

Návrh rozpočtu na rok 2019

P Ř Í J M Y	2018 skutečnost	2019 plán
DPFO - závislá činnost	8 524 307	9 100 000
DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální)	194 594	200 000
DPFO - kapitálové příjmy	768 802	1 100 000
DPPO	7 059 133	7 500 000
DPPO za obce	1 023 340	1 030 940
DPH	17 373 772	18 100 000
Poplatek za vynětí zemědělské půdy	10 469	
Poplatek za vynětí lesní půdy	2 720	
Poplatek za odpady	1 322 160	1 320 000
Poplatek ze psa	49 463	50 000
Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 670	1 500
Daň z hazardních her	202 444	200 000
Odvod výtěžku z provozování loterií	130	
Správní poplatky	226 100	200 000
Daň z nemovitostí	1 600 307	1 600 000
Neinv. dotace ze SR v rámci SDV - správa, ZŠ, MŠ	1 385 500	1 447 000
Neinvest. transfery MŠ a ZŠ- OP Vývoj, výzkum a vzděláv.	397 773	
Lesy - prodej dřevní hmoty	473 469	500 000
Sběr a zpracování druhotných surovin	26 272	
Místní komunikace- náhrada pojistné události	7 130	
Chodníky-pokuta	64 704	
Stočné	2 096 150	2 150 000
VAK - pronájem vodovodu HP	38 962	38 962
Knihovny - půjčovné	2 144	2 000
Kultura	50 400	25 000
Kultura - vstupné	47 400	25 000
Kultura-dar	3 000	
Sportovní zařízení v majetku obce	537 289	531 000
Tržba fitness	37 370	36 000
Příjem z reklamy VSH	187 550	185 000
Příjmy z pronájmu VSH	305 215	310 000
VSH - penále	7 154	
Ostatní tělovýchovná činnost	92 437	0
Spolky - vyúčtování dotace	92 437	
Bytové hospodářství	1 951 716	1 930 000
Bytové hospodářství - služby DPS	16 741	20 000
Bytové hospodářství - nájemné	1 894 749	1 880 000
Bytové hospodářství - náklady řízení	5 445	
Bytové hospodářství - vyúčtování služeb	34 780	30 000

Nebytové hospodářství	277 760	270 000
Nebytové hospodářství - nájemné	153 768	150 000
Nebytové hospodářství - vyúčtování služeb	92 992	90 000
Nebytové hospodářství – ubytovna	31 000	30 000
Hřbitovy	38 195	28 310
Hřbitovní poplatky	38 195	28 310
Majetek obce	4 425 066	825 000
Pronájem pozemků	56 945	55 000
Pozemky - věcné břemeno	200	
Technická četa - příjmy za služby	114 381	50 000
Prodeje pozemků Havlův palouk - rozvodné skříně	660 000	120 000
Prodej stavebních parcel Havlův palouk	3 593 540	600 000
Využívání a zneškodňování komun. odpadů	187 698	185 000
Pečovatelská služba	102 127	100 000
Poplatky za využívání pečovatelské služby	100 127	100 000
Přijaté dary	2 000	
Správa - příjmy ze služeb	30 900	30 000
Odvody příspěvkových organizací	1 250 003	965 305
SDH DD - výjezdy k nehodám	50 400	
Úroky na bankovních účtech	1 597	1 000
Dotace - volby	211 784	
Dotace - pečovatelská služba	355 000	
Neinvest.dotace - SDH DD	13 063	
Neinvest.dotace od PK - lesy	23 100	
Dotace z KrÚ - SDH	51 000	
Sociální fond - tvorba	271 010	275 000
Volby-prezident 2018-vypořádání		12 820
Dotace - chodník ze železobetonu z MAS - IROP	1 424 050	
Dotace - rekonstrukce byty čp. 371, 444 a 445 - IROP	1 436 572	
Dotace MV - dopravní automobily		900 000
Dotace ZŠ modernizace infrastruktury z MAS - IROP	1 017 065	
PŘÍJMY CELKEM:	56 649 746	50 618 837

VÝDAJE	2018 skutečnost	2019 plán
ZVLÁŠTNÍ VETERINÁRNÍ PÉČE	9 562	30 000
Umístění psů v útulku	9 562	30 000
LESY	413 223	432 243
Platy zaměstnanců	44 272	46 450
Sociální pojištění	11 068	11 613
Zdravotní pojištění	3 985	4 181
Materiál - pěstební činnost	68 203	70 000
Služby - pěstební činnost	285 695	300 000
SILNICE	2 747 305	2 880 000
Dopravní značky, zvýšení bezpečnosti	21 307	120 000
Materiál	60 174	60 000
Opravy	2 435 073	350 000
Služby, úklid sněhu	179 937	200 000
Rekonstrukce MK DD mezi čp. 30-327	50 815	2 150 000
ZÁLEŽITOSTI POZEM.KOMUNIKACÍ-CHODNÍKY	8 484 428	1 162 400
Materiál	742 297	600 000
Pronájem vibrační deska	69 611	50 000
Služby	852 022	200 000
Opravy - chodník nad potokem - zábradlí	1 750 914	
Neinvest.dotace-ROT-aktivní turistika na O - T	100 880	55 120
Správní poplatky	1 000	
Opravy	4 954 185	250 000
Invest.dotace-ROT-aktivní turistika na O - T	13 520	7 280
PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY	0	20 000
Autobusové čekárny-materiál na údržbu		20 000
ODPADNÍ VODY-KANALIZACE	4 623 691	9 853 700
Platy zaměstnanců	686 885	720 000
Sociální pojištění	171 724	180 000
Zdravotní pojištění	61 819	64 800
Podlimitní věcná břemena	9 600	
Ochranné pomůcky		1 000
Léky a zdravot.materiál	164	
Pracovní oděv	14 668	16 000
DDHM	26 902	15 000
Materiál	80 538	100 000
Úroky z úvěru ČS	52 113	8 500
Úroky ze zápůjčky SFŽP	30 000	28 000
Voda	377	1 000
Elektrická energie	770 658	780 000
Pohonné hmoty	9 797	12 000
Telefony	28 725	30 000
Nájemné	2 500	
ČOV - poradenství, konzultace	210 298	230 000
Školení	1 089	5 000
Zpracování dat	1 089	
Služby, rozbory	442 408	390 000
Silniční daň	2 400	2 400
Opravy	1 270 375	250 000
Věcná břemena - kanalizace		30 000
Poplatek za vypouštění	16 000	20 000

KrÚ - vrácení dotace	240 000	
Elektrorozvaděč	59 295	
Oprava kanalizace Doliny včetně MK		5 500 000
Kanalizace HD, LA - projektová dokumentace		1 400 000
Kanalizace - 1x DČS	317 111	70 000
Kanalizace - prodloužení kanalizační stoky DD	117 157	

ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ	0	6 000
Čištění potoka		6 000

MATEŘSKÁ ŠKOLA	1 738 430	2 770 253
Dotace MAP Město ÚO	5 800	
Příspěvek na provoz	846 200	1 151 000
Dotace OP výzkum, vývoj, vzdělávání	155 882	
Odpisy	503 951	219 253
Vybavení učeben; přepažení tříd	135 000	150 000
Rekonstrukce zahrady MŠ v přírodním stylu	91 597	1 250 000

ZÁKLADNÍ ŠKOLA	4 795 751	3 224 539
Úroky z úvěru	252 136	229 600
Dotace MAP Město ÚO	5 800	
Opravy	7 201	
Příspěvek na provoz	2 007 821	2 133 887
Odpisy	746 052	746 052
VSH - příspěvek	50 000	50 000
Dotace OP výzkum, vývoj, vzdělávání	241 890	
Investiční příspěvek - konvektomat; vybavení učeben, robot	84 851	65 000
Neinvestiční příspěvek na opravy	1 400 000	

KINO	152 188	321 600
Ostatní osobní výdaje	11 925	15 000
Sociální pojištění	1 031	3 750
Zdravotní pojištění	371	1 350
Materiál	610	60 000
Voda	1 562	1 500
Plyn	72 723	80 000
Elektrická energie	29 377	40 000
Nájemné	29 982	30 000
Půjčovné, revize	4 607	60 000
Opravy a udržování		30 000

KNIHOVNY	102 087	119 970
Ostatní osobní výdaje	38 955	45 500
Sociální pojištění	6 583	11 375
Zdravotní pojištění	2 375	4 095
Materiál	1 614	2 000
Elektrická energie	18 218	20 000
Telefony, internet	9 228	11 000
Služby	114	1 000
Příspěvek - střediskový systém	25 000	25 000

KULTURA	529 706	570 500
Kronika - ostatní osobní výdaje	29 660	35 000
Odměna za užití duševního vlastnictví	113 331	100 000
Vánoční výzdoba	10 727	50 000
Nákup zboží-pohlednice	6 565	
Materiál - kroniky a kultura	29 319	10 000
Pronájem podla	7 660	8 000

Dobroučské vánoce	82 873	90 000
Betlém		50 000
Kultura-obec-pohoštění	16 000	25 000
Kultura - kalendář	170 000	90 000
Propagační materiál	35 072	80 000
Campanula - dotace na činnost	6 000	10 000
Dechovka - dotace na činnost	16 500	16 500
Ochotníci - dotace na činnost	6 000	6 000

POŘÍZOVÁNÍ,ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HODNOT	0	30 000
Přemístění soch HD - projektová dokumentace		30 000

ČINNOST REGISTROVANÝCH CÍRKVÍ	0	200 000
Dotace na opravu kostela		200 000

SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY	77 918	90 000
Dobroučské noviny-ostatní osobní výdaje	12 600	15 000
Dobroučské noviny-tisk	61 254	70 000
Opravy	4 064	5 000

OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY	193 125	399 000
SPOZ- Ostatní osobní výdaje	19 300	30 000
Odměna za využití duševního vlastnictví	3 500	4 000
Výzdoba obřadní síně-svatby,vítání občánků	2 347	10 000
Nájemné	5 000	
Rovereto	5 300	200 000
Rovereto - oprava automobilu	22 697	
SPOZ - občerstvení účinkujících	31 853	35 000
SPOZ - vítání občánků,výročí,zl.a stř.svatby	93 128	110 000
ČČK - dotace na akce pro důchodce	10 000	10 000

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE	1 847 432	2 074 650
Platy zaměstnanců	364 546	382 500
Ostatní osobní náklady	75 834	90 000
Sociální pojištění	97 273	118 125
Zdravotní pojištění	35 015	42 525
OOPP		2 000
DDHM - sedačky tribuna, sekačka	12 450	12 000
Materiál	121 594	150 000
VSH – úroky z úvěru	48 268	8 500
Voda	17 260	20 000
Plyn	84 261	120 000
Elektrická energie	147 675	180 000
Telefony	5 854	7 000
Školení	303	2 000
Služby, revize	129 404	140 000
Opravy a udržování	119 838	200 000
Projekt hřiště Šejv	271 697	100 000
Herní prvky hřiště Šejv a HD; HP a Švábův kopec	316 161	500 000

OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST		
Příspěvky na práci s dětmi	447 350	443 450
FK - dotace na děti	10 500	10 500
Sokol - dotace na turnaje oddílů	6 000	6 000
Sokol - dotace na děti	18 550	17 850
Sokol - dotace na stoly pro stolní tenis		40 000
FK - turnaj v Roveretu	30 000	30 000
FK - dotace na sítě pro branky	5 000	
Hasiči DD - dotace na děti	11 550	15 050

Hasiči DD - dotace na soutěž	9 000	9 000
Hasiči DD - dotace na Rovereto	30 000	15 000
Hasiči Lanšperk - dotace na soutěž	8 000	10 000
Hasiči Lanšperk - dotace na pochod	8 000	8 000
Junák - dotace na děti	21 700	22 050
Junák - dotace na závody	7 500	7 500
Junák - dotace na Den dětí	7 000	7 000
ČCK - dotace na děti	2 450	
KČT – dotace na pochod	8 000	8 000
Orel - dotace na děti	23 100	17 500
Orel - dotace na běh "Dobroučským krajem" závody	7 000	7 000
Orel - dotace pořádání MČR v přespolním běhu	25 000	
Orel - dotace běh "Strážný"	3 000	3 000
SRPDŠ - dotace na dětský den	15 000	15 000
VSH - FK	30 000	40 000
VSH - Hasiči DD	18 000	
VSH - Hasiči LA	15 000	15 000
VSH - Orel	27 000	27 000
VSH - Sokol - Tenis, volejbal, badminton	95 000	95 000
FK - dotace tělocvična ZŠ		12 000
SDH HD - dotace sportovní činnost	6 000	6 000

ZÁJMOVÁ ČINNOST	45 050	126 200
Koupaliště-el.energie	10 000	12 000
Výtvarný kroužek - dotace na činnost	7 000	8 400
Chovatelé - dotace na výstavu		10 000
Chovatelé - dotace na děti	5 250	
Myslivci - dotace na práce s dětmi	2 800	2 800
ZUŠ Letohrad - dotace	20 000	30 000
Honorata Production - dotace akce pro děti, činnost spolku		8 000
Honorata Production - dotace Tříkrálový pochod		25 000
Spolek PRO DD-akce pro děti, činnost spolku		30 000

OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST	20 200	12 200
ČČK - dotace na relax.centrum	1 200	1 200
Myslivecká sdružení - dotace na krmení zvěře	9 000	9 000
ČČK - prvňáčci		2 000
ČČK - dotace na dětský tábor	10 000	

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	2 336 900	1 947 500
Materiál	207 901	300 000
Studená voda	65 518	80 000
Plyn	1 000	1 500
Elektrická energie	74 810	130 000
Služby pošt	4 782	6 000
Nákup služeb,revize	43 488	80 000
Opravy	1 164 070	1 300 000
Rekonstrukce domu čp. 371, 444 a 445, parkování	241 758	
Rekonstrukce čp. 389 - projektová dokumentace	488 122	
Vyúčtování služeb	45 452	50 000

NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	187 188	408 000
Nákup materiálů	52 868	80 000
Studená voda	16 765	18 000
Plyn	63 878	110 000
Elektrická energie	15 019	30 000
Služby,revize	4 967	20 000
Opravy a udržování	33 691	150 000

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	889 961	1 230 000
Elektrická energie	450 343	480 000
Služby	43 560	50 000
Opravy a udržování	258 901	500 000
Úprava VO střed obce; nové úseky	137 157	200 000

HŘBITOVY	94 302	101 500
Ostatní osobní výdaje	9 250	10 500
Materiál		20 000
Voda	4 700	6 000
PHM	156	
Odvoz odpadu + služby	36 717	50 000
Pomník HD	29 630	
Pohřeb na náklady obce	11 283	
Opravy a udržování	2 566	15 000

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ	0	300 000
Architekt - konzultace, poradenství		50 000
Územní plán		250 000

KOMUNÁLNÍ SLUŽBY	8 660 731	7 047 200
Platy zaměstnanců	2 256 517	2 365 000
Ostatní osobní výdaje	228 801	200 000
Sociální pojištění	563 542	641 250
Zdravotní pojištění	202 876	230 850
Potraviny	1 410	2 000
Ochranné pomůcky	6 654	8 000
OOPP	27 872	30 000
DDHM	142 313	40 000
Materiál	248 630	250 000
Majetek obce-voda	2 686	3 000
Elektrická energie	15 127	20 000
Majetek obce-Kaple Lanšperk-el. energie	5 767	8 000
Majetek-elektrická energie-HD čp. 90	28 851	35 000
Pohonné hmoty	413 311	420 000
Telefony	8 719	10 000
Teplo		40 000
Nájemné - služby	77 110	22 000
Školení	4 175	10 000
Služby,revize	10 339	80 000
Majetek obce-Kaple Lanšperk-zabezpečení	2 671	5 000
Majetek obce-geometr.plány	58 602	50 000
Opravy a udržování	174 951	200 000
Poskytnuté náhrady	1 000	
Platby daní a poplatků	2 310	
Neinvest. transfery veř. rozp. - ROT - členství	67 180	77 100
Náhrada v nemoci	6 542	
DHM - řezačka, vlek za traktor; sypač na traktor		200 000
ÚNC - 2. splátka, vlek, užitkový automobil	1 500 301	
Oprava opěrné zdi LA pod kaplí	521 797	
Hala pro TČ	2 026 378	2 000 000
Výkupy pozemků	54 300	100 000

NEBEZPEČNÝ ODPAD	25 294	36 000
Ostatní osobní výdaje	472	
Nebezpečný odpad-poštovné		1 000
Nebezpečný odpad	24 822	35 000

Odpady PDO	1 638 823	1 707 500
Poskytnuté náhrady-HD-nádoby na odpad	7 260	
Odpady PDO	1 624 326	1 700 000
Pronájem kontejnerů	7 237	7 500

SLUŽBY OBYVATELSTVU	7 089	10 000
----------------------------	--------------	---------------

VEŘEJNÁ ZELEN	222 742	317 000
Materiál	36 616	50 000
PHM	372	2 000
Služby	174 512	250 000
Opravy	11 242	15 000

DPS	1 480 350	1 375 040
Platy zaměstnanců	624 856	676 000
Ostatní osobní výdaje	41 261	30 000
Sociální pojištění	168 998	176 500
Zdravotní pojištění	56 242	63 540
Ochranné pomůcky	340	1 000
Léky a zdravotnický materiál	1 249	2 000
Oděv, ochranné pomůcky	4 899	5 000
Odborná literatura		2 000
DDHM - vybavení		
Materiál	10 231	25 000
Voda		5 000
Elektrická energie	63 776	75 000
Pohonné hmoty	57 684	65 000
Telefony	21 632	22 000
Školení	19 725	20 000
Zpracování dat	9 051	
Služby,revize	2 460	5 000
Opravy a údržba	176 897	200 000
Výdaje z FV min.let	65 600	
Úhrady sankcí jiným rozpočtům	150 500	
Náhrady mezd v době nemoci	4 920	
Cestovné	30	2 000

OCHRANA OBYVATELSTVA	0	50 000
Rezerva na živelné události		50 000

BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK	480 000	480 000
Činnost Městské policie	480 000	480 000

ZASTUPITELSTVO OBCE	1 505 296	1 610 000
Zastupitelstvo	1 256 568	1 325 000
Sociální pojištění	141 220	165 000
Zdravotní pojištění	107 508	120 000

Volby	197 499	0
--------------	----------------	----------

SPRÁVA OBCE	5 876 086	6 816 000
Platy zaměstnanců	3 132 562	3 350 000
Ostatní osobní výdaje	48 791	50 000
Sociální pojištění	784 827	850 000
Zdravotní pojištění	282 534	306 000
Pojištění pracovních úrazů	27 308	30 000
Léky a zdravot. materiál	36	
Zákony, tisk	15 152	17 000
DDHM - inventář	104 362	130 000

Materiál	104 060	110 000
Úroky úvěr automobil	4 133	
Voda	4 335	8 000
Plyn	69 969	80 000
Elektrická energie	31 322	80 000
Pohonné hmoty	20 480	25 000
Poštovné	52 802	55 000
Telefon+internet	73 854	75 000
Pronájem kopírky	73 314	75 000
Konzultační, právní služby	73 212	80 000
Školení	15 414	40 000
Služby zpracování dat	238 439	280 000
Služby	183 829	200 000
Bankomat	154 038	175 000
Opravy, údržba	137 881	70 000
Programové vybavení	10 890	50 000
Cestovné	10 284	20 000
Občerstvení	36 898	40 000
Neinvest.transfery obcím-VPS ÚO-přestupky	6 000	25 000
Náhrada mezd v době nemoci	813	
SF - příspěvky	178 548	275 000
Rezerva rady	0	200 000
DHM - informační systém; server		120 000

OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN.OPERACÍ	40 590	45 000
Služby peněžních ústavů - poplatky	40 590	45 000

POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ	435 653	450 000
Pojištění majetku obce	435 653	450 000

PŘEVODY	271 010	275 000
Tvorba SF	271 010	275 000

DPH	425 111	200 000
------------	----------------	----------------

Finanční vypořádání minulých let	0	20 347
---	----------	---------------

DPPO za obce	1 023 340	1 030 940
---------------------	------------------	------------------

HASIČI	642 234	3 001 400
Dolní Dobrouč - jednotka	493 787	1 668 700
Refundace mzdy školení strojníků	4 321	
Ostatní osobní výdaje	12 000	15 000
Refundace mzdy - pojištění	1 469	
Požadavky	147 400	110 000
Materiál	43 391	45 000
Voda	2 296	4 000
Elektrická energie	115 905	120 000
Pohonné hmoty	37 868	50 000
Telefony	23 221	25 000
Služby	15 254	
Opravy	67 335	80 000
Úroky úvěr CAS	23 177	19 700
Dopravní automobil		1 200 000
Administrace dotace na dopravní automobil, poplatek	150	

Horní Dobrouč - jednotka	48 073	99 000
Požadavky	12 504	22 500
Materiál	5 432	

Voda	435	500
Elektrická energie	8 523	18 000
Pohonné hmoty	1 400	3 000
Služby	3 379	
Opravy	16 400	55 000

Lanšperk - jednotka	100 374	1 233 700
Požadavky	56 700	7 200
Refundace	1 202	
Refundace - pojistné	410	
Materiál	766	
Voda	75	500
Elektrická energie	17 694	18 000
Pohonné hmoty	1 992	3 000
Služby	4 513	5 000
HZ - rozpočet na rekonstrukci	1 200	
Dopravní automobil		1 200 000
Opravy a udržování	15 822	

Výdaje celkem

52 667 645

53 225 132

Rezerva rozpočtu z minulých let	10 854 573	8 697 523
--	-------------------	------------------

Splátka úvěr ZŠ - I. Stupeň	-900 000	-900 000
Splátka zápůjčky SFŽP - kanalizace II. etapa	-447 796	-447 796
Splátka úvěru ČSOB Leasing - osobní automobil	-44 652	
Splátka úvěr ZŠ - II. stupeň		-1 000 200
Splátka úvěr Kanalizace, ČOV a VSH	-4 994 400	-2 608 887
Splátka úvěru CAS	-342 864	-342 864
Splátky úvěrů a půjček - jistiny	-6 729 712	-5 299 747

Financování celkem	-6 729 712	-5 299 747
---------------------------	-------------------	-------------------

Havlův palouk - jistiny	590 562	
--------------------------------	----------------	--

Příjmy	56 649 746	50 618 837
Výdaje	52 667 645	53 225 132
Rozdíl	3 982 100	-2 606 295

Použití rezervy minulých let	2 157 050	7 906 042
-------------------------------------	------------------	------------------

Konečný zůstatek rezervy rozpočtu	8 697 523	791 481
--	------------------	----------------

Závaznými ukazateli rozpočtu jsou daňové příjmy a přijaté transfery po položkách. Ostatní příjmy a výdaje v členění na paragrafy.

Dále jsou závaznými ukazateli provozní příspěvky (pol. 5331) pro příspěvkové organizace Mateřskou školu Dolní Dobrouč a Základní škola Dolní Dobrouč.

Rozpočet je sestaven jako schodkový s tím, že schodek rozpočtu je hrazen z rezervy rozpočtu minulých let.

Vyvěšeno: 5.2.2019

Sejmuto:

