

ROZPOČET OBCE LODHÉŘOV NA ROK 2017

PŘÍJMY CELKEM:	12 792 700 Kč
-----------------------	----------------------

Třída 1 - Daňové příjmy:		
	Položka	Částka
Daň z příjmů FO ze ZČ a FP	1111	1 600 000 Kč
Daň z příjmů FO ze SVČ	1112	40 000 Kč
Daň z příjmů FO vybíraná zvl.sazbou	1113	180 000 Kč
Daň z příjmů PO	1121	1 800 000 Kč
Daň z příjmů PO za obce	1122	550 000 Kč
Daň z přidané hodnoty	1211	3 700 000 Kč
Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa	1335	1 000 Kč
Poplatek za svoz syst.kom.odp.	1340	336 000 Kč
Poplatky ze psů	1341	16 000 Kč
Poplatky za užívání veřej.prostranství	1343	2 000 Kč
Poplatky ze vstupného	1344	600 Kč
Poplatek z ubytovací kapacity	1345	1 000 Kč
Odvod z výtěžku provozování loterií	1382	30 000 Kč
Správní poplatky	1361	2 000 Kč
Daň z nemovitostí	1511	700 000 Kč
Třída 1 - Daňové příjmy celkem:	8 958 600 Kč	

Třída 2 - Nedaňové příjmy			
	Paragraf	Částka	Popis-obsah
Pěstební činnost - lesy	1032	1 815 000 Kč	Příjmy z prodeje dřeva-samovýroba, prodej dřevní hmoty, pronájmu honitby, příjem za zapůjčení traktoru
Pitná voda	2310	555 000 Kč	Výběr vodného, prodej vodovodního materiálu, pronájem vodoměrů
Odpadní vody	2321	300 000 Kč	Výběr stočného
Knihovna	3314	500 Kč	Půjčovné, penále
Rozhlas a televize	3341	500 Kč	Hlášení v MR
Záležitosti kultury	3399	5 000 Kč	Setkání heligonkářů-vstupné
Sportovní zařízení v majetku obce	3412	500 Kč	Pronájem víceúčelového hřiště-Lodhéřov
Bytové hospodářství	3612	190 000 Kč	Nájemné a služby z obecních bytů
Nebytové hospodářství	3613	240 000 Kč	Pronájem sálu, ZM v KD, pronájem pohostinství, topení pro MŠ
Pohřebnictví	3632	3 100 Kč	Pronájem hrobových míst a prodej hrobových čísel
Komunál.slужby,územ.rozvoj	3639	171 000 Kč	Věcná břemena-T-Mobile,Telefónica,Vodafone-příjem, příjmy z pronájmu, pronájem vozíku OA, žebříku apod.
Sběr a odvoz komunálních odpadů (KO)	3722	8 000 Kč	Prodej pytlů na odpad, likvidace KO-podnikatelé
Využívání a zneškodňování KO	3725	80 000 Kč	Zpětný odběr elektrospotřebičů a zařízení
Činnost místní správy	6171	10 000 Kč	Příjmy z prodeje zboží a služeb-kopírování, hlášení v MR aj.
Příjmy z úroků	6310	20 000 Kč	Úroky přijaté
Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem:	3 398 600 Kč		

Komunál.slужby,územ.rozvoj	3639	200 000 Kč	Příjmy z prodeje pozemků
Třída 3 - Kapitálové příjmy celkem:	200 000 Kč		

Třída 4 - Přijaté transfery:			
	Položka	Částka	Popis-obsah
NI přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. Dot	4112	128 500 Kč	Příspěvek na výkon státní správy
Převod z rozpočtových účtů	4134	45 000 Kč	Tvorba sociálního fondu obce pro zaměstnance
Převod z rozpočtových účtů	4134	62 000 Kč	Tvorba Fondu oprav Vodovodu a kanalizací
Třída 4 - Přijaté dotace celkem:	235 500 Kč		

ROZPOČET OBCE LODHÉŘOV NA ROK 2017

VÝDAJE CELKEM: 16 525 132 Kč

Třída 5 - Běžné výdaje

Třída 6 - Kapitálové výdaje

	Paragraf	Částka	Popis-obsah
Pěstební činnost	1031	940 000 Kč	Výdaje na platy,zákon.pojištění, nákup sadby a materiálu do lesa (ochranné postřiky, náhradní díly-lesn.mechanismy apod.), pohonné hmoty, nákup nářadí do lesa), ochranné pracovní prostředky, opravy lesnické techniky, servisní prohlídky.
Podpora ost.produkčních činností-les	1032	300 000 Kč	Těžba dřeva
Správa v lesním hospodářství	1036	130 000 Kč	Výdaje na odborného lesního hospodáře.
Silnice	2212	591 000 Kč	Výdaje na materiál-recyklát, posyp, materiál na opravy místních komunikací a jejich opravy, pohonné hmoty.
Naučná stezka, chodníky	2219	530 000 Kč	Výdaje na informační systém naučné stezky, výdaje na opravy chodníků-500.000Kč
Pitná voda	2310	470 250 Kč	Výdaje na nákup materiálu-vodoměry, dezinfekce, čerpadla, elektrická energie, pohonné hmoty, opravy zařízení, úhrady rozborů vody, odměna odpověd.osoby.
Odvádění a čištění odpadních vod	2321	635 250 Kč	Výdaje na nákup materiálu, rozborů vypouštěných vod, elektrická energie-ČOV, výdaje na úroky z úvěru, servis, opravy, vývoz odpad.jímky, dovoz aktivovaného kalu.
Úpravy drobných vodních toků	2333	20 000 Kč	Výdaje a materiál na opravy potoka a mostků
Vodní díla v zemědělské krajině	2341	295 000 Kč	opravy hrází rybníků, materiál na opravy, revitalizace koupaliště
Předškolní zařízení	3111	50 000 Kč	Nákup herních prvků-hřiště MŠ
Základní školy-ZÁVAZNÝ UKAZATEL	3113	550 000 Kč	Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Lodhéřov
Základní školy-ZÁVAZNÝ UKAZATEL	3113	58 548 Kč	Nadnormativní prostředky na platy, odvody a ONIV
Základní školy	3113	120 000 Kč	Opravy parketové podlahy v třídách v ZŠ
Činnosti knihovnické	3314	50 000 Kč	Nákup knih a tiskovin do místní knihovny, odměna-knihovnice
Rozhlas a televize (místní rozhlas-MR)	3341	30 000 Kč	Opravy místního rozhlasu, poplatky za MR a OSA
Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ)	3399	113 000 Kč	Nákup dárkových košů na setkání důchodců, pohoštění, nákup dárků na vítání občánků, výdaje na hudební produkce, nákup pohřebních kytic, nákup drobných dáreků na akce pro děti, kalendáře obce
Ostatní tělovýchovná činnost	3419	35 000 Kč	Příspěvek TJ Sokol Lodhéřov na provoz
Využití volného času dětí-dětská hřiště	3421	5 000 Kč	Výdaje na oplocení dětského hřiště, revize herních prvků aj.
Zájmová činnost	3429	30 000 Kč	Příspěvky včelařům, mysliveckým sdružení a jiným sdružením, nákup drobného materiálu do keramické dílny.
Bytové hospodářství	3612	200 000 Kč	Výdaje na topení (plyn), energie, opravy v bytech - podlahy a rozvody, revize
Nebytové hospodářství - KD, Studnice-obchod, obecní domek	3613	568 000 Kč	Výdaje na topení (plyn), energie, opravy v KD (elektroinstalace, rozvody aj.) a nákup materiálu na opravy, rekonstrukce topení v KD
Veřejné osvětlení	3631	143 000 Kč	Výdaje na el.energii, opravy veřejného osvětlení.
Pohřebnictví	3632	511 000 Kč	Výdaje na opravy hřbitovní zdi, výdaje na náhrady zemřelých bez pozůstalých, nákup hrobových čísel
Komunální služby a územní rozvoj	3639	1 079 000 Kč	Zaměstnanci, výdaje na vyhotovení geometrických plánů, zastavovací studie-parcely Lodhéřov, vybavení obce
Sběr a odvoz komunálních odpadů (KO)	3722	611 000 Kč	Výdaje na odvoz komunálních a separovaných odpadů, likvidace smíšeného odpadu ze sběrného dvora, pytle AVE
Ostatní ochrana půdy a spodní vody	3739	75 000 Kč	Poplatek za odběr podzemní vody
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745	422 000 Kč	Výdaje na nákup materiálu-okrasné stromy a keře, výdaje na pohonné hmoty a maziva, opravy strojů (sekačka, křovinořez apod.), terénní úpravy-Studnice u pomníku
Požární ochrana - SDH	5512	118 500 Kč	Výdaje na nákup ochranných prostředků a oděvů, energie, pohonné hmoty a maziva, výdaje na opravy strojů, technické prohlídky, nákup drobného majetku, rekonstrukce hasičárny

Zastupitelstva obcí	6112	847 000 Kč	Odměny členům zastupitelstva, zákonné pojištění, náhrady
Činnost místní správy	6171	1 958 500 Kč	Platy zaměstnancům, zákonné pojištění, výdaje na knihy a tisk, nákup drobného majetku (zařízení kanceláře), kancelářské potřeby, drobné opravy, energie, materiál (nářadí, úklidové a hygienické prostředky, náterové hmoty apod.), pohonné hmoty a maziva Peugeot, pronájem kopírky, programové vybavení, poštovné, školení zaměstnanců, právnické služby, telekomunikační služby, členské příspěvky (Mikroregion, MAS, svazy měst a obcí), přestupky MěÚ J.Hradec, příspěvek žákům, příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců, aktualizace počítačových programů, cestovné, právní služby
Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací	6310	23 000 Kč	Bankovní poplatky
Pojištění	6320	60 000 Kč	Pojištění majetku obce, nově kanalizace, přivaděče, ČOV
Převody vlastním fondům (soc.fond SF)	6330	45 000 Kč	Čerpání sociálního fondu - stravenky a ostatní služby dle statutu SF
Převody vlastním fondům-FO VAK	6330	62 000 Kč	Fond obnovy vodovodů a kanalizací
Ostatní finanční operace	6399	1 150 000 Kč	Odvod DPH, DPPO
Finanční vypořádání min.let-VOLBY	6402	14 084 Kč	Vratka-VOLBY do zastupitelstev krajů
Ostatní činnosti j.n.-krizové řízení	6409	5 000 Kč	Krizové řízení-ochrana obyvatel
Třída 5 - Běžné výdaje celkem:		12 845 132 Kč	
Odvádění a čištění odpadních vod	2321	80 000 Kč	Projektová dokumentace kanalizace Studnice
Nebytové hospodářství - KD	3613	2 000 000 Kč	Rekonstrukce topení v KD
Veřejné osvětlení	3631	100 000 Kč	Rozšíření VO u Prágrů
Komunální služby a územní rozvoj	3639	1 100 000 Kč	Nákup sekačky a naviják/kontejnery, nákup pozemků
Požární ochrana - SDH	5512	400 000 Kč	Rekonstrukce hasičárny
Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem:		3 680 000 Kč	

REKAPITULACE

PŘÍJMY CELKEM:	12 792 700 Kč
VÝDAJE CELKEM:	16 525 132 Kč
SCHODEK	-3 732 432 Kč

Třída 8 - Financování	Položka	Částka	
Splátky dlouhodob.přijatých prostředků	8124	1 195 400 Kč	Splátka úvěru na Kanalizaci a ČOV Lodhéřov, splátka AVE-31.000Kč.
Třída 8 - Financování celkem:		1 195 400 Kč	
Dofinancování		4 927 832 Kč	Financování může být zapojeno až do výše stavu finančních prostředků na běžných účtech obce
		-3 732 432 Kč	

Schváleno na zastupitelstvu obce č. 25 dne 19.12.2016/usnesení č. 25/2016/07
Zveřejněno v elektronické podobě na www.lodherov.cz.

