

Tabulka č. 2

Návrh rozpočtu 2022 výdaje běžné a kapitálové včetně údajů za rok 2021

dle funkčního členění rozpočtové skladby (§) - závazný ukazatel

Para §	Text	poznámka	SR 2021 celkem §	Upravený rozpočet k 31.10.2021	Skutečnost k 31.10.2021	Rozpočet - výdaje 2022	běžné výdaje 2022	opravy	investiční výdaje
1032	Podpora ostatních produkčních činností	hospodaření v lese, těžba dřeva	20 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
1036	Správa v lesním hospodářství	činnost lesního hospodáře, plány	80 000,00	80 000,00	37 500,00	80 000,00	80 000,00		
1039	Ost. záležitosti lesního hospodářství	dotace mysliveckým spolkům	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
2143	Cestovní ruch	infocentrum	750 000,00	750 000,00	357 284,06	796 500,00			
	běžné výdaje						696 500,00		
	investice								100 000,00
2212	Silnice	správa, údržba, opravy včetně komunálních	3 500 000,00	6 500 000,00	1 648 189,15	7 002 000,00			
	běžné výdaje						3 102 000,00		
	opravy	silnice Poplužní						2 600 000,00	
	opravy	silnice Nádražní						1 300 000,00	
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací	údržba a opravy, chodníky, odst. plochy	6 000 000,00	6 500 000,00	249 726,82	2 025 000,00			
	běžné výdaje						525 000,00		
	investice-	chodník Poplužní							500 000,00
	Investice-realizace s dotací, spoluúčast	Kostelec chodník+zastávka							1 000 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	běžné výdaje	150 000,00	150 000,00	0,00	1 600 000,00	100 000,00		
	Investice-realizace s dotací, spoluúčast	Záliv autobusové zastávky a bezpečnostní chodník Břežany							1 000 000,00
	příprava realizace	autobusová zastávka Vrbka							500 000,00
2310	Pitná voda		15 000,00	15 000,00	5 458,00	15 000,00	15 000,00		
2321	Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly		500 000,00	2 570 000,00	57 946,25	4 190 000,00			
	běžné výdaje						190 000,00		
	Investice-realizace po dokončení rekonstrukce synagogy	Kanalizace Ostrovni							2 000 000,00
		Nákup techniky na svoz odpadní vody, potoky, průtočné nádrže							2 000 000,00
2333	Úpravy drobných vodních toků		145 000,00	145 000,00	3 239,00	260 000,00			
	běžné výdaje						60 000,00		
	Investice-aktualizace projektové dokumentace	nádrže Písty							200 000,00
3111	Mateřské školy		7 022 000,00	7 939 821,00	1 876 618,72	2 102 600,00			
	běžné výdaje						170 000,00		
	příspěvek na provoz	z toho energie 210.000 Kč- závazný ukazatel					432 600,00		
	mimořádné příspěvky	spoluúčast dotace SVC 13999					0,00		
	investiční náklady-v případě prodloužení termínu	projekt rekonstrukce MŠ							1 000 000,00
		pergola a vybava zahrady MŠ							500 000,00
3113	Základní školy		1 747 000,00	2 597 000,00	817 295,31	2 928 000,00			
	běžné výdaje						250 000,00		
	příspěvek na provoz	z toho energie 320.000 Kč- závazný ukazatel					728 000,00		
	investiční náklady-realizace s dotací, spoluúčast	Přístavba pavilonu ZŠ							1 000 000,00
		Letní třídy ZŠ							800 000,00
		dovybavení školní zahrady							150 000,00
		vybavení- zařízení, PC							
3141	Školní stravování		760 000,00	778 798,00	563 851,83	776 000,00			
	běžné výdaje						250 000,00		
	příspěvek na provoz	z toho energie 225.000Kč - závazný ukazatel					526 000,00		
3314	Činnosti knihovnické		1 050 000,00	1 365 000,00	583 544,82	1 621 550,00			
	běžné výdaje	přísp.na nákup knih 30000					621 550,00		
	investiční výdaje-realizace s dotací, spoluúčast	rekonstrukce knihovny v č.p. 186							1 000 000,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		830 000,00	830 000,00	130 864,76	430 000,00	330 000,00		
	investiční výdaje								100 000,00
3319	Ost. záležitosti kultury	kulturní akce, částečné hrad	1 100 000,00	1 100 000,00	891 270,07	1 147 000,00			
	běžné výdaje						1 147 000,00		
3322	Zachování a obnova kulturních památek		1 750 000,00	30 124 000,00	2 503 340,27	25 644 100,00			
	běžné výdaje						1 255 000,00		

	Investice-realizace z dotace, spoluúčast	sýpka							500 000,00
	Investice realizace z dotace-Norských fondů	revitalizace synagogy							20 358 250,00
	Neinvestice-realizace z dotace Norských fondů	revitalizace synagogy					3 530 850,00		
3326	Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult...	kapličky, křížky,apod.	50 000,00	213 000,00	53 597,00	88 000,00			
	běžné výdaje						88 000,00		
3341	Rozhlas a televize	místní rozhlas, kabel,televiza	600 000,00	4 600 000,00	180 058,80	4 485 000,00			
	běžné výdaje						485 000,00		
	investiční výdaje								4 000 000,00
3399	Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků	občanské záležitosti	40 000,00	40 000,00	7 057,00	45 000,00	45 000,00		
3412	Sportovní zařízení		300 000,00	1 000 000,00	442 881,64	667 000,00			
	běžné výdaje						467 000,00		
	investiční náklady								200 000,00
3419	Ost. tělovýchovná činnost		0,00	130 000,00	80 000,00	0,00			
	poskytované dotace provoz-přidělují se během roku	dotace sportovním organizacím					0,00		
3429	Ost.zájmová činnost		100 000,00	100 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		
3421	Využití volného času dětí a mládeže	dětská hřiště	50 000,00	50 000,00	18 053,70	65 000,00	65 000,00		
3511	Činnost ordinací praktic. lékařů		2 150 000,00	2 150 000,00	1 478 932,32	596 000,00			
	běžné výdaje	včetně přisp. Pohotovost					596 000,00		
3525	Hospice Neinv.transf.spolkům	poskytnuté dotace	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
3612	Bytové hospodářství		15 800 000,00	16 660 000,00	9 499 850,74	10 732 000,00			
	běžné výdaje						4 232 000,00		
	Investice-v případě prodloužení realizace	BH Nižebohy č.p.34							1 000 000,00
	realizace v případě schválení dotace	BH 340 rekonstrukce							5 500 000,00
3613	Nebytové hospodářství		750 000,00	750 000,00	101 246,15	1 070 000,00			
	běžné výdaje						670 000,00		
	opravy nebytových prostor							300 000,00	
3631	Veřejné osvětlení		890 000,00	890 000,00	726 967,05	1 808 000,00	1 008 000,00		
	Investice-příprava realizace	VO Písty							800 000,00
3632	Pohřebnictví		470 000,00	485 000,00	348 483,98	540 000,00	540 000,00		
3635	Územní plánování		580 000,00	580 000,00	0,00	500 000,00	0,00		500 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	údržby,nakládání s obecným majetkem, nákup,	2 050 000,00	2 060 000,00	1 176 527,31	2 158 000,00			
	běžné výdaje						1 858 000,00		
	nákup pozemků								100 000,00
	oprava							200 000,00	
3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů		1 350 000,00	2 225 980,00	1 261 420,03	1 745 000,00	1 695 000,00		
	investice-								50 000,00
3723	Sběr a odvoz ostatních odpadů	sběr a svoz skla, plastů, papíru aj.	200 000,00	200 000,00	160 856,39	260 000,00	260 000,00		
3725	Využívání a zneškodňování komunál.odpadů		25 000,00	25 000,00	3 658,81	0,00	0,00		
3729	Ostatní nakládání s odpady	sběrné dvory apod.	250 000,00	375 000,00	163 824,97	384 500,00			
	běžné výdaje						284 500,00		
	investice	sběrný dvůr, zařízení							100 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		3 100 000,00	5 058 000,00	3 541 891,50	3 504 000,00	3 504 000,00		
3900	Ost.činn. související se služb. pro obyv		20 000,00	20 000,00	9 862,00	20 000,00	20 000,00		
4329	Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži	poskytované dotace ost.organizací-m přidělují se během	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
4356	Denní stacionáře a centra den. služeb	poskytnutá dotace	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
4359	Ost.sloužby a činn. v oblasti soc. péče	poskytnuté dotace	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
4371	Ost. služby a činn. v obl. soc. prevence-raná péče pro rodiny	poskytované dotace	0,00	11 644,00	8 000,00	0,00	0,00		
4379	Ost.sloužby a činn. v oblasti soc. prevence	poskytované dotace	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		
5213	Krizová opatření	ochranné pomůcky apod.	70 000,00	70 000,00	33 202,00	70 000,00	70 000,00		
5272	Činnost územních orgánů krizového řízení		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
5299	Ost. záležitosti civ. přípr. na kriz. st	v roce 2022 nerozpočtován –	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		1 050 000,00	1 110 000,00	873 928,16	1 282 000,00	1 282 000,00		
5512	Požární ochrana - dobr. část		350 000,00	520 206,00	278 280,20	8 561 000,00			
	běžné výdaje						561 000,00		

[illegible]