

Rozpočet obce Dolní Lomná na rok 2018

Příjmová část

Paragraf/Položka	Druh příjmu	Provizorium	Rozpočet
1	1111 Daň ze záv. činnosti	1 200 000,00	2 500 000,00
2	1112 Daň z příjmu z podnikání	500 000,00	250 000,00
3	1113 Daň srážková	110 000,00	200 000,00
4	1121 Daň z příjmu práv.n.osob	1 400 000,00	2 400 000,00
5	1122 Daň z příjmu obce	292 410,00	292 410,00
6	1211 Daň z přidané hodnoty	3 450 000,00	4 560 000,00
7	1334 Popl.za odvod ze ZPF	4 000,00	4 000,00
8	1335 Popl.za odvod ze LPF	1 000,00	1 000,00
9	1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	455 500,00	455 500,00
	z toho - Příjmy TKO občané	343 000,00	343 000,00
	z toho - Příjmy TKO rekr.chaty	112 500,00	112 500,00
10	1341 Poplatek ze psů	16 200,00	16 200,00
11	1342 Rekreační poplatky	120 000,00	120 000,00
12	1343 Poplatek za veř. prostr.	2 000,00	2 000,00
13	1344 Poplatek ze vstupného	2 000,00	2 000,00
14	1345 Popl.z ubyt.kapacity	58 000,00	58 000,00
15	1361 Správní poplatky	14 000,00	14 000,00
16	1381 Daň z hazardních her	22 000,00	22 000,00
17	1511 Daň z nemovitostí	660 000,00	700 000,00
18	4111 Neinvestiční dotace - volba prezidenta ČR	27 100,00	32 359,00
19	4112 Neinvestiční dotace kraj	180 466,00	180 466,00
20	4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		
	z toho - Dotace - Úřad práce (VPP)	135 000,00	525 000,00
	Z toho - Dotace pro ZŠČ - průtoková dotace KÚ MS kraje	0,00	233 278,00
21	4121 Dotace na školství (Město Jablunkov)	213 000,00	229 400,00
22	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	20 247 000,00	20 247 000,00
	z toho - Dotace INV - Dolní Lomná - Čištění odpadních vod - domovní ČOV	16 880 000,00	16 880 000,00
	z toho - Dotace INV - Dolní Lomná - bezbariérová trasa pro pěší (II.etapa)	3 367 000,00	3 367 000,00
23	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	189 000,00	2 705 400,00
	z toho - Dotace INV - Cyklostezka údolím Lomné III.etapa (MS kraj Ostrava)	99 000,00	99 000,00
	z toho - Dotace INV - Přístavba, nástavba a stavební úpravy budovy ZS(MS kraj)	30 000,00	30 000,00
	z toho - Dotace INV - Zřízení bezbariérového vstupu a WC včetně rekonstr.. (MS kraj)	60 000,00	60 000,00
	z toho - Dotace INV - Rekonstrukce místní komunikace Mostoňonka	0,00	400 000,00
	z toho - Dotace INV - Dolní Lomná - Čištění odpadních vod - domovní ČOV (MS kraj)	0,00	2 116 400,00
24	2143 Příjmy - naučná stezka Mionší	15 000,00	15 000,00
25	2212 Silnice - Plužení	5 000,00	5 000,00
26	2310 Pitná voda	257 100,00	257 200,00
	z toho - Vodné občané	195 500,00	205 000,00
	z toho - Vodné podn.subjekty	61 600,00	52 200,00
27	2321 Odvádění a čištění odpadních vod	2 133 500,00	1 262 300,00
	z toho - Stočné občané	13 000,00	17 900,00
	z toho - Stočné podn. subjekty	10 500,00	4 400,00
	z toho - Příspěvek od občanů (stavebníků) - Dolní Lomná-Čištění odp.vod - domovní ČOV	2 110 000,00	1 240 000,00
28	2411 Pošta Partner Dolní Lomná - odměna, příjem a odměna sazka	215 000,00	290 000,00
29	3113 Vrátka odpisy ZŠ	224 184,00	224 184,00
30	3314 Knihovna	700,00	700,00
31	3319 Ostatní záležitosti kultury	840 000,00	920 000,00
	z toho - Dotace - Dolní Lomná - Istebna: turisticky příznivé obce (Jarmark+stavba WC)	800 000,00	800 000,00
	z toho - Muzeum, vozataje, jarmark	40 000,00	120 000,00
32	3349 Inzerce zpravodaj	6 000,00	6 000,00
33	3399 Příjmy prodej pohlednic	1 000,00	1 000,00
34	3412 Příjmy - víceúčelové hřiště	30 000,00	30 000,00
35	3429 Pronájem kempu	60 000,00	60 000,00
36	3612 Nájemné byty	277 800,00	232 800,00
37	3613 Nájemné nebyt.prostory	50 400,00	50 000,00
38	3631 Veřejné osvětlení	3 500,00	3 500,00
39	3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	2 775 000,00	2 775 000,00
	z toho - Odprodej II. etapy plynovodu	2 600 000,00	2 600 000,00
	z toho - Odprodej Přípojky NN Kamenitý	175 000,00	175 000,00
40	3721 Motivační program ELEKTROWIN	1 000,00	1 000,00
41	3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	113 300,00	113 300,00
	z toho - Úroky TKO	300,00	300,00
	z toho - Příjmy z prodeje popelnic	3 000,00	3 000,00
	z toho - Příjmy TKO podn.subjekt	110 000,00	110 000,00
42	3723 Příjmy za tříd.odpad	45 000,00	75 000,00
43	3745 Soukromé telefonní hovory	6 000,00	6 000,00
44	4351 Nájemné CHB, zálohy na teplo, peč.služ.	409 300,00	409 300,00
45	6171 Činnost místní správy	520 396,00	483 967,00
	z toho - Dotace - Publikace obce Dolní Lomná (Euroregion Těšínské Slezsko)	450 279,00	414 100,00
	z toho - Příjmy z prodeje - Publikace obce Dolní Lomná	61 317,00	61 317,00
	z toho - Pronájem pozemků	1 800,00	1 550,00

		z toho - Kopírování	1 000,00	1 000,00
		z toho - Ostatní příjmy OÚ (prodej kalendářů atd.)	6 000,00	6 000,00
46	6310	Úroky z účtů	2 000,00	2 000,00
		Celkové příjmy	37 289 856,00	42 973 264,00
		Finanční operace		
47	8115	Počáteční zůstatek	64 112,00	2 620 000,00
		CELKEM	37 353 968,00	45 593 264,00

Výdajová část

Paragraf/Polozka	Druh výdajů	Provizorium	Rozpočet	
1	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost	11 000,00	14 000,00
		z toho - Příspěvek ČSV	10 000,00	10 000,00
		z toho - Příspěvek – ČRS z.s., MO Jablunkov	1 000,00	1 000,00
		z toho - Příspěvek – ČSCH z.s.	0,00	3 000,00
2	1039	Příspěvek – Klub myslivců Dolní Lomná	0,00	10 000,00
3	2143	Naučná stezka Mionší, Doprovozná infrastruktura, Stezka zbojníků	150 000,00	150 000,00
4	2212	Silnice	380 000,00	1 180 000,00
		z toho - MK - opravy, pluzení, aut.čekárny	180 000,00	180 000,00
		z toho - Rekonstrukce MK Mostoňonka	100 000,00	900 000,00
		z toho - Pořízení dřevěných vítacích tabulí v dvojazyčném provedení	100 000,00	100 000,00
5	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 572 000,00	8 072 000,00
		z toho - Cyklostezka údolím Lomné I.etapa	10 000,00	10 000,00
		z toho - Cyklostezka údolím Lomné II.etapa	20 000,00	20 000,00
		z toho - Cyklostezka údolím Lomné III.etapa	425 000,00	425 000,00
		z toho - Doprovozná infrastruktura cyklostezky	100 000,00	100 000,00
		z toho - Dolní Lomná, lokalita Závodí – bezbarierová trasa, I.etapa	50 000,00	50 000,00
		z toho - Dolní Lomná – bezbarierová trasa pro pěší	3 767 000,00	7 267 000,00
		z toho - Dolní Lomná, lokalita Závodí – bezbarierová trasa, II.etapa	200 000,00	200 000,00
6	2292	Příspěvek MS kraj Ostrava – zajištění dopravní obslužnosti	72 200,00	72 200,00
7	2310	Pitná voda	990 200,00	1 245 200,00
		z toho - Novina Průzkumný vrt N-1 posilující zdroj vody	116 000,00	116 000,00
		z toho - Dplní Lomná Průzkumný vrt N-1 posilující zdroj vody (vrt Křínov)	500 000,00	500 000,00
		z toho - Vodní zdroj Jestřábí – propojení Křínov a Jestřábí, vrt Jestřábí	30 000,00	30 000,00
		z toho - Vodovodní přípojka Severka	15 000,00	270 000,00
		z toho - vodovod Mlýny	10 000,00	10 000,00
		z toho - vodovod Ondráše	20 000,00	20 000,00
		z toho - vodovod Křínov	111 000,00	111 000,00
		z toho - vodovod Jestřábí	188 200,00	188 200,00
8	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	21 631 300,00	23 077 700,00
		z toho - Čistírna odpad. vod Řeka	130 000,00	130 000,00
		z toho - Čistírna odpad. vod Jestřábí	1 300,00	1 300,00
		z toho - Dolní Lomná - Čištění odpadních vod - domovní ČOV	21 100 000,00	22 346 400,00
		z toho - Kanalizace Závodí	400 000,00	600 000,00
9	2411	Pošta Partner v Dolní Lomné	245 000,00	360 000,00
10	3111	Příspěvek MŠP	24 000,00	26 000,00
11	3113	Základní školy	1 123 180,00	1 604 278,00
		z toho - Příspěvek ZŠP	255 000,00	290 000,00
		z toho - Příspěvek ZŠČ	768 180,00	825 000,00
		z toho - Příspěvek ZŠČ – průtoková dotace KÚ MS kraje	0,00	233 278,00
		z toho - Modernizace vybavení – ZŠ a MŠ Dolní Lomná 149	0,00	100 000,00
		z toho - Půdní vestavba – ZŠ a MŠ Dolní Lomná 149	100 000,00	100 000,00
		z toho - Přírodní zahrada u PZŠ	0,00	56 000,00
12	3314	Knihovna	38 000,00	38 000,00
13	3319	Ostatní záležitosti kultury	283 000,00	646 000,00
		z toho - Kronika	10 000,00	10 000,00
		z toho - Muzeum, vozatajské závody, jarmark, muzeum	100 000,00	100 000,00
		z toho - Stánek pro důchodce	0,00	290 000,00
		z toho - Půdní vestavba Lomňanského muzea	100 000,00	100 000,00
		z toho - Zpevněné plochy před budovou PZKO	0,00	73 000,00
		z toho - Příspěvek - Matice slezská	50 000,00	50 000,00
		z toho - Příspěvek - MS PZKO Dolní Lomná	20 000,00	20 000,00
		z toho - Příspěvek - Občanské sdružení Koliba	3 000,00	3 000,00
14	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	98 000,00	98 000,00
		z toho - Zpravodaj a int.stránky obce	68 000,00	68 000,00
		z toho - www stránky obce	30 000,00	30 000,00
15	3399	Sbor pro občanské záležitosti	70 000,00	70 000,00
16	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	136 000,00	136 000,00
		z toho - Víceúčelové hřiště – provozní náklady	36 000,00	36 000,00
		z toho - Zázemí pro víceúčelové hřiště	100 000,00	100 000,00
17	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	128 250,00	132 250,00
		z toho - Příspěvek – TJ Dolní Lomná	48 000,00	48 000,00
		z toho - Příspěvek – Klub stolního tenisu Dolní Lomná	32 250,00	32 250,00
		z toho - Příspěvek – NIPPON JUJITSU Horní Lomná	32 000,00	32 000,00
		z toho - Příspěvek – Občanské sdružení SSK Dolní Lomná	15 000,00	20 000,00
		z toho - Příspěvek – Občanské sdružení SKI Mosty	1 000,00	0,00

18	3429	Kemp (rekonstrukce elektroinstalace a kanalizace)	3 000,00	174 000,00
19	3523	Přísp.Konvent s.Alžbětinek	3 000,00	5 000,00
20	3612	Bytové hospodářství	60 000,00	120 000,00
		<i>z toho - Výstavba bydlení</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>z toho - Byty</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
21	3613	Nebytové prostory	3 000,00	3 000,00
22	3631	Veřejné osvětlení	164 000,00	164 000,00
23	3633	Plynovod II. Etapa - zřízení věcných břemen	0,00	92 000,00
24	3635	Územní plán Obce Dolní Lomná	401 000,00	443 000,00
25	3639	Komunální služby a územní rozvoj	500 000,00	170 000,00
		<i>z toho - Hotel Pod akáty</i>	<i>500 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>z toho - Poskytnutí podporu</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>
26	3699	Příspěvek pro občany na výměnu kotlů	30 000,00	30 000,00
27	3721	Odpadové hospodářství : <i>nebezpečný odpad</i>	65 000,00	65 000,00
28	3722	<i>komunální odpad</i>	454 300,00	454 300,00
29	3723	<i>tříděný odpad</i>	95 500,00	95 500,00
30	3726	Bioodpad – kompostery	10 000,00	10 000,00
31	3741	Ochrana přírody a krajiny – příspěvek ZO ČSOP	1 000,00	1 000,00
32	3745	Údržba majetku obce	796 000,00	796 000,00
33	4222	Veřejné prospěšné práce	150 000,00	590 000,00
34	4351	Chráněné byty D.L.-provoz.náklady	361 000,00	361 000,00
35	4359	Příspěvek – Slezská diakonie	5 000,00	10 000,00
36	5512	Požární ochrana – dobrovolná část	120 000,00	130 000,00
		<i>z toho - Jednotka Sboru dobrovolných hasičů</i>	<i>110 000,00</i>	<i>120 000,00</i>
		<i>z toho - Sbor dobrovolných hasičů (příspěvek pro kroužek mladých has.)</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
37	6112	Obecní zastupitelstvo	990 000,00	990 000,00
38	6118	Volba prezidenta ČR	27 100,00	32 359,00
39	6171	Činnost místní správy	2 492 000,00	2 892 000,00
		<i>z toho - Správa OÚ</i>	<i>1 692 000,00</i>	<i>1 692 000,00</i>
	6330	<i>z toho: Sociální fond – odvod ve výši 3% z hrubých mezd</i>	<i>58 500,00</i>	<i>58 500,00</i>
		<i>z toho - Zřízení bezbariérového vstupu a WC včetně přemístění pošty do I.NP + vybavení</i>	<i>800 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>
40	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	308 410,00	312 410,00
		<i>z toho - Služby pen.ústavů</i>	<i>16 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>z toho - Daň z příjmu obce</i>	<i>292 410,00</i>	<i>292 410,00</i>
41	6320	Pojištění majetku	57 000,00	61 000,00
42	6399	Ostatní finanční operace	40 000,00	41 000,00
		<i>z toho - Příspěvek Klubu Důchodců</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>z toho - Klub seniorů Horské služby oblast Beskydy</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
		<i>z toho - Vlastní daňová povinnost, nadměrný odpočet</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
43	6402	Finanční vypořádání z r. 2017	15 115,00	15 115,00
		Celkem	37 103 555,00	44 989 312,00
44	6409/5901	Ostatní výdaje	250 413,00	603 952,00
		CELKEM	37 353 968,00	45 593 264,00
Financující operace				
45	8901	Opravné položky k peněžním operacím	0,00	0,00
		CELKEM	37 353 968,00	45 593 264,00

Rekapitulace příjmů a výdajů

Rozpočtové příjmy:

Daňové příjmy	11 597 110,00
<i>z toho: daně</i>	<i>10 924 410,00</i>
<i>místní poplatky a správní poplatky</i>	<i>672 700,00</i>
Nedaňové příjmy	3 208 251,00
Kapitálové příjmy	4 015 000,00
Dotace	24 152 903,00
Příjmy celkem	42 973 264,00

Financování:

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

Rozpočtové výdaje:

Výdaje celkem	45 593 264,00
----------------------	----------------------

Schváleno dne 19.3.2018 na 31. zasedání zastupitelstva obce usnesením č. 31/1411.

V Dolní Lomné dne 12.4.2018
Renata Pavlinová, starostka obce