

Návrh rozpočtu 2024 výdaje běžné a kapitálové včetně údajů za rok 2023

dle funkčního členění rozpočtové skladby (§) - závazný ukazatel

Para §	Text	poznámka	SR 2023 celkem §	Upravený rozpočet k 31.10.2023	Skutečnost k 31.10.2023	Rozpočet - výdaje 2024	běžné výdaje 2024	opravy	investiční výdaje
1032	Podpora ostatních produkčních činností	<i>hospodaření v lese, těžba dřeva</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00		
1036	Správa v lesním hospodářství	<i>činnost lesního hospodáře, plány</i>	85 000,00	85 000,00	47 542,00	85 000,00	85 000,00		
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	<i>PD myslivecké spolky</i>	0,00	25 000,00	20 000,00	0,00			
2143	Cestovní ruch	<i>infocentrum</i>	893 000,00	893 000,00	455 462,53	793 000,00			
	běžné výdaje						693 000,00		
	investice								100 000,00
2212	Silnice	<i>správa, údržba, opravy včetně komunálních komunikací</i>	7 341 500,00	7 341 500,00	911 656,77	2 616 500,00			
	běžné výdaje	<i>běžné opravy</i>					2 016 500,00		
	investice	<i>oprava komunikace Spojovací</i>							600 000,00
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací	<i>údržba a opravy, chodníky, odst.plochy</i>	3 575 000,00	3 575 000,00	105 638,67	5 975 000,00			
	běžné výdaje						575 000,00		
	opravy-projekty	<i>chodník Pražská</i>						200 000,00	
	investice-	<i>chodník Poplužní</i>							700 000,00
	Investice-realizace s dotací, spoluúčast	<i>Kostelec x Břežany chodník+zastávka</i>							4 500 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	<i>běžné výdaje</i>	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00		
2310	Pitná voda		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		
2321	Odvád. a čišť.odp.vod a nakládání s kaly		2 290 000,00	2 840 000,00	2 622 698,08	3 550 000,00			
	běžné výdaje						950 000,00		
	investice	<i>Kanalizace Ostrovní</i>							2 600 000,00
2333	Úpravy drobných vodních toků	<i>potoky, průtočné nádrže</i>	360 000,00	360 000,00	0,00	860 000,00			
	běžné výdaje						60 000,00		

	aktualizace projektové dokumentace	<i>nádrž Písty</i>						300 000,00	
	opravy	<i>Hráz u rybníka Budyně n.O.</i>							500 000,00
3111	Mateřské školy		867 600,00	897 212,00	624 160,03	872 600,00			
	běžné výdaje						160 000,00		
	příspěvek na provoz	z toho energie 310.000 Kč-závazný ukazatel					562 600,00		
	investiční náklady	<i>vybavení MŠ</i>							100 000,00
		<i>pergola a vybava zahrady MŠ</i>					50 000,00		
3113	Základní školy		4 016 000,00	4 261 000,00	2 406 992,46	11 861 000,00			
	běžné výdaje						465 000,00		
	příspěvek na provoz	z toho energie 568.000 Kč-závazný ukazatel					1 146 000,00		
	investiční náklady-realizace s dotací, spoluúčast	<i>Přístavba pavilonu ZŠ</i>							10 000 000,00
		<i>Letní třídy ZŠ dovybavení školní zahrady</i>					50 000,00		
	investiční náklady	<i>neplánované investice</i>							100 000,00
		<i>vybavení- zařízení, PC</i>							100 000,00
3141	Školní stravování		5 127 000,00	6 356 084,00	1 862 999,82	1 117 000,00			
	běžné výdaje						180 000,00		
	příspěvek na provoz	z toho energie 470.000Kč -závazný ukazatel					837 000,00		
	investiční	neplánované investice							100 000,00
3314	Činnosti knihovnické		3 581 050,00	860 757,39	420 732,68	1 100 000,00			
	běžné výdaje	<i>přísp.na nákup knih 30000</i>					600 000,00		
	investiční výdaje-realizace s dotací, spoluúčast	<i>rekonstrukce knihovny v č.p. 186</i>							500 000,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		614 000,00	614 000,00	186 663,45	524 000,00	424 000,00		
	investiční výdaje								100 000,00
3319	Ost. záležitosti kultury	<i>kulturní akce, částečně hrad</i>	1 910 000,00	1 910 000,00	1 402 426,29	1 935 000,00			

	běžné výdaje						1 935 000,00		
3322	Zachování a obnova kulturních památek		20 660 000,00	21 967 550,00	4 725 760,32	5 655 000,00			
	běžné výdaje						1 155 000,00		
	Investice-realizace z dotace, spoluúčast	<i>sýpka</i>						1 000 000,00	1 000 000,00
	Investice realizace z dotace-Norských fondů	<i>revitalizace synagogy</i>							0,00
	Neinvestice-realizace z dotace Norských fondů	<i>revitalizace synagogy</i>						2 500 000,00	
3326	Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult...	<i>kapličky, křížky, apod.</i>	388 000,00	218 000,00	0,00	453 000,00			
	běžné výdaje						88 000,00		
	opravy	<i>Pomník padlých Písty</i>						80 000,00	
	opravy	<i>Křížek Vrbka</i>						50 000,00	
	opravy	<i>Pomník padlých Kostelec</i>						235 000,00	
3341	Rozhlas a televize	<i>místní rozhlas</i>	4 427 000,00	4 427 000,00	399 602,93	100 000,00			
	běžné výdaje						100 000,00		
3399	Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků	<i>občanské záležitosti</i>	50 000,00	65 000,00	44 807,06	55 000,00	55 000,00		
3412	Sportovní zařízení		634 000,00	704 000,00	336 265,42	843 000,00			
	běžné výdaje						623 000,00		
	investiční náklady								220 000,00
3419	Ostatní sportovní činnosti	<i>PD sportovním spolkům</i>	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00			
3421	Využití volného času dětí a mládeže	<i>dětská hřiště</i>	750 000,00	750 000,00	346 327,72	350 000,00			
	běžné výdaje a opravy						250 000,00		
	investice	<i>dopravní hřiště Roudniček</i>							100 000,00
3429	Ost.zájmová činnost		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		
3511	Činnost ordinací praktic. lékařů		871 000,00	896 000,00	341 976,27	766 000,00			
	běžné výdaje	<i>včetně přísp. Pohotovost</i>					766 000,00		
3525	Neinvestiční transfery spolkům	<i>poskytnuté dotace</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00			
3612	Bytové hospodářství		12 135 400,00	12 230 400,00	9 938 717,00	6 539 200,00			

	běžné výdaje						6 039 200,00		
	investice	TZ bytů							500 000,00
3613	Nebytové hospodářství		878 000,00	5 188 000,00	771 636,35	3 123 000,00			
	běžné výdaje						723 000,00		
	opravy nebytových prostor	Hasičská zbrojnice Roudníček, dům V brance						2 400 000,00	
3631	Veřejné osvětlení		1 889 000,00	6 547 500,00	1 118 141,27	6 408 500,00	1 650 000,00		
	opravy	Rekonstrukce havarijního stavu VO							423 500,00
	investice	neplánované investice							100 000,00
	Investice	Výměna světelného zdroje lamp							4 235 000,00
3632	Pohřebnictví		519 500,00	569 500,00	418 831,23	599 500,00	599 500,00		
3635	Územní plánování		500 000,00	500 000,00	7 000,00	500 000,00	0,00		500 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	údržby, nakládání s obecným majetkem, nákup, prodej, pronájem	2 227 000,00	2 227 000,00	1 397 659,03	3 534 500,00			
	běžné výdaje						3 484 500,00		
	nákup pozemků								50 000,00
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů		2 143 000,00	2 143 000,00	1 593 827,73	2 315 500,00	2 065 500,00		
	investice-	polozapuštěné kontejnery							250 000,00
3723	Sběr a odvoz ostatních odpadů	sběr a svoz skla, plastů, papíru aj.	290 000,00	290 000,00	265 490,18	405 000,00	405 000,00		
3729	Ostatní nakládání s odpady	sběrné dvory apod.	365 500,00	365 500,00	159 137,33	365 500,00			
	běžné výdaje						295 500,00		
	investice	sběrný dvůr, zařízení							70 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		4 364 600,00	4 944 600,00	3 055 761,56	4 784 000,00	3 974 000,00		
		alej Budyně - Nížebohy					250 000,00		
	oprava	opěrná zeď Vrbka						200 000,00	
	investice	Revitalizace sídliště Poplužní - projekt							360 000,00
3900	Ost. činn. související se služb. pro obyv		20 000,00	39 000,00	29 965,00	20 000,00	20 000,00		

4329	Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži	poskytované dotace ost.organizacím-přiděluji se během	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4356	Denní stacionáře a centra den. služeb	poskytnutá dotace	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
4359	Ost.služby 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	0,00	0,00	0,00	0,00		
4379	Ost.služby a činn. v oblasti soc. prevence	poskytované dotace	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		
5213	Krizová opatření	ochranné pomůcky apod.	70 000,00	70 000,00	0,00	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		
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		1 438 000,00	1 438 000,00	924 213,71	1 431 000,00	1 431 000,00		
5512	Požární ochrana - dobr. část		10 640 000,00	10 726 475,00	10 293 757,28	635 000,00			
	běžné výdaje						635 000,00		
6112	Zastupitelstva obcí		2 745 000,00	2 745 000,00	2 198 268,00	2 745 000,00	2 745 000,00		
6118	Volby prezidenta republiky		300 000,00	236 406,58	236 406,58	0,00	0,00		
6171	Činnost místní správy		13 881 000,00	13 331 000,00	9 698 451,36	13 280 000,00			
	běžné výdaje	včetně čerpání soc.fondu					12 860 000,00		
	investice	zařízení, výpočetní technika							120 000,00
		změna zdroje tepla							300 000,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	Ukrajina	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací	bank.p poplatky	60 000,00	60 000,00	40 287,60	60 000,00	60 000,00		
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		320 000,00	320 000,00	289 767,52	350 000,00	350 000,00		
6330	převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně	převody mezi účty	988 000,00	988 000,00	34 521 747,45	1 078 000,00			
	Pol. 5342	zákl. Příděl do SF					520 000,00		
	Pol. 5345	převod ze SF na ZBÚ					558 000,00		
6399	Ost. finanční operace	platby daní - DPH, daň z příjmu aj.	2 220 000,00	1 997 560,00	1 197 696,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
6402	Finanční vypořádání minulých let		135 800,00	128 308,00	128 307,76	0,00			
6409	Ostatní činnost j.n.	rezerva	800 000,00	581 913,00	4 000,00	500 000,00	200 000,00		

