

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 nakládání 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	50
				3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	173	150	150	150	600
				3792 Ekologická výchova a osvěta	47	50	70	70	100
				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	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	Výsledek	0	0	0	0	0				
				Výsledek	1 458	1 500	1 500	1 500	1 500				
				Výsledek	190 809	186 381	99 800	108 659	153 112				
				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.nepřizp.	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.služba 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.služby 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		
			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		
	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			
		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			
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
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		
			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	3612 Bytové hospodářství	16	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	3612 Bytové hospodářství	14 036	22 522	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	6114 Volby do Parlamentu ČR	207	0	0	0
				6171 Činnost místní správy	54 499	51 700	54 500	57 000
			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	6112 Zastupitelstva obcí	9 943	11 050	10 850	20 350
				6114 Volby do Parlamentu ČR	464	0	0	0
				6171 Činnost místní správy	206 412	198 950	220 150	241 365
			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	Systemy řízení a Outsourcing	běžný	6171 Činnost místní správy	21 638	23 500	23 500	23 500
			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	6171 Činnost místní správy	899	3 500	3 500	3 500
			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
			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	6171 Činnost místní správy	0	0	11 500	11 500
			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