

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2017

PŘÍJMY
v Kč

§	text	plán 2017
Daňové příjmy		
1111	Daň ze závislé činnosti	4 500 000,00
1112	Daň z příjmu fyz. osob	100 000,00
1113	Daň z příjmu fyz. osob kap. výnosů	400 000,00
1121	Daň z příjmu práv. osob	4 500 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	9 500 000,00
1337	Poplatek za komunální odpad	515 000,00
1341	Místní popl. ze psů	53 000,00
1345	Úbytovací poplatek	70 000,00
1361	Správní poplatky	30 000,00
1351	Odvod z loterií a podobných her	70 000,00
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	90 000,00
1511	Daň z nemovitostí	5 000 000,00
Daňové příjmy celkem		24 828 000,00
Nedaňové příjmy		
1032	Podpora ostatních produkčních činností (honičba)	80 000,00
2310	Pitná voda	1 000,00
2321	ČOV, kanalizace	1 920 000,00
3319	Kultura	6 000,00
3429	Zájimová činnost rekreace (koupaliště)	10 000,00
3612	Bytové hospodářství	1 600 000,00
3613	Nebytové prostory	180 000,00
3632	Hřbitov	75 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	75 000,00
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	2 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (separ. opad)	300 000,00
4351	Dům s pečovatelskou službou	1 000 000,00
6171	Činnost místní správy	80 000,00
6310	Příjmy z úroků	100 000,00
Nedaňové příjmy celkem		5 429 000,00
Kapitálové příjmy		
3639	Komunální služby a územní rozvoj - prodej pozemku	246 600,00
Kapitálové příjmy celkem		246 600,00
Přijaté dotace		
4116	Dotace úřadu práce	69 266,00
4221	Investiční transfer od obce	1 269 266,00
Přijaté dotace celkem		1 338 532,00
Příjmy celkem		31 842 132,00

VÝDAJE
v Kč

§	text	plán 2017
Běžné výdaje		
1032	Podpora ost. produkčních činností (les)	110 000,00
1036	Správa v lesním hospodářství	20 000,00
2212	Komunikace	370 000,00
2219	Chodníky, parkoviště, ost. plochy	100 000,00
2221	MHD	1 180 000,00
2310	Pitná voda	10 000,00
2321	ČOV, kanalizace	50 000,00
2333	Úpravy vodních toků	50 000,00
3113	Neinv. příspěvek příspěvkové organizaci	2 615 000,00
3114	ZŠ speciální DČCE Merklín	10 000,00
3314	Knihovna	110 000,00
3319	Kultura	350 000,00
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	Využití volného času dětí a mládeže	40 000,00
3429	Organizace, spolky - příspěvky na činnost zájm. činnosti	75 000,00
3612	Bytové hospodářství	800 000,00
3613	Nebytové prostory	220 000,00
3631	Veřejné osvětlení	450 000,00
3632	Hřbitov	70 000,00
3636	Územní rozvoj	23 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	570 000,00
3721	Nebezpečné odpady	20 000,00
3722	Svoz odpadu - občané, sběrný dvůr, biolog. odpad	1 500 000,00
3723	Odvoz psích exkrementů	17 000,00
3744	Protipovodňová opatření	30 000,00
3725	Separovaný odpad	300 000,00
3745	Veřejná zeleň, četa, VPP	1 680 000,00
4351	Dům s pečovatelskou službou, příspěvek charita	600 000,00
5512	Hasiči	162 000,00
6112	Zastupitelstvo	1 370 000,00
6171	Činnost místní správy	3 230 000,00
6310	Bankovní poplatky	30 000,00
6320	Pojištění majetku obce	210 000,00
6399	DPH, daň z příjmu p.o. za obec	800 000,00
6402	Finanční vypořádání min. let - vratka volby kraj	19 000,00
6409	Ostatní činnosti - členské příspěvky	19 000,00
Běžné výdaje celkem		17 488 000,00
Kapitálové výdaje		
2212	Komunikace - Novohuťská, Duňová	120 000,00
2219	Chodník Dýšina - I.P.P.E	300 000,00
3113	ZŠ - školní jídelna	14 000 000,00
3330	Investiční příspěvek Římskokatolická farnost Dýšina	100 000,00
3419	Investiční příspěvek sportovní činnost	20 000,00
3635	Územní plán	142 000,00
3745	Sněhová radlice - nový vůz zeleň, údržba	55 000,00
Kapitálové výdaje celkem		14 737 000,00
Výdaje celkem		32 225 000,00

Příjmy celkem 31 842 132,00 Kč
Výdaje celkem 32 225 000,00 Kč
Splátka úvěru 1 080 000,00 Kč
Rozpočet - 1 462 868,00 Kč

Návrh rozpočtu na rok 2017 byl projednán dne 23. 11. 2016 finančním výborem a dne 14.11. 2016 Radou obce Dýšina.

Návrh rozpočtu bude projednáván Zastupitelstvem obce Dýšina dne 19. 12. 2016 a je sestaven jako schodkový.

Schodek rozpočtu bude kryt z přebytků minulých let.

Vypracovala: Lenka Veselá

Vyvěšeno na úřední desce dne: 2. 12. 2016
Sejmuto z úřední desky dne:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 2. 12. 2016
Sejmuto z elektronické úřední desky dne:

OBEC DÝŠINA

330 02 Dýšina ①

Ing. Jaroslav Eggrmajer
starosta obce

Plánované investice - priority Obce Dýšina v roce 2017		
Název	§	Předpokládaná cena investic
Rekonstrukce místních komunikací	2212	11 500 000 Kč
Chodník Dýšina - I.P.P.E.	2219	3 500 000 Kč
Oprava vstupu vchodu včetně schodu před školou	3113	400 000 Kč
Dětské herní prvky Paškův park	3419	100 000 Kč
Házenkářské hřiště	3419	1 500 000 Kč
Koupaliště - oprava budovy, instalace sprch.	3429	500 000 Kč
Veřejné osvětlení dětské hřiště V Jamách podél rokle, Východní ul.	3631	200 000 Kč
Revitalizace hřbitov	3632	800 000 Kč
Plánované investice celkem		18 500 000 Kč

Předpokládané příjmy Obce Dýšina v roce 2017		
Název	§	Předpokládaná cena příjmu
Prodej vozu Multicar - veřejná zeleň	3745	40 000 Kč
Prodej areál Flaga	3639	11 000 000 Kč
Předpokládané příjmy celkem		11 040 000 Kč

Plánované investice budou kryty z přebytků minulých let a budou uskutečňovány dle finančních možností Obce Dýšina v roce 2017.