

## ROZPOČET OBCE DÝŠINA NA ROK 2021 - NÁVRH

## PŘÍJMY

v Kč

§	text	návrh 2021
	<b>Daňové příjmy</b>	
1111	Daň ze závislé činnosti	7 000 000,00
1112	Daň z příjmu fyz. osob	100 000,00
1113	Daň z příjmu fyz. osob kap. výnosů	600 000,00
1121	Daň z příjmu práv. osob	4 000 000,00
1122	Daň z příjmu práv. osob za obce	800 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	12 000 000,00
1337	Poplatek za komunální odpad	820 000,00
1341	Místní popl. ze psů	67 000,00
1345	Úbytovací poplatek	23 000,00
1361	Správní poplatky	20 000,00
1511	Daň z nemovitosti	6 000 000,00
	<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>31 430 000,00</b>
	<b>Nedaňové příjmy</b>	
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	55 000,00
3429	Zájmová činnost rekreace (koupaliště)	10 000,00
3612	Bytové hospodářství	1 600 000,00
3613	Nebytové prostory	10 000,00
3632	Hřbitov	80 000,00
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)	350 000,00
4351	Dům s pečovatelskou službou	1 000 000,00
6171	Činnost místní správy	80 000,00
6310	Příjmy z úroků	60 000,00
	<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>5 329 000,00</b>
	<b>Kapitálové příjmy</b>	
3639	Komunální služby a územní rozvoj - (Flaga - splátka)	1 200 000,00
	<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>1 200 000,00</b>
	<b>Přijaté dotace</b>	
4116	Ost. neinvest.transfěr ze st. rozpočtu	60 000,00
	<b>Přijaté dotace celkem</b>	<b>60 000,00</b>
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>38 019 000,00</b>

## VÝDAJE

v Kč

§	text	návrh 2021
	<b>Běžné výdaje</b>	
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
2219	Chodníky, parkoviště, ost. plochy	300 000,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	100 000,00
2295	Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená	150 000,00
2310	Pitná voda	70 000,00
2321	ČOV, kanalizace	100 000,00
2333	Úpravy vodních toků	50 000,00
2341	Vodní díla v krajině	1 600 000,00
3113	Neinv. příspěvek příspěvkové organizaci	2 960 000,00
3314	Knihovna	80 000,00
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	220 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	180 000,00
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	350 000,00
3632	Hřbitov	70 000,00
3636	Územní rozvoj	25 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	400 000,00
3721	Nebezpečné odpady	25 000,00
3722	Svoz odpadu - občané, sběrný dvůr, biolog. odpad	2 500 000,00
3723	Odvoz psích exkrementů	80 000,00
3725	Separovaný odpad	830 000,00
3744	Protipovodňová opatření	30 000,00
3745	Veřejná zeleň, četa, VPP	2 230 000,00
4351	Dům s pečovatelskou službou, příspěvek charita	600 000,00
4379	Ost. Služby v oblasti soc. prevence	2 000,00
5213	Krizové opatření	100 000,00
5512	Hasiči	168 000,00
6112	Zastupitelstvo	1 785 000,00
6171	Činnost místní správy	3 600 000,00
6310	Bankovní poplatky	30 000,00
6320	Pojištění majetku obce	210 000,00
6399	DPH, daň z příjmu p.o. za obec	1 500 000,00
6402	Finanční vypořádání min. let - vratka volby	12 000,00
6409	Ostatní činnosti - členské příspěvky	32 000,00
	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>22 777 000,00</b>
	<b>Kapitálové výdaje</b>	
2212	MK ke hřbitov	2 100 000,00
2212	MK - opravy a rekonstrukce Školní, Jižní, Husova, Ke Hřišti, do Horomyšle	1 500 000,00
2212	MK V Loužku	1 750 000,00
2212	MK Ke Strži	3 000 000,00
2212	MK Lesní, Slepá dokončení	4 000 000,00
2219	Stezka Dýšina - Kyšice - PD	150 000,00
2219	Stezka Horomyšle - In line dráha	950 000,00
2219	Pozastávky Malé náměstí a chodník k I.P.P.E.	900 000,00
2310	Vodovodní řád v ul. Ke Strži	500 000,00
2321	Kanalizace dešťová, splašková v ul. Ke Strži	2 000 000,00
2321	Kanalizace - PD + realizace dešťových vod a splaškových	2 000 000,00
2321	PD- prodloužení kanalizace Plzeňská	200 000,00
2321	PD - měření odlehčení ČOV, realizace	1 000 000,00
2321	Kanalizace splašková a dešťová Mk Školní od školky přes Luční ul do rokle	5 000 000,00
3313	Rekonstrukce šaten ZŠ	1 350 000,00
3313	PD nová tělocvična + PD stávající	2 000 000,00
3330	Investiční příspěvek Římskokatolická farnost Dýšina	100 000,00
3419	Investiční příspěvek sportovní činnost	20 000,00
3631	Pozastávka VO Malé náměstí	200 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj - nákup pozemku	11 000,00
4356	Investiční příspěvek denní stacionář	10 000,00
5512	PD nová budova hasičů	500 000,00
	<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>29 241 000,00</b>
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>52 018 000,00</b>

Příjmy celkem	38 019 000,00 Kč
Výdaje celkem	52 018 000,00 Kč
Splátka úvěru	1 080 000,00 Kč
<b>Rozpočet</b>	<b>- 15 079 000,00 Kč</b>

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 2021.

Předpokládaný zůstatek finančních prostředků na účtech obce Dýšina se odhaduje k 31.12.2020 cca 41 mil. Kč.

Návrh rozpočtu na rok 2020 byl projednáván finančním výborem dne 9.11.2020 a radou obce dne 9.11.2020 a radou obce dne 02.12.2020

Návrh rozpočtu na rok 2020 bude projednáván a schvalován na Zastupitelstvu obce Dýšina dne 21. 12. 2020

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

Tento výkaz je přílohou návrhu rozpočtu obce Dýšina na rok 2021 a bude přílohou schváleného rozpočtu na rok 2021

Rozpočet na rok 2020 včetně schválených rozpočt. úprav najdete na <https://www.obecdysina.cz/titulni-stranka/samosprava/hospodareni-obce/rozpocet-obce-zaverecny-ucet/2020/>