3636 Územní rozvoj Celkem	77 100,00 Kč	250 000,00 Kč	115 650,00 Kč	200 000,00 Kč
3639 Komunální služby a územní rozvoj Celkem	476 630,51 Kč	687 204,00 Kč	360 960,00 Kč	1 212 000,00 Kč
3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů Celkem	6 435,00 Kč	15 000,00 Kč	7 000,00 Kč	15 000,00 Kč
3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů Celkem	313 154,00 Kč	330 000,00 Kč	360 000,00 Kč	390 000,00 Kč
3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů Celkem	23 948,20 Kč	25 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody Celkem	26 700,00 Kč	70 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3741 Ochrana druhů a stanovišť Celkem	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Celkem	347 279,07 Kč	665 000,00 Kč	568 530,00 Kč	660 000,00 Kč
4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži Celkem	3 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Celkem	0,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
5272 Činnost územních orgánů krizového řízení Celkem	0,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč
5512 Požární ochrana-dobr.část Celkem	82 296,99 Kč	110 000,00 Kč	72 500,00 Kč	119 000,00 Kč
6112 Zastupitelstva obcí Celkem	644 305,00 Kč	750 000,00 Kč	750 000,00 Kč	760 000,00 Kč
6115 Volby do zastupitelstev ÚSC Celkem	28 482,03 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč
6117 Volby do Evropského parlamentu Celkem	0,00 Kč	30 000,00 Kč	26 606,35 Kč	0,00 Kč
6118 Volba prezidenta republiky Celkem	21 212,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
6171 Činnost místní správy Celkem	1 224 692,27 Kč	2 090 000,00 Kč	1 467 350,00 Kč	1 851 000,00 Kč
6310 Výdaje z úvěr.finančních operací Celkem	10 163,80 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
6320 Pojištění funkčně nespecifikované Celkem	26 995,00 Kč	30 000,00 Kč	26 995,00 Kč	30 000,00 Kč
6402 Finanční vypořádání z minulých let Celkem	0,00 Kč	2 794,80 Kč	2 794,80 Kč	0,00 Kč
Běžné výdaje tř. 5 celkem	5 099 544,39 Kč	7 631 098,80 Kč	6 201 010,15 Kč	9 186 500,00 Kč
Kapitálové výdaje tř. 6 celkem	1 414 897,23 Kč	5 450 000,00 Kč	5 076 155,00 Kč	6 000 000,00 Kč
Celkový součet VÝDAJE	6 514 441,62 Kč	13 081 098,80 Kč	11 277 165,15 Kč	15 186 500,00 Kč

FINANCOVÁNÍ:		skutečnost 2018	rozpočet 2019	předpoklad 2019	rozpočet 2020
Financování tř. 8 Celkem	Schodek/Přebytek	1 691 394,19 Kč	-5 527 898,80 Kč	-2 979 135,30 Kč	-6 216 343,00 Kč
Vlastní zdroje Celkem		8 005 335,08 Kč	9 696 729,27 Kč	9 696 729,27 Kč	6 717 593,97 Kč
Celkový součet FINANCOVÁNÍ		9 696 729,27 Kč	4 168 830,47 Kč	6 717 593,97 Kč	501 250,97 Kč

Vyvěšeno v písemné i elektronické podobě na úřední desce obce Drahlín dne:

Sejmuto s úřední desky dne:

Schváleno zastupitelstvem obce Drahlín usnesením č.