

## Návrh rozpočtu 2009

<b>P R Í J M Y</b>	
DPFO - závislá činnost	4 191 900,00
DPFO - SVČ - (sdílená i teritoriální)	810 900,00
DPFO - kapitálové příjmy	217 600,00
DPPO	6 119 600,00
DPH	9 118 200,00
Poplatky za vypouštění škodlivin do ovzduší	11 900,00
Poplatek za odpady	1 120 000,00
Poplatek ze psa	47 000,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	11 000,00
Poplatek ze vstupného	2 000,00
Poplatek za výherní hrací přístroje	20 000,00
Odvod výtěžku z provozování loterií	30 000,00
Správní poplatky	90 000,00
Daň z nemovitostí	750 000,00
Neinv. dotace ze SR v rámci SDV - správa,ZŠ,MŠ	936 300,00
Lesy-prodej dřevní hmoty	400 000,00
Stočné	260 000,00
Kino - tržba	130 000,00
Knihovny-půjčovné	2 000,00
Kultura-vstupné	15 000,00
Bytové hospodářství-záloha na služby DPS	24 500,00
Bytové hospodářství-nájemné	1 300 000,00
Nebytové hospodářství-nájemné	170 000,00
Hřbitovní poplatky	40 000,00
Pronájmy pozemků	30 000,00
Technická četa-příjmy za služby	80 000,00
Prodeje pozemků	50 000,00
Komunální odpady-příjmy za třídění	80 000,00
Využívání a zneškodňování komun.odpadů	90 000,00
Poplatky za služby v DPS	50 000,00
Úroky na BÚ	100 000,00
Správa-příjmy ze služeb	14 000,00
Fond rozvoje bydlení-splátky půjček	70 000,00
Fond rozvoje bydlení-úroky z půjček	5 000,00
Sociální fond-tvorba	175 000,00
Sociální fond-splátky půjček	24 000,00
Sociální fond-úroky	150,00
Příjmy z pronájmu víceúčelové sportovní haly	120 000,00
Prodej stavebních parcel Havlův palouk	3 150 000,00
VČP Net - prodej plynofikace	700 000,00
<b>P R Í J M Y C E L K E M :</b>	<b>30 556 050,00</b>

<b>VÝDAJE</b>		Schválený rozp.
<b>ZVLÁŠTNÍ VETERINÁRNÍ PÉČE</b>		<b>5 000,00</b>
Umístění psů v útulku		5 000,00
<b>LESY</b>		<b>140 200,00</b>
OOV		30 000,00
Sociální pojištění		7 500,00
Zdravotní pojištění		2 700,00
Služby - pěstební činnost		100 000,00
<b>SILNICE</b>		<b>470 000,00</b>
Posypový materiál		140 000,00
Služby,úklid sněhu		80 000,00
Opravy místních komunikací		250 000,00
<b>ZÁLEŽITOSTI POZEM.KOMUNIKACÍ-CHODNÍKY</b>		<b>219 832,00</b>
Chodník -materiál na opravu v HD u čp.90		80 000,00
Neinvest.dotace-ROT-aktivní turistika na O-T		22 000,00
Invest.dotace-ROT-aktivní turistika na O-T		117 832,00
<b>PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY</b>		<b>5 000,00</b>
Autobusové čekárny-materiál na údržbu		5 000,00
<b>ODPADNÍ VODY-KANALIZACE</b>		<b>2 020 900,00</b>
Materiál na opravy		80 000,00
Služby - rozборы vody		25 000,00
ČOV-projektová dokumentace pro výběr zhotovitele		1 915 900,00
<b>ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ</b>		<b>6 000,00</b>
Čištění potoka		6 000,00
<b>MATEŘSKÁ ŠKOLA</b>		<b>1 154 000,00</b>
MŠ-energetický audit		10 115,00
<b>ZÁKLADNÍ ŠKOLA</b>		<b>2 150 500,00</b>
ZŠ-energetický audit		20 230,00
<b>KINO</b>		<b>471 600,00</b>
OOV		140 000,00
Sociální pojištění		35 000,00
Zdravotní pojištění		12 600,00
Běžný materiál		8 000,00
Voda		1 000,00
Plyn		50 000,00
Elektrická energie		45 000,00
Služby pošt		5 000,00
Nájemné		25 000,00
Půjčovní, revize		140 000,00
Opravy a udržování		10 000,00

<b>KNIHOVNY</b>		<b>105 300,00</b>
Ostatní osobní výdaje		42 000,00
Sociální pojištění		10 500,00
Zdravotní pojištění		3 800,00
Materiál		2 000,00
Příspěvek - střediskový systém		25 000,00
Elektřina		22 000,00

<b>KULTURA</b>		<b>347 000,00</b>
Campanula-příspěvek na činnost		10 000,00
Dechovka-příspěvek na činnost		16 000,00
Lucrezia-příspěvek na činnost		3 000,00
Sdružení CORONA-příspěvek na činnost		3 000,00
Ochotníci-příspěvek na činnost		11 000,00
Kultura - obec		80 000,00
Hudební slavnosti		20 000,00
Kultura-obec-pohoštění		10 000,00
Kultura - kalendář		85 000,00
Kronika-celoobecní-ostatní osobní výdaje		20 000,00
Propagační materiál		50 000,00
Dobroučské vánoce		35 000,00
Kronika-Lanšperk		4 000,00

<b>POŘIZOVÁNÍ,ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HODNOT</b>		<b>120 000,00</b>
Oprava - Lanšperk kaple pískovec		120 000,00

<b>SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY</b>		<b>111 000,00</b>
Dobroučské noviny-ostatní osobní výdaje		5 000,00
Dobroučské noviny-poštovné		5 000,00
SMS hlášení		16 000,00
Materiál		5 000,00
Dobroučské noviny-tisk		80 000,00

<b>OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY</b>		<b>243 000,00</b>
Výzdoba obřadní síně-svatby,vítání občánků		2 500,00
SPOZ-OOV		20 000,00
SPOZ - vítání občánků,výročí,zl.a stf.svatby		60 000,00
SPOZ-cestovné		500,00
SPOZ - občerstvení účinkujících-děti MŠ		10 000,00
Rovereto		150 000,00

<b>SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE</b>		<b>16 561 011,00</b>
Voda		25 000,00
Plyn - víceúčelová sportovní hala		40 000,00
Materiál		15 000,00
Elektrická energie		80 000,00
Opravy a udržování		20 000,00
Sportovní hala - realizace		15 837 211,00
Sportovní hala-úroky z úvěru		343 000,00
OOV - správce včetně úklidu-sportovní hala		120 000,00

Sociální pojištění		30 000,00
Projekt sedadla + zavlažování hřiště-centrální stadion		40 000,00
Zdravotní pojištění		10 800,00

<b>OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST</b>		
<b>Příspěvky na práci s dětmi</b>		<b>138 740,00</b>
Hasiči DD		18 300,00
Hasiči HD		7 500,00
Orel		18 000,00
Orel - závody		5 000,00
SRPDŠ		15 240,00
Sokol		34 800,00
Junák		18 900,00
Junák - Den dětí		5 000,00
Hasiči Lanšperk - soutěž		8 000,00
Hasiči DD - soutěž		8 000,00

<b>ZÁJMOVÁ ČINNOST</b>		<b>26 000,00</b>
Výtvarný kroužek		6 000,00
ZUŠ Letohrad		20 000,00

<b>OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST</b>		<b>273 900,00</b>
Koupaliště-projekt obnovy-Česká plovárna		250 000,00
ČČK-příspěvek na mateřské centrum		10 000,00
Mysliveské sdružení-příspěvek na činnost		5 000,00
ČČK-zdravotní kroužek		5 400,00
El.energie-koupaliště		3 500,00

<b>BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ</b>		<b>1 079 000,00</b>
Nákup materiálu		25 000,00
Studená voda		15 000,00
Plyn		3 000,00
Elektrická energie		50 000,00
Služby pošt		6 000,00
Nákup služeb,revize		30 000,00
Opravy		150 000,00
Rekonstrukce 2 bytů v čp. 444		800 000,00

<b>NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ</b>		<b>278 000,00</b>
Nákup materiálu		100 000,00
Studená voda		10 000,00
Plyn		42 000,00
Elektrická energie		13 000,00
Služby,revize		8 000,00
Opravy a udržování		25 000,00
Čp. 391-rekonstrukce vstupu		80 000,00

<b>VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ</b>		<b>793 000,00</b>
VO-plošina		30 000,00
VO-materiál		140 000,00

Elektrická energie		280 000,00
VO-úhrada CITEBUM-zhodnocení VO		250 000,00
Projekt VO mezi DD a HD		20 000,00
VO-přechod pro chodce u nádraží ČD		70 000,00
Úroky		3 000,00

<b>HŘBITOVY</b>		<b>74 000,00</b>
Materiál		20 000,00
Voda		4 000,00
Opravy a udržování		10 000,00
Odvoz odpadu		40 000,00

<b>VÝSTAVBA A ÚDRŽBA MÍSTNÍCH INŽ. SÍTÍ</b>		<b>13 000 000,00</b>
Havlův palouk-realizace		13 000 000,00

<b>ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ</b>		<b>80 000,00</b>
Architekt-konzultační, poradenské služby		80 000,00

<b>KOMUNÁLNÍ SLUŽBY</b>		<b>2 744 400,00</b>
Platy zaměstnanců		873 000,00
Pojistné na sociální zabezpečení		218 300,00
Pojistné na zdravotní pojištění		78 600,00
Potraviny		2 500,00
Ochranné pomůcky		15 000,00
Materiál		80 000,00
Nájemné-ČD Lanšperk, cihelna TČ		12 000,00
Elektrická energie		40 000,00
Pohonné hmoty		200 000,00
Telefony		20 000,00
Školení		5 000,00
Služby,revize		15 000,00
Opravy a udržování		90 000,00
Leasing-traktor+sypač		325 000,00
Majetek obce-voda		1 000,00
Majetek obce-Kaple Lanšperk-zabezpečení		3 000,00
Majetek obce-Kaple Lanšperk-el. energie		10 000,00
Majetek obce-geometr.plány,		40 000,00
Majetek obce-HZ u čp.126-materiál na opravy		20 000,00
Majetek obce+vánoční výzdoba		30 000,00
Majetek-elektrická energie-HD čp. 90		40 000,00
Neinvest. transfery veř. rozp. - ROT		51 000,00
Výkupy pozemků		50 000,00
OOV		5 000,00
Daně a poplatky		20 000,00
Sběrný dvůr - intenzifikace		500 000,00

<b>NEBEZPEČNÝ ODPAD</b>		<b>51 000,00</b>
Nebezpečný odpad-poštovné		1 000,00
Nebezpečný odpad		50 000,00

<b>Odpady PDO</b>		<b>1 400 000,00</b>
Odpady PDO		1 400 000,00

<b>VEŘEJNÁ ZELENĚ</b>		<b>105 000,00</b>
Materiál		30 000,00
Pohonné hmoty		25 000,00
Služby, zahrádkáři, úklid veř. prostranství, revize hraček		50 000,00

<b>DPS</b>		<b>767 650,00</b>
Platy zaměstnanců		392 700,00
OOV - úklid		32 000,00
Pojistné na sociální zabezpečení		106 200,00
Pojistné na zdravotní pojištění		38 250,00
Oděv, ochranné pomůcky		3 000,00
Tisk		4 000,00
Materiál		15 000,00
DHIM-rotoped		4 000,00
Voda		3 500,00
Elektrická energie		80 000,00
Pohonné hmoty		30 000,00
Telefony		20 000,00
Školení		8 000,00
Služby, revize		6 000,00
Opravy a údržba		20 000,00
Občerstvení		5 000,00

<b>ZASTUPITELSTVO OBCE</b>		<b>711 600,00</b>
Zastupitelstvo		552 000,00
Pojistné na sociální zabezpečení		110 600,00
Pojistné na zdravotní pojištění		49 000,00

<b>Volby do zastupitelstev krajů-vyúčtování dotace</b>		<b>8 565,00</b>
--------------------------------------------------------	--	-----------------

<b>SPRÁVA OBCE</b>		<b>3 765 600,00</b>
Platy zaměstnanců		1 557 000,00
OOV		333 000,00
Sociální pojištění		472 500,00
Zdravotní pojištění		170 100,00
Pojištění pracovních úrazů		17 000,00
Zákony, tisk		32 000,00
Provozní materiál		60 000,00
Voda		6 000,00
Plyn		70 000,00
Elektrická energie		80 000,00
Pohonné hmoty		30 000,00
Poštovné		70 000,00
Telefon+internet		130 000,00
Konzultační, právní služby		100 000,00
Školení		25 000,00
Služby		350 000,00

Běžné opravy, údržba		50 000,00
Programové vybavení		15 000,00
Cestovné		10 000,00
Občerstvení		15 000,00
Rezerva rady		100 000,00
Pronájem kopírky		48 000,00
Neinvest.transfery obcím-VPS ÚO-přestupky		25 000,00

<b>OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN.OPERACÍ</b>		<b>130 000,00</b>
Služby peněžních ústavů KB,IPB,SF		25 000,00
Úroky z úvěrů		105 000,00

<b>POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ</b>		<b>271 000,00</b>
Pojištění majetku obce		271 000,00

<b>PŘEVODY</b>		<b>175 000,00</b>
Tvorba SF		175 000,00

<b>HASIČI</b>		<b>489 300,00</b>
<b>Dolní Dobrouč - jednotka</b>		<b>50 000,00</b>
Pohonné hmoty		30 000,00
STK,emise,revize has.přístrojů, prohlídků členů zás.j.		20 000,00

<b>Dolní Dobrouč - budova</b>		<b>305 000,00</b>
Ostatní osobní výdaje		6 000,00
Materiál		7 000,00
Elektrická energie		125 000,00
Telefony		15 000,00
Voda		2 000,00
Projekt rekonstrukce budovy včetně zateplení		150 000,00

<b>Horní Dobrouč - jednotka</b>		<b>38 300,00</b>
Pohonné hmoty		2 000,00
Požadavky: hadice, zásahové obleky		36 300,00

<b>Horní Dobrouč - budova</b>		<b>17 500,00</b>
Voda		1 000,00
Elektrická energie		6 500,00
AVIE-STK,emise,příprava na STK		10 000,00

<b>Lanšperk - jednotka</b>		<b>58 000,00</b>
Pohonné hmoty		3 000,00
Běžné opravy,údržba		10 000,00
Požadavky: přilby, svítily, rukavice, žebřík		40 000,00
Prohlídky členů zásah.jednotek,revize,STK,emise		5 000,00

<b>Lanšperk - budova</b>		<b>20 500,00</b>
Elektrická energie		20 000,00
Voda		500,00

Orlickoústecká nemocnice-příspěvek na CT	150 000,00
------------------------------------------	------------

<b>Výdaje celkem</b>	<b>50 672 443,00</b>
----------------------	----------------------

SF-obědy	57 000,00
SF-příspěvky	168 500,00
SF-půjčky	30 000,00
SF-poplatky za vedení účtu	2 400,00
FRB-poplatky	6 500,00
Úvěrový účet-poplatky	2 000,00

<b>Výdaje BU+SF+FRB</b>	<b>50 938 843,00</b>
-------------------------	----------------------

<b>Financování</b>	Schválený rozp.
<b>Použití rezervy rozpočtu z minulých let</b>	<b>3 899 587,00</b>

<b>Úvěr- víceúčelová hala - čerpání</b>	<b>18 507 706,00</b>
-----------------------------------------	----------------------

Splátka SF ŽP/tepelná čerpadla v ZŠ	-120 000,00
Splátka úvěru ze stavebního spoření I. (plyn)	-1 027 000,00
Splátka úvěru ze stavebního spoření II. (plyn)	-232 500,00
Splátka úvěru ČS hala	-645 000,00
<b>Splátky úvěrů a půjček</b>	<b>-2 024 500,00</b>

<b>Financování celkem</b>	<b>20 382 793,00</b>
---------------------------	----------------------

<b>Příjmy</b>	<b>30 556 050,00</b>
<b>Výdaje</b>	<b>50 938 843,00</b>
<b>Rozdíl</b>	<b>-20 382 793,00</b>