

## Část II. - Výdaje

Odvětvové třídění		TEXT	rok 2018 - schválený rozpočet			očekávaná skutečnost (upravený rozpočet k datu k 31. 10. 2018)			rok 2019 - schválený rozpočet			
			Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Celkem	
Skupina 2	2212	Silnice	2 000 000	3 000 000	5 000 000	4 511 000	509 000	5 020 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	30 000	3 000 000	3 030 000	46 000	1 050 000	1 096 000	100 000	3 000 000	3 100 000	
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy - rekonstrukce autobusových zastávek				4 570 000		4 570 000		2 000 000	2 000 000	
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly					2 249 000	2 249 000				
Průmyslová a ostatní	2333	Úpravy drobných vodních toků (PD+realizace Mitrovická č. 179)							1 292 000	1 292 000		
Skupina 3 Služby pro	3111	Mateřské školy										
		* neinvestiční příspěvek neúčelový	600 000		600 000	600 000		600 000	644 000		644 000	
		* neinvestiční příspěvek účelový (úhrada záloh na energie)	400 000		400 000	400 000		400 000	391 000		391 000	
		* výdaje z OP výzkum, vývoj a vzdělávání				179 000		179 000				
		* opravy v MŠ	500 000		500 000	777 000		777 000				
		* vybavení dětských školních hřišť u MŠ	250 000		250 000		553 000	553 000				
		* oprava výtahu v budově Mitrovická	500 000		500 000				500 000		500 000	
		* oplocení MŠ Mitrovická								200 000	200 000	
		* oplocení MŠ Blanická								100 000	100 000	
		* rezerva a jiné výdaje hrazené zřizovatelem	100 000		100 000	285 000		285 000	100 000		100 000	
	3113	Základní školy										
		* neinvestiční příspěvek neúčelový	1 470 000		1 470 000	1 470 000		1 470 000	1 730 000		1 730 000	
		* neinvestiční příspěvek účelový (úhrada záloh na energie aj.)	1 200 000		1 200 000	1 362 000		1 362 000	1 270 000		1 270 000	
		* neinvestiční příspěvek účelový (na logopedickou třídu)	15 000		15 000	20 000		20 000	30 000		30 000	
		* neinvestiční příspěvek účelový (na nákup DDHM)	360 000		360 000	360 000		360 000	600 000		600 000	
		* neinvestiční příspěvek (podpora vzdělávání pedagogů)				43 000		43 000				
		* rezerva na nákup DDHM	351 000		351 000				100 000		100 000	
		* plavecký výcvik žáků	100 000		100 000	100 000		100 000	109 000		109 000	
		* pořízení cykloboxu				30 000		30 000				
		* neinvestiční příspěvek (správce hřiště)				76 000		76 000				
		* předfinancování - zahrada školy								500 000	500 000	
		* školní dílny - stavební úpravy								1 000 000	1 000 000	
		* projektová dokumentace - tělocvična u základní školy		300 000	300 000		671 000	671 000		1 500 000	1 500 000	
	* rezerva a jiné výdaje hrazené zřizovatelem	100 000		100 000	545 000		545 000	100 000		100 000		
	3314	Činnosti knihovnické	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	
	3316	Vydavatelská činnost				192 000		192 000				
	3319	Ostatní záležitosti kultury	150 000		150 000	210 000		210 000	300 000		300 000	
	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	5 000		5 000	31 000	43 000	74 000	10 000		10 000	
	3341	Rozhlas a televize	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	
	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	330 000		330 000	330 000		330 000	330 000		330 000	
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	300 000		300 000	370 000		370 000	300 000		300 000	
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	30 000		30 000	242 000	214 000	456 000	230 000	500 000	730 000	
	3419	Ostatní tělovýchovná činnost										
* neinvestiční dotace - granty					209 000		209 000					
* neinvestiční dotace - ostatní					25 000		25 000					
* ostatní výdaje		10 000		10 000	15 000		15 000	20 000		20 000		
3421	Využití volného času dětí a mládeže	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000		
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace											
	* neinvestiční dotace - granty				95 000		95 000					
	* neinvestiční dotace - ostatní				11 000		11 000					
	* ostatní běžné výdaje				48 000		48 000					
* ostatní výdaje (ozdravné pobyty)	300 000		300 000	351 000		351 000						
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	500 000		500 000	516 000		516 000	500 000		500 000		
3612	Bytové hospodářství	400 000	500 000	900 000	400 000		400 000	400 000	500 000	900 000		
	* rekonstrukce Domova pro seniory		10 000 000	10 000 000		19 025 000	19 025 000		3 400 000	3 400 000		
3613	Nebytové hospodářství	250 000	100 000	350 000	476 000	100 000	576 000	250 000	877 000	1 127 000		
3632	Pohřebnictví	320 000		320 000	436 000	233 000	669 000	470 000	500 000	970 000		
	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	500 000	250 000	750 000	500 000	787 000	1 287 000	550 000	200 000	750 000		
3639	* oplocení sběrného dvoru								800 000	800 000		
	* nákup elektromobilu		1 000 000	1 000 000					400 000	400 000		
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 100 000	200 000	2 300 000	3 391 000	128 000	3 519 000	3 000 000	200 000	3 200 000		
	* Zámčiska PD			0					200 000	200 000		
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo				5 000		5 000					
Skupina 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti	4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	35 000		35 000	35 000		35 000	35 000		35 000	
	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	300 000		300 000	334 000		334 000	300 000		300 000	
	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče				40 000		40 000				
	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti				201 000		201 000				
Skupina 5 Bezpečnost státu a	5212	Ochrana obyvatelstva	40 000		40 000	40 000		40 000	50 000		50 000	
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	300 000		300 000	463 000	47 000	510 000	300 000		300 000	
Skupina 6 Všeobecná veřejná správa a služby	6112	Zastupitelstva obcí	1 130 000		1 130 000	1 214 000		1 214 000	1 250 000		1 250 000	
	6115	Volby do zastupitelstev ÚSC				112 000		112 000				
	6118	Volby prezidenta republiky				97 000		97 000				
	6171	Činnost místní správy	4 700 000		4 700 000	4 796 000	43 000	4 839 000	5 000 000		5 000 000	
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	
	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	135 000		135 000	135 000		135 000	135 000		135 000	
	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně										
		* finanční vypořádání za rok 2017				31 000		31 000				
		* převody sociálnímu fondu	250 000		250 000	250 000		250 000	250 000		250 000	
		* převody vlastním rozpočtovým účtům	250 000		250 000	250 000		250 000	250 000		250 000	
	6399	Ostatní finanční operace	130 000		130 000	130 000		130 000	30 000		30 000	
	6402	Finanční vypořádání minulých let				37 000		37 000				
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené										
* rozpočtová rezerva (granty)		300 000		300 000				300 000		300 000		
* rozpočtová rezerva		2 734 000		2 734 000	2 712 000		2 712 000	3 000 000		3 000 000		
Výdaje celkem před konsolidací				23 556 000	18 350 000	41 906 000	34 185 000	25 652 000	59 837 000	26 015 000	20 169 000	46 184 000
Konsolidace výdajů				-500 000		-500 000	-500 000		-500 000		-500 000	
Výdaje celkem po konsolidaci				23 056 000	18 350 000	41 406 000	33 685 000	25 652 000	59 337 000	25 515 000	20 169 000	45 684 000