Schválený rozpočet - výdaje - na rok 2022 v Kč

Část II. - Výdaje			rok 2021 - schválený rozpočet			očekávaná skutečnost (upravený rozpočet k datu k 31. 10. 2021)			rok 2022 - schválený rozpočet			
Odvětvové třídění		TEXT	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Celkem	§ celkem
Skupina 2	2212	Silnice	200 000		200 000	1 615 000	4 282 000	5 897 000				1 050 000
		běžné výdaje (drobné opravy, zimní údržba apod.)		400 000	400 000				300 000		300 000	
		odvodnění Rudolfova		200 000	200 000					500 000	500 000	
		ekodreny	50 000		50 000						0	
		oprava MK postřikem		2 000 000	2 000 000				50 000		50 000	
		SSZ Blanická		100 000	100 000						0	
		* Rekonstrukce kruhového objezdu Mitrovická (vlastní prostředky)		500 000	500 000						0	
		* Rekonstrukce kruhového objezdu Mitrovická (ÚZ 3500)		1 000 000	1 000 000						0	
		Oprava napojení Mitrovická Smyčkova			0				200 000		200 000	
					0						0	
					0						0	
					0						0	
					0						0	
					0						0	
					0						0	
											0	
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			0	870 000	4 070 000	4 940 000			0	2 920 000
		PD DSP chodník Plzeňská		120 000	120 000					120 000	120 000	
		PD DSP komunikace po p.č. 2262		70 000	70 000						0	
		rekonstrukce chodníku Vaňkova		750 000	750 000						0	
		rekonstrukce chodníku Na Lukách		1 200 000	1 200 000						0	
		chodník Plzeňská		1 500 000	1 500 000					1 500 000	1 500 000	
		rekonstrukce manipulační plochy u TGM a AŠ		500 000	500 000						0	
		oprava chodníku Mitrovická	500 000		500 000						0	
		oprava chodníku od Blanické k ZŠ	200 000		200 000						0	
		* provozní výdaje	100 000		100 000						0	
		rekonstrukce chodníku Potoky - Mitrovická u HZ			0					300 000	300 000	
		Chodník U Sochy			0					1 000 000	1 000 000	
											0	
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	50 000		50 000	43 000	5 018 000	5 061 000			0	200 000
		*PD Přestupní místo Proskovická (z roku 2020)		182 000	182 000						0	
		* Přestupní místo Proskovická (ÚZ 3500)		2 700 000	2 700 000						0	
		* Přestupní místo Proskovická (vlastní prostředky)		300 000	300 000						0	
		Zastávka Bělský les			0					200 000	200 000	
					0						0	
					0						0	
	2223	Bezpečnost silničního provozu					2 000 000	2 000 000			0	300 000
		* Zřízení vjezdového ostrůvku Na Lukách (vlastní prostředky)		1 000 000	1 000 000						0	
		* Zřízení vjezdového ostrůvka Na Lukách (ÚZ 3500)		1 000 000	1 000 000						0	
		PD DSP Zřízení vjezdového ostrůvku Proskovická			0					300 000	300 000	
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod			0		1 562 000	1 562 000			0	1 400 000
		* Zrušení septiku MŠ Mitrovická (vlastní prostředky včetně AB povrchu)		600 000	600 000						0	
		* Zrušení septiku MŠ Mitrovická (ÚZ 3500)		800 000	800 000						0	
		Napojení objektu K Průplavu na kanalizaci			0					1 400 000	1 400 000	
	2333	Úpravy drobných vodních toků			0	200 000	1 738 000	1 938 000			0	200 000
		odstranění nánosu Na Mlýnoze	200 000		200 000				200 000		200 000	
		přeložka zatrubnění drobného vodního toku Mitrovická č. 179		1 300 000	1 300 000						0	
Skupina 3	3111	Mateřské školy										2 716 000
Služby pro		* neinvestiční příspěvek neúčelový	652 000		652 000	652 000		652 000	711 000		711 000	
		* neinvestiční příspěvek účelový (úhrada záloh na energie)	382 000		382 000	382 000		382 000	502 000		502 000	
		* neinvestiční příspěvek účelový - dokrytí mzdových výdajů	395 000		395 000	395 000		395 000	462 000		462 000	
		* neinvestiční příspěvek - kompenzace prominuých úhrad							4 000		4 000	
		* neinvestiční příspěvek účelový - oprava krytiny a dveří, WC - Mitrovická							500 000		500 000	
		* opravy v budově Mitrovická	100 000		100 000	100 000		100 000				
		dokončení oplocení MŠ Mitrovická								200 000	200 000	
		* rekonstrukce jídelného výtahu					120 000	120 000				
		* oplocení MŠ Blanická (objednáno v roce 2021)		200 000	200 000		345 000	345 000		237 000	237 000	
		* rezerva a jiné výdaje hrazené zřizovatelem	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	
	3113	Základní školy										5 971 000
		* běžné výdaje hrazené zřizovatelem				86 000		86 000				
		* investiční příspěvek - dotace MMR na rekonstrukci dílen			0		661 000	661 000				
		* neinvestiční příspěvek (správce hřiště)			0	50 000		50 000				
		* 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 aj.)	1 170 000		1 170 000	1 170 000		1 170 000	1 260 000		1 260 000	
		* plavecký výcvik žáků	106 000		106 000	106 000		106 000	95 000		95 000	
		* neinvestiční příspěvek - dotace MMR na rekonstrukci dílen			0	426 000		426 000			0	
		* oprava WC pavilonu B			0	213 000		213 000			0	
		* odvětrání podkroví		1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000				
		* hydroizolace pavilonu B								1 000 000	1 000 000	
		* hydroizolace pavilonu A		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	
		* projektová dokumentace - tělocvična u základní školy		1 220 000	1 220 000		1 220 000	1 220 000				
		* rezerva a jiné výdaje hrazené zřizovatelem	100 000		100 000	22 000		22 000	100 000		100 000	
	3314	Činnosti knihovnické	30 000		30 000	30 000		30 000	35 000		35 000	35 000
	3319	Ostatní záležitosti kultury	400 000		400 000	470 000	140 000	610 000	400 000		400 000	470 000
		* Vánoční koncert Petra Bende (z roku 2020)	70 000		70 000				70 000		70 000	
	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	10 000		10 000	65 000		65 000	25 000		25 000	25 000
	3341	Rozhlas a televize	100 000		100 000	100 000		100 000	20 000		20 000	20 000
	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	370 000		370 000	378 000		378 000	400 000		400 000	400 000
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	460 000		460 000	510 000		510 000	400 000		400 000	1 050 000
		* Oslavy výročí obce - 750 let Staré Bělé							500 000		500 000	
		*Není Bělá jako Bělá	50 000		50 000			0	150 000		150 000	
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce - koupaliště	350 000		350 000	923 000	604 000	1 527 000	400 000		400 000	450 000
		* Dětské hřiště Mitrovická	100 000	500 000	600 000				50 000		50 000	
	3419	Ostatní tělovýchovná činnost										60 000
		* neinvestiční dotace - granty			0	332 000		332 000				
		* neinvestiční dotace - ostatní	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	
		* ostatní výdaje	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	25 000		25 000	25 000		25 000	28 000		28 000	28 000
	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace										60 000
		ostatní výdaje							50 000		50 000	
		* neinvestiční dotace - granty			0	136 000		136 000				
		* neinvestiční dotace - ostatní	10 000		10 000	5 000		5 000	10 000		10 000	
	3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví			0	527 000		527 000	500 000		500 000	6 500 000
		* rekonstrukce zdravotního střediska Blanická								6 000 000	6 000 000	
		* zabezpečení objektu		4 600 000	4 600 000		73 000					
	3612	Bytové hospodářství	734 000		734 000	734 000		734 000	734 000		734 000	734 000
	3613	Nebytové hospodářství	450 000		450 000	450 000		450 000	500 000		500 000	783 000
		oplocení pod farou		100 000	100 000							
		PD a realizace zázemí pro obecní akce		500 000	500 000							
		* Stodola na pozemku 28/5		1 000 000	1 000 000		1 500 000	1 500 000		283 000	283 000	
	3631	Veřejné osvětlení				257 000	225 000	482 000				
	3632	Pohřebnictví	650 000		650 000	683 000		683 000	683 000		683 000	683 000
		* Kolumbarium (převod z roku 2020)		538 000	538 000		538 000	538 000				
		* rekonstrukce oplocení		1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000				
	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	795 000		795 000	795 000		795 000	800 000		800 000	800 000
		* oplocení pod farou, oplocení kontejnerů			0		183 000	183 000				
	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární opatření	156 000		156 000	249 000		249 000				
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 759 000		3 759 000	3 979 000		3 979 000	4 200 000		4 200 000	4 200 000
		* stroje a zařízení		250 000	250 000		555 000	555 000				
		* Zámčiska PD		100 000	100 000							
	3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	
Skupina 4	4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	35 000		35 000	35 000		35 000	30 000		30 000	575 000
		* dotace Centrum pro zdravotně postižené v MSK - převod z roku 2021							5 000		5 000	
Sociální věci a politika zaměstnanosti	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	450 000		450 000	450 000		450 000	450 000		450 000	
	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	90 000		90 000	90 000		90 000	90 000		90 000	
	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0		0	265 000		265 000	0		0	
Skupina 5	5213	Krizová opatření	60 000		60 000	60 000		60 000	60 000		60 000	
Bezpečnost státu a	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	325 000		325 000	662 000	59 000	721 000	342 000		342 000	
Skupina 6	6112	Zastupitelstva obcí	1 400 000		1 400 000	1 400 000		1 400 000	1 470 000		1 470 000	7 896 000
Všeobecná veřejná	6114	Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR			0	93 000		93 000	0		0	
správa a služby	6171	Činnost místní správy	5 400 000		5 400 000	5 587 000		5 587 000	5 670 000		5 670 000	
	6173	Referendum				100 000		100 000	0		0	
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	
	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	150 000		150 000	150 000		150 000	150 000		150 000	
	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně										
		* finanční vypořádání za předchozí rok			0	66 000		66 000	0		0	
		* převody sociálnímu fondu	300 000		300 000	300 000		300 000	300 000		300 000	
		* převody vlastním rozpočtovým účtům	300 000		300 000	300 000		300 000	300 000		300 000	
	6399	Ostatní finanční operace (platby DPH)	70 000		70 000	70 000		70 000	73 000		73 000	
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené										19 958 000
		* rozpočtová rezerva (granty)	400 000		400 000				400 000		400 000	
		* rozpočtová rezerva (opravy vyvolané rekonstrukci Mitrovické SSMSK)			0							
		* rozpočtová rezerva (výkupy nemovitostí)		6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000	
		* rozpočtová rezerva (oslavy výročí obce)							500 000		500 000	
		* rozpočtová rezerva (poskytnutí dotace na opravu klubovny Junáka)								200 000	200 000	
		* rozpočtová rezerva (tělocvična ZŠ)								10 000 000	10 000 000	
		* rozpočtová rezerva	1 914 000		1 914 000	1 975 000		1 975 000	2 858 000		2 858 000	
Výdaje celkem před konsolidací			26 305 000	34 730 000	61 035 000	31 268 000	34 393 000	65 661 000	29 724 000	30 240 000	59 964 000	
Konsolidace výdajů			-600 000		-600 000	-600 000		-600 000	-600 000		-600 000	
Výdaje celkem po konsolidaci			25 705 000	34 730 000	60 435 000	30 668 000	34 393 000	65 061 000	29 124 000	30 240 000	59 364 000	

Schváleno usnesením zastupitelstva městského obvodu Stará Bělá č. 0193/ZMObSB/1822/14 ze dne 15. 12. 2021