

Návrh rozpočtu obce Albrechtice nad Orlicí na rok 2016 - rozpisu výdajů

Třída 0005

BĚŽNÉ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE

Para	Polo	UZ	ORG	Název výdaje	Úplný rozpis schváleného rozpočtu 2015	Úplný rozpis návrhu rozpočtu 2016	Komentář
Podnikání a restr. v zeměděl. a potrav							
1012	5165			Nájemné za půdu		0 Kč	Burešová, Valentová
	5169			Nákup služeb j.n.		5 000 Kč	Sekání trávy
	5901			Nespecifikovaná rezerva		5 000 Kč	
1012					0 Kč	10 000 Kč	
Ozdrav. Hospod. Zvířat							
1014	5021			Ostatní osobní výdaje			
	5139			Nákup materiálu			vybavení útulku a odchytové služby
	5169			Nákup ostatních služeb			poplatky za odchycené psy
	5171			Výdaje na opravy			
	5222			NI. Obč. sdružením			útulek
	5901			Nespecifikovaná rezerva	10 000 Kč	2 000 Kč	
1014					10 000 Kč	2 000 Kč	
Podpora ostatních produkčních činností							
1032	5169	50		Nákup ostatních služeb	40 000 Kč	30 000 Kč	práce v lese - probírky, kácení na hřišti, dosazení paseky
	5362	50		Platby daní a poplatků	7 800 Kč	7 800 Kč	daň z nemovitostí v LDVCH, prodej pozemků
1032					47 800 Kč	37 800 Kč	
Silnice							
2212	5021			Ostatní osobní náklady	11 000 Kč	2 500 Kč	prohrnování silnic
	5139			Nákup materiálu j.n.	15 000 Kč	10 000 Kč	Materiál na posyp a opravy cest
	5169			Nákup služeb j.n.	9 000 Kč	20 000 Kč	zimní a letní údržba MK, dopravní značení apod.
	5171			Opravy a udržování	210 000 Kč	115 000 Kč	Drobné opravy zpevněných MK - Luční

5901	Nespecifikované rezervy	50 000 Kč	10 000 Kč	zimní a letní údržba, dopravní značení, dohody
2212		295 000 Kč	157 500 Kč	
Záležitost pozemních komunikací j.n.				
2219 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0 Kč		bedny na posyp cyklostezky
5139	Nákup materiálu j.n.	0 Kč		
5164	Nájemné	310 Kč	300 Kč	autobusová zastávka
5169	Nákup služeb j.n.	35 800 Kč	30 000 Kč	Zimní údržba chodníků
5171	Opravy a udržování	4 200 Kč	0 Kč	
5901	Neinvestiční rezerva	10 000 Kč	10 000 Kč	
2219		50 310 Kč	40 300 Kč	
Provoz veřejné silniční dopravy				
2221 5193	Výdaje na dopravní územní obsluhu	16 690 Kč	18 000 Kč	dopravní spoj TN-ACE-NV a zpět
2221		16 690 Kč	18 000 Kč	
Odvádění a čištění odpadních vod				
2321 5169	Nákup služeb	8 000 Kč	6 000 Kč	vyvezení žump 275, 141, 302, lapol ŠJ,
2321		8 000 Kč	6 000 Kč	
Úpravy drobných vodních toků				
2333 5169	Nákup služeb j.n.	30 000 Kč	0 Kč	
5901	Neinvestiční rezerva	10 000 Kč	20 000 Kč	Čištění albrechtického potoka a kácení stromů
2333		40 000 Kč	20 000 Kč	
Základní školy				
3113 5137	Drobný hmotný majetek	0 Kč	0 Kč	
5139	Nákup materiálu	7 900 Kč	5 000 Kč	úsporné žárovky
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 500 Kč	1 500 Kč	
5169	Nákup ostatních služeb	40 810 Kč	41 000 Kč	doprava obědů do ŠJ, revize alarm
5169 41	Nákup ostatních služeb	14 000 Kč	15 000 Kč	revize plynu
5169 42	Nákup ostatních služeb	3 000 Kč	0 Kč	revize elektro

5169	43	Nákup ostatních služeb	4 629 Kč	4 000 Kč	revize hasicích přístrojů
5169	44	nákup ostatních služeb	5 600 Kč	3 500 Kč	revize komínů
5171		Opravy a udržování	10 000 Kč	0 Kč	
5331	31	Neinv.přísp. zřízeným PO	914 041 Kč	1 003 000 Kč	Příspěvek zřizovatele ZŠMŠ ACE
5901		Rezerva neinvestiční	16 061 Kč	31 000 Kč	havárie, nátery hřiště, čerpadlo studna, oprava soklu
3113			1 017 541 Kč	1 104 000 Kč	
Činnosti knihovnické					
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	47 000 Kč	49 000 Kč	navýšení 3%
	5031	Pov.poj.na soc.zabezp. a přísp.	3 632 Kč	4 000 Kč	
	5032	Pov. Poj. Na veřejné zdravotnictví	1 350 Kč	1 500 Kč	
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 235 Kč	12 000 Kč	
	5137	DHDM	20 000 Kč	0 Kč	PC
	5139	Nákup materiálu j.n.	500 Kč	500 Kč	
	5161	Služby pošt	100 Kč	500 Kč	
	5162	Služby radiokomunikací, telekomunikací	13 000 Kč	10 000 Kč	internet, telefon
	5168	Zpracování dat a služby související	2 500 Kč	1 000 Kč	
	5901	Rezerva	794 Kč	2 000 Kč	
3314			99 111 Kč	80 500 Kč	
Ostatní záležitosti kultury					
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	4 431 Kč	8 500 Kč	Kronikář - odměna navýšena o 3%
	5167	Služby školení a vzdělávání	1 700 Kč	0 Kč	
	5173	Cestovné	369 Kč	500 Kč	
3319			6 500 Kč	9 000 Kč	
Poř., zach. a obn. hodnot míst. kult...					
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000 Kč	1 000 Kč	Pomník, květinové dary-smuteční
3326			1 000 Kč	1 000 Kč	
Rozhlas a televize					
3341	5171	Opravy a udržování	30 000 Kč	25 000 Kč	veřejný rozhlas-čištění, opravy
	5901	Neinvestiční rezerva	0 Kč	5 000 Kč	havarijní opravy
3341			30 000 Kč	30 000 Kč	
Ost. záležitosti sdělovacích prostředků					

3349	5161	Služby pošt	5 000 Kč	5 000 Kč	Zpravodaj
	5169	Nákup služeb j.n.	85 000 Kč	70 000 Kč	Tisk zpravodaje
3349			90 000 Kč	75 000 Kč	
Mezin.spolupr.v kultuře, církvích a sděl.					
3391	5139	Nákup materiálu	126 Kč		
	5163	Služby peněžních ústavů	1 120 Kč		
	5169	Nákup ostatních služeb	58 605 Kč		
	5194	Věcné dary	10 149 Kč		
	5901	Nespecifikované rezervy	0 Kč	120 000 Kč	návštěva z Worglu 2016
3391			70 000 Kč	120 000 Kč	
Zálež. kultury, církví a sděl. prostředků					
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	12 520 Kč		
	5139	Nákup materiálu	25 902 Kč		
	5169	Nákup ostatních služeb	42 000 Kč		
	5173	Cestovné	655 Kč		
	5175	Pohoštění	21 000 Kč		
	5194	209 Věcné dary	25 000 Kč	25 000 Kč	SPOZ
	5194	Věcné dary	13 098 Kč		
	5901	Nespecikované rezervy	14 825 Kč	155 000 Kč	Činnost kulturní komise
3399			155 000 Kč	180 000 Kč	
Sportovní zařízení v majetku obce					
3412	5021	Ostatní osobní náklady	32 000 Kč	32 000 Kč	správa sokolovny-navýšení 3%
	5132	Ochranné pomůcky	100 Kč	500 Kč	
	5137	DHDM	6 000 Kč	4 000 Kč	nohejbalová síť
	5139	Nákup materiálu	6 000 Kč	2 000 Kč	
	5151	Studená voda	5 500 Kč	5 000 Kč	
	5153	Plyn	13 000 Kč	10 000 Kč	
	5154	Elektrika	38 000 Kč	36 000 Kč	
	5156	PHM	300 Kč	300 Kč	
	5162	Služby telekomunikací	3 800 Kč	3 800 Kč	
	5169	Nákup ostatních služeb	2 450 Kč	3 000 Kč	revize sport zařízení, ostatní služby
	5169	41 Nákup ostatních služeb	2 800 Kč	1 600 Kč	revize plyn
		42 Nákup ostatních služeb	1 000 Kč	1 000 Kč	revize elektro

	43	Nákup ostatních služeb	1 100 Kč	200 Kč	revize hasicích přístroje
	44	Nákup ostatních služeb	1 250 Kč	650 Kč	revize komíny
	5171	Opravy a udržování	22 000 Kč	45 000 Kč	Hromosvod, zábradlí u zadního vchodu
	5901	Nespecifikované rezervy	4 850 Kč	10 000 Kč	
3412			140 150 Kč	155 050 Kč	

Ostatní tělovýchovná činnost

3419	5222	501 Neinv. transféry občan. sdružením	12 104 Kč	10 000 Kč	TJ Sokol na činnost
	5222	503 Neinv. transféry občan. sdružením	200 000 Kč	206 000 Kč	SK ACE
3419			212 104 Kč	216 000 Kč	

Využití volného času dětí a mládeže

3421	5240	Neinvestiční nedotační trans.	5 000 Kč	5 000 Kč	vodáci Hradec Králové-čištění Orlice
3421			5 000 Kč	5 000 Kč	

Zájmová činnost a rekreace

3429	5240	Věcné dary	1 500 Kč	1 500 Kč	Novávesring
	5240	502 Neinv. transféry občan. sdružením	3 000 Kč	0 Kč	ČZS Albrechtice n.O.
	5240	505 Neinv. transféry občan. sdružením	15 000 Kč	15 000 Kč	MS Zelené háje+kormoráni
	5240	507 Neinv. transféry občan. sdružením	3 000 Kč	3 000 Kč	MO ČRS Týniště - mládež
	5240	506 Neinv. transféry občan. sdružením	9 000 Kč	6 000 Kč	SDH Albrechtice
3429			31 500 Kč	25 500 Kč	

Podpory individuální bytové výstavby

3411	5660	Neinvestiční půjčky obyvatelstvu	0 Kč	0 Kč	Půjčky z FRB
3411			0 Kč	0 Kč	

Bytové hospodářství

3612	5141	Splátka úroků hyp. úvěru	200 657 Kč	70 283 Kč	Úroky z HÚ na 12 b.j.
	5153	Plyn	20 000 Kč	10 000 Kč	Byt v čp. 48
	5154	Elektrická energie	7 000 Kč	3 000 Kč	Byt v čp. 48, sokolovna
	5169	Nákup ostatních služeb	40 000 Kč	0 Kč	energetické štítky
	5169	42 Nákup ostatních služeb	2 000 Kč	0 Kč	elektro revize
	5169	43 Nákup ostatních služeb	1 000 Kč	700 Kč	revize hasicích prostředků
	5171	Opravy a udržování	50 000 Kč	50 000 Kč	oprava bytu sokolníka

5901	Rezerva	5 000 Kč	20 000 Kč	Havárie, právní poradenství, apod.
3612		325 657 Kč	153 983 Kč	
Nebytové hospodářství				
3613 5139	Nákup materiálu j.n.	28 656 Kč	10 000 Kč	
5151	Voda	2 000 Kč	3 000 Kč	čp. 141, 98, sokolovna
5153	Plyn	36 569 Kč	37 000 Kč	čp. 141, 98, sokolovna
5154	Elektrická energie	10 285 Kč	11 000 Kč	čp. 141, 98, sokolovna
5164	Nájemné	18 300 Kč	18 300 Kč	Nájemné šatny a WC SK ACE
5169	Nákup ostatních služeb	1 000 Kč	20 000 Kč	Energetické štítky 141,98,302
5169 41	Nákup ostatních služeb	7 215 Kč	4 000 Kč	revize plyn
5169 42	Nákup ostatních služeb	9 000 Kč	5 000 Kč	revize elektro
5169 43	Nákup ostatních služeb	1 100 Kč	2 000 Kč	revize hasicích prostředků
5169 44	Nákup ostatních služeb	1 503 Kč	1 000 Kč	revize komíny
5171	Opravy a udržování	31 328 Kč	0 Kč	vstupní dveře, okna ve sklepe 141
5901	Neinvestiční rezerva	5 600 Kč	20 000 Kč	
3613		152 556 Kč	131 300 Kč	
Veřejné osvětlení				
3631 5139	Nákup materiálu j.n.	7 000 Kč	7 000 Kč	výbojky, spínací hodiny návěs
5154	Elektrická energie	100 000 Kč	90 000 Kč	
5169	Nákup ostatních služeb	15 000 Kč	0 Kč	plošina
5169 42	Nákup služeb j.n.	30 000 Kč	0 Kč	revize elektro
5171	Opravy a udržování	20 000 Kč	70 000 Kč	běžné opravy výměna svítidel, odstranění revizních závad z roku 2015, doplatek za služby 2015-21 500,- Kč
5901	Nespecifikované rezervy	10 000 Kč	10 000 Kč	Havarijní situace
3631		182 000 Kč	177 000 Kč	
Pohřebnictví				
3632 5021	Ostatní osobní náklady	40 000 Kč	42 000 Kč	navýšení o 3%
5031	Odvody sociálního pojištění	6 000 Kč	6 000 Kč	
5032	Odvody zdravotního pojištění	2 500 Kč	2 500 Kč	
5137	Drobný hmotný dlouh. Maj.	0 Kč	0 Kč	
5139	Nákup materiálu	3 500 Kč	2 000 Kč	Barvy, nářadí apod.
5154	Elektrická energie	1 500 Kč	1 500 Kč	

5156	PHM	1 100 Kč	1 000 Kč	
5169	42 Nákup ostatních služeb	0 Kč	0 Kč	revize elektro
5171	Opravy a udržování	20 000 Kč	150 000 Kč	oprava márnice, oprava zdi, nátěr a oprava zvonice
5901	Rezerva	5 000 Kč	5 000 Kč	
3632		79 600 Kč	210 000 Kč	
Komunální služby a územní rozvoj				
3639				
5137	Drobný hmotný majetek	25 000 Kč	0 Kč	přístřeší pro kola na OÚ
5164	Nájemné	4 000 Kč	4 000 Kč	nájem pozemku sklad Borek
5171	Výdaje na opravy	21 618 Kč	0 Kč	dešťové svody na u čp. 384
5362	Platby daní a poplatků	2 425 Kč	0 Kč	Vklady do KN
5901	Rezerva	0 Kč	20 000 Kč	
3639		53 043 Kč	24 000 Kč	
Sběr a odvoz nebezpečných odpadů				
3721				
5169	Nákup ostatních služeb	20 000 Kč	20 000 Kč	
3721		20 000 Kč	20 000 Kč	
Sběr a odvoz komunálních odpadů				
3722				
5137	DHDM	8 000 Kč	0 Kč	kontejner
5138	Nákup zboží	4 000 Kč	5 000 Kč	popelnice
5139	Nákup materiálu	100 Kč	100 Kč	
5169	Nákup služeb j.n.	643 500 Kč	730 000 Kč	Likvidace TKO/ODEKO s.r.o.
3722		655 600 Kč	735 100 Kč	
Sběr a odvoz ostatních odpadů				
3723				
5169	20 Nákup ostatních služeb	148 000 Kč	185 000 Kč	Likvidace tříd. Odpadu-plasty,sklo
5169	23 Nákup ostatních služeb	2 000 Kč	2 000 Kč	stavební suť
5169	25 Nákup ostatních služeb	60 000 Kč	90 000 Kč	Likvidace bioodpadů a štěpkování od občanů
5169	24 Nákup ostatních služeb	75 000 Kč	30 000 Kč	Likvidace velkoobjemového odpadu od občanů
3723		285 000 Kč	307 000 Kč	

Proti-erozní, lavinová i požární ochrana

3744					
	5021	Ostatní osobní služby	7 500 Kč	3 500 Kč	TBD+Hrázný
	5154	Elektrická energie	5 000 Kč	5 000 Kč	Provoz ČS protipovodňových hrází
	5169	Nákup ostatních služeb	5 000 Kč	15 000 Kč	Sekání hrází
3744	5901	Rezerva běžných výdajů	11 200 Kč	5 000 Kč	Údržba hrází, manipulace při povodních
			28 700 Kč	28 500 Kč	

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

3745	5021	Ostatní osobní výdaje	247 000 Kč	190 000 Kč	brigádníci navíšení o 3%
	5031	Pov.poj.na soc. zabez.a přísp.	21 500 Kč	16 000 Kč	
	5032	Pov.pojistné na zdravotní poj.	9 500 Kč	6 000 Kč	
	5132	Ochranné pomůcky	1 852 Kč	5 000 Kč	
	5139	Nákup materiálu j.n.	13 848 Kč	10 000 Kč	
	5156	Pohonné hmoty a maziva	7 000 Kč	6 000 Kč	nafta pro MT 8
	5163	Služby peněžních ústavů	1 100 Kč	1 100 Kč	povinné ručení
	5169	Nákup služeb j.n.	197 500 Kč	170 000 Kč	sekání trávy, prořez stromů,sokolské hřiště, projekt rekonstrukci zeleně návěs
	5171	Opravy a udržování	5 000 Kč	0 Kč	sekačky, traktor apod.
	5901	Rezerva běžných výdajů	0 Kč	80 000 Kč	rezerva na rekonstrukci parku na návsí
	5901	Rezerva běžných výdajů	1 800 Kč	20 000 Kč	
3745			506 100 Kč	504 100 Kč	

Ostatní činnosti související se sl. Pro obyvatelstvo

3900	5492	Dary obyvatelstvu	0 Kč	0 Kč	finanční dar Beranovým
3900			0 Kč	0 Kč	

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

4359					
	5339	Neinvestiční transféry cizím PO	20 941 Kč	40 000 Kč	Pečovatelské služby občanům z GC
4359			20 941 Kč	40 000 Kč	

Domovy

4357	5339	Neinv.přísp. ostatním PO	48 100 Kč	49 000 Kč	Příspěvek DD Ace za obědy pro seniory
4357			48 100 Kč	49 000 Kč	

Ochrana obyvatelstva

5212	5901	Nespecifikované rezervy	5 000 Kč	5 000 Kč	na řešení krizových situací,povodně
5212			5 000 Kč	5 000 Kč	

Požární ochrana

5512	5019	Ostatní platy-refundace	3 000 Kč	3 000 Kč	refundace školení hasičů
	5021	Ostatní osobní výdaje	37 000 Kč	29 000 Kč	v tom odměna zástupce velitele
	5132	Ochranné pomůcky	26 000 Kč	63 000 Kč	navýšena o 3%
	5137	Drobný hmotný majetek	65 200 Kč	14 000 Kč	zásahové oděvy,kukly, rukavice
	5139	Nákup materiálu j.n	7 400 Kč	11 000 Kč	rychlonačječka na baterie
	5151	Voda	2 000 Kč	1 000 Kč	baterie, zimní čepice, hadice "C"
	5153	Plyn	20 000 Kč	20 000 Kč	hasičská zbrojnice a garáž
	5154	Elektrická energie	16 000 Kč	15 000 Kč	hasičská zbrojnice a garáž
	5156	Pohonné hmoty a maziva	14 000 Kč	10 000 Kč	
	5162	Služby telekomunikací a radio	14 000 Kč	14 000 Kč	
	5163	Služby penežních ústavů	8 000 Kč	7 000 Kč	Povinné ručení, úrazové pojištění
	5167	Služby školení a vzdělávání	0 Kč	18 000 Kč	hasičů,pojištění cisterny
	5167	240 Služby školení a vzdělávání	0 Kč	0 Kč	školení velitelé, strojníci, technik
					školení hasičů na dotaci KHK
	5169	Nákup služeb j.n.	15 000 Kč	29 000 Kč	STK technika, energetický štítek, poplatky
	5169	41 Nákup služeb j.n.	6 500 Kč	3 000 Kč	za prohlídky, revize regály, KPO6
	5169	42 Nákup služeb j.n.	4 500 Kč	1 500 Kč	revize plyn
	5169	43 Nákup služeb j.n.	700 Kč	3 000 Kč	revize elektro
	5169	44 Nákup služeb j.n.	500 Kč	500 Kč	revize hasičích přístrojů
	5171	Opravy a udržování	9 000 Kč	10 000 Kč	revize komíny
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraničn)	2 000 Kč	1 500 Kč	Avie, zbrojnice
					cestovné na školení
	5221	Neinv. dotac obecně prosp. organ	1 020 Kč	1 100 Kč	Sdružení hasičů ČMS-členský
5512	5901	Rezerva	9 000 Kč	10 000 Kč	poplatek
			260 820 Kč	264 600 Kč	Provozní rezerva

Zastupitelstva obcí

6112	5023	Odměny členů zastup. obce	830 000 Kč	876 000 Kč	navýšení odměn dle nařízení vlády
	5031	Pov.poj. na soc. zabezp. a přísp	125 000 Kč	130 000 Kč	
	5032	Povinné pojistné na zdrav.	75 000 Kč	79 000 Kč	

5167	Služby školení a vzdělávání	2 500 Kč	2 000 Kč	
5175	Pohoštění	12 000 Kč	12 000 Kč	závěrečné posezení komise, výbory, rada
5194	Věcné dary	10 000 Kč	10 000 Kč	Věcné dary pro komise a zastupitelstvo
5492	Dary obyvatelstvu - finanční	51 300 Kč	55 000 Kč	Finanční dary obyvatelstvu, zastupitelstvu
5499	910 Ostatní neinvestiční transfery	4 380 Kč	3 000 Kč	Důchodové spoření starosta
6112		1 110 180 Kč	1 167 000 Kč	

Volby do zastupitelstev obcí

6115	5021 98187	Ostatní osobní výdaje	0 Kč	0 Kč	
	5139 98187	nákup materiálu	0 Kč	0 Kč	
	5168 98187	Zpracování dat a služby souv.	0 Kč	0 Kč	
	5173 98187	Cestovné	0 Kč	0 Kč	
	5175 98187	Pohoštění	0 Kč	0 Kč	
	5901 98187	Nespecifikované rezervy	0 Kč	0 Kč	
6115			0 Kč	0 Kč	

Volby do Evropského parlamentu

6117	5021 98348	Ostatní osobní výdaje	0 Kč	0 Kč	
	5139 98348	nákup materiálu	0 Kč	0 Kč	
	5168 98348	Zpracování dat a služby souv.	0 Kč	0 Kč	
	5173 98348	Cestovné	0 Kč	0 Kč	
	5175 98348	Pohoštění	0 Kč	0 Kč	
	5901 98348	Nespecifikované rezervy	0 Kč	0 Kč	
6117			0 Kč	0 Kč	

Činnost místní správy

6171	5011	Platy zaměstnanců	952 000 Kč	970 000 Kč	
	5021	Ostatní osobní výdaje	58 900 Kč	60 000 Kč	uklízečka, předsedové komisí, tlumočníci, roznáška zásilek apod.
	5031	Pov. poj.na soc. zabez. a přísp.	238 000 Kč	243 000 Kč	
	5032	Povinné pojistné na zdravotní	86 000 Kč	88 000 Kč	
	5038	Ost. povinné poj. hrazené zaměs	7 000 Kč	8 000 Kč	
	5132	Ochranné pomůcky	500 Kč	500 Kč	uklízečka
	5136	Knihy. Učební pomůcky a tisk	11 000 Kč	11 000 Kč	odborný tisk, sbírky zákonů apod.

5137	Drobný hmotný inv. a neiv. Ma	14 600 Kč	12 000 Kč	židle ke starostovi
5139	Nákup materiálu	70 000 Kč	70 000 Kč	reklamní předměty, papír, tonery
5151	Voda	3 500 Kč	3 500 Kč	apod.
5153	Plyn	70 000 Kč	60 000 Kč	
5154	Elektrická energie	25 400 Kč	26 000 Kč	
5156	PHM	500 Kč	500 Kč	elektrocentrála
5161	Služby pošt	7 000 Kč	7 000 Kč	
5162	Služby telekomunikací a radiok	60 000 Kč	45 000 Kč	internet, pevné linky, služební mobily
5164	Nájemné	8 000 Kč	9 000 Kč	pronájem domény
5166	Konzultační, poradenské a práv	85 000 Kč	60 000 Kč	právní poradenství AK Švandrlík - 2016
5167	Služby, školení a vzdělávání	17 000 Kč	17 000 Kč	Povinné vzdělávání zaměstnanců
5168	Servis, aktualizace softw, zák. podpora	90 000 Kč	90 000 Kč	Správa software a hardware pro veřejnou správu
5169	Nákup služeb j.n.	149 600 Kč	95 000 Kč	údržba a servis přístrojů, zajištění BOZP-L. Imrich, licenční smlouvy-Triada, Czech-Point apod.
5169	41 Nákup služeb j.n.	3 500 Kč	3 000 Kč	revize plyn
5169	42 Nákup služeb j.n.	6 600 Kč	3 500 Kč	revize elektro
5169	43 Nákup služeb j.n.	1 884 Kč	200 Kč	revize hasící přístroje
5169	44 Nákup služeb j.n.	900 Kč	650 Kč	revize komíny
5171	Opravy a udržování	120 000 Kč	50 000 Kč	okno na schodišti
5172	Výdaje na nákup software	0 Kč	0 Kč	
5173	Cestovné (tuzemské i zahranič)	12 000 Kč	10 000 Kč	zaměstnanci
5175	Pohoštění	3 000 Kč	4 000 Kč	
5194	Věcné dary	5 000 Kč	5 000 Kč	obcí podporované nebo pořádané akce, Stít Albrechtic apod.
5321	107 Neinvestiční transfér obcím	5 000 Kč	0 Kč	Přestupkové řízení veřejnoprávní smlouva s TNO
5362	Platby daní a poplatků	1 000 Kč	1 000 Kč	
5424	Náhrady za dočasnou pracovní neschopnost zaměstnanců	5 000 Kč	5 000 Kč	Nemocenské dávky hrazené zaměstnavatelem
5499	910 Ostatní neinvestiční transféry	3 000 Kč	3 000 Kč	příspěvek obce na důchodové spoření zaměstnanců-á 250Kč
5499	909 Sociální fond - stravné	22 500 Kč	20 000 Kč	Stravné za zaměstnance
5901	107 Neinvestiční rezerva	0 Kč	5 000 Kč	Výkon MP-veřejnoprávní smlouva

5901	Neinvestiční rezerva	0 Kč	20 000 Kč	Rezerva na běžné výdaje
6171		2 143 384 Kč	2 005 850 Kč	
Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací				
6310 5141	Úroky z úvěru-Lesoškolky	6 250 Kč	0 Kč	splaceno
5141	420 Úroky z investičního úvěru	38 114 Kč	31 461 Kč	investiční úvěr -rekonstrukce návse
5163	Služby peněžních ústavů	15 000 Kč	12 000 Kč	ZBÚ KB 231 10
5163	Služby peněžních ústavů	2 500 Kč	1 500 Kč	FRB 236 22
5163	Služby peněžních ústavů	200 Kč	200 Kč	ČNB 231 11
5163	801 Služby peněžních ústavů	2 900 Kč	2 900 Kč	12 b.j. HÚ
5163	802 Služby peněžních ústavů	3 000 Kč	3 000 Kč	12 b.j. HÚ
6310		67 964 Kč	51 061 Kč	
Pojištění funkčně nespecifikované				
6320 5163	Služby peněžních ústavů	76 816 Kč	71 000 Kč	Pojištění majetku obce, zastupitelstva
6320		76 816 Kč	71 000 Kč	
Převody vlastním fondům				
6330 5345	Převod na ZBÚ	167 000 Kč	0 Kč	
6330		167 000 Kč	0 Kč	
Ostatní finanční operace				
6399				
6399 5362	Platby daní a poplatků	360 810 Kč	0 Kč	daň z příjmu za obec
		360 810 Kč	0 Kč	
Finanční vypořádání minulých let				
6402 5364	Vratky transf.poskyt. v min. roz.	9 398 Kč	0 Kč	
6402		9 398 Kč	0 Kč	
Ostatní činnost j.n.				
6409 5221	NI transfér OPS	1 000 Kč	1 000 Kč	MAS nad Orlicí
5329	311 Neinv. transf. veřej. rozp. místní	20 100 Kč	0 Kč	DSO Poorlicko-členské příspěvky
5240	Neinvestiční nedotační transfer nez.	24 900 Kč	0 Kč	
5901	Rezerva	10 000 Kč	35 000 Kč	

6409	56 000 Kč	36 000 Kč
BĚŽNÉ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	8 940 375 Kč	8 273 144 Kč

Třída 0006 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Silnice

2212	6121	420 Budovy, haly stavby	40 000 Kč	0 Kč	
	6121	420 Budovy, haly stavby	40 450 Kč	0 Kč	
	6121	440 Budovy, haly stavby	4 180 000 Kč	1 237 355 Kč	rekonstrukce Poštovní-závěrečná faktura z 2015-stavba
	6121	460 Budovy, haly stavby	0 Kč	1 570 000 Kč	PD rekonstrukce Květná, stavba Květná
	6130	Pozemky	0 Kč	50 000 Kč	Nákup pozemků pod komunikacemi- Čtvrtečka závazek 2015
2212			4 260 450 Kč	2 857 355 Kč	

Záležitost pozemních komunikací j.n.

2219	6121	359 Budovy, haly, stavby	25 000 Kč	0 Kč	zpevněné plochy u skladu PP
	6121	Budovy, haly, stavby	0 Kč	60 000 Kč	Přechody pro chodce 1. máje
	6121	Budovy, haly, stavby	0 Kč	800 000 Kč	Chodníky 1. máje stavba + GP
	6130	419 Nákup pozemků	33 000 Kč	20 000 Kč	nákup pozemků pod chodníky (Řehák, Markl apod.) závazek 2015
2219			58 000 Kč	880 000 Kč	

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

2321	6121	Budovy, haly a stavby	0 Kč	0 Kč	
	6121	359 Budovy, haly a stavby	24 000 Kč	0 Kč	kanalizační přípojka Bartoňův statek
	6121	440 Budovy, haly a stavby	200 000 Kč	0 Kč	dešť. Kanalizace-Poštovní
	6121	418 Budovy, haly a stavby	0 Kč	0 Kč	dešť. Kanalizace -Tyršova ulice
	6121	420 Budovy, haly a stavby	0 Kč	0 Kč	dešť kanalizace-rekonstrukce návsi- hrazeno z inv. úvěru
	6371	Účelové inv. transféry nepod. Osobám	30 000 Kč	0 Kč	dotace na ČOV-Králová
2321			254 000 Kč	0 Kč	

Základní školství

3113	6121	Budovy, haly a stavby	60 000 Kč	400 000 Kč	zahájení přestavby bytu školníka na ŠD
3113			60 000 Kč	400 000 Kč	
Sportovní zařízení v majetku obce					
3412	6121	417 Budovy, haly, stavby	0 Kč	0 Kč	Darování sokolovny
	6901	Nespecifikované rezervy	0 Kč	0 Kč	Studie využití sportovního areálu Sokolák
3412			0 Kč	0 Kč	
Programy podpory ind. Bytové výstavby - FRB					
3611	6460	Investiční půjčka obyvatelstvu	45 000 Kč	0 Kč	Půjčky z FRB
3611			45 000 Kč	0 Kč	
Nebytové hospodářství					
3613	6121	Budovy, stavby, haly	0 Kč	0 Kč	plot u moštárny
3613			0 Kč	0 Kč	
Veřejné osvětlení					
3631	6121	Budovy, stavby a haly	0 Kč	180 000 Kč	Veřejné osvětlení přechodu pro chodce u DD - čp. 104
3631			0 Kč	180 000 Kč	
Pohřebnictví					
3632	6121	Budovy, haly a stavby	0 Kč	35 000 Kč	zřízení hrobového místa pro občany obce
3632			0 Kč	35 000 Kč	
Komunální služby a územní rozvoj					
3639	6121	359 Budovy, stavby	370 860 Kč	0 Kč	zpevněné plochy u skladu protipovodňových prostředků
	6130	Pozemky	149 097 Kč	350 000 Kč	Výkup pozemků od FINE DREAM
3639			519 957 Kč	350 000 Kč	
Protierozní a lavinová opatření					
3744	6121	Budovy, haly a stavby	3 800 Kč	50 000 Kč	PD schůdky nad splavem
3744			3 800 Kč	50 000 Kč	

Požární ochrana

5512 6121	Budovy, haly a stavby	70 000 Kč	0 Kč	Sociální zařízení v garáži
5512		70 000 Kč	0 Kč	

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	5 271 207 Kč	4 752 355 Kč
VÝDAJE CELKEM	14 211 582 Kč	13 025 499 Kč

FINANCOVÁNÍ

8124	Splátky dl.př.půjček	-592 725 Kč	-666 659 Kč	Splátka jistiny - HÚ 12 b.j.
8124	Splátky dl. př. půjček	-125 000 Kč	0 Kč	Splátka jistiny - Lesoškolky
81XX 8124	Dlouhodobé přijaté finanční prostředk	-819 670 Kč	-983 604 Kč	Investiční úvěr-rekonstrukce návsi
FINANCOVÁNÍ CELKEM		-1 537 395 Kč	-1 650 263 Kč	

Rozpočtové příjmy	12 473 135 Kč	11 961 149 Kč
Rozpočtové výdaje	14 211 582 Kč	13 025 499 Kč
PŘEBYTEK/SCHODEK	-1 738 447 Kč	-1 064 350 Kč
Financování	-1 537 395 Kč	-1 650 263 Kč
Saldo rozpočtu*	-3 275 842 Kč	-2 714 613 Kč

* když "-" pak hrazeno z výsledku hospodaření obce z minulých let - hodnota výsledku 3 212 115,- Kč

Zveřejněno: 29. 1. 2016

Sejmuto: