

Návrh rozpočtu obce Dolní Lomná na rok 2022

Príjmová část

Paragraf/Položka	Druh příjmů	Schválený rozpočet r. 2021	Rozpočet po RO k 30.11.2021	Skutečnost k 30.11.2021	Návrh rozpočtu na r. 2022
1111	Daň ze záv. činnosti	2 450 000,00	2 450 000,00	2 252 581,27	2 450 000,00
1112	Daň z příjmu z podnikání	70 000,00	70 000,00	113 484,91	70 000,00
1113	Daň srážková	210 000,00	210 000,00	392 373,69	210 000,00
1121	Daň z příjmu práv.n osob	2 170 000,00	2 170 000,00	3 000 833,12	2 170 000,00
1122	Daň z příjmu obce	191 140,00	191 140,00	132 580,00	191 140,00
1211	Daň z přidané hodnoty	4 760 000,00	4 760 000,00	7 281 386,85	4 760 000,00
1334	Popl.za odvod ze ZPF	4 000,00	4 000,00	968,70	4 000,00
1335	Popl.za odvod ze LPF	3 000,00	103 000,00	99 425,20	3 000,00
1341	Poplatek ze psů	17 000,00	17 000,00	14 675,00	17 000,00
1342	Poplatek z pobytu	120 000,00	120 000,00	153 553,00	120 000,00
1343	Poplatek za veř. prostr.	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
1344	Poplatek ze vstupného	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
1345	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	455 500,00	455 500,00	436 330,00	455 500,00
	z toho - Příjmy TKO občané	343 000,00	343 000,00	322 560,00	343 000,00
	z toho - Příjmy TKO rekr.chaty	112 500,00	112 500,00	113 770,00	112 500,00
1361	Správní poplatky	14 000,00	14 000,00	1 450,00	14 000,00
1381	Daň z hazardních her	70 000,00	70 000,00	119 113,28	70 000,00
1511	Daň z nemovitostí	700 000,00	700 000,00	531 743,83	700 000,00
2449	Předfinancování společného projektu SOJ (vratka finanční výpomoci)	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
2460	Příjem z poskytnuté podpory	1 024 000,00	1 024 000,00	1 531 147,00	1 000 000,00
4111	Neinvestiční dotace – transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	31 000,00	71 767,00	239 885,60	
	z toho - volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR	31 000,00	31 000,00	31 000,00	
	z toho - Dotace – Kompenzační bonus	0,00	40 767,00	208 885,60	
4111	Neinvestiční dotace – volby do zastupitelstva obce, do Senátu Parlamentu ČR				32 000,00
4112	Neinvestiční dotace kraj – výkon státní správy	214 400,00	214 400,00	214 400,00	213 800,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	488 800,00	488 800,00	0,00	230 020,00
	z toho - Dotace NIN V – realizace projektů schválených SFŽP	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00
	z toho - Dotace NIN V – Modernizace vybavení ZŠ a MŠ Dolní Lomná (Státní zemědělský intervenční fond)	398 800,00	398 800,00	0,00	140 020,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	691 000,00	754 650,00	1 215 201,00	38 400,00
	z toho - Dotace – Úřad práce (VPP)	266 000,00	329 650,00	253 516,00	38 400,00
	z toho - COVID-Gastro-Uzavřené provozovny	74 000,00	74 000,00	74 000,00	
	z toho - COVID-Ubytování	351 000,00	351 000,00	351 000,00	
	z toho - Neinvestiční dotace pro Jednotku SDH Dolní Lomná	0,00	0,00		
	z toho - transfer pro ZŠ a MŠ Dolní Lomná 149 (program výzkum, vývoj a vzdělávání)	0,00	0,00	536 685,00	
4121	Dotace na školství (Město Jablunkov)	464 000,00	464 000,00	368 484,00	368 000,00
4211	Investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	10 000 000,00	0,00	
	z toho - Dotace INV, Revitalizace bývalého areálu ČD – Dolní Lomná		10 000 000,00	0,00	
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	35 737 809,00	35 737 809,00	9 776 476,26	15 852 716,00
	z toho - Dotace INV - Dolní Lomná - Čištění odpadních vod - domovní COV	4 962 319,00	4 962 319,00	4 962 319,00	
	z toho - Dotace INV – Dolní Lomná – lokality Závodí – kanalizace a COV, okres Frýdek – Místek	10 743 000,00	10 743 000,00		10 700 000,00
	z toho - Dotace INV – realizace projektů schválených SFŽP	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	z toho - Dotace INV – Cyklostezka údolím Lomné, Dolní Lomná – III.etapa, úsek 8 – SFDI	18 132 490,00	18 132 490,00	4 814 157,26	
	z toho - Dotace INV – Modernizace vybavení ZŠ a MŠ Dolní Lomná (Státní zemědělský intervenční fond)				258 780,00
	z toho - Dotace INV – Dolní Lomná – vodovod Jestřábí – zlepšení zásobování pitnou vodou				2 993 936,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	472 318,00	472 318,00	472 318,00	
	z toho - Dotace INV – Dolní Lomná - Čištění odpadních vod - domovní COV (MS kraj)	172 318,00	172 318,00	172 318,00	
	z toho - Dotace INV – Cyklostezka údolím Lomné – úsek 8 – DPS (MS kraj)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
2143	Příjmy - naučná stezka Mionší	15 000,00	15 000,00	71 600,00	15 000,00
2212	Silnice - Plužení	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2310	Pitná voda	251 000,00	251 000,00	231 166,00	391 000,00
	z toho - Vodné občané	210 000,00	210 000,00	201 414,00	350 000,00
	z toho - Vodné podn.subjekty	41 000,00	41 000,00	29 752,00	41 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	455 000,00	455 000,00	410 827,00	83 334,00
	z toho - Stočné občané	23 000,00	23 000,00	22 137,00	38 334,00
	z toho - Stočné podn. subjekty	5 000,00	5 000,00	1 690,00	5 000,00
	z toho - Příspěvek od občanů (stavebníků) – Dolní Lomná-Čištění odp.vod - domovní COV	427 000,00	427 000,00	387 000,00	40 000,00
2411	Pošta Partner Dolní Lomná - odměna, příjem a odměna sazka	345 000,00	345 000,00	332 195,40	345 000,00
3113	Základní školy	240 984,00	240 984,00	222 022,00	244 000,00
	z toho - Vratka odpisy ZŠ	240 984,00	240 984,00	222 022,00	244 000,00
3314	Knihovna	700,00	700,00	0,00	700,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	752 000,00	752 000,00	28 579,00	752 000,00
	z toho - Muzeum, vozataje, jarmark, dotace (Regionální sdružení spolupráce Těšínského Slezska)	752 000,00	752 000,00	28 579,00	752 000,00
3349	Inzerce zpravodaj	6 000,00	6 000,00	800,00	6 000,00
3399	Příjmy prodej pohlednic	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3412	Příjmy – víceúčelové hřiště	30 000,00	30 000,00	400,00	30 000,00
3429	Pronájem kempu	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
3612	Nájemné byty	231 000,00	231 000,00	211 742,00	231 000,00
3613	Nájemné nebytl.prostory	50 000,00	50 000,00	7 110,00	50 000,00
3631	Veřejné osvětlení	3 500,00	3 800,00	3 755,00	3 500,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	1 327 000,00	1 327 000,00	0,00	1 327 000,00
	z toho - Odprodej II. etapy plynovodu (2. splátka dle Kupní smlouvy)	1 327 000,00	1 327 000,00	0,00	1 327 000,00
3635	Příjmy z prodeje pozemků	1 583 925,00	1 583 925,00	100 000,00	719 175,00
3721	Motivační program ELEKTROWIN	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	28 300,00	31 300,00	25 262,11	13 300,00
	z toho - Úroky TKO	300,00	300,00	10,11	300,00
	z toho - Příjmy z prodeje popelnic	3 000,00	6 000,00	5 460,00	3 000,00
	z toho - Příjmy TKO podn.subjekt	25 000,00	25 000,00	19 792,00	10 000,00
3723	Příjmy za tříd.odpad	109 000,00	109 000,00	119 825,00	120 000,00
3729	Ostatní nakládání s odpady (svoz kovového odpadu)	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3745	Údržba majetku obce	0,00	0,00	0,00	0,00
	z toho - Soukromé telefonní hovory	0,00	0,00	0,00	0,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí – příjmy z pokut	0,00	0,00	50 000,00	0,00
4351	Nájemné CHB, zálohy na teplo, peč.sluz.	429 300,00	429 300,00	399 399,84	429 300,00
5512	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů (finanční dar, nadační příspěvek)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
6171	Činnost místní správy	8 550,00	8 550,00	3 558,00	8 550,00
	z toho - Pronájem pozemků	1 550,00	1 550,00	1 518,00	1 550,00
	z toho - Koprování	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	z toho - Ostatní příjmy OÚ (prodej kalendářů, knih, věcná břemena za úplaty)	6 000,00	6 000,00	2 040,00	6 000,00
6310	Úroky z účtů	2 000,00	2 000,00	82,13	2 000,00
6402	Příjmy z finančního vypořádání (výúčtování dotace z r. 2020 - cyklostezka SOJ)	6 157,00	6 157,00	6 156,80	
	Celkové příjmy	56 884 383,00	67 092 100,00	31 152 890,99	33 812 435,00
	Finanční operace				

8115	Počáteční zůstatek	3 369 724,00	3 369 724,00	3 369 723,56	686 119,00
8123	Předfinancování kotlíkových půjček pro občany	0,00	0,00	0,00	0,00
	CELKEM	60 254 107,00	70 461 824,00	34 522 614,55	34 498 554,00

Výdajová část

Paragraf/Polozka	Druh výdajů	Rozpočet	Roz.opař.č.1	Skutečnost k 30.11.2021	Návrh rozpočtu na r. 2022
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost	13 000,00	13 000,00	13 000,00	10 000,00
	z toho - Příspěvek CSV	13 000,00	13 000,00	13 000,00	10 000,00
	z toho - Příspěvek – CRS z.s., MO Jablunkov	0,00	0,00	0,00	0,00
	z toho - Příspěvek – CSCH z.s., Mosty u Jablunkova	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	Příspěvek – Klub myslivců Dolní Lomná	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	Naučná stezka Mionší, Doprovodná infrastruktura, Stezka zbojníků	20 000,00	20 000,00	19 617,21	20 000,00
2212	Silnice	680 000,00	680 000,00	622 784,58	1 180 000,00
	z toho - MK – opravy, plnění, aut.čekárny	180 000,00	180 000,00	577 409,58	180 000,00
	z toho – Rekonstrukce MK	500 000,00	500 000,00	45 375,00	1 000 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	18 312 490,00	18 312 490,00	8 500 226,46	100 000,00
	z toho - Cyklostezka údolím Lomné I.etapa	10 000,00	10 000,00	40 570,00	
	z toho - Cyklostezka údolím Lomné II.etapa	20 000,00	20 000,00	147 376,00	
	z toho - Cyklostezka údolím Lomné III.etapa	18 132 490,00	18 132 490,00	8 242 100,46	100 000,00
	z toho - Doprovodná infrastruktura cyklostezky	0,00	0,00	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	35 090,00	
	z toho - Dolní Lomná, lokalita Závodí – bezbarierová trasa, II.etapa	50 000,00	50 000,00	35 090,00	
2292	Příspěvek MS kraj Ostrava – zajištění dopravní obslužnosti	56 568,00	56 568,00	56 568,00	71 799,00
2310	Pitná voda	2 085 000,00	2 085 000,00	774 568,42	5 911 000,00
	z toho - Posilující zdroj vody Novina	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00
	z toho - Vodní zdroj Jestřábi – propojení Křinov a Jestřábi	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	z toho - vodovod Mlýny	10 000,00	10 000,00	21 734,28	10 000,00
	z toho - vodovod Ondráše	20 000,00	20 000,00	30 061,06	20 000,00
	z toho - vodovod Křinov	250 000,00	250 000,00	282 135,04	250 000,00
	z toho - vodovod Jestřábi	189 000,00	189 000,00	255 606,04	189 000,00
	z toho – posílení vodovodních řádů, osazení vodoměrů	1 500 000,00	1 500 000,00	185 032,00	1 326 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	18 574 300,00	16 900 300,00	7 741 476,71	12 755 300,00
	z toho - Čistírna odpad. vod Reka	130 000,00	130 000,00	223 764,84	130 000,00
	z toho - Čistírna odpad. vod Jestřábi	1 300,00	1 300,00	1 425,00	1 300,00
	z toho - Dolní Lomná - Čištění odpadních vod - domovní ČOV	6 300 000,00	6 300 000,00	6 951 186,87	124 000,00
	z toho - Dolní Lomná – lokalita Závodí – kanalizace a ČOV, okres Frýdek – Místek	12 143 000,00	10 469 000,00	565 120,00	12 500 000,00
2411	Pošta Partner v Dolní Lomné	345 000,00	345 000,00	342 531,01	345 000,00
3111	Příspěvek MSP	24 000,00	24 000,00	22 000,00	24 000,00
3113	Základní školy	2 208 000,00	2 208 000,00	2 003 445,43	2 836 000,00
	Příspěvek ZŠP	295 000,00	295 000,00	270 420,00	295 000,00
	Příspěvek pro PZŠ – výdejna pro ZŠ	10 000,00	10 000,00	9 167,00	10 000,00
	Příspěvek ZŠC	858 000,00	858 000,00	830 379,30	856 000,00
	Obnova tělocvičny ZŠ a MŠ Dolní Lomná 149	475 000,00	475 000,00	360 146,00	1 675 000,00
	Modernizace vybavení ZŠ a MŠ Dolní Lomná	550 000,00	550 000,00	533 333,13	
	Obnova fasády PZŠ	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3314	Knihovna	38 000,00	38 000,00	16 367,34	38 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	1 161 000,00	1 161 000,00	1 134 102,98	1 184 000,00
	z toho - Kronika	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	z toho - Muzeum, vozatajské závody, jarmark, dotace na podporu zachování a rozvoje kult. dědictví	1 101 000,00	1 101 000,00	1 134 102,98	1 101 000,00
	z toho - Půdní vestavba Lomňanského muzea	0,00	0,00	0,00	0,00
	z toho - Příspěvek - Matice slezská	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	z toho - Příspěvek - MS PZKO Dolní Lomná	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	z toho - Příspěvek - Občanské sdružení Kolba	0,00	0,00	0,00	3 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	155 000,00	155 000,00	105 254,30	155 000,00
	z toho - Zpravodaj a int.stránky obce	125 000,00	125 000,00	105 254,30	125 000,00
	z toho - www stránky obce	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3399	Sbor pro občanské záležitosti	70 000,00	70 000,00	55 377,50	70 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	36 000,00	46 000,00	44 249,00	36 000,00
	z toho - Víceúčelové hřiště – provozní náklady	36 000,00	46 000,00	44 249,00	36 000,00
	z toho - Zázemí pro víceúčelové hřiště (nákup pozemku)	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	122 880,00	122 880,00	0,00	276 040,00
	z toho - Příspěvek – TJ Dolní Lomná	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	z toho - Příspěvek – TJ Dolní Lomná – rekonstrukce zázemí				160 000,00
	z toho - Příspěvek – Klub stolního tenisu Dolní Lomná	20 880,00	20 880,00	0,00	14 040,00
	z toho - Příspěvek – NIPPON JUJITSU Horní Lomná	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00
	z toho - Příspěvek – Občanské sdružení SSK Dolní Lomná	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	z toho - Příspěvek – Občanské sdružení SKI Mosty	0,00	0,00	0,00	0,00
3429	Kemp	3 000,00	3 000,00	2 924,57	3 000,00
3523	Přísp.Konvent s Alžbětinek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3612	Bytové hospodářství	920 000,00	12 608 314,00	924 373,42	920 000,00
	z toho - Výstavba bydelení	920 000,00	12 608 314,00	924 373,42	920 000,00
3613	Nebytové prostory	3 000,00	3 000,00	1 239,21	3 000,00
3631	Veřejné osvětlení	164 000,00	164 000,00	163 748,76	164 000,00
3633	Plynovod II.etapa - zřízení věcných břemen	20 000,00	20 000,00	12 050,00	0,00
3635	Územní plán Obce Dolní Lomná	50 000,00	50 000,00	41 989,00	50 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	330 000,00	330 000,00	272 584,19	100 000,00
	z toho - Hotel Pod akáty	100 000,00	100 000,00	101 153,19	100 000,00
	z toho - Hotel Pod akáty – snížení energetické náročnosti (z kotlíkových půjček)	200 000,00	200 000,00	141 431,00	0,00
	z toho – nákup objektů SRPS	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
3699	Příspěvek pro občany na výměnu kotlů	150 000,00	150 000,00	80 000,00	150 000,00
3713	Příspěvek pro občany na výměnu kotlů – půjčky	6 600 000,00	6 600 000,00	2 700 000,00	3 700 000,00
3721	Odpadové hospodářství : nebezpečný odpad	65 000,00	65 000,00	64 865,38	65 000,00
3722	komunální odpad	499 300,00	573 300,00	569 921,59	499 300,00
3723	tríděný odpad	95 500,00	95 500,00	71 714,34	95 500,00
3726	Bioodpad – kompostéry	10 000,00	10 000,00	8 865,00	10 000,00
3741	Ochrana přírody a krajiny – příspěvek ZO ČSOP	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3745	Údržba majetku obce	796 000,00	796 000,00	795 316,50	0,00
4222	Veřejné prospěšné práce	335 000,00	398 650,00	310 712,00	41 000,00
4351	Chráněné byty D.L.-provoz.náklady, pořízení automobilu (Studie proveditelnosti)	361 000,00	361 000,00	349 198,27	361 000,00
4359	Příspěvek – Slezská diakonie, Charita	2 960,00	2 960,00	0,00	
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	304 500,00	304 500,00	209 197,58	120 000,00
	z toho - Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	110 000,00	110 000,00	164 697,58	110 000,00
	z toho – Protipovodňové opatření (dotace celkem 150 tis.; SOJ 127,6 tis.; obec 22,4 tis.)	150 000,00	150 000,00	0,00	10 000,00
	z toho - Vybavení pro Sbor dobrovolných hasičů (z nadačního příspěvku ČEZ)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	z toho - pro Sbor dobrovolných hasičů (z poskytnutého finančního daru)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	z toho - Sbor dobrovolných hasičů (příspěvek pro kroužek mladých has.)	14 500,00	14 500,00	14 500,00	
6112	Obecní zastupitelstvo	1 140 000,00	1 140 000,00	1 139 336,00	1 140 000,00

6115	Volby do Poslanecké sněmovny ČR	31 000,00	31 000,00	23 671,00	
6115	Volby do zastupitelstva obce, do Senátu Parlamentu ČR				32 000,00
6171	Cinnost místní správy	1 692 000,00	1 692 000,00	1 647 211,21	1 692 000,00
	z toho - Správa OU	1 692 000,00	1 692 000,00	1 647 211,21	1 692 000,00
6330	z toho: Sociální fond – odvod ve výši 3% z hrubých mezd	120 000,00	120 000,00	231 230,00	120 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	271 140,00	271 140,00	174 604,21	221 140,00
	z toho - Služby pen.ústavů	80 000,00	80 000,00	46 873,21	30 000,00
	z toho - Daň z příjmu obce	191 140,00	191 140,00	127 731,00	191 140,00
6320	Pojištění majetku	65 200,00	65 200,00	65 205,00	65 300,00
6399	Ostatní finanční operace	40 000,00	40 000,00	19 857,75	40 000,00
	z toho - Příspěvek Klubu Důchodců	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	z toho - Klub seniorů Horské služby oblast Beskydy	0,00	0,00	0,00	0,00
	z toho - Vlastní daňová povinnost, nadměrný odpočet	20 000,00	20 000,00	19 857,75	20 000,00
6402	Finanční vypořádání z r. 2020	6 371,00	6 371,00	6 371,00	7 329,00
	Celkem	57 860 209,00	68 022 173,00	31 110 524,92	34 495 708,00
6409/5901	Ostatní výdaje	11 366,00	57 119,00	0,00	2 846,00
	CELKEM	57 871 575,00	68 079 292,00	31 110 524,92	34 498 554,00
Financující operace					
8124	Předfinancování kotlíkových pújček pro občany včetně projektů	2 382 532,00	2 382 532,00	2 382 531,44	0,00
8901	Opravné položky k peněžním operacím	0,00	0,00	-98 946,77	0,00
	CELKEM	60 254 107,00	70 461 824,00	33 394 109,59	34 498 554,00

Rekapitulace příjmů a výdajů návrhu rozpočtu obce Dolní Lomná na rok 2022

Rozpočtové příjmy:

Daňové příjmy	11 238 640,00
z toho: daně	10 628 140,00
místní poplatky a správní poplatky	610 500,00
Nedaňové příjmy	3 792 684,00
Kapitálové příjmy	2 046 175,00
Dotace (přijaté transfery)	16 734 936,00
Příjmy celkem	33 812 435,00

Financování:

Změna stavu krátkodobých prostředků (zapojení zůstatku na BÚ)	686 119,00
Financování celkem	686 119,00

Rozpočtové výdaje:

Výdaje celkem	34 498 554,00
----------------------	----------------------

V Dolní Lomné dne 1.12.2021
Renata Pavlinová, starostka obce

Schváleno dne na zasedání zastupitelstva obce usnesením č.