

Schválený rozpočet na rok 2017

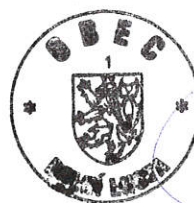
OBEC Dolní Lhota

UZ	ORG	ODD	PAR	POL	P Ř Í J M Y	Návrh rozpočtu v Kč	Celkem mezisoučet
třída I.					Daňové příjmy		15 626 000
				1111	Daň z příjmu FO ze záv.čin.a funkč.požitků	2 980 000	14 600 000
				1112	Daň z příjmu FO ze sam.výděl.činnosti	80 000	
				1113	Daň z příjmů FO z kapitál.výnosů	300 000	
				1121	Daň z příjmů právnických osob	3 600 000	
				1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	300 000	
				1211	Daň z přidané hodnoty	6 920 000	
				1334	Odvozy za odnětí půdy ze zěm.půd.fondu	5 000	1 026 000
				1340	Poplatek za svoz PDO	770 000	
				1341	Poplatky ze psů	53 000	
				1381	Daně z hazardních her	63 000	
				1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	95 000	
				1361	Správní poplatky	40 000	
				1511	Daň z nemovitostí	420 000	
třída II.					Nedaňové příjmy		2 265 300
			1031	2111	Les - příjmy z prodeje palivového dříví	500 000	
			2411	2111	POŠTA - provize ze služeb	190 000	
			2411	2112	POŠTA - prodej zboží	50 000	
			2419	2111	SAZKA - výnosy ze služeb	440 000	
			2219	2111	Traktor doprava - posk.slужby	30 000	
			3314	2111	KNIHOVNA - poplatky	1 100	
			3412	2111	Sauna	25 000	
			3412	2132	Tělocvična - pronájem	360 000	
			3613	2111	Příjmy ze služeb u pronájmu nebyt.prostor	62 000	
			3613	2132	Pronájem nebytových prostor - OÚ	290 000	
			3632	2139	Hřbitovní poplatky	20 000	
			3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	20 000	
			3723	2112	Příjmy z prodeje plast.pytlů PDO	3 000	
			3725	2324	EKO - KOM - recyklace odpadů	130 200	
			6171	2112	Příjmy z prodeje zboží - OÚ	2 000	
			6171	2119	Věcná břemena - ČEZ	100 000	
			6310	2141	Přijaté úroky	2 000	
			3729	2310	Příjmy z prodeje šrotu	10 000	
				2460	Splátky půjček do soc.fondu zam.	30 000	

třída III.					Kapitálové příjmy		5 000
			3639	3113	Příjmy z prodeje pozemků	5 000	
třída IV.					Přijaté dotace		703 700
				4112	dotace MSK - veřejná správa	303 700	
				4116	dotace ÚP - část.mzd. náklady VPP	250 000	
				4121	dotace na MŠ z OÚ Čvisov	70 000	
				4134	3% příděl do soc.fondu zaměstnanců	80 000	
					Příjmy celkem bez financování	18 600 000	

Zpracovali: Finanční výbor, Švidrnochová Soňa - ekonomka

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



podpis

Vyvěšeno dne:

14.11.2016

Sejmuto dne:

30.11.2016

Rozpočet schválen zastupitelstvem obce dne ...30.11.2016..... usnesením č...11... pod bodem 93/11.

Schválený rozpočet na rok 2017							OBEC Dolní Lhota	
třída V.	ORG	ODD	PAR	POL	VÝDAJE	Návrh rozpočtu v Kč	Celkem mezisoučet	
Pěstební činnost			1031	5011	Les - mzdy zaměstnanci	300 000	1 950 500	
			1031	5021	mzdy z dohod	70 000		
			1031	5031	sociální pojištění	80 000		
			1031	5032	zdravotní pojištění	27 000		
			1031	5038	úrazové pojištění	1 500		
			1031	5132	OOPP	15 000		
			1031	5137	DDHM	30 000		
			1031	5139	obnova lesa, stromky, zalesňování	250 000		
			1031	5168	školení	2 000		
			1031	5156	PHM	45 000		
			1031	6122	víceúčelový nakladač	300 000		
			1031	5169	těžba, přibližování, pěstební činnost a údržba lesa	780 000		
			1031	5171	opravy a udržování DDHM	50 000		
Péče o vzhled obce			1036	5169	Správa v lesním hospodářství	220 200	220 200	22 000
			1039	5229	Myslivci - léčiva pro zvěř	22 000		
			3745	5011	Údržba obce - mzdy	250 000	862 000	
			3745	5021	mzdy z dohod	120 000		
			3745	5031	pojistné na soc. zab.	53 000		
			3745	5032	zdrav. poj.	20 000		
			3745	5038	úraz. poj.	1 000		
			3745	5132	OOPP	3 000		
			3745	5137	DDHM	30 000		
			3745	5139	materiál	100 000		
			3745	5156	PHM	5 000		
			3745	5169	nákup služeb	200 000		
			3745	5171	opravy a udržování	80 000		
			2221	5193	Příspěvek na dopravu - DPMO - linka č 5	175 000		
			2333	5169	protipovodňový server - služby	13 000		
			2322	5169	Odběry a kontroly čistoty vod obce	80 000		
Mateřská škola			3111	5331	Mateřská škola + SJ - provozní příspěvek obce	600 000	670 000	
			3111	5331	MŠ - příspěv. na provoz z OÚ Čavisov	70 000		
Školní jídelna			3141	5011	Školní jídelna- mzdy zaměstnanci obce	180 000	280 000	
			3141	5021	mzdy z dohod o prov. práce	20 000		
			3141	5031	pojistné na soc. zab.	36 000		
			3141	5032	zdrav. poj.	15 000		
			3141	5038	úraz. poj.	800		
			3141	5132	ŠJ - OOPP	1 500		
			3141	5167	školení	700		
			3141	5499	příspěvek obce na obědy důchodcům	26 000		
Základní škola a školní družina			3113	5331	Základní škola + SD - provozní příspěvek obce	800 000	802 500	
			3118	5339	ZŠ Velká Polom- příspěv. na lyžařský výcvik	2 500		
Tělovýchova a zájmová činnost			3412	5011	TELOCVICNA - mzdy zaměstnanců	350 000	693 000	
			3412	5021	mzdy z DPP	10 000		
			3412	5031	pojistné na soc. zab.	75 000		
			3412	5032	zdrav. poj.	28 000		
			3412	5038	úrazové pojištění	2 000		
			3412	5132	OOPP	3 000		
			3412	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000		
			3412	5139	nákup drobného materiálu	20 000		
			3412	5151	voda	10 000		
			3412	5153	plyn	20 000		
			3412	5154	elektrická energie	30 000		
			3412	5162	telefon	10 000		
			3412	5169	náklady na ostatní služby	15 000		
			3412	5171	údržba, opravy	100 000		

	3429	5222	SRPS při ZS - příspěvek na spol.akce	15 000	15 000
Kultura	3314	5021	KNIHOVNA- ost. osobní výdaje	20 000	
	3314	5154	el.energie	7 200	
	3314	5136	nákup knih	25 000	54 200
	3314	5139	drobný materiál	2 000	
	3349	5169	ZPRAVODAJ - obecní tisk	80 000	80 000
	3319	5021	KULTURA SPOZ ost.osobní výdaje	10 000	58 000
	3319	5139	drobný materiál	8 000	
	3319	5169	divadlo,pěv.sbor	20 000	
	3319	5175	pohoštění	10 000	
	3319	5194	vítání občánků	10 000	
	3399	5194	KULTURA - společ.akce OÚ - věcné dary jubilantům	15 000	393 000
	3399	5179	DEN OBCE - kulturní akce	300 000	
	3399	5139	drobný materiál	8 000	
	3399	5169	služby	40 000	
	3399	5175	pohoštění	30 000	
Tělovýchovná činnost	3419	5229	TJ SOKOL - příspěvek + BENJAMÍNCI- VEŘEJNOPR.SMOUVA(VPS)	200 000	400 000
	3419	6349	Inv.dotace- VPS na úpr.areálu TJ SOKOL pro DEN OBCE	200 000	
	3421	5171	Hřiště - HORINUSKA- údržba a opravy	10 000	10 000
	3429	5139	Sport. akce pořádané obcí -materiál	15 000	45 000
	3429	5169	služby - (Vesnická olympiáda aj.)	15 000	
	3429	5175	pohoštění - - -	10 000	
	3429	5222	Modelářský klub	5 000	
Veřejné osvětlení	3631	5021	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - ost.osobní výdaje	30 000	
	3631	5139	nákup materiálu	20 000	
	3631	5169	služby	30 000	
	3631	5154	elektr.energie	100 000	
	3631	5171	služby, opravy a údržba	40 000	220 000
Pohřebnictví	3632	5021	HRBITOV - ost.osobní výdaje	30 000	137 000
	3632	5151	voda	5 000	
	3632	5137	drobný majetek	5 000	
	3632	5139	materiál	2 000	
	3632	5169	služby	80 000	
	3632	5171	opravy a udržování	15 000	
Ochrana přírody a krajiny	3741	5222	Včelaři - příspěvek obc.sdružením	7 000	7 000
Veřejně prospěšné práce	3639	5011	VPP- ÚP - mzdy	400 000	
	3639	5031	pojistné na soc.zab.	100 000	
	3639	5032	zdrav.poj.	40 000	
	3639	5038	úrazové pojištění	2 000	
	3639	5139	materiál	5 000	547 000
Územní rozvoj	3699	6130	Výkup pozemků	20 000	20 000
Nakládání s odpady	3721	5169	Svoz (netříděný) nebezpečný odpad	80 000	
	3722	5169	Svoz pevného domovního odpadu	600 000	910 000
	3722	5139	nákup známek	5 000	
	3723	5139	plast.pytle k poplatkům	30 000	
	3723	5138	nákup plast.pytlů k prodeji	10 000	
	3723	5169	Svoz tříděný - sklo, plasty, tetrapaky	160 000	
	3729	5021	Skládka-správcovství	25 000	
Požární ochrana	5512	5019	JSDH - refundace mezd	15 000	310 000
	5512	5021	odměny velitelům	15 000	
	5512	5137	drobný dlouhod.hmotný majetek	50 000	
	5512	5139	nákup materiálu	25 000	
	5512	5156	PHM	30 000	
	5512	5167	školení	20 000	
	5512	5175	pohoštění	5 000	
	5512	5169	služby	20 000	
	5512	5171	oprava a udržování vozidel	130 000	
	5519	5154	Provoz budovy staré hasičárny	10 000	10 000

POŠTA PARTNER		2411	5011	POŠTA PARTNER - mzdy	300 000	530 400
		2411	5021	POŠTA PARTNER - dohody	35 000	
		2411	5031	POŠTA PARTNER - soc.poj.	27 000	
		2411	5032	POŠTA PARTNER - zdrav.poj.	19 000	
		2411	5038	POŠTA PARTNER - úraz.poj.	1 200	
		2411	5138	POŠTA PARTNER - nákup zboží k prodeji	100 000	
		2411	5139	POŠTA PARTNER - materiál	10 000	
		2411	5154	POŠTA PARTNER - el.energie	7 200	
		2411	5162	POŠTA PARTNER - telefon, internet	15 000	
		2411	5169	POŠTA PARTNER - nákup služeb	10 000	
		2411	5189	POŠTA PARTNER - kauce PNS	6 000	
SAZKA - POŠTA PARTNER		2419	5169	SAZKA - náklady ze služeb	390 000	400 000
		2419	5189	SAZKA - kauce	10 000	
Místní zastupitelstvo		6112	5023	Zastupitelstvo - odměny zastupitelům+ odvody	1 200 000	1 200 000
Místní správa		6171	5011	Cinnost místní správy - mzdy	1 100 000	3 082 000
		6171	5021	ost.osobní výdaje	20 000	
		6171	5031	pojistné na soc.zab.	200 000	
		6171	5032	zdrav.poj.	72 000	
		6171	5038	úrazové pojištění	4 000	
		6171	5136	správa - sbírky zák., tiskopisy	25 000	
		6171	5137	správa - DDHM	80 000	
		6171	5138	nákup zboží za úč.dalšího prodeje-psí známky	3 000	
		6171	5139	správa - materiál	150 000	
		6171	5151	správa - voda	7 000	
		6171	5153	správa - plyn	200 000	
		6171	5154	správa- elektr.energie	60 000	
		6171	5156	správa - PHM	20 000	
		6171	5161	správa - služby pošt	15 000	
		6171	5162	správa - telefon, internet	65 000	
		6171	5163	správa - služby peněž.ústavů	20 000	
		6171	5164	správa - nájemné	60 000	
		6171	5166	správa - právní a poradenské služby	120 000	
		6171	5167	správa - školení	20 000	
		6171	5168	správa - služby zpracování dat - webové stránky	100 000	
		6171	5169	správa - nákup služeb	380 000	
		6171	5171	správa - opravy a údržba	100 000	
		6171	5172	správa - programové vybavení	10 000	
		6171	5173	správa - cestovné	1 000	
		6171	5175	správa - pohoštění	15 000	
		6171	5321	Přestupková agenda MÚ O.-Poruba	20 000	
		6171	5222	Neinv.přísp.ost.organizacím	5 000	
		6171	5329	MIKROREGION - čl. příspěvek	60 000	
		6171	5424	náhrady mezd v době nemoci	20 000	
	917	6171	5499	Čerpání soc.fondu zam.	70 000	
	917	6171	5660	Půjčka soc.fondu zam.	60 000	
Doprava		2219	5021	TRAKTOR OU - mzdy	30 000	100 000
		2219	5139	nákup drob.materiálu	25 000	
		2219	5171	opravy a udržování	10 000	
		2219	5156	PHM	25 000	
		2219	5169	služby	10 000	
Finanční operace		6320	5163	Pojištění majetku	38 000	840 495
	917	6330	5342	Příspěvek do soc.fondu zam.	80 000	
		6402	5364	Vratky fin.verř.rozpočtům-vyúčt.min.období	2 495	
		6399	5362	DPH - platba daní a poplatků	500 000	
		6409	5362	Daň z příjmu práv. osob za rok 2016	220 000	
třída VI.				Běžné VÝ D A J E	15 137 295	

						INVESTIČNÍ AKCE - 2017		3 400 000	
Komunikace+stavby			6171	6121		Výstavba,rekonstrukce a opravy obecního majetku	3 400 000		
třída VI.						Kapitálové VÝ D A J E	3 400 000		
						Výdaje celkem bez financování	18 537 295		
UZ	ORG	ODD	PAR	POL		Financování		Celkem mezisoučet	
				8115		Změna stavu krátk.prostředků	62 705		
				8124		úvěr	0		
třída VIII.						Financování celkem	62 705		
						V Ý D A J E celkem	18 600 000		

Zpracovali: Finanční výbor, Švidrnichová Soňa - ekonomka

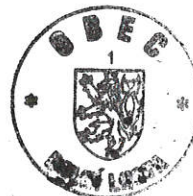
Starosta obce Dolní Lhota - **Mgr.Bc. Vladimír Sobas**

podpis

Vyvěšeno dne: 14.11.2016

Sejmuto dne: 30.11.2016

Rozpočet schválen zastupitelstvem obce dne ...30.11.2016..... usnesením č....11.. pod bodem93/11.



Rozpočtový výhled obce Dolní Lhota
v tis. Kč na rok 2018, 2019 , 2020

Znak řádku			Rok		
			2018	2019	2020
A	Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.		10 200	11 255	11 505
P1	Třída 1	Daňové příjmy - ř.4010	14 600	14 000	13 500
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř.4020	1 700	1 700	1 700
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy- ř. 4030	15	10	10
P4	Třída 4	Přijaté dotace - ř.4040	700	500	500
P		Příjmy celkem (po konsolidaci) ř.4200	17 015	16 210	15 710
V1	Třída 5	Běžné /neinvestiční/ výdaje - ř.4210	12 000	12 000	12 000
V2	Třída 6	Kapitálové /investiční /výdaje - ř. 4220	4 000	4 000	4 000
V		Výdaje celkem (po konsolidaci) ř.4430	16 000	16 000	16 000
	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	40	40	40
P10		- ostatní (aktivní likvidita)-8117	-		
+F	P5 až P10	Příjmy z financování celkem	40	40	40
	Výdaje z financování		17 055	16 250	15 750
V4		- splátka jistiny krátkodobých úvěrů - 8114	-		
V5		- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - 8124		-	-
V7		- splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - 8112	-	-	
V8		- splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - 8122	-	-	
V9		- ostatní (aktivní likvidita)-8118	-	-	
-F	V4 až V9	Výdaje z financování	-	-	-
B	P-V+/-F	Hotovost běžného roku bez PS	1 055	250	- 250
C	A+B	Hotovost na konci roku	11 255	11 505	11 255

Komentář

Není plánován dlouhodobý úvěr.

Zpracovali:

Finanční výbor
Soňa Švidmochová -ekonomka

Mgr.Bc.Vladimír Sobas - starosta

podpis



Vyvěšeno dne: 14.11.2016

Sejmuto dne: 30.11.2016

Rozpočet schválen zastupitelstvem obce dne ...30.11.2016..... usnesením č....11... pod bodem .94/11..