

Tabulka č. 4

## Výdaje běžné a kapitálové rozpočtu 2018 a návrh rozpočtu 2019

## dle funkčního členění rozpočtové skladby (§)

Para	Text	poznámka	SR 2018 CELKEM §	SR 2018 -běžné výdaje, investice	Upravený rozpočet k 31.10.2018	běžné výdaje investice	Skutečnost 2018 předpoklad k 31.12.2018	běžné výdaje, investice	Rozpočet 2019	běžné výdaje	investiční výdaje
1032	Podpora ostatních produkčních činností	hospodaření v lese, těžba dřeva	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
1036	Správa v lesním hospodářství	činnost lesního hospodáře, plány	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
2143	Cestovní ruch	infocentrum, inf.systémy	600 000,00		745 000,00		745 000,00		720 000,00		
	běžné výdaje			500 000,00		615 000,00		615 000,00		620 000,00	
	investice			100 000,00		130 000,00		130 000,00			100 000,00
2212	Silnice	správa, údržba, opravy včetně komunálních komunikací	1 400 000,00		3 800 000,00		3 800 000,00		3 300 000,00		
	běžné výdaje			400 000,00		735 000,00		735 000,00		800 000,00	
	opravy (Kostelec, Břežany, Průhon)			1 000 000,00		3 065 000,00		3 065 000,00			
	opravy (Břežany, Průhon)									2 500 000,00	
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací	údržba a opravy, chodníky, odst.plochy	2 950 000,00		6 100 000,00		2 150 000,00		3 800 000,00		
	běžné výdaje			1 000 000,00		600 000,00		500 000,00		600 000,00	
	investice	Kostelec chodník+zastávka						50 000,00			200 000,00
	investice	Chodník Okružní-Děkanská		1 950 000,00		5 500 000,00		1 600 000,00			3 000 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	autobusové zastávky	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
2310	Pitná voda		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
2321	Odvád. a čišť.odp.vod a nakládání s kaly		220 000,00		320 000,00		320 000,00		540 000,00		
	běžné výdaje			90 000,00		90 000,00		90 000,00		90 000,00	
	investice	Kanalizace Ostrovni		130 000,00		130 000,00		130 000,00			130 000,00
	investice	Kanalizace Okružní				100 000,00		100 000,00			320 000,00
2333	Úpravy drobných vodních toků	potoky, průtočné nádrže	45 000,00		45 000,00		65 000,00		245 000,00		
	běžné výdaje			45 000,00		45 000,00		45 000,00		45 000,00	
	opravy	nádrže Pisty		0,00		0,00		20 000,00		200 000,00	
3111	Mateřské školy		652 000,00		680 989,00		580 989,00		652 000,00		
	běžné výdaje			180 000,00		180 000,00		180 000,00		180 000,00	
	příspěvek na provoz( z toho energie 210.000,00-závazný ukazatel)			372 000,00		372 000,00		372 000,00		372 000,00	
	mimořádné příspěvky	přiděluji se během roku		0,00		28 989,00		28 989,00		0,00	
	investiční náklady	projekt rekonstrukce MŠ		100 000,00		100 000,00		0,00			100 000,00
3113	Základní školy		1 492 000,00		1 642 000,00		1 681 000,00		987 000,00		
	běžné výdaje			360 000,00		360 000,00		360 000,00		290 000,00	
	příspěvek na provoz( z toho energie 320.000,00-závazný ukazatel)			697 000,00		697 000,00		697 000,00		697 000,00	
	příspěvky od kraje	KÚ - škola v přírodě		0,00		0,00		24 000,00		0,00	
	investice	sportoviště u ZŠ		435 000,00		585 000,00		600 000,00			0,00
3141	Školní stravování		780 000,00		1 380 000,00		1 180 000,00		800 000,00		
	běžné výdaje			280 000,00		280 000,00		280 000,00		280 000,00	
	příspěvek na provoz ( z toho energie 225.000,00 -závazný ukazatel)			400 000,00		400 000,00		400 000,00		420 000,00	
	investiční náklady			100 000,00		700 000,00		500 000,00			100 000,00
3314	Činnosti knihovnické	přísp. Na nákup knih Okr.knih.LTM 30000	441 000,00	441 000,00	441 000,00	441 000,00	441 000,00	441 000,00	485 000,00	485 000,00	
3315	Činnosti muzeí a galerií		253 000,00	253 000,00	318 000,00	318 000,00	318 000,00	318 000,00	335 000,00	335 000,00	
3319	Ost. záležitosti kultury	kulturní akce, částečně hrad	1 193 000,00		1 193 000,00		1 193 000,00		1 193 000,00		
	běžné výdaje			1 093 000,00		1 093 000,00		1 093 000,00		1 093 000,00	
	investice			100 000,00		100 000,00		100 000,00			100 000,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		1 740 000,00		1 900 000,00		1 900 000,00		1 220 000,00		
	běžné výdaje			770 000,00		820 000,00		820 000,00		820 000,00	
	opravy			970 000,00		990 000,00		990 000,00		400 000,00	
	neinv.transfer podnik.subj.	bašta -podíl Min.kult.+obec		0,00		30 000,00		30 000,00			
	investice	lavičky hlediště		0,00		60 000,00		60 000,00			
3326	Poř., zach. a obn. hodnot míst. kult...	kapličky, křížky, apod.	170 000,00		419 000,00		419 000,00		70 000,00		
	běžné výdaje			50 000,00		50 000,00		50 000,00		70 000,00	

	opravy		120 000,00		369 000,00		369 000,00			
3341	Rozhlas a televize	místní rozhlas, kabel.televiza	572 000,00		652 000,00		652 000,00		700 000,00	
	běžné výdaje			342 000,00		602 000,00		602 000,00		600 000,00
	investiční výdaje			230 000,00		50 000,00		50 000,00		100 000,00
3399	Zálež.kulturny,cirkví a sděl.prostředků		47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		50 000,00		121 000,00		121 000,00		50 000,00	
	běžné výdaje			50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00
	investiční náklady			0,00		71 000,00		71 000,00		
3419	Ost. tělovýchovná činnost		649 656,00		1 034 656,00		1 054 656,00		0,00	
	poskytované dotace provoz-přidělují se během roku	dotace sportovním organizacím		0,00		135 000,00		155 000,00		0,00
	investice-	dotace veřejné sportoviště		649 656,00		899 656,00		899 656,00		0,00
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	50 000,00	50 000,00
3511	Činnost ordinací praktič. lékařů		695 000,00		3 735 000,00		1 135 000,00		1 135 000,00	
	běžné výdaje	včetně přísp. Pohotovost		595 000,00		635 000,00		635 000,00		635 000,00
	investiční výdaje	rekonstr.zdravotního střediska		100 000,00		3 100 000,00		500 000,00		500 000,00
3612	Bytové hospodářství		12 070 000,00		12 570 000,00		7 070 000,00		11 000 000,00	
	běžné výdaje			4 500 000,00		4 500 000,00		4 500 000,00		4 500 000,00
	investice-	BH Kotelna I. -Poplužní 381		470 000,00		470 000,00		470 000,00		0,00
		BH Kotelna II.-Poplužní 378		1 100 000,00		1 100 000,00		1 100 000,00		0,00
		BH rekonstrukce 345		6 000 000,00		6 000 000,00		500 000,00		6 000 000,00
		BH Nižebohy č.p.34		0,00		500 000,00		500 000,00		500 000,00
3613	Nebytové hospodářství		1 540 000,00		1 130 000,00		1 230 000,00		750 000,00	
	běžné výdaje			620 000,00		410 000,00		410 000,00		450 000,00
	oprava č.p.66			300 000,00		300 000,00		400 000,00		300 000,00
	oprava č.p.78			420 000,00		420 000,00		420 000,00		0,00
	investice-	přev. rekonstrukce č.p.34 naš 3612		200 000,00		0,00				0,00
3631	Veřejné osvětlení		794 000,00	794 000,00	794 000,00	794 000,00	794 000,00	794 000,00	794 000,00	794 000,00
3632	Pohřebnictví		455 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00
3635	Územní plánování		280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	činnost údržby,nakládání s obecným majetkem, nákup, prodej, pronájem	1 934 000,00		2 900 000,00		2 900 000,00		2 150 000,00	
	běžné výdaje			1 714 000,00		1 680 000,00		1 680 000,00		1 800 000,00
	nákup pozemků			10 000,00		1 010 000,00		1 010 000,00		50 000,00
	investice-			210 000,00		210 000,00		210 000,00		300 000,00
3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů		1 238 000,00	1 188 000,00	1 238 000,00	1 188 000,00	1 238 000,00	1 188 000,00	1 250 000,00	1 200 000,00
	investice-			50 000,00		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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komunál.odpadů kompostéry		25 000,00	25 000,00	455 000,00	25 000,00	455 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
						430 000,00		430 000,00		
3729	Ostatní nakládání s odpady	sběrné dvory apod.	400 000,00		400 000,00		400 000,00		410 000,00	
	běžné výdaje			50 000,00		50 000,00		50 000,00		60 000,00
	investice			350 000,00		350 000,00		350 000,00		350 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	úprava výdajů dle veř.prosp.prací	2 857 300,00	2 857 300,00	3 637 300,00	3 637 300,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
3900	Ost.činn. související se služb. pro obyv		15 000,00	15 000,00	23 000,00	15 000,00	23 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	poskytované dotace ost.organizacím			0,00		8 000,00		8 000,00		
4356	Denní stacionáře a centra den. služeb	poskytnutá dotace	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		úroky+bank.služby-úvěr 16CHB-2019bude doplacen								
4359	Ost.služby a činn. v oblasti soc. péče		44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	7 000,00	7 000,00
4379	Ost. služby a činn. v obl. soc. prevence	poskytované dotace	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
5212	Ochrana obyvatelstva		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5272	Činnost územních orgánů krizového řízení		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	5 000,00	5 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00
5512	Požární ochrana - dobr. část		1 356 000,00		1 700 000,00		1 700 000,00		320 000,00	
	běžné výdaje			305 000,00		275 000,00		275 000,00		320 000,00
	opravy	oprava hasičárny		1 051 000,00		1 410 000,00		1 410 000,00		

