

Rozpočtové opráření č. 1 rozpočtu obce Dolní Lomná k 29.6.2018

Příjmová část

Paragraf/Položka	Druh příjmů	Provizorium	Rozpočet	Úprava	Roz.opatř.č.1
1	1111 Daň ze záv. činnosti	1 200 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00
2	1112 Daň z příjmu z podnikání	500 000,00	250 000,00		250 000,00
3	1113 Daň srážková	110 000,00	200 000,00		200 000,00
4	1121 Daň z příjmu práv.n.osob	1 400 000,00	2 400 000,00		2 400 000,00
5	1122 Daň z příjmu obce	292 410,00	292 410,00	-74 100,00	218 310,00
6	1211 Daň z přidané hodnoty	3 450 000,00	4 560 000,00		4 560 000,00
7	1334 Popl.za odvod ze ZPF	4 000,00	4 000,00	8 000,00	12 000,00
8	1335 Popl.za odvod ze LPF	1 000,00	1 000,00	15 000,00	16 000,00
9	1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	455 500,00	455 500,00		455 500,00
	z toho - Příjmy TKO občané	343 000,00	343 000,00		343 000,00
	z toho - Příjmy TKO rekr.chaty	112 500,00	112 500,00		112 500,00
10	1341 Poplatek ze psů	16 200,00	16 200,00	800,00	17 000,00
11	1342 Rekreační poplatky	120 000,00	120 000,00		120 000,00
12	1343 Poplatek za veř. prostr.	2 000,00	2 000,00		2 000,00
13	1344 Poplatek ze vstupného	2 000,00	2 000,00		2 000,00
14	1345 Popl.z ubyt.kapacity	58 000,00	58 000,00		58 000,00
15	1361 Správní poplatky	14 000,00	14 000,00		14 000,00
16	1381 Daň z hazardních her	22 000,00	22 000,00	28 000,00	50 000,00
17	1511 Daň z nemovitostí	660 000,00	700 000,00		700 000,00
18	2460 Příjem z poskytnuté podpory	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
19	4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy	27 100,00	32 359,00	21 700,00	54 059,00
	z toho - Neinvestiční dotace - volba prezidenta ČR	27 100,00	32 359,00		32 359,00
	z toho - Neinvestiční dotace - Volby do zastupitelstva obce Dolní Lomná	0,00	0,00	21 700,00	21 700,00
20	4112 Neinvestiční dotace kraj	180 466,00	180 466,00		180 466,00
21	4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	135 000,00	758 278,00		758 278,00
	z toho - Dotace - Úřad práce (VPP)	135 000,00	525 000,00		525 000,00
	z toho - Dotace pro ZŠČ - průtoková dotace KÚ MS kraje	0,00	233 278,00		233 278,00
22	4121 Dotace na školství (Město Jablunkov)	213 000,00	229 400,00		229 400,00
23	4213 Dotace INV - Cyklostezka údolím Lomné III.etapa (SFDI)	0,00	0,00	9 616 000,00	9 616 000,00
24	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	20 247 000,00	20 247 000,00	18 014 186,00	38 261 186,00
	z toho - Dotace INV - Dolní Lomná - Čištění odpadních vod - domovní ČOV	16 880 000,00	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		3 367 000,00
	z toho - Dotace INV - Dolní Lomná - lokalita Závodí, Bezbar.trasa pro pěší 2.etapa - úsek B	0,00	0,00	1 323 800,00	1 323 800,00
	z toho - Dotace INV - Obnova mostních objektů - SO 201 Most	0,00	0,00	4 567 126,00	4 567 126,00
	z toho - Dotace INV - Obnova mostních objektů - SO 202 Most	0,00	0,00	2 283 260,00	2 283 260,00
	z toho - Dotace INV - Přístavba, nástavba a stavební úpravy budovy ZŠ (MŠMT)	0,00	0,00	9 840 000,00	9 840 000,00
25	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	189 000,00	2 705 400,00		2 705 400,00
	z toho - Dotace INV - Cyklostezka údolím Lomné III.etapa (MS kraj Ostrava)	99 000,00	99 000,00		99 000,00
	z toho - Dotace INV - Přístavba, nástavba a stavební úpravy budovy ZŠ (MS kraj)	30 000,00	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		60 000,00

		<i>z toho - Dotace INV – Rekonstrukce místní komunikace Mostofonka</i>	0,00	400 000,00		400 000,00
		<i>z toho - Dotace INV – Dolní Lomná - Čištění odpadních vod - domovní ČOV (MS kraj)</i>	0,00	2 116 400,00		2 116 400,00
26	2143	Příjmy - naučná stezka Mionší	15 000,00	15 000,00		15 000,00
27	2212	Silnice - Plužení	5 000,00	5 000,00	10 600,00	15 600,00
28	2310	Pitná voda	257 100,00	257 200,00		257 200,00
		<i>z toho - Vodné občané</i>	195 500,00	205 000,00		205 000,00
		<i>z toho - Vodné podn.subjekty</i>	61 600,00	52 200,00		52 200,00
29	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	2 133 500,00	1 262 300,00		1 262 300,00
		<i>z toho - Stočné občané</i>	13 000,00	17 900,00		17 900,00
		<i>z toho - Stočné podn. subjekty</i>	10 500,00	4 400,00		4 400,00
		<i>z toho - Příspěvek od občanů (stavebníků) – Dolní Lomná-Čištění odp.vod - domovní ČOV</i>	2 110 000,00	1 240 000,00		1 240 000,00
30	2411	Pošta Partner Dolní Lomná - odměna, příjem a odměna sazka	215 000,00	290 000,00		290 000,00
31	3113	Vrátka odpisy ZŠ	224 184,00	224 184,00	20 500,00	244 684,00
		<i>z toho - Vrátka odpisy ZŠ</i>	224 184,00	224 184,00		224 184,00
		<i>z toho - Přijaté pojistné náhrady (budova ZŠ a MŠ Dolní Lomná 149)</i>	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00
32	3314	Knihovna	700,00	700,00		700,00
33	3319	Ostatní záležitosti kultury	840 000,00	920 000,00		920 000,00
		<i>z toho - Dotace - Dolní Lomná - Istebna: turisticky příznivé obce (Jarmark+stavba WC)</i>	800 000,00	800 000,00		800 000,00
		<i>z toho - Muzeum, vozataje, jarmark</i>	40 000,00	120 000,00		120 000,00
34	3349	Inzerce zpravodaj	6 000,00	6 000,00		6 000,00
35	3399	Příjmy prodej pohlednic	1 000,00	1 000,00		1 000,00
36	3412	Příjmy – víceúčelové hřiště	30 000,00	30 000,00		30 000,00
37	3429	Pronájem kempu	60 000,00	60 000,00		60 000,00
38	3612	Nájemné byty	277 800,00	232 800,00		232 800,00
39	3613	Nájemné nebyt.prostory	50 400,00	50 000,00		50 000,00
40	3631	Veřejné osvětlení	3 500,00	3 500,00		3 500,00
41	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	2 775 000,00	2 775 000,00		2 775 000,00
		<i>z toho - Odprodej II. etapy plynovodu</i>	2 600 000,00	2 600 000,00		2 600 000,00
		<i>z toho - Odprodej Přípojky NN Kamenitý</i>	175 000,00	175 000,00		175 000,00
42	3721	Motivační program ELEKTROWIN	1 000,00	1 000,00		1 000,00
43	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	113 300,00	113 300,00		113 300,00
		<i>z toho - Úroky TKO</i>	300,00	300,00		300,00
		<i>z toho - Příjmy z prodeje popelnic</i>	3 000,00	3 000,00		3 000,00
		<i>z toho - Příjmy TKO podn.subjekt</i>	110 000,00	110 000,00		110 000,00
44	3723	Příjmy za tříd.odpad	45 000,00	75 000,00		75 000,00
45	3726	Bioodpad – kompostery	0,00	0,00	150 100,00	150 100,00
46	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 000,00	6 000,00	52 700,00	58 700,00
		<i>z toho - Soukromé telefonní hovory</i>	6 000,00	6 000,00		6 000,00
		<i>z toho - Refakturace oprav ZŠ a MŠ Dolní Lomná 149</i>	0,00	0,00	52 700,00	52 700,00
47	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí - uložení pokuta	0,00	0,00	1 477 000,00	1 477 000,00
48	4351	Nájemné CHB, zálohy na teplo, peč.služ.	409 300,00	409 300,00		409 300,00
49	6171	Činnost místní správy	520 396,00	483 967,00	3 880,00	487 847,00
		<i>z toho - Dotace – Publikace obce Dolní Lomná (Euroregion Těšínské Slezsko)</i>	450 279,00	414 100,00		414 100,00
		<i>z toho - Příjmy z prodeje – Publikace obce Dolní Lomná</i>	61 317,00	61 317,00		61 317,00
		<i>z toho - Pronájem pozemků</i>	1 800,00	1 550,00	-120,00	1 430,00

		<i>z toho - Kopírování</i>	1 000,00	1 000,00		1 000,00
		<i>z toho - Ostatní příjmy OÚ (prodej kalendářů atd.)</i>	6 000,00	6 000,00	4 000,00	10 000,00
50	6310	Úroky z účtů	2 000,00	2 000,00		2 000,00
		Celkové příjmy	37 289 856,00	42 973 264,00	29 368 366,00	72 341 630,00
Financující operace						
51	8115	Počáteční zůstatek	64 112,00	2 620 000,00		2 620 000,00
		CELKEM	37 353 968,00	45 593 264,00	29 368 366,00	74 961 630,00

Výdajová část

Paragraf/Položka	Druh výdajů	Provizorium	Rozpočet	Úprava	Roz.opatř.č.1	
1	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost	11 000,00	14 000,00		14 000,00
		<i>z toho - Příspěvek ČSV</i>	10 000,00	10 000,00		10 000,00
		<i>z toho - Příspěvek – CRS z.s., MO Jablunkov</i>	1 000,00	1 000,00		1 000,00
		<i>z toho - Příspěvek – ČSCH z.s.</i>	0,00	3 000,00		3 000,00
2	1039	Příspěvek – Klub myslivců Dolní Lomná	0,00	10 000,00		10 000,00
3	2143	Naučná stezka Mionší, Doprovodná infrastruktura, Stezka zbojníků	150 000,00	150 000,00	22 000,00	172 000,00
4	2212	Silnice	380 000,00	1 180 000,00		1 180 000,00
		<i>z toho - MK - opravy, pluzení, aut. čekárny</i>	180 000,00	180 000,00		180 000,00
		<i>z toho - Rekonstrukce MK Mostoňonka</i>	100 000,00	900 000,00		900 000,00
		<i>z toho - Pořízení dřevěných vítacích tabulí v dvojazyčném provedení</i>	100 000,00	100 000,00		100 000,00
5	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 572 000,00	8 072 000,00	17 839 386,00	25 911 386,00
		<i>z toho - Cyklostezka údolím Lomné I.etapa</i>	10 000,00	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		<i>z toho - Cyklostezka údolím Lomné II.etapa</i>	20 000,00	20 000,00		20 000,00
		<i>z toho - Cyklostezka údolím Lomné III.etapa</i>	425 000,00	425 000,00	9 500 000,00	9 925 000,00
		<i>z toho - Doprovodná infrastruktura cyklostezky</i>	100 000,00	100 000,00		100 000,00
		<i>z toho - Dolní Lomná, lokalita Závodí – bezbarierová trasa, I.etapa</i>	50 000,00	50 000,00		50 000,00
		<i>z toho - Dolní Lomná – bezbarierová trasa pro pěší</i>	3 767 000,00	7 267 000,00	83 000,00	7 350 000,00
		<i>z toho - Dolní Lomná, lokalita Závodí – bezbarierová trasa, II.etapa</i>	200 000,00	200 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00
		<i>z toho - Dotace INV – Obnova mostních objektů – SO 201 Most</i>	0,00	0,00	4 567 126,00	4 567 126,00
		<i>z toho - Dotace INV – Obnova mostních objektů – SO 202 Most</i>	0,00	0,00	2 283 260,00	2 283 260,00
6	2292	Příspěvek MS kraj Ostrava – zajištění dopravní obslužnosti	72 200,00	72 200,00		72 200,00
7	2310	Pitná voda	990 200,00	1 245 200,00		1 245 200,00
		<i>z toho - Novina Průzkumný vrt N-1 posilující zdroj vody</i>	116 000,00	116 000,00		116 000,00
		<i>z toho - Dplní Lomná Průzkumný vrt N-1 posilující zdroj vody (vrt Křínov)</i>	500 000,00	500 000,00		500 000,00
		<i>z toho - Vodní zdroj Jestřábí – propojení Křínov a Jestřábí, vrt Jestřábí</i>	30 000,00	30 000,00		30 000,00
		<i>z toho - Vodovodní přípojka Severka</i>	15 000,00	270 000,00		270 000,00
		<i>z toho - vodovod Mlýny</i>	10 000,00	10 000,00		10 000,00
		<i>z toho - vodovod Ondráše</i>	20 000,00	20 000,00		20 000,00
		<i>z toho - vodovod Křínov</i>	111 000,00	111 000,00		111 000,00
		<i>z toho - vodovod Jestřábí</i>	188 200,00	188 200,00		188 200,00
8	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	21 631 300,00	23 077 700,00	52 000,00	23 129 700,00
		<i>z toho - Čistírna odpad. vod Reka</i>	130 000,00	130 000,00	52 000,00	182 000,00
		<i>z toho - Čistírna odpad. vod Jestřábí</i>	1 300,00	1 300,00		1 300,00

		z toho - Dolní Lomná - Čištění odpadních vod - domovní ČOV	21 100 000,00	22 346 400,00		22 346 400,00
		z toho - Kanalizace Závodí	400 000,00	600 000,00		600 000,00
9	2411	Pošta Partner v Dolní Lomné	245 000,00	360 000,00		360 000,00
10	3111	Příspěvek MŠP	24 000,00	26 000,00		26 000,00
11	3113	Základní školy	1 123 180,00	1 604 278,00	11 637 837,00	13 242 115,00
		z toho - Příspěvek ZŠP	255 000,00	290 000,00	37 837,00	327 837,00
		z toho - Příspěvek ZŠČ	768 180,00	825 000,00		825 000,00
		z toho - Příspěvek ZŠČ – průtoková dotace KÚ MS kraje	0,00	233 278,00		233 278,00
		z toho - Modernizace vybavení – ZŠ a MŠ Dolní Lomná 149	0,00	100 000,00		100 000,00
		z toho - Půdní vestavba – ZŠ a MŠ Dolní Lomná 149	100 000,00	100 000,00	11 600 000,00	11 700 000,00
		z toho - Přírodní zahrada u PZŠ	0,00	56 000,00		56 000,00
12	3314	Knihovna	38 000,00	38 000,00		38 000,00
13	3319	Ostatní záležitosti kultury	283 000,00	646 000,00	120 000,00	766 000,00
		z toho - Kronika	10 000,00	10 000,00		10 000,00
		z toho - Muzeum, vozatajské závody, jarmark, muzeum	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		z toho - Stánek pro důchodce	0,00	290 000,00	20 000,00	310 000,00
		z toho - Půdní vestavba Lomňanského muzea	100 000,00	100 000,00		100 000,00
		z toho - Zpevněné plochy před budovou PZKO	0,00	73 000,00		73 000,00
		z toho - Příspěvek - Matice slezská	50 000,00	50 000,00		50 000,00
		z toho - Příspěvek - MS PZKO Dolní Lomná	20 000,00	20 000,00		20 000,00
		z toho - Příspěvek - Občanské sdružení Koliba	3 000,00	3 000,00		3 000,00
14	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	98 000,00	98 000,00		98 000,00
		z toho - Zpravodaj a int.stránky obce	68 000,00	68 000,00		68 000,00
		z toho - www stránky obce	30 000,00	30 000,00		30 000,00
15	3399	Sbor pro občanské záležitosti	70 000,00	70 000,00		70 000,00
16	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	136 000,00	136 000,00		136 000,00
		z toho - Víceúčelové hřiště – provozní náklady	36 000,00	36 000,00		36 000,00
		z toho - Zázemí pro víceúčelové hřiště	100 000,00	100 000,00		100 000,00
17	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	128 250,00	132 250,00		132 250,00
		z toho - Příspěvek – TJ Dolní Lomná	48 000,00	48 000,00		48 000,00
		z toho - Příspěvek – Klub stolního tenisu Dolní Lomná	32 250,00	32 250,00		32 250,00
		z toho - Příspěvek – NIPPON JUJITSU Horní Lomná	32 000,00	32 000,00		32 000,00
		z toho - Příspěvek – Občanské sdružení SSK Dolní Lomná	15 000,00	20 000,00		20 000,00
		z toho - Příspěvek – Občanské sdružení SKI Mosty	1 000,00	0,00		0,00
18	3429	Kemp (rekonstrukce elektroinstalace a kanalizace)	3 000,00	174 000,00		174 000,00
19	3523	Přísp.Konvent s.Alžbětinek	3 000,00	5 000,00		5 000,00
20	3612	Bytové hospodářství	60 000,00	120 000,00		120 000,00
		z toho - Výstavba bydlení	40 000,00	100 000,00		100 000,00
		z toho - Byty	20 000,00	20 000,00		20 000,00
21	3613	Nebytové prostory	3 000,00	3 000,00		3 000,00
22	3631	Veřejné osvětlení	164 000,00	164 000,00	60 000,00	224 000,00
23	3633	Plynovod II. Etapa - zřízení věcných břemen	0,00	92 000,00	50 000,00	142 000,00
24	3635	Územní plán Obce Dolní Lomná	401 000,00	443 000,00		443 000,00
25	3639	Komunální služby a územní rozvoj	500 000,00	170 000,00	80 000,00	250 000,00
		z toho - Hotel Pod akáty	500 000,00	50 000,00	80 000,00	130 000,00

		<i>z toho - Poskytnutí podporu</i>	0,00	120 000,00		120 000,00
26	3699	Příspěvek pro občany na výměnu kotlů	30 000,00	30 000,00	10 000,00	40 000,00
27	3721	Odpadové hospodářství : <i>nebezpečný odpad</i>	65 000,00	65 000,00		65 000,00
28	3722	<i>komunální odpad</i>	454 300,00	454 300,00		454 300,00
29	3723	<i>tříděný odpad</i>	95 500,00	95 500,00		95 500,00
30	3726	Bioodpad – kompostery	10 000,00	10 000,00	206 400,00	216 400,00
31	3741	Ochrana přírody a krajiny – příspěvek ZO ČSOP	1 000,00	1 000,00		1 000,00
32	3745	Udržba majetku obce	796 000,00	796 000,00	158 000,00	954 000,00
33	4222	Veřejně prospěšné práce	150 000,00	590 000,00		590 000,00
34	4351	Chráněné byty D.L.-provoz.náklady	361 000,00	361 000,00		361 000,00
35	4359	Příspěvek – Slezská diakonie	5 000,00	10 000,00		10 000,00
36	5512	Požární ochrana – dobrovolná část	120 000,00	130 000,00	22 100,00	152 100,00
		<i>z toho - Jednotka Sboru dobrovolných hasičů</i>	110 000,00	120 000,00	22 100,00	142 100,00
		<i>z toho - Sbor dobrovolných hasičů (příspěvek pro kroužek mladých has.)</i>	10 000,00	10 000,00		10 000,00
37	6112	Obecní zastupitelstvo	990 000,00	990 000,00		990 000,00
38	6115	Volby do zastupitelstva obce	0,00	0,00	21 700,00	21 700,00
39	6118	Volba prezidenta ČR	27 100,00	32 359,00		32 359,00
40	6171	Činnost místní správy	2 492 000,00	2 892 000,00		2 892 000,00
		<i>z toho - Správa OÚ</i>	1 692 000,00	1 692 000,00		1 692 000,00
	6330	<i>z toho: Sociální fond – odvod ve výši 3% z hrubých mezd</i>	58 500,00	58 500,00		58 500,00
		<i>z toho - Zřízení bezbariérového vstupu a WC včetně přemístění pošty do I.NP + vybavení</i>	800 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00
41	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	308 410,00	312 410,00	-121 384,00	191 026,00
		<i>z toho - Služby pen.ústavů</i>	16 000,00	20 000,00		20 000,00
		<i>z toho - Daň z příjmu obce</i>	292 410,00	292 410,00	-121 384,00	171 026,00
42	6320	Pojištění majetku	57 000,00	61 000,00		61 000,00
43	6399	Ostatní finanční operace	40 000,00	41 000,00	-250 000,00	-209 000,00
		<i>z toho - Příspěvek Klubu Důchodců</i>	20 000,00	20 000,00		20 000,00
		<i>z toho - Klub seniorů Horské služby oblast Beskydy</i>	0,00	1 000,00		1 000,00
		<i>z toho - Vlastní daňová povinnost, nadměrný odpočet</i>	20 000,00	20 000,00	-250 000,00	-230 000,00
44	6402	Finanční vypořádání z r. 2017	15 115,00	15 115,00		15 115,00
		Celkem	37 103 555,00	44 989 312,00	29 700 039,00	74 897 351,00
45	6409/5901	Ostatní výdaje	250 413,00	603 952,00	-331 673,00	64 279,00
		CELKEM	37 353 968,00	45 593 264,00	29 368 366,00	74 961 630,00
Financující operace						
46	8901	Opravné položky k peněžním operacím	0,00	0,00	0,00	0,00
		CELKEM	37 353 968,00	45 593 264,00	29 368 366,00	74 961 630,00

Schváleno dne 29.6.2018 na 36. zasedání zastupitelstva obce usnesením č. 36/1587.

V Dolní Lomné dne 3.7.2018
Renata Pavlinová, starostka obce