

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Dolní Lomná na rok 2023 – 2026

Příjmová část

Druh příjmů	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
1) Daň ze záv. činnosti	2 500 000,00	2 550 000,00	2 600 000,00	2 650 000,00
2) Daň z příjmu z podnikání	50 000,00	100 000,00	150 000,00	200 000,00
3) Daň srážková	300 000,00	350 000,00	400 000,00	450 000,00
4) Daň z příjmu práv.n.osob	2 400 000,00	2 450 000,00	2 500 000,00	2 550 000,00
5) Daň z příjmu obce	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
6) Daň z přidané hodnoty	4 560 000,00	4 610 000,00	4 660 000,00	4 710 000,00
7) Poplatek ze psů	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
8) Poplatek z pobytu	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
9) Poplatek za veř. prostr.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
10) Poplatek ze vstupného	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
11) Daň z hazardních her	70 000,00	90 000,00	110 000,00	130 000,00
12) Správní poplatky	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
13) Daň z nemovitostí	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
14) Splátky návratných finančních výpomocí na předfinancování výměny kotlů	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
15) Neinvestiční dotace kraj	205 500,00	205 500,00	205 500,00	205 500,00
16) Dotace na školství (Město Jablunkov)	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00
17) Příjmy - DI NS Mionší	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
18) Plužení	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
19) Pošta Partner Dolní Lomná - odměna, příjem a odměna sazka	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
20) Vrátko odpisy ZŠ	240 984,00	240 984,00	240 982,00	224 184,00
21) Příjmy knihovna	700,00	700,00	700,00	700,00
22) Ostatní záležitosti kultury	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
23) Inzerce zpravodaj	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
24) Příjmy prodej pohlednic	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
25) Příjmy – víceúčelové hřiště	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
26) Pronájem pozemků	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
27) Pronájem kempu	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
28) Nájemné byty	220 800,00	220 800,00	220 800,00	220 800,00
29) Nájemné nebyt.prostory	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00
30) Veřejné osvětlení	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
31) Nájemné CHB, zálohy na teplo, peč.služ.	409 300,00	409 300,00	409 300,00	409 300,00
32) Úroky z účtů	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
33) Příjmy za vodné	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
34) Příjmy za stočné	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
35) Příjmy za komunální odpad	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00
36) Kopírování	500,00	500,00	500,00	500,00
Celkové příjmy	16 016 884,00	14 486 884,00	14 756 882,00	15 010 084,00

Výdajová část

Druh výdajů	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
1 Příspěvek ČSV	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2 NS Mionší, Dopravná infrastruktura	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3 MK, pluzení, aut.čekařny	265 000,00	270 000,00	275 000,00	280 000,00
4 Cyklostezka údolím Lomné	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5 Příspěvek - dopravní obslužnost	60 000,00	61 000,00	62 000,00	63 000,00
6 Čistírna odpad. vod ŘEKA	145 000,00	150 000,00	155 000,00	160 000,00
7 Čistírna odpad. vod Jestřábí	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
8 Domovní ČOV	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00
9 Pošta Partner v Dolní Lomné	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
10 Příspěvek MŠP	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
11 Příspěvek ZŠP	305 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00
12 Příspěvek ZŠČ	856 000,00	856 000,00	856 000,00	856 000,00
13 Knihovna	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
14 Kronika	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
15 Muzeum, vozatajské závody, jarmark	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
16 Zpravodaj a int.stránky obce	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
17 Sbor pro občanské záležitosti	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
18 Příspěvek Matice slezská, MS PZKO Dolní Lomná, Spolek Koliba	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00
19 Víceúčelové hřiště – provozní náklady	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
20 Tělovýchovná činnost	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
21 Kemp	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
22 Přísp.Konvent s.Alžbětinek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
23 Byty	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
24 Nebytové prostory	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
25 Veřejné osvětlení	164 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00
26 Hotel Pod Akáty	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
27 Příspěvek pro občany na výměnu kotlů	150 000,00	0,00	0,00	0,00
28 Příspěvek pro občany na výměnu kotlů – půjčky	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
29 Odpadové hospodářství	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00
30 Údržba majetku obce	360 000,00	380 000,00	400 000,00	420 000,00
31 Chráněné byty D.L.-provoz.náklady	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
32 Sbor dobrovolných hasičů	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
33 Obecní zastupitelstvo	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00
34 Správa OÚ	1 692 000,00	1 692 000,00	1 692 000,00	1 692 000,00
35 z toho: SF – odvod ve výši 3% z hrubých mezd	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
36 Služby pen.ústavů	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
37 Daň z příjmu obce	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
38 Pojištění majetku	61 000,00	62 000,00	63 000,00	64 000,00
39 Vodní hospodářství	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
40 Příspěvek Klubu Důchodců	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
41 Vlastní daňová povinnost, nadměrný odpočet	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Celkem	9 969 300,00	8 151 300,00	8 183 300,00	8 215 300,00
42 Investice	6 047 584,00	6 335 584,00	6 573 582,00	6 794 784,00
Celkem	16 016 884,00	14 486 884,00	14 756 882,00	15 010 084,00
Finanční operace				
43 Splátka půjček	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkové výdaje	16 016 884,00	14 486 884,00	14 756 882,00	15 010 084,00

V Dolní Lomné dne 1.12.2021

Renata Pavlinová
starostka obce

Projednáno a schváleno na zastupitelstvu obce Dolní Lomná dne usnesením č.