

## ROZPOČET NA ROK 2020 - návrh

Schváleno zastupitelstvem obce Dráčov dne :  
 Vyvěšeno na úřední kamenné desce dne : 18.11.2019  
 Vyvěšeno na úřední elektronické desce dne : 18.11.2019  
 Sejmuto dne:

Razítko:  
 Podpis starosty:

### Rozpočtové příjmy

OdPa Pol	Popis	Rozpočet 2019 schválený (Kč)	Rozpočet 2019 Očekávané plnění (Kč)	Rozpočet 2020 (návrh) (Kč)
1111	Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti	800 000,00	855 000,00	870 000,00
1112	Daň z příjmu fyz.osob ze OSVČ	12 000,00	21 000,00	25 000,00
1113	Daň z příjmu fyzic.osob	70 000,00	83 000,00	90 000,00
1121	Daň z příjmu právnických osob	700 000,00	760 000,00	800 000,00
1122	Daň z příjmu práv.osob za obce	50 000,00	69 000,00	70 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 600 000,00	1 675 000,00	1 700 000,00
1340	Poplatek za likvidaci komunál.odpadu	120 000,00	124 000,00	125 000,00
1341	Poplatek ze psů	3 000,00	3 500,00	3 500,00
1342	Poplatek za lázeňský pobyt	20 000,00	25 000,00	25 000,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	22 000,00	22 000,00	22 000,00
1361	Správní poplatky	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1382	Odvod z loterií a pod.her	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1511	Daň z nemovitostí	350 000,00	360 000,00	370 000,00
4112	Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci kraje	65 000,00	67 000,00	67 000,00
		<b>3 833 000,00</b>	<b>4 085 500,00</b>	<b>4 188 500,00</b>
1031 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	15 000,00	75 000,00
1031 2131	Příjmy z pronájmu pozemků	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>1031</b>	<b>Pěstební činnost</b>	<b>110 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>85 000,00</b>

2310	2132	Příjmy z pronájmu ostat.nemovitostí	24 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>2310</b>		<b>Pitná voda</b>	<b>24 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
2321	2132	Příjmy z pronájmu nemovitostí	40 000,00	60 000,00	60 000,00
<b>2321</b>		<b>Odvádění a čištění odpad.vod</b>	<b>40 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
2341	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	100,00	100,00	100,00
<b>2341</b>		<b>Vodní díla v zeměděl.krajině</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>3632</b>		<b>Pohřebnictví</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
3727	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	0,00	0,00
<b>3727</b>		<b>Prevence vzniku odpadů</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6171	2132	Příjmy z pronájmu ostat.nemovitostí a jejich částí	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>6171</b>		<b>Činnost místní správy</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
6310	2141	Příjmy z úroků	500,00	500,00	500,00
<b>6310</b>		<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

**Celkem příjmy** **4 049 600,00 Kč** **4 195 100,00 Kč** **4 358 100,00 Kč**

### Rozpočtové výdaje

OdPa	Pol	Popis	Kč	Kč	Kč
1031	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1031	5139	Nákup materiálu	10 000,00	30 000,00	20 000,00
1031	5169	Nákup služeb	20 000,00	0,00	20 000,00
1031	5222	Příspěvek na činnos Mysl.sdr.	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>1031</b>		<b>Pěstební činnost</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>54 000,00</b>
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	1 500,00	2 000,00	2 000,00

2212	5169	Ostatní služby	40 000,00	170 000,00	30 000,00
2212	5171	Opravy a udržování	55 000,00	5 000 000,00	55 000,00
<b>2212</b>		<b>Silnice</b>	<b>96 500,00</b>	<b>5 172 000,00</b>	<b>87 000,00</b>
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	11 000,00	5 000,00	10 000,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2310	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00
2310	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	20 000,00
<b>2310</b>		<b>Pitná voda</b>	<b>22 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>31 000,00</b>
2321	5154	El.energie	0,00	0,00	0,00
2321	6121	Stavba kanalizace	0,00	0,00	0,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	4 000,00	20 000,00
<b>2321</b>		<b>Čištění odpadních vod</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	36 000,00
3314	5136	Knihy, tisk	5 000,00	2 500,00	5 000,00
3314	5137	DHDM	0,00	0,00	30 000,00
3314	5139	Nákup materiálu- jiný nehmotný	1 500,00	1 500,00	1 500,00
<b>3314</b>		<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>42 500,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>72 500,00</b>
3341	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>3341</b>		<b>Rozhlas a televize</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
3399	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	11 000,00	15 000,00
3399	5175	Pohoštění (dětský den,vánoce)	10 000,00	8 000,00	10 000,00
3399	5164	Nájem na kulturní akce	2 500,00	0,00	2 500,00
3399	5139	Materiál, j.n.	2 500,00	2 500,00	3 000,00
3399	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>3399</b>		<b>Ostatní záležitosti kultury, církví</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>40 500,00</b>
3412	5171	Dětské hřiště,opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	6 000,00

<b>3412</b>	<b>Dětské hřiště</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
3631	5154 Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3631	5171 Opravy a udržování	15 000,00	60 000,00	50 000,00
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>65 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
3632	5021 Ost. Osobní výdaje	20 000,00	22 000,00	24 000,00
3632	5139 Nákup materiálu j.n.	2 000,00	1 000,00	2 000,00
3632	5171 Opravy a udržování	3 000,00	0,00	3 000,00
3632	5156 Pohonné hmoty	1 000,00	500,00	1 000,00
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>	<b>26 000,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>30 000,00</b>
3639	6130 Pozemky	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>3639</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
3722	5169 Nákup ostatních služeb	250 000,00	260 000,00	280 000,00
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunál.odpadu</b>	<b>250 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>280 000,00</b>
3727	5329 Ostatní neinvestič.dotace	25 000,00	0,00	0,00
<b>3727</b>	<b>Prevence vzniku odpadů</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3744	5163 Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3744	6130 Výkup pozemků	0,00	0,00	0,00
3744	6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehm.majetku	0,00	0,00	0,00
<b>3744</b>	<b>Protierozní,protilavinová a protipožár.opatření</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
3745	5169 Nákup ostatních služeb	25 000,00	30 000,00	30 000,00
3745	5139 Nákup materiálu	2 000,00	1 000,00	2 000,00
3745	5156 Pohonné hmoty, maziva	3 000,00	3 000,00	3 500,00
3745	5171 Oprava a udržování	3 000,00	10 000,00	10 000,00
3745	5021 Ostatní osobní výdaje	35 000,00	35 000,00	35 000,00
3745	6122 Stroje	0,00	0,00	0,00
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň</b>	<b>68 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>80 500,00</b>

5212	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	0,00	70 000,00
	5156	Pohonné hmoty	15 000,00	2 000,00	15 000,00
	5175	Občerstvení	15 000,00	2 000,00	15 000,00
<b>5212</b>		<b>Ochrana obyvatelstva</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	0,00	50 000,00
5512	5139	Nákup materiálu	2 000,00	34 000,00	2 000,00
5512	5156	Pohonné hmoty	3 000,00	3 000,00	3 000,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 800,00	2 000,00
5512	5171	Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<b>5512</b>		<b>Požární ochrana</b>	<b>60 000,00</b>	<b>42 800,00</b>	<b>60 000,00</b>
6112	5032	Povinné pojištění,ZP	32 400,00	32 400,00	32 400,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva	360 000,00	360 000,00	360 000,00
<b>6112</b>		<b>Zastupitelstvo obce</b>	<b>392 400,00</b>	<b>392 400,00</b>	<b>392 400,00</b>
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	160 000,00
6171	5136	Knihy, tisk	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6171	5137	Nákup DHDM	100 000,00	10 000,00	100 000,00
6171	5139	Nákup materiálu -jiný nehmotný	30 000,00	20 000,00	30 000,00
6171	5151	Studená voda	600,00	600,00	700,00
6171	5153	Záloha na plyn	60 000,00	35 000,00	50 000,00
6171	5154	El. energie	50 000,00	50 000,00	60 000,00
6171	5161	Služby pošt	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6171	5162	Služby telekomunikační	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6171	5163	Služby peněžním ústavům (poplatky a pojištění)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6171	5166	Konzultační a poradenské a právní služby	5 000,00	0,00	5 000,00
6171	5167	Služby školení	3 000,00	0,00	3 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	20 000,00	25 000,00	30 000,00
6171	5172	Programové vybavení	10 000,00	0,00	10 000,00
6171	5173	Cestovné	5 000,00	3 000,00	5 000,00
6171	5175	Pohoštění	4 000,00	2 000,00	4 000,00
6171	5329	Ostatní neinvestiční transféry	10 000,00	4 000,00	10 000,00

<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>596 600,00</b>	<b>448 600,00</b>	<b>616 700,00</b>
6310	5141 Úroky vlastní	5 000,00	3 000,00	4 500,00
6310	5163 Služby peněž.ústavům	5 000,00	4 000,00	4 500,00
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finanč.operací</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
6399	5365 Platby daní a poplatků	50 000,00	52 000,00	70 000,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		160,00	
<b>6399</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>	<b>50 000,00</b>	<b>52 160,00</b>	<b>70 000,00</b>
6402	5364 Vratky transferů	5 000,00	15 000,00	6 000,00
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>	<b>5 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
<b>Výdaje celkem</b>		<b>1 971 000,00</b>	<b>6 768 960,00</b>	<b>2 117 600,00</b>
<b>Saldo Příjmy - Výdaje</b>		2 078 600,00 Kč -	2 573 860,00 Kč	2 240 500,00 Kč
<b>Financování - třída 8</b>				
	8124 Splátka jistiny 2019	-500 000	-500 000	0













