

Návrh rozpočtu obce Dolní Lomná na rok 2018

Příjmová část

Druh příjmů	Paragraf/Položka	Provizorium	Provizorium	
1	Daň ze záv. činnosti	1111	1 200 000,00	1 200 000,00
2	Daň z příjmu z podnikání	1112	500 000,00	250 000,00
3	Daň srážková	1113	110 000,00	110 000,00
4	Daň z příjmu práv.n.osob	1121	1 400 000,00	1 400 000,00
5	Daň z příjmu obce	1122	292 410,00	292 410,00
6	Daň z přidané hodnoty	1211	3 450 000,00	3 450 000,00
7	Popl.za odvod ze ZPF	1334	4 000,00	4 000,00
8	Popl.za odvod ze LPF	1335	1 000,00	1 000,00
9	Poplatek ze psů	1341	16 200,00	16 200,00
10	Rekreační poplatky	1342	120 000,00	120 000,00
11	Popl.z ubyt.kapacity	1345	58 000,00	58 000,00
12	Poplatek za veř. prostr.	1343	2 000,00	2 000,00
13	Poplatek ze vstupného	1344	2 000,00	2 000,00
14	Daň z hazardních her	1381	22 000,00	22 000,00
15	Správní poplatky	1361	14 000,00	14 000,00
16	Daň z nemovitostí	1511	660 000,00	700 000,00
17	Neinvestiční dotace - volba prezidenta ČR	4111	27 100,00	32 359,00
18	Neinvestiční dotace kraj	4112	180 466,00	180 466,00
19	Dotace – Úřad práce (VPP)	4116	135 000,00	135 000,00
20	Dotace pro ZŠČ – průtoková dotace KÚ MS kraje	4116	0,00	233 278,00
21	Dotace na školství (Město Jablunkov)	4121	213 000,00	229 400,00
22	Dotace INV – Cyklostezka údolím Lomné III. Etapa (MS kraj Ostrava)	4222	99 000,00	99 000,00
23	Dotace INV – Přístavba, nástavba a stavební úpravy budovy ZŠ(MS kraj)	4222	30 000,00	30 000,00
24	Dotace INV – Zřízení bezbariérového vstupu a WC včetně rekonstr.. (MS kraj)	4222	60 000,00	60 000,00
25	Dotace INV - Dolní Lomná - Čištění odpadních vod - domovní ČOV	4216	16 880 000,00	16 880 000,00
26	Dotace INV - Dolní Lomná - bezbariérová trasa pro pěší (II.etapa)	4216	3 367 000,00	3 367 000,00
27	Dotace - Dolní Lomná - Istebna: turisticky příznivé obce (org. Jarmarku + stavba WC)	3319	800 000,00	800 000,00
28	Dotace – Publikace obce Dolní Lomná (Euroregion Těšínské Slezsko)	6171	450 279,00	414 100,00
29	Příjmy z prodeje – Publikace obce Dolní Lomná	6171	61 317,00	61 317,00
30	Příjmy - naučná stezka Mionší	2143	15 000,00	15 000,00
31	Plužení	2212	5 000,00	5 000,00
32	Pošta Partner Dolní Lomná - odměna, příjem a odměna sazka	2411	215 000,00	290 000,00
33	Vrátka odpisy ZŠ	3113	224 184,00	224 184,00
34	Příjmy knihovna	3314	700,00	700,00
35	Ostatní záležitosti kultury (muzeum, vozataje, jarmark)	3319	40 000,00	120 000,00
36	Inzerce zpravodaj	3349	6 000,00	6 000,00
37	Příjmy prodej pohlednic	3399	1 000,00	1 000,00
38	Příjmy – víceúčelové hřiště	3412	30 000,00	30 000,00
39	Pronájem pozemků	6171	1 800,00	1 550,00
40	Pronájem kempu	3429	60 000,00	60 000,00
41	Nájemné byty	3612	277 800,00	232 800,00
42	Nájemné nebyt.prostory	3613	50 400,00	30 000,00
43	Veřejné osvětlení	3631	3 500,00	3 500,00
44	Odprodej II. etapy plynovodu	3633	2 600 000,00	2 600 000,00
45	Odprodej Přípojky NN Kamenitý	3633	175 000,00	175 000,00
46	Soukromé telefonní hovory	3745	6 000,00	6 000,00
47	Nájemné CHB, zálohy na teplo, peč.služ.	4351	409 300,00	409 300,00
48	Úroky z účtů	6310	2 000,00	2 000,00
49	Vodné občané	2310	195 500,00	205 000,00
50	Vodné podn.subjekty	2310	61 600,00	52 200,00
51	Stočné občané	2321	13 000,00	17 900,00
52	Stočné podn. subjekty	2321	10 500,00	4 400,00
53	Příspěvek od občanů (stavebníků) – Dolní Lomná - Čištění odpadních vod - domovní ČOV	2321	2 110 000,00	2 110 000,00
54	Motivační program ELEKTROWIN	3721	1 000,00	1 000,00
55	Příjmy za tříd.odpad	3723	45 000,00	75 000,00
56	Úroky TKO	3722	300,00	300,00
57	Příjmy z prodeje popelnic	3722	3 000,00	3 000,00
58	Příjmy TKO občané	1340	343 000,00	343 000,00
59	Příjmy TKO rekr.chaty	1340	112 500,00	112 500,00
60	Příjmy TKO podn.subjekt	3722	110 000,00	110 000,00
61	Kopírování	6171	1 000,00	1 000,00
62	Ostatní příjmy OÚ (prodej kalendářů atd.)	6171	6 000,00	6 000,00
63	Celkové příjmy		37 289 856,00	37 416 864,00
Financující operace				
64	Počáteční zůstatek	8115	64 112,00	2 620 000,00
	CELKEM		37 353 968,00	40 036 864,00

Výdajová část

Druh výdajů	Paragraf/Položka	Provizorium	Provizorium	
1	Příspěvek ČSV	1019	10 000,00	10 000,00

2	Příspěvek – ČRS z.s., MO Jablunkov	1019	1 000,00	1 000,00
3	Naučná stezka Mionší, Doprovodná infrastruktura, Stezka zbojníků	2143	150 000,00	192 000,00
4	MK - opravy, pluzení, aut.čekárny	2212	180 000,00	180 000,00
5	Rekonstrukce MK (dokončení) – Jestřábí (LČR), Firůvka, Smyrečí, Filipek 250, Borovina	2212	100 000,00	100 000,00
6	Pořízení dřevěných vítačích tabulí v dvojjazyčném provedení	2212	100 000,00	100 000,00
7	Cyklostezka údolím Lomné I.etapa	2219	10 000,00	10 000,00
8	Cyklostezka údolím Lomné II.etapa	2219	20 000,00	20 000,00
9	Cyklostezka údolím Lomné III.etapa	2219	425 000,00	425 000,00
10	Doprovodná infrastruktura cyklostezky	2219	100 000,00	100 000,00
11	Dolní Lomná, lokalita Závodí – bezbarierová trasa, I.etapa	2219	50 000,00	50 000,00
12	Dolní Lomná – bezbarierová trasa pro pěší	2219	3 767 000,00	3 767 000,00
13	Dolní Lomná, lokalita Závodí – bezbarierová trasa, II.etapa	2219	200 000,00	200 000,00
14	Příspěvek MS kraj Ostrava – zajištění dopravní obslužnosti	2292	72 200,00	72 200,00
15	Novina Průzkumný vrt N-1 posilující zdroj vody	2310	116 000,00	116 000,00
16	Dolní Lomná Průzkumný vrt N-1 posilující zdroj vody (vrt Křínov)	2310	500 000,00	500 000,00
17	Vodní zdroj Jestřábí – propojení Křínov a Jestřábí, vrt Jestřábí	2310	30 000,00	30 000,00
18	Vodovodní přípojka Severka	2310	15 000,00	270 000,00
19	Čistírna odpad. vod Řeka	2321	130 000,00	130 000,00
20	Čistírna odpad. vod Jestřábí	2321	1 300,00	1 300,00
21	Dolní Lomná - Čištění odpadních vod - domovní ČOV	2321	21 100 000,00	21 100 000,00
22	Kanalizace Závodí	2321	400 000,00	600 000,00
23	Příspěvek MŠP	3111	24 000,00	24 000,00
24	Příspěvek ZŠP	3113	255 000,00	255 000,00
25	Příspěvek ZŠC	3113	768 180,00	768 180,00
26	Příspěvek ZŠC – průtoková dotace KÚ MS kraje	3113	0,00	233 278,00
27	Půdní vestavba – ZŠ a MŠ Dolní Lomná 149	3113	100 000,00	100 000,00
28	Přírodní zahrada u PZŠ	3113	0,00	56 000,00
29	Knihovna	3314	38 000,00	38 000,00
30	Kronika	3319	10 000,00	10 000,00
31	Muzeum, vozatajské závody, jarmark, stánek (Klub důchodců)	3319	100 000,00	520 000,00
32	Půdní vestavba Lomňanského muzea	3319	100 000,00	100 000,00
33	Zpevněné plochy před budovou PZKO	3319	0,00	73 000,00
34	Zpravodaj a int.stránky obce	3349	68 000,00	68 000,00
35	www stránky obce	3349	30 000,00	30 000,00
36	Sbor pro občanské záležitosti	3399	70 000,00	70 000,00
37	Příspěvek - Matice slezská	3319	50 000,00	50 000,00
38	Příspěvek - MS PZKO Dolní Lomná	3319	20 000,00	20 000,00
39	Příspěvek - Občanské sdružení Koliba	3319	3 000,00	3 000,00
40	Víceúčelové hřiště – provozní náklady	3412	36 000,00	36 000,00
41	Zázemí pro víceúčelové hřiště	3412	100 000,00	100 000,00
42	Příspěvek – TJ Dolní Lomná	3419	48 000,00	48 000,00
43	Příspěvek – Klub stolního tenisu Dolní Lomná	3419	32 250,00	32 250,00
44	Příspěvek – NIPPON JUJITSU Horní Lomná	3419	32 000,00	32 000,00
45	Příspěvek – Občanské sdružení SSK Dolní Lomná	3419	15 000,00	15 000,00
46	Příspěvek – Občanské sdružení SKI Mosty	3419	1 000,00	1 000,00
47	Kemp	3429	3 000,00	60 000,00
48	Rekreační středisko Jestřábí	3429	40 000,00	40 000,00
49	Přísp.Konvent s.Alžbětinek	3523	3 000,00	3 000,00
50	Byty	3612	20 000,00	20 000,00
51	Nebytové prostory	3613	3 000,00	3 000,00
52	Veřejné osvětlení	3631	164 000,00	164 000,00
53	Plynovod II. Etapa - zřízení věcných břemen	3633	0,00	92 000,00
54	Územní plán Obce Dolní Lomná	3635	401 000,00	401 000,00
55	Hotel Pod akáty – byty	3639	500 000,00	500 000,00
56	Příspěvek pro občany na výměnu kotlů	3699	30 000,00	30 000,00
57	Odpadové hospodářství : <i>nebezpečný odpad</i>	3721	65 000,00	65 000,00
	<i>komunální odpad</i>	3722	454 300,00	454 300,00
	<i>tříděný odpad</i>	3723	95 500,00	95 500,00
58	Bioodpad – kompostery	3726	10 000,00	10 000,00
59	Ochrana přírody a krajiny – příspěvek ZO ČSOP	3741	1 000,00	1 000,00
60	Údržba majetku obce	3745	796 000,00	796 000,00
61	Veřejně prospěšné práce	4222	150 000,00	736 000,00
62	Chráněné byty D.L.-provoz.náklady	4351	361 000,00	361 000,00
63	Příspěvek – Slezská diakonie	4359	5 000,00	5 000,00
64	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	5512	110 000,00	110 000,00
65	Sbor dobrovolných hasičů (příspěvek pro kroužek mladých has.)	5512	10 000,00	10 000,00
66	Obecní zastupitelstvo	6112	990 000,00	990 000,00
67	Volba prezidenta ČR	6118	27 100,00	32 359,00
68	Správa OÚ	6171	1 692 000,00	1 692 000,00
	<i>z toho: Sociální fond – odvod ve výši 3% z hrubých mezd</i>	6330	58 500,00	58 500,00
69	Zřízení bezbariérového vstupu a WC včetně přemístění pošty do přízemí + vybavení	6171	800 000,00	980 000,00
70	Pošta Partner v Dolní Lomné	2411	245 000,00	360 000,00
71	Služby pen.ústavů	6310	16 000,00	20 000,00
72	Daň z příjmu obce	6310	292 410,00	292 410,00

73	Pojištění majetku	6320	57 000,00	61 000,00
74	Vodní hospodářství	2310	329 200,00	329 200,00
	<i>vodovod Mlýny</i>	2310 (1)	10 000,00	10 000,00
	<i>vodovod Ondráše</i>	2310 (2)	20 000,00	20 000,00
	<i>vodovod Křínov</i>	2310 (3)	111 000,00	111 000,00
	<i>vodovod Jestřábi</i>	2310 (4)	188 200,00	188 200,00
75	Příspěvek Klubu Důchodců	6399	20 000,00	20 000,00
75	Vlastní daňová povinnost, nadměrný odpočet	6399	20 000,00	20 000,00
75	Finanční vypořádání z r. 2017	6402	15 115,00	15 115,00
	Celkem		37 103 555,00	39 426 092,00
76	Ostatní výdaje	6409/5901	250 413,00	610 772,00
	CELKEM		37 353 968,00	40 036 864,00
Financující operace				
77	Opravné položky k peněžním operacím	8901	0,00	0,00
	CELKEM		37 353 968,00	40 036 864,00

Rekapitulace příjmů a výdajů

Rozpočtové příjmy:

Daňové příjmy	8 097 110,00
z toho: daně	7 402 410,00
místní poplatky a správní poplatky	694 700,00
Nedaňové příjmy	3 188 251,00
Kapitálové příjmy	4 885 000,00
Dotace	21 246 503,00
Příjmy celkem	37 416 864,00

Financování:

Změna stavu krátkodobých prostředků (zapojení zůstatku na BÚ)	2 620 000,00
Financování celkem	2 620 000,00

Rozpočtové výdaje:

Výdaje celkem	40 036 864,00
----------------------	----------------------

V Dolní Lomné dne 28.2.2018
Renata Pavlinová, starostka obce

Schváleno dne2018 na zasedání zastupitelstva obce usnesením č.