

BĚŽNÉ VÝDAJE - rozpočet na rok 2023					Rozpočet 2022 výdaje k 30. 9. 2022	Rozpočet 2022 očekávané plnění k 31. 12. 2022	Schválený rozpočet 2022
§	položka	Předmět	Kč	Poznámka	Kč	Kč	Kč
1031		Pěstební činnost	10 000		3 150	3 150	15 000
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000	nákup materiálu pro zřízení oplocenek, nákup sazenic lesních dřevin (náhrada vytěžených dřevin napadených kůrovcem)			10 000
	5169	Nákup ostatních služeb	5 000	výsadba dřevin a zřízení oplocenek dodavatelsky			5 000
1032		Podpora ostatních produkčních činností	10 000		0	0	10 000
	5169	Nákup ostatních služeb	10 000	těžba dřevní hmoty napadené kůrovcem v "obecním lese"			10 000
2212		Silnice	110 000		301 775	312 634	360 000
	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000	zajištění zimní údržby místní část Dolní Černilov	400	6 000	10 000
	5169	Nákup ostatních služeb	50 000	zajištění zimní údržby obec Výrava, dopravní značení	9 741	15 000	50 000
	5171	Opravy a udržování	50 000	opravy účelových komunikací	291 634	291 634	300 000
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	50 000		181 734	181 734	200 000
	5171	Opravy a udržování	50 000		181 734	181 734	200 000
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	140 000		114 476	130 000	130 000
	5169	Nákup ostatních služeb	140 000	rozborov OV 60 tis , provozování kanalizace 80 tis	114 476	130 000	130 000
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	18 000		8 075	18 000	18 000
	5169	Nákup ostatních služeb	18 000	údržba břehů Libník. a Výravského potoka (přefakturace PLA)	8 075	18 000	18 000
3314		Činnosti knihovnické	33 000		23 721	31 100	30 000
	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000	odměna DPP výpůjční služba	6 300	8 000	8 000
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	16 500	nákup nových knih	10 609	16 000	16 500
	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000	materiál na akce pořádané knihovnou (Bookstart, apod)	1 312	1 600	0
	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		222 038	250 000	225 000
	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000	odměna DPP zajištění kulturních akcí	18 200	25 000	25 000
	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000	kulturní akce (DD, vítání občánků, náklady spojené s otevřením nového OÚ, apod)	70 444	75 000	10 000
	5169	Nákup ostatních služeb	35 000	pronájem atrakcí na dětský den	98 119	105 000	135 000
	5175	Pohoštění	25 000	čarodějnice, dětský den, setkání seniorů, vítání občánků, rozsvícení stromečku, apod	23 214	30 000	25 000
	5194	Věcné dary	15 000	věcné dary pro děti a seniory, balíčky při životních výročí	12 061	15 000	30 000
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	37 000		2 465	0	15 000
	5139	Nákup materiálu j.n.	22 000	vybavení sportoviště, materiál na opravu oplocení sportoviště	0	0	0
	5169	Nákup ostatních služeb	15 000	sanace betonové plochy sportoviště	2 465		15 000
3613		Nebytové hospodařství	218 000		76 284	76 284	50 000
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000		0	0	0
	5169	Nákup ostatních služeb	8 000	revize	42 040	42 040	0
	5171	Opravy a udržování	200 000	drobné opravy a údržba čp. 116 a 139, zřízení vodního zdroje k hasičské zbrojnici 20 tis, oprava věžních hodin 150 tis	34 244	34 244	50 000
3631		Veřejné osvětlení	150 000		80 956	127 000	280 000
	5154	Elektrická energie	80 000	fixace ceny energie do konce října 2023	37 000	37 000	170 000
	5169	Nákup služeb	40 000	výměna osvětlení na přechodu pro chodce U Hlavsů + solární osvětlení u p.č. 10/1	1 936	45 000	80 000
	5171	Opravy a udržování	30 000	opravy VO	42 020	45 000	30 000

3632		Pohřebnictví	40 000		18 096	12 996	70 000
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000		5 100	0	20 000
	5169	Nákup ostatních služeb	30 000	zajištění čerpání vody, oprava vitrín v kolumbáriu	12 996	12 996	50 000
3635		Územní plánování	65 000		1 000	0	60 000
	5169	Nákup ostatních služeb	65 000	dokončení Změny č. 1 ÚP	1 000	0	60 000
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	523 000		364 280	488 000	493 000
	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000	odměna obsluhy kontejnerů na bioodpad	12 480	18 000	18 000
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000	nákup nádob na KOM odpad	0	0	5 000
	5169	Nákup ostatních služeb	500 000	kompletní zajištění sběru a svozu odpadu i s rezervou zdražení 15%	351 800	470 000	470 000
3745		Péče o vzhled a veřejnou zeleň	665 000		1 024 005	1 085 319	1 388 000
	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000	odměna DPP na údržbu zeleně	73 000	100 000	120 000
	5132	Ochranné pomůcky	5 000		329	329	5 000
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000	mapa na stojan u Hrubých 9 tis, nové vývěsky u OÚ 31 tis.	14 990	14 990	20 000
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000	nákup květin a okrasných dřevin, náhradní díly pro sekačky	28 974	35 000	35 000
	5156	Pohoné hmoty a maziva	35 000		31 320	35 000	28 000
	5169	Nákup ostatních služeb	450 000	obnova zeleně dodavatelsky (Slanina, ZDV) 150 tis, následná péče "Výrava - Založení prvků ÚSES"224 tis (dotace na straně příjmu), prořez lip podél III/2992 70 tis, oprava výlepních ploch u Hrubých	875 392	900 000	1 180 000
5213		Ochrana obyvatelstva	5 500		15 722	10 500	10 500
	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000	hygienické pomůcky	15 722	10 500	10 000
	5903	Nespecifikované rezervy	500	povinná položka			500
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	100 000		96 711	96 711	100 000
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000	hadice a jiné vybavení pro zásah a požární sport (děti, muži, ženy)	7 305		20 000
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000		31431		20 000
	5156	Pohoné hmoty a maziva	30 000		26 610		13 000
	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000	školení pro členy JPO a řidičů DA	6 400		7 000
	5169	Nákup ostatních služeb	15 000	oprava CAS 25 Liaz, dovybavení DA Ford, hasičský ples	8 224		25 000
	5171	Opravy a udržování	15 000	oprava PS 18, historické techniky, plovoucí čerpadlo, aj.	16 741		10 000
	5175	Pohoštění	2 000	občerstvení pro děti při účasti na soutěžích	0		5 000
6112		Zatupitelstva obcí	1 037 000		731 651	1 013 000	1 072 000
	5023	Odměny členům zastupitelstev obcí	790 000	mzdy zastupitelů	571 884	800 000	810 000
	5029	Ostatní poplatky za provedenou práci jinde nezařazené	10 000	částky refundované jiným organizacím	0	0	10 000
	5031	Povinné pojistné na soc.zab. a přísp. na st. pol.zam.	145 000	soc. poj. hrazené zaměstnavatelem za členy ZO	104 564	140 000	150 000
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	71 000	ZP hrazené zaměstnavatelem za členy ZO	50 572	67 000	70 000
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 000	refundace pojistného (zdravotní a sociální pojištění)		500	4 000
	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000	členové ZO	0	0	10 000
	5173	Cestovné	12 000	cestovné členů ZO	4 631	5 500	18 000
6115		Volby do zastupitelstev úz. samospr. celků	0		32 000	32 000	32 000
	5021	Ostatní osobní výdaje	0		30 342	30 342	0
	5173	Cestovné	0		218	218	0
	5175	Pohoštění	0		1 440	1 440	0
6171		Činnost místní správy	900 000		571 462	694 517	900 000
	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000	odměny DPČ účetní, člen výboru, zaměstnanci OÚ	217 691	290 000	291 000
	5031	Povinné pojistné na soc.zab. a přísp. na st. pol.zam.	60 000	soc. poj. hrazené zaměstnavatelem za zaměstnance OÚ			
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	23 000	ZP hrazené zaměstnavatelem za zaměstnance OÚ	252	336	600
	5038	Povinné pojistné za úrazové pojištění	1 000		300	300	400
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000	zpravodaj Mikroregionu Černilovsko, sbírky zákonů, aj.	9 904	15 000	20 000
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 000		24 248	24 248	10 000
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000	kancelářské potřeby, toner do tiskáren	38 027	42 000	30 000

5151	Studená voda	4 000		3 141	3 141	2 000
5154	Elektrická energie	160 000	čp. 104, čp. 116, sportoviště, hřbitov	51 996	80 000	200 000
5161	Poštovní služby	5 000		3 471	5 000	5 000
5162	Služby telekomunikací	15 000		6 738	10 000	15 000
5163	Služby peněžních ústavů (včetně komerčního pojištění)	25 000	pojištění odpovědnosti a majetku obce, poplatky za vedení účtu	22 349	25 000	35 000
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000	revize smluv, poradenská činnost	14 760	16 000	20 000
5167	Služby školení a vzdělávání	5 000	zaměstanci OÚ	0	0	5 000
5168	Zprac.dat a služby související s komunikační technikou	70 000	SW Fenix, SW spisová služba, SW Gobec, antivirový SW, obnova osobních certifikátů, přístup ke sbírkám zákonů + vzory smluv, zajištění GDPR	66 718	70 000	70 000
5169	Nákup ostatních služeb	5 000	náklady na odchycení a umístění toulavých psů v útulku, apod	59 525	59 525	10 000
5172	Programové vybavení	5 000		0	0	35 000
5175	Pohoštění	10 000	pohoštění při akcích obce a OÚ	4 177	9 500	9 500
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		14 236	0	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	18 912	25 000	30 000
5321	Neinvestiční transfery obcím	3 000	projednání přestupků MMHK	0	0	3 500
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	8 500	příspěvek Mikroregionu Černilovsko 20,- Kč/obyvatel/rok	8 000	8 500	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
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0		918	918	918
5141	Úroky vlastní	0	úroky z úvěrového účtu	918	918	918
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	50 000		550 000	550 000	50 000
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			500 000	500 000	0
5349	Ostatní převody dalším fondům	50 000	fond údržby kanalizace	50 000	50 000	50 000
6399	Ostatní finanční operace	40 000		35 720	35 720	40 000
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	40 000	průčtování daně z příjmu právnických osob za obce	35 720	35 720	40 000
6402	Finanční vypořádání minulých let	12 000		11 432	11 432	12 139
5364	Vratky transf. poskytnutých z veř. rozp. Ústř. úrovně	12 000		11 432	11 432	12 139
	Běžné výdaje	4 317 500		4 467 671	4 615 015	5 515 557