

Návrh rozpočtu běžných výdajů dle ORJ a ODPa, Položky 5XXX NA ROK 2024 (v tis. Kč)

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Rozpočet na rok 2024
10	Odbor komunálních služeb a hřbitovní správy	2212	Silnice	2 510	1 523	2 606	2 325
		2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 140	2 085	1 936	2 945
		2321	Odvádění a čištění odpadních vod	187	1 435	918	1 985
		3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	180	230	15	400
		3421	Využití volného času dětí a mládeže	152	400	299	950
		3632	Pohřebnictví	3 153	4 239	4 356	5 955
		3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 045	775	841	996
		3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 000	4 270	3 600	4 170
		5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejný pořádek	0	150	109	160
		6171	Činnost místní správy	4	4	2	5
		celkem za odbor:				11 371	15 111
12	odbor technických služeb	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	10 339	11 365	11 367	14 901
		3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	300	400	315	500
		3729	Ostatní nakládání s odpady	50	50	11	50
		6171	Činnost místní správy	4	4	0	5
		celkem za odbor				10 693	11 819
16	odbor kancelář starosty a tajemníka	3319	Ostatní záležitosti kultury	470	550	52	650
		3349	Záležitosti sdělovacích prostředků	650	1 060	948	1 350
		3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	1 300	1 500	1 431	1 940
		3421	Využití volného času dětí a mládeže	50	250	305	250
		3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	80	300	93	125
		6112	Místní zastupitelské orgány	350	350	147	380
		6171	Činnost místní správy	1 485	1 365	521	957
		celkem za odbor				4 385	5 375
18	odbor vnitřních věcí a správních činností	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	190	170	107	170
		6112	Místní zastupitelské orgány	20	0	0	0
		6171	Činnost místní správy	274	4	1	5
		celkem za odbor				484	174

Návrh rozpočtu běžných výdajů dle ORJ a ODPa, Položky 5XXX NA ROK 2024 (v tis. Kč)

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Rozpočet na rok 2024
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	168	168	22	168
		3322	Zachování a obnova kulturních památek	100	50	29	350
		5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejný pořádek	120	120	97	120
		6112	Místní zastupitelské orgány	6 045	6 194	4 461	7 192
		6118	Volby prezidenta	0	0	287	0
		6171	Činnost místní správy	35 648	38 655	28 656	39 618
		6320	Pojištění funkčně nespecifikované	70	70	67	100
	celkem za odbor:			42 151	45 257	33 619	47 548
28	Odbor sociálních věcí	3111	Mateřské školy	328	347	280	395
		3113	Základní školy	200	436	102	390
		3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	500	0	0	0
		4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	4 601	5 014	3 643	5 189
		4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	2 634	2 864	2 189	3 007
		4359	Ostatní služby a činnost v oblasti sociální péče	231	231	185	796
		4399	Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti	2 272	2 620	2 032	2 723
		6171	Činnost místní správy	4	4	1	5
	celkem za odbor:			10 770	11 516	8 432	12 505
38	Odbor bytový a majetkový (majetek)	3111	Mateřské školy	7 450	1 050	151	240
		3113	Základní školy	250	5 000	8 786	100
		3392	Zájmová činnost v kultuře	20	30	117	50
		3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	120	120	124	90
			celkem za odbor:			7 840	6 200
39	Odbor bytový a majetkový (bytová část)	2141	Vnitřní obchod - autoburza	200	0	0	40
		3322	Zachování a obnova kulturních památek	280	280	43	680
		3612	Bytové hospodářství	25 595	28 362	30 656	41 099
		3613	Nebytové hospodářství	3 507	1 923	2 297	11 265
		6171	Činnost místní správy	79	79	0	5
		6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 750	3 450	4 649	4 150
	celkem za odbor:			33 411	34 094	37 645	57 239
40	Odbor stavebního řádu a ochrany přírody	3699	Ostatní záležitosti bydlení a komunálního rozvoje	20	0	0	0
		6171	Činnost místní správy	4	4	0	5
			celkem za odbor:			24	4

Návrh rozpočtu běžných výdajů dle ORJ a ODPa, Položky 5XXX NA ROK 2024 (v tis. Kč)

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Rozpočet na rok 2024
41	Odbor financí a rozpočtu (finanční správa)	3111	Mateřské školy	2 835	2 888	3 405	3 948
		3113	Základní školy	3 755	6 286	11 419	7 673
		3122	Střední odborné školy	0	0	5	0
		3231	Základní umělecké školy	0	0	30	0
		3312	Hudební činnost	0	0	55	0
		3314	Činnosti knihovnické	0	0	18	0
		3322	Zachování a obnova kulturních památek	0	0	75	75
		3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kult. Povědomí	0	0	9	0
		3419	Ostatní tělovýchovná činnost	237	272	326	286
		3421	Využití volného času dětí a mládeže	170	172	170	160
		3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	0	68	0
		3543	Pomoc zdravotně postiženým	0	0	40	0
		3612	Bytové hospodářství	320	250	123	250
		3632	Pohřebnictví	800	867	413	860
		3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0	0	5	0
		4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině	0	0	5	0
		4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	86	189	223	193
		4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	0	0	9	0
		4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením	0	0	20	0
		4379	Ostatní služby a činnosti oblasti soc. prevence	0	0	25	0
		5213	Krizová opatření	165	193	0	192
		6171	Činnost místní správy	0	0	210	0
		6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	55	60	63	80
		6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 686	1 561	1 444	2 255
		6399	Ostatní finanční operace	700	900	418	600
		6402	Finanční vypořádání	0	0	127	0
		celkem za odbor:				10 809	13 638
42	Odbor financí a rozpočtu (vymáhání pohledávek)	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	30	33	5	17
		5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	10	10	0	10
		6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2	5	0	5
		celkem za odbor:				42	48
Běžné výdaje CELKEM				131 980	143 236	137 564	175 555
Konsolidace výdajů (- Pol 5342)				-1 686	-1 561	-1 390	-2 255
Běžné výdaje po konsolidaci				130 294	141 675	136 174	173 300

Použité zkratky:

ORJ organizační jednotka

OdPa odvětví/paragraf rozpočtové skladby