

Schválený rozpočet Obce Dolní Lhota na rok 2012

PAR	POL	PŘÍJMY	Schválený rozpočet v Kč	ODD	PAR	VÝDAJE	Schválený rozpočet v Kč
	1...	Daňové příjmy		10	31	Pěstební činnost	1 515 200
	1...	Daně z příjmu	9 900 000	10	39	Myslivecká sdružení Pol.+Stříbr.-léčivo pro zvěř	20 000
	1340	Poplatek za svoz PDO	650 000	20	12	Údržba obce	616 000
	1341	Poplatky ze psů	45 000	22	21	MHD č.5-přísp.na dopravu	170 000
	1347	Místní popl.za provoz VHP	20 000	23	22	Odběry a kontroly čistoty vod obce	30 000
	1351	Odvod výtěžku z provoz.VHP	10 000	31	11	Mateřská škola + Čavisov 600+110	710 000
	1361	Správní poplatky	25 000	31	13	Základní škola a ŠD	700 000
	1361	Správní poplatky + VHP	20 000	31	41	Školní jídelna- zam.OÚ	219 600
	1511	Daň z nemovitostí	460 000	31	41	Příspěvek důchodcům na obědy	25 000
		Nedaňové příjmy		31	13	ZŠ Velká Polom-přísp.na lyžař.výcvik	5 000
1031		Les - tržby	500 000	34	12	Tělocvična	686 600
3314		KNIHOVNA - poplatky	1 500	34	29	SRPŠ při ZŠ - příspěvek na spol.akce	10 000
3412		Tělocvična - pronájem	500 000	33	14	KNIHOVNA	37 000
3632		Hřbitovní poplatky	1 000	33	19	KULTURA -kultur.komise	45 000
6171		Pronájem nebytových prostor - OÚ	290 000	33	99	KULTURA -spol.akce OÚ	45 000
3639		Příjmy z pronájmu pozemků	17 000	34	19	TJ SOKOL - příspěvek na provoz	175 000
3722		Příjmy za uloř.odpadů na obec.skládku	30 000	34	29	Ost.sportovní org.,kluby,- sport.akce	47 000
3725		EKO - KOM - recyklace odpadů	180 000	34	21	Hřiště - HORÍNUŠKA- provoz a údržba	3 000
6171		Příjmy z poskytovaných služeb	15 000	36	31	Veřejné osvětlení	195 000
6171		Traktor doprava - posk.slouby	15 000	36	22	HŘBITOV	12 000
6171		Věcná břemena - ČEZ	50 000	37	41	VČELAŘI	2 000
6171		OÚ - ostatní příjmy	43 000	36	39	Veřejně prospěšné práce	195 000
6310		Přijaté úroky	40 000	37	29	Údržba skládky	32 000
		Kapitálové příjmy		37	22	Svoz PDO	848 000
6171		Příjmy z prodeje pozemků	5 000	53	11	POLICIE OSTRAVA - veřejnopr.smlouva	2 000
		Přijaté dotace		53	99	Umístění psa v útulku -služby MMO	5 000
41..		Dotace MSK - školství+ správa	491 600	55	12	HASIČI-provoz JSDH	150 000
4116		Dotace ÚP - část.mzd. náklady VPP	100 000	61	12	Místní zastupitelstvo	900 000
4121		Dotace na MŠ z OÚ Čavisov	110 000	61	71	Místní správa -provoz obecního úřadu	2 898 500
4134		Soc.fond	60 000	61	71	TRAKTOR OÚ - provoz	87 000
4123		Dotace na rek.ZŠ+MŠ	12 000 000	61	72	MIKROREGION - čl. příspěvek	28 000
4123		Dotace ba bezdrát.rozhlas	1 800 000	63	20	Správa - pojištění obce	95 000
4111		Dotace na rek.staré hasičárny	367 500	63	99	Správa - platba daní a poplatků	15 000
		CELKEM příjmy	27 746 600	64	9	Daň z příjmu práv. osob za rok 2011	220 000
						INVESTIČNÍ AKCE - 2012	
				33	41	Protipovodňová opatření obce	2 000 000
				55	12	Rekonstrukce staré hasičárny	223 000
PAR	POL	Financování	Plnění rozpočtu	31	11	Rekonstrukce ZŠ+MŠ	23 000 000
	8123	Úvěr	11 000 000	22	19	Prodl.chodníku na Kopečku	50 000
	8115	Změna stavu krátk.prostředků na BÚ-rezerva	-2 129 700	22	19	Opravy místních komunikací	300 000
		CELKEM	8 870 300	33	29	Dokončení oprav pomníků obce	200 000
						Předeřhev vzduchu-šk.kuchyně	100 000
		Hospodaření celkem (příjmy - financování)	36 616 900			VÝDAJE CELKEM	36 616 900

Zpracovala.: Soňa Švidrnichová -ekonomka
Finanční výbor obce

Mgr.Bc.Vladimír Sobas - starosta

podpis

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:



29.11.2011
15.12.2011

Rozpočtový výhled obce Dolní Lhota
v tis. Kč na rok 2013, 2014, 2015

Znak řádku			Rok		
			2013	2014	2015
A	Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.		2 800	3 320	3 680
P1	Třída 1	Daňové příjmy - ř.4010	11 100	11 400	11 400
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř.4020	1 300	1 400	1 400
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy- ř. 4030	60	60	60
P4	Třída 4	Přijaté dotace - ř.4040	700	700	700
P	Příjmy celkem (po konsolidaci) ř.4200		13 160	13 560	13 560
V1	Třída 5	Běžné /neinvestiční/ výdaje - ř.4210	9 200	9 400	9 400
V2	Třída 6	Kapitálové /investiční /výdaje - ř. 4220	2 500	2 600	2 600
V	Výdaje celkem (po konsolidaci) ř.4430		11 700	12 000	12 000
Příjmy z financování					
P5	- úvěry krátkodobé /do 1 roku/ - 8113		-		
P6	- úvěry dlouhodobé - 8123		-		
P8	- příjem z vydání krátkodobých dluhopisů - 8111		-		
P9	- příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů - 8121		-		
P10	- ostatní (aktivní likvidita)-8117		-		
+F	P5 až P10	Příjmy z financování celkem	-	-	-
Výdaje z financování			13 560	13 560	13 560
V4	- splátka jistiny krátkodobých úvěrů - 8114		-		
V5	- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - 8124		1 200	1 200	1 200
V7	- splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - 8112		-	-	
V8	- splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - 8122		-	-	
V9	- ostatní (aktivní likvidita)-8118		-	-	
-F	V4 až V9	Výdaje z financování	1 200	1 200	1 200
B	P-V+/-F	Hotovost běžného roku bez PS	260	360	360
C	A+B	Hotovost na konci roku	3 060	3 680	4 040

Komentář

Obec bude čerpat dlouhodobý investiční úvěr v roce 2012 ve výši 11 mil. Kč. Dlouhodobý úvěr bude splácen ve výši 1,2 mil. Kč ročně, a to včasové dle stanovené v návaznosti na uzavřenou smlouvu s příslušným bankovním ústavem nebo splacen přijatou dotací.

Zpracovali:

Finanční výbor
Soňa Švidmochová -ekonomka

Mgr.Bc.Vladimír Sobas - starosta

podpis

Vyvěšeno dne:

29.11.2011

Sejmuto dne:

15.12.2011

Návrh rozpočtového výhledu obce Dolní Lhota na rok 2013-2015 schválil Finanční výbor Zastupitelstva obce Dolní Lhota dne 29.11.2011

Rozpočet schválen zastupitelstvem obce dne ...15.12.2011.. usnesením č...78. pod bodem ...7...



Rozpočet na rok 2012

OBEC Dolní Lhota

UZ	ORG	ODD	PAR	POL	P Ř Í J M Y	Schválený rozpočet v Kč	Celkem mezisoučet
Daňové příjmy							11 130 000
				1111	Daň z příjmu FO ze záv.čin.a funkč.požitků	1 950 000	9 900 000
				1112	Daň z příjmu FO ze sam.výděl.činnosti	380 000	
				1113	Daň z příjmů FO z kapitál.výnosů	190 000	
				1121	Daň z příjmů právnických osob	2 300 000	
				1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	265 000	
				1211	Daň z přidané hodnoty	4 800 000	
				1334	Odvody za odnětí půdy ze zěm.půd.fondu	15 000	
				1337	Poplatek za svoz PDO	650 000	1 230 000
				1347	Místní poplatek za provoz VHP	20 000	
				1341	Poplatky ze psů	45 000	
				1351	Odvod výtěžku z prvozování VHP-28% ze zisku	10 000	
				1361	Správní poplatky	25 000	
	20			1361	Správní poplatky VHP	20 000	
				1511	Daň z nemovitostí	460 000	
Nedaňové příjmy							1 682 500
		10	31	2111	Les - tržby	500 000	
		37	22	2111	Příjmy za uloř.odpadů na skládku	30 000	
		37	22	2112	Příjmy z prodeje plast.pytlů PDO	7 000	
		33	14	2111	KNIHOVNA - poplatky	1 500	
		34	12	2132	Tělocvična - pronájem	500 000	
		36	32	2139	Hřbitovní poplatky	1 000	
		36	13	2132	Pronájem nebytových prostor - OÚ	290 000	
		36	39	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	17 000	
		37	25	2324	EKO - KOM - recyklace odpadů	180 000	
		61	71	2111	Příjmy z poskytovaných služeb	15 000	
	20	61	71	2111	Traktor doprava - posk.sloužby	15 000	
		61	71	2119	Věcná břemena - ČEZ	50 000	
				2460	Splátky půjček do soc.fondu zam.	36 000	
		63	10	2141	Přijaté úroky	40 000	

UZ	ORG	ODD	PAR	POL	Kapitálové příjmy			5 000
		61	71	3113	Příjmy z prodeje pozemků	5 000		
		22	19	3122	Dar na poř.investice	0		
Přijaté dotace								14 929 100
				4112	dotace MSK - správa+školství	491 600		
				4111	dotace na rek.staré hasičárny	367 500		
				4123	dotace na rekonstrukci ZŠ+MŠ	12 000 000		
13101				4116	dotace ÚP - část.mzd. náklady VPP	100 000		
				4123	dotace na protipovodňová opatření obce	1 800 000		
				4121	dotace na MŠ z OÚ Čvisov	110 000		
				4134	3% přiděl do soc.fondu zaměstnanců	60 000		
					CELKEM příjmy	27 746 600		
UZ	ORG	ODD	PAR	POL	Financování			Celkem mezisoučet
				8123	úvěr	11 000 000	-2 129 700	
				8115	Změna stavu krátk.prostředků na BÚ-rezerva	-2 129 700		
					CELKEM financování	8 870 300		
					CELKEM příjmy - financování	36 616 900		

Zpracovali: Finanční výbor, Švidrnichová Soňa - ekonomka

Starosta obce Dolní Lhota - **Mgr.Bc. Vladimír Sobas**

podpis

Vyvěšeno dne:

29.11.2011

Sejmuto dne:

15.12.2011

Rozpočet schválen zastupitelstvem obce dne ...15.12.2011.. usnesením č...78. pod bodem ...7...



Rozpočet na rok 2012							OBEC Dolní Lhota	
UZ	ORG	ODD	PAR	POL	VÝDAJE	Schválený rozpočet v Kč	Celkem mezisoučet	
Pěstební činnost		10	31	5021	Les - mzdy z dohod	255 000		
		10	31	5031	les- soc.poj.	59 000		
		10	31	5032	les - ZP	20 000		
		10	31	5038	les - úraz.poj.	1 000		
		10	31	5132	OOPP	10 000		
		10	31	5139	les - obnova lesa,stromky,zalesňování	585 000		
		10	31	5137	les - DDHM	5 000		
		10	31	5171	opravy a udržování DDHM	20 000		
		10	31	5156	les - PHM	40 000		
		10	31	5169	les - těžba,přiblížování,pěstební činnost a údržba lesa	300 000		
	20	10	31	5169	les - správcovství	220 200		1 535 200
		10	39	5229	Myslivci - léčiva pro zvěř	20 000		
Údržba obce		22	12	5011	Údržba obce - mzdy	180 000		
		22	12	5021	mzdy z dohod	65 000		
		22	12	5031	pojistné na soc.zab.	50 000		
		22	12	5032	zdrav.poj.	18 000		
		22	12	5038	úraz.poj.	1 000		
		22	12	5132	OOPP	2 000		
		22	12	5137	DDHM	50 000		
		22	12	5139	materiál	50 000		
		22	12	5156	PHM	15 000		
		22	12	5169	nákup služeb	120 000		
		22	12	5171	opravy a udržování	50 000		
		22	12	6130	výkup pozemků	15 000		
		22	21	5219	Příspěvek na dopravu - DPMO -linka č 5	170 000		616 000
		23	22	5169	Odběry a kontroly čistoty vod obce	30 000		
Mateřská škola		31	11	5331	MŠ + ŠJ - dotace obce na provoz zařízení	600 000	710 000	
		31	11	6351	ŠJ - investiční příspěvek	0		
		31	11	5331	MŠ - přísp.na provoz z OÚ Čavisov	110 000		
Školní jídelna- OÚ		31	41	5011	ŠJ - mzdy zaměstnance obce	160 000	219 600	
		31	41	5031	pojistné na soc.zab.	36 500		
		31	41	5032	zdrav.poj.	14 500		
		31	41	5038	úraz.poj.	800		
		31	41	5167	školení	300		
		31	41	5021	ŠJ - mzdy z dohod o prov.práce	6 000		
		31	41	5132	ŠJ - OOPP	1 500		
		31	41	5499	ŠJ - příspěvek na obědy důchodcům obce	25 000		
Základní škola a ŠD 33123		31	13	5331	ZS + SD - dotace na provoz zařízení	700 000		
		31	13	5331				
		31	13	5339	ZS Velká Polom- přísp.na lyžařský výcvik	5 000		
Ost.organizace		34	12	5011	TELOCVICNA - mzdy zaměstnanců	310 000	686 600	
		34	12	5031	pojistné na soc.zab.	79 000		
		34	12	5032	zdrav.poj.	29 000		
		34	12	5038	úrazové pojištění	1 600		
		34	12	5132	OOPP	3 000		
		34	12	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000		
		34	12	5139	nákup drobného materiálu	10 000		
		34	12	5153	plyn	169 000		
		34	12	5154	elektrická energie	37 000		
		34	12	5162	telefon	8 000		
		34	12	5169	náklady na ostatní služby	10 000		
		34	12	5171	údržba, opravy	20 000		

	34	29	5222	SRPS při ZS - příspěvek na spol.akce	10 000	
	33	14	5136	KNIHOVNA - nákup knih	10 000	
	33	14	5139	KNIHOVNA -drobný materiál	3 000	
	33	14	5021	KNIHOVNA- ost. osobní výdaje	24 000	37 000
	33	19	5021	KULTURA- ost.osobní výdaje	5 000	45 000
	33	19	5139	KULTURA - drobný materiál	15 000	
	33	19	5499	KULTURA - vítání občanů	4 000	
	33	19	5169	KULTURA - divadlo,SPOZ,pěv.sbor	15 000	
	33	19	5175	KULTURA - pohoštění	6 000	
	33	99	5139	KULTURA - společ.akce OÚ - drobný nákup	16 000	45 000
	33	99	5175	KULTURA - společ.akce OÚ - pohoštění	14 000	
	33	99	5169	KULTURA - společ.akce OÚ - služby	15 000	
Tělovýchovná činnost	34	19	5229	TJ SOKOL - příspěvek	160 000	175 000
20	34	29	5222	Benjamínci	15 000	
	34	29	5139	Sport. akce pořádané obcí	15 000	47 000
	34	29	5169	služby - (Vesnická olympiáda, Běh osvobození)	15 000	
	34	29	5175	pohoštění - " - "	12 000	
30	34	29	5222	Modelářský klub	5 000	
	34	21	5171	Hřiště - HORINŮŠKA- údržba a opravy	3 000	
	36	31	5021	VO , MR - ost.osobní výdaje	6 000	
	36	31	5139	VO, MR - nákup materiálů	9 000	
Veřejné osvětlení	36	31	5154	VO , MR - elektr.energie	140 000	
	36	31	5171	VO , MR - služby, opravy a údržba	40 000	195 000
	36	32	5021	HRBITOV - ost.osobní výdaje	6 000	12 000
	36	32	5151	voda	2 000	
	36	32	5139	materiál	3 000	
Pohřebnictví	36	32	5169	údržba	1 000	
	37	41	5222	Včelaři - příspěvek obc.sdružením	2 000	2 000
Veřejně prospěšné práce	36	39	5011	údržba obce - mzdy - VPP- ÚP	150 000	
	36	39	5031	pojistné na soc.zab.	29 000	
	36	39	5032	zdrav.poj.	11 000	
	36	39	5038	úrazové pojištění	1 000	
	36	39	5139	materiál	2 000	
	36	39	5132	OOPP	2 000	195 000
Svoz komunál.odpadu	37	29	5021	obecní skládka-správcovství	7 000	32 000
	37	29	5169	údržba skládky	25 000	
	37	22	5169	Svoz PDO	820 000	848 000
	37	22	5138	plast.pytle k prodeji	8 000	
	37	22	5139	nákup materiálu-plast.pytle+známky	20 000	
	53	11	5321	POLICIE OSTRAVA - veřejnopr.smlouva	2 000	
	53	99	5169	Umístění psa v útulku -služby MMO	5 000	
SDH	55	12	5021	JSDH - odměny velitelům	8 000	
	55	12	5137	drobný dlouhod.hmotný majetek	30 000	
	55	12	6122	DHIM - čerpadlo	0	
	55	12	5139	nákup materiálu	20 000	
	55	12	5019	refundace	5 000	
	55	12	5156	PHM	20 000	
	55	12	5171	SDH-oprava a udržování vozidel	50 000	
	55	12	5167	školení	7 000	
	55	12	5169	služby	10 000	150 000

Místní zastupitelstvo	61	12	5023	Zastupitelstvo - odměny zastupitelům+ odvody	900 000	900 000	
Činnost místní	61	71	5011	Správa - platy zaměstnanců	990 000	990 000	
	61	71	5424	náhrady mezd v době nemoci	2 000		
	61	71	5021	ost.osobní výdaje-DPP+komise	40 000		
	61	71	5031	pojistné na soc.zab.	210 000		
	61	71	5032	zdrav.poj.	70 000		
	61	71	5038	úrazové pojištění	4 500		
	61	71	5136	správa - sbírky zák., tiskopisy	15 000		
	61	71	5137	správa - DDHM	80 000		
	61	71	5139	správa - materiál	60 000		
	61	71	5151	správa - voda	2 000		
	61	71	5153	správa - plyn	266 000		
	61	71	5154	správa- elektr.energie	200 000		
	61	71	5156	správa - PHM	20 000		
	61	71	5161	správa - služby pošt	14 000		
	61	71	5162	správa - telefon, internet	65 000		
	61	71	5163	správa - služby peněž.ústavů	15 000		
	61	71	5164	správa - nájemné	60 000		
	61	71	5166	správa - právní a poradenské služby	100 000		
	61	71	5167	správa - školení	20 000		
	61	71	5168	správa - služby zpracování dat - webové stránky	80 000		
	61	71	5169	správa - nákup služeb	320 000		
	61	71	5171	správa - opravy a údržba	70 000		
	61	71	5173	správa - cestovné	1 000		
	61	71	5175	správa - pohoštění	10 000		
	61	71	5329	MIKROREGION - čl. příspěvek	28 000		
	61	71	5222	Neinv.přísp.ost.organizacím	4 000	2 746 500	
	917	61	71	5660	Půjčka soc.fondu zam.	60 000	180 000
	917	61	71	5499	čerpání soc.fondu zam.	60 000	
	917	63	30	5342	Příspěvek do soc.fondu zam.	60 000	
	20	61	71	5021	TRAKTOR OU - doprava - mzdy	40 000	
	20	61	71	5139	nákup drob.materiálu	2 000	
	20	61	71	5171	opravy a udržování	20 000	
	20	61	71	5156	PHM	15 000	
	20	61	71	5169	Nákl.na provoz obec.traktoru	10 000	87 000
		64	09	5362	Daň z příjmu práv. osob za rok 2011	220 000	
		63	10	5141	Úroky vlastní	0	
		63	20	5163	správa - pojištění	95 000	
		63	99	5362	správa - platba daní a poplatků	15 000	330 000
				INVESTIČNÍ AKCE a neinv.opravy a rekonstrukce - 2012		25 873 000	
komunikace		33	41	6122	Protipovodňová opatření obce	2 000 000	
	95	22	19	5171	Oprava místních komunikací	300 000	
	90	31	11	6121	Projekt rekonstrukce ZŠ+MŠ	23 000 000	
	30	22	19	6121	Prodl.chodníku Na Kopečku	50 000	
		31	41	5171	Předehřev vzduchu -šk.kuchyně	100 000	
		33	29	5171	Dokončení oprav pomníků obce	200 000	
	46	61	71	5171	Rekonstrukce budovy staré hasičárny	223 000	
	90	22	19	5171	Oprava místních komunikací		
				CELKEM	36 616 900		

Zpracovali: Finanční výbor, Švidrnichová Soňa - ekonomka

Starosta obce Dolní Lhota - **Mgr.Bc. Vladimír Sobas**

podpis

Vyvěšeno dne: 29.11.2011

Sejmuto dne: 15.12.2011

