

BĚŽNÉ VÝDAJE - rozpis rozpočtu na rok 2024					Rozpočet 2023 výdaje k 30. 9. 2023	Rozpočet 2023 očekávané plnění k 31. 12. 2023	Schválený rozpočet 2023
§	položka	Předmět	Kč	Poznámka	Kč	Kč	Kč
1031		Pěstební činnost	10 000		3 150	3 150	10 000
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000	nákup materiálu pro zřízení oplocenek, nákup sazenic lesních dřevin (náhrada vytěžených dřevin napadených kůrovcem)	4428	4428	5 000
	5169	Nákup ostatních služeb	5 000	výsadba dřevin a zřízení oplocenek dodavatelsky	18950	18950	5 000
1032		Podpora ostatních produkčních činností	10 000		0	0	10 000
	5169	Nákup ostatních služeb	10 000	těžba dřevní hmoty v "obecním lese"			10 000
2212		Silnice	90 000		15 730	26 470	110 000
	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000	zajištění zimní údržby místní část Dolní Černilov	0	3 000	10 000
	5169	Nákup ostatních služeb	30 000	zajištění zimní údržby obec Výrava, dopravní značení	7 260	15 000	50 000
	5171	Opravy a udržování	50 000	opravy účelových komunikací	8 470	8 470	50 000
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	50 000		0	0	50 000
	5171	Opravy a udržování	50 000		0	0	50 000
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	125 000		83 941	100 000	140 000
	5169	Nákup ostatních služeb	125 000	rozborov OV 60 tis , provozování kanalizace 21 tis, čištění stok	83 941	100 000	140 000
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	9 800		9 800	9 800	18 000
	5169	Nákup ostatních služeb	9 800	údržba břehů Libník. a Výravského potoka (přefakturace PLA)	9 800	9 800	18 000
3111		Mateřské školy	50 000				
	5169	Nákup ostatních služeb	50 000	studie zřízení MŠ v obci			
3314		Činnosti knihovnické	37 000		27 665	36 500	33 000
	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000	odměna DPP výpůjční služba, akce Bookstart	8 045	12 000	8 000
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	16 500	nákup nových knih	11 700	16 000	16 500
	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000	materiál na akce pořádané knihovnou (Bookstart, apod)	2 420	3 000	3 000
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	5 500	dotace knihovna města HK	5 500	5 500	5 500
3319		Ostatní záležitosti kultury	4 000		0	4 000	4 000
	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000	odměna DPP vedení obecní kroniky	0	4 000	4 000
3399		Ostatní záležitosti kult., církví a sděl. prostředků	100 000		94 700	104 000	100 000
	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000	odměna DPP zajištění kulturních akcí	7 100	10 000	15 000
	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000	kulturní akce (DD, vítání občánků, apod)	19 135	20 000	10 000
	5169	Nákup ostatních služeb	45 000	pronájem atrakcí na dětský den, autobus na muzikál, apod	51 870	52 000	35 000
	5175	Pohoštění	20 000	čarodějnice, dětský den, setkání seniorů, vítání občánků, rozsvícení stromečku, apod	10 908	15 000	25 000
	5194	Věcné dary	10 000	věcné dary pro děti a seniory, balíčky při životních výročích	5 687	7 000	15 000
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	100 000		26 595	28 286	37 000
	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000	vybavení sportoviště, materiál na opravu oplocení sportoviště	8 309	10 000	22 000
	5169	Nákup ostatních služeb	70 000	sanace betonové plochy sportoviště, dřevěné oplocení	18 286	18 286	15 000
3613		Nebytové hospodařství	258 000		122 400	123 510	218 000
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000	digestoř do prodejny 10 tis	0	0	10 000
	5169	Nákup ostatních služeb	8 000	revize	18 890	20 000	8 000
	5171	Opravy a udržování	200 000	drobné opravy a údržba čp. 116, 104 a 139, oprava věžních hodin 150 tis.	103 510	103 510	200 000
3631		Veřejné osvětlení	150 000		108 918	120 000	150 000
	5154	Elektrická energie	120 000		105 000	105 000	80 000
	5169	Nákup služeb	10 000		0	10 000	40 000
	5171	Opravy a udržování	20 000	opravy VO	3 918	5 000	30 000

3632		Pohřebnictví	20 000		5 100	0	40 000
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000		5 100	0	10 000
	5169	Nákup ostatních služeb	10 000		0	0	30 000
3635		Územní plánování	65 000		0	0	65 000
	5169	Nákup ostatních služeb	65 000	dokončení Změny č. 1 ÚP	0	0	65 000
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	868 000		434 472	518 000	523 000
	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000	odměna obsluhy kontejnerů na bioodpad	15 730	18 000	18 000
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000	nákup nádob na SEP odpad (plast, papír), <i>pouze v případě dotace</i>	0	0	5 000
	5169	Nákup ostatních služeb	650 000	zajištění sběru a svozu odpadu, zavedení door to door systému ?? 150 tis, <i>zdražení služeb svozové společnosti</i>	418 742	500 000	500 000
3745		Péče o vzhled a veřejnou zeleň	634 500		498 341	680 000	665 000
	5021	Ostatní osobní výdaje	94 500	odměna DPP na údržbu zeleně	75 938	85 000	100 000
	5132	Ochranné pomůcky	5 000		0	0	5 000
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	55 000	nákup mulčovače	8 198	20 000	40 000
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000	nákup květin a okrasných dřevin (hřbitov), náhr. díly pro sekačky	37 123	40 000	35 000
	5156	Pohoné hmoty a maziva	40 000		32 187	35 000	35 000
	5169	Nákup ostatních služeb	400 000	obnova zeleně dodavatelsky včetně péče o lokalitu "Pod Příčkami" a "V Lukách" (Slanina, ZDV) 370 tis, rekultivace zeleně "V Ráji" 30 tis,	344 895	500 000	450 000
5213		Ochrana obyvatelstva	5 500		0	5 500	5 500
	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000	hygienické pomůcky	0	0	5 000
	5903	Nespecifikované rezervy	500	povinná položka			500
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	100 000		83 817	96 711	100 000
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000	hadice a jiné vybavení pro zásah a požární sport (děti, muži, ženy)	8 480		15 000
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000		7 204		15 000
	5156	Pohoné hmoty a maziva	35 000		21 526		30 000
	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000	školení pro členy JPO a řidičů DA	7 600		8 000
	5169	Nákup ostatních služeb	30 000	oprava CAS 25 Liaz, Dovybavení DA Ford tranzit, hasičský ples	36 708		15 000
	5171	Opravy a udržování	3 000	oprava PS 12, plovoucí čerpadlo, aj. Techniky	2 299		15 000
	5175	Pohoštění	2 000	občerstvení pro děti při účasti na soutěžích	0		2 000
6112		Zastupitelstva obcí	1 222 000		809 416	1 014 500	1 037 000
	5023	Odměny členům zastupitelstev obcí	900 000	mzdy zastupitelů	641 496	790 000	790 000
	5029	Ostatní poplatky za provedenou práci jinde nezařazené	2 000	částky refundované jiným organizacím	0	0	10 000
	5031	Povinné pojistné na soc.zab. a přísp. na st. pol.zam.	206 000	soc. poj. hrazené zaměstnavatelem za členy ZO	104 092	145 000	145 000
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	98 000	ZP hrazené zaměstnavatelem za členy ZO	56 563	71 000	71 000
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 000	refundace pojistného (zdravotní a sociální pojištění)	0	0	4 000
	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000	členové ZO	0	0	5 000
	5173	Cestovné	9 000	cestovné členů ZO	7 265	8 500	12 000
6171		Činnost místní správy	1 215 000		763 649	932 438	900 000
	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000	odměny DPČ účetní, člen výboru, zaměstnanci OÚ	251 357	300 000	300 000
	5031	Povinné pojistné na soc.zab. a přísp. na st. pol.zam.	70 000	soc. poj. hrazené zaměstnavatelem za zaměstnance OÚ	44 640	70 000	60 000
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	23 000	ZP hrazené zaměstnavatelem za zaměstnance OÚ	16 605	23 000	23 000
	5038	Povinné pojistné za úrazové pojištění	1 000		300	300	1 000
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000	zpravodaj Mikroregionu Černilovsko, sbírky zákonů, aj.	11 938	15 000	20 000
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000	dovybavení čp. 104	100 741	150 000	1 000
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000	kancelářské potřeby, toner do tiskáren, žaluzie čp. 104	61 272	65 000	30 000
	5151	Studená voda	5 000		4 059	5 000	4 000
	5154	Elektrická energie	350 000	čp. 104, čp. 116, sportoviště, <i>navýšení cen dodavatelem</i>	60 300	80 000	160 000
	5161	Poštovní služby	5 000		1 524	2 000	5 000

5162	Služby telekomunikací	15 000		7 401	8 000	15 000
5163	Služby peněžních ústavů (včetně komerčního pojištění)	40 000	pojištění odpovědnosti a majetku obce, poplatek za vedení účtu - přepojištění obecních budov	22 437	25 000	25 000
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000	revize smluv, poradenská činnost	13 991	15 000	20 000
5167	Služby školení a vzdělávání	5 000	zaměstanci OÚ	0	0	5 000
5168	Zprac.dat a služby související s komunikační technikou	120 000	SW Fenix, SW spisová služba, SW Gobec, antivirový SW, obnova osobních certifikátů, přístup ke sbírkám zákonů + vzory smluv, zajištění GDPR, spoluúčast na DTM 50 tis (50 % dotace KHK)	92 791	92 791	70 000
5169	Nákup ostatních služeb	5 000	náklady na odchycení a umístění toulavých psů v útulku, apod	2 291	2 291	5 000
5172	Programové vybavení	5 000		0	0	5 000
5175	Pohoštění	10 000	pohoštění při akcích obce a OÚ	7 172	8 500	10 000
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 500	příspěvek MAS nad Orlicí 10,- Kč/obyvatel/rok a základní členský příspěvek 1000,- Kč/rok	1 550	5 500	5 500
5182	Převody vlastní pokladně	0		33 349	33 349	0
5212	Neinvestiční transfery fyzickým osobám	0		5 000	5 000	0
5229	Ost. Neinv. Transf. neziskovým apod.organizacím	30 000	rozvoz obědů a další služby zajištěné Oblastní charitou Třebechovice p. O., finanční dar pro Oblastní charitu Červený Kostelec	16 224	18 000	30 000
5321	Neinvestiční transfery obcím	3 000	projednání přestupků MMHK	0	0	3 000
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	8 500	příspěvek Mikroregionu Černilovsko 20,- Kč/obyvatel/rok	8 240	8 240	8 500
5361	Nákup kolků	3 000		0	0	3 000
5362	Platby daní a poplatků SR	1 000		467	467	1 000
5901	Nespecifikované rezervy	90 000		0	0	90 000
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	50 000		2 450 000	2 450 000	50 000
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0		2 400 000	2 400 000	
5349	Ostatní převody dalším fondům	50 000	fond údržby kanalizace	50 000	50 000	50 000
6399	Ostatní finanční operace	40 000		39 330	39 330	40 000
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	40 000	proúčtování daně z příjmu právnických osob za obce	39 330	39 330	40 000
6402	Finanční vypořádání minulých let	13 813		24 227	24 227	12 000
5364	Vratky transf. poskytnutých z veř. rozp. Ústř. úrovně	13 813	vratka za volby	24 227	24 227	12 000
	Běžné výdaje	5 227 613		5 601 251	6 316 422	4 317 500