

Návrh rozpočtu obce Dolní Lomná na rok 2019

Příjmová část

Paragraf/Položka	Druh příjmů	Provizorium	Rozpočet
1	1111 Daň ze záv. činnosti	2 500 000,00	2 500 000,00
2	1112 Daň z příjmu z podnikání	50 000,00	50 000,00
3	1113 Daň srážková	200 000,00	200 000,00
4	1121 Daň z příjmu práv.n.osob	2 400 000,00	2 400 000,00
5	1122 Daň z příjmu obce	218 310,00	935 380,00
6	1211 Daň z přidané hodnoty	4 560 000,00	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	3 000,00
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	17 000,00	17 000,00
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	50 000,00	70 000,00
17	1511 Daň z nemovitostí	700 000,00	700 000,00
18	2460 Příjem z poskytnuté podpory	0,00	36 000,00
19	4111 Neinvestiční dotace – volby do Evropského parlamentu	0,00	35 000,00
20	4112 Neinvestiční dotace kraj – výkon státní správy	180 466,00	195 000,00
21	4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	90 000,00	570 000,00
	z toho – Dotace – Úřad práce (VPP)	90 000,00	570 000,00
22	4121 Dotace na školství (Město Jablunkov)	350 000,00	434 000,00
23	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	26 496 000,00	37 239 000,00
	z toho - Dotace INV - Dolní Lomná - Čištění odpadních vod - domovní ČOV	16 880 000,00	16 880 000,00
	z toho - Dotace INV – Cyklostezka údolím Lomné, Dolní Lomná – III. Etapa, úsek 10 a 11	9 616 000,00	9 616 000,00
	z toho - Dotace INV – Dolní Lomná – lokalita Závodi – kanalizace a ČOV, okres Frýdek – Místek	0,00	10 743 000,00
24	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	8 626 999,00	8 624 461,00
	z toho - Dotace INV – Obnova mostních objektů – SO 202 Lávka	2 283 260,00	2 283 260,00
	z toho - Dotace INV – Obnova mostních objektů – SO 201 Most	4 567 126,00	4 567 126,00
	z toho - Dotace INV - Dolní Lomná – lokalita Závodi, Bezbariérová trasa pro pěší 2. etapa	1 323 738,00	1 321 200,00
	z toho - Dotace INV - Přírodní zahrada u mateřské školy s polským jazykem vyučovacím	452 875,00	452 875,00
25	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	2 116 400,00	2 116 400,00
	z toho - Dotace INV – Dolní Lomná - Čištění odpadních vod - domovní ČOV (MS kraj)	2 116 400,00	2 116 400,00
26	2143 Příjmy - naučná stezka Mionší	15 000,00	15 000,00
27	2212 Silnice - Plužení	5 000,00	20 000,00
28	2310 Pitná voda	257 100,00	241 000,00
	z toho - Vodné občané	195 500,00	200 000,00
	z toho - Vodné podn.subjekty	61 600,00	41 000,00
29	2321 Odvádění a čištění odpadních vod	2 133 500,00	2 138 000,00
	z toho - Stočné občané	13 000,00	23 000,00
	z toho - Stočné podn. subjekty	10 500,00	5 000,00
	z toho - Příspěvek od občanů (stavebníků) – Dolní Lomná-Čištění odp.vod - domovní ČOV	2 110 000,00	2 110 000,00
30	2411 Pošta Partner Dolní Lomná - odměna, příjem a odměna sazka	290 000,00	290 000,00
31	3113 Základní školy	224 184,00	265 272,00
	z toho - Vrátka odpisy ZŠ	224 184,00	224 184,00
	z toho – Pojistné plnění – budova ZŠ a MŠ Dolní Lomná 149	0,00	41 088,00
32	3314 Knihovna	700,00	700,00
33	3319 Ostatní záležitosti kultury	40 000,00	40 000,00
	z toho - Muzeum, vozataje, jarmark	40 000,00	40 000,00
34	3349 Inzerce zpravodaj	6 000,00	6 000,00
35	3399 Příjmy prodej pohlednic	1 000,00	1 000,00
36	3412 Příjmy – víceúčelové hřiště	30 000,00	30 000,00
37	3429 Pronájem kempu	60 000,00	60 000,00
38	3612 Nájemné byty	260 000,00	260 000,00
39	3613 Nájemné nebyt.prostory	50 000,00	50 000,00
40	3631 Veřejné osvětlení	3 500,00	3 500,00
41	3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	1 327 000,00	1 327 000,00
	z toho - Odprodej II. etapy plynovodu (2. splátka dle Kupní smlouvy)	1 327 000,00	1 327 000,00
42	3721 Motivační program ELEKTROWIN	1 000,00	1 000,00
43	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
44	3723 Příjmy za tříd.odpad	75 000,00	75 000,00
	3729 Ostatní nakládání s odpady (svoz kovového odpadu)	0,00	1 000,00
45	3745 Soukromé telefonní hovory	6 000,00	1 100,00
46	4351 Nájemné CHB, zálohy na teplo, peč.služ.	409 300,00	409 300,00
47	6171 Činnost místní správy	8 550,00	8 550,00
	z toho - Pronájem pozemků	1 550,00	1 550,00

		z toho - Kopírování	1 000,00	1 000,00
		z toho - Ostatní příjmy OU (prodej kalendářů atd.)	6 000,00	6 000,00
48	6310	Úroky z účtů	2 000,00	2 000,00
		Celkové příjmy	54 529 809,00	66 699 463,00
		Finanční operace		
49	8115	Počáteční zůstatek	64 279,00	201 500,00
		CELKEM	54 594 088,00	66 900 963,00

Výdajová část

Paragraf/Položka	Druh výdajů	Provizorium	Rozpočet	
1	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost	14 000,00	14 000,00
		z toho - Příspěvek ČSV	10 000,00	10 000,00
		z toho - Příspěvek – CRS z.s., MO Jablunkov	1 000,00	1 000,00
		z toho - Příspěvek – ČSCH z.s., Mosty u Jablunkova	3 000,00	3 000,00
2	1039	Příspěvek – Klub myslivců Dolní Lomná	0,00	0,00
3	2143	Naučná stezka Mionší, Doprovozná infrastruktura, Stezka zbojníků	150 000,00	150 000,00
4	2212	Silnice	180 000,00	571 000,00
		z toho - MK - opravy, pluzení, aut.čekárny	180 000,00	260 000,00
		z toho – oprava MK Mlýny, plocha hasičů, u čp. 126, vjezd Křínov	0,00	311 000,00
		z toho - Pořízení dřevěných vítacích tabulí v dvojjazyčném provedení	0,00	0,00
5	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	16 646 386,00	16 646 386,00
		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	9 616 000,00	9 616 000,00
		z toho - Doprovozná infrastruktura cyklostezky	0,00	0,00
		z toho - Dolní Lomná, lokalita Závodí – bezbarierová trasa, I.etapa	50 000,00	50 000,00
		z toho - Dolní Lomná – bezbarierová trasa pro pěší (Zátoka)	50 000,00	50 000,00
		z toho - Dolní Lomná, lokalita Závodí – bezbarierová trasa, II.etapa	50 000,00	50 000,00
		z toho – Obnova mostních objektů – SO 202 Lávka	2 283 260,00	2 283 260,00
		z toho – Obnova mostních objektů – SO 201 Most	4 567 126,00	4 567 126,00
6	2292	Příspěvek MS kraj Ostrava – zajištění dopravní obslužnosti	72 200,00	72 200,00
7	2310	Pitná voda	945 200,00	945 200,00
		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 Jestřábí)	500 000,00	500 000,00
		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	28 131 300,00	38 874 300,00
		z toho - Čistírna odpad. vod Reka	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	28 000 000,00	28 000 000,00
		z toho - Kanalizace Závodí	0,00	10 743 000,00
9	2411	Pošta Partner v Dolní Lomné	290 000,00	290 000,00
10	3111	Příspěvek MŠP	26 000,00	26 000,00
11	3113	Základní školy	1 665 000,00	1 706 088,00
		z toho - Příspěvek ZŠP	290 000,00	290 000,00
		z toho - Příspěvek ZŠC	825 000,00	825 000,00
		z toho - Oprava omítek (budova ZŠ a MŠ Dolní Lomná 149 – pojistné plnění)	0,00	41 088,00
		z toho - Přírodní zahrada u mateřské školy s polským jazykem vyučovacím	550 000,00	550 000,00
12	3314	Knihovna	38 000,00	38 000,00
13	3319	Ostatní záležitosti kultury	183 000,00	183 000,00
		z toho - Kronika	10 000,00	10 000,00
		z toho - Muzeum, vozatajské závody, jarmark, muzeum	100 000,00	100 000,00
		z toho - Půdní vestavba Lomňanského muzea	0,00	0,00
		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	36 000,00	36 000,00
		z toho - Víceúčelové hřiště – provozní náklady	36 000,00	36 000,00
		z toho - Zázemí pro víceúčelové hřiště	0,00	0,00
17	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	134 920,00	134 920,00
		z toho - Příspěvek – TJ Dolní Lomná	48 000,00	48 000,00
		z toho - Příspěvek – Klub stolního tenisu Dolní Lomná	34 920,00	34 920,00
		z toho - Příspěvek – NIPPON JUJITSU Horní Lomná	32 000,00	32 000,00
		z toho - Příspěvek – Občanské sdružení SSK Dolní Lomná	20 000,00	20 000,00
		z toho - Příspěvek – Občanské sdružení SKI Mosty	0,00	0,00
18	3429	Kemp	3 000,00	3 000,00
19	3523	Přísp.Konvent s.Alžbětinek	3 000,00	3 000,00
20	3612	Bytové hospodářství	20 000,00	20 000,00
		z toho - Výstavba bydlení	0,00	0,00
		z toho - Byty	20 000,00	20 000,00

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	0,00
24	3635	Územní plán Obce Dolní Lomná	50 000,00	50 000,00
25	3639	Komunální služby a územní rozvoj	100 000,00	100 000,00
		<i>z toho - Hotel Pod akáty</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</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	Veřejně prospěšné práce	110 000,00	570 000,00
34	4351	Chráněné byty D.L.-provoz.náklady	361 000,00	361 000,00
35	4359	Příspěvek – Slezská diakonie	10 000,00	10 000,00
36	5512	Požární ochrana – dobrovolná část	120 000,00	120 000,00
		<i>z toho - Jednotka Sboru dobrovolných hasičů</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</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	1 050 000,00	1 050 000,00
38	6117	Volby do Evropského parlamentu	0,00	35 000,00
39	6171	Činnost místní správy	1 692 000,00	1 952 000,00
		<i>z toho - Správa OU</i>	<i>1 692 000,00</i>	<i>1 692 000,00</i>
		<i>z toho - oprava omítek, podlahy, malby (budova OU)</i>	<i>0,00</i>	<i>260 000,00</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>
40	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	234 310,00	955 380,00
		<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>218 310,00</i>	<i>935 380,00</i>
41	6320	Pojištění majetku	61 000,00	61 000,00
42	6399	Ostatní finanční operace	40 000,00	40 000,00
		<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>0,00</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. 2018	24 505,00	24 505,00
		Celkem	54 177 621,00	66 828 779,00
44	6409/5901	Ostatní výdaje	416 467,00	72 184,00
		CELKEM	54 594 088,00	66 900 963,00
		Financující operace		
44	8901	Opravné položky k peněžním operacím	0,00	0,00
		CELKEM	54 594 088,00	66 900 963,00

Rekapitulace příjmů a výdajů

Rozpočtové příjmy:

Daňové příjmy	12 090 880,00
z toho: daně	11 415 380,00
místní poplatky a správní poplatky	675 500,00
Nedaňové příjmy	4 067 722,00
Kapitálové příjmy	1 327 000,00
Dotace (přijaté transfery)	49 213 861,00
Příjmy celkem	66 699 463,00

Financování:

Změna stavu krátkodobých prostředků (zapojení zůstatku na BÚ)	201 500,00
Financování celkem	201 500,00

Rozpočtové výdaje:

Výdaje celkem	66 900 963,00
----------------------	----------------------

V Dolní Lomné dne 8.3.2019
Renata Pavlinová, starostka obce

Schváleno dne2019 na zasedání zastupitelstva obce usnesením č.