

Návrh rozpočtu běžných výdajů dle ORJ a ODPa, Položky 5XXX NA ROK 2023 (v tis. Kč)

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	Schválený rozpočet 2021	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Rozpočet na rok 2023
10	Odbor komunálních služeb a hřbitovní správy	2212	Silnice	3 460	2 510	561	1 523
		2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 688	1 140	712	2 085
		2321	Odvádění a čištění odpadních vod	1 680	187	904	1 435
		3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	180	180	139	230
		3421	Využití volného času dětí a mládeže	122	152	119	400
		3613	Nebytové hospodářství	830	0	0	0
		3632	Pohřebnictví	6 278	3 153	2 589	4 239
		3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	11 797	1 045	905	775
		3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	600	0	0	0
		3729	Ostatní nakládání s odpady	50	0	0	0
		3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 700	3 000	3 326	4 270
		5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejný pořádek	0	0	0	150
		6171	Činnost místní správy	142	4	1	4
		celkem za odbor:				33 527	11 371
12	odbor technických služeb	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	0	10 339	9 500	11 365
		3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	0	300	326	400
		3729	Ostatní nakládání s odpady	0	50	17	50
		6171	Činnost místní správy	0	4	0	4
		celkem za odbor				0	10 693
14	Odbor financí a rozpočtu (školství)	3111	Mateřské školy	2 907	0	0	0
		3113	Základní školy	3 509	0	0	0
		celkem za odbor:				6 416	0
16	odbor kancelář starosty a tajemníka	3319	Ostatní záležitosti kultury	0	470	413	550
		3349	Záležitosti sdělovacích prostředků	0	650	537	1 060
		3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	0	1 300	1 455	1 500
		3421	Využití volného času dětí a mládeže	0	50	228	250
		3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	80	37	300
		6112	Místní zastupitelské orgány	0	350	181	350
		6171	Činnost místní správy	0	1 485	639	1 365
celkem za odbor				0	4 385	3 490	5 375
18	odbor vnitřních věcí a správních činností	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	0	190	74	170
		6112	Místní zastupitelské orgány	0	20	9	0
		6171	Činnost místní správy	0	274	220	4
		celkem za odbor				0	484

Návrh rozpočtu běžných výdajů dle ORJ a ODPa, Položky 5XXX NA ROK 2023 (v tis. Kč)

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	Schválený rozpočet 2021	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Rozpočet na rok 2023
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	233	168	83	168
		3322	Zachování a obnova kulturních památek	100	100	53	50
		3349	Záležitosti sdělovacích prostředků	582	0	0	0
		3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	616	0	0	0
		3421	Využití volného času dětí a mládeže	0	0	0	0
		3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	60	0	0	0
		5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejný pořádek	120	120	97	120
		6112	Místní zastupitelské orgány	5 347	6 045	3 924	6 194
		6115	Volby do Zastupitelstev obcí a Senátu ČR	0	0	179	0
		6171	Činnost místní správy	33 080	35 648	25 693	38 655
		6320	Pojištění funkčně nespecifikované	70	70	67	70
celkem za odbor:				40 208	42 151	30 096	45 257
28	Odbor sociálních věcí	3111	Mateřské školy	0	328	248	347
		3113	Základní školy	0	200	117	436
		3541	Prevence před drogami, alkoholem a nikotinem aj.	0	0	143	0
		3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0	500	191	0
		4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	4 256	4 601	3 353	5 014
		4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	2 443	2 634	2 047	2 864
		4359	Ostatní služby a činnost v oblasti sociální péče	217	231	169	231
		4399	Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti	3 123	2 272	1 826	2 620
		6171	Činnost místní správy	8	4	0	4
		6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	0	1	0
celkem za odbor:				10 047	10 770	8 095	11 516
38	Odbor bytový a majetkový (majetek)	3111	Mateřské školy	303	7 450	3 905	1 050
		3113	Základní školy	100	250	1 608	5 000
		3392	Zájmová činnost v kultuře	10	20	22	30
		3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	52	120	255	120
		6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	0	2	0
celkem za odbor:				465	7 840	5 792	6 200
39	Odbor bytový a majetkový (bytová část)	2141	Vnitřní obchod - autoburza	0	200	10	0
		3322	Zachování a obnova kulturních památek	280	280	152	280
		3612	Bytové hospodářství	26 148	25 595	22 117	28 362
		3613	Nebytové hospodářství	3 854	3 507	3 190	1 923
		6171	Činnost místní správy	79	79	0	79
		6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	0	396	0
		6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 650	3 750	2 789	3 450
celkem za odbor:				34 011	33 411	28 654	34 094
40	Odbor stavebního řádu a ochrany přírody	3699	Ostatní záležitosti bydlení a komunálního rozvoje	20	20	0	0
		6171	Činnost místní správy	2	4	0	4
		celkem za odbor:				22	24

Návrh rozpočtu běžných výdajů dle ORJ a ODPa, Položky 5XXX NA ROK 2023 (v tis. Kč)

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	Schválený rozpočet 2021	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Rozpočet na rok 2023
41	Odbor financí a rozpočtu (finanční správa)	3111	Mateřské školy	0	2 835	2 743	2 888
		3113	Základní školy	0	3 755	3 417	6 286
		3122	Střední odborné školy	0	0	5	0
		3312	Hudební činnost	0	0	48	0
		3314	Činnosti knihovnické	50	0	16	0
		3319	Ostatní záležitosti kultury	0	0	20	0
		3419	Ostatní tělovýchovná činnost	207	237	236	272
		3421	Využití volného času dětí a mládeže	130	170	170	172
		3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	50	0	80	0
		3525	Hospice	20	0	0	0
		3543	Pomoc zdravotně postiženým	0	0	30	0
		3612	Bytové hospodářství	400	320	144	250
		3632	Pohřebnictví	90	800	87	867
		4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině	0	0	5	0
		4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	83	86	140	189
		4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením	0	0	20	0
		5213	Krizová opatření	130	165	37	193
		6171	Činnost místní správy	4	0	60	0
		6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	60	55	45	60
		6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 513	1 686	1 809	1 561
6399	Ostatní finanční operace	950	700	777	900		
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2	0	0	0		
celkem za odbor:				3 689	10 809	9 889	13 638
42	Odbor financí a rozpočtu (vymáhání pohledávek)	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	30	30	2	33
		3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	9	0	0	0
		5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5	10	1	10
		6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	2	2	5
		celkem za odbor:				44	42
Běžné výdaje CELKEM				128 429	131 980	105 423	143 236
Konsolidace výdajů (- Pol 5342)				-1 513	-1 686	-1 255	-1 561
Běžné výdaje po konsolidaci				126 916	130 294	104 168	141 675

Použité zkratky:

ORJ organizační jednotka

OdPa odvětví/paragraf rozpočtové skladby