

ROZPOČET OBCE DÝŠINA NA ROK 2020 - NÁVRH

PŘÍJMY

v Kč

§	text	návrh 2020
Daňové příjmy		
1111	Daň ze závislé činnosti	8 000 000,00
1112	Daň z příjmu fyz. osob	130 000,00
1113	Daň z příjmu fyz. osob kap. vynosů	600 000,00
1121	Daň z příjmu práv. osob	5 600 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	14 000 000,00
1337	Poplatek za komunální odpad	700 000,00
1341	Místní popl. ze psů	54 000,00
1345	Ubytovací poplatek	50 000,00
1361	Správní poplatky	22 000,00
1511	Daň z nemovitosti	6 200 000,00
Daňové příjmy celkem		35 356 000,00
Nedaňové příjmy		
1032	Podpora ostatních produkčních činností (honitba, les)	1 000,00
2310	Pitná voda	1 000,00
2321	ČOV, kanalizace	2 000 000,00
3319	Kultura	37 000,00
3429	Zájemová činnost rekreace (koupaliště)	10 000,00
3612	Bytové hospodářství	1 600 000,00
3613	Nebytové prostory	90 000,00
3632	Hřbitov	72 000,00
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	100 000,00
Nedaňové příjmy celkem		5 383 000,00
Kapitálové příjmy		
3639	Komunální služby a územní rozvoj - (Flaga - splátka)	1 200 000,00
Kapitálové příjmy celkem		1 200 000,00
pol. 2451	Splátka prostředků od příspěvkové organizace - NFV	8 190 000,00
Příjmy celkem		50 129 000,00

VÝDAJE

v Kč

§	text	návrh 2020
Běžné výdaje		
1014	Ozdravování hospod. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterinární péče	20 000,00
1032	Podpora ost. produkčních činností (les)	100 000,00
1036	Správa v lesním hospodářství	20 000,00
2212	Komunikace	370 000,00
2212	PD - oprava MK dle rozhodnutí ZO	365 000,00
2212	MK - opravy a rekonstrukce	1 500 000,00
2219	Chodníky, parkoviště, ost. plochy	300 000,00
2292	Dopravní obsluha	1 200 000,00
2310	Pitná voda	10 000,00
2321	ČOV, kanalizace	230 000,00
2333	Úpravy vodních toků	50 000,00
3113	Neinv. příspěvek příspěvkové organizaci	2 960 000,00
3313	ZŠ oprava střechy	2 300 000,00
3314	Knihovna	60 000,00
3319	Kultura	450 000,00
3330	Rímskokatolická farnost Dýšina	15 000,00
3341	Místní rozhlas	3 000,00
3399	SPOZ	60 000,00
3419	Organizace, spolky - příspěvky na činnost sportu	220 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	280 000,00
3429	Organizace, spolky - příspěvky na činnost zájm. činnost	150 000,00
3612	Bytové hospodářství	1 000 000,00
3613	Nebytové prostory	200 000,00
3631	Veřejné osvětlení	450 000,00
3632	Hřbitov	70 000,00
3636	Územní rozvoj	25 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	400 000,00
3721	Nebezpečné odpady	22 000,00
3722	Svoz odpadu - občané, sběrný dvůr, biolog. odpad	2 000 000,00
3723	Odvoz psích exkrementů	36 000,00
3725	Separovaný odpad	650 000,00
3744	Protipovodňová opatření	20 000,00
3745	Veřejná zelen, četa, VPP	2 000 000,00
4351	Dům s pečovatelskou službou, příspěvek charita	600 000,00
4379	Ost. služby v oblasti soc. prevence	2 000,00
5213	Krizové opatření	10 000,00
5512	Hasiči	168 000,00
6112	Zastupitelstvo	1 770 000,00
6171	Činnost místní správy	3 600 000,00
6310	Bankovní poplatky	30 000,00
6320	Pojistění majetku obce	210 000,00
6399	DPH, daň z příjmu p.o. za obec	1 700 000,00
6402	Finanční vypořádání min. let - vratka volby	14 000,00
6409	Ostatní činnosti - členské příspěvky	32 000,00
Běžné výdaje celkem		25 672 000,00
Kapitálové výdaje (investice)		
2212	PD MK hřbitova	77 000,00
2212	MK V Loužku	1 750 000,00
2212	PD + realizace ul Ke Strži	2 000 000,00
2212	MK Lesní, Slepá dokončení	4 000 000,00
2219	Sídlíště Malé náměstí + přeložka ČEZ realizace	5 300 000,00
2219	Realizace chodník k I.P.P.E	3 000 000,00
2219	Stezka Horomyšlice - In line dráha	500 000,00
2321	Kanalizace - PD + realizace dešťových vod	2 000 000,00
2321	PD - prodloužení kanalizace Plzeňská	200 000,00
2321	PD - měření odlehčení ČOV	300 000,00
3313	PD nová tělocvična + PD stávající	1 500 000,00
3330	Investiční příspěvek Rímskokatolická farnost Dýšina	100 000,00
3419	Investiční příspěvek na sportovní činnosti	20 000,00
3631	VO Malé náměstí	2 000 000,00
3635	Územní plánování	30 000,00
5512	PD nová budova hasičů	500 000,00
Kapitálové výdaje celkem		23 277 000,00
Výdaje celkem		48 949 000,00

Příjmy celkem 50 129 000,00 Kč
 Výdaje celkem 48 949 000,00 Kč
 Splátka úvěru 1 080 000,00 Kč
Rozpočet 100 000,00 Kč

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 2020.

Předpokládaný zůstatek finančních prostředků na účtech obce se odhaduje k 31.12.2019 cca 26 mil. Kč.

Návrh rozpočtu na rok 2020 byl projednáván finančním výborem dne 18. 11. 2019 a radou obce dne 04.11.2019 a radou obce dne 27.11.2019.

Návrh rozpočtu na rok 2020 bude projednáván a schválnován na zastupitelstvu obce Dýšina dne 16.12.2019.

Na základě §5 odst.3 zákona č. 23/2017 o pravidlech rozpočtové odpovědnosti sdělujeme, že rozpočet na rok 2019 a jeho plnění k 31.10.2019 je ve výkazu FIN 2 - 12 M. Tento výkaz je přílohou návrhu rozpočtu na rok 2020.

Návrh rozpočtu na rok 2020 včetně přílohy je zveřejněn na <https://www.obecdysina.cz/titulni-stranka/urad-obce-1/uredni-deska/>.