

Tabulka č. 4

Výdaje běžné a kapitálové rozpočtu 2019 a návrh rozpočtu 2020

dle funkčního členění rozpočtové skladby (§)

Para	Text	poznámka	SR 2019 CELKEM §	SR 2019 -běžné výdaje, investice	Upravený rozpočet k 31.10.2019	běžné výdaje investice	Skutečnost k 31.10.2019	běžné výdaje, investice	Rozpočet - výdaje 2020	běžné výdaje 2020	investiční výdaje
1032	Podpora ostatních produkčních činností	<i>hospodaření v lese, těžba dřeva</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
1036	Správa v lesním hospodářství	<i>činnost lesního hospodáře, plány</i>	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	42 720,00	42 720,00	80 000,00	80 000,00	
1039	Ost. záležitosti lesního hospodářství	<i>dotace mysliveckým spolkům</i>	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
2143	Cestovní ruch	<i>infocentrum, inf. systémy</i>	720 000,00		765 000,00		462 505,46		0,00		
	běžné výdaje			620 000,00		665 000,00		432 505,46	650 000,00	650 000,00	
	investice			100 000,00		100 000,00		30 000,00	100 000,00		100 000,00
2212	Silnice	<i>správa, údržba, opravy včetně komunálních komunikací</i>	3 300 000,00		4 300 000,00		3 179 123,64		0,00		
	běžné výdaje			800 000,00		900 000,00		382 872,19	1 100 000,00	1 100 000,00	
	opravy,	<i>Průhon</i>		2 500 000,00		3 400 000,00		2 796 251,45			
	opravy (Nádražní, Poplužní								1 600 000,00	1 600 000,00	
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací	<i>údržba a opravy, chodníky, odst. plochy</i>	3 800 000,00		4 794 258,01		3 729 159,63		0,00		
	běžné výdaje			600 000,00		415 000,00		21 592,50	600 000,00	600 000,00	
	odstavná plocha	<i>odstavná plocha č.p.219</i>							200 000,00		200 000,00
	investice	<i>Kostelec chodník+zastávka</i>		200 000,00		200 000,00		0,00	200 000,00		200 000,00
	investice	<i>Chodník Okružní-Děkanská</i>		3 000 000,00		4 179 258,01		2 528 309,12	0,00		
	investice	<i>inv.půjčka</i>						1 179 258,01	0,00		
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	<i>autobusové zastávky Břežany</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1 176,00	1 176,00	150 000,00	150 000,00	
2310	Pitná voda		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	588,00	588,00	15 000,00	15 000,00	
2321	Odvád. a číšť.odp.vod a nakládání s kaly		540 000,00		540 000,00		238 336,18		0,00		
	běžné výdaje			90 000,00		90 000,00		31 005,22	90 000,00	90 000,00	
	investice	<i>Kanalizace Ostrovní</i>		130 000,00		130 000,00		95 910,00	500 000,00		500 000,00
	investice	<i>Kanalizace Okružní</i>		320 000,00		320 000,00		111 420,96	0,00		
2333	Úpravy drobných vodních toků	<i>potoky, průtočné nádrže</i>	245 000,00		365 000,00		152 605,60		0,00		
	běžné výdaje			45 000,00		165 000,00		152 605,60	60 000,00	60 000,00	
	opravy	<i>nádrže Pisty</i>		200 000,00		200 000,00		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3111	Mateřské školy		652 000,00		911 850,00		425 575,82		0,00		
	běžné výdaje			180 000,00		180 000,00		52 248,82	150 000,00	150 000,00	
	příspěvek na provoz(z toho energie 210.000,00-závazný ukazatel			372 000,00		372 000,00		310 000,00	372 000,00	372 000,00	
	mimořádné příspěvky	<i>přiděluji se během roku</i>		0,00		9 850,00		9 494,00	0,00	0,00	
	investiční náklady	<i>projekt rekonstrukce MŠ</i>		100 000,00		350 000,00		53 833,00	500 000,00		500 000,00
3113	Základní školy		987 000,00		1 049 250,00		679 172,76		0,00		
	běžné výdaje			290 000,00		290 000,00		96 088,76	250 000,00	250 000,00	
	příspěvek na provoz(z toho energie 320.000,00-závazný ukazatel)			697 000,00		697 000,00		580 834,00	697 000,00	697 000,00	
	Mimořádné příspěvky		0,00	0,00		2 250,00		2 250,00	0,00		
	šatna ZŠ	<i>projektová příprava sportoviště u ZŠ</i>							100 000,00		100 000,00
	investice			0,00		60 000,00		0,00	0,00		0,00
3141	Školní stravování		800 000,00		840 000,00		401 689,40		0,00		
	běžné výdaje			280 000,00		280 000,00		74 361,40	300 000,00	300 000,00	
	příspěvek na provoz (z toho energie 225.000,00 -závazný ukazatel)			420 000,00		460 000,00		327 328,00	460 000,00	460 000,00	
	investiční náklady			100 000,00		100 000,00		0,00	0,00		
3314	Činnosti knihovnické	<i>přísp. Na nákup knih Okr.knih.LTM 30000</i>	485 000,00	485 000,00	585 000,00		305 920,95		495 000,00	495 000,00	
	běžné výdaje					485 000,00		305 920,95	0,00		
	investiční výdaje					100 000,00		0,00	100 000,00		100 000,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		335 000,00	335 000,00	335 000,00		146 259,03	146 259,03	330 000,00	330 000,00	
3319	Ost. záležitosti kultury	<i>kulturní akce, částečně hrad</i>	1 193 000,00		1 373 000,00		947 880,65		0,00		
	běžné výdaje			1 093 000,00		1 273 000,00		947 880,65	1 100 000,00	1 100 000,00	

	investice		100 000,00		100 000,00		0,00	0,00		
3322	Zachování a obnova kulturních památek		1 220 000,00		2 579 800,00	813 973,71		0,00		
	běžné výdaje		820 000,00		1 020 000,00		501 765,08	820 000,00	820 000,00	
	opravy	hrad, synagoga	400 000,00		1 559 800,00		312 208,63	400 000,00	400 000,00	
3326	Poř., zach. a obn. hodnot míst. kult...	kapličky, křížky, apod.	70 000,00		301 000,00	27 826,50		0,00		
	běžné výdaje		70 000,00		60 000,00		27 826,50	50 000,00	50 000,00	
	opravy				241 000,00		0,00	0,00		
								0,00		
3341	Rozhlas a televize	místní rozhlas, kabel. televize	700 000,00		1 100 000,00	94 466,00		0,00		
	běžné výdaje			600 000,00		600 000,00	94 466,00	500 000,00	500 000,00	
	investiční výdaje			100 000,00		500 000,00	0,00	100 000,00		100 000,00
3399	Zálež. kultury, církví a sděl. prostředků		47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	13 677,00	13 677,00	40 000,00	40 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		50 000,00		350 000,00		10 566,00	0,00		
	běžné výdaje			50 000,00		150 000,00		4 516,00	50 000,00	50 000,00
	investiční náklady	Tělocvična		0,00		200 000,00		6 050,00	8 200 000,00	8 200 000,00
3419	Ost. tělovýchovná činnost		0,00		102 000,00		102 000,00	0,00		
	poskytované dotace provoz-přidělují se během roku	dotace sportovním organizacím		0,00		102 000,00		102 000,00	0,00	0,00
3429	Ost. zájmová činnost							100 000,00	100 000,00	
3421	Využití volného času dětí a mládeže		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	29 412,25	29 412,25	50 000,00	50 000,00
3511	Činnost ordinací prakt. lékařů		1 135 000,00		8 150 000,00		780 840,51	0,00		
	běžné výdaje	včetně příspěv. Pohotovost		635 000,00		650 000,00		461 235,51	650 000,00	650 000,00
	investiční výdaje	rekonstr. zdravotního střediska		500 000,00		7 500 000,00		319 605,00	7 500 000,00	7 500 000,00
3525	Hospice Neinv.transf.spolkům	poskytnuté dotace			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Bytové hospodářství		11 000 000,00		11 270 000,00		9 440 911,86	0,00		
	běžné výdaje			4 500 000,00		4 670 000,00		3 314 233,08	4 700 000,00	4 700 000,00
		BH rekonstrukce 345		6 000 000,00		6 100 000,00		6 088 848,78	0,00	
		BH Nižebohy č.p.34		500 000,00		500 000,00		37 830,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3613	Nebytové hospodářství		750 000,00		750 000,00		129 037,15	0,00		
	běžné výdaje			450 000,00		450 000,00		129 037,15	450 000,00	450 000,00
	opravy nebytových prostor	oprava č.p.66, dům v Brance		300 000,00		300 000,00		0,00	600 000,00	600 000,00
	investice-	prev. rekonstrukce č.p.34 nař.3612		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení		794 000,00	794 000,00	994 000,00	994 000,00	654 833,92	654 833,92	850 000,00	850 000,00
3632	Pohřebnictví		455 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00	317 532,26	317 532,26	470 000,00	470 000,00
3635	Územní plánování		280 000,00	280 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	činnost údržby, nakládání s obecným majetkem, nákup, prodej, pronájem	2 150 000,00		3 800 000,00		2 140 528,99	0,00		
	běžné výdaje			1 800 000,00		2 500 000,00	1 275 186,99	1 800 000,00	1 800 000,00	
	nákup pozemků			50 000,00		150 000,00	85 522,00	50 000,00		50 000,00
	investice-	čp.219		300 000,00		1 150 000,00	779 820,00	300 000,00		300 000,00
3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů		20 000,00	20 000,00	120 000,00	120 000,00	19 872,00	19 872,00	50 000,00	50 000,00
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů		1 250 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	1 200 000,00	918 206,22	918 206,22	1 300 000,00	1 300 000,00
	investice-			50 000,00		50 000,00		0,00	50 000,00	50 000,00
3723	Sběr a odvoz ostatních odpadů	sběr a svoz skla, plastů, papíru aj.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	110 742,00	110 742,00	200 000,00	200 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komunál.odpadů		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
3729	Ostatní nakládání s odpady	sběrné dvory apod.	410 000,00		410 000,00		48 400,00	0,00		
	běžné výdaje			60 000,00		60 000,00		48 400,00	80 000,00	80 000,00
	investice			350 000,00		350 000,00		0,00	300 000,00	300 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	úprava výdajů dle veř.prosp.prací	3 100 000,00	3 100 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	2 263 004,83	2 263 004,83	3 100 000,00	3 100 000,00
3900	Ost.činn. související se služb. pro obyv		15 000,00	15 000,00	28 000,00	28 000,00	23 534,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	poskytované dotace ost.organizacím			0,00		13 000,00		13 000,00	0,00	0,00
4356	Denní stacionáře a centra den. služeb	poskytnuté dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		úroky+bank.služby-úvěr 16CHB-2019bude doplacen		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4359	Ost.slужby a činn. v oblasti soc. péče		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	4 347,77	4 347,77	0,00	0,00
4379	Ost. služby a činn. v obl. soc. prevence	poskytované dotace	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
5212	Ochrana obyvatelstva		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213	Krizová opatření	změna ř	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
5272	Činnost územních orgánů krizového řízení		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
5299	Ost. záležitosti civ. přípr. na kriz. st		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	707 981,19	707 981,19	1 050 000,00	1 050 000,00	
5512	Požární ochrana - dobr. část		320 000,00		340 000,00	0,00	183 669,04		0,00		
	běžné výdaje			320 000,00		320 000,00		163 669,04	350 000,00	350 000,00	
	poskytnuté dotace			0,00		20 000,00		20 000,00	0,00		
6112	Zastupitelstva obcí		2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 430 944,00	1 430 944,00	2 350 000,00	2 350 000,00	
6117	Volby Evropský parlament				204 500,00	204 500,00	172 318,16	172 318,16	0,00	0,00	
6171	Činnost místní správy		9 910 000,00		10 158 500,00		5 710 334,34		0,00		
	běžné výdaje			9 610 000,00		9 608 500,00		5 710 334,34	9 950 000,00	9 950 000,00	
	investice			300 000,00		550 000,00		0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací	bank.p poplatky	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	26 612,60	26 612,60	45 000,00	45 000,00	
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	176 320,00	176 320,00	200 000,00	200 000,00	
6399	Ost. finanční operace	platby daní - DPH, daň z příjmu aj.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 049 949,81	1 049 949,81	1 500 000,00	1 500 000,00	
6402	Finanční vypořádání minulých let		0,00	0,00	110 700,00	0,00	109 556,51	109 556,51	0,00	0,00	
		volby evropský parlament							31 846,50	31 846,50	
		vrátka volby prezident	30 700,00	30 700,00		30 700,00			0,00	0,00	
		vrátka volby Senát	80 000,00	80 000,00		80 000,00			0,00	0,00	
6409	Ostatní činnost j.n.				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
	Poskytované dotace jiným subjektům (sportovní, kulturní, sociální aj.) Pol. 5901, org. 0100	V roce 2019 UR 250 000,00 Kč, poskytnuté dotace	150 000,00	150 000,00	69 900,00	69 900,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
6330	převody vlastním fondům a účtům	převody mezi účty					558 106,81	558 106,81			
			52 405 700,00	52 405 700,00	68 713 758,01	68 713 758,01	38 805 218,55	38 805 218,55	61 905 846,50	40 725 846,50	21 180 000,00
									běžné výdaje	38 515 846,50	
									opravy	2 210 000,00	