

Návrh rozpočtu na rok 2023 - výdaje

Rozpočet - výdaje									v tis. Kč
Kapitola	ORJ		Typ výdaje	Odd. par.	Skutečnost 2021	Schválený 2022	1 NV 2023	2 NV 2023	3 NV 2023
01	0119	Územní rozvoj	běžný	3635 Územní plánování	395	600	600	600	600
				Výsledek	395	600	600	600	600
			kapitálový		0	0	0	0	0
				Výsledek	0	0	0	0	0
		Výsledek			395	600	600	600	600
02	0213	Životní prostředí	běžný	3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	150	150	150	150	150
				3723 Sběr a svoz ostatních odpadů	700	700	700	700	700
				3729 Ostatní nákládání s odpady	400	400	400	400	400
				3741 Ochrana druhů a stanovišť	58	20	50	50	50
				3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	60 848	62 579	63 100	63 100	67 861
				6330 Převody vlastním fondům	1 820	0	0	0	0
				Výsledek	63 976	63 849	64 400	64 400	69 161
			kapitálový		1 167	0	0	0	0
				Výsledek	1 167	0	0	0	0
				Výsledek	65 143	63 849	64 400	64 400	69 161
	0218	Životní prostředí - investice	běžný	3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	9 046	58 063	500	500	33 473
				Výsledek	9 046	58 063	500	500	33 473
			kapitálový	3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 719	65 436	0	0	28 463
				Výsledek	6 719	65 436	0	0	28 463
				Výsledek	15 765	123 499	500	500	61 936
	0299	Granty pro oblast životního prostředí	běžný	3741 Ochrana druhů a stanovišť	20	50	30	30	30
				3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	173	150	150	150	650
				3792 Ekologická výchova a osvěta	47	50	70	70	70
				Výsledek	240	250	250	250	750
			kapitálový		0	0	0	0	0
				Výsledek	0	0	0	0	0
				Výsledek	240	250	250	250	750
		Výsledek			81 148	187 598	65 150	65 150	131 848
03	0312	Doprava	běžný	2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	22 548	27 665	27 600	27 600	29 512
				Výsledek	22 548	27 665	27 600	27 600	29 512
			kapitálový		0	0	0	0	0
				Výsledek	0	0	0	0	0
				Výsledek	22 548	27 665	27 600	27 600	29 512
	0318	Doprava investice	běžný	2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 211	18 557	500	500	10 962
				Výsledek	8 211	18 557	500	500	10 962
			kapitálový	2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	21 214	18 088	0	0	36 007
				Výsledek	21 214	18 088	0	0	36 007
				Výsledek	29 425	36 645	500	500	46 970
		Výsledek			51 973	64 310	28 100	28 100	76 481

Rozpočet - výdaje

Kapitola	ORJ	Typ výdaje	Odd. par.	Skutečnost 2021	Schválený 2022	1 NV 2023	2 NV 2023	3 NV 2023				
04	0416	Sport	běžný	3291 Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání	51	160	210	210	310			
				3419 Ostatní sportovní činnost	2 939	940	890	890	890			
				Výsledek	2 990	1 100	1 100	1 100	1 200			
			kapitálový		0	0	0	0	0			
			Výsledek	0	0	0	0	0				
			Výsledek	2 990	1 100	1 100	1 100	1 200				
	0417	Školství	běžný	3111 Mateřské školy	19 335	16 046	16 868	18 320	18 320			
				3113 Základní školy	58 726	48 716	50 278	54 857	54 857			
				3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání	796	7 752	7 325	7 125	7 589			
				3141 Školní stravování	4 980	4 853	5 669	7 997	7 997			
				3144 Školy v přírodě	9 597	11 900	11 900	12 600	12 600			
				3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 365	1 985	2 250	2 250	950			
				3421 Využití volného času dětí a mládeže	502	950	1 210	1 210	1 210			
					Výsledek	96 301	92 202	95 500	104 359	103 523		
					kapitálový	3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0	1 000	1 000	1 000	1 000	
					Výsledek	0	1 000	1 000	1 000	1 000		
					Výsledek	96 301	93 202	96 500	105 359	104 523		
				0418	Školství - investice	běžný	3111 Mateřské školy	490	0	0	0	0
							3113 Základní školy	6 967	60 847	700	700	26 209
							3141 Školní stravování	0	500	0	0	489
							3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 234	0	0	0	0
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	10 857	0	0				0	843				
	Výsledek	20 548	61 347				700	700	27 541			
	kapitálový	3111 Mateřské školy	28 059				21 398	0	0	0		
		3113 Základní školy	200				1 950	0	0	16 994		
		3141 Školní stravování	3 672				5 884	0	0	1 355		
		3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	37 581				0	0	0	0		
	Výsledek	69 512	29 232				0	0	18 349			
	Výsledek	90 060	90 579				700	700	45 890			
0499	Granty pro oblast škol. a volného času	běžný	3111 Mateřské školy				0	0	0	0	0	
			3113 Základní školy				458	0	0	0	0	
			3421 Využití volného času dětí a mládeže				1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	
				Výsledek	1 458	1 500	1 500	1 500	1 500			
				kapitálový	0	0	0	0	0			
				Výsledek	0	0	0	0	0			
	Výsledek	1 458	1 500	1 500	1 500	1 500						
05	0514	Sociální oblast	běžný	4339 Ost. soc. péče a pomoc rodině a manžel.	389	200	220	220	220			
				4341 Soc.pomoc osob. v hm.nouzi a obč.soc.nepřízp.	1 632	1 750	1 750	1 750	1 750			
				4349 Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyv.	0	200	200	200	200			
				4351 Osob.asist.,peč.slужba a podp.sam.bydl.	48 859	42 460	46 433	46 433	46 433			
				4379 Ost.slужby a činnosti v obl.soc.prevence	161	190	210	210	210			
				4399 Ost.záležitosti soc.věcí pol. zaměstnanosti	1 179	1 700	1 820	1 820	1 820			
					Výsledek	52 220	46 500	50 633	50 633	50 633		

Rozpočet - výdaje

Kapitola	ORJ	Typ výdaje	Odd. par.	Skutečnost 2021	Schválený 2022	1 NV 2023	2 NV 2023	3 NV 2023
		kapitálový		0	0	0	0	0
		Výsledek		0	0	0	0	0
		Výsledek		52 220	46 500	50 633	50 633	50 633
0515	Zdravotnictví	běžný	3511 Všeobecná ambulantní péče	2	0	0	0	0
			3513 Lékařská služba první pomoci	1 000	0	0	0	0
			3522 Ostatní nemocnice	121 606	79 100	78 500	88 500	88 500
			6330 Převody vlastním fondům	25	0	0	0	0
		Výsledek		122 633	79 100	78 500	88 500	88 500
		kapitálový	3522 Ostatní nemocnice	5 633	5 000	5 000	5 000	5 000
		Výsledek		5 633	5 000	5 000	5 000	5 000
		Výsledek		128 266	84 100	83 500	93 500	93 500
0518	Zdravotnictví - investice	běžný	3522 Ostatní nemocnice	2 579	2 910	0	0	2 000
			4351 Osob.asist.,peč.služba a podp.sam.bydl.	114	5 706	0	0	22 999
		Výsledek		2 693	8 616	0	0	24 999
		kapitálový	3522 Ostatní nemocnice	0	2 500	0	0	8 149
			4351 Osob.asist.,peč.služba a podp.sam.bydl.	638	862	0	0	281
		Výsledek		638	3 362	0	0	8 430
		Výsledek		3 331	11 978	0	0	33 429
0554	Protidrogová prevence	běžný	3541 Prev.před drogami,alk.,nikotinem a jin.závis.	693	750	750	750	750
		Výsledek		693	750	750	750	750
		kapitálový		0	0	0	0	0
		Výsledek		0	0	0	0	0
		Výsledek		693	750	750	750	750
0596	Sociální fond	běžný	4339 Ost. soc. péče a pomoc rodině a manžel.	0	0	0	0	0
			4341 Soc.pomoc osob. v hm.nouzi a obč.soc.nepřízp.	0	0	0	0	0
		Výsledek		0	0	0	0	0
		kapitálový		0	0	0	0	0
		Výsledek		0	0	0	0	0
		Výsledek		0	0	0	0	0
0599	Granty pro oblast OSZ a protidrog.pol.	běžný	3511 Všeobecná ambulantní péče	152	0	0	0	0
			3545 Programy paliativní péče	400	0	0	0	0
			3599 Ostatní činnosti ve zdravotnictví	0	1 000	1 000	1 000	1 000
			4351 Osob.asist.,peč.služba a podp.sam.bydl.	200	0	0	0	0
			4359 Ost. služby a činnosti v oblasti soc.péče	100	0	0	0	0
			4371 Raná péče a soc.aktiviz.sl.pro rodiny s dět.	20	0	0	0	0
			4372 Krizová pomoc	673	0	0	0	0
			4374 Azyl.domy,názkoprah.denní centra a nocleh.	165	0	0	0	0
			4377 Sociálně terapeutické dílny	30	0	0	0	0
			4379 Ost.slужby a činnosti v obl.soc.prevence	460	1 000	1 000	1 000	1 500
		Výsledek		2 200	2 000	2 000	2 000	2 500
		kapitálový		0	0	0	0	0
		Výsledek		0	0	0	0	0
		Výsledek		2 200	2 000	2 000	2 000	2 500
Výsledek				186 710	145 328	136 883	146 883	180 812

Rozpočet - výdaje

Kapitola	ORJ	Typ výdaje	Odd. par.	Skutečnost 2021	Schválený 2022	1 NV 2023	2 NV 2023	3 NV 2023	
06	0615	Obchod, služby a cestovní ruch	běžný	2141 Vnitřní obchod	0	100	0	0	0
				Výsledek	0	100	0	0	0
		kapitálový		0	0	0	0	0	0
				Výsledek	0	0	0	0	0
				Výsledek	0	100	0	0	0
	0650	Vnější vztahy	běžný	3341 Rozhlas a televize	1 308	1 400	1 400	1 400	1 400
				3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	4 126	4 300	4 300	2 950	2 950
				3399 Ostatní zál. kultury,církví a sděl.prostředků	2 063	4 700	1 750	3 100	3 200
				Výsledek	7 497	10 400	7 450	7 450	7 550
		kapitálový		0	0	0	0	0	0
				Výsledek	0	0	0	0	0
				Výsledek	7 497	10 400	7 450	7 450	7 550
	0655	Kultura	běžný	3314 Činnosti knihovnické	500	500	500	500	500
				3319 Ostatní záležitosti kultury	2 869	4 845	4 740	4 740	4 740
				3326 Pořiz.,zach.a obn.míst.kultur.,nár. a hist.pověd.	565	400	480	480	480
				3399 Ostatní zál. kultury,církví a sděl.prostředků	844	755	780	780	780
				Výsledek	4 778	6 500	6 500	6 500	6 500
		kapitálový		60	0	0	0	0	0
				Výsledek	60	0	0	0	0
				Výsledek	4 838	6 500	6 500	6 500	6 500
	0699	Granty pro oblast kultury a obč. spol.	běžný	3319 Ostatní záležitosti kultury	8 797	9 200	9 500	9 500	9 700
				Výsledek	8 797	9 200	9 500	9 500	9 700
		kapitálový		0	0	0	0	0	0
				Výsledek	0	0	0	0	0
				Výsledek	8 797	9 200	9 500	9 500	9 700
		Výsledek			21 132	26 200	23 450	23 450	23 750
07	0751	Prevence kriminality	běžný	5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 898	656	800	800	800
				5512 Požární ochrana-dobrovolná část	760	700	700	700	700
				Výsledek	2 658	1 356	1 500	1 500	1 500
		kapitálový		5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	12 083	23 751	0	0	20 236
				6330 Převody vlastním fondům	3 066	0	0	0	0
				Výsledek	15 149	23 751	0	0	20 236
				Výsledek	17 807	25 107	1 500	1 500	21 736
	0797	Bezpečnostní fond	běžný	5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	0	0	0	0	0
				Výsledek	0	0	0	0	0
		kapitálový		0	0	0	0	0	0
				Výsledek	0	0	0	0	0
				Výsledek	0	0	0	0	0
		Výsledek			17 807	25 107	1 500	1 500	21 736
08	0816	Pohřebnictví	běžný	3632 Pohřebnictví	214	350	350	350	350
				Výsledek	214	350	350	350	350
		kapitálový		0	0	0	0	0	0
				Výsledek	0	0	0	0	0
				Výsledek	214	350	350	350	350
	0818	Bytové hospodářství	běžný	3612 Bytové hospodářství	750	4 350	1 200	1 200	6 042
				Výsledek	750	4 350	1 200	1 200	6 042

Rozpočet - výdaje

Kapitola	ORJ	Typ výdaje	Odd. par.	Skutečnost 2021	Schválený 2022	1 NV 2023	2 NV 2023	3 NV 2023
		kapitálový	3612 Bytové hospodářství	8 893	21 012	500	500	107 248
			Výsledek	8 893	21 012	500	500	107 248
			Výsledek	9 643	25 362	1 700	1 700	113 290
	0820	Nákup nemovitostí a technické zhodnocení	běžný	16	1 000	1 000	1 000	1 000
			Výsledek	16	1 000	1 000	1 000	1 000
		kapitálový	3612 Bytové hospodářství	3 372	26 000	6 000	6 000	6 000
			Výsledek	3 372	26 000	6 000	6 000	6 000
			Výsledek	3 388	27 000	7 000	7 000	7 000
	0899	Granty na obnovu domovního fondu	běžný	14 036	22 522	0	0	0
			Výsledek	14 036	22 522	0	0	0
		kapitálový		0	0	0	0	0
			Výsledek	0	0	0	0	0
			Výsledek	14 036	22 522	0	0	0
		Výsledek		27 281	75 234	9 050	9 050	120 640
09	0903	Hospodářská správa	běžný	207	0	0	0	0
			6114 Volby do Parlamentu ČR	54 499	51 700	54 500	57 000	58 217
			6171 Činnost místní správy	4 349	6 960	4 000	4 000	4 110
			Výsledek	54 706	51 700	54 500	57 000	58 217
		kapitálový	6171 Činnost místní správy	4 349	6 960	4 000	4 000	4 110
			Výsledek	4 349	6 960	4 000	4 000	4 110
			Výsledek	59 055	58 660	58 500	61 000	62 327
	0904	Mzdové prostředky	běžný	9 943	11 050	10 850	20 350	20 350
			6112 Zastupitelstva obcí	464	0	0	0	0
			6114 Volby do Parlamentu ČR	206 412	198 950	220 150	241 365	241 365
			6171 Činnost místní správy	0	0	0	0	0
			Výsledek	216 819	210 000	231 000	261 715	261 715
		kapitálový		0	0	0	0	0
			Výsledek	0	0	0	0	0
			Výsledek	216 819	210 000	231 000	261 715	261 715
	0907	Systémy řízení a Outsourcing	běžný	21 638	23 500	23 500	23 500	25 000
			6171 Činnost místní správy	0	0	0	0	0
			Výsledek	21 638	23 500	23 500	23 500	25 000
		kapitálový		0	0	0	0	0
			Výsledek	0	0	0	0	0
			Výsledek	21 638	23 500	23 500	23 500	25 000
	0909	Právní služby	běžný	899	3 500	3 500	3 500	3 500
			6171 Činnost místní správy	0	0	0	0	0
			Výsledek	899	3 500	3 500	3 500	3 500
		kapitálový		0	0	0	0	0
			Výsledek	0	0	0	0	0
			Výsledek	899	3 500	3 500	3 500	3 500
	0918	Hospodářská správa - investice	běžný	0	0	0	0	0
			Výsledek	0	0	0	0	0
		kapitálový	6171 Činnost místní správy	344	2 756	0	0	3 787
			Výsledek	344	2 756	0	0	3 787
			Výsledek	344	2 756	0	0	3 787
	0995	Zaměstnanecký fond	běžný	0	0	11 500	11 500	11 500
			6171 Činnost místní správy	0	0	0	0	0
			Výsledek	0	0	11 500	11 500	11 500
		kapitálový		0	0	0	0	0
			Výsledek	0	0	0	0	0
			Výsledek	0	0	11 500	11 500	11 500
		Výsledek		298 755	298 416	328 000	361 215	367 828

Rozpočet - výdaje

Kapitola	ORJ	Typ výdaje	Odd. par.	Skutečnost 2021	Schválený 2022	1 NV 2023	2 NV 2023	3 NV 2023
10	1000	Dotace MHMP i SR ve schv.rozpočtu (ZBÚ)	běžný	6409 Ostatní činnosti j.n.	1 104	0	0	0
				Výsledek	1 104	0	0	0
			kapitálový		0	0	0	0
				Výsledek	0	0	0	0
				Výsledek	1 104	0	0	0
	1005	Všeob.poklad.správa	běžný	6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	117	120	130	130
				6320 Pojištění funkčně nespecifikované	644	1 010	1 210	1 210
				6330 Převody vl.fondům v rozpočtech územ.úrovně	298	0	0	0
				6409 Ostatní činnosti j.n.	730	5 070	5 160	9 660
				Výsledek	1 789	6 200	6 500	11 000
			kapitálový	6330 Převody vl.fondům v rozpočtech územ.úrovně	63	0	0	0
				Výsledek	63	0	0	0
				Výsledek	1 852	6 200	6 500	11 000
	1095	Zaměstnanecký fond	běžný	6409 Ostatní činnosti j.n.	10 344	11 200	0	0
				Výsledek	10 344	11 200	0	0
			kapitálový		0	0	0	0
				Výsledek	0	0	0	0
				Výsledek	10 344	11 200	0	0
	1096	Sociální fond	běžný	6409 Ostatní činnosti j.n.	284	0	0	0
				Výsledek	284	0	0	0
			kapitálový		0	0	0	0
				Výsledek	0	0	0	0
				Výsledek	284	0	0	0
	1097	Bezpečnostní fond	běžný	6409 Ostatní činnosti j.n.	2 869	0	0	0
				Výsledek	2 869	0	0	0
			kapitálový		0	0	0	0
				Výsledek	0	0	0	0
				Výsledek	2 869	0	0	0
	Výsledek				16 453	17 400	6 500	11 000
	Celkový výsledek				892 463	1 026 574	699 033	755 607
							11 423	1 088 230