

Návrh rozpočtu běžných výdajů dle ORJ a ODPa, Položky 5XXX NA ROK 2022 (v tis. Kč)

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Rozpočet na rok 2022
10	Odbor komunálních služeb a hřbitovní správy	2141	Vnitřní obchod - autoburza	10	0	0	
		2212	Silnice	2 510	3 460	987	2 510
		2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 210	2 688	1 332	1 140
		2321	Odvádění a čištění odpadních vod	1 560	1 680	110	187
		2339	záležitosti vodních toků a vodohospodářský děl	40	0	0	0
		3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	161	180	5	180
		3421	Využití volného času dětí a mládeže	169	122	32	152
		3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	0	82	0
		3613	Nebytové hospodářství	2 850	830	7	0
		3632	Pohřebnictví	5 055	6 278	2 434	3 153
		3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	10 310	11 797	9 858	1 045
		3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 000	600	191	0
		3729	Ostatní nakládání s odpady	100	50	0	0
		3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 930	5 700	1 535	3 000
		6171	Činnost místní správy	152	142	83	4
celkem za odbor:				29 057	33 527	16 656	11 371
12	odbor technických služeb	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	0	0	243	10 339
		3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	0	0	51	300
		3729	Ostatní nakládání s odpady	0	0	0	50
		6171	Činnost místní správy	0	0	0	4
		celkem za odbor				0	0
14	Odbor financí a rozpočtu (školství)	3111	Mateřské školy	2 934	2 907	2 923	0
		3113	Základní školy	3 118	3 509	3 854	0
		celkem za odbor:				6 052	6 416
16	odbor kancelář starosty a tajemníka	3319	Ostatní záležitosti kultury	0	0	2	470
		3349	Záležitosti sdělovacích prostředků	0	0	140	650
		3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	0	0	11	1 300
		3421	Využití volného času dětí a mládeže	0	0	223	50
		3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	0	15	80
		6112	Místní zastupitelské orgány	0	0	104	350
		6171	Činnost místní správy	0	0	185	1 485
		celkem za odbor				0	0
18	odbor vnitřních věcí a správních činností	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	0	0	13	190
		6112	Místní zastupitelské orgány	0	0	0	20
		6171	Činnost místní správy	0	0	51	274
		celkem za odbor				0	0

Návrh rozpočtu běžných výdajů dle ORJ a ODPa, Položky 5XXX NA ROK 2022 (v tis. Kč)

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Rozpočet na rok 2022
19	Odbor financí a rozpočtu (hospodářská správa) -od 8/2021 nahrazuje v oblasti hospodářské správy odbor organizační, vnitřních věcí a kultury	3319	Ostatní záležitosti kultury	265	233	87	168
		3322	Zachování a obnova kulturních památek	900	100	0	100
		3349	Záležitosti sdělovacích prostředků	632	582	360	0
		3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	652	616	366	0
		3421	Využití volného času dětí a mládeže	0	0	5	0
		3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	62	60	0	0
		5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejný pořádek	120	120	97	120
		6112	Místní zastupitelské orgány	5 559	5 347	4 109	6 045
		6114	Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	0	0	16	0
		6171	Činnost místní správy	33 036	33 080	23 302	35 648
		6320	Pojištění funkčně nespecifikované	70	70	67	70
celkem za odbor:				41 296	40 208	28 409	42 151
28	Odbor sociálních věcí	3111	Mateřské školy	0	0	0	328
		3113	Základní školy	0	0	77	200
		3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0	0	0	500
		4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	3 947	4 256	2 794	4 601
		4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	2 401	2 443	2 077	2 634
		4359	Ostatní služby a činnost v oblasti sociální péče	242	217	114	231
		4399	Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti	3 224	3 123	2 770	2 272
		6171	Činnost místní správy	2	8	1	4
		6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	0	46	0
celkem za odbor:				9 816	10 047	7 879	10 770
38	Odbor bytový a majetkový (majetek)	3111	Mateřské školy	0	303	244	7 450
		3113	Základní školy	0	100	30	250
		3392	Zájmová činnost v kultuře	0	10	221	20
		3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	0	52	89	120
		celkem za odbor:				0	465
39	Odbor bytový a majetkový (bytová část)	2141	Vnitřní obchod - autobusy	0	0	0	200
		3322	Zachování a obnova kulturních památek	0	280	17	280
		3612	Bytové hospodářství	29 109	26 148	18 308	25 595
		3613	Nebytové hospodářství	2 557	3 854	2 656	3 507
		3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	856	0	0	0
		6171	Činnost místní správy	2	79	5	79
		6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 650	3 650	3 469	3 750
celkem za odbor:				36 174	34 011	24 455	33 411
40	Odbor výstavby, životního prostředí a stavebního řádu	3699	Ostatní záležitosti bydlení a komunálního rozvoje	50	20	0	20
		6171	Činnost místní správy	2	2	0	4
		celkem za odbor:				52	22

Návrh rozpočtu běžných výdajů dle ORJ a ODPa, Položky 5XXX NA ROK 2022 (v tis. Kč)

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Rozpočet na rok 2022		
41	Odbor financí a rozpočtu (finanční správa)	3111	Mateřské školy	0	0	0	2 835		
		3113	Základní školy	0	0	0	3 755		
		3122	Střední odborné školy	0	0	15	0		
		3314	Činnosti knihovnické	50	50	0	0		
		3315	Činnosti muzeí a galérií	0	0	5	0		
		3322	Zachování a obnova kulturních památek	36	0	0	0		
		3419	Ostatní tělovýchovná činnost	427	207	286	237		
		3421	Využití volného času dětí a mládeže	130	130	130	170		
		3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	80	50	62	0		
		3522	Ostatní nemocnice	0	0	70	0		
		3525	Hospice	0	20	20	0		
		3612	Bytové hospodářství	400	400	166	320		
		3632	Pohřebnictví	0	90	0	800		
		3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0	0	10	0		
		4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině	0	0	5	0		
		4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	79	83	83	86		
		4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	0	0	5	0		
		4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením	0	0	20	0		
		5213	Krizová opatření	120	130	193	165		
		5269	Ostatní správa v oblasti hospodaření pro krizové stavy	0	0	20	0		
		6171	Činnost místní správy	2	4	210	0		
		6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	45	60	41	55		
		6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 086	1 513	1 418	1 686		
		6399	Ostatní finanční operace	750	950	-560	700		
		6402	Finanční vypořádání minulých let	0	0	202	0		
		6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	2	0	0		
		celkem za odbor:				3 205	3 689	2 401	10 809
		42	Odbor financí a rozpočtu (vymáhání pohledávek)	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	30	30	11	30
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			7	9	9	0		
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek			5	5	0	10		
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené			0	0	0	2		
celkem za odbor:				42	44	20	42		
Běžné výdaje CELKEM				125 694	128 429	88 219	131 980		
Konsolidace výdajů (- Pol 5342)				-1 086	-1 513	-1 173	-1 686		
Běžné výdaje po konsolidaci				124 608	126 916	87 046	130 294		

Použité zkratky:

ORJ organizační jednotka

OdPa odvětví/paragraf rozpočtové skladby