

Schválený rozpočet na rok 2016

OBEC Dolní Lhota

UZ	ORG	ODD	PAR	POL	P Ř Í J M Y	Schválený rozpočet v Kč	Celkem mezisoučet
třída I.					Daňové příjmy		14 956 000
				1111	Daň z příjmu FO ze záv.čin.a funkč.požitků	2 900 000	13 990 000
				1112	Daň z příjmu FO ze sam.výděl.činnosti	190 000	
				1113	Daň z příjmů FO z kapitál.výnosů	300 000	
				1121	Daň z příjmů právnických osob	2 950 000	
				1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	330 000	
				1211	Daň z přidané hodnoty	6 900 000	
				1334	Odvozy za odnětí půdy ze zěm.půd.fondu	5 000	966 000
				1340	Poplatek za svoz PDO	770 000	
				1341	Poplatky ze psů	53 000	
				1351	Převod odvodu z loterií	43 000	
				1355	Převod odvodu z VHP aj.tech.zařiz.	55 000	
				1361	Správní poplatky	40 000	
				1511	Daň z nemovitostí	420 000	
třída II.					Nedaňové příjmy		1 629 100
			1031	2111	Les - příjmy z prodeje palivového dříví	500 000	
			2219	2111	Traktor doprava - posk.služby	20 000	
			3314	2111	KNIHOVNA - poplatky	1 100	
			3412	2111	Sauna	25 000	
			3412	2132	Tělocvična - pronájem	375 000	
			3613	2111	Příjmy ze služeb u pronájmu nebyt.prostor	65 000	
			3613	2132	Pronájem nebytových prostor - OÚ	295 000	
			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	150 000	
			3729	2111	Příjmy za ulož.odpadů na skládku	50 000	
			6171	2112	Příjmy z prodeje zboží - OÚ	5 000	
			6171	2119	Věcná břemena - ČEZ	50 000	
			6310	2141	Přijaté úroky	5 000	
			3729	2310	Příjmy z prodeje šrotu	15 000	
				2460	Splátky půjček do soc.fondu zam.	30 000	

třída III.				Kapitálové příjmy			5 000
		3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		5 000	
třída IV.				Přijaté dotace			809 900
			4112	dotace MSK - veřejná správa		261 900	
			4116	dotace ÚP - část.mzd. náklady VPP		350 000	
			4121	dotace na MŠ z OÚ Čvisov		128 000	
			4134	3% příděl do soc.fondu zaměstnanců		70 000	
				Příjmy celkem bez financování		17 400 000	

Zpracovali: Finanční výbor, Švidrnochová Soňa - ekonomka

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



podpis

Vyvěšeno dne:

23.11.2015

Sejmuto dne:

9.12.2015

Rozpočet schválen zastupitelstvem obce dne09.12.2015..... usnesením č...7... pod bodem 59/7.

Schválený rozpočet na rok 2016

OBEC Dolní Lhota

třída V.	ORG	ODD	PAR	POL	VÝDAJE	Návrh rozpočtu v Kč	Celkem mezisoučet
Pěstební činnost			1031	5011	Les - mzdy zaměstnanci	250 000	1 616 300
			1031	5021	mzdy z dohod	100 000	
			1031	5031	sociální pojištění	68 000	
			1031	5032	zdravotní pojištění	25 000	
			1031	5038	úrazové pojištění	1 300	
			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	5169	těžba, přibližování, pěstební činnost a údržba lesa	780 000	
			1031	5171	opravy a udržování DDHM	50 000	
			1036	5169	Správa v lesním hospodářství	220 200	220 200
			1039	5229	Myslivci - léčiva pro zvěř	22 000	20 000
Péče o vzhled obce			3745	5011	Údržba obce - mzdy	190 000	805 000
			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	1 000	
			3745	5137	DDHM	30 000	
			3745	5139	materiál	100 000	
			3745	5156	PHM	10 000	
			3745	5169	nákup služeb	200 000	
			3745	5171	opravy a udržování	80 000	
			2221	5193	Příspěvek na dopravu - DPMO -linka č 5	174 250	
			2322	5169	Odběry a kontroly čistoty vod obce	80 000	
Mateřská škola			3111	5331	Mateřská škola + ŠJ - provozní příspěvek obce	600 000	728 000
			3111	5331	MŠ - příspěv. na provoz z OU Čavisov	128 000	
Školní jídelna			3141	5011	Školní jídelna- mzdy zaměstnanci obce	180 000	274 000
			3141	5021	mzdy z dohod o prov.práce	20 000	
			3141	5031	pojistné na soc.zab.	38 000	
			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	18 000	
Základní škola a školní družina			3113	5331	Základní škola + SD - provozní příspěvek obce	860 000	862 000
			3118	5339	ZŠ Velká Polom- příspěv. na lyžařský výcvik	2 500	
Tělovýchova a zájmová činnost			3412	5011	TELOCVICNA - mzdy zaměstnanců	350 000	767 500
			3412	5021	mzdy z DPP	5 000	
			3412	5031	pojistné na soc.zab.	75 000	
			3412	5032	zdrav.poj.	28 000	
			3412	5038	úrazové pojištění	1 500	
			3412	5132	OOPP	3 000	
			3412	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000	
			3412	5139	nákup drobného materiálu	20 000	
			3412	5151	voda	10 000	
			3412	5153	plyn	50 000	
			3412	5154	elektrická energie	50 000	
			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	5136	nákup knih	25 000	47 000
		3314	5139	drobný materiál	2 000	
		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	63 000
		3399	5139	drobný materiál	8 000	
		3399	5169	služby	10 000	
		3399	5175	pohoštění	30 000	
Tělovýchovná činnost		3419	5229	TJ SOKOL - příspěvek na provoz + Benjaminci	200 000	200 000
		3421	5171	Hřiště - HORINUSKA- údržba a opravy	5 000	5 000
		3429	5139	Sport. akce pořádané obcí -materiál	15 000	45 000
		3429	5169	služby - (Vesnická olympiáda aj.)	15 000	
		3429	5175	pohoštění - - -	10 000	
	30	3429	5222	Modelářský klub	5 000	
Veřejné osvětlení		3631	5021	VEREJNE OSVETLENI - ost.osobní výdaje	5 000	
		3631	5139	nákup materiálu	20 000	
		3631	5169	služby	50 000	
		3631	5154	elektr.energie	100 000	
		3631	5171	služby, opravy a údržba	80 000	255 000
Pohřebnictví		3632	5021	HRBITOV - ost.osobní výdaje	30 000	142 000
		3632	5151	voda	10 000	
		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	Včelari - příspěvek obc.sdružením	7 000	7 000
Veřejně prospěšné práce		3639	5011	VPP- UP - 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	950 000
		3722	5139	nákup známek	5 000	
		3723	5139	plast.pytle k poplatkům	40 000	
		3723	5138	nákup plast.pytlů k prodeji	10 000	
		3723	5169	Svoz tříděný - sklo, plasty, tetrapaky	140 000	
		3729	5021	Skládka-správcovství	25 000	
		3729	5169	údržba skládky	50 000	
Požární ochrana		5512	5019	JSDH - refundace mezd	10 000	165 000
		5512	5021	odměny velitelům	15 000	
		5512	5137	drobný dlouhod.hmotný majetek	10 000	
		5512	5139	nákup materiálu	20 000	
		5512	5156	PHM	30 000	
		5512	5167	školení	15 000	
		5512	5175	pohoštění	5 000	
		5512	5169	služby	10 000	
		5512	5171	oprava a udržování vozidel	50 000	
		5519	5154	Provoz budovy staré hasičárny	20 000	20 000

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	2 967 000
		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	15 000	
		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	2 000	
		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	30 000	
		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	30 000	
		6171	5424	náhrady mezd v době nemoci	20 000	
Doprava	917	6171	5499	Čerpání soc.fondu zam.	70 000	200 000
	917	6171	5660	Půjčka soc.fondu zam.	60 000	
		2219	5021	TRAKTOR OU - mzdy	30 000	
		2219	5139	nákup drob.materiálu	25 000	
		2219	5171	opravy a udržování	10 000	
Finanční operace		2219	6123	nákup vlečky	100 000	530 000
		2219	5156	PHM	25 000	
		2219	5169	služby	10 000	
		6320	5163	Pojištění majetku	60 000	
	917	6330	5342	Příspěvek do soc.fondu zam.	70 000	
		6402	5364	Vratky fin.veř.rozpočtům-vyúčt.min.období	0	
		6399	5362	DPH - platba daní a poplatků	180 000	
		6409	5365	Daň z příjmu práv. osob za rok 2015	220 000	
třída VI.				Běžné VÝ D A J E	12 985 750	

						INVESTIČNÍ AKCE - 2016		4 300 000	
Komunikace+stavby			6171	6121		Výstavba,rekonstrukce a opravy obecního majetku	4 300 000		
třída VI.						Kapitálové VÝ D A J E	4 300 000		
						Výdaje celkem bez financování	17 285 750		
UZ	ORG	ODD	PAR	POL		Financování		Celkem mezisoučet	
				8115		Změna stavu krátk.prostředků	114 250		
				8124			0		
třída VIII.						Financování celkem	114 250		
						VÝ D A J E celkem	17 400 000		

Zpracovali: Finanční výbor, Švidrnachová Soňa - ekonomka

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

Vyvěšeno dne: 23.11.2015

Sejmuto dne: 9.12.2015

Rozpočet schválen zastupitelstvem obce dne09.12.2015..... usnesením č...7... pod bodem 59/7.

podpis



Rozpočtový výhled obce Dolní Lhota
v tis. Kč na rok 2017, 2018, 2019

Znak řádku			Rok		
			2017	2018	2019
A	Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.		8 000	10 200	12 400
P1	Třída 1	Daňové příjmy - ř.4010	11 400	12 100	12 400
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř.4020	1 500	1 700	1 700
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy- ř. 4030	60	60	60
P4	Třída 4	Přijaté dotace - ř.4040	700	700	500
P		Příjmy celkem (po konsolidaci) ř.4200	13 660	14 560	14 660
V1	Třída 5	Běžné /neinvestiční/ výdaje - ř.4210	10 000	9 800	9 900
V2	Třída 6	Kapitálové /investiční /výdaje - ř. 4220	1 500	2 600	3 000
V		Výdaje celkem (po konsolidaci) ř.4430	11 500	12 400	12 900
	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		13 700	14 600	14 700
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	2 200	2 200	1 800
C	A+B	Hotovost na konci roku	10 200	12 400	14 200

Komentář

Není plánován dlouhodobý úvěr.

Zpracovali: Finanční výbor
Soňa Švidrnichová -ekonomka

Mgr.Bc.Vladimír Sobas - starosta

podpis

Vyvěšeno dne:

23.11.2015

Sejmuto dne:

9.12.2015

Rozpočet schválen zastupitelstvem obce dne09.12.2015..... usnesením č...7... pod bodem 60/7.

