

ROZPOČET OBCE DÝŠINA NA ROK 2023 - NÁVRH

PŘÍJMY

v Kč

§	text	návrh 2023
Daňové příjmy		
1111	Daň ze závislé činnosti	5 000 000,00
1112	Daň z příjmu fyz. osob	340 000,00
1113	Daň z příjmu fyz. osob kap. výnosů	850 000,00
1121	Daň z příjmu práv. osob	6 200 000,00
1122	Daň z příjmu práv. osob za obec	800 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	17 000 000,00
1341	Místní popl. ze psů	70 000,00
1342	Poplatek z pobytu	27 000,00
1345	Poplatek za obecní systém odpad. hospodářství	1 339 000,00
1361	Správní poplatky	27 000,00
1511	Daň z nemovitosti	6 000 000,00
Daňové příjmy celkem		37 653 000,00
Nedaňové příjmy		
1032	Podpora ostatních produkčních činností (honitba, les)	1 000,00
2310	Pitná voda	1 000,00
2321	ČOV, kanalizace	1 550 000,00
3319	Kultura	35 000,00
3429	Zájimová činnost rekreace (koupaliště)	10 000,00
3612	Bytové hospodářství	1 500 000,00
3613	Nebytové prostory	20 000,00
3632	Hřbitov	149 000,00
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)	410 000,00
4351	Dům s pečovatelskou službou	1 100 000,00
6171	Činnost místní správy	99 000,00
6310	Příjmy z úroků	1 100 000,00
Nedaňové příjmy celkem		6 097 000,00
3635	Územní plán změna - příspěvek	76 230,00
Kapitálové příjmy celkem		76 230,00
Přijaté dotace		
4116	Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu	32 000,00
4111	Dotace volby prezident	64 000,00
Přijaté dotace celkem		96 000,00
Příjmy celkem		43 922 230,00 Kč

VÝDAJE

v Kč

§	text	návrh 2023
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	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	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	65 000,00
3113	Neinv. příspěvek příspěvkové organizaci	3 324 000,00
3314	Knihovna	135 000,00
3319	Kultura	700 000,00
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	187 000,00
3631	Veřejné osvětlení	650 000,00
3632	Hřbitov	100 000,00
3636	Územní rozvoj	25 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	700 000,00
3721	Nebezpečné odpady	25 000,00
3722	Svoz odpadu - občané, sběrný dvůr, biolog. odpad	2 950 000,00
3723	Odvoz psích exkrementů	15 000,00
3725	Separovaný odpad	1 115 000,00
3744	Protipovodňová opatření	30 000,00
3745	Veřejná zeleň, četa, VPP	3 270 000,00
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	1 900 000,00
6118	Volby prezidenta republiky	64 000,00
6171	Činnost místní správy	3 300 000,00
6310	Bankovní poplatky	15 000,00
6320	Pojištění 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	25 000,00
6409	Ostatní činnosti - členské příspěvky	32 000,00
Běžné výdaje celkem		25 067 000,00
Kapitálové výdaje		
2212	PD komunikace do Horomyšle od IPPE	471 000,00
2212	PD rozšíření viaduktu	85 000,00
2212	Lesní, Slepá komunikace	5 000 000,00
2219	Sterka do Kyšic - spolupráce s obcí Kyšice	6 000 000,00
2221	Přístřešek zastávky	200 000,00
2321	PD odvodnění křižovatky lokalita V Lukách	94 000,00
2321	Lesní, Slepá kanalizace	1 000 000,00
2321	PD prodloužení kanalizace Plzeňská	200 000,00
2321	Retenční nádrž Jižní	256 000,00
3330	Investiční příspěvek Římskokatolická farnost Dýšina	100 000,00
3419	Investiční příspěvek sportovní činnost	20 000,00
3421	Přístřešek Skatepark	100 000,00
3429	Biotop projekt	230 000,00
3429	Vrt koupaliště	500 000,00
3635	Územní plán	100 000,00
3639	Oprava střechy OÚ	1 500 000,00
3745	Konteiner technická četa - zeleň	165 000,00
3639	Pozemky	50 000,00
3639	Kontajnerová stání v obce	500 000,00
3113	Sportovní hala, rekonstrukce tělocvičny u ZŠ	200 000,00
5311	Kamerový systém - rozšíření	1 000 000,00
5512	Nová hasičská zbrojnice - projektové práce, příprava	1 500 000,00
Kapitálové výdaje celkem		19 271 000,00 Kč
Výdaje celkem		44 338 000,00 Kč
Příjmy celkem		43 922 230,00 Kč
Výdaje celkem		44 338 000,00 Kč
Splátka úvěru		1 080 000,00 Kč
Rozpočet		- 1 495 770,00 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 2023.
Předpokládaný zůstatek finančních prostředků na účtech obce Dýšina se odhaduje k 31.12.2022 cca 73 mil. Kč. Včetně krátkodobých termínovaných vkladů ve výši 60 mil. Kč.

Návrh rozpočtu na rok 2023 byl projednáván finančním výborem dne 31.10.2022, radou obce dne 07.11.2022, zastupitelstvem obce dne 21.11.2022 a radou obce dne 30. 11. 2022.
Návrh rozpočtu na rok 2023 bude projednáván a schvalován na Zastupitelstvu obce Dýšina dne 19. 12. 2022.

Na základě §5 odst.3 zákona č. 23/2017 o pravidlech rozpočtové odpovědnosti sdělujeme, že rozpočet na rok 2022 a jeho plnění je ve výkazu FIN 2 - 12 M.
Tento výkaz je přílohou návrhu rozpočtu obce Dýšina na rok 2023 a bude přílohou schváleného rozpočtu na rok 2023
Rozpočet na rok 2022 včetně schválených rozpočt. úprav najdete na <https://www.obecdysina.cz/titulni-stranka/samosprava/hospodareni-obce/rozpocet-obce-zaverecny-ucet/2022/>