

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2018

PŘÍJMY

v Kč

§	text	návrh 2018
	Daňové příjmy	
1111	Daň ze závislé činnosti	5 500 000,00
1112	Daň z příjmu fyz. osob	120 000,00
1113	Daň z příjmu fyz. osob kap. výnosů	450 000,00
1121	Daň z příjmu práv. osob	5 000 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	11 500 000,00
1337	Poplatek za komunální odpad	550 000,00
1341	Místní popl. ze psů	53 000,00
1345	Úbytovací poplatek	70 000,00
1361	Správní poplatky	20 000,00
1511	Daň z nemovitosti	6 000 000,00
	Daňové příjmy celkem	29 263 000,00
	Nedaňové příjmy	
1032	Podpora ostatních produkčních činností (honitba, les)	80 000,00
2310	Pitná voda	1 000,00
2321	ČOV, kanalizace	2 000 000,00
3319	Kultura	100 000,00
3429	Záimová činnost rekreace (koupaliště)	10 000,00
3612	Bytové hospodářství	1 600 000,00
3613	Nebytové prostory	180 000,00
3632	Hřbitov	147 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	85 000,00
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	70 000,00
6310	Příjmy z úroků	80 000,00
	Nedaňové příjmy celkem	5 655 000,00
	Kapitálové příjmy	
3639	Komunální služby a územní rozvoj - (Flaga - splátka)	1 200 000,00
	Kapitálové příjmy celkem	1 200 000,00
	Přijaté dotace	
4116	Dotace úřadu práce	270 000,00
	Přijaté dotace celkem	270 000,00
	Příjmy celkem	36 388 000,00

VÝDAJE

v Kč

§	text	návrh 2018
	Běžné výdaje	
1032	Podpora ost. produkčních činností (les)	120 000,00
1036	Správa v lesním hospodářství	20 000,00
2212	Komunikace	370 000,00
2219	Chodníky, parkoviště, ost. plochy	100 000,00
2292	Dopravní obslužnost	1 200 000,00
2310	Pitná voda	10 000,00
2321	ČOV, kanalizace	600 000,00
2333	Úpravy vodních toků	50 000,00
3113	Neinv. příspěvek příspěvkové organizaci	2 615 000,00
3314	Knihovna	60 000,00
3319	Kultura	550 000,00
3330	Římskokatolická farnost Dyšina	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	MC Klubičko (využití volného času dětí a mládeže)	40 000,00
3429	Organizace, spolky - příspěvky na činnost zájm. činnost	75 000,00
3612	Bytové hospodářství	800 000,00
3613	Nebytové prostory	220 000,00
3631	Veřejné osvětlení	450 000,00
3632	Hřbitov	140 000,00
3636	Územní rozvoj	23 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	520 000,00
3721	Nebezpečné odpady	20 000,00
3722	Svoz odpadu - občané, sběrný dvůr, biolog. odpad	1 500 000,00
3723	Odvoz psích exkrementů	35 000,00
3725	Separovaný odpad	300 000,00
3744	Protipovodňová opatření	30 000,00
3745	Veřejná zeleň, četa, VPP	1 875 000,00
4351	Dům s pečovatelskou službou, příspěvek charita	600 000,00
4356	Denní stacionáře a centra (A.T.)	10 000,00
5274	Krizové řízení	10 000,00
5512	Hasiči	163 000,00
6112	Zastupitelstvo	1 440 000,00
6171	Činnost místní správy	3 500 000,00
6310	Bankovní poplatky	30 000,00
6320	Pojištění majetku obce	210 000,00
6399	DPH, daň z příjmu p.o. za obec	3 000 000,00
6402	Finanční vypořádání min. let - vratka volby kraj	10 000,00
6409	Ostatní činnosti - členské příspěvky	30 000,00
	Běžné výdaje celkem	21 004 000,00
	Kapitálové výdaje	
2212	Komunikace - PD propojení ZŠ - MK Na Vyhliče	200 000,00
2212	Rekonstrukce místních komunikací (Novohutská, Duhová, Kostelní, propojené ZŠ - Na Vyhliče, Krátká)	14 200 000,00
2212	PD místní komunikace dle invest. plánu	350 000,00
2219	Chodník Dyšina - I.P.P.E	300 000,00
2219	Chodník Nová Huť - ul Přátelství II. Etapa	1 500 000,00
3113	ZŠ - školní jídelna	2 300 000,00
3330	Investiční příspěvek Římskokatolická farnost Dyšina	100 000,00
3419	Investiční příspěvek sportovní činnost	20 000,00
3419	In - line dráha + skatepark	6 650 000,00
3429	Koupaliště - oprava budovy včetně parkovacích ploch a oplocení	500 000,00
3631	Optimalizace a výměna světel včetně rozvaděčů veřejného osvětlení	2 000 000,00
3631	Veřejné osvětlení dětské hřiště V Jamách podél rokle, Východní ul.	500 000,00
3632	Hřbitovní zeď	2 040 000,00
3635	Územní plán	119 000,00
3639	Sběrné místo u Kachláku - úprava plochy pozemku pro sep. odpad	50 000,00
3639	PD na zateplení OU včetně bezbariérového přístupu	300 000,00
3639	PD sídliště K. Chlumu, Malé náměstí	500 000,00
	Kapitálové výdaje celkem	31 629 000,00
	Výdaje celkem	52 633 000,00

Příjmy celkem 36 388 000,00 Kč
 Výdaje celkem 52 633 000,00 Kč
 Splátka úvěru 1 080 000,00 Kč
Rozpočet - 17 325 000,00 Kč

Vypracovala: Lenka Veselá

Ing. Jaroslav Egmaier, v.r.
starosta obce

Plánované investice budou kryty z přebytků minulých let a budou uskutečňovány dle finančních možností Obce Dyšina v roce 2018.

Předpokládaný zůstatek finančních prostředků na účtech obce se odhaduje k 31.12.2017 cca 32 mil. Kč.

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

Tento výkaz je přílohou návrhu rozpočtu na rok 2018.

Návrh rozpočtu na rok 2018 byl projednáván finančním výborem dne 01. 11. 2017 a radou obce dne 13. 11. 2017 a následně bude projednáván na radě obce dne 04.12.2017.

Návrh rozpočtu na rok 2018 bude projednáván a schvalován na zastupitelstvu obce dne 18. 12. 2017.

Návrh rozpočtu na rok 2018 včetně přílohy je zveřejněn na <http://www.obecdysina.cz/titulni-stranka/urad-obce-1/uredni-deska/>