

Část II. - Výdaje		rok 2019 - schválený rozpočet			očekávaná skutečnost (upravený rozpočet k datu k 31. 10. 2019)			rok 2020 - schválený rozpočet					
Odvětvové třídění	TEXT	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Celkem	š celkem		
Skupina 2	2212	Silnice	3 000 000	3 000 000	6 000 000	3 294 000	2 563 000	5 857 000				3 510 000	
		* PD - DUR+DSP oprava komunikace Studeňská										300 000	
		* PD - DUR+DSP Chodník U Sochy										240 000	
		* oprava MK postřikem									300 000	300 000	
		* Přečhad pro chodce Mitrovická u MŠ									50 000	50 000	
		* Signalizace výjezdu vozidel HZS									1 200 000	1 200 000	
		* Oprava opěrné zdi u Hasišské zbrojnice									1 000 000	1 000 000	
		* ekodreny Na Surdíku, Na Popí									300 000	300 000	
											120 000	120 000	
		2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	100 000	3 000 000	3 100 000	1 189 000	1 008 000	2 197 000				2 500 000
		* parkoviště MŠ Mitrovická										100 000	
		* chodník Mitrovická (Klenutá dna)									800 000	800 000	
		* oprava chodníku Proskovická									800 000	800 000	
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy - rekonstrukce autobusových zastávek	1 500 000	500 000	2 000 000	1 029 000	2 766 000	3 795 000				2 000 000	
	* PD - DSP Přestupní místo Proskovická										300 000		
	* Přístřešek Plzeňská směr Dubina										200 000		
	* Přesun zastávky U Lípy										1 000 000		
	* Rekonstrukce zastávky SB-křižovatka směr Výškovice										500 000		
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod (dešťová kanalizace Proskovická)			0			0				850 000	
	2333	Úpravy drobných vodních toků (PD+realizace Mitrovická č. 179)		1 292 000	1 292 000		566 000	566 000				1 300 000	
Skupina 3 Služby pro	3111	Mateřské školy										2 176 000	
		* neinvestiční příspěvek neúčelový	644 000		644 000	644 000		644 000	652 000		652 000		
		* neinvestiční příspěvek účelový (úhrada záloh na energie)	391 000		391 000	391 000		391 000	382 000		382 000		
		* neinvestiční příspěvek - dokrytí mzdových výdajů				372 000		372 000	335 000		335 000		
		* neinvestiční příspěvek - kompenzace vzdělávání v MŠ							7 000		7 000		
		* opravy v budově Mitrovická	500 000		500 000	500 000		500 000	300 000		300 000		
		* oplocení MŠ Mitrovická		200 000	200 000		200 000	200 000		200 000	200 000		
		* oplocení MŠ Blanická		100 000	100 000		100 000	100 000		200 000	200 000		
		* rezerva a jiné výdaje hrazené zřizovatelem	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000		
		3113	Základní školy										8 432 000
		* neinvestiční příspěvek neúčelový	1 730 000		1 730 000	1 730 000		1 730 000	1 886 000		1 886 000		
		* neinvestiční příspěvek účelový (úhrada záloh na energie aj.)	1 270 000		1 270 000	1 270 000		1 270 000	1 300 000		1 300 000		
		* neinvestiční příspěvek účelový (na logopedickou třídu)	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000		
		* neinvestiční příspěvek účelový (na nákup DDHM)	600 000		600 000	600 000		600 000	600 000		600 000		
		* rezerva na nákup DDHM	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000		
		* plavecký výcvik žáků	109 000		109 000	109 000		109 000	106 000		106 000		
		* pořízení cykloboxu				30 000		30 000	0		0		
		* pořízení konvektomatu					498 000	498 000	0		0		
		* oprava vzduchotechniky - školní jídelna Blanická				89 000		89 000	0		0		
		* neinvestiční příspěvek (správce hřiště)				53 000		53 000	0		0		
		* předfinancování - zahrada školy		500 000	500 000		500 000	500 000	0		0		
		* školní dílny - stavební úpravy		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	0	510 000	510 000		
		* odvětrání podkrovní								1 300 000	1 300 000		
		* hydroizolace pavilonu A								1 000 000	1 000 000		
		* projektová dokumentace - tělocvična u základní školy		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		
		* rezerva a jiné výdaje hrazené zřizovatelem	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000		
		3314	Činnosti knihovnické	30 000		30 000	30 000		30 000		30 000		
		3316	Vydavatelská činnost				28 000		28 000		0		
		3319	Ostatní záležitosti kultury	300 000		300 000	287 000		287 000	400 000		400 000	
		3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	10 000		10 000	30 000		30 000	10 000		10 000	
		3341	Rozhlas a televize	30 000		30 000	30 000		30 000	100 000	100 000	200 000	
		3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	330 000		330 000	338 000		338 000	350 000		350 000	
		3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	300 000		300 000	433 000		433 000	400 000		400 000	480 000
			*Není Bělá jako Bělá							80 000		80 000	
		3412	Sportovní zařízení v majetku obce - koupaliště	230 000	500 000	730 000	285 000	591 000	876 000	200 000		200 000	
		3419	Ostatní tělovýchovná činnost										50 000
			* neinvestiční dotace - granty				202 000		202 000	0		0	
			* neinvestiční dotace - ostatní							0		0	
			* ostatní výdaje	20 000		20 000	23 000		23 000	50 000		50 000	
		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										396 000
			* neinvestiční dotace - granty				82 000		82 000	0		0	
			* neinvestiční dotace - ostatní				39 000		39 000	0		0	
			* ostatní výdaje (ozdravné pobyty)				1 450 000		1 450 000	396 000		396 000	
		3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	500 000		500 000	500 000		500 000	500 000		500 000	
		3612	Bytové hospodářství	400 000	500 000	900 000	400 000		400 000	400 000		400 000	598 000
			* rekonstrukce Domova pro seniory		3 400 000	3 400 000		3 900 000	3 900 000				
		* výměna kotlů nad zdravotním střediskem							198 000		198 000		
	3613	Nebytové hospodářství	250 000	877 000	1 127 000	438 000	877 000	1 315 000	400 000		400 000	1 325 000	
		* Stodola							925 000		925 000		
	3632	Pohřebnictví	470 000	500 000	970 000	864 000	400 000	1 264 000	650 000		650 000	2 092 000	
		* vodovodní přípojka								42 000	42 000		
		* kolumbarium							900 000		900 000		
		* rekonstrukce oplocení							500 000		500 000		
	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	550 000	200 000	750 000	1 063 000		1 063 000	700 000		700 000	700 000	
		* oplocení sběrného dvoru, cesta k Fit parku, zástěny		800 000	800 000		524 000	524 000	0		0		
		* sociální buňka		400 000	400 000		644 000	644 000	0		0		
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 000 000	200 000	3 200 000	3 460 000	400 000	3 860 000	3 700 000	400 000	4 100 000	4 300 000	
		* Zámčiska PD		200 000	200 000					200 000	200 000		
	3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo				5 000		5 000	0		0		
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	300 000		300 000	300 000		300 000		
	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče				72 000		72 000	45 000		45 000		
	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti				209 000		209 000	0		0		
Skupina 5 Bezpečnost státu a	5213	Krizová opatření	50 000		50 000	50 000		50 000	53 000		53 000		
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	300 000		300 000	317 000		317 000	300 000		300 000		
Skupina 6 Všeobecná veřejná správa a služby	6112	Zastupitelstva obcí	1 250 000		1 250 000	1 250 000		1 250 000	1 350 000		1 350 000		
	6117	Volby do evropského parlamentu				87 000		87 000	0		0		
	6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená				14 000		14 000	0		0		
	6171	Činnost místní správy	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 300 000		5 300 000		
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 000		6 000	8 000		8 000	8 000		8 000		
	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 2018				49 000		49 000	0		0		
		* převody sociálnímu fondu	250 000		250 000	250 000		250 000	300 000		300 000		
		* převody vlastním rozpočtovým účtům	250 000		250 000	250 000		250 000	300 000		300 000		
		* převod financí do rozpočtu SMO - elektroautomobil				335 000		335 000	0		0		
		6399	Ostatní finanční operace	30 000		30 000	64 000		64 000	60 000		60 000	
		6402	Finanční vypořádání minulých let				3 000		3 000	0		0	
		6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené										
			* rozpočtová rezerva (granty)	300 000		300 000			400 000		400 000		
		* rozpočtová rezerva (opravy vyvolané rekonstrukcí Mitrovické SSMSK)						3 000 000		3 000 000			