

Rozpočet obce Albrechtice nad Orlicí na rok 2017 - rozpis výdajů

Třída 0005

Příloha č. 1 k usnesení rady obce č. 606/68/2017

BĚŽNÉ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE

Para	Polo	UZ	ORG	Název výdaje	Úplný rozpois schváleného rozpočtu 2016	Skutečné čerpání rozpočtu 2016	Úplný rozpois rozpočtu 2017	Komentář
Podnikání a restr. v zeměděl. a potrav								
1012	5165			Nájemné za půdu	0 Kč	0 Kč		Burešová, Valentová
	5169			Nákup služeb j.n.	5 000 Kč	0 Kč		Sekání trávy
	5901			Nespecifikovaná rezerva	5 000 Kč	0 Kč	5 000 Kč	
1012					10 000 Kč	0 Kč	5 000 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	2 000 Kč	0 Kč	2 000 Kč	
1014					2 000 Kč	0 Kč	2 000 Kč	
Podpora ostatních produkčních činností								
1032	5169	50		Nákup ostatních služeb	30 000 Kč	41 491 Kč	78 000 Kč	práce v lese - 2017 pěstební práce, ošetření dřevin proti okusu zvěří, úhrada za 2016 - 48000,-Kč v lednu
	5362	50		Platby daní a poplatků	7 800 Kč	7 758 Kč	7 800 Kč	daň z nemovitostí v LDVCH, prodej pozemků
1032					37 800 Kč	49 249 Kč	85 800 Kč	
Silnice								
2212	5021			Ostatní osobní náklady	2 500 Kč	649 Kč	5 000 Kč	prohrnování silnic-nově v ceně služby
	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0 Kč	10 515 Kč		
	5139			Nákup materiálu j.n.	10 000 Kč	6 392 Kč	10 000 Kč	Materiál na posyp a opravy cest zimní a letní údržba MK, dopravní značení apod.
	5169			Nákup služeb j.n.	20 000 Kč	8 252 Kč	45 000 Kč	

	5171	Opravy a udržování	115 000 Kč	359 139 Kč	150 000 Kč	Drobné opravy zpevněných MK -Luční zimní a letní údržba,dopravní značení,dohody
	5901	Nespecifikované rezervy	10 000 Kč	0 Kč	10 000 Kč	
2212			157 500 Kč	384 946,93 Kč	220 000 Kč	
Záležitost pozemních komunikací j.n.						
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0 Kč	0 Kč	0 Kč	zdroj k měření rychlosti
	5139	Nákup materiálu j.n.	0 Kč	70 Kč	20 000 Kč	kalové koše
	5164	Nájemné	300 Kč	270 Kč	300 Kč	autobusová zastávka
	5169	Nákup služeb j.n.	30 000 Kč	26 042 Kč	50 000 Kč	Zimní údržba chodníků
	5171	Opravy a udržování	0 Kč	0 Kč	15 000 Kč	úprava chodníku před čp. 15
	5240	Neinvestiční nedotační transfér NO	0 Kč	3 600 Kč	0 Kč	
	5901	Neinvestiční rezerva	10 000 Kč	0 Kč	25 000 Kč	provozní rezerva a rezerva na příspěvky občanům na vjezdy
2219			40 300 Kč	29 982,00 Kč	110 300 Kč	
Provoz veřejné silniční dopravy						
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obsluhu	18 000 Kč	15 165 Kč	15 000 Kč	dopravní spoj TN-ACE-NV a zpět, od 1.1.2017 nový paragraf
2292			18 000 Kč	15 165 Kč	15 000 Kč	
Odvádění a čištění odpadních vod						
2321	5169	Nákup služeb	6 000 Kč	5 156 Kč	10 000 Kč	vyvezení žump 275, 141, 302, lapol ŠJ,
	5171	Opravy a udržování	16 000 Kč	47 053 Kč	20 000 Kč	Poštovní-opravy na dešťové kanalizaci
2321			22 000 Kč	52 208,61 Kč	30 000 Kč	
Úpravy drobných vodních toků						
2333	5169	Nákup služeb j.n.	0 Kč	3 850 Kč	0 Kč	
	5901	Neinvestiční rezerva	20 000 Kč	0 Kč	10 000 Kč	Čištění albrechtického potoka
2333			20 000 Kč	3 850 Kč	10 000 Kč	
Základní školy						
3113	5137	Drobný hmotný majetek	0 Kč	0 Kč	0 Kč	

5139		Nákup materiálu	5 000 Kč	2 636 Kč	5 000 Kč	úsporné žárovky
5162		Služby telekomunikací a radiokom.	1 500 Kč	711 Kč	0 Kč	
5169		Nákup ostatních služeb	41 000 Kč	41 736 Kč	43 000 Kč	doprava obědů do ŠJ, revize alarm
5169	41	Nákup ostatních služeb	15 000 Kč	12 808 Kč	10 000 Kč	revize plynu
5169	42	Nákup ostatních služeb	0 Kč	0 Kč	12 000 Kč	revize elektro
5169	43	Nákup ostatních služeb	4 000 Kč	1 883 Kč	4 500 Kč	revize hasicích přístrojů
5169	44	nákup ostatních služeb	3 500 Kč	2 797 Kč	3 500 Kč	revize komínů
5171		Opravy a udržování	0 Kč	59 111 Kč	50 000 Kč	oprava hřiště na fotbal, dveří u skladu, oprava střechy nad vchodem do MŠ
5331	31	Neinv.přísp. zřízeným PO	1 003 000 Kč	1 023 979 Kč	1 040 571 Kč	Příspěvek zřizovatele ZŠMŠ ACE
5901		Rezerva neinvestiční	40 000 Kč	0 Kč	20 000 Kč	havárie na majetku
3113			1 113 000 Kč	1 145 659,90 Kč	1 188 571,00 Kč	
Činnosti knihovnické						
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	49 000 Kč	48 305 Kč	51 000 Kč	navýšení 4%
	5031	Pov.poj.na soc.zabezp. a přísp.	4 000 Kč	3 616 Kč	4 000 Kč	
	5032	Pov. Poj. Na veřejné zdravotnictví	1 500 Kč	1 301 Kč	2 000 Kč	
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	12 000 Kč	11 997 Kč	13 500 Kč	
	5137	DHDM	0 Kč	10 636 Kč	0 Kč	PC
	5139	Nákup materiálu j.n.	500 Kč	568 Kč	500 Kč	
	5161	Služby pošt	500 Kč	0 Kč	500 Kč	
	5162	Služby radiokomunikací, telekomunikací	10 000 Kč	9 335 Kč	10 000 Kč	internet, telefon
	5168	Zpracování dat a služby související	1 000 Kč	0 Kč	0 Kč	
	5171	Výdaje na dodavatelské opravy	0 Kč	29 488 Kč	0 Kč	
	5901	Rezerva	2 000 Kč	0 Kč	5 000 Kč	
3314			80 500 Kč	115 246,38 Kč	86 500 Kč	
Ostatní záležitosti kultury						
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	8 500 Kč	8 310 Kč	9 000 Kč	Kronikář
	5167	Služby školení a vzdělávání	0 Kč	0 Kč		
	5169	nákup ostatních služeb	0 Kč	0 Kč	5 000 Kč	vazba kronik
	5173	Cestovné	500 Kč	0 Kč	500 Kč	
3319			9 000 Kč	8 310 Kč	14 500 Kč	
Poř., zach. a obn. hodnot míst. kult...						
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000 Kč	898 Kč	1 000 Kč	Pomník, květinové dary-smuteční
3326			1 000 Kč	898 Kč	1 000 Kč	

Činnosti registr. Církví a náb. Spol.

3330	5240	Finanční dar	10 000 Kč	10 000 Kč	12 000 Kč	finanční dar na restaurování soch v kostele sv. Jana Křtitele
3330			10 000 Kč	10 000 Kč	12 000 Kč	
Rozhlas a televize						
3341	5171	Opravy a udržování	25 000 Kč	0 Kč	50 000 Kč	veřejný rozhlas-čištění, opravy
	5901	Neinvestiční rezerva	5 000 Kč	0 Kč	30 000 Kč	havarijní opravy
3341			30 000 Kč	0 Kč	80 000 Kč	
Ost. záležitosti sdělovacích prostředků						
3349	5161	Služby pošt	5 000 Kč	5 307 Kč	6 000 Kč	Zpravodaj
	5169	Nákup služeb j.n.	70 000 Kč	55 416 Kč	60 000 Kč	Tisk zpravodaje
3349			75 000 Kč	60 722,66 Kč	66 000 Kč	
Mezin.spolupr.v kultuře, církvích a sděl.						
3391	5021	Ostatní osobní výdaje	0 Kč	11 100 Kč		
	5139	Nákup materiálu	0 Kč	5 565 Kč		
	5169	Nákup ostatních služeb	0 Kč	52 850 Kč		
	5175	Pohoštění	0 Kč	31 834 Kč		
	5194	Věcné dary	0 Kč	16 628 Kč		
	5901	Nespecifikované rezervy	120 000 Kč	0 Kč	50 000 Kč	návštěva z Worglu 2016
3391			120 000 Kč	117 976,94 Kč	50 000 Kč	
Zálež. kultury, církví a sděl. prostředků						
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	0 Kč	3 000,00 Kč		
	5139	Nákup materiálu	0 Kč	21 325 Kč		
	5164	Nájemné	0 Kč	5 750 Kč		pronájem sálů
	5169	Nákup ostatních služeb	0 Kč	49 031 Kč		
	5173	Cestovné	0 Kč	0 Kč		
	5175	Pohoštění	0 Kč	7 913 Kč		
	5194	209 Věcné dary	25 000 Kč	23 243 Kč	40 000 Kč	SPOZ
	5194	Věcné dary	0 Kč	12 946 Kč		
	5901	206 Nespecifikované rezervy	0 Kč	0 Kč	200 000 Kč	Štít Albrechtic 2017
	5901	Nespecifikované rezervy	155 000 Kč	0 Kč	135 000 Kč	Činnost kulturní komise
3399			180 000 Kč	123 208,27 Kč	375 000 Kč	

Sportovní zařízení v majetku obce

3412	5021	Ostatní osobní náklady	32 000 Kč	28 551 Kč	38 000 Kč	správa sokolovny-navýšení 3%
	5031	Pov.poj.na soc.zabezp. a přísp.	0 Kč	0 Kč	1 000 Kč	
	5032	Pov. Poj. Na veřejné zdravotnictví	0 Kč	0 Kč	500 Kč	
	5132	Ochranné pomůcky	500 Kč	0 Kč	500 Kč	
	5137	DHDM	4 000 Kč	7 490 Kč	0 Kč	vybavení do tělocvičny
	5139	Nákup materiálu	2 000 Kč	2 431 Kč	5 000 Kč	vybavení do chatek
	5151	Studená voda	5 000 Kč	4 953 Kč	5 000 Kč	
	5153	Plyn	10 000 Kč	7 619 Kč	8 000 Kč	
	5154	Elektrika	36 000 Kč	37 811 Kč	38 000 Kč	
	5156	PHM	300 Kč	0 Kč	500 Kč	
	5162	Služby telekomunikací	3 800 Kč	1 677 Kč	3 000 Kč	
	5169	Nákup ostatních služeb	3 000 Kč	4 125 Kč	10 000 Kč	revize sport zařízení, ostatní služby
	5169	41 Nákup ostatních služeb	1 600 Kč	1 563 Kč	1 600 Kč	revize plyn
		42 Nákup ostatních služeb	1 000 Kč	0 Kč	200 Kč	revize elektro
		43 Nákup ostatních služeb	200 Kč	131 Kč	200 Kč	revize hasicí přístroje
		44 Nákup ostatních služeb	650 Kč	601 Kč	650 Kč	revize komíny
	5171	Opravy a udržování	45 000 Kč	36 680 Kč	100 000 Kč	Hromosvod, zábradlí u zadního vchodu, oprava chatek-strop, nátěr vnitřní, vnější, podlahy
	5901	Nespecifikované rezervy	10 000 Kč	0 Kč	20 000 Kč	vybavení pro sportovní činnost, různé
3412			155 050 Kč	133 631,13 Kč	232 150 Kč	

Ostatní tělovýchovná činnost

3419	5222	501 Neinv. transféry občan. sdružením	10 000 Kč	6 770 Kč	0 Kč	TJ Sokol na činnost
	5222	503 Neinv. transféry občan. sdružením	206 000 Kč	206 000 Kč	205 000 Kč	SK ACE
3419			216 000 Kč	212 770 Kč	205 000 Kč	

Využití volného času dětí a mládeže

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

Zájmová činnost a rekreace

3429	5194	Věcné dary	0 Kč	1 500 Kč	1 500 Kč	Novávesring
	5240	Neinv. transféry občan. sdružením	1 500 Kč	0 Kč	0 Kč	Novávesring

5240	502	Neinv. transféry občan. sdružením	0 Kč	0 Kč	0 Kč	ČZS Albrechtice n.O.
5240	505	Neinv. transféry občan. sdružením	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	MS Zelené háje-chov zvěře
5240	505	Neinv. transféry občan. sdružením	5 000 Kč	3 500 Kč	5 000 Kč	MS-Zelené háje-odstřel kormoránů
5240	507	Neinv. transféry občan. sdružením	3 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč	MO ČRS Týniště - mládež
5240	506	Neinv. transféry občan. sdružením	6 000 Kč	6 000 Kč	15 000 Kč	SDH Albrechtice
3429			25 500 Kč	24 000,00 Kč	34 500 Kč	
Podpory individuální bytové výstavby						
3611	5660	Neinvestiční půjčky obyvatelstvu	0 Kč	40 000 Kč	0 Kč	Půjčky z FRB
3611			0 Kč	40 000 Kč	0 Kč	
Bytové hospodářství						
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0 Kč	4 999 Kč	0 Kč	
	5141	Splátka úroků hyp. úvěru	70 283 Kč	70 283 Kč	56 894 Kč	Úroky z HÚ na 12 b.j.
	5153	Plyn	10 000 Kč	3 947 Kč	37 000 Kč	Byt v čp. 48, byt v sokolovně
	5154	Elektrická energie	3 000 Kč	2 357 Kč	18 000 Kč	Byt v čp. 48, sokolovna
	5169	Nákup ostatních služeb	0 Kč	0 Kč	0 Kč	energetické štítky
	5169	42 Nákup ostatních služeb	0 Kč	0 Kč	0 Kč	elektro revize
	5169	43 Nákup ostatních služeb	700 Kč	0 Kč	700 Kč	revize hasicích prostředků
	5171	Opravy a udržování	50 000 Kč	8 284 Kč	0 Kč	oprava bytu sokolníka
	5901	Rezerva	20 000 Kč	0 Kč	20 000 Kč	Havárie, právní poradenství, apod.
3612			153 983 Kč	89 869,50 Kč	132 594 Kč	
Nebytové hospodářství						
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000 Kč	1 865 Kč	5 000 Kč	
	5151	Voda	3 000 Kč	1 057 Kč	3 000 Kč	čp. 141, 98, sokolovna
	5153	Plyn	37 000 Kč	27 561 Kč	35 000 Kč	čp. 141, 98, sokolovna
	5154	Elektrická energie	11 000 Kč	8 101 Kč	11 000 Kč	čp. 141, 98, sokolovna
	5164	Nájemné	18 300 Kč	18 300 Kč	18 300 Kč	Nájemné šatny a WC SK ACE
	5169	Nákup ostatních služeb	20 000 Kč	6 000 Kč	5 000 Kč	
	5169	41 Nákup ostatních služeb	4 000 Kč	3 047 Kč	2 000 Kč	revize plyn
	5169	42 Nákup ostatních služeb	5 000 Kč	4 040 Kč	2 500 Kč	revize elektro
	5169	43 Nákup ostatních služeb	2 000 Kč	1 265 Kč	2 500 Kč	revize hasicích prostředků
	5169	44 Nákup ostatních služeb	1 000 Kč	752 Kč	1 000 Kč	revize komíny
	5171	Opravy a udržování	0 Kč	851 Kč	42 000 Kč	čp.141-termostatické ventily, výměna oken ve sklepě,
	5901	Neinvestiční rezerva	20 000 Kč	0 Kč	20 000 Kč	
3613			131 300 Kč	72 838,17 Kč	147 300 Kč	

Veřejné osvětlení

3631	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000 Kč	1 858,00 Kč	5 000 Kč	výbojky
	5154	Elektrická energie	90 000 Kč	95 143,00 Kč	96 000 Kč	
	5169	Nákup ostatních služeb	0 Kč	12 898 Kč	15 000 Kč	plošina
	5169	42 Nákup služeb j.n.	0 Kč	0 Kč	0 Kč	revize elektro
	5171	Opravy a udržování	70 000 Kč	36 160 Kč	80 000 Kč	běžné opravy výměna svítidel, odstranění revizních závad z roku 2015, doplatek za služby 2015-21 500,- Kč
	5901	Nespecifikované rezervy	10 000 Kč	0 Kč	5 000 Kč	Havarijní situace
3631			177 000 Kč	146 059,00 Kč	201 000 Kč	

Pohřebnictví

3632	5021	Ostatní osobní náklady	42 000 Kč	34 933 Kč	44 000 Kč	navýšení o 4%
	5031	Odvody sociálního pojištění	6 000 Kč	0 Kč	4 000 Kč	
	5032	Odvody zdravotního pojištění	2 500 Kč	0 Kč	1 500 Kč	
	5137	Drobný hmotný dlouh. Maj.	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
	5139	Nákup materiálu	2 000 Kč	582 Kč	2 000 Kč	Barvy, náradí apod.
	5154	Elektrická energie	1 500 Kč	1 353 Kč	1 500 Kč	
	5156	PHM	1 000 Kč	576 Kč	1 000 Kč	
	5169	Nákup ostatních služeb	10 000 Kč	0 Kč	10 000 Kč	likvidace odpadů
	5171	Opravy a udržování	150 000 Kč	98 002 Kč	80 000 Kč	oprava zdi, nátěr brány apod.
	5901	Rezerva	5 000 Kč	0 Kč	5 000 Kč	
3632			220 000 Kč	135 446 Kč	149 000 Kč	

Územní plán

3635	5179	441 Pořízení územního plánu	0 Kč	0 Kč	50 000 Kč	Regulační plán lok. Pod Strání
3635			0 Kč	0 Kč	50 000 Kč	

Komunální služby a územní rozvoj

3639						
	5137	Drobný hmotný majetek	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
	5164	Nájemné	4 000 Kč	4 000 Kč	4 000 Kč	nájem pozemku sklad Borek
	5169	Nákup služeb	0 Kč	0 Kč	10 000 Kč	studie využití území - Pod Strání
	5171	Výdaje na opravy	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
	5361	Nákup kolků	0 Kč	1 000 Kč	0 Kč	
	5362	Platby daní a poplatků	0 Kč	5 009 Kč	0 Kč	Vklady do KN
	5901	Rezerva	20 000 Kč	0 Kč	20 000 Kč	
3639			24 000 Kč	10 009,00 Kč	34 000 Kč	

Sběr a odvoz nebezpečných odpadů

3721						
	5169	Nákup ostatních služeb	20 000 Kč	19 597 Kč	20 000 Kč	
3721			20 000 Kč	19 597 Kč	20 000 Kč	

Sběr a odvoz komunálních odpadů

3722	5137	DHDM	0 Kč	14 504 Kč	0 Kč	kontejner
	5138	Nákup zboží	5 000 Kč	4 500 Kč	6 000 Kč	popelnice
	5139	Nákup materiálu	100 Kč	0 Kč	0 Kč	
	5169	Nákup služeb j.n.	720 000 Kč	669 046 Kč	700 000 Kč	Likvidace TKO/ODEKO s.r.o.
3722			725 100 Kč	688 050,46 Kč	706 000 Kč	

Sběr a odvoz ostatních odpadů

3723						
	5169	20 Nákup ostatních služeb	185 000 Kč	185 526 Kč	190 000 Kč	Likvidace tříd. Odpadu-plasty,sklo
	5169	23 Nákup ostatních služeb	2 000 Kč	796 Kč	2 000 Kč	stavební suť
	5169	25 Nákup ostatních služeb	90 000 Kč	56 414 Kč	70 000 Kč	Likvidace bioodpadů a štěpkování od občanů
	5169	24 Nákup ostatních služeb	30 000 Kč	36 354 Kč	40 000 Kč	Likvidace velkoobjemového odpadu od občanů
3723			307 000 Kč	279 090,46 Kč	302 000 Kč	

Proti-erozní, lavinová i požární ochrana

3744						
	5021	Ostatní osobní služby	3 500 Kč	2 116 Kč	4 000 Kč	TBD+Hrázný
	5154	Elektrická energie	5 000 Kč	4 035 Kč	5 000 Kč	Provoz ČS protipovodňových hrází
	5169	Nákup ostatních služeb	15 000 Kč	508 Kč	15 000 Kč	Sekání hrází
3744	5901	Rezerva běžných výdajů	5 000 Kč	0 Kč	5 000 Kč	Údržba hrází, manipulace při povodních
			28 500 Kč	6 659,36 Kč	29 000 Kč	

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

3745	5021	Ostatní osobní výdaje	190 000 Kč	150 630 Kč	180 000 Kč	brigádníci
	5031	Pov.poj.na soc. zabez.a přísp.	16 000 Kč	12 922 Kč	16 000 Kč	
	5032	Pov.pojistné na zdravotní poj.	6 000 Kč	4 651 Kč	6 000 Kč	
	5132	Ochranné pomůcky	5 000 Kč	329 Kč	10 000 Kč	boty, vesty, montérky
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0 Kč	23 501 Kč	0 Kč	
	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000 Kč	4 067 Kč	10 000 Kč	pneu na vlek
	5156	Pohonné hmoty a maziva	6 000 Kč	3 393 Kč	5 000 Kč	nafta pro MT 8

5163		Služby peněžních ústavů	1 100 Kč	1 052 Kč	1 100 Kč	
5169		Nákup služeb j.n.	170 000 Kč	179 616 Kč	170 000 Kč	povinné ručení
5171		Opravy a udržování	0 Kč	42 367 Kč	20 000 Kč	sekání trávy, prořez a kácení stromů
5901		Rezerva běžných výdajů	100 000 Kč	0 Kč	20 000 Kč	sekačky, traktor apod.
3745			504 100 Kč	422 528,10 Kč	438 100 Kč	
Ostatní činnosti související se sl. Pro obyvatelstvo						
3900	5492	Dary obyvatelstvu	0 Kč	0 Kč	0 Kč	finanční dar Beranovým
3900			0 Kč	0 Kč	0 Kč	
Sociální péče a pomoc ost. soc. skupinám						
4349	5492	Dary obyvatelstvu	0 Kč	5 000 Kč	0 Kč	
4349			0 Kč	5 000 Kč	0 Kč	
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče						
4359	5339	Neinvestiční transféry cizím PO	40 000 Kč	16 780 Kč	30 000 Kč	Pečovatelské služby občanům z GC
4359			40 000 Kč	16 780,05 Kč	30 000 Kč	
Domovy						
4357	5339	Neinv.přísp. ostatním PO	49 000 Kč	49 000 Kč	40 000 Kč	Příspěvek DD Ace za obědy pro seniory
4357			49 000 Kč	49 000 Kč	40 000 Kč	
Ochrana obyvatelstva						
5212	5901	Nespecifikované rezervy	5 000 Kč	0 Kč	5 000 Kč	na řešení krizových situací.povodně
5212			5 000 Kč	0 Kč	5 000 Kč	
Požární ochrana						
5512	5019	Ostatní platy-refundace	3 000 Kč	8 892 Kč	0 Kč	refundace školení hasičů
	5019 14004	Ostatní platy-refundace	0 Kč	1 200 Kč	0 Kč	školení hasičů
	5021	Ostatní osobní výdaje	29 000 Kč	14 909 Kč	30 000 Kč	v tom odměna zástupce velitele navýšena o 3%
	5132	Ochranné pomůcky	66 000 Kč	64 239 Kč	0 Kč	zásahové oděvy,kukly NONEX, rukavice, prsačky, Včelař
	5137	Drobný hmotný majetek	14 000 Kč	24 803 Kč	40 000 Kč	ruční svítilny, radiostanice,kalové čerpadlo
	5139	Nákup materiálu j.n	11 000 Kč	12 980 Kč	8 000 Kč	hadice C52 PH 20 se spojkami - 5ks
	5151	Voda	1 000 Kč	162 Kč	500 Kč	

5153		Plyn	20 000 Kč	19 332 Kč	22 000 Kč	hasičská zbrojnice a garáž
5154		Elektrická energie	15 000 Kč	15 195 Kč	16 000 Kč	hasičská zbrojnice a garáž
5156		Pohonné hmoty a maziva	10 000 Kč	7 995 Kč	10 000 Kč	
5156	14004	Pohonné hmoty a maziva	0 Kč	700 Kč	0 Kč	PHM dotace hasiči
5162		Služby telekomunikací a radio	14 000 Kč	12 424 Kč	15 000 Kč	
5163		Služby penežních ústavů	7 000 Kč	6 648 Kč	7 000 Kč	Povinné ručení, úrazové pojištění hasičů
5167		Služby školení a vzdělávání	18 000 Kč	4 200 Kč	2 000 Kč	školení velitelé, strojníci, technik
5167	14004	Služby školení a vzdělávání	0 Kč	4 000 Kč	0 Kč	školení - dotace
5167	240	Služby školení a vzdělávání	0 Kč	0 Kč	0 Kč	školení hasičů na dotaci KHK STK technika, poplatky za prohlídky, KPO6, likvidace odpadů
5169		Nákup služeb j.n.	29 000 Kč	11 942 Kč	15 000 Kč	revize plyn
5169	41	Nákup služeb j.n.	3 000 Kč	2 894 Kč	3 000 Kč	revize elektro
5169	42	Nákup služeb j.n.	1 500 Kč	0 Kč	1 500 Kč	revize hasičích přístrojů
5169	43	Nákup služeb j.n.	3 000 Kč	3 220 Kč	1 000 Kč	revize komíny
5169	44	Nákup služeb j.n.	500 Kč	251 Kč	500 Kč	Avie, Mercedes, zbrojnice
5171		Opravy a udržování	10 000 Kč	1 396 Kč	20 000 Kč	cestovné na školení
5173		Cestovné (tuzemské i zahraničn)	1 500 Kč	0 Kč	1 500 Kč	
5179		Neinv. dotac obecně prosp. organ	1 100 Kč	1 020 Kč	1 040 Kč	Sdružení hasičů ČMS-členský poplatek
5901		Rezerva	10 000 Kč	0 Kč	10 000 Kč	Provozní rezerva
5512			267 600 Kč	218 402,16 Kč	204 040 Kč	
Zastupitelstva obcí						
6112	5023	Odměny členů zastup. obce	904 000 Kč	897 792 Kč	953 000 Kč	navýšení odměn dle nařízení vlády
	5031	Pov.poj. na soc. zabezp. a přísp	130 000 Kč	129 169 Kč	135 000 Kč	
	5032	Povinné pojistné na zdrav.	82 000 Kč	80 808 Kč	86 000 Kč	
	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000 Kč	0 Kč	2 000 Kč	
	5175	Pohoštění	12 000 Kč	8 965 Kč	12 000 Kč	závěrečné posezení komise, výbory, rada Věcné dary pro komise a zastupitelstvo, Štít Albrechtic
	5194	Věcné dary	10 000 Kč	5 340 Kč	15 000 Kč	
	5492	Dary obyvatelstvu - finanční	55 000 Kč	38 500 Kč	45 000 Kč	Finanční dary obyvatelstvu, zastupitelstvu
	5499	910 Ostatní neinvestiční transféry	3 000 Kč	3 000 Kč	12 000 Kč	Důchodové spoření starosta-návrh na navýšení 1 000,- Kč/měs.
6112			1 198 000 Kč	1 163 574 Kč	1 260 000 Kč	

Volby do zastupitelstev obcí

6115	5021	98193	Ostatní osobní výdaje	0 Kč	11 184 Kč	0 Kč
	5139	98193	nákup materiálu	0 Kč	1 240 Kč	0 Kč
	5168	98193	Zpracování dat a služby souv.	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	5169	98193	Nákup ostatních služeb	0 Kč	775 Kč	0 Kč
	5173	98193	Cestovné	0 Kč	130 Kč	0 Kč
	5175	98193	Pohoštění	0 Kč	834 Kč	0 Kč
	5901	98193	Nespecifikované rezervy	0 Kč	0 Kč	0 Kč
6115				0 Kč	14 162,84 Kč	0 Kč

Činnost místní správy

6171	5011		Platy zaměstnanců	970 000 Kč	969 246 Kč	1 000 000 Kč	
	5021		Ostatní osobní výdaje	60 000 Kč	45 699 Kč	62 000 Kč	uklízečka, předsedové komisí, tlumočníci, roznáška zásilek apod.
	5031		Pov. poj.na soc. zabez. a přísp.	243 000 Kč	242 317 Kč	250 000 Kč	
	5032		Povinné pojistné na zdravotní	88 000 Kč	87 229 Kč	90 000 Kč	
	5038		Ost. povinné poj. hrazené zaměs	8 000 Kč	6 541 Kč	8 500 Kč	
	5132		Ochranné pomůcky	500 Kč	0 Kč	500 Kč	uklízečka
	5136		Knihy. Učební pomůcky a tisk	11 000 Kč	6 453 Kč	8 000 Kč	odborný tisk, sbírky zákonů apod.
	5137		Drobný hmotný inv. a neiv. Ma	12 000 Kč	3 780 Kč	20 000 Kč	židle ke starostovi, vývěsní vitrýna u obchodu, laminovačka, malou a velkou volební urnu
	5139		Nákup materiálu	70 000 Kč	29 088 Kč	50 000 Kč	reklamní předměty, papír, tonery apod.
	5151		Voda	3 500 Kč	4 952 Kč	5 000 Kč	
	5153		Plyn	60 000 Kč	55 970 Kč	70 000 Kč	
	5154		Elektrická energie	26 000 Kč	22 409 Kč	25 000 Kč	
	5156		PHM	500 Kč	202 Kč	500 Kč	elektrocentrála
	5161		Služby pošt	7 000 Kč	5 093 Kč	7 000 Kč	
	5162		Služby telekomunikací a radiok	45 000 Kč	12 995 Kč	15 000 Kč	internet, pevné linky, služební mobily
	5164		Nájemné	9 000 Kč	9 167 Kč	9 000 Kč	pronájem domény
	5166		Konzultační, poradenské a práv	60 000 Kč	91 624 Kč	100 000 Kč	právní poradenství AK Švandrlík -2016
	5167		Služby, školení a vzdělávání	17 000 Kč	15 740 Kč	17 000 Kč	Povinné vzdělávání zaměstnanců

5168	Servis, aktualizace softw, zák. podpora	90 000 Kč	102 507 Kč	110 000 Kč	Správa software a hardware pro veřejnou správu
5169	Nákup služeb j.n.	95 000 Kč	57 003 Kč	80 000 Kč	údržba a servis přístrojů, zajištění BOZP-L. Imrich, licenční smlouvy-Triada, redesign webu apod.
5169	41 Nákup služeb j.n.	3 000 Kč	2 712 Kč	3 000 Kč	revize plyn
5169	42 Nákup služeb j.n.	3 500 Kč	2 275 Kč	2 500 Kč	revize elektro
5169	43 Nákup služeb j.n.	200 Kč	131 Kč	200 Kč	revize hasící přístroje
5169	44 Nákup služeb j.n.	650 Kč	601 Kč	650 Kč	revize komíny
5171	Opravy a udržování	50 000 Kč	40 553 Kč	0 Kč	Oprava toalet v přízemí OÚ
5172	Výdaje na nákup software	0 Kč	0 Kč	46 000 Kč	grafický software OCAD 12 Profesionál
5173	Cestovné (tuzemské i zahranič)	10 000 Kč	8 803 Kč	10 000 Kč	zaměstnanci
5175	Pohoštění	4 000 Kč	4 320 Kč	5 000 Kč	
5194	Věcné dary	10 000 Kč	8 592 Kč	10 000 Kč	obcí podporované nebo pořádané akce, Štit Albrechtic, podpora SOS-Asociace J. Černý apod.
5321	107 Neinvestiční transfér obcím	0 Kč	4 000 Kč	4 000 Kč	Přestupkové řízení veřejnoprávní smlouva s TNO
5362	Platby daní a poplatků	1 000 Kč	0 Kč	1 000 Kč	
5363	Pokuty, penále	0 Kč	0 Kč	6 000 Kč	MUKO Dopravní úřad-chodníky 1.máje
5424	Náhrady za dočasnou pracovní neschopnost zaměstnanců	5 000 Kč	2 664 Kč	5 000 Kč	Nemocenské dávky hrazené zaměstnavatelem příspěvek obce na důchodové spoření zaměstnanců-á 250Kč
5499	910 Ostatní neinvestiční transféry	3 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč	
5499	909 Sociální fond - stravné	20 000 Kč	16 038 Kč	20 000 Kč	Stravné za zaměstnance
5901	107 Neinvestiční rezerva	5 000 Kč	0 Kč	5 000 Kč	Výkon MP-veřejnoprávní smlouva
5901	450 Neinvestiční rezerva	0 Kč	0 Kč	0 Kč	Rekonstrukce zasedací místnosti
5901	Neinvestiční rezerva	15 000 Kč	0 Kč	25 000 Kč	Rezerva na běžné výdaje
6171		2 005 850 Kč	1 861 703,52 Kč	2 073 850 Kč	
Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací					
6310	5141 420 Úroky z investičního úvěru	31 461 Kč	28 808 Kč	23 090 Kč	investiční úvěr -rekonstrukce návse
	5163 Služby peněžních ústavů	12 000 Kč	6 248 Kč	8 000 Kč	ZBÚ KB 231 10
	5163 Služby peněžních ústavů	1 500 Kč	1 382 Kč	1 500 Kč	FRB 236 22
	5163 Služby peněžních ústavů	200 Kč	178 Kč	200 Kč	ČNB 231 11
	5163 801 Služby peněžních ústavů	2 900 Kč	2 906 Kč	3 000 Kč	12 b.j. HÚ
	5163 802 Služby peněžních ústavů	3 000 Kč	2 580 Kč	3 000 Kč	12 b.j. HÚ
6310		51 061 Kč	42 102,44 Kč	38 790 Kč	

Pojištění funkčně nespecifikované

6320	5163	Služby peněžních ústavů	71 000 Kč	70 016 Kč	71 000 Kč	Pojištění majetku obce, zastupitelstva
6320			71 000 Kč	70 016 Kč	71 000 Kč	

Převody vlastním fondům

6330	4140	Převody vl. fondům	0 Kč	0 Kč	0 Kč	nová položka
	5345	Převod na ZBÚ	0 Kč	203 000 Kč	0 Kč	
	5349	Ostatní převody vl. fondům	0 Kč	260 000 Kč	0 Kč	
6330			0 Kč	463 000 Kč	0 Kč	

Ostatní finanční operace

6399	5365	Platby daní a poplatků	130 910 Kč	130 910 Kč	218 120 Kč	daň z příjmu za obec
6399			130 910 Kč	130 910 Kč	218 120 Kč	

Finanční vypořádání minulých let

6402	5364	Vratky transf.poskyt. v min. roz.	0 Kč	0 Kč	6 837,16 Kč	vratka dotace na volby do zastup. Kraje
6402			0 Kč	0 Kč	6 837,16 Kč	

Ostatní činnost j.n.

6409	5179	Ostatní nákupy-členské příspěvky	0 Kč	2 981,10 Kč	1 000 Kč	člen.přísp.NAD Orlicí
	5221	NI transfér OPS	1 000 Kč	1 000 Kč	0 Kč	
	5240	Neinvestiční nedotační transfer nez.	0 Kč	10 500 Kč	0 Kč	
	5901	Rezerva	35 000 Kč	0 Kč	25 000 Kč	
6409			36 000 Kč	14 481,10 Kč	26 000 Kč	

BĚŽNÉ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE			8 473 053,90 Kč	8 452 103,98 Kč	9 010 952,16 Kč	
----------------------------------	--	--	------------------------	------------------------	------------------------	--

Třída 0006**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE****Silnice**

2212	6121	401 Budovy, haly stavby	0 Kč	0 Kč	30 000 Kč	PD-propojení ulic Pardubická-1.máje
	6121	402 Budovy, haly, stavby	0 Kč	0 Kč	40 000 Kč	PD-PD-stavební úpravy komunikace Luční

6121	403 Budovy, haly stavby	0 Kč	0 Kč	100 000 Kč	PD-místní komunikace a chodníky v Borku
6121	440 Budovy, haly stavby	1 237 355 Kč	1 237 355 Kč	0 Kč	Komunikace Poštovní
6121	441 Budovy, haly stavby	0 Kč	500 000 Kč	100 000 Kč	PD-obslužná komunikace Pod Strání
6121	460 Budovy, haly stavby	1 570 000 Kč	1 961 702 Kč	0 Kč	
6130	Pozemky	50 000 Kč	0 Kč	50 000 Kč	Výkup pozemků pro komunikace
2212		2 857 355 Kč	3 699 056,56 Kč	320 000 Kč	
Záležitost pozemních komunikací j.n.					
2219 6121	Budovy, haly, stavby	860 000 Kč	0 Kč	0 Kč	
6121	400 Budovy, haly, stavby	0 Kč	1 148 449 Kč	0 Kč	Přechody pro chodce 1. máje
6121	401 Budovy, haly, stavby	0 Kč	53 180 Kč	30 000 Kč	Stavební povolení chodníky Pardubická
6121	443 Budovy, haly, stavby	0 Kč	0 Kč	0 Kč	PD parkoviště před kostelem
6121	349 Budovy, haly, stavby	0 Kč	0 Kč	0 Kč	Rekonstrukce chodníku před ZŠ
6130	419 Nákup pozemků	20 000 Kč	0 Kč	50 000 Kč	nákup pozemků pod chodníky (Řehák, Markl apod.) závazek 2015, luňáček, Krbová
2219		880 000 Kč	1 201 628,69 Kč	80 000 Kč	
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly					
2321 6371	Účelové inv. transféry nepod. Osobár	0 Kč	0 Kč	60 000 Kč	dotace na ČOV
2321		0 Kč	0 Kč	60 000 Kč	
Základní školství					
3113 6121	356 Budovy, haly a stavby	400 000 Kč	0 Kč	0 Kč	Přestavba bytu školníka-ústřední vytápění
6121	356 Budovy, haly a stavby	0 Kč	0 Kč	0 Kč	Přestavba bytu školníka-stavební úpravy
6121	356 Budovy, haly a stavby	0 Kč	0 Kč	0 Kč	Přestavba bytu školníka-elektroinstalace
3113		400 000 Kč	0 Kč	0 Kč	
Sportovní zařízení v majetku obce					
3412 6121	417 Budovy, haly, stavby	0 Kč	144 553 Kč	0 Kč	
3412		0 Kč	144 552,65 Kč	0 Kč	
Programy podpory ind. Bytové výstavby - FRB					
3611 6460	Investiční půjčka obyvatelstvu	0 Kč	144 975 Kč	0 Kč	Půjčky z FRB
3611		0 Kč	144 975 Kč	0 Kč	

Bytové hospodářství

3612	6121	Budovy, stavby, haly	0 Kč	105 605 Kč	0 Kč	plynofikace bytu správce sokolovny
3612			0 Kč	105 605,00 Kč	0 Kč	
Veřejné osvětlení						
3631	6121	Budovy, stavby a haly	180 000 Kč	0 Kč	0 Kč	
	6121	400 Budovy, stavby, haly	0 Kč	114 345 Kč	0 Kč	
3631			180 000 Kč	114 345,00 Kč	0 Kč	
Pohřebnictví						
3632	6121	Budovy, haly a stavby	35 000 Kč	0 Kč	35 000 Kč	zřízení hrobového místa pro občany obce
3632			35 000 Kč	0 Kč	35 000 Kč	
Územní plán						
3635	6119	Pořízení územního plánu	0 Kč	0 Kč	0 Kč	pořízení změny č.1 ÚP ACE
3635			0 Kč	0 Kč	0 Kč	
Komunální služby a územní rozvoj						
3639	6121	441 Budovy, stavby, haly	0 Kč	0 Kč	50 000 Kč	Dokumentace k ÚŘ TI Pod Strání
	6121	441 Budovy, stavby, haly	0 Kč	0 Kč	200 000 Kč	Aktualizace PD TI Pod Strání
	6130	Pozemky	350 000 Kč	63 990 Kč	350 000 Kč	Výkup pozemků od FINE DREAM
3639			350 000 Kč	63 990,00 Kč	600 000 Kč	
Protierozní a lavinová opatření						
3744	6121	Budovy, haly a stavby	50 000 Kč	22 705 Kč	0 Kč	
3744			50 000 Kč	22 705,20 Kč	0 Kč	
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	6121	422	0 Kč	153 800 Kč	0 Kč	
3745			0 Kč	153 799,50 Kč	0 Kč	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			4 752 355,00	5 650 657,60	1 095 000,00	
VÝDAJE CELKEM			13 225 409	14 102 761,58	10 105 952,16	

FINANCOVÁNÍ

8124	Splátky dl.př.půjček	-666 659 Kč	-666 659,10 Kč	-680 048 Kč
81XX	8124	Dlouhodobé přijaté finanční prostředk	-983 604 Kč	-983 604 Kč
FINANCOVÁNÍ CELKEM		-1 650 263 Kč	-1 650 263,10 Kč	-1 663 652 Kč

Splátka jistiny - HÚ 12 b.j.
Investiční úvěr-rekonstrukce návsi

Rozpočtové příjmy 2017	12 107 803,00 Kč	14 129 460,29 Kč	13 199 369,00 Kč
Rozpočtové výdaje 2017	13 225 409 Kč	14 102 761,58 Kč	10 105 952,16 Kč
PŘEBYTEK/SCHODEK	-1 117 606 Kč	26 698,71 Kč	3 093 416,84 Kč
Financování 2017	-1 650 263,10 Kč	-1 650 263,10 Kč	-1 663 652,00 Kč
Saldo rozpočtu*	-2 767 869,00 Kč	-1 623 564,39 Kč	1 429 764,84 Kč
Výsledek hospodaření minulých let			1 479 829,23 Kč
Finanční zdroje obce			2 909 594,07 Kč

* když "-" pak hrazeno z výsledku hospodaření obce z minulých let - hodnota výsledku 1 479 829,23 Kč