

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

Návrh rozpočtu na rok 2022

P Ř Í J M Y	plán 2021	skutečnost 2021	plán 2022
DPFO - závislá činnost	9 200 000	6 848 717	6 320 000
DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální)	140 000	436 540	260 000
DPFO - kapitálové příjmy	800 000	1 131 997	1 035 000
DPPO	5 200 000	9 551 465	7 740 000
DPPO za obce	-	1 387 760	
DPH	18 000 000	21 356 918	21 690 000
Poplatek za vynětí zemědělské půdy	-	197	
Poplatek za odnětí půdy – funkce lesa	-	291	
Poplatek za odpady	1 450 000	1 447 074	
Příjem z poplatku za odpady	-	0	1 675 000
Příjem z poplatku ze psa	50 000	49 018	50 000
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 000	4 360	5 000
Příjem ze správních poplatků	60 000	93 520	85 000
Daň z hazardních her	250 000	315 098	300 000
Daň z hazardních her-hrací automaty	-	16	
Daň z nemovitostí	1 650 000	1 581 353	1 575 000
Neinv. Přijaté transfery z VPS SR	-	687 627	
Neinv. dotace ze SR v rámci SDV - správa, ZŠ, MŠ	1 392 700	1 392 700	1 398 000
Neinv. Dotace ze SR	-	1 119 758	
Neinv. Dotace od krajů – DPS, hasiči, lesy	-	269 000	
Invest. přijaté transf. od krajů	-	150 000	
Lesy - prodej dřevní hmoty	300 000	744 714	900 000
Sběr a zpracování druhotných surovin	-	46 216	30 000
Přijaté pojistné náhrady	-	41 758	
VAK - pronájem vodovodu HP	38 962	38 962	38 962
Stočné	2 450 000	2 540 227	2 700 000
Knihovny - půjčovné	500	2 190	1 500
Kultura - vstupné	70 000	65 240	70 000
Spolky-vyúčtování dotace	-	9 501	
Tržba fitness	10 000	8 625	10 000
Příjem z reklamy VSH	190 000	0	190 000
Příjmy z pronájmu VSH	100 000	95 701	100 000

Spolky-vyúčtování dotace	-	309 325	
Spolky-vyúčtování dotace	-	37 380	
Bytové hospodářství - služby DPS	20 000	135 114	120 000
Bytové hospodářství - nájemné	1 950 000	2 029 746	2 000 000
Bytové hospodářství - vyúčtování služeb	35 000	40 515	35 000
Nebytové hospodářství - ubytovna	20 000	106 650	50 000
Nebytové hospodářství - nájemné	165 000	149 742	140 000
Nebytové hospodářství - vyúčtování služeb	110 000	122 484	100 000
Hřbitovní poplatky	30 000	48 371	40 000
Technická četa - příjmy za služby	25 000	24 905	25 000
Pozemky - věcné břemeno	-	46 900	
Pronájmy pozemků	60 000	150 846	90 000
Příjmy z prodeje drobného dlouhodobého majetku	-	6 600	
Přijaté pojistné náhrady	-	19 254	
Přijaté nekap. příspěvky, náhrady	-	3 600	
Prodej stavebních parcel HP	-	119 590	
Prodeje pozemků Havlíuv palouk - rozvodné skříně	-	0	
Příjmy z prodeje ost. HDM	-	150 400	
Přijaté neinvestiční dary	15 000	15 000	15 000
Využívání a zneškodňování komun. odpadů	250 000	336 996	300 000
Sankční platby přij. od jiných subjektů	-	2 500	
Poplatky za využívání pečovatelské služby	80 000	96 284	100 000
Plnění od pojišťovny - testování pečovatelů	-	10 098	
Přijaté nekap. Příspěvky, náhrady	-	18 000	
SDH – náhrady za výjezdy	-	28 000	
Správa - příjmy ze služeb	10 000	13 120	12 000
Sankční platby přij. od jiných subjektů	-	95 000	
Odvody příspěvkových organizací	979 723	982 196	985 906
Ostatní přijaté vratky transferů	-	53 499	
Úroky na bankovních účtech	750	2 325	1 000
Sociální fond - tvorba	315 000	318 874	320 000
PŘÍJMY CELKEM :	45 418 635	56 889 855	50 507 368

VÝDAJE**plán 2021****skutečnost 2021****plán 2022**

ZVLÁŠTNÍ VETERINÁRNÍ PÉČE	30 000	0	20 000
Umístění psů v útulku	30 000	0	20 000

LESY	419 680	445 871	592 360
Platy zaměstnanců	52 000	53 765	54 000
Sociální pojištění	13 000	13 488	13 500
Zdravotní pojištění	4 680	4 924	4 860
Materiál - pěstební činnost	110 000	69 572	120 000
Služby - pěstební činnost	240 000	303 397	400 000
Opravy	-	726	

SILNICE	2 540 000	589 378	2 690 000
Dopravní značky, zvýšení bezpečnosti	250 000	71 995	300 000
Materiál	200 000	231 043	350 000
Služby, úklid sněhu	300 000	194 985	250 000
Opravy	1 500 000	90 855	1 500 000
Zokruhování Havlův palouk - projektová dokumentace	290 000	500	290 000

ZÁLEŽITOSTI POZEM.KOMUNIKACÍ-CHODNÍK	882 000	243 082	732 000
Materiál	60 000	0	150 000
Služby	20 000	1 198	30 000
Neinvest.dotace-ROT-aktivní turistika na O - T	49 660	49 660	45 760
Studie chodník HD	250 000	0	250 000
Parkoviště u bytových domů	500 000	189 884	250 000
Invest.dotace-ROT-aktivní turistika na O - T	2 340	2 340	6 240

PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY	0	0	2 950 000
Autobusové čekárny			2 950 000

ODPADNÍ VODY-KANALIZACE	5 986 900	6 047 120	4 041 500
Platy zaměstnanců	825 000	887 372	890 000
Sociální pojištění	206 250	219 412	222 500
Zdravotní pojištění	74 250	79 623	80 100
Potraviny	2 000	576	1 500
Ochranné pomůcky	-	1 611	2 000
Léky a zdravot.materiál	500	610	1 000

Pracovní oděv	15 000	12 221	15 000
DHDM	-	18 035	
Materiál	200 000	120 660	200 000
Úroky ze zápůjčky SFŽP	20 000	20 409	17 000
Voda	1 500	2 201	3 000
Elektrická energie	940 000	873 884	950 000
Pohonné hmoty	12 000	11 739	14 000
Telefony	22 000	17 063	20 000
ČOV - poradenství, konzultace	285 000	152 944	285 000
Školení	3 000	653	3 000
Služby , rozbory	290 000	264 619	290 000
Inženýrská činnost - kanalizace Švábův kopec	-	0	100 000
Opravy	1 900 000	3 220 125	200 000
Silniční daň	2 400	2 400	2 400
Věcná břemena - Kanalizace	20 000	0	20 000
Poplatek za vypouštění	38 000	41 901	45 000
Náhrady mezd v době nemoci	-	8 372	
PoD - rekonstrukce Švábův kopec	450 000	0	
Kanalizace HD, LA - projektová dokumentace	680 000	90 689	680 000

ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ	6 000	6 000	6 000
Čištění potoka	6 000	6 000	6 000

MATEŘSKÁ ŠKOLA	1 989 859	1 626 138	3 608 009
Příspěvek na provoz	1 065 750	950 423	1 123 900
Odpisy	224 109	224 109	224 109
Neinv. transf. zřízeným PO	-	336 279	
Sociální zařízení - rekonstrukce	700 000	0	2 000 000
Investiční příspěvek - termoport, herní prvky na zahradě	-	115 327	260 000

ZÁKLADNÍ ŠKOLA	3 882 630	3 792 470	3 987 563
Úroky z úvěru	165 000	163 478	128 750
Příspěvek na provoz	2 227 016	2 227 016	2 227 016
Odpisy	755 614	758 087	761 797
VSH - příspěvek	20 000	20 000	20 000
Neinv. transf. zřízeným PO	-	508 889	
Rekonstrukce - umývárny, sprchy	600 000	0	700 000

Investiční příspěvek - altán zahrada ZŠ	115 000	115 000	150 000
---	---------	---------	---------

KINO	298 080	305 509	297 100
Ostatní osobní výdaje	12 000	6 750	15 000
Sociální pojištění	3 000	899	3 750
Zdravotní pojištění	1 080	326	1 350
Materiál	15 000	2 450	15 000
Voda	2 000	1 687	2 000
Plyn	75 000	55 169	75 000
Elektrická energie	30 000	24 150	30 000
Nájemné	80 000	82 560	85 000
Půjčovné, revize	70 000	38 553	60 000
Opravy a udržování	10 000	92 965	10 000

KNIHOVNY	133 300	99 381	140 000
Ostatní osobní výdaje	45 000	39 904	50 000
Sociální pojištění	11 250	0	12 500
Zdravotní pojištění	4 050	0	4 500
Materiál	5 000	0	5 000
Elektrická energie	25 000	24 705	25 000
Telefony, internet	13 000	9 348	13 000
Zpracování dat	-	300	
Služby	5 000	124	5 000
Příspěvek - střediskový systém	25 000	25 000	25 000

KULTURA	536 000	349 611	587 000
Kronika - ostatní osobní výdaje	30 000	39 362	45 000
Odměna za užití duševního vlastnictví	100 000	98 070	120 000
DHDM	-	24 200	
Vánoční výzdoba	60 000	7 169	60 000
Materiál - kroniky a kultura	10 000	4 033	10 000
Pronájem podla	10 000	12 584	15 000
Služby zpracování dat	-	8 349	
Dobroučské vánoce	100 000	42 685	100 000
Kultura-obec-pohoštění	30 000	1 074	30 000
Kultura - kalendář	90 000	60 694	110 000
Propagační materiál	90 000	35 391	80 000
Campanula - dotace na činnost	-	0	6 000

Dechovka - dotace na činnost	10 000	10 000	5 000
Ochotníci - dotace na činnost	6 000	6 000	6 000

KULTURNÍ PAMÁTKY	400 000	486 137	0
Nájemné	0	7 103	
Přemístění soch do HD	400 000	377 200	
Platby daní a popl. kraj.,obc..	-	100	
Sousoší všech svatých HD - kamery	-	101 734	

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

SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY	115 000	85 047	322 000
Dobroučské noviny-ostatní osobní výdaje	15 000	16 700	22 000
Dobroučské noviny-tisk	100 000	68 347	100 000
Opravy a udržování rozhlas HD+LA	-	0	200 000

OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY	191 000	87 345	240 000
SPOZ- Ostatní osobní výdaje	20 000	2 400	20 000
Odměna za využití duševního vlastnictví	4 000	0	
Výzdoba obřadní síně-svatby,vítání občánek	7 000	7 195	10 000
Rovereto	50 000	0	100 000
SPOZ - občerstvení účinkujících	20 000	275	20 000
SPOZ - vítání občánek,výročí,zl.a stř.svatby	80 000	67 475	80 000
ČČK - dotace na akce pro důchodce	10 000	10 000	10 000

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE	2 011 840	1 464 245	1 941 400
Platy zaměstnanců	424 000	445 308	450 000
Ostatní osobní náklady	52 000	23 974	60 000
Sociální pojištění	119 000	115 615	127 500
Zdravotní pojištění	42 840	42 243	45 900
Ochranné pomůcky	5 000	0	5 000
Léky a zdravotnický materiál	-	174	
Prádlo, oděv	4 000	4 285	5 000
DDHM	-	31 631	

Materiál	150 000	97 562	175 000
Voda	15 000	6 643	15 000
Plyn	110 000	26 350	100 000
Elektrická energie	220 000	38 869	150 000
Telefony	13 000	14 604	16 000
Školení	2 000	327	2 000
Služby, revize	290 000	135 115	290 000
Opravy a udržování	150 000	92 800	200 000
Náhrady mezd v době nemoci	5 000	11 143	
Hřiště HD	250 000	303 540	250 000
PoD - hřiště Šejv	110 000	0	
Studie - rekonstrukce šatny centrální hřiště	50 000	0	50 000
Posilovací stroj IMPULSE, Leg Press	-	74 061	

OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST			
Příspěvky na práci s dětmi	253 100	258 100	292 300
FK - dotace na děti	22 400	22 400	26 800
Sokol - dotace na turnaje oddílů	3 000	3 000	3 000
TK - dotace na děti	19 600	19 600	23 200
TK - dotace na turnaje a provoz	24 000	24 000	35 000
FK - turnaj v Roveretu, sportovní soustředění	30 000	30 000	37 000
Hasiči DD - dotace na děti	12 400	12 400	12 000
Hasiči DD - dotace na soutěž	9 000	9 000	10 000
Hasiči DD - dotace na Rovereto	12 000	12 000	15 000
Hasiči DD - dotace na děti	-	0	2 000
Hasiči Lanšperk - dotace na soutěž	10 000	10 000	10 000
Hasiči Lanšperk - dotace na pochod	10 000	10 000	10 000
Junák - dotace na děti	31 200	31 200	32 000
Junák - dotace na závody	7 500	7 500	7 500
ČCK - dotace na děti	4 000	4 000	4 000
KČT - dotace na pochod, senior výlet	20 000	20 000	20 000
Orel - dotace na děti	8 000	8 000	12 800
Orel - dotace na běh "Dobroučským krajem" závody	7 000	7 000	8 000
Orel - dotace běh "Strážný"	3 000	3 000	4 000
SRPDŠ - dotace na dětský den	20 000	20 000	20 000
Projekt Šlápni do pedálu	-	5 000	

ZÁJMOVÁ ČINNOST	159 200	170 591	184 400
Přípojka el. Energ.-koupaliště	-	6 996	10 000
Výtvarný kroužek - dotace na činnost	8 000	9 600	10 000
Chovatelé - dotace na výstavu	18 000	18 000	20 000
ZOČZS - dotace na soutěž	10 000	10 000	10 000
Honorata Production - dotace Tříkrálový pochod	50 000	50 000	60 000
Spolek PRO DD - akce pro děti	40 000	40 000	40 000
Myslivci - dotace na práce s dětmi	3 200	3 200	4 400
ZUŠ Letohrad - dotace	30 000	30 000	30 000
Investice - voda koupaliště	0	2795,1	

OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST	10 200	10 200	13 200
ČČK - dotace na relax.centrum	1 200	1 200	1 200
Myslivecká sdružení - dotace na krmení zvěře	9 000	9 000	12 000

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	1 703 500	1 310 169	2 204 000
Ochranné pracovní pomůcky	-	399,47	
Materiál	450 000	316 388	450 000
Studená voda	35 000	30 546	35 000
Plyn	2 000	111	2 000
Elektrická energie	120 000	56 227	100 000
Služby pošt	6 500	6 208	7 000
Nákup služeb,revize	50 000	64 757	70 000
Opravy	1 000 000	800 990	1 500 000
Vyúčtování služeb	40 000	34 543	40 000

NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	393 000	351 049	373 000
Léky a zdravotnický materiál	-	369	
DHDM	-	8842	
Nákup materiálu	50 000	12 374	30 000
Studená voda	18 000	4 572	10 000
Plyn	90 000	71 473	90 000
Elektrická energie	40 000	23 337	40 000
Telefon + internet	-	6 438	8 000
Služby,revize	25 000	14 187	25 000
Opravy a udržování	100 000	209 456	100 000
Rekonstrukce čp. 90 HD - studie	70 000	0	70 000

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	1 480 000	853 917	1 180 000
Elektrická energie	600 000	520 187	600 000
Služby	80 000	69 200	80 000
Opravy a udržování	600 000	202 029	300 000
Nové úseky	200 000	62 501	200 000

HŘBITOVY	102 000	69 142	219 500
Ostatní osobní výdaje	12 000	11 880	14 500
DHDM	-	9 063	
Materiál	20 000	376	100 000
Voda	5 000	4 183	5 000
Odvoz odpadu + služby	60 000	43 640	60 000
Opravy a udržování - HD - dlažba	5 000	0	40 000

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ	1 100 000	387 200	720 000
Architekt - konzultace, poradenství	60 000	0	60 000
Územní plán	1 040 000	387 200	660 000

KOMUNÁLNÍ SLUŽBY	6 794 582	6 186 133	6 987 936
Platy zaměstnanců	2 770 000	2 522 799	2 900 000
Ostatní osobní výdaje	300 000	317 327	515 000
Sociální pojištění	767 500	658 555	853 750
Zdravotní pojištění	276 300	242 328	307 350
Potraviny	4 000	865	4 000
Ochranné pomůcky	8 000	6 237	8 000
Léky a zdravotnický materiál	-	440	
OOPP	50 000	16 909	35 000
DDHM	100 000	75 314	100 000
Materiál	180 000	102 707	150 000
Úroky z úvěru - kolový nakladač	41 450	41 416	29 300
Majetek obce-voda	2 000	423	2 000
Teplo	45 000	46 134	50 000
Elektrická energie	60 000	39 672	60 000
Majetek obce-Kaple Lanšperk-el. energie	7 000	3 800	7 000
Majetek-elektrická energie-HD čp. 90	55 000	49 534	55 000
Pohonné hmoty	420 000	371 005	420 000

Telefony	18 000	15 570	18 000
Nájemné	44 000	50 473	55 000
Školení	10 000	1 634	10 000
Služby,revize	75 000	28 245	50 000
Majetek obce-Kaple Lanšperk-zabezpečení	7 000	8 846	10 000
Majetek obce - vývěsní skřínky HD	20 000	0	
Majetek obce-geometr.plány	50 000	3 226	50 000
Opravy a udržování	280 000	327 405	350 000
Cestovné	6 000	0	5 000
Poskytnuté náhrady-HP za elektrorozvaděče	-	5 297	
Neinvest. transfery veř. rozp. - ROT - členství	77 940	88 332	88 536
Neinvest. transfery veř. rozp. - ROT do MAS	10 392	5 000	5 000
Náhrady mezd v době nemoci	-	61 772	
DHM - pluh Zetor, sekací traktor, vitrina HD	1 000 000	868 167	700 000
Osobní automobil	60 000	45 200	
Výkupy pozemků	50 000	181 500	150 000

NEBEZPEČNÝ ODPAD	37 000	30 973	37 000
Nebezpečný odpad-poštovné	2 000	897	2 000
Nebezpečný odpad	35 000	30 076	35 000

Odpady PDO	2 322 000	2 581 022	2 725 000
DHDM	-	50 917	
Materiál	100 000	79 852	50 000
Pronájem kontejnerů	22 000	37 656	40 000
Odpady PDO	2 150 000	2 273 631	2 600 000
Žluté pytle	50 000	43 177	35 000
Přístřešek popelnice LA	-	95789,65	

SLUŽBY OBYVATELSTVU	10 000	6 766	10 000
----------------------------	---------------	--------------	---------------

VEŘEJNÁ ZELEŇ	467 000	342 333	417 000
Ostatní osobní výdaje	25 000	15 840	25 000
DDHM	-	27 096	
Materiál	40 000	13 292	40 000
PHM	2 000	0	2 000
Služby	400 000	283 200	350 000

Opravy	-	2 905	
--------	---	-------	--

DPS	2 315 800	2 570 360	2 271 500
Platy zaměstnanců	1 160 000	1 052 975	1 150 000
Ostatní osobní výdaje	60 000	110 052	175 000
Sociální pojištění	305 000	276 831	331 250
Zdravotní pojištění	109 800	100 848	119 250
Ochranné pomůcky	-	43 613	10 000
Léky a zdravotnický materiál	2 000	1 769	2 000
Oděv, ochranné pomůcky	20 000	18 694	20 000
Odborná literatura	2 000	0	2 000
DDHM - vybavení	30 000	185 735	30 000
Materiál	60 000	74 280	80 000
Elektrická energie	90 000	84 925	90 000
Pohonné hmoty	120 000	60 000	100 000
Telefony	18 000	26 398	30 000
Nájemné	-	11 616	
Školení	15 000	15 293	20 000
Zpracování dat	10 000	9 983	10 000
Služby, revize	12 000	16 622	20 000
Opravy a údržba	300 000	450 406	80 000
Cestovné	2 000	1 862	2 000
Zaplacené sankce	-	300	
Poskytnuté náhrady	-	12 443	
Náhrady mezd v době nemoci	-	15 715	

OSTATNÍ SLUŽBY A ČINNOSTI V OBL. SOC. PÉČE	-	22 000	13 000
Dar Charita Ústí nad Orlicí	-	22 000	13 000

OCHRANA OBYVATELSTVA	250 000	-	250 000
Rezerva na živelné události			250 000
Rezerva na krizová opatření	250 000	0	

BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK	200 000	76 122	200 000
Ochranné pomůcky	-	2 937	
Léky a zdravotnický materiál	-	64 985	
Materiál	-	8 200	

Rezerva na krizová opatření	200 000	0	200 000
-----------------------------	---------	---	---------

POD. KRIZ. ŘÍZ. A NOUZ. PLÁN	-	18 000	-
Pohonné hmoty a maziva	-	18 000	

ZASTUPITELSTVO OBCE	1 708 100	1 654 406	1 700 000
Zastupitelstvo	1 390 000	1 349 526	1 390 000
Sociální pojištění	180 000	169 659	180 000
Zdravotní pojištění	130 000	116 455	130 000
Náhrady mezd v době nemoci	8 100	18 766	

VOLBY DO PARLAMENTU ČR		106 006	0
Ostatní platy	-	10 558	
OOV	-	74 249	
Ostatní povinné pojištění	-	3 569	
Ochranné pomůcky	-	990	
Léky a zdravotnický materiál	-	1 900	
Materiál	-	6 371	
Služby pošt	-	1 378	
Služby	-	1 815	
Cestovné	-	626	
Pohoštění	-	4 550	
Nespecifikované rezervy	-	124 000	

SPRÁVA OBCE	9 159 400	8 707 373	31 987 000
Platy zaměstnanců	3 810 000	3 902 896	3 950 000
Ostatní osobní výdaje	200 000	111 469	200 000
Sociální pojištění	1 002 500	978 986	1 037 500
Zdravotní pojištění	360 900	356 142	373 500
Pojištění pracovních úrazů	35 000	35 588	38 000
Léky a zdravotnický materiál	-	119	
OOPP	3 000	0	3 000
Zákony, tisk	15 000	10 386	15 000
DDHM - inventář	100 000	214 653	100 000
Materiál	110 000	149 535	100 000
Voda	5 000	4 111	5 000
Plyn	80 000	55 061	50 000
Elektrická energie	70 000	64 875	70 000

Pohonné hmoty	25 000	12 503	20 000
Poštovné	40 000	30 673	40 000
Telefon+internet	80 000	68 942	80 000
Pronájem kopírky, kontejnery HZ	75 000	210 770	300 000
Konzultační, právní služby	80 000	77 091	80 000
Školení	50 000	26 580	50 000
Služby zpracování dat	750 000	672 483	700 000
Služby	280 000	282 391	300 000
Bankomat	180 000	156 150	180 000
Opravy, údržba	75 000	54 584	75 000
Programové vybavení	50 000	55 305	50 000
Cestovné	20 000	13 148	20 000
Občerstvení	30 000	17 831	30 000
Zaplacené sankce	-	1 841	
Neinvest.transfery obcím-VPS ÚO-přestupky	20 000	9 000	20 000
Náhrady mezd v době nemoci	58 000	97 865	
SF - příspěvky	315 000	218 790	320 000
Rezerva rady	200 000	0	200 000
Rekonstrukce radnice - studie, PoD, administrace dotací	890 000	726 266	23 500 000
DHM - informační systém; server, PC	150 000	91 337	80 000

OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN.OPERACÍ	45 000	51 875	55 000
Služby peněžních ústavů - poplatky	45 000	51 875	55 000

POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ	575 000	564 460	600 000
Pojištění majetku obce	575 000	564 460	600 000

PŘEVODY	315 000	318 874	320 000
Tvorba SF	315 000	318 874	320 000

DPH	250 000	-400 304	250 000
------------	----------------	-----------------	----------------

Finanční vypořádání minulých let	-	77 689	0
---	----------	---------------	----------

DPPO za obce	-	1 387 760	0
---------------------	----------	------------------	----------

HASIČI	1 224 200	905 108	1 120 500
Dolní Dobrouč - jednotka	681 700	365 462	804 500
Refundace	-	2 422	

Ostatní osobní výdaje	14 000	12 000	2 000
Refundace-odvody	-	154	
Ochranné pomůcky	-	1 503	
Požadavky	120 000	47 938	120 000
Materiál	25 000	42 221	15 000
Úroky úvěr CAS	12 700	12 539	9 000
Voda	-	2 463	3 500
Elektrická energie	-	99 968	125 000
Pohonné hmoty	50 000	9 444	50 000
Telefony		16 596	20 000
Školení	-	1 960	
Služby	-	19 151	
Opravy	80 000	54 970	80 000
Pokuta	-	800	
PoD hasičárna	380 000	41 334	380 000

Horní Dobrouč - jednotka	321 000	239 407	190 500
Ochranné pomůcky	-	2 129	
Požadavky	6 000	4 243	49 000
Materiál	40 000	129 247	40 000
Voda	500	0	500
Elektrická energie	15 000	24 809	11 000
Pohonné hmoty	3 000	3 020	4 000
Nájemné	-	666	
Služby	6 500	27 409	16 000
Opravy	250 000	47 885	70 000

Lanšperk - jednotka	221 500	300 239	125 500
Ochranné pomůcky	-	4 864	
Požadavky	65 000	39 991	45 000
Materiál	35 000	72 988	20 000
Voda	500	170	500
Elektrická energie	10 000	16 073	20 000
Pohonné hmoty	8 000	7 823	12 000
Nájemné	-	1 119	
Služby	3 000	16 554	3 000
Opravy a udržování	100 000	140 657	25 000

Výdaje celkem	50 496 371	44 244 660	76 285 268
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Rezerva rozpočtu z minulých let	15 506 800	15 506 800	24 307 895
--	-------------------	-------------------	-------------------

Úvěr - rekonstrukce radnice		0	8 000 000
Celkem čerpání úvěrů	0	0	8 000 000

Splátka úvěr ZŠ - I. Stupeň	- 900 000	-900 000	-900 000
Splátka úvěr - kolový nakladač	- 401 115	-401 115	-413 275
Splátka zápůjčky SFŽP - kanalizace II. Etapa	- 447 796	-447 796	-447 796
Splátka úvěr ZŠ - II. stupeň	- 1 624 980	-1 624 980	-1 624 980
Splátka úvěru CAS	- 342 864	-342 864	-342 864
Splátky úvěrů a půjček - jistiny	-3 716 755	-3 716 755	-3 728 915

Financování celkem	-3 966 755	-3 844 101	4 271 085
---------------------------	-------------------	-------------------	------------------

Havlův palouk - jistiny	-250 000	-127 346	0
--------------------------------	-----------------	-----------------	----------

Příjmy	45 418 635	56 889 855	50 507 368
Výdaje	50 496 371	44 244 660	76 285 268
Rozdíl	-5 077 736	12 645 196	-25 777 900

Použití rezervy minulých let	9 044 491	-8 801 095	21 506 815
-------------------------------------	------------------	-------------------	-------------------

Konečný zůstatek rezervy rozpočtu	6 462 309	24 307 895	2 801 080
--	------------------	-------------------	------------------