

Schválený rozpočet 2020 - Výdaje

Návrh rozpočtového opatření č. RO/2020/012

dle funčního členění rozpočtové skladby (§)

Para	Text	Výdaje celkem 2020- Závazný ukazatel	běžné výdaje 2020	investiční výdaje	UR po RO/2020/011 výdaje celkem	běžné výdaje	investiční výdaje	RO/2020/012	UR po RO/2020/012 Celkem	běžné výdaje	investiční výdaje
1032	Podpora ostatních produkčních činností	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00	
1036	Správa v lesním hospodářství	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00			80 000,00	80 000,00	
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství										
	PD 5/2020 Myslivecký spolek Brozany				5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
	PD 8/2020 Myslivecký spolek BORA Vrbka				10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
2143	Cestovní ruch	750 000,00			800 000,00				800 000,00		
	běžné výdaje		650 000,00			650 000,00				650 000,00	
	investice			100 000,00			150 000,00				150 000,00
2212	Silnice	2 700 000,00			2 700 000,00				2 700 000,00		
	běžné výdaje		1 100 000,00			2 150 000,00				2 150 000,00	
	opravy (Nádražní, Poplužní-přesun Vrbka,Roudníček)		1 600 000,00								
	investice- stroje						550 000,00				550 000,00
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací	1 000 000,00			800 000,00				800 000,00		
	běžné výdaje		600 000,00			200 000,00				200 000,00	
	investice			400 000,00			600 000,00				600 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00	
2310	Pitná voda	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00	
2321	Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly	590 000,00			590 000,00				490 000,00		
	běžné výdaje		90 000,00			390 000,00				390 000,00	
	investice			500 000,00			200 000,00	-100 000,00			100 000,00
2333	Úpravy drobných vodních toků	160 000,00			160 000,00				160 000,00		
	běžné výdaje		60 000,00			60 000,00				60 000,00	
	opravy		0,00	100 000,00			100 000,00				100 000,00
3111	Mateřské školy	1 022 000,00			1 222 000,00				1 222 000,00		
	běžné výdaje		150 000,00			150 000,00				150 000,00	
	příspěvek na provoz(z toho energie 210.000,00-závazný ukazatel		372 000,00			372 000,00				372 000,00	
	investiční náklady			500 000,00			700 000,00				700 000,00
3113	Základní školy	1 047 000,00			1 747 000,00				1 392 000,00		
	běžné výdaje		250 000,00			250 000,00				250 000,00	
	příspěvek na provoz(z toho energie 320.000,00-závazný ukazatel 45 000,00Kč)		697 000,00			697 000,00		45 000,00		742 000,00	
	investiční výdaje+ ZŠ přístavba			100 000,00			800 000,00	-400 000,00			400 000,00

3141	Školní stravování	760 000,00			760 000,00			776 056,00		
	běžné výdaje		300 000,00			300 000,00			300 000,00	
	příspěvek na provoz (z toho energie 225.000,00 -závazný ukazatel)		460 000,00			460 000,00	16 056,00		476 056,00	
3314	Činnosti knihovnické	595 000,00	495 000,00		595 000,00			935 000,00		
	běžné výdaje					495 000,00	340 000,00		835 000,00	
	investiční výdaje			100 000,00						100 000,00
3315	Činnosti muzeí a galerií	330 000,00	330 000,00		330 000,00	330 000,00		330 000,00	330 000,00	
3319	Ost. záležitosti kultury	1 100 000,00			1 100 000,00	1 100 000,00		900 000,00		
	běžné výdaje		1 100 000,00				-200 000,00		900 000,00	
3322	Zachování a obnova kulturních památek	1 220 000,00			2 970 000,00			2 970 000,00	2 970 000,00	
	běžné výdaje		820 000,00			820 000,00				
	opravy		400 000,00			2 150 000,00				
3326	Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult...	50 000,00			99 000,00			99 000,00		
	běžné výdaje		50 000,00			99 000,00			99 000,00	
3341	Rozhlas a televize	600 000,00			600 000,00			750 000,00		
	běžné výdaje		500 000,00			450 000,00	150 000,00		600 000,00	
	investiční výdaje			100 000,00						150 000,00
3399	Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	8 250 000,00			12 028 629,85			12 988 629,85		
	běžné výdaje		50 000,00			50 000,00			50 000,00	
	investiční náklady-výstavba			8 200 000,00			11 978 629,85	810 000,00		12 788 629,85
	inv.náklady- zařízení						150 000,00			150 000,00
3419	Ost. tělovýchovná činnost	0,00								
	PD 2/2020 Cyklistický klub Slavoj Terezín	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	PD 3/2020 TJ Viktorie Budyně nad Ohří				20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
	PD 7/2020 TJ Sokol Budyně nad Ohří				30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
	PD 10/2020 TJ Viktorie Budyně nad Ohří				20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
	PD 11 TJ Viktorie Budyně n.O.				20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
	PD 12 TJ Sokol Budyně n.O.				20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
3429	Ost.zájmová činnost	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		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		50 000,00	50 000,00	
3511	Činnost ordinací praktic. lékařů	8 150 000,00			8 166 000,00			6 366 000,00		
	běžné výdaje		650 000,00			666 000,00			666 000,00	
	investiční výdaje			7 500 000,00			7 500 000,00	-1 800 000,00		5 700 000,00
3525	Hospice - PD 4/2020				10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
3612	Bytové hospodářství	6 700 000,00			7 050 000,00			6 050 000,00		
	běžné výdaje		4 700 000,00			5 050 000,00			5 050 000,00	
	investice			2 000 000,00			2 000 000,00	-1 000 000,00		1 000 000,00
3613	Nebytové hospodářství	1 050 000,00			1 050 000,00			550 000,00		
	běžné výdaje		450 000,00			1 050 000,00	-500 000,00		550 000,00	
	opravy nebytových prostor		600 000,00							
3631	Veřejné osvětlení	850 000,00	850 000,00		890 000,00	890 000,00		1 190 000,00	990 000,00	
	Investice						200 000,00			200 000,00

3632	Pohřebnictví	470 000,00	470 000,00		470 000,00	470 000,00			470 000,00	470 000,00	
3635	Územní plánování	580 000,00	0,00	580 000,00	380 000,00		380 000,00		380 000,00		380 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2 150 000,00			1 750 000,00				1 750 000,00		
	běžné výdaje		1 800 000,00			1 700 000,00				1 700 000,00	
	nákup pozemků			50 000,00			50 000,00				50 000,00
	investice-			300 000,00			0,00				
3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00	
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	1 350 000,00	1 300 000,00		1 350 000,00	1 300 000,00		100 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00	
	investice-			50 000,00			50 000,00				50 000,00
3723	Sběr a odvoz ostatních odpadů	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00	
	Využívání a zneškodňování										
3725	komunál.odpadů	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00	
3729	Ostatní nakládání s odpady	380 000,00			1 410 500,00				1 560 500,00		
	běžné výdaje		80 000,00			100 500,00		50 000,00		150 500,00	
	investice /sběrný dvůr/			300 000,00			1 310 000,00	100 000,00			1 410 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 100 000,00	3 100 000,00		3 640 000,00	3 640 000,00		750 000,00	4 390 000,00	4 390 000,00	
3900	Ost.činn. související se služb. pro obyv	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00	
	Poskytnutí daru ZOO-Folivora				1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb										
	PD 1/2020 dotace Diakonie Litoměřice				10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
4359	Ost.slouby sociální péče										
	PD 9/2020 EDA cz Praha 4				5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
4379	Ost.slouby v oblasti sociální prevence										
	PD 6/2020 dotace Linka bezpečí				3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00	
5213	Krizová opatření				120 000,00				120 000,00		
	Krizová situace - příprava pol. 5903										
	(org.0140)	20 000,00	20 000,00			20 000,00				20 000,00	
	Krizové situace - řešení (pol. 5903 org. 0141)					100 000,00				100 000,00	
5272	Činnost územních orgánů krizového řízení	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00			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			5 000,00	5 000,00	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 050 000,00	1 050 000,00		1 050 000,00	1 050 000,00			1 050 000,00	1 050 000,00	
5512	Požární ochrana - dobr. část	350 000,00			350 000,00	350 000,00			350 000,00	350 000,00	
	běžné výdaje		350 000,00								
6112	Zastupitelstva obcí	2 350 000,00	2 350 000,00		2 350 000,00	2 350 000,00			2 350 000,00	2 350 000,00	
6115	Volby krajské zastupitelstvo				250 000,00	250 000,00			250 000,00	250 000,00	
6171	Činnost místní správy	10 250 000,00			10 050 000,00				10 050 000,00		
	běžné výdaje		9 950 000,00			9 750 000,00				9 750 000,00	
	investice			300 000,00			300 000,00				300 000,00
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací	45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00			45 000,00	45 000,00	
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00	
6399	Ost. finanční operace	1 500 000,00	1 500 000,00		1 015 540,00	1 015 540,00			1 015 540,00	1 015 540,00	
6402	Finanční vypořádání minulých let	31 846,50	0,00		31 846,50	31 846,50			31 846,50	31 846,50	
	Volby evropský parlament		31 846,50								
6409	Ostatní činnost j.n.	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00	

	Poskytnutí daru ZOO										
org.0	Poskytované dotace jiným subjektům										
100	(sportovní, kulturní, sociální aj.) Pol. 5901, org. 0100	150 000,00	150 000,00		96 000,00	96 000,00			96 000,00	96 000,00	
		61 905 846,50	40 725 846,50	21 180 000,00	69 375 516,35	42 456 886,50	26 918 629,85	-1 188 944,00	68 186 572,35	43 307 942,50	24 878 629,85