

## Návrh rozpočtu běžných výdajů dle ORJ a ODPa, Položky 5XXX NA ROK 2025 (v tis. Kč)

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Rozpočet na rok 2025
10	Odbor komunálních služeb a investiční výstavby	2212	Silnice	1 523	2 325	2 567	4 855
		2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 085	2 945	2 858	2 596
		2321	Odvádění a čištění odpadních vod	1 435	1 985	665	1 450
		3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	230	400	324	600
		3421	Využití volného času dětí a mládeže	400	950	276	0
		3631	Veřejné osvětlení	0	0	0	520
		3632	Pohřebnictví	4 239	5 955	636	0
		3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	775	996	656	1 755
		3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 270	4 170	3 727	5 210
		5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejný pořádek	150	160	125	300
		6171	Činnost místní správy	4	5	0	6
<b>celkem za odbor:</b>				<b>15 111</b>	<b>19 891</b>	<b>11 834</b>	<b>17 292</b>
12	odbor technických služeb a hřbitovní správy	3632	Pohřebnictví	0	0	2 551	6 982
		3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	11 365	14 901	10 980	16 054
		3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	400	500	533	800
		3729	Ostatní nakládání s odpady	50	50	12	10
		3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	0	0	800
		6171	Činnost místní správy	4	5	0	6
<b>celkem za odbor</b>				<b>11 819</b>	<b>15 456</b>	<b>14 076</b>	<b>24 652</b>
16	odbor kancelář starosty a tajemníka	3319	Ostatní záležitosti kultury	550	650	69	430
		3349	Záležitosti sdělovacích prostředků	1 060	1 350	1 057	1 442
		3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	1 500	1 940	1 870	2 066
		3421	Využití volného času dětí a mládeže	250	250	273	250
		3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	300	125	94	151
		6112	Místní zastupitelské orgány	350	380	127	380
		6171	Činnost místní správy	1 365	957	817	1 564
<b>celkem za odbor</b>				<b>5 375</b>	<b>5 652</b>	<b>4 307</b>	<b>6 283</b>
18	odbor vnitřních věcí a správních činností	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	170	170	149	170
		6171	Činnost místní správy	4	5	1	6
		<b>celkem za odbor</b>				<b>174</b>	<b>175</b>

Návrh rozpočtu běžných výdajů dle ORJ a ODPa, Položky 5XXX NA ROK 2025 (v tis. Kč)

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Rozpočet na rok 2025
19	Odbor financí a rozpočtu ( hospodářská správa)	3319	Ostatní záležitosti kultury	168	168	35	168
		3322	Zachování a obnova kulturních památek	50	350	77	900
		5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejný pořádek	120	120	109	120
		6112	Místní zastupitelské orgány	6 194	7 192	4 697	7 706
		611X	volby v akt. Roce	0	0	311	206
		6171	Činnost místní správy	38 655	39 618	31 174	50 470
		6320	Pojištění funkčně nespecifikované	70	100	141	145
		<b>celkem za odbor:</b>		<b>45 257</b>	<b>47 548</b>	<b>36 544</b>	<b>59 715</b>
28	Odbor sociálních věcí	3111	Mateřské školy	347	395	325	410
		3113	Základní školy	436	390	44	405
		3900	Ostatní činnosti související se službami pro FO	0	0	0	50
		4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	5 014	5 189	3 147	5 600
		4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	2 864	3 007	2 166	3 275
		4359	Ostatní služby a činnost v oblasti sociální péče	231	796	367	757
		4399	Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti	2 620	2 723	2 067	3 005
		6171	Činnost místní správy	4	5	0	6
		<b>celkem za odbor:</b>		<b>11 516</b>	<b>12 505</b>	<b>8 116</b>	<b>13 508</b>
38	Odbor bytový a majetkový (majetek)	3111	Mateřské školy	1 050	240	0	240
		3113	Základní školy	5 000	100	449	200
		3392	Zájmová činnost v kultuře	30	50	48	50
		3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	120	90	203	210
			<b>celkem za odbor:</b>	<b>6 200</b>	<b>480</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
39	Odbor bytový a majetkový (bytová část)	2141	Vnitřní obchod - autoburza	0	40	0	40
		3322	Zachování a obnova kulturních památek	280	680	17	280
		3612	Bytové hospodářství	28 362	41 099	29 832	35 706
		3613	Nebytové hospodářství	1 923	11 265	7 993	20 936
		6171	Činnost místní správy	79	5	0	6
		6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 450	4 150	7 842	5 150
	<b>celkem za odbor:</b>	<b>34 094</b>	<b>57 239</b>	<b>45 684</b>	<b>62 118</b>		
40	Odbor stavebního řádu, dopravy a ochrany přírody	6171	Činnost místní správy	4	5	0	6
		<b>celkem za odbor:</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	

Návrh rozpočtu běžných výdajů dle ORJ a ODPa, Položky 5XXX NA ROK 2025 (v tis. Kč)

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Rozpočet na rok 2025
41	Odbor financí a rozpočtu (finanční správa)	3111	Mateřské školy	2 888	3 948	3 904	3 682
		3113	Základní školy	6 286	7 673	10 626	6 440
		3122	Střední odborné školy	0	0	5	0
		3312	Hudební činnost	0	0	55	0
		3314	Činnosti knihovnické	0	0	30	0
		3319	Ostatní záležitosti kultury	0	0	20	0
		3322	Zachování a obnova kulturních památek	0	75	75	50
		3419	Ostatní tělovýchovná činnost	272	286	415	311
		3421	Využití volného času dětí a mládeže	172	160	160	150
		3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	0	45	0
		3543	Pomoc zdravotně postiženým	0	0	45	0
		3612	Bytové hospodářství	250	250	103	200
		3632	Pohřebnictví	867	860	400	0
		4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině	0	0	5	0
		4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	189	193	193	150
		4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	0	0	5	0
		4371	Raná péče a soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0	0	10	0
		4379	Ostatní služby a činnosti oblasti soc. prevence	0	0	5	0
		5213	Krizová opatření	193	192	7	193
		6171	Činnost místní správy	0	0	110	0
		6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	60	80	59	80
		6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 561	2 255	2 268	2 695
		6399	Ostatní finanční operace	900	600	814	800
		6402	Finanční vypořádání	0	0	96	0
<b>celkem za odbor:</b>				<b>13 638</b>	<b>16 572</b>	<b>19 455</b>	<b>14 751</b>
42	Odbor financí a rozpočtu (vymáhání pohledávek)	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	33	17	1	12
		5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	10	10	0	10
		6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5	5	0	5
		<b>celkem za odbor:</b>				<b>48</b>	<b>32</b>
<b>Běžné výdaje CELKEM</b>				<b>143 236</b>	<b>175 555</b>	<b>140 867</b>	<b>199 228</b>
<b>Konsolidace výdajů (- Pol 5342)</b>				<b>-1 561</b>	<b>-2 255</b>	<b>-2 255</b>	<b>-2 695</b>
<b>Běžné výdaje po konsolidaci</b>				<b>141 675</b>	<b>173 300</b>	<b>138 612</b>	<b>196 533</b>

Použité zkratky:

ORJ organizační jednotka

OdPa odvětví/paragraf rozpočtové skladby