

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Schv. rozpočet na rok 2024	poznámky
1031	5xxx	Pěstební činnost	87,48	10,00	10,00	15,00	pěstební činnost
1036	5xxx	Správa v lesním hospodářství	7,07	10,00	10,00	10,00	odborný lesní hospodář
2141	5xxx	Vnitřní obchod	0,00	0,00	0,00	30,00	letecké snímkování obce
2142	5xxx	Ubytování a stravování	0,00	0,00	0,00	250,00	zídka pod hospodou a schody - oprava
2212	5xxx	Silnice	590,19	70,00	71,00	80,00	místní komunikace: DPP, úklid sněhu, údržba, čištění, opravy
2212	6xxx	Silnice - kapitálové výdaje (investice)	527,56	0,00	229,00	500,00	Rekonstrukce MK k ZŠ (dopracování do stavu realizační dokumentace a rozpočtu)
2219	5xxx	Ost.záležitosti pozem.komunikací	0,00	15,00	0,00	15,00	DPP údržba chodníků
2221	5xxx	Provoz veřejné silniční dopravy	11,95	15,00	20,00	20,00	autob.zastávka; DPP
2223	5xxx	Bezpečnost silničního provozu	8,34	0,00	0,00	0,00	
2223	6xxx	Bezpečnost sil. provozu - kapitálové výdaje	284,96	0,00	0,00	0,00	ukazatele rychlosti
2292	5323	Dopravní obslužnost	25,58	30,00	29,99	29,36	dotace na dopravní obslužnost (PK)
2310	5xxx	Pitná voda	0,00	10,00	10,00	10,00	materiál, služby, opravy - vodovod
2310	6xxx	Pitná voda - kapitálové výdaje	121,58	0,00	0,00	0,00	
2321	5xxx	Odvádění a čišt. odp. vod a nakládání s kaly	112,13	40,00	40,00	40,00	kanalizace
2321	6xxx	Odvádění a čišt. odp. vod a nakládání s kaly	463,35	0,00	0,00	0,00	kanalizace - investice
2333	5xxx	Úpravy drobných vodních toků	0,00	20,00	0,00	20,00	čištění potoka
2341	5xxx	Vodní díla v zemědělské krajině	34,25	0,00	11,00	20,00	rybník, vodní nádrže
3113		Základní školy	2 144,84	3 500,00	4 252,47	13 254,00	
3113	5xxx	Běžné výdaje	222,88	300,00	280,00	280,00	Ostatní výdaje - opravy, náhrady za pozemky pod školou
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 792,60	2 500,00	2 500,00	2 678,00	ZŠ - neinvestiční příspěvek na provoz
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0,00	1 422,47	0,00	průtoková dotace pro ZŠ

3113	5494	Neinvestiční transfery FO	4,02	0,00	0,00	0,00	
3113	5xxx	Běžné výdaje - fin.rezerva	0,00	700,00	0,00	0,00	ZŠ - fin.rezerva na energie
3113	6xxx	Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	10 146,00	rozvoj přírodovědných a jazykových kompetencí
3113	6xxx	Kapitálové výdaje	125,34	0,00	50,00	150,00	škola - rekonstrukce školní kuchyně (studie proveditelnosti)
3312	5xxx	Hudební činnost	0,00	6,00	16,00	18,00	VPS - Procházky uměním, pohoštění, materiál
3314	5xxx	Činnosti knihovnické	81,96	60,00	60,00	60,00	DPP: odměna knihovníka, obnova knih.fondu, opravy, cestovné
3316	5xxx	Vydavatelská činnost	0,00	0,00	0,00	150,00	vydání publikace Hrad a zámek Bělá
3319	5xxx	Ostatní záležitosti kultury	6,99	10,00	10,00	10,00	kronika obce, kultura
3326	5xxx	Obnova hodn.míst.kul.památek	1,61	5,00	25,00	30,00	pomník - kytice, VPS - spolek na záchranu hradu
3341	5xxx	Rozhlas a televize	1,08	2,00	1,08	2,00	poplatky Ochr.svaz autorský (OSA)
3399	5xxx	Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	18,42	15,00	38,00	115,00	záležitosti: vítání občánků, návštěvy jubilantů, pohoštění, věcné dary, transfery, posvícení (100)
3419	5xxx	Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	152,00	0,00	80,00	transfer fotbalisti (VPS 60)
3419	6xxx	Ostatní tělovýchovná činnost - inv.	607,68	0,00	118,00	0,00	šatny TJ Sokol, schody na hřiště
3421	5xxx	Využití volného času dětí a mládeže	43,47	73,00	10,00	73,00	dětské hřiště - materiál, služby - roční kontroly, opravy, transfery - tábornická unie (25), spolek Vypito (8)
3613	5xxx	Nebytové hospodářství	144,31	300,00	300,00	300,00	Dum služeb - mzdy, materiál, el.energie, opravy a údržba majetku
3613	6xxx	Nebytové hospodářství - kap.výd.	129,20	0,00	0,00	0,00	
3631	5xxx	Veřejné osvětlení	413,34	750,00	650,00	750,00	el.energie, opravy a údržba
3631	6xxx	Veřejné osvětlení - kapitálové výdaje	0,00	0,00	180,00	50,00	rekonstrukce veřejného osvětlení (LED světla - dokončení akce)

3632	5xxx	Pohřebnictví	170,89	200,00	355,00	200,00	hřbitov - služby, DPP, materiál
3635	5xxx	Územní plánování	3,63	0,00	0,00	0,00	
3636	5xxx	Územní rozvoj	0,00	0,00	0,00	25,00	zpracování strategického rozv.dokumentu obce
3639	5xxx	Komunální služby a úz. rozvoj j.n.	176,83	153,00	203,00	468,00	opravy, el.energie - Berk, DPP, opravy a údržba majetku, daň z nemovitostí, VB (2,84 tis.), oprava objektu Na zámku (300), pojištění Multicar a traktor (15)
3639	6xxx	Komunální služby a úz. rozvoj j.n. - kap.výdaje	135,45	20,00	20,00	2 300,00	nákup pozemků pod školou (2/3)
3721	5xxx	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	26,42	40,00	30,00	40,00	nebezpečný odpad
3722	5xxx	Sběr a svoz komunálních odpadů	655,70	900,00	900,00	900,00	komunální odpad - Marius Pedersen
3723	5xxx	Sběr a svoz ostatních odpadů	218,18	250,00	350,00	300,00	služby - tříděný odpad (sklo, plasty, papír), bio odpad
3725	5xxx	Využití a zneškod. kom. odpadů	0,00	50,00	0,00	30,00	komunální odpad
3726	5xxx	Využití a zneškod. ost. odpadů	0,00	20,00	0,00	0,00	bio odpad
3729	5xxx	Ost. nakládání s odpady	5,45	4,40	4,40	4,40	Marius Pedersen - administr.služby
3729	6xxx	Ost. nakládání s odpady - investice	0,00	0,00	70,00	0,00	
3745	5xxx	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	209,06	300,00	300,00	400,00	DPP, služby, materiál, pohonné hmoty, generální oprava sekačky
3745	6xxx	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň - kap.výdaje (investice)	246,84	0,00	0,00	30,00	nový žací stroj
4349	5xxx	Soc.péče a pomoc ost.skup.obyv.	10,00	10,00	10,00	13,00	transfer - Klub důchodců (Fo-pol.5493)
4379	5xxx	Os. asistence, pečovatelská služba	0,00	0,00	7,50	0,00	školení pro seniory - Jak neuvíznout v síti
5212	5xxx	Ochrana obyvatelstva	4,82	20,00	20,00	20,00	protipovodňový plán, el.energie, SIM
5213	5xxx	Krizová opatření	0,00	15,00	0,00	15,00	rezerva na krizové stavy
5512	5xxx	Požární ochrana - dobrovolná část	38,32	50,00	50,00	110,00	JSDH (z toho pojištění 16,7 tis.), JSDH - VPS (60)
6112	5xxx	Zastupitelstva obcí	615,61	960,00	970,00	1 000,00	odměny ZO, pojištění
6115	5xxx	Volby do zastupitelstev obcí, krajů	20,79	0,00	0,00	0,00	volby

6118	5xxx	Volba prezidenta	0,23	0,00	32,44	0,00	volby
6171	5xxx	Činnost místní správy	1 744,86	2 500,00	2 500,00	2 700,00	mzdy vc. zak.poj., DPF, DPČ, pov.pojistné na úrazové poj., knihy, tisk, materiál, DDHM, energie, právní služby, opravy a údržba, cestovné, poštovné, telefon, školení a vzdělávání, programové vybavení, externí zpracování účetnictví, služby IT, kolky, daně a poplatky, pohoštění, transfery, náhrady mezd v době nemoci
6171	6xxx	Činnost místní správy - kap.výdaje	202,80	0,00	0,00	0,00	
6310	5xxx	Obecné příjmy a výd. z fin.operací	183,27	200,00	200,00	559,00	uroky z úvěru, pojištění, bankovní poplatky
6320	5xxx	Pojištění funkčně nespecifikované	33,17	35,00	33,20	55,00	pojištění majetku obce (smlouva)
6330	5xxx	Obecné příjmy a výd. z fin.operací	694,87	27,00	633,88	0,00	převody mezi účty a pokladnou - kons.položka
6399	5xxx	Ostatní finanční operace	121,41	220,00	228,95	180,00	DPPO za obce = pol.1121
6402	5xxx	Finanční vypořádání min. let	2,78	15,30	20,40	6,16	finanční vypořádání - volby do ZO (vratka)
6409	5xxx	Ostatní činnosti j.n.	32,19	44,30	34,30	63,08	členské příspěvky DSO, Svaz měst a obcí, MAS, PilsFree apod. + fin.rezerva
		Výdaje celkem	11 420,91	11 127,00	12 935,17	25 350,00	

kontrola součtu:

25 350,00

Pozn.	5xxx	Běžné výdaje CELKEM	12 174,00
	6xxx	Kapitálové výdaje CELKEM	13 176,00

Výdaje