

Tabulka č. 2

## Návrh rozpočtu 2023 výdaje běžné a kapitálové včetně údajů za rok 2022

## dle funkčního členění rozpočtové skladby (§) - závazný ukazatel

Para §	Text	poznámka	SR 2022 celkem §	Upravený rozpočet k 31.10.2022	Skutečnost k 31.10.2022	Rozpočet - výdaje 2023	běžné výdaje 2023	opravy	investiční výdaje
1032	Podpora ostatních produkčních činností	<i>hospodaření v lese, těžba dřeva</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		
1036	Správa v lesním hospodářství	<i>činnost lesního hospodáře, plány</i>	80 000,00	80 000,00	40 858,00	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>		
2143	Cestovní ruch	<i>infocentrum</i>	796 500,00	828 500,00	331 235,26	<b>893 000,00</b>			
	běžné výdaje						<b>793 000,00</b>		
	investice								<b>100 000,00</b>
2212	Silnice	<i>správa, údržba, opravy včetně komunálních komunikací</i>	7 002 000,00	7 152 000,00	1 020 585,19	<b>7 341 500,00</b>			
	běžné výdaje						<b>2 641 500,00</b>		
	opravy	<i>silnice Poplužní</i>						<b>4 700 000,00</b>	
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací	<i>údržba a opravy, chodníky, odst. plochy</i>	2 025 000,00	2 025 000,00	672 546,97	<b>3 575 000,00</b>			
	běžné výdaje						<b>575 000,00</b>		
	opravy-projekty	<i>chodník Nížebohy</i>						<b>200 000,00</b>	
	opravy-projekty	<i>chodník Pražská</i>						<b>200 000,00</b>	
	investice-	<i>chodník Poplužní</i>							<b>600 000,00</b>
	Investice-ralizace s dotací, spoluúčast	<i>Kostelec chodník+zastávka</i>							<b>2 000 000,00</b>
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	<i>běžné výdaje</i>	1 600 000,00	1 600 000,00	181 500,00	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>		
2310	Pitná voda		15 000,00	15 000,00	0,00	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>		
2321	Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly		4 190 000,00	2 490 000,00	59 456,02	<b>2 290 000,00</b>			
	běžné výdaje						<b>290 000,00</b>		
	investice	<i>vývoznový automobil</i>							<b>2 000 000,00</b>
2333	Úpravy drobných vodních toků	<i>potoky, průtočné nádrže</i>	260 000,00	260 000,00	0,00	<b>360 000,00</b>			
	běžné výdaje						<b>60 000,00</b>		



3319	Ost. záležitosti kultury	<i>kulturní akce, částečně hrad</i>	1 147 000,00	1 947 000,00	1 639 158,97	<b>1 910 000,00</b>			
	běžné výdaje						<b>1 910 000,00</b>		
3322	Zachování a obnova kulturních památek		25 644 100,00	17 842 100,00	3 866 412,22	<b>20 660 000,00</b>			
	běžné výdaje						<b>1 080 000,00</b>		
	Investice-realizace z dotace, spoluúčast	<i>sýpka</i>						<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	Investice realizace z dotace-Norských fondů	<i>revitalizace synagogy</i>							<b>7 500 000,00</b>
	Neinvestice-realizace z dotace Norských fondů	<i>revitalizace synagogy</i>						<b>10 080 000,00</b>	
3326	Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult...	<i>kapličky, křížky,apod.</i>	88 000,00	358 000,00	17 494,75	<b>388 000,00</b>			
	běžné výdaje						<b>88 000,00</b>		
	opravy	<i>Pomník padlých Písty</i>						<b>80 000,00</b>	
	opravy	<i>Kaplička Vrbka</i>						<b>220 000,00</b>	
3341	Rozhlas a televize	<i>místní rozhlas, kabel,televiza</i>	4 485 000,00	4 985 000,00	176 954,75	<b>4 427 000,00</b>			
	běžné výdaje						<b>427 000,00</b>		
	investiční výdaje	<i>Bezdrátový protipovodňový rozhlas</i>							<b>4 000 000,00</b>
3399	Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků	<i>občanské záležitosti</i>	45 000,00	59 244,00	37 507,15	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		
3412	Sportovní zařízení		667 000,00	907 000,00	246 871,57	<b>634 000,00</b>			
	běžné výdaje						<b>534 000,00</b>		
	investiční náklady								<b>100 000,00</b>
3421	Využití volného času dětí a mládeže	<i>dětská hřiště</i>	65 000,00	265 000,00	9 038,00	<b>750 000,00</b>	<b>250 000,00</b>		
	opravy	<i>multifunkční hřiště u ZŠ</i>						<b>300 000,00</b>	
	investice	<i>kamerový systém</i>							<b>200 000,00</b>
3429	Ost.zájmová činnost		30 000,00	30 000,00	0,00	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>		
3511	Činnost ordinací praktic. lékařů		596 000,00	1 036 000,00	425 249,92	<b>871 000,00</b>			
	běžné výdaje	<i>včetně přísp. Pohotovost</i>					<b>871 000,00</b>		
3525	Neinvestiční transfery spolkům	<i>poskytnuté dotace</i>	17 063,00	17 063,00	15 000,00	<b>0,00</b>			

3612	Bytové hospodářství		10 732 000,00	15 604 000,00	7 789 102,80	<b>12 135 400,00</b>			
	běžné výdaje						<b>6 135 400,00</b>		
	investice	<i>TZ bytů</i>							<b>500 000,00</b>
	realizace v případě schválení dotace	<i>BH Pražská 340 rekonstrukce</i>							<b>5 500 000,00</b>
3613	Nebytové hospodářství		970 000,00	1 847 000,00	271 293,46	<b>878 000,00</b>			
	běžné výdaje						<b>478 000,00</b>		
	opravy nebytových prostor	Hasičská zbrojnice Roudnicek, dům V brance						<b>400 000,00</b>	
3631	Veřejné osvětlení		1 808 000,00	2 365 000,00	1 843 325,47	<b>1 889 000,00</b>	<b>1 739 000,00</b>		
	Investice	<i>neplánované investice</i>							<b>150 000,00</b>
3632	Pohřebnictví		540 000,00	750 000,00	515 638,60	<b>519 500,00</b>	<b>519 500,00</b>		
3635	Územní plánování		500 000,00	500 000,00	0,00	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>500 000,00</b>
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	<i>údržby, nakládání s obecným majetkem, nákup, prodej,</i>	2 158 000,00	2 938 000,00	1 186 067,09	<b>2 227 000,00</b>			
	běžné výdaje						<b>2 127 000,00</b>		
	nákup pozemků								<b>100 000,00</b>
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů		1 745 000,00	2 345 000,00	1 756 463,96	<b>2 143 000,00</b>	<b>1 943 000,00</b>		
	investice-	<i>polozapuštěné kontejnery</i>							<b>200 000,00</b>
3723	Sběr a odvoz ostatních odpadů	<i>sběr a svoz skla, plastů, papíru aj.</i>	260 000,00	260 000,00	170 907,40	<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>		
3725	Využívání a zneškodňování komunál. odpadů		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
3729	Ostatní nakládání s odpady	<i>sběrné dvory apod.</i>	384 500,00	384 500,00	168 341,54	<b>365 500,00</b>			
	běžné výdaje						<b>295 500,00</b>		
	investice	<i>sběrný dvůr, zařízení</i>							<b>70 000,00</b>
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		3 504 000,00	4 710 000,00	2 917 378,67	<b>4 364 600,00</b>	<b>3 964 600,00</b>		
		<i>alej Budyně - Nížebohy</i>					<b>200 000,00</b>		
	oprava	<i>opěrná zeď Vrbka</i>						<b>200 000,00</b>	
3900	Ost. činn. související se služb. pro obyv		20 000,00	20 000,00	11 070,00	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		

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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
4359	Ost.služby a činn. v oblasti soc. péče	poskytnuté dotace	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
4371	Ost. služby a činn. v obl. soc. prevence-raná péče pro rodiny	poskytované dotace	0,00	10 000,00	10 000,00	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		
5299	Ost. záležitosti civ. přípr. na kriz. st	v roce 2023 nerozpočtován –	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		1 282 000,00	1 282 000,00	873 097,27	1 438 000,00	1 438 000,00		
5512	Požární ochrana - dobr. část		8 561 000,00	5 799 500,00	332 723,33	10 640 000,00			
	běžné výdaje						640 000,00		
	investice	Hasiči-automobil							10 000 000,00
6112	Zastupitelstva obcí		2 580 000,00	2 990 000,00	1 761 617,00	2 745 000,00	2 745 000,00		
6118	Volby prezidenta republiky		0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00		
6171	Činnost místní správy		10 666 000,00	12 237 000,00	6 638 381,47	13 881 000,00			
	běžné výdaje	včetně čerpání soc.fondu					12 161 000,00		
	investice	zařízení, výpočetní technika							120 000,00
		elektronické informační desky							1 300 000,00
		změna zdroje tepla							300 000,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	Ukrajina	0,00	152 000,00	150 476,00	10 000,00	10 000,00		
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací	bank.poplatky	60 000,00	60 000,00	32 649,80	60 000,00	60 000,00		
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		200 000,00	284 000,00	221 731,53	320 000,00	320 000,00		
6330	převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně	převody mezi účty	1 083 000,00	1 083 000,00	3 380 113,00	1 408 000,00			
	Pol. 5342	zákl. Příděl do SF					840 000,00		
	Pol. 5345	převod ze SF na ZBÚ					568 000,00		
6399	Ost. finanční operace	platby daní - DPH, daň z příjmu aj.	1 800 000,00	1 800 000,00	1 141 381,00	1 800 000,00	1 800 000,00		

