

Návrh rozpočtu 2025 výdaje běžné a kapitálové včetně údajů za rok 2024

dle funkčního členění rozpočtové skladby (§) - závazný ukazatel

Para §	Text	poznámka	SR 2024 celkem §	Upravený rozpočet k 31.10.2024	Skutečnost k 31.10.2024	Rozpočet - výdaje 2025	běžné výdaje 2025	opravy	investiční výdaje
1032	Podpora ostatních produkčních činností	<i>hospodaření v lese, těžba dřeva</i>	80 000,00	80 000,00	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	50 719,00	85 000,00	85 000,00		
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	<i>PD myslivecké spolky</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00			
2143	Cestovní ruch	<i>infocentrum</i>	793 000,00	793 000,00	397 206,50	823 000,00			
	běžné výdaje						723 000,00		
	investice								100 000,00
2212	Silnice	<i>správa, údržba, opravy včetně komunálních komunikací</i>	2 616 500,00	2 616 500,00	432 153,66	6 295 000,00			
	běžné výdaje	<i>běžné opravy</i>					695 000,00		
	oprava	<i>oprava komunikace Kostelec</i>						1 000 000,00	
	oprava	<i>oprava komunikace Písty</i>						2 500 000,00	
	oprava	<i>oprava komunikace Břežany</i>						600 000,00	
	oprava	<i>oprava komunikace Ostrovní</i>						900 000,00	
	investice	<i>Úprava stávající komunikace Spojovací ulice</i>							600 000,00
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací	<i>údržba a opravy, odst. plochy</i>	5 975 000,00	8 975 000,00	730 234,49	8 170 000,00			
	běžné výdaje						485 000,00		
	projektové práce	<i>chodník Nížebohy</i>							200 000,00
		<i>Naučná historická stezka</i>							200 000,00
	investice-	<i>cyklostezka Roudníček</i>							2 500 000,00
	investice	<i>zastávka Roudníček</i>							185 000,00
	investice	<i>zastávka Vrbka (projektování)</i>							100 000,00
	Investice-realizace s dotací, spoluúčast	<i>Kostelec chodník+zastávka</i>							4 500 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	<i>běžné výdaje</i>	200 000,00	200 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00		

3315	Činnosti muzeí a galerií		524 000,00	674 000,00	250 333,31	605 500,00	505 500,00		
	investiční výdaje								100 000,00
3319	Ost. záležitosti kultury	<i>kulturní akce, částečně hrad</i>	1 935 000,00	1 935 000,00	1 686 557,60	1 935 000,00			
	běžné výdaje						1 935 000,00		
3322	Zachování a obnova kulturních památek		5 655 000,00	7 091 000,00	4 991 740,28	5 125 000,00			
	běžné výdaje						1 775 000,00		
	investice	<i>Přístupový systém model města, synagoga</i>							250 000,00
	Investice-realizace z dotace, spoluúčast	<i>sýpka</i>						3 000 000,00	
	Neinvestice-realizace z dotace Norských fondů	<i>revitalizace synagogy</i>						100 000,00	
3326	Poř., zach. a obn. hodnot míst. kult...	<i>kapličky, křížky, apod.</i>	453 000,00	688 000,00	141 579,93	398 000,00			
	běžné výdaje						148 000,00		
	opravy	<i>Pomník padlých Písty</i>						250 000,00	
3341	Rozhlas a televize	<i>místní rozhlas</i>	100 000,00	100 000,00	52 824,44	100 000,00			
	běžné výdaje						100 000,00		
3399	Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků	<i>občanské záležitosti</i>	55 000,00	73 700,00	48 098,00	55 000,00	55 000,00		
3412	Sportovní zařízení		843 000,00	843 000,00	281 586,73	708 000,00			
	běžné výdaje						708 000,00		
3419	Ostatní sportovní činnosti	<i>PD sportovním spolkům</i>	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00			
3421	Využití volného času dětí a mládeže	<i>dětská hřiště</i>	350 000,00	350 000,00	12 963,70	400 000,00			
	běžné výdaje a opravy						200 000,00		
	investice - projektové práce	<i>dopravní hřiště Roudníček</i>							200 000,00
3429	Ost.zájmová činnost		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		
3511	Činnost ordinací praktic. lékařů		766 000,00	766 000,00	294 088,09	695 000,00			
	běžné výdaje	<i>včetně přisp. Pohotovost</i>					695 000,00		
3523	Odborné léčebné ústavy	<i>poskytnuté dotace</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00			

3525	Neinvestiční transfery spolům	poskytnuté dotace	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00			
3612	Bytové hospodářství		6 539 200,00	7 039 200,00	4 262 853,92	6 899 000,00			
	běžné výdaje						5 899 000,00		
	oprava	výměna lina						500 000,00	
	investice	TZ bytů							500 000,00
3613	Nebytové hospodářství		3 123 000,00	3 168 000,00	309 077,03	2 115 000,00			
	běžné výdaje						815 000,00		
	opravy nebytových prostor	dům V brance						1 300 000,00	
3631	Veřejné osvětlení		6 408 500,00	6 658 500,00	5 722 064,49	2 101 000,00			
	běžné výdaje						1 251 000,00		
	investice	Rekonstrukce havarijního stavu VO Písty							150 000,00
		Rekonstrukce havarijního stavu VO Břežany							600 000,00
	investice	neplánované investice							100 000,00
3632	Pohřebnictví		599 500,00	599 500,00	414 421,27	713 500,00	623 500,00		
	oprava	smuteční síň						90 000,00	
3635	Územní plánování		500 000,00	500 000,00	2 000,00	500 000,00			500 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	údržby, nakládání s obecným majetkem, nákup, prodej, pronájem	3 534 500,00	3 534 500,00	1 242 250,46	4 387 200,00			
	běžné výdaje						2 937 200,00		
		Energetický management						850 000,00	
		Energetická koncepce						550 000,00	
	nákup pozemků								50 000,00
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů		2 315 500,00	2 915 500,00	2 155 295,00	4 481 500,00	3 181 500,00		
	investice-	polozapuštěné kontejnery Budyně n. O.							1 000 000,00
		polozapuštěné kontejnery příměst. části							300 000,00
3723	Sběr a odvoz ostatních odpadů	sběr a svoz skla, plastů, papíru aj.	405 000,00	505 000,00	245 054,09	505 000,00	505 000,00		

3729	Ostatní nakládání s odpady	<i>sběrné dvory apod.</i>	365 500,00	365 500,00	160 784,45	346 500,00			
	běžné výdaje						296 500,00		
	investice	<i>sběrný dvůr, zařízení</i>							50 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		4 784 000,00	5 084 000,00	3 011 695,85	7 419 000,00	5 599 000,00		
		<i>alej Budyně - Nížebohy</i>					250 000,00		
		<i>ořez stromů</i>						200 000,00	
		<i>studie veřejné zeleně</i>							750 000,00
	investice	<i>úprava parku "na dolíku"</i>							300 000,00
	investice	<i>neplánované investice</i>							100 000,00
	investice	<i>Revitalizace sídliště Poplužní - projekt</i>							220 000,00
3900	Ost.činn. související se služb. pro obyv		20 000,00	35 000,00	20 805,00	20 000,00	20 000,00		
4356	Denní stacionáře a centra den. služeb	<i>poskytnutá dotace</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
4359	Ost.sloužby a činn. v oblasti soc. péče	<i>poskytnuté dotace</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
4379	Ost.sloužby a činn. v oblasti soc. prevence	<i>poskytované dotace</i>	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		
5213	Krizová opatření	<i>ochranné pomůcky apod.</i>	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		1 431 000,00	1 831 000,00	924 531,13	2 120 000,00	1 620 000,00		
	investice	<i>nízkoemisní automobil</i>							500 000,00
5512	Požární ochrana - dobr. část		635 000,00	791 500,00	434 274,91	572 000,00			
	běžné výdaje						572 000,00		
6112	Zastupitelstva obcí		2 745 000,00	2 995 000,00	2 743 080,00	3 397 000,00	3 397 000,00		
6114	Volby do parlamentu	<i>UZ 98071</i>	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00		
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků		0,00	350 000,00	103 665,26	0,00	0,00		
6117	Volby do evropského parlamentu		0,00	250 000,00	161 362,66	0,00	0,00		
6171	Činnost místní správy		13 280 000,00	13 450 000,00	10 429 586,51	15 230 000,00			

