

Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742

Návrh rozpočtu na rok 2020

Par.	Pol.	P Ř Í J M Y	skutečnost 2019	plán 2020
	1111	DPFO - závislá činnost	9 595 412	10 835 000
	1112	DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální)	257 199	225 000
	1113	DPFO - kapitálové příjmy	867 547	835 000
	1121	DPPO	8 080 249	8 410 000
	1122	DPPO za obce	543 210	
	1211	DPH	18 189 039	19 200 000
	1334	Poplatek za vynětí zemědělské půdy	7 871	
	1335	Poplatek za odnětí půdy – funkce lesa	128	
	1340	Poplatek za odpady	1 319 571	1 405 000
	1341	Poplatek ze psa	49 498	50 000
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 880	1 500
	1361	Správní poplatky	115 750	115 000
	1381	Daň z hazardních her	216 756	200 000
	1382	Daň z hazardních her-hrací automaty	1 091	
	1511	Daň z nemovitostí	1 561 128	1 560 000
	4112	Neinv. dotace ze SR v rámci SDV - správa, ZŠ, MŠ	1 447 000	1 359 200
	4116	Neinv. Dotace – ZŠ, MŠ – vzdělávání	1 564 523	
	4116	Lesy - kůrovec	119 537	
	4116	Lesy	66 010	
	4122	Neinv. Dotace od krajů – DPS	290 000	
	4122	SDH-dotace revize, obleky	103 111	
1032	2111	Lesy - prodej dřevní hmoty	639 763	500 000
2122	2111	Sběr a zpracování druhotných surovin	13 001	
2212	2324	Náhrady-zrcadlo	4 748	
2310	2132	VAK - pronájem vodovodu HP	38 962	38 962
2321	2111	Stočné	2 228 995	2 300 000
2321	2322	ČOV – náhrada zastřešení	72 920	
3113	2212	ZŠ příjem penále	14 520	
3314	2111	Knihovny - půjčovné	2 509	2 000
3319	2111	Kultura - vstupné	102 990	90 000
3319	2112	Prodej zboží – pohlednice	40	
3319	2321	Dobroučské Vánoce-přijaté neinvestiční dary	11 000	
3412	2111	Tržba fitness	36 755	35 000
3412	2111	Příjem z reklamy VSH	193 600	190 000

3412	2132	Příjmy z pronájmu VSH	281 751	350 000
3412	2212	VSH-penále	2 414	
3412	2324	VSH-náhrada škody	9 004	
3419	2324	Spolky-vyúčtování dotace	32 962	
3429	2324	ČČK – vyúčtování dotace	10 000	
3612	2111	Bytové hospodářství - služby DPS	-5	20 000
3612	2132	Bytové hospodářství - nájemné	1 871 726	1 900 000
3612	2324	Bytové hospodářství - vyúčtování služeb	152 663	50 000
3613	2132	Nebytové hospodářství - nájemné	169 977	150 000
3613	2324	Nebytové hospodářství - vyúčtování služeb	102 608	90 000
3613	2111	Nebytové hospodářství – ubytovna	22 200	20 000
3632	2111	Hřbitovní poplatky	40 952	30 000
3639	2131	Pronájem pozemků	60 948	60 000
3639	2111	Technická četa - příjmy za služby	96 690	50 000
3639	2119	Pozemky-věcné břemeno	39 192	
3639	3113	Prodeje pozemků Havlův palouk - rozvodné skříně	190 000	120 000
3639	3111	Prodej stavebních parcel Havlův palouk	1 911 800	450 000
3722	3113	Odpady prodej odpadních zvonů	2 500	
3725	2324	Využívání a zneškodňování komun. odpadů	194 084	190 000
4351	2111	Poplatky za využívání pečovatelské služby	89 464	90 000
4351	2322	DPS-pojistné náhrady	39 633	
4351	3112	Prodej automobilu	30 000	
5512	2322	SDH – náhrady za výjezdy	84 000	
5512	3113	Příjmy z prodeje vyprošťovacího zařízení	21 000	
6171	2111	Správa - příjmy ze služeb	11 430	10 000
3111-3	2122	Odvody příspěvkových organizací	967 455	967 455
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy	2 500	
6310	2141	Úroky na bankovních účtech	1 170	500
6330	4134	Sociální fond - tvorba	302 415	300 000
6402	2223	Volby-vypořádání	12 820	
	4111	Neinv. Dotace-volby do Evropského parlamentu	116 000	
	4222	Dotace KÚ-PD kanalizace La, HD	240 000	
	4213	Dotace MŠ zahrada	500 000	
	4222	Dotace KÚ-SDH DD a La-dopravní automobily	600 000	
	4222	Dotace KÚ-SDH DD na PO	52 889	
	4116	Dotace KÚ-SDH DD výjezdy	21 800	
	4216	Dotace MV – JSDH DD a La dopravní automobily	900 000	

PŘÍJMY CELKEM :**56 935 354 52 199 617**

VÝDAJE**skutečnost 2019 plán 2020**

1014		ZVLÁŠTNÍ VETERINÁRNÍ PÉČE	886	30 000
1014	5169	Umístění psů v útulku	886	30 000

1032		LESY	381 986	384 320
1032	5011	Platy zaměstnanců	46 639	48 000
1032	5031	Sociální pojištění	11 009	12 000
1032	5032	Zdravotní pojištění	4 019	4 320
1032	5139	Materiál - pěstební činnost	33 709	40 000
1032	5169	Služby - pěstební činnost	286 611	280 000

2212		SILNICE	2 671 436	4 290 000
2212	5137	Dopravní značky, zvýšení bezpečnosti	34 697	250 000
2212	5139	Materiál	216 471	250 000
2212	5169	Služby, úklid sněhu	78 359	200 000
2212	5171	Opravy	30 045	3 300 000
2212	6121	Rekonstrukce místní komunikace na Strouze	2 311 864	
2212	6121	Zokruhování Havlův palouk - projektová dokumentace		290 000

2219		ZÁLEŽITOSTI POZEM.KOMUNIKACÍ-CHODNÍKY	751 121	1 912 000
2219	5139	Materiál	308 860	500 000
2219	5164	Pronájem vibrační deska	1 253	80 000
2219	5169	Služby	121 217	300 000
2219	5171	Opravy	257 391	900 000
2219	5329	Neinvest.dotace-ROT-aktivní turistika na O - T	55 120	49 660
2219	6121	Studie chodník HD		80 000
2219	6349	Invest.dotace-ROT-aktivní turistika na O - T	7 280	2 340

2221		PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY	209	400 000
2221	6121	Autobusové čekárny		400 000
2221	5139	Autobusové čekárny-materiál na údržbu	209	

2321		ODPADNÍ VODY-KANALIZACE	10 130 554	4 003 600
2321	5011	Platy zaměstnanců	718 366	755 000

2321	5031	Sociální pojištění	178 914	188 750
2321	5032	Zdravotní pojištění	64 654	67 950
2321	5131	Potraviny	1 360	2 000
2321	5133	Léky a zdravot.materiál	177	500
2321	5134	Pracovní oděv	12 518	15 000
2321	5139	Materiál	96 412	120 000
2321	5141	Úroky ze zápůjčky SFŽP	29 368	25 500
2321	5141	Úroky z úvěru ČS	7 103	
2321	5151	Voda	1 467	1 500
2321	5154	Elektrická energie	781 715	800 000
2321	5156	Pohonné hmoty	8 221	10 000
2321	5162	Telefony	20 171	22 000
2321	5166	ČOV - poradenství, konzultace	248 534	250 000
2321	5167	Školení	605	3 000
2321	5169	Služby , rozbory	241 504	250 000
2321	5171	Opravy	7 446 965	300 000
2321	5362	Silniční daň	2 400	2 400
2321	5362	Věcná břemena - kanalizace	0	20 000
2321	5365	Poplatek za vypouštění	14 953	20 000
2321	6121	Projektová dokumentace - rekonstrukce Švábův kopec		200 000
2321	6121	Kanalizace 1xDČS	120 335	
2321	6121	Kanalizace HD, LA - projektová dokumentace	134 811	950 000

2333		ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ	65 290	6 000
2333	5169	Čištění potoka	65 290	6 000

3111		MATEŘSKÁ ŠKOLA	3 546 431	1 766 453
3111	5331	Příspěvek na provoz	1 151 000	1 147 200
3111	5331	Odpisy	219 253	219 253
3111	5331	Dotace MŠMT-OPVVV	506 380	
3111	6121	Investiční příspěvek - vybavení učeben, konvektomat		400 000
3111	6121	Rekonstrukce zahrady MŠ v přírodním stylu	1 519 798	
3111	6351	Přepažení tříd	150 000	

3113		ZÁKLADNÍ ŠKOLA	4 356 814	3 740 128
3113	5141	Úroky z úvěru	229 503	200 000
3113	5169	ZŠ administrace dotace 2018	75 020	
3113	5191	Úroky z prodlení	4 565	

3113	5331	Příspěvek na provoz	2 133 887	2 241 926
3113	5331	Odpisy	748 202	748 202
3113	5331	VSH - příspěvek	50 000	50 000
3113	5336	Neinv. Dotace ZŠ vzdělávání	1 058 143	
3113	5171	Opravy - dlažba dvůr		250 000
3113	6121	Investiční příspěvek - konvektomat		250 000
3113	6351	Investiční příspěvek-konvektomat, vybavení učeben, robot	57 495	

3313		KINO	223 935	391 120
3313	5021	Ostatní osobní výdaje	14 829	18 000
3313	5031	Sociální pojištění	840	4 500
3313	5032	Zdravotní pojištění	302	1 620
3313	5139	Materiál	1 513	60 000
3313	5151	Voda	1 627	2 000
3313	5153	Plyn	70 642	80 000
3313	5154	Elektrická energie	31 884	35 000
3313	5164	Nájemné	48 275	80 000
3313	5169	Půjčovné, revize	52 389	60 000
3313	5171	Opravy a udržování	1 634	50 000

3314		KNIHOVNY	113 151	162 800
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	40 509	45 000
3314	5031	Sociální pojištění	6 553	11 250
3314	5032	Zdravotní pojištění	2 364	4 050
3314	5137	DDHM - vybavení, regály LA		30 000
3314	5139	Materiál	3 425	3 500
3314	5162	Elektrická energie	24 035	20 000
3314	5162	Telefony, internet	10 774	11 000
3314	5169	Služby	111	1 000
3314	5171	Opravy	380	12 000
3314	5192	Příspěvek - střediskový systém	25 000	25 000

3319		KULTURA	548 962	620 500
3319	5021	Kronika - ostatní osobní výdaje	37 496	40 000
3319	5041	Odměna za užití duševního vlastnictví	166 796	170 000
3319	5139	Vánoční výzdoba	19 862	50 000
3319	5139	Materiál - kroniky a kultura	0	10 000
3319	5164	Pronájem podlaží	17 344	10 000
3319	5169	Dobroučské vánoce	93 911	100 000
3319	5175	Kultura-obec-pohoštění	28 327	30 000

3319	5194	Kultura - kalendář	75 556	90 000
3319	5194	Propagační materiál	77 170	90 000
3319	5222	Campanula - dotace na činnost	10 000	8 000
3319	5222	Dechovka - dotace na činnost	16 500	16 500
3319	5222	Ochotníci - dotace na činnost	6 000	6 000

3322		KULTURNÍ PAMÁTKY		600 000
3322	5169	Projektová dokumentace - hrad LA		100 000
3322	5171	Přemístění soch do HD		500 000

3326		POŘÍZOVÁNÍ,ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HODNOT		50 000
3326	5171	Projektová dokumentace - střecha kaple Lanšperk		50 000

3330		ČINNOST REGISTROVANÝCH CÍRKVÍ	200 000	200 000
3330	5223	Dotace na opravu kostela	200 000	200 000

3349		SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY	90 145	96 000
3349	5021	Dobroučské noviny-ostatní osobní výdaje	10 350	16 000
3349	5169	Dobroučské noviny-tisk	79 795	80 000

3399		OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY	350 341	469 000
3399	5021	SPOZ- Ostatní osobní výdaje	39 521	45 000
3399	5041	Odměna za využití duševního vlastnictví		4 000
3399	5139	Výzdoba obřadní síně-svatby,vítání občánků	4 632	7 000
3399	5164	Nájemné	3 000	3 000
3399	5169	Rovereto	109 608	250 000
3399	5173	Cestovné	64 810	
3399	5175	SPOZ - občerstvení účinkujících	37 364	40 000
3399	5194	SPOZ - vítání občánků,výročí,zl.a stř.svatby	81 406	100 000
3399	5222	Neinvest.dotace - ŘKF - Rovereto		10 000
3399	5222	ČČK - dotace na akce pro důchodce	10 000	10 000

3412		SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE	1 629 887	3 915 000
3412	5011	Platy zaměstnanců	387 812	410 000
3412	5021	Ostatní osobní náklady	75 564	140 000
3412	5031	Sociální pojištění	102 740	137 500
3412	5032	Zdravotní pojištění	36 933	49 500
3412	5134	Prádlo, oděv	3 019	4 000

3412	5137	DDHM	10 990	
3412	5139	Materiál	184 559	250 000
3412	5141	VSH úroky z úvěru	7 103	
3412	5151	Voda	12 464	20 000
3412	5153	Plyn	110 752	120 000
3412	5154	Elektrická energie	253 331	270 000
3412	5162	Telefony	10 414	12 000
3412	5167	Školení	303	2 000
3412	5169	Služby, revize	292 354	140 000
3412	5171	Opravy a udržování	107 610	250 000
3412	6121	Hřiště HD		200 000
3412	6121	Projektová dokumentace - hřiště Šejv	33 841	110 000
3412	6121	Projektová dokumentace - zázemí tenis		100 000
3412	6121	Čistící stroj		600 000
3412	6121	Dětská hřiště HP a Švábův kopec	100	1 100 000

		OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST		
3419		Příspěvky na práci s dětmi	443 450	574 300
3419	5222	FK - dotace na děti	10 500	20 000
3419	5222	Sokol - dotace na turnaje oddílů	6 000	5 000
3419	5222	Sokol-dotace na děti	17 850	
3419	5222	Sokol-dotace na stoly pro stolní tenis	40 000	
3419	5222	TK - dotace na děti		18 400
3419	5222	TK - dotace na vybavení		12 000
3419	5222	FK - turnaj v Roveretu	30 000	30 000
3419	5222	Hasiči DD - dotace na děti	15 050	16 800
3419	5222	Hasiči DD - dotace na soutěž	9 000	9 000
3419	5222	Hasiči DD - dotace na Rovereto	15 000	10 000
3419	5222	Hasiči Lanšperk - dotace na soutěž	10 000	8 000
3419	5222	Hasiči Lanšperk - dotace na pochod	8 000	10 000
3419	5222	Junák - dotace na děti	22 050	28 000
3419	5222	Junák - dotace na závody	7 500	7 500
3419	5222	Junák – dotace na den dětí	7 000	
3419	5222	ČCK - dotace na děti		5 600
3419	5222	KČT – dotace na pochod	8 000	10 000
3419	5222	Orel - dotace na děti	17 500	16 000
3419	5222	Orel - dotace na běh "Dobroučským krajem" závody	7 000	7 000
3419	5222	Orel - dotace běh "Strážný"	3 000	3 000
3419	5222	SRPDŠ - dotace na dětský den	15 000	15 000

3419	5222	VSH - FK	40 000	45 000
3419	5222	VSH - TK		120 000
3419	5222	VSH - Hasiči LA	15 000	15 000
3419	5222	VSH - Orel	27 000	38 000
3419	5222	VSH - Sokol	95 000	125 000
3419	5222	FK dotace tělocvična ZŠ	12 000	
3419	5222	SDH HD dotace sportovní činnost	6 000	

3421		ZÁJMOVÁ ČINNOST	111 245	151 200
3421	5222	Výtvarný kroužek - dotace na činnost	6 650	8 000
3421	5222	Chovatelé - dotace na výstavu	10 000	15 000
3421	5222	ZOČZS - dotace na soutěž		5 000
3421	5222	Honorata Production - dotace Tříkrálový pochod	25 000	60 000
3421	5222	Honorata Production-dotace akce pro děti	8 000	
3421	5222	Spolek PRO DD - akce pro děti	30 000	30 000
3421	5222	Myslivci - dotace na práce s dětmi	2 800	3 200
3421	5339	ZUŠ Letohrad - dotace	30 000	30 000

3429		OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST	12 200	10 200
3429	5222	ČČK - dotace na relax.centrum	1 200	1 200
3429	5222	Myslivecká sdružení - dotace na krmení zvěře	9 000	9 000
3429	5222	ČČK Krteček	2 000	

3612		BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	1 804 611	1 514 500
3612	5139	Materiál	67 764	250 000
3612	5151	Studená voda	32 575	40 000
3612	5153	Plyn	6 250	2 000
3612	5154	Elektrická energie	106 086	120 000
3612	5161	Služby pošt	5 866	6 500
3612	5168	Zpracování dat	953	1 000
3612	5169	Nákup služeb,revize	30 988	50 000
3612	5171	Opravy	1 522 013	1 000 000
3612	5909	Vyúčtování služeb	17 595	45 000
3612	6121	Rekonstrukce BD 389-PD	14 520	

3613		NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	135 411	403 000
3613	5137	DHDM	4 476	
3613	5139	Nákup materiálu	9 253	60 000
3613	5151	Studená voda	6 399	18 000

3613	5153	Plyn	73 892	100 000
3613	5154	Elektrická energie	35 656	35 000
3613	5169	Služby, revize	4 433	10 000
3613	5171	Opravy a udržování	1 302	100 000
3613	6121	Studie čp. 90 HD		80 000

3631		VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	1 117 902	1 510 000
3631	5154	Elektrická energie	570 152	600 000
3631	5169	Služby	58 080	60 000
3631	5171	Opravy a udržování	489 670	600 000
3631	6121	Nové úseky	0	250 000

3632		HŘBITOVY	63 246	110 500
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	10 090	10 500
3632	5139	Materiál	210	20 000
3632	5151	Voda	3 941	5 000
3632	5156	Pohonné hmoty	162	
3632	5169	Odvoz odpadu + služby	36 843	60 000
3632	5171	Opravy a udržování	12 000	15 000

3633		ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ	187 550	560 000
3633	5166	Architekt - konzultace, poradenství	0	60 000
3633	6119	Územní plán	187 550	500 000

3639		KOMUNÁLNÍ SLUŽBY	7 470 697	10 936 718
3639	5011	Platy zaměstnanců	2 551 309	2 905 000
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	206 246	210 000
3639	5031	Sociální pojištění	626 236	778 750
3639	5032	Zdravotní pojištění	221 417	280 350
3639	5131	Potraviny	3 567	4 000
3639	5132	Ochranné pomůcky	5 583	8 000
3639	5134	OOPP	47 727	50 000
3639	5137	DDHM	45 318	120 000
3639	5139	Materiál	175 502	180 000
3639	5151	Majetek obce-voda	411	2 000
3639	5152	Teplo	30 667	35 000
3639	5154	Elektrická energie	60 573	65 000
3639	5154	Majetek obce-Kaple Lanšperk-el. energie	5 888	7 000
3639	5154	Majetek-elektrická energie-HD čp. 90	29 961	35 000

3639	5156	Pohonné hmoty	418 027	420 000
3639	5162	Telefony	12 848	14 000
3639	5164	Nájemné	47 659	44 000
3639	5167	Školení	3 691	20 000
3639	5169	Služby, revize	11 554	20 000
3639	5169	Majetek obce - kaple Lanšperk-zabezpečení	6 481	7 000
3639	5169	Majetek obce-geometr.plány	15 068	50 000
3639	5169	Majetek obce-HD-vývěsní skříňky	4 880	
3639	5171	Opravy a udržování	404 478	250 000
3639	5173	Cestovné		7 000
3639	5192	Poskytnuté náhrady-HP za elektrorozvaděče	52 000	
3639	5329	Neinvest. transfery veř. rozp. - ROT - členství	92 811	77 310
3639	5361	Kolky-výkupy pozemků	1 000	
3639	5361	Kolky-výkupy pozemků	8 430	
3639	5362	Neinvest. transfery veř. rozp. - ROT do MAS		10 308
3639	6121	Kolový nakladač		2 200 000
3639	6121	Hala pro TČ	2 066 000	3 087 000
3639	6123	Dopravní prostředky	800	
3639	6122	DHM-řezačka, vlek traktor, sypač na traktor	300 685	
3639	6130	Výkupy pozemků	13 880	50 000

3721		NEBEZPEČNÝ ODPAD	32 540	37 000
3721	5161	Nebezpečný odpad-poštovné	1 794	2 000
3721	5169	Nebezpečný odpad	30 746	35 000

3722		Odpady PDO	1 813 141	2 212 000
3722	5139	Materiál - popelnice BIO		250 000
3722	5169	Odpady PDO	1 805 881	1 875 000
3722	5137	Přístřešek na odpady		75 000
3722	5164	Pronájem kontejnerů	7 260	12 000

3900	5492	SLUŽBY OBYVATELSTVU	7 089	10 000
-------------	-------------	----------------------------	--------------	---------------

3745		VEŘEJNÁ ZELENÍ	387 738	511 000
3745	5021	Ostatní osobní výdaje		25 000
3745	5137	DDHM	20 759	30 000
3745	5139	Materiál	6 979	40 000
3745	5156	PHM	580	2 000
3745	5164	Pronájem traktoru	12 000	14 000

3745	5169	Služby	347 420	400 000
------	------	--------	---------	---------

4351		DPS	2 027 059	1 514 100
4351	5011	Platy zaměstnanců	738 696	775 000
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	31 551	40 000
4351	5031	Sociální pojištění	182 063	203 750
4351	5032	Zdravotní pojištění	67 737	73 350
4351	5132	Ochranné pomůcky	73	1 000
4351	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 418	2 000
4351	5134	Oděv, ochranné pomůcky	4 370	5 000
4351	5136	Odborná literatura	0	2 000
4351	5137	DDHM - vybavení	6 900	15 000
4351	5139	Materiál	12 663	20 000
4351	5154	Elektrická energie	84 137	90 000
4351	5156	Pohonné hmoty	76 885	80 000
4351	5162	Telefony	15 542	18 000
4351	5167	Školení	7 345	15 000
4351	5168	Zpracování dat	9 051	10 000
4351	5169	Služby, revize	10 174	12 000
4351	5171	Opravy a údržba	189 019	150 000
4351	5173	Cestovné		2 000
4351	6123	Automobil Ford	589 434	

5213		OCHRANA OBYVATELSTVA		50 000
5213	5903	Rezerva na živelné události		50 000

5311		BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK	280 000	0
5311	5169	Činnost Městské policie	280 000	

6112		ZASTUPITELSTVO OBCE	1 580 443	1 595 000
6112	5023	Zastupitelstvo	1 300 131	1 305 000
6112	5031	Sociální pojištění	169 520	175 000
6112	5032	Zdravotní pojištění	110 792	115 000

6117		Volby, sčítání lidu - vypořádání	104 360	0
6117	5019	Ostatní platy	12 783	
6117	5021	OOV	67 786	

6117	5039	Ostatní povinné pojištění	4 346	
6117	5139	Materiál	3 645	
6177	5155	Pevná paliva	1 000	
6177	5169	Služby	9 680	
6177	5173	Cestovné	856	
6177	5175	Pohoštění	4 264	

6171		SPRÁVA OBCE	6 700 570	8 623 300
6171	5011	Platy zaměstnanců	3 494 130	3 885 000
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	51 396	160 000
6171	5031	Sociální pojištění	871 503	1 011 250
6171	5032	Zdravotní pojištění	297 988	364 050
6171	5038	Pojištění pracovních úrazů	32 149	35 000
6171	5134	OOPP	2 228	3 000
6171	5136	Zákony, tisk	14 356	15 000
6171	5137	DDHM - inventář	204 087	200 000
6171	5139	Materiál	56 880	70 000
6171	5151	Voda	4 142	5 000
6171	5153	Plyn	72 538	80 000
6171	5154	Elektrická energie	51 414	60 000
6171	5156	Pohonné hmoty	21 018	25 000
6171	5161	Poštovné	51 370	60 000
6171	5162	Telefon+internet	73 946	75 000
6171	5164	Pronájem kopírky	72 167	75 000
6171	5166	Konzultační, právní služby	73 210	80 000
6171	5167	Školení	41 686	50 000
6171	5168	Služby zpracování dat	426 616	460 000
6171	5169	Služby	196 016	200 000
6171	5169	Bankomat	167 688	180 000
6171	5171	Opravy, údržba	38 684	50 000
6171	5172	Programové vybavení	47 190	50 000
6171	5173	Cestovné	12 757	20 000
6171	5175	Občerstvení	34 852	40 000
6171	5321	Neinvest.transfery obcím-VPS ÚO-přestupky	15 000	20 000
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	4 861	
6171	5499	SF - příspěvky	129 347	300 000
6171	5901	Rezerva rady		200 000
6171	6123	Rekonstrukce radnice - studie a projektová dokumentace		450 000

6171	6125	DHM - informační systém; server, PC	141 350	400 000
------	------	-------------------------------------	---------	---------

6310		OBEČNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN.OPERACÍ	39 663	40 000
6310	5163	Služby peněžních ústavů - poplatky	39 663	40 000

		POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ	459 809	480 000
6320	5163	Pojištění majetku obce	459 809	480 000

		PŘEVODY	302 415	300 000
6330	5349	Tvorba SF	302 415	300 000

6409	5362	DPH	-174 142	250 000
-------------	------	------------	-----------------	----------------

6402	5366	Finanční vypořádání minulých let	20 347	0
-------------	------	---	---------------	----------

6399	5362	DPPO za obce	543 210	
-------------	------	---------------------	----------------	--

5512		HASIČI	3 536 651	709 000
		Dolní Dobrouč - jednotka	1 921 410	486 000
5512	5019	Refundace	4 595	
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000	15 000
5512	5039	Refundace-odvody	1 559	
5512	5137	Požadavky	157 517	120 000
5512	5139	Materiál	25 926	45 000
5512	5151	Voda	2 730	4 000
5512	5154	Elektrická energie	101 637	120 000
5512	5156	Pohonné hmoty	40 380	50 000
5512	5162	Telefony	20 165	25 000
5512	5167	Školení	600	
5512	5169	Služby	43 829	
5512	5171	Opravy	83 739	80 000
5512	5173	Cestovné	346	
5512	6122	Rozpínací nástroj	35 964	
5512	6123	Dopravní automobil, CAS vestavba	1 370 793	
5512	6123	Sudie hasičárna		10 000
5512	5141	Úroky úvěr CAS	19 631	17 000

5512		Horní Dobrouč - jednotka	205 315	119 500
5512	5019	Refundace	2 017	
5512	5039	Refundace-odvody	682	
5512	5137	Požadavky	38 000	37 000

5512	5137	DDHM		9 000
5512	5139	Materiál	51 535	
5512	5151	Voda	0	500
5512	5154	Elektrická energie	8 433	15 000
5512	5156	Pohonné hmoty	1 400	3 000
5512	5169	Služby	4 764	
5512	5171	Opravy	98 485	55 000

5512		Lanšperk - jednotka	1 409 926	103 500
5512	5019	Refundace	1 470	
5512	5029	Ušlý zisk-školení JB	3 922	
5512	5039	Refundace-odvody	497	
5512	5137	Požadavky	0	21 000
5512	5139	Materiál	8 426	35 000
5512	5151	Voda	0	500
5512	5154	Elektrická energie	29 662	30 000
5512	5156	Pohonné hmoty	762	4 000
5512	5169	Služby	2 773	5 000
5512	5171	Opravy a udržování	6 457	8 000
5512	5173	Cestovné	384	
5512	6123	Dopravní automobil	1 355 573	

Výdaje celkem**54 068 350 55 138 739**

8115	Rezerva rozpočtu z minulých let	8 697 523	7 407 666
------	--	------------------	------------------

8123	Úvěr- osobní automobil; TČ - traktor bagr		
8123	Úvěr - II. Etapa kanalizace		
	Úvěr - traktor bagr		
	Úvěr - CAS		
8123	Refinancování - úvěrů VSH + kanalizace		
8123	Zápůjčka SFŽP - II. etapa kanalizace		
8123	Úvěr - ZŠ stavební úpravy		
8123	Celkem čerpání úvěrů	0	0

8124	Splátka úvěr ZŠ - I. Stupeň	-900 000	-900 000
8124	Splátka zápůjčky SFŽP - kanalizace II. Etapa	-447 796	-447 796
8124	Splátka úvěr ZŠ - II. stupeň	-1 000 200	-1 000 200
8124	Splátka úvěru CAS	-342 864	-342 864
8124	Splátka úvěr kanalizace, ČOV, VSH	-2 608 887	

	8124	Splátky úvěrů a půjček - jistiny	-5 299 747	-2 690 860
		Financování celkem	-4 156 861	-3 190 860
8111-8999				
		Havlův palouk - jistiny	1 142 886	-500 000
8901				
		Příjmy	105 702 093	52 199 617
		Výdaje	102 835 088	55 138 739
		Rozdíl	2 867 004	-2 939 122
		Použití rezervy minulých let	1 289 857	6 129 982
		Konečný zůstatek rezervy rozpočtu	7 407 666	1 277 684