

ROZPOČET OBCE DÝŠINA NA ROK 2024 - Schválený

schváleno na ZO dne 18. 12. 2023

PŘÍJMY

v Kč

§	text	2024
Daňové příjmy		
1111	Daň ze závislé činnosti	6 000 000,00
1112	Daň z příjmu fyz. osob	400 000,00
1113	Daň z příjmu fyz. osob kap. výnosů	1 250 000,00
1121	Daň z příjmu práv. osob	9 000 000,00
1122	Daň z příjmu práv. osob za obec	1 000 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	18 500 000,00
1341	Místní popl. ze psů	67 000,00
1342	Poplatek z pobytu	25 000,00
1345	Poplatek za obecní systém odpad. hospodářství	1 550 000,00
1361	Správní poplatky	28 000,00
1511	Daň z nemovitosti	10 800 000,00
Daňové příjmy celkem		48 620 000,00
Nedaňové příjmy		
1032	Podpora ostatních produkčních činností (honitba, les)	1 000,00
2321	ČOV, kanalizace	1 650 000,00
3319	Kultura	50 000,00
3429	Zájmová činnost rekreace (koupaliště)	10 000,00
3612	Bytové hospodářství	1 800 000,00
3613	Nebytové prostory	55 000,00
3632	Hřbitov	90 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	120 000,00
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	2 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (separ. opad)	550 000,00
4351	Dům s pečovatelskou službou	1 200 000,00
6171	Činnost místní správy	100 000,00
6310	Příjmy z úroků	1 000 000,00
Nedaňové příjmy celkem		6 628 000,00
Kapitálové příjmy celkem		0,00
Přijaté dotace		
4116	Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu	32 000,00
4111	Dotace do EU, Kraj, Senát	100 000,00
4213	Dotace SFŽP 163 výzva	26 700 000,00
4213	Dotace SFŽP 40	55 000 000,00
4216	Dotace IROP	15 000 000,00
Přijaté dotace celkem		96 832 000,00
Příjmy celkem		152 080 000,00 Kč

VÝDAJE

v Kč

§	text	2024
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	50 000,00
2212	Komunikace	400 000,00
2219	Chodníky, parkoviště, ost. plochy	300 000,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	400 000,00
2295	Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená	160 000,00
2310	Pitná voda	70 000,00
2321	ČOV, kanalizace	100 000,00
2333	Úpravy vodních toků	50 000,00
3113	Neinv. příspěvek příspěvkové organizaci	3 373 000,00
3314	Knihovna	115 000,00
3319	Kultura	750 000,00
3330	Římskokatolická farnost Dýšina	10 000,00
3341	Místní rozhlas	3 000,00
3399	SPOZ	110 000,00
3419	Organizace, spolky - příspěvky na činnost sportu	300 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	220 000,00
3429	Organizace, spolky - příspěvky na činnost zájm. činnost	180 000,00
3612	Bytové hospodářství	955 000,00
3613	Nebytové prostory	180 000,00
3631	Veřejné osvětlení	700 000,00
3632	Hřbitov	50 000,00
3636	Územní rozvoj	25 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	600 000,00
3721	Nebezpečné odpady	25 000,00
3722	Svoz odpadu - občané, sběrný dvůr, biolog. odpad	3 200 000,00
3723	Odvoz psích exkrementů	15 000,00
3725	Separovaný odpad	1 600 000,00
3744	Protipovodňová opatření	30 000,00
3745	Veřejná zeleň, četa, VPP	3 950 000,00
4351	Dům s pečovatelskou službou, příspěvek charita 100 tis. Kč	1 040 000,00
4356	Denní stacionáře	10 000,00
4379	Ost. služby v oblasti soc. prevence	2 000,00
5213	Krizové opatření	50 000,00
5512	Hasiči	200 000,00
6112	Zastupitelstvo	2 270 000,00
6115	Volby do zastupitelstva krajů, senát	64 000,00
6117	Volby do EU	64 000,00
6171	Činnost místní správy	3 400 000,00
6310	Bankovní poplatky	15 000,00
6320	Pojistění majetku obce	250 000,00
6399	DPH, daň z příjmu p.o. za obec	1 500 000,00
6402	Finanční vypořádání min. let - vratka volby	20 000,00
6409	Ostatní činnosti - členské příspěvky	32 000,00
Běžné výdaje celkem		26 958 000,00
Kapitálové výdaje		
2212	Komunikace celkem	3 700 000,00
	PD příprava obecně - komunikace	93 000,00
	PD komunikace do Horomyslic od IPPE	22 000,00
	PD rozšíření viaduktu	85 000,00
	Lesní, Slepá komunikace	2 000 000,00
2219	Chodníky, Stezky a parkoviště apod.	7 600 000,00
	PD příprava obecně - chodníky a park. místa	100 000,00
	Stezka do Kysic - spolupráce s obcí Kysice	6 000 000,00
2221	Přístřešek zastávky	200 000,00
2321	Kanalizace celkem	2 200 000,00
	Kanalizace projekty	200 000,00
	Lesní, Slepá kanalizace	2 000 000,00
3330	Investiční příspěvek Římskokatolická farnost Dýšina	100 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže - přístřešek skatepark	100 000,00
3631	Veřejné osvětlení celkem	1 900 000,00
	Veřejné osvětlení projekty	250 000,00
	kabelizace VO Školní, NA Vyhlídce, V Jamách, Květinová, Slunečná	1 650 000,00
3639	Pozemky, URB	50 000,00
3113	Základní škola - celkem	110 000 000,00
	Sportovní hala, rekonstrukce tělocvičny u ZŠ	90 000 000,00
	Sportovní hala, rekonstrukce tělocvičny u ZŠ -inv. příspěvek ZŠ	20 000 000,00
5512	Nová hasičská zbrojnice - projektové práce, příprava VR	400 000,00
3111	Mateřská škola - rekonstrukce hygien. zázemí a úpravy pro plný provoz	1 000 000,00
6171	OU - úpravy	500 000,00
Kapitálové výdaje celkem		127 750 000,00
Výdaje celkem		154 708 000,00 Kč
Příjmy celkem		152 080 000,00 Kč
Výdaje celkem		154 708 000,00 Kč
Splátka úvěru		1 080 000,00 Kč
Rozpočet		- 3 708 000,00 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 2024.
 Předpokládáný zůstatek finančních prostředků na účtech obce Dýšina se odhaduje k 31.12.2023 cca 60 mil. Kč včetně termínovaných vkladů.

Návrh rozpočtu na rok 2024 byl projednáván finančním výborem dne 13. 11. 2023, na pracovním zastupitelstvu obce dne 13. 11. 2023 a na RO dne 27. 11. 2023.
 Návrh rozpočtu na rok 2024 byl projednáván a schválen na ZO dne 18. 12. 2023.

Na základě § 5 odst.3 zákona č. 23/2017 o pravidlech rozpočtové odpovědnosti sdělujeme, že rozpočet na rok 2023 a jeho plnění je ve výkazu FIN 2 - 12 M.
 Tento výkaz je přílohou návrhu rozpočtu obce Dýšina na rok 2024 a bude přílohou schváleného rozpočtu na rok 2024.
 Rozpočet na rok 2023 včetně schválených rozpočt. úprav najdete na <https://www.obecdysina.cz/samosprava/hospodareni-obce/rozpocet-obce-zaverecny-ucet-1/?kateg=69>