

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2016

PŘÍJMY

v Kč

§	text	plán 2016
	Daňové příjmy	
1111	Daň ze závislé činnosti	4 000 000,00
1112	Daň z příjmu fyz. osob	160 000,00
1113	Daň z příjmu fyz. osob kap. výnosů	400 000,00
1121	Daň z příjmu práv. osob	3 800 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	7 800 000,00
1337	TDO - občané	500 000,00
1341	Místní popl. ze psů	50 000,00
1345	Úbytovací poplatek	70 000,00
1361	Správní poplatky	25 000,00
1511	Daň z nemovitosti	5 000 000,00
	Daňové příjmy celkem	21 805 000,00
	Nedaňové příjmy	
1032	Podpora ostatních produkčních činností (honitba)	500,00
2310	Pitná voda	2 000,00
2321	ČOV, kanalizace	1 900 000,00
3319	Kultura	6 000,00
3429	Zájmová činnost rekreace (koupaliště)	10 000,00
3612	Bytové hospodářství	1 600 000,00
3613	Nebytové prostory	180 000,00
3632	Hřbitov	74 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	65 000,00
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	2 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (separ. opad)	330 000,00
4351	Dům s pečovatelskou službou	940 000,00
6171	Činnost místní správy	80 000,00
6310	Příjmy z úroků	35 000,00
	Nedaňové příjmy celkem	5 224 500,00
	Kapitálové příjmy	
	Kapitálové příjmy celkem	-
	Přijaté dotace	
4116	Dotace úřadu práce	221 904,00
4221	Investiční transfery od obce	2 538 532,00
	Přijaté dotace celkem	2 760 436,00
	Příjmy celkem	29 789 936,00

VÝDAJE

v Kč

§	text	plán 2016
	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	1 100 000,00
2310	Pitná voda	20 000,00
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 Merklin	10 000,00
3314	Knihovna	60 000,00
3319	Kultura	350 000,00
3330	Římskokatolická farnost Dýšina - příspěvek	15 000,00
3341	Místní rozhlas	3 000,00
3399	SPOZ	60 000,00
3419	Organizace, spolky - příspěvky na činnost	100 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	40 000,00
3429	Organizace, spolky - příspěvky na činnost, koupaliště	75 000,00
3612	Bytové hospodářství	850 000,00
3613	Nebytové prostory	120 000,00
3631	Veřejné osvětlení	450 000,00
3632	Hřbitov	70 000,00
3636	Územní rozvoj	175 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	300 000,00
3721	Nebezpečné odpady	20 000,00
3722	Svoz odpadu - občané, sběrný dvůr, biolog. odpad	1 350 000,00
3723	Odvoz psích ekrementů	17 000,00
3744	Protipovodňová opatření	21 000,00
3725	Separovaný odpad	330 000,00
3745	Veřejná zeleň, četa, VPP	1 550 000,00
4351	Dům s pečovatelskou službou, příspěvek charita	590 000,00
5512	Hasiči	162 000,00
6112	Zastupitelstvo	1 350 000,00
6171	Činnost místní správy	3 250 000,00
6310	Bankovní poplatky	30 000,00
6320	Pojištění majetku obce	185 000,00
6399	DPH, daň z příjmu p.o. za obec	1 800 000,00
	Běžné výdaje celkem	17 768 000,00
	Kapitálové výdaje	
2219	Chodník - Nová Huť	1 000 000,00
2221	Komunikace	370 000,00
3419	Investiční příspěvek Tenisový klub	20 000,00
3330	Investiční příspěvek Římskokatolická farnost Dýšina	100 000,00
3113	ZŠ - školní jídelna	400 000,00
	Kapitálové výdaje celkem	1 890 000,00
	Výdaje a financování celkem	19 658 000,00

Příjmy celkem	29 789 936,00 Kč
Výdaje celkem	19 658 000,00 Kč
Splátka úvěru	1 080 000,00 Kč
Rozpočet	9 051 936,00 Kč

Návrh rozpočtu na rok 2016 byl projednán dne 4. 11. 2015 finančním výborem, dne 09. 11. 2015 Radou obce Dýšina.

Návrh rozpočtu bude projednáván Zastupitelstvem obce Dýšina dne 21. 12. 2015 a je sestaven jako přebytkový.

Vypracovala: Lenka Veselá

Vyvěšeno na úřední desce dne: 04. 12. 2015

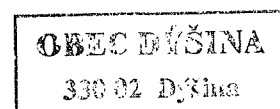
Sejmuto z úřední desky dne:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 04. 12. 2015

Sejmuto z elektronické úřední desky dne:

Ing. Jaroslav Egrmajer
starosta obce

Plánované investice - priority Obce Dýšina v roce 2016		
Název	§	Předpokládaná cena investic
Rekonstrukce místních komunikací	2212	4 000 000 Kč
Oprava místní komunikace Na Vyhliďce	2212	800 000 Kč
Chodník - Školní ul.	2219	1 000 000 Kč
Školní jídelna	3113	12 000 000 Kč
Dětské herní prvky Paškův park	3419	50 000 Kč
Oprava terasy a sprchy koupaliště	3429	100 000 Kč
Revitalizace hřbitova	3632	1 000 000 Kč
Nákladní automobil pro technickou četu	3745	2 000 000 Kč
Plánované investice celkem		20 950 000 Kč



Plánované investice budou kryty z přebytků minulých let a budou uskutečňovány dle finančních možností Obce Dýšina v roce 2016.