

ROZPOČET OBCE DÝŠINA NA ROK 2019 - NÁVRH

PŘÍJMY

v Kč

§	text	návrh 2019
Daňové příjmy		
1111	Daň ze závislé činnosti	7 200 000,00
1112	Daň z příjmu fyz. osob	150 000,00
1113	Daň z příjmu fyz. osob kap. výnosů	500 000,00
1121	Daň z příjmu práv. osob	5 200 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	13 000 000,00
1337	Poplatek za komunální odpad	600 000,00
1341	Místní popl. ze psů	53 000,00
1345	Ubytovací poplatek	50 000,00
1361	Správní poplatky	20 000,00
1511	Daň z nemovitosti	6 200 000,00
	Daňové příjmy celkem	32 973 000,00
Nedaňové příjmy		
1032	Podpora ostatních produkčních činností (honičba, les)	1 000,00
2310	Pitná voda	1 000,00
2321	ČOV, kanalizace	2 000 000,00
3319	Kultura	30 000,00
3429	Zájmová činnost rekreace (koupaliště)	10 000,00
3612	Bytové hospodářství	1 600 000,00
3613	Nebytové prostory	150 000,00
3632	Hřbitov	87 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	80 000,00
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	2 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (separ. opad)	320 000,00
4351	Dům s pečovatelskou službou	1 000 000,00
6171	Činnost místní správy	70 000,00
6310	Příjmy z úroků	80 000,00
	Nedaňové příjmy celkem	5 431 000,00
Kapitálové příjmy		
3639	Komunální služby a územní rozvoj - (Flaga - splátka)	1 200 000,00
	Kapitálové příjmy celkem	1 200 000,00
Přijaté dotace		
4116	Dotace úřadu práce	180 000,00
4116	Dotace Šablony II MŠMT p.o.	1 351 025,00
	Přijaté dotace celkem	1 531 025,00
	Příjmy celkem	41 135 025,00

VÝDAJE

v Kč

§	text	návrh 2019
Běžné výdaje		
1032	Podpora ost. produkčních činností (les)	100 000,00
1036	Správa v lesním hospodářství	20 000,00
2212	Komunikace	370 000,00
2219	Chodníky, parkoviště, ost. plochy	100 000,00
2292	Dopravní obslužnost	1 200 000,00
2310	Pitná voda	10 000,00
2321	ČOV, kanalizace	100 000,00
2333	Úpravy vodních toků	50 000,00
3113	Neinv. příspěvek příspěvkové organizaci	2 750 000,00
3113	Neinvestiční příspěvek - dotace šablony II MŠMT	1 351 025,00
3314	Knihovna	100 000,00
3319	Kultura	450 000,00
3330	Římskokatolická farnost Dýšina	15 000,00
3341	Místní rozhlas	3 000,00
3399	SPOZ	60 000,00
3419	Organizace, spolky - příspěvky na činnost sportu	200 000,00
3421	MC Klubičko (využití volného času dětí a mládeže)	40 000,00
3429	Organizace, spolky - příspěvky na činnost zájm. činnost	120 000,00
3612	Bytové hospodářství	1 000 000,00
3613	Nebytové prostory	220 000,00
3631	Veřejné osvětlení	450 000,00
3632	Hřbitov	87 000,00
3636	Územní rozvoj	25 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	400 000,00
3721	Nebezpečné odpady	20 000,00
3722	Svoz odpadu - občané, sběrný dvůr, biolog. odpad	1 800 000,00
3723	Odvoz psích exkrementů	35 000,00
3725	Separovaný odpad	650 000,00
3744	Protipovodňová opatření	30 000,00
3745	Veřejná zeleň, četa, VPP	2 000 000,00
4351	Dům s pečovatelskou službou, příspěvek charita	600 000,00
4356	Denní stacionáře a centra (A.T.)	10 000,00
4379	Ost. služby v oblasti soc. prevence	2 000,00
5274	Krizové řízení	10 000,00
5512	Hasiči	168 000,00
6112	Zastupitelstvo	1 700 000,00
6171	Činnost místní správy	3 500 000,00
6310	Bankovní poplatky	30 000,00
6320	Pojištění majetku obce	210 000,00
6399	DPH, daň z příjmu p.o. za obec	2 000 000,00
6402	Finanční vypořádání min. let - vratka volby	50 000,00
6409	Ostatní činnosti - členské příspěvky	30 000,00
	Běžné výdaje celkem	22 066 025,00
Kapitálové výdaje		
2212	Komunikace propojení ZŠ - MK Na Vyhliďce	3 200 000,00
2212	Rekonstrukce místních komunikací včetně dokončení MK Novohutská, Duhová	6 000 000,00
2212	PD místní komunikace dle invest. Plánu (V Loužku, Horomyslická, náves povrch)	200 000,00
2219	Chodník Dýšina - I.P.P.E	200 000,00
2219	Chodník Nová Huť - ul Přátelství II. etapa	1 500 000,00
3330	Investiční příspěvek Římskokatolická farnost Dýšina	100 000,00
3419	Investiční příspěvek sportovní činnost	20 000,00
3419	In - line dráha + skatepark Nová Huť	7 000 000,00
3429	Koupaliště - oprava budovy včetně parkovacích ploch a oplocení	500 000,00
3745	Veřejná zeleň - traktor na sekání travnatých ploch	450 000,00
3631	Veřejné osvětlení dětské hřiště V Jamách podél rokle Východní ul.	500 000,00
3635	Územní plán	100 000,00
3639	Sídlisté K. Chlumu dle PD	2 200 000,00
3639	Sídlisté Malé náměstí - přeložka ČEZ, přípravné práce	500 000,00
3631	VO - rekonstrukce náves - přeložka	1 600 000,00
	Kapitálové výdaje celkem	24 070 000,00
	Výdaje celkem	46 136 025,00

Příjmy celkem 41 135 025,00 Kč
 Výdaje celkem 46 136 025,00 Kč
 Splátka úvěru 1 080 000,00 Kč
Rozpočet - 6 081 000,00 Kč

Vypracovala: Lenka Veselá

Ing. Jaroslav Egrmajer, v.r.
starosta obce

Plánované investice budou kryty z přebytků minulých let a budou uskutečňovány dle finančních možností Obce Dýšina v roce 2019.
 Předpokládaný zůstatek finančních prostředků na účtech obce se odhaduje k 31.12.2018 cca 38 mil. Kč.
 Návrh rozpočtu na rok 2019 byl projednáván finančním výborem dne 06. 11. 2018 a radou obce dne 12. 11. 2018 a následně bude projednáván na radě obce dne 03.12.2018.
 Návrh rozpočtu na rok 2019 bude projednáván a schvalován zastupitelstvem obce dne 17. 12. 2018.

Na základě §5 odst.3 zákona č. 23/2017 o pravidlech rozpočtové odpovědnosti sdělujeme, že rozpočet na rok 2018 a jeho plnění k 31.10.2018 je ve výkazu FIN 2 - 12 M.
 Tento výkaz je přílohou návrhu rozpočtu na rok 2019.

Návrh rozpočtu na rok 2019 včetně přílohy je zveřejněn na <https://www.obecdysina.cz/titulni-stranka/urad-obce-1/uredni-deska/>.