

Návrh rozpočtu 2008

P Ř Í J M Y	Návrh rozpočtu
DPFO - závislá činnost	3 453 100,00
DPFO - SVČ - (sdílená i teritoriální)	342 200,00
DPFO - kapitálové příjmy	179 200,00
DPPO	5 112 900,00
DPH	8 299 200,00
Poplatky za vypouštění škodlivin do ovzduší	15 900,00
Poplatek za odpady	1 010 000,00
Poplatek ze psa	47 000,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	12 000,00
Poplatek ze vstupného	4 000,00
Poplatek za výherní hrací přístroje	20 000,00
Odvod výtěžku z provozování loterií	30 000,00
Správní poplatky	60 000,00
Daň z nemovitostí	750 000,00
Neinv. dotace ze SR v rámci SDV - správa,ZŠ,MŠ	941 000,00
Lesy-pronájem	540 500,00
Stočné	180 000,00
Kino - tržba	80 000,00
Knihovny-půjčovní	2 000,00
Kultura-vstupné	5 000,00
Bytové hospodářství-nájemné	980 000,00
Nebytové hospodářství-nájemné	190 000,00
Hřbitovní poplatky	40 000,00
Pronájmy pozemků	35 000,00
Technická četa-ostatní příjmy	50 000,00
Prodeje pozemků	125 000,00
Komunální odpady-příjmy za třídění	70 000,00
Využívání a zneškodňování komun.odpadů	90 000,00
Poplatky za služby v DPS	70 000,00
Úroky na BÚ	95 000,00
Správa-příjmy ze služeb	6 000,00
Správa-doplňkové příjmy	1 000,00
Fond rozvoje bydlení-splátky půjček	340 000,00
Fond rozvoje bydlení-úroky z půjček	10 500,00
Sociální fond-tvorba	165 000,00
Sociální fond-splátky půjček	24 000,00
Sociální fond-úroky	150,00
FRB-převod za prodeje bytů v r. 2007	334 000,00
P Ř Í J M Y C E L K E M :	23 709 650,00

VÝDAJE	Návrh rozpočtu
ZVLÁŠTNÍ VETERINÁRNÍ PÉČE	
Umístění psů v útulku	20 000,00
LESY	76 500,00
Ostatní osobní výdaje	30 000,00
Sociální pojištění	7 800,00
Zdravotní pojištění	2 700,00
Služby	36 000,00
SILNICE	380 000,00
Posypový materiál	50 000,00
Služby,úklid sněhu	80 000,00
Malé opravy-Vacek,HD-Kotlář, Zámečnick,USSPA	250 000,00
ZÁLEŽITOSTI POZEM.KOMUNIKACÍ-CHODNÍKY	828 600,00
DD-parkoviště u hřbitova	700 000,00
Invest.dotace-ROT-cyklotrasy	128 600,00
PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY	5 000,00
Autobusové čekárny-materiál na údržbu	5 000,00
ODPADNÍ VODY-KANALIZACE	753 000,00
Materiál na opravy	40 000,00
Mater. na opr.kanalizace-Havlík,Ryšavá,Doliny	42 000,00
Služby	25 000,00
ČOV-studie-II.etapa, žádost - doplatek VIS	146 000,00
ČOV-II.etapa-projekt,studie napojit.III.etapa	150 000,00
Pasport kanalizace	350 000,00
ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ	56 000,00
Oprava potoka u A.Horáka a Kalcovských	50 000,00
Čištění potoka	6 000,00
MATEŘSKÁ ŠKOLA	998 000,00
ZÁKLADNÍ ŠKOLA	2 036 000,00
KINO	374 000,00
Ostatní osobní výdaje	100 000,00
Sociální pojištění	26 000,00
Zdravotní pojištění	9 000,00
Běžný materiál	5 000,00
Voda	1 000,00
Plyn	36 000,00
Elektrická energie	68 000,00
Služby pošt	5 000,00
Nájemné	24 000,00
Půjčovné, revize	100 000,00
KNIHOVNY	64 400,00
Ostatní osobní výdaje	27 000,00
Sociální pojištění	7 000,00
Zdravotní pojištění	2 400,00
Materiál	3 000,00
Příspěvek - střediskový systém	25 000,00
KULTURA	226 000,00
Campanula-příspěvek na činnost	12 000,00

VÝDAJE	Návrh rozpočtu
Dechovka-příspěvek na činnost	16 000,00
Lucrezia-příspěvek na činnost	5 000,00
Kultura - obec	80 000,00
Hudební slavnosti	20 000,00
Kultura-obec-pohoštění	10 000,00
Kultura - kalendář	45 000,00
Ochotníci-příspěvek na činnost	6 000,00
Kronika-celoobecní-ostatní osobní výdaje	10 000,00
Dobroučské vánoce	15 000,00
Kronika-Lanšperk	4 000,00
Sdružení CORONA-příspěvek na činnost	3 000,00
KULTURNÍ PAMÁTKY	600,00
Hrad Lanšperk-voda	500,00
Hrad Lanšperk-platby daní a poplatků	100,00
POŘIZOVÁNÍ,ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HODNOT	30 000,00
Oprava dveří - Lanšperk kaple	30 000,00
SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY	78 000,00
Dobroučské noviny-ostatní osobní výdaje	4 000,00
Dobroučské noviny-poštovné	4 000,00
SMS hlášení	10 000,00
Dobroučské noviny-tisk	60 000,00
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY	106 000,00
Výzdoba obřadní síně-svatby,vítání občánků	2 500,00
SPOZ - vítání občánků,výročí,zl.a stř.svatby	40 000,00
SPOZ - občerstvení účinkujících-děti MŠ	3 500,00
ČČK - akce pro důchodce	10 000,00
Rovereto	50 000,00
SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE	1 209 000,00
Voda	20 000,00
Materiál	15 000,00
Elektrická energie	10 000,00
Opravy a udržování	50 000,00
Hřiště Šejv-přeložka elektro	400 000,00
Sportovní hala-projekt	714 000,00
OSTATNÍ TĚLOVYCHOVNA ČINNOST	
Příspěvky na práci s dětmi	152 300,00
Hasiči DD	18 000,00
Hasiči HD	7 500,00
Orel	17 400,00
SRPDŠ	21 200,00
Sokol	34 800,00
Sokol turnaj Rovereto	15 000,00
Junák	17 400,00
Junák - Den dětí	5 000,00
Hasiči Lanšperk - soutěž	8 000,00
Hasiči DD - soutěž	8 000,00
ZÁJMOVÁ ČINNOST	24 400,00
Výtvarný kroužek	4 400,00
ZUŠ Letohrad	20 000,00
OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST	275 800,00
ČČK-příspěvek na mateřské centrum	11 000,00
Mysliveské sdružení-příspěvek na činnost	5 000,00

VÝDAJE	Návrh rozpočtu
ČČK-příspěvek na práci s dětmi	6 300,00
El.energie-koupaliště	3 500,00
Koupaliště-projekt obnovy-Ceská plovárna	250 000,00

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	1 004 500,00
Nákup materiálu	30 000,00
Elektrická energie	10 000,00
Služby pošt	7 500,00
Nákup služeb,revize	30 000,00
Platby daní a poplatků	22 000,00
Opravy	150 000,00
Čp.444,445-rekonstrukce bytů	700 000,00
Čp. 316-malování	15 000,00
BH-komínové lávky	40 000,00

NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	610 000,00
Nákup materiálu	10 000,00
Studená voda	8 000,00
Plyn	50 000,00
Elektrická energie	20 000,00
Služby,revize	5 000,00
Čp. 391-malování, opravy NP	150 000,00
Platba daní a poplatků	27 000,00
Komínové lávky	40 000,00
Čp. 391-rekonstrukce přízemí	300 000,00

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	635 000,00
VO-slужby-plošina	20 000,00
VO-materiál	50 000,00
Elektrická energie	200 000,00
VO-úhrada CITELUM-zhodnocení VO	300 000,00
VO-úsek u hřbitova DD-parkoviště	50 000,00
Úroky	15 000,00

HŘBITOVY	70 000,00
Materiál	2 000,00
Voda	3 000,00
Opravy a udržování	35 000,00
Odvoz odpadu	30 000,00

VÝSTAVBA A ÚDRŽBA MÍSTNÍCH INŽ. SÍTÍ	1 330 000,00
Havlův palouk-projekt,připojení ČEZ(892,5+437,5)	1 330 000,00

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ	140 000,00
Územní plán	140 000,00

Činnosti obecního architekta	80 000,00
-------------------------------------	------------------

KOMUNÁLNÍ SLUŽBY	3 443 900,00
Platy zaměstnanců	915 000,00
Pojistné na sociální zabezpečení	238 000,00
Pojistné na zdravotní pojištění	82 500,00
Potraviny	2 500,00
Ochranné pomůcky	15 000,00
Materiál	70 000,00
Nájemné-ČD Lanšperk	400,00
Elektrická energie	85 000,00
Pohonné hmoty	180 000,00

VÝDAJE	Návrh rozpočtu
Telefony	20 000,00
Školení	5 000,00
Služby,revize	5 000,00
Opravy a udržování	50 000,00
Sypač	170 000,00
Traktor-leasing	300 000,00
Nářadí	20 000,00
Majetek obce-voda	1 000,00
Majetek obce-Kaple Lanšperk-zabezpečení	5 000,00
Majetek obce-Kaple Lanšperk-el. energie	10 000,00
Majetek obce-geometr.plány	80 000,00
Majetek obce-HZ u čp.126-materiál na opravy	50 000,00
Majetek obce-vánoční výzdoba	20 000,00
Majetek obce-HD čp. 90-elektrická energie	45 000,00
Neinvest. transfery veř. rozp. - ROT	38 000,00
Výkupy pozemků	100 000,00
Ostatní osobní výdaje	5 000,00
Daně a poplatky	31 500,00
Přesun TČ a sběrný dvůr	900 000,00

NEBEZPEČNÝ ODPAD	70 700,00
Nebezpečný odpad-poštovné	700,00
Nebezpečný odpad	70 000,00

Odpady PDO	1 220 000,00
Odpady PDO	1 220 000,00

VEŘEJNÁ ZELENÍ	130 000,00
Materiál	30 000,00
Pohonné hmoty	20 000,00
Služby, zahradník, La, HD, revize hraček	80 000,00

DPS	781 300,00
Platy zaměstnanců	392 700,00
Pojistné na sociální zabezpečení	102 200,00
Pojistné na zdravotní pojištění	35 400,00
Oděv, ochranné pomůcky	5 000,00
Tisk	2 500,00
Materiál	10 000,00
Voda	3 500,00
Elektrická energie	100 000,00
Pohonné hmoty	25 000,00
Telefon	21 000,00
Školení	2 000,00
Služby,revize	7 000,00
Opravy a údržba+malování chodeb+natírání střechy	65 000,00
Dárky	5 000,00
Občerstvení	5 000,00

ZASTUPITELSTVO OBCE	744 500,00
Zastupitelstvo	552 000,00
Pojistné na sociální zabezpečení	143 500,00
Pojistné na zdravotní pojištění	49 000,00

SPRÁVA OBCE	3 631 200,00
Platy zaměstnanců	1 766 000,00

VÝDAJE	Návrh rozpočtu
Sociální pojištění	459 200,00
Zdravotní pojištění	159 000,00
Pojištění pracovních úrazů	17 000,00
Zákony, tisk	32 000,00
DHINM	15 000,00
Provozní materiál	85 000,00
Voda	6 000,00
Plyn	55 000,00
Elektrická energie	66 000,00
Pohonné hmoty	20 000,00
Poštovné	65 000,00
Telefon+internet	90 000,00
Konzultační, právní služby	70 000,00
Školení	25 000,00
Služby, tvorba www, správce sítě, BOZP	250 000,00
Běžné opravy, údržba	50 000,00
Programové vybavení	10 000,00
Cestovné	7 000,00
Pohoštění	15 000,00
Rezerva rady	100 000,00
Pronájem kopírky	44 000,00
Bankomat	125 000,00
Mříže do chodby OÚ	70 000,00
Neinvest.transfery obcím-VPS ÚO-přestupky	30 000,00
OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN.OPERACÍ	185 000,00
Služby peněžních ústavů KB, IPB, SF	25 000,00
Úroky z úvěrů	160 000,00
POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ	
Pojištění majetku obce	230 000,00
PŘEVODY	499 000,00
Tvorba SF	165 000,00
FRB-převod za prodeje bytů v r. 2007	334 000,00
HASIČI	444 200,00
Dolní Dobrouč - jednotka	
Pohonné hmoty	30 000,00
STK, emise, revize has.přístrojů, prohlídků členů ZJ	30 000,00
Požadavky-hadice, ochran. obleky, svítilny, přilby, vysílačka	41 000,00
Nářadí , zdravotní materiál, technické a věcné prostř.	20 000,00
Dolní Dobrouč - budova	
Ostatní osobní výdaje	6 000,00
Materiál	20 000,00
Elektrická energie	150 000,00
Telefony	15 000,00
Voda	2 000,00
Parkoviště u HZ	35 000,00
Horní Dobrouč - jednotka	
Pohonné hmoty	2 000,00
Požadavky	8 000,00
Horní Dobrouč - budova	
Voda	1 000,00
Elektrická energie	6 500,00
Uhlí	1 500,00

VÝDAJE	Návrh rozpočtu
Materiál na opravu pergoly	1 200,00

Lanšperk - jednotka	
Pohonné hmoty	3 000,00
Běžné opravy,údržba	12 000,00
Požadavky: zásahové obleky	37 500,00
Prohlídky členů zásah.jednotek,revize,STK,emise	5 000,00

Lanšperk - budova	
Elektrická energie	17 000,00
Voda	500,00

Výdaje celkem	22 942 900,00
----------------------	----------------------

SF-obědy	63 600,00
SF-příspěvky	139 600,00
SF-půjčky	45 000,00
SF-poplatky za vedení účtu	2 100,00

FRB-poplatky	6 500,00
--------------	----------

Výdaje BU+SF+FRB	23 199 700,00
-------------------------	----------------------

Financování	Návrh rozpočtu
--------------------	-----------------------

Splátka SF ŽP/tepelná čerpadla v ZŠ	-120 000,00
Splátka úvěru ze stavebního spoření I. (plyn)	-1 026 900,00
Splátka úvěru ze stavebního spoření II. (plyn)	-232 200,00
Vratka FRB	-1 600 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-2 979 100,00

ZBÚ KB	2 352 533,70
ZBÚ ČSOB	35 480,31
Termínovaný vklad	6 320 379,64
Sociální fond	61 280,36
Fond rozvoje bydlení	2 201 773,88
Zůstatek finančních prostředků na účtech k 31.12.07	10 971 447,89

Příjmy 2008	23 709 650,00
Výdaje 2008	23 199 700,00
Rezerva rozpočtu 2008	509 950,00

Financování 2008 -2 979 100,00

Zůstatek z roku 2007 10 971 447,89

Rezerva rozpočtu 2007+2008 **8 502 297,89**