

Část II. - Výdaje		rok 2020 - schválený rozpočet			očekávaná skutečnost (upravený rozpočet k datu k 31. 10. 2020)			Schválený rozpočet - rok 2021				
Odvětvové třídění	TEXT	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Celkem	š celkem	
Skupina 2	2212	Silnice			777 000	2 920 000	3 697 000			0	4 450 000	
		zimní údržba						200 000		200 000		
		odvodnění Rudolfova							400 000	400 000		
		ekodreny							200 000	200 000		
		oprava MK postříkem						50 000		50 000		
		SSZ Blanická							2 000 000	2 000 000		
		* Rekonstrukce kruhového objezdu Mitrovická (vlastní prostředky)							100 000	100 000		
		* Rekonstrukce kruhového objezdu Mitrovická (ÚZ 3500)							500 000	500 000		
		rekonstrukce Na Sovinci - 1. etapa							1 000 000	1 000 000		
		* PD - DUR+DSP oprava komunikace Studešská	240 000	0	240 000						0	
		* PD - DUR+DSP Chodník U Sachy		300 000	300 000						0	
		* oprava MK postříkem	50 000		50 000						0	
		* Přečistění chodníku Mitrovická u MŠ		1 200 000	1 200 000						0	
		* Signalizace výjezdu vozidel HZS		1 000 000	1 000 000						0	
		* Oprava opěrné zdi u Hasičské zbrojnice	300 000		300 000						0	
	* ekodreny Na Surdiku, Na Popi		120 000	120 000						0		
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací				136 000	5 361 000	5 497 000			0	4 940 000	
	PD DSP chodník Ptežská								120 000	120 000		
	PD DSP komunikace po p.č. 2262								70 000	70 000		
	rekonstrukce chodníku Vaňkova								750 000	750 000		
	rekonstrukce chodníku Na Lukách								1 200 000	1 200 000		
	chodník Ptežská								1 500 000	1 500 000		
	rekonstrukce manipulační plochy u TGM a AŠ								500 000	500 000		
	oprava chodníku Mitrovická								500 000	500 000		
	oprava chodníku od Blanické k ZŠ								200 000	200 000		
	* provozní výdaje	100 000		100 000							100 000	
	* parkoviště MŠ Mitrovická		800 000	800 000							0	
	* chodník Mitrovická (Klenutá dna)		800 000	800 000							0	
	* oprava chodníku Proskovická	800 000		800 000							0	
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy			0		2 211 000	2 211 000	50 000		50 000	3 232 000
		* PD Přestupní místo Proskovická (z roku 2020)		300 000	300 000					182 000	182 000	
* Přestupní místo Proskovická (ÚZ 3500)									2 700 000	2 700 000		
* Přestupní místo Proskovická (vlastní prostředky)				0					300 000	300 000		
* Přístřešek Ptežská směr Dubina			200 000	200 000							0	
2223	Přesun zastávky U Lipy		1 000 000	1 000 000							2 000 000	
	* Rekonstrukce zastávky SB-křižovatka směr Výškovice		500 000	500 000							0	
	* Zřízení vjezdového ostrůvku Na Lukách (vlastní prostředky)								1 000 000	1 000 000		
2321	Zřízení vjezdového ostrůvku Na Lukách (ÚZ 3500)								1 000 000	1 000 000		
	Odvádění a čištění odpadních vod	850 000		850 000	903 000		903 000			0	1 400 000	
2333	Zrušení septiků MŠ Mitrovická (vlastní prostředky včetně AB povrchu)								600 000	600 000		
	* Zrušení septiků MŠ Mitrovická (ÚZ 3500)								800 000	800 000		
Skupina 3	Úpravy drobných vodních toků		1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000			0	1 500 000	
	odstranění nánosu Na Mlýnoze							200 000		200 000		
	přeložka zatrubnění drobného vodního toku Mitrovická č. 179								1 300 000	1 300 000		
	3111	Mateřské školy				652 000		652 000	652 000		652 000	1 829 000
		* neinvestiční příspěvek neúčelový	652 000		652 000							
		* neinvestiční příspěvek účelový (úhrada záloh na energie)	382 000		382 000	382 000		382 000	382 000		382 000	
		* neinvestiční příspěvek - dokrytí mzdových výdajů	335 000		335 000	335 000		335 000	335 000		335 000	
		* neinvestiční příspěvek - kompenzace vzdělávání v MŠ	7 000		7 000	7 000		7 000	7 000		7 000	
		* neinvestiční příspěvek - dotace na Šablony				333 000		333 000	333 000		333 000	
		* opravy v budově Mitrovická	300 000		300 000	313 000		313 000	100 000		100 000	
		* plána					95 000	95 000				
		* oplocení		200 000	200 000		202 000	202 000		200 000	200 000	
		* zařízení na dezinfekci vzduchu	0	200 000	200 000		198 000	198 000				0
		* rezerva a jiné výdaje hrazené zřizovatelem	100 000		100 000	87 000		87 000	100 000		100 000	
		3113	Základní školy									
* běžné výdaje hrazené zřizovatelem						88 000		88 000				
* neinvestiční příspěvek - dotace na Šablony			0		0	939 000		939 000				
* neinvestiční příspěvek (správce hřiště)			0		0	52 000		52 000				
* neinvestiční příspěvek neúčelový	1 886 000			1 886 000	1 886 000		1 886 000	1 886 000		1 886 000		
* 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		
* neinvestiční příspěvek účelový (úhrada záloh na energie oj.)	1 300 000			1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 170 000		1 170 000		
* plavecký výcvik žáků	106 000			106 000	106 000		106 000	106 000		106 000		
* pořízení cykloboxu	0			0	0		0				0	
* pořízení zařízení na dezinfekci vzduchu	0			0		98 000	98 000				0	
* rezerva na nákup DDHM	100 000			100 000	100 000		100 000				0	
* předfinancování - školní dílny	0			0		1 014 000	1 014 000				0	
* školní dílny - stavební úpravy	0		510 000	510 000							0	
* odvětrání podkrovní			1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000		
* hydroizolace pavilonu A		1 000 000	1 000 000		908 000	908 000		1 000 000	1 000 000			
* projektová dokumentace - tělocvična v základní škole		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 220 000	1 220 000			
* rezerva a jiné výdaje hrazené zřizovatelem	100 000		100 000	12 000		12 000	100 000		100 000			
3314	Činnosti knihovnické	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000	
	Ostatní záležitosti kultury	400 000		400 000	400 000		400 000	400 000		400 000	470 000	
3326	* Vánoční koncert Petra Bende (z roku 2020)								70 000	70 000		
	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického dědictví	10 000		10 000	30 000	24 000	54 000	10 000		10 000	10 000	
3341	Rozhlas a televize	100 000	100 000	200 000	100 000	100 000	200 000	100 000		100 000	100 000	
	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	350 000		350 000	350 000		350 000	370 000		370 000	370 000	
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	400 000		400 000	400 000		400 000	400 000		400 000	510 000	
	* Fotomapa skládána							60 000		60 000		
3412	* Není Bělá jako Bělá	80 000		80 000	80 000		80 000	50 000		50 000		
	Sportovní zařízení v majetku obce - koupaliště	200 000		200 000	350 000		350 000	350 000		350 000	950 000	
3419	* Dětské hřiště Mitrovická							100 000	500 000	600 000		
	Ostatní tělovýchovná činnost										60 000	
3421	* neinvestiční dotace - granty	0		0	325 000		325 000					
	* neinvestiční dotace - ostatní	0		0				10 000		10 000		
3429	* ostatní výdaje	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000		
	Využití volného času dětí a mládeže	15 000		15 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000	
3539	Ostatní zájmová činnost a rekreace										10 000	
	* neinvestiční dotace - granty	0		0	75 000		75 000					
3612	* neinvestiční dotace - ostatní	0		0	8 000		8 000	10 000		10 000		
	* ostatní výdaje (ozdravné pobyty)	396 000		396 000	388 000		388 000				0	
3613	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	500 000		500 000	553 000		553 000				4 600 000	
	rekonstrukce ZS								4 600 000	4 600 000		
3622	Bytové hospodářství	400 000		400 000	630 000		630 000	734 000		734 000		
	* rekonstrukce Damova pro seniary										0	
3632	* výměna kotlů nad zdravotním střediskem	198 000		198 000	226 000		226 000				0	
	Nebytové hospodářství	400 000		400 000	193 000		193 000	450 000		450 000	2 050 000	
3639	oplocení pod farou								100 000	100 000		
	PD a realizace zázemí pro obecní akce								500 000	500 000		
3744	* Stodola na pozemku 28/5	925 000		925 000	1 021 000	111 000	1 132 000		1 000 000	1 000 000		
	Pohřebnictví	650 000		650 000	610 000	654 000	1 264 000	650 000		650 000	2 388 000	
3745	* vodovodní přípojka		42 000	42 000	40 000		40 000				0	
	* Kolubarium (převod z roku 2020)		900 000	900 000		829 000	829 000		538 000	538 000		
3900	* rekonstrukce oplocení		500 000	500 000		485 000	485 000		1 200 000	1 200 000		
	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	700 000		700 000	822 000		822 000	750 000		750 000	795 000	
4349	* PD odstranění ČOV							45 000		45 000		
	* oplocení sběrného dvoru	0		0		38 000	38 000				0	
4351	Protierozní, protilavinová a protipožární opatření				156 000		156 000	156 000		156 000		
	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 700 000	400 000	4 100 000	4 063 000		4 063 000	3 700				