

## Návrh rozpočtu

### Pro rok 2021 obce Drahlín

Rozpočet schválen zastupitelstvem obce Drahlín usnesením č.

Závaznými ukazateli rozpočtu jsou paragrafy

Rozpočet je schodkový, schodek je pokryt finančními prostředky z minulých let

| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY:                    |  |   | skutečnost 2019        | rozpočet 2020          | předpoklad 2020        | rozpočet 2021           |
|---------------------------------------|--|---|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
|                                       | Paragraf   |   |                        |                        |                        |                         |
| Daňové příjmy tř. 1                   | 0 Daňové příjmy                                      | 1111 Daň z příjmu FO placená plátcí             | 1 789 253,72 Kč        | 1 700 000,00 Kč        | 1 500 000,00 Kč        | 1 200 000,00 Kč         |
| Daňové příjmy tř. 1                   | 0 Daňové příjmy                                      | 1112 Daň z příjmu FO placená poplatníkem        | 49 774,11 Kč           | 35 000,00 Kč           | 15 000,00 Kč           | 15 000,00 Kč            |
| Daňové příjmy tř. 1                   | 0 Daňové příjmy                                      | 1113 Daň z příjmu FO vybíraná srážkou           | 167 961,47 Kč          | 160 000,00 Kč          | 130 000,00 Kč          | 120 000,00 Kč           |
| Daňové příjmy tř. 1                   | 0 Daňové příjmy                                      | 1121 Daň z příjmů PO                            | 1 564 052,47 Kč        | 1 500 000,00 Kč        | 1 200 000,00 Kč        | 1 100 000,00 Kč         |
| Daňové příjmy tř. 1                   | 0 Daňové příjmy                                      | 1211 Daň z přidané hodnoty                      | 3 519 743,80 Kč        | 3 300 000,00 Kč        | 3 100 000,00 Kč        | 3 000 000,00 Kč         |
| Daňové příjmy tř. 1                   | 0 Daňové příjmy                                      | 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF               | 5 635,20 Kč            | 5 000,00 Kč            | 7 500,00 Kč            | 5 000,00 Kč             |
| Daňové příjmy tř. 1                   | 0 Daňové příjmy                                      | 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa   | 0,60 Kč                | 0,00 Kč                | 0,00 Kč                | 0,00 Kč                 |
| Daňové příjmy tř. 1                   | 0 Daňové příjmy                                      | 1340 Poplatek za provoz systému KO              | 298 073,00 Kč          | 300 000,00 Kč          | 302 000,00 Kč          | 300 000,00 Kč           |
| Daňové příjmy tř. 1                   | 0 Daňové příjmy                                      | 1341 Poplatek ze psů                            | 8 568,00 Kč            | 9 000,00 Kč            | 9 400,00 Kč            | 9 500,00 Kč             |
| Daňové příjmy tř. 1                   | 0 Daňové příjmy                                      | 1361 Správní poplatky                           | 5 250,00 Kč            | 4 000,00 Kč            | 3 000,00 Kč            | 4 000,00 Kč             |
| Daňové příjmy tř. 1                   | 0 Daňové příjmy                                      | 1381 Daň z hazardních her                       | 41 998,62 Kč           | 40 000,00 Kč           | 40 000,00 Kč           | 40 000,00 Kč            |
| Daňové příjmy tř. 1                   | 0 Daňové příjmy                                      | 1382 Zrušený odv.z loterií apod.her kromě       | 211,26 Kč              | 0,00 Kč                | 0,00 Kč                | 0,00 Kč                 |
| Daňové příjmy tř. 1                   | 0 Daňové příjmy                                      | 1511 Daň z nemovitých věcí                      | 313 842,18 Kč          | 290 000,00 Kč          | 290 000,00 Kč          | 290 000,00 Kč           |
|                                       | <b>0 Daňové příjmy Celkem</b>                        |   | <b>7 764 364,43 Kč</b> | <b>7 343 000,00 Kč</b> | <b>6 596 900,00 Kč</b> | <b>6 083 500,00 Kč</b>  |
| <b>Daňové příjmy tř. 1 Celkem</b>     |  |   | <b>7 764 364,43 Kč</b> | <b>7 343 000,00 Kč</b> | <b>6 596 900,00 Kč</b> | <b>6 083 500,00 Kč</b>  |
|                                       | <b>2310 Pitná voda Celkem</b>                        |   | <b>247 315,50 Kč</b>   | <b>200 000,00 Kč</b>   | <b>220 000,00 Kč</b>   | <b>240 000,00 Kč</b>    |
|                                       | <b>2321 Odvádění odpadních vod Celkem</b>            |   | <b>523 772,00 Kč</b>   | <b>400 000,00 Kč</b>   | <b>440 000,00 Kč</b>   | <b>470 000,00 Kč</b>    |
|                                       | <b>3314 Činnosti knihovnické Celkem</b>              |   | <b>600,00 Kč</b>       | <b>500,00 Kč</b>       | <b>400,00 Kč</b>       | <b>500,00 Kč</b>        |
|                                       | <b>3613 Nebytové hospodářství Celkem</b>             |   | <b>10 850,07 Kč</b>    | <b>17 000,00 Kč</b>    | <b>10 000,00 Kč</b>    | <b>12 000,00 Kč</b>     |
|                                       | <b>3639 Komunální služby a územní rozvoj Celkem</b>  |   | <b>1 000,00 Kč</b>     | <b>1 000,00 Kč</b>     | <b>0,00 Kč</b>         | <b>1 000,00 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>3 000,00 Kč</b>      |
|                                       | <b>3725 Využívání a zneškodňování KO Celkem</b>      |   | <b>64 775,50 Kč</b>    | <b>65 000,00 Kč</b>    | <b>68 000,00 Kč</b>    | <b>66 000,00 Kč</b>     |
|                                       | <b>6171 Činnost místní správy Celkem</b>             |   | <b>44 783,50 Kč</b>    | <b>25 900,00 Kč</b>    | <b>22 400,00 Kč</b>    | <b>22 500,00 Kč</b>     |
|                                       | <b>6310 Příjmy z úvěr. Finančních operací Celkem</b> |   | <b>916,50 Kč</b>       | <b>13 800,00 Kč</b>    | <b>800,00 Kč</b>       | <b>800,00 Kč</b>        |
| <b>Nedaňové příjmy tř. 2 Celkem</b>   |  |   | <b>897 013,07 Kč</b>   | <b>726 200,00 Kč</b>   | <b>764 600,00 Kč</b>   | <b>815 800,00 Kč</b>    |
|                                       | <b>3639 Komunální služby a územní rozvoj Celkem</b>  |   | <b>55 266,00 Kč</b>    | <b>50 000,00 Kč</b>    | <b>0,00 Kč</b>         | <b>50 000,00 Kč</b>     |
| <b>Kapitálové příjmy tř. 3 Celkem</b> |  |   | <b>55 266,00 Kč</b>    | <b>50 000,00 Kč</b>    | <b>0,00 Kč</b>         | <b>50 000,00 Kč</b>     |
| Přijaté transfery tř. 4               | 0 Transfery  | 4111 Transfer ze státního rozpočtu              | 26 606,35 Kč           | 30 000,00 Kč           | 743 250,00 Kč          | 35 500,00 Kč            |
| Přijaté transfery tř. 4               | 0 Transfery  | 4112 Finanční vztah SR k rozpočtu obce          | 93 100,00 Kč           | 93 100,00 Kč           | 99 100,00 Kč           | 100 000,00 Kč           |
| Přijaté transfery tř. 4               | 0 Transfery  | 4113 Neinv.př.transfery ze státních fondů       | 0,00 Kč                | 727 857,00 Kč          | 0,00 Kč                | 0,00 Kč                 |
| Přijaté transfery tř. 4               | 0 Transfery  | 4116 Os.neinv.př.transfery ze státního rozpočtu | 358 487,00 Kč          | 0,00 Kč                | 480 908,00 Kč          | 0,00 Kč                 |
| Přijaté transfery tř. 4               | 0 Transfery  | 4122 Neinv.př.transfery od krajů                | 0,00 Kč                | 0,00 Kč                | 437 868,00 Kč          | 0,00 Kč                 |
| Přijaté transfery tř. 4               | 0 Transfery  | 4213 Inv.př.transfery ze státních fondů         | 0,00 Kč                | 0,00 Kč                | 744 408,00 Kč          | 1 779 127,00 Kč         |
| Přijaté transfery tř. 4               | 0 Transfery  | 4216 Ost.inv.při.transfery ze státního rozpočtu | 0,00 Kč                | 0,00 Kč                | 0,00 Kč                | 7 353 000,00 Kč         |
| Přijaté transfery tř. 4               | 0 Transfery  | 4222 Inv.př.transfery od krajů                  | 0,00 Kč                | 0,00 Kč                | 105 132,00 Kč          | 0,00 Kč                 |
| Přijaté transfery tř. 4               | 0 Transfery  | 4233 Inv.př.transfery z EU                      | 0,00 Kč                | 0,00 Kč                | 0,00 Kč                | 483 424,00 Kč           |
|                                       | <b>0 Transfery Celkem</b>                            |   | <b>478 193,35 Kč</b>   | <b>850 957,00 Kč</b>   | <b>2 610 666,00 Kč</b> | <b>9 751 051,00 Kč</b>  |
| <b>Přijaté transfery tř. 4 Celkem</b> |  |   | <b>478 193,35 Kč</b>   | <b>850 957,00 Kč</b>   | <b>2 610 666,00 Kč</b> | <b>9 751 051,00 Kč</b>  |
| <b>Celkový součet PŘÍJMY</b>          |  |   | <b>9 194 836,85 Kč</b> | <b>8 970 157,00 Kč</b> | <b>9 972 166,00 Kč</b> | <b>16 700 351,00 Kč</b> |

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE:

| Paragraf   | skutečnost 2019         | rozpočet 2020           | předpoklad 2020         | rozpočet 2021           |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2212 Silnice Celkem  | 355 854,90 Kč           | 1 725 000,00 Kč         | 960 000,00 Kč           | 585 000,00 Kč           |
| 2292 Dopravní obslužnost Celkem  | 34 194,12 Kč            | 80 000,00 Kč            | 80 000,00 Kč            | 80 000,00 Kč            |
| 2310 Pitná voda Celkem   | 3 387 466,09 Kč         | 3 755 000,00 Kč         | 4 664 600,00 Kč         | 11 696 500,00 Kč        |
| 2321 Odvádění a čišt.odpadních vod a nakládání s kaly Celkem   | 587 011,92 Kč           | 1 281 000,00 Kč         | 540 000,00 Kč           | 485 000,00 Kč           |
| 2341 Vodní díla v zemědělské krajině Celkem  | 0,00 Kč                 | 0,00 Kč                 | 51 273,75 Kč            | 0,00 Kč                 |
| 3111 Mateřské školy Celkem   | 1 657 219,14 Kč         | 384 000,00 Kč           | 387 166,00 Kč           | 366 000,00 Kč           |
| 3314 Činnosti knihovnické Celkem   | 44 899,52 Kč            | 87 500,00 Kč            | 36 500,00 Kč            | 64 500,00 Kč            |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury Celkem  | 63 488,59 Kč            | 125 000,00 Kč           | 35 000,00 Kč            | 105 000,00 Kč           |
| 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí Celkem | 0,00 Kč                 | 1 450 000,00 Kč         | 1 540 000,00 Kč         | 0,00 Kč                 |
| 3341 Rozhlas a televize Celkem   | 540,00 Kč               | 12 000,00 Kč            | 2 000,00 Kč             | 12 000,00 Kč            |
| 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Celkem  | 289 627,09 Kč           | 215 000,00 Kč           | 515 000,00 Kč           | 225 000,00 Kč           |
| 3419 Ostatní sportovní činnost   | 80 000,00 Kč            | 80 000,00 Kč            | 80 000,00 Kč            | 60 000,00 Kč            |
| 3429 Ostatní zájmová činnost, rekreace Celkem  | 20 000,00 Kč            | 270 000,00 Kč           | 0,00 Kč                 | 0,00 Kč                 |
| 3613 Nebytové hospodářství Celkem  | 75 322,00 Kč            | 30 000,00 Kč            | 5 000,00 Kč             | 30 000,00 Kč            |
| 3631 Veřejné osvětlení Celkem  | 723 213,66 Kč           | 350 000,00 Kč           | 277 000,00 Kč           | 332 000,00 Kč           |
| 3636 Územní rozvoj Celkem  | 115 650,00 Kč           | 200 000,00 Kč           | 200 000,00 Kč           | 50 000,00 Kč            |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj Celkem   | 640 563,00 Kč           | 1 212 000,00 Kč         | 1 251 600,00 Kč         | 742 000,00 Kč           |
| 3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů Celkem   | 6 435,00 Kč             | 15 000,00 Kč            | 15 000,00 Kč            | 15 000,00 Kč            |
| 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů Celkem  | 358 246,00 Kč           | 390 000,00 Kč           | 415 000,00 Kč           | 450 000,00 Kč           |
| 3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů Celkem  | 27 917,00 Kč            | 30 000,00 Kč            | 37 300,00 Kč            | 30 000,00 Kč            |
| 3741 Ochrana druhů a stanovišť Celkem  | 5 000,00 Kč             | 5 000,00 Kč             | 5 000,00 Kč             | 3 000,00 Kč             |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Celkem  | 629 658,50 Kč           | 660 000,00 Kč           | 633 000,00 Kč           | 583 000,00 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             |
| 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Celkem  | 5 000,00 Kč             | 5 000,00 Kč             | 0,00 Kč                 | 0,00 Kč                 |
| 5213 Krizová opatření Celkem   | 0,00 Kč                 | 0,00 Kč                 | 30 000,00 Kč            | 60 000,00 Kč            |
| 5272 Činnost územních orgánů krizového řízení Celkem   | 0,00 Kč                 | 20 000,00 Kč            | 0,00 Kč                 | 0,00 Kč                 |
| 5512 Požární ochrana-dobr.část Celkem  | 53 778,99 Kč            | 119 000,00 Kč           | 32 200,00 Kč            | 83 000,00 Kč            |
| 6112 Zastupitelstva obcí Celkem  | 810 630,00 Kč           | 760 000,00 Kč           | 876 000,00 Kč           | 920 000,00 Kč           |
| 6111 Volby do Parlamentu ČR Celkem   | 0,00 Kč                 | 0,00 Kč                 | 0,00 Kč                 | 35 500,00 Kč            |
| 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC Celkem  | 0,00 Kč                 | 30 000,00 Kč            | 46 675,00 Kč            | 0,00 Kč                 |
| 6117 Volby do Evropského parlamentu Celkem   | 26 606,35 Kč            | 0,00 Kč                 | 0,00 Kč                 | 0,00 Kč                 |
| 6171 Činnost místní správy Celkem  | 1 284 971,65 Kč         | 1 851 000,00 Kč         | 1 384 300,00 Kč         | 2 462 500,00 Kč         |
| 6310 Výdaje z úvěr.finančních operací Celkem   | 10 379,37 Kč            | 10 000,00 Kč            | 10 000,00 Kč            | 11 000,00 Kč            |
| 6320 Pojištění funkčně nespecifikované Celkem  | 30 095,00 Kč            | 30 000,00 Kč            | 30 100,00 Kč            | 32 000,00 Kč            |
| 6402 Finanční vypořádání z minulých let Celkem   | 2 794,80 Kč             | 0,00 Kč                 | 0,00 Kč                 | 0,00 Kč                 |
| Běžné výdaje tř. 5 celkem  | 6 442 395,10 Kč         | 9 186 500,00 Kč         | 8 516 714,75 Kč         | 6 373 000,00 Kč         |
| Kapitálové výdaje tř. 6 celkem   | 4 889 167,59 Kč         | 6 000 000,00 Kč         | 5 628 000,00 Kč         | 13 150 000,00 Kč        |
| <b>Celkový součet VÝDAJE</b>   | <b>11 331 562,69 Kč</b> | <b>15 186 500,00 Kč</b> | <b>14 144 714,75 Kč</b> | <b>19 523 000,00 Kč</b> |

| <b>FINANCOVÁNÍ:</b>               |   |                         | <b>skutečnost 2019</b>  | <b>rozpočet 2020</b>    | <b>předpoklad 2020</b>  | <b>rozpočet 2021</b>    |
|-----------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Financování tř. 8                 | 8115 Změna stavu krátk.prostředků na účtech | Schodek/Přebytek        | -2 136 725,84 Kč        | -6 216 343,00 Kč        | -4 172 548,75 Kč        | -2 822 649,00 Kč        |
| <b>Financování tř. 8 Celkem</b>   |   | <b>Schodek/Přebytek</b> | <b>-2 136 725,84 Kč</b> | <b>-6 216 343,00 Kč</b> | <b>-4 172 548,75 Kč</b> | <b>-2 822 649,00 Kč</b> |
| Vlastní zdroje                    | Bankovní účet ČS                            | stav k 1.1.             | 9 676 323,70 Kč         | 7 518 945,26 Kč         | 7 518 945,26 Kč         | 3 347 454,68 Kč         |
| Vlastní zdroje                    | Bankovní účet ČNB                           | stav k 1.1.             | 9 510,57 Kč             | 8 679,17 Kč             | 8 679,17 Kč             | 10 000,00 Kč            |
| Vlastní zdroje                    | Hotovostní pokladna                         | stav k 1.1.             | 10 895,00 Kč            | 32 379,00 Kč            | 32 379,00 Kč            | 30 000,00 Kč            |
| <b>Vlastní zdroje Celkem</b>      |   |                         | <b>9 696 729,27 Kč</b>  | <b>7 560 003,43 Kč</b>  | <b>7 560 003,43 Kč</b>  | <b>3 387 454,68 Kč</b>  |
| <b>Celkový součet FINANCOVÁNÍ</b> |   |                         | <b>7 560 003,43 Kč</b>  | <b>1 343 660,43 Kč</b>  | <b>3 387 454,68 Kč</b>  | <b>564 805,68 Kč</b>    |

Vyvěšeno na úřední desce obce Drahlín dne:

Sejmuto s úřední desky dne:

Schváleno zastupitelstvem obce Drahlín usnesením č.