

Rozpočet obce Dolní Lomná na rok 2020

Příjmová část

Paragraf/Položka	Druh příjmů	Provizorium	Rozpočet
1	1111 Daň ze záv. činnosti	2 500 000,00	3 500 000,00
2	1112 Daň z příjmu z podnikání	50 000,00	100 000,00
3	1113 Daň srážková	200 000,00	300 000,00
4	1121 Daň z příjmu práv.n.osob	2 400 000,00	3 100 000,00
5	1122 Daň z příjmu obce	241 490,00	241 490,00
6	1211 Daň z přidané hodnoty	4 560 000,00	6 800 000,00
7	1334 Popl.za odvod ze ZPF	4 000,00	4 000,00
8	1335 Popl.za odvod ze LPF	3 000,00	3 000,00
9	1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	455 500,00	455 500,00
	<i>z toho - Příjmy TKO občané</i>	<i>343 000,00</i>	<i>343 000,00</i>
	<i>z toho - Příjmy TKO rekr.chaty</i>	<i>112 500,00</i>	<i>112 500,00</i>
10	1341 Poplatek ze psů	17 000,00	17 000,00
11	1342 Poplatek z pobytu	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	1349 Zrušené místní poplatky (popl.z ubyt.kapacity, rekreační poplatky)	58 000,00	58 000,00
15	1361 Správní poplatky	14 000,00	14 000,00
16	1381 Daň z hazardních her	70 000,00	70 000,00
17	1511 Daň z nemovitostí	700 000,00	700 000,00
18	2460 Příjem z poskytnuté podpory	1 036 000,00	1 036 000,00
19	4111 Neinvestiční dotace – volby do zastupitelstev krajů	32 000,00	32 000,00
20	4112 Neinvestiční dotace kraj – výkon státní správy	205 500,00	205 500,00
21	4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	280 000,00	280 000,00
	<i>z toho - Dotace INV – realizace projektů schválených SFŽP</i>	<i>280 000,00</i>	<i>280 000,00</i>
22	4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	269 000,00	269 000,00
	<i>z toho – Dotace – Úřad práce (VPP)</i>	<i>269 000,00</i>	<i>269 000,00</i>
23	4121 Dotace na školství (Město Jablunkov)	449 500,00	449 500,00
24	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	27 618 717,00	27 618 717,00
	<i>z toho - Dotace INV - Dolní Lomná - Čištění odpadních vod - domovní ČOV</i>	<i>11 725 717,00</i>	<i>11 725 717,00</i>
	<i>z toho - Dotace INV - Dolní Lomná - lokalita Závodí - kanalizace a ČOV, okres Frýdek - Místek</i>	<i>10 743 000,00</i>	<i>10 743 000,00</i>
	<i>z toho - Dotace INV - realizace projektů schválených SFŽP</i>	<i>5 150 000,00</i>	<i>5 150 000,00</i>
25	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	1 232 894,00	1 232 894,00
	<i>z toho - Dotace INV - Dolní Lomná - Čištění odpadních vod - domovní ČOV (MS kraj)</i>	<i>1 232 894,00</i>	<i>1 232 894,00</i>
26	2143 Příjmy - naučná stezka Mionší	15 000,00	15 000,00
27	2212 Silnice - Plužení	5 000,00	5 000,00
28	2310 Pitná voda	241 000,00	246 000,00
	<i>z toho - Vodné občané</i>	<i>200 000,00</i>	<i>205 000,00</i>
	<i>z toho - Vodné podn.subjekty</i>	<i>41 000,00</i>	<i>41 000,00</i>
29	2321 Odvádění a čištění odpadních vod	1 003 000,00	1 003 000,00
	<i>z toho - Stočné občané</i>	<i>23 000,00</i>	<i>23 000,00</i>
	<i>z toho - Stočné podn. subjekty</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
	<i>z toho - Příspěvek od občanů (stavebníků) - Dolní Lomná-Čištění odp.vod - domovní ČOV</i>	<i>975 000,00</i>	<i>975 000,00</i>
30	2411 Pošta Partner Dolní Lomná - odměna, příjem a odměna sazka	320 000,00	320 000,00
31	3113 Základní školy	240 984,00	240 984,00
	<i>z toho - Vrátka odpisy ZŠ</i>	<i>240 984,00</i>	<i>240 984,00</i>
32	3314 Knihovna	700,00	700,00
33	3319 Ostatní záležitosti kultury	40 000,00	40 000,00
	<i>z toho - Muzeum, vozataje, jarmark</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
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
	<i>z toho - Odprodej II. etapy plynovodu (2. splátka dle Kupní smlouvy)</i>	<i>1 327 000,00</i>	<i>1 327 000,00</i>
42	3721 Motivační program ELEKTROWIN	1 000,00	1 000,00
43	3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	113 300,00	113 300,00
	<i>z toho - Úroky TKO</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
	<i>z toho - Příjmy z prodeje popelnic</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
	<i>z toho - Příjmy TKO podn.subjekt</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>
44	3723 Příjmy za tříd.odpad	75 000,00	75 000,00
45	3729 Ostatní nakládání s odpady (svoz kovového odpadu)	1 000,00	1 000,00
46	3745 Údržba majetku obce	0,00	0,00
	<i>z toho - Soukromé telefonní hovory</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
47	3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí - uložení pokuta	0,00	0,00
48	4351 Nájemné CHB, zálohy na teplo, peč.služ.	409 300,00	409 300,00
49	5512 Jednotka Sboru dobrovolných hasičů (finanční dar, reklamní plnění)	0,00	0,00
50	6171 Činnost místní správy	8 550,00	8 550,00
	<i>z toho - Pronájem pozemků</i>	<i>1 550,00</i>	<i>1 550,00</i>
	<i>z toho - Kopírování</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
	<i>z toho - Ostatní příjmy OÚ (prodej kalendářů, knih, věcná břemena za úplaty)</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>
51	6310 Úroky z účtů	2 000,00	2 000,00

	Celkové příjmy	46 733 935,00	50 828 935,00
	Finanční operace		
52	8115 Počáteční zůstatek	10 752 520,00	1 919 800,00
53	8123 Předfinancování kotlíkových půjček pro občany	0,00	0,00
	CELKEM	57 486 455,00	52 748 735,00

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	180 000,00
	z toho - MK - opravy, pluzení, aut.čekárny	180 000,00	170 000,00
	z toho - Pořízení dřevěných vřtačích tabulí v dvojjazyčném provedení	0,00	10 000,00
5	2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	200 000,00	1 487 000,00
	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	20 000,00	520 000,00
	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 – prodloužení mostu u Kolořa	0,00	287 000,00
	z toho – Předfinancování společného projektu SOJ – Prodloužení cyklostezky z Dolní Lomné		500 000,00
6	2292 Příspěvek MS kraj Ostrava – zajištění dopravní obslužnosti	59 023,00	59 023,00
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 - Vodní zdroj Jestřábi – propojení Křínov a Jestřábi	0,00	0,00
	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 Jestřábi	688 200,00	188 200,00
	z toho – PD na stavbu prodloužení vodovodního řádu včetně osazení vodoměrů	0,00	500 000,00
8	2321 Odvádění a čištění odpadních vod	28 874 300,00	30 074 300,00
	z toho - Čistírna odpad. vod Reka	130 000,00	130 000,00
	z toho - Čistírna odpad. vod Jestřábi	1 300,00	1 300,00
	z toho - Dolní Lomná - Čištění odpadních vod - domovní ČOV	18 000 000,00	15 900 000,00
	z toho - Dolní Lomná – lokalita Závodí – kanalizace a ČOV, okres Frýdek – Místek	10 743 000,00	14 043 000,00
9	2411 Pošta Partner v Dolní Lomné	320 000,00	320 000,00
10	3111 Příspěvek MŠP	24 000,00	45 000,00
11	3113 Základní školy	1 118 000,00	1 162 760,00
	Příspěvek ZŠP	262 000,00	295 000,00
	Příspěvek ZŠČ	856 000,00	867 760,00
	z toho – provoz ZŠC	0,00	825 000,00
	z toho – dofinancování na projekt	0,00	1 760,00
	z toho – Obnova tělocvičny ZŠ a MŠ Dolní Lomná 149	0,00	41 000,00
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 (nákup pozemku)	0,00	0,00
17	3419 Ostatní tělovýchovná činnost	132 760,00	132 760,00
	z toho - Příspěvek – TJ Dolní Lomná	48 000,00	48 000,00
	z toho - Příspěvek – Klub stolního tenisu Dolní Lomná	32 760,00	32 760,00
	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	17 000,00
19	3523 Přísp.Konvent s.Alžbětinek	3 000,00	3 000,00
20	3612 Bytové hospodářství	20 000,00	676 500,00
	z toho - Výstavba bydlení	0,00	561 000,00
	z toho - Byty	20 000,00	20 000,00
	z toho – výměna kotlů (186,149)	0,00	95 500,00
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	20 000,00	20 000,00
24	3635	Územní plán Obce Dolní Lomná	50 000,00	111 000,00
25	3639	Komunální služby a územní rozvoj	100 000,00	130 000,00
		z toho - Hotel Pod akáty	100 000,00	50 000,00
		z toho - Hotel Pod akáty – snížení energetické náročnosti (z kotlíkových půjček)	0,00	50 000,00
		z toho – nákup objektů SRPS	0,00	30 000,00
26	3699	Příspěvek pro občany na výměnu kotlů	500 000,00	500 000,00
27	3713	Příspěvek pro občany na výměnu kotlů – půjčky	5 150 000,00	5 150 000,00
28	3721	Odpadové hospodářství : <i>nebezpečný odpad</i>	65 000,00	65 000,00
29	3722	<i>komunální odpad</i>	454 300,00	454 300,00
30	3723	<i>tříděný odpad</i>	95 500,00	95 500,00
31	3726	Bioodpad – kompostery	10 000,00	10 000,00
32	3741	Ochrana přírody a krajiny – příspěvek ZO ČSOP	1 000,00	1 000,00
33	3745	Údržba majetku obce	796 000,00	796 000,00
34	4222	Veřejně prospěšné práce	360 460,00	360 460,00
35	4351	Chráněné byty D.L.-provoz.náklady	361 000,00	361 000,00
36	4359	Příspěvek – Slezská diakonie, Charita	10 000,00	10 000,00
37	5512	Požární ochrana – dobrovolná část	120 000,00	172 880,00
		z toho - Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	110 000,00	155 880,00
		z toho - Sbor dobrovolných hasičů (příspěvek pro kroužek mladých has.)	10 000,00	17 000,00
38	6112	Obecní zastupitelstvo	1 050 000,00	1 140 000,00
39	6115	Volby do zastupitelstev krajů	32 000,00	32 000,00
40	6171	Činnost místní správy	1 692 000,00	1 692 000,00
		z toho - Správa OU	1 692 000,00	1 692 000,00
	6330	z toho: Sociální fond – odvod ve výši 3% z hrubých mezd	120 000,00	120 000,00
41	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	371 490,00	371 490,00
		z toho - Služby pen.ústavů	130 000,00	130 000,00
		z toho - Daň z příjmu obce	241 490,00	241 490,00
42	6320	Pojištění majetku	61 000,00	65 200,00
43	6399	Ostatní finanční operace	40 000,00	40 000,00
		z toho - Příspěvek Klubu Důchodců	20 000,00	20 000,00
		z toho - Klub seniorů Horské služby oblast Beskydy	0,00	0,00
		z toho - Vlastní daňová povinnost, nadměrný odpočet	20 000,00	20 000,00
44	6402	Finanční vypořádání z r. 2019	10 491,00	10 491,00
		Celkem	43 985 524,00	47 446 864,00
45	6409/5901	Ostatní výdaje	10 512 931,00	2 313 871,00
		CELKEM	54 498 455,00	49 760 735,00
Financující operace				
46	8124	Předfinancování kotlíkových půjček pro občany včetně projektů	2 988 000,00	2 988 000,00
47	8901	Opravné položky k peněžním operacím	0,00	0,00
		CELKEM	57 486 455,00	52 748 735,00

Rekapitulace příjmů a výdajů

Rozpočtové příjmy:

Daňové příjmy	15 486 990,00
z toho: daně	14 818 490,00
místní poplatky a správní poplatky	668 500,00
Nedaňové příjmy	3 927 334,00
Kapitálové příjmy	1 327 000,00
Dotace (přijaté transfery)	30 087 611,00
Příjmy celkem	50 828 935,00

Financování:

Změna stavu krátkodobých prostředků (zapojení zůstatku na BÚ)	1 919 800,00
Financování celkem	1 919 800,00

Rozpočtové výdaje:

Výdaje celkem	49 760 735,00
----------------------	----------------------

Financování:

Předfinancování kotlíkových půjček pro občany včetně projektů	2 988 000,00
Financování celkem	2 988 000,00

V Dolní Lomné dne 24.2.2020
Renata Pavlinová, starostka obce

Schváleno dne 21.2.2020 na 11. zasedání zastupitelstva obce usnesením č. 11/453.