

Návrh běžných výdajů na rok 2024 v tis. Kč - Odbor životního prostředí a dopravy

ORJ	odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23	
230	2310	5169	nákup ostatních služeb	10,0	10,0	0,00	10,0	1,00	
		Celkem			10,0	10,0	0,00	10,0	1,00
	2321	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	20,0	20,0	0,00	30,0	1,50	
		5166	konzultační, poradenské a právní služby	0,0	209,0	208,73	150,0		
		5169	nákup ostatních služeb	250,0	550,0	397,68	400,0	1,60	
		5171	opravy a udržování	50,0	441,0	11,34	500,0	10,00	
	Celkem			320,0	1 220,0	617,75	1 080,0	3,38	
	Celkem Vodní hospodářství			330,0	1 230,0	617,75	1 090,0	3,30	
	330	2219	5164	nájemné	30,0	30,0	0,00	30,0	1,00
			5166	konzultační, poradenské a právní služby	250,0	1 120,0	777,20	300,0	1,20
5169			nákup ostatních služeb	2 000,0	4 286,7	3 758,75	3 000,0	1,50	
5171			opravy a udržování	2 000,0	17 400,0	2 843,70	3 500,0	1,75	
			participativní rozpočet	0,0	0,0	0,00	2 500,0		
5179			ostatní nákupy j.n.	10,0	10,0	10,00	10,0	1,00	
5192			pokrytuté náhrady	0,0	13,3	13,23	0,0		
5909			ostatní neinv. výdaje j.n.	0,0	10,0	7,51	0,0		
Celkem			4 290,0	22 870,0	7 410,39	9 340,0	2,18		
2299		5166	konzultační, poradenské a právní služby	50,0	0,0	0,00	50,0	1,00	
		5169	nákup ostatních služeb	20,0	0,0	0,00	20,0	1,00	
Celkem			70,0	0,0	0,00	70,0	1,00		
Celkem Doprava			4 360,0	22 870,0	7 410,39	9 410,0	2,16		
430	3412	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	50,0	300,0	241,32	300,0	6,00	
		5139	nákup materiálu j.n.	200,0	120,0	41,50	150,0	0,75	
		5164	nájemné	50,0	50,0	16,70	50,0	1,00	
		5169	nákup ostatních služeb	1 000,0	850,0	711,25	800,0	0,80	
		5171	opravy a udržování	1 500,0	1 400,0	1 153,28	1 500,0	1,00	
	Celkem			2 800,0	2 720,0	2 164,05	2 800,0	1,00	
	3421	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	150,0	750,0	357,53	400,0	2,67	
		5139	nákup materiálu j.n.	100,0	106,8	106,72	200,0	2,00	
		5164	nájemné	100,0	100,0	33,39	100,0	1,00	
		5169	nákup ostatních služeb	3 000,0	3 193,2	3 144,72	3 000,0	1,00	
		5171	opravy a udržování	2 500,0	2 880,0	1 973,97	3 000,0	1,20	
	Celkem			5 850,0	7 030,0	5 616,33	6 700,0	1,15	
	Celkem Sport a zájmová činnost			8 650,0	9 750,0	7 780,38	9 500,0	1,10	
830	3631	5164	nájemné	100,0	100,0	0,00	100,0	1,00	
		5169	nákup ostatních služeb	750,0	750,0	730,43	750,0	1,00	
	Celkem			850,0	850,0	730,43	850,0	1,00	
	3639	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	100,0	100,0	0,00	100,0	1,00	
		5171	opravy a udržování	150,0	350,0	0,00	150,0	1,00	
Celkem			250,0	450,0	0,00	250,0	1,00		
Celkem Komunální služby a územní rozvoj			1 100,0	1 300,0	730,43	1 100,0	1,00		
230	3716	5169	nákup ostatních služeb	10,0	10,0	0,00	0,0	0,00	
		Celkem			10,0	10,0	0,00	0,0	0,00
	3722	5139	nákup materiálu	1 500,0	1 500,0	1 380,69	2 000,0	1,33	
		5164	nájemné	20,0	20,0	0,00	0,0	0,00	
		5169	nákup ostatních služeb	30 000,0	24 050,0	18 620,97	28 000,0	0,93	
		5171	opravy a udržování	100,0	650,0	522,40	500,0	5,00	
	Celkem			31 620,0	26 220,0	20 524,06	30 500,0	0,96	
	3723	5169	nákup ostatních služeb	3 100,0	4 300,0	3 104,33	3 500,0	1,13	
	Celkem			3 100,0	4 300,0	3 104,33	3 500,0	1,13	
	3744	5169	nákup ostatních služeb	20,0	20,0	0,00	20,0	1,00	
Celkem			20,0	20,0	0,00	20,0	1,00		

Návrh běžných výdajů na rok 2023 v tis. Kč - Odbor životního prostředí a dopravy

ORJ	odd. par.	Položka	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23	
	3745	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 200,0	2 200,0	1 941,00	2 100,0	0,95
		5139	nákup materiálu	300,0	850,0	533,59	300,0	1,00
		5151	studená voda	1 000,0	1 200,0	535,29	1 000,0	1,00
		5154	elektrická energie	600,0	700,0	312,92	600,0	1,00
		5164	nájemné	200,0	300,0	171,42	250,0	1,25
		5166	konzultační, poradenské a právní služby	500,0	500,0	65,07	300,0	0,60
		5169	nákup ostatních služeb	44 000,0	41 229,6	33 413,47	44 000,0	1,00
		5171	opravy a udržování	2 000,0	4 645,0	3 376,23	3 500,0	1,75
		5191	zaplacené sankce	0,0	771,5	771,44	0,0	
		5192	poskytnuté náhrady	0,0	705,0	704,98	0,0	
		5909	ostatní neinv. výdaje jinde nezařazené	0,0	1 356,5	1 356,56	0,0	
		Celkem	50 800,0	54 457,6	43 181,97	52 050,0	1,02	
	3749	5169	nákup ostatních služeb	0,0	600,0	0,00	0,0	
		Celkem	0,0	600,0	0,00	0,0	0,0	
	3769	5169	nákup ostatních služeb	50,0	150,0	74,63	100,0	2,00
		Celkem	50,0	150,0	74,63	100,0	2,00	
	3792	52xx	neinvestiční transfery do oblastí životního prostředí	0,0	346,4	346,32	0,0	
		Celkem Ochrana životního prostředí	85 600,0	86 104,0	67 231,31	86 170,0	1,01	
		CELKEM Odbor životního prostředí a dopravy	100 040,0	121 254,0	83 770,26	107 270,0	1,07	

Návrh běžných výdajů na rok 2024 v tis. Kč - Odbor stavební

ORJ	odd. par.	Položka	název položky	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
125	2169	5169	nákup ostatních služeb	2 000,0	2 017,9	27,88	2 000,0	1,00
			Celkem Průmysl stavebnictví, obchod a služby	2 000,0	2 017,9	27,9	2 000,0	1,00
			CELKEM Odbor stavební	2 000,0	2 017,9	27,88	2 000,0	1,00

Návrh běžných výdajů na rok 2024 v tis. Kč - Odbor obecního majetku

ORJ	odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
380	2219	5164	nájemné	100,0	100,0	81,23	120,0	1,20
			Celkem	100,0	100,0	81,23	120,0	1,20
			Celkem Doprava	100,0	100,0	81,23	120,0	1,20
1080	6320	5163	služby peněžních ústavů (pojištění)	0,0	3 102,0	3 102,85	3 110,0	
			Celkem	0,0	3 102,0	3 102,85	3 110,0	
			Celkem Finanční operace	0,0	3 102,0	3 102,85	3 110,0	
			CELKEM Odbor obecního majetku	100,0	3 202,0	3 184,08	3 230,0	32,30

Návrh běžných výdajů na rok 2024 v tis. Kč - Odbor stavebních investic a oprav

ORJ	odd. par.	Položka	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23	
345	2219	5166	konzultační, poradenské a právní služby	100,0	100,0	0,00	100,0	1,00
		5169	nákup ostatních služeb	0,0	840,5	315,20	0,0	
		5171	opravy a udržování	22 000,0	15 756,6	1 263,42	18 035,0	0,82
		Celkem	22 100,0	16 697,1	1 578,62	18 135,0	0,82	
		Celkem Doprava	22 100,0	16 697,1	1 578,62	18 135,0	0,82	
445	3111	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	500,0	500,0	0,00	100,0	0,20
			Celkem	500,0	500,0	0,00	100,0	0,20
	3113	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000,0	3 000,0	0,00	1 000,0	0,33
		5171	opravy a udržování TZ	6 000,0	6 000,0	0,00	5 000,0	0,83
		Celkem	9 000,0	9 000,0	0,00	6 000,0	0,67	
		Celkem Vzdělávání a školské služby	9 500,0	9 500,0	0,00	6 100,0	0,64	
		CELKEM Odbor stavebních investic a oprav	31 600,0	26 197,1	1 578,6	24 235,0	0,77	

Návrh běžných výdajů na rok 2024 v tis. Kč - Odbor kanceláře starosty

ORJ	odd. par.	Položka	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23	
671	3319	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	5,0	5,0	0,00	5,0	1,00
		5168	zpracování dat a služby související s informačními technologiemi	175,0	275,0	20,00	204,0	1,17
		5169	nákup ostatních služeb	750,0	950,0	478,66	0,0	0,00
			nákup ostatních služeb MA 21	50,0	275,0	0,00	200,0	4,00
			Celkem	980,0	1 505,0	498,66	409,0	0,42
	3341	5169	nákup otatních služeb	0,0	0,0	0,00	368,0	
			Celkem	0,0	0,0	0,0	368,0	
	3349	5169	ostatní služby	4 500,0	4 500,0	1 707,85	5 000,0	1,11
		5901	rezerva	0,0	2 000,0	0,00	0,0	
			Celkem	4 500,0	6 500,0	1 707,85	5 000,0	1,11
	3399	5139	nákup materiálu	250,0	250,0	68,35	250,0	1,00
		5169	nákup ostatních služeb	200,0	350,0	10,00	300,0	1,50
		5175	pohoštění	20,0	20,0	0,92	20,0	1,00
		5194	věcné dary	150,0	150,0	0,17	250,0	1,67
			Celkem	620,0	770,0	79,44	820,0	1,32
		Celkem Kultura, církve a sdělovací prostředky	6 100,0	8 775,0	2 285,95	6 597,0	1,08	
871	3635	5166	konzultační, poradenské a právní služby	3 000,0	4 400,0	746,98	4 000,0	1,33
		5169	nákup ostatních služeb	250,0	800,0	29,65	250,0	1,00
		5362	platby daní SR	0,0	0,0	4,00	0,0	
			Celkem	3 250,0	5 200,0	780,63	4 250,0	1,31
		Celkem Komunální služby a územní rozvoj	3 250,0	5 200,0	780,63	4 250,0	1,31	
271	3792	5139	nákup materiálu	5,0	5,0	0,00	5,0	1,00
		5169	nákup ostatních služeb	150,0	225,0	184,78	200,0	1,33
		5175	pohoštění	10,0	10,0	4,97	10,0	1,00
		5194	věcné dary	0	0,0	0,00	0,0	
			Celkem	165,0	240,0	189,75	215,0	1,30
		Celkem Ochrana životního prostředí	165,0	240,0	189,75	215,0	1,30	
771	5311	5194	věcné dary	0,0	100,0	46,35	150,0	
			Celkem	0,0	100,0	46,35	150,0	
		Celkem Bezpečnost a veřejný pořádek	0,0	100,0	46,35	150,0		
1071	6221	52xx	neinvestiční transfery	0,0	550,0	550,00	0,0	
		5520	neinvestiční transfery cizím státům	0,0	500,0	500,00	0,0	
		5901	rezerva	0,0	1 000,0	0,00	0,0	
			Celkem	0,0	2 050,0	1 050,0	0,0	
		Celkem jiné veřejné služby a činnosti	0,0	2 050,0	1 050,0	0,0		
		CELKEM Odbor kanceláře starostky	9 515,0	16 365,0	4 352,7	11 212,0	1,18	

Návrh běžných výdajů na rok 2024 v tis. Kč - Odbor kultury ,sportu a dotační politiky

ORJ	odd. par.	Položka	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23			
670	2141	5139	nákup materiálu	0,0	0,0	0,00	10,00			
		5169	nákup ostatních služeb	190,0	390,0	0,00	130,00	0,68		
		5175	pohoštění	10,0	10,0	0,00	10,00	1,00		
		5194	věcné dary	0,0	0,0	0,00	0,00			
		Celkem	200,0	400,0	0,00	150,00	0,75			
		Celkem Průmysl stavebnictví, obchod a služby	200,0	400,0	0,00	150,00	0,75			
3311	3319	52xx	granty	0,0	1 390,0	1 390,00	0,00			
		5041	odměny za užití duševního vlastnictví	20,0	20,0	10,33	20,00	1,00		
		5139	materiál	200,0	200,0	142,01	250,00	1,25		
		5164	nájemné	50,0	50,0	11,70	90,00	1,80		
		5168	zpracování dat a služby souvis. s inf. a komun. technologiemi	10,0	10,0	0,11	0,00	0,00		
		5169	nákup ostatních služeb	5 800,0	6 034,0	1 648,92	6 000,00	1,03		
		5175	pohoštění	150,0	150,0	71,92	150,00	1,00		
		5179	ostatní nákupy jinde nezařazené	0,0	66,0	0,00	0,00			
		5194	věcné dary	100,0	100,0	15,56	100,00	1,00		
		52xx	granty	0,0	1 225,0	1 200,00	0,00			
			Celkem	6 330,0	7 855,0	3 100,55	6 610,00	1,04		
		3326	5137	5137	drobný dlouhodobý hmotný majetek	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00
				5139	nákup materiálu	100,0	100,0	47,18	100,00	1,00
				5169	nákup ostatních služeb	250,0	250,0	4,40	150,00	0,60
				5171	opravy a udržování	1 700,0	1 735,9	106,00	1 000,00	0,59
				5901	rezerva	0,0	0,0	0,00	100,00	
			Celkem	2 070,0	2 105,9	157,58	1 350,00	0,65		
		3330	5223	5223	Neinvestiční transfery církvím	300,0	335,0	35,00	300,00	1,00
				Celkem	300,0	335,0	35,00	300,00	1,00	
		Celkem Kultura, církve a sdělovací prostředky	8 700,0	11 685,9	4 683,13	8 260,00	0,95			
470	3419	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	30,0	30,0	0,00	30,00	1,00		
		5139	nákup materiálu	100,0	100,0	0,00	100,00	1,00		
		5164	nájemné	20,0	20,0	0,00	20,00	1,00		
		5168	zpracování dat a služby souvis. s inf. a komun. technologiemi	20,0	20,0	6,10	30,00	1,50		
		5169	nákup ostatních služeb	5 700,0	6 837,1	3 122,47	6 500,00	1,14		
		5175	pohoštění	50,0	150,0	56,10	150,00	3,00		
		5194	věcné dary	150,0	150,0	51,06	200,00	1,33		
		52xx	prostředky na granty, dary - UZ 98	328,4	0,0	0,00	0,00	0,00		
			Celkem	6 398,4	7 307,1	3 235,73	7 030,00	1,10		
	3429	52xx	52xx	dotace (granty) UZ 98	11 000,0	9 448,4	6 285,00	11 000,00	1,00	
			5901	rezerva na granty UZ 98	0,0	46 094,9	0,00	0,00		
			Celkem	11 000,0	55 543,3	6 285,0	11 000,0	1,00		
			Celkem Sport a zájmová činnost	17 398,4	62 850,4	9 520,73	18 030,00	1,04		
1070	6409	52xx	dary	150,0	250,0	35,00	150,00	1,00		
		Celkem Ostatní činnost	150,0	250,0	35,00	150,00	1,00			
		CELKEM Odbor kultury,sportu a dotační politiky	26 448,4	75 186,3	14 238,86	26 590,00	1,01			

Návrh běžných výdajů na rok 2024 v tis. Kč - Odbor školství, prevence a rodinné politiky

ORJ	odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind 24/23
465	3292	5139	nákup materiálu	0,00	18,0	0,90	0,00	
		5169	nákup ostatních služeb - MAP	250,0	2 084,9	1 205,96	300,00	1,20
			nákup ostatních služeb		109,0	109,00	100,00	
		5175	pohoštění	5,0	44,5	26,48	5,00	1,00
		5194	věcné dary	5,0	10,0	0,00	5,00	1,00
		52xx	dotace (granty)	0,0	200,0	200,00	0,00	
			Celkem	260,0	2 466,4	1 542,34	410,00	1,58
	3299	5137	drobný dlouhodobý majetek	0,0	67,0	63,02	0,00	
		5139	nákup materiálu j.n.	10,0	93,3	92,89	20,00	2,00
		5166	konzultační, poradenské a právní služby	15,0	21,0	0,00	15,0	1,00
		5169	nákup ostatních služeb	160,0	267,3	144,40	250,0	1,56
			nákup služeb - MAP		381,8	58,09	300,0	
		5175	občerstvení	80,0	198,8	91,20	100,0	1,25
		5194	věcné dary	200,0	180,0	92,18	200,0	1,00
		5901	rezerva na krytí požadavků škol	1 000,0	450,0	0,0	2 000,0	2,00
			rezerva na spoluúčasti projektů	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	1,00
			rezerva na energie	2 500,0	2 500,0	0,0	0,0	0,00
			rezerva na malování	1 000,0	0,0	0,0	2 500,0	2,50
			rezerva na mzdy	1 000,0	807,0	0,0	1 500,0	1,50
				Celkem	6 965,0	5 966,2	541,78	7 885,0
			Celkem Vzdělávání a školské služby	7 225,0	8 432,6	2 084,12	8 295,0	1,15
665	3399	5139	nákup materiálu	40,0	40,0	16,93	40,0	1,00
		5169	nákup ostatních služeb	60,0	60,0	15,00	80,0	1,33
		5175	pohoštění	20,0	20,0	1,88	20,0	1,00
		5194	věcné dary	100,0	100,0	154,59	250,0	2,50
			Celkem	220,0	220,0	188,40	390,0	1,77
		Celkem Kultura, církve a sdělovací prostředky	220,0	220,0	188,40	390,0	1,77	
565	3541	5137	drobný dlouhodobý majetek	0,0	0,0	0,92	50,0	
		5139	nákup materiálu j.n.	0,0	0,0	0,93	0,0	
		5164	nájemné projekt Otevřená hřiště	0,0	200,0	113,68	0,0	
		5169	nákup ostatních služeb	1 500,0	1 482,5	463,20	1 151,0	0,77
			projekt Otevřená hřiště	800,0	2 609,4	431,66	800,0	1,00
		5175	pohoštění	20,0	20,0	3,39	20,0	1,00
		5194	věcné dary	50,0	50,0	3,18	50,0	1,00
		52xx	dotace (granty)	0,0	300,0	300,00	0,0	
			Celkem	2 370,0	4 661,9	1 316,96	2 071,0	0,87
	3549	5169	nákup ostatních služeb	0,0	0,0	0,00	704,0	
			Celkem	0,0	0,0	0,00	704,0	
			Celkem Zdravotnictví	2 370,0	4 661,9	1 316,96	2 775,0	1,17
	565	4371	5169	nákup ostatních služeb	50,0	53,2	53,17	120,0
5175			pohoštění	0,0	2,3	2,26	0,0	
52xx			dotace (granty)	0,0	285,0	285,00	0,0	
				Celkem	50,0	340,5	340,43	120,0
4377		5222	dotace (granty)	0,0	20,0	20,00	0,0	
			Celkem	0,0	20,0	20,00	0,0	
4379		5138	nákup zboží za účelem dalšího prodeje	810,0	810,0	809,97	830,0	1,02
		5139	nákup materiálu	30,0	30,0	17,16	30,0	1,00
		5169	nákup ostatních služeb	300,0	350,0	263,68	460,0	1,53
		5175	pohoštění	20,0	20,0	15,99	30,0	1,50
		5194	věcné dary	10,0	4,5	1,76	20,0	2,00
		5221	dotace (granty)	0,0	45,0	45,00	0,0	
			Celkem	1 170,0	1 259,5	1 513,56	1 370,0	1,17
			Celkem Sociální péče	1 220,0	1 620,0	1 513,99	1 490,0	1,22
			CELKEM Odbor školství a rodin. politiky	11 035,0	14 934,5	5 103,47	12 950,0	1,17

Návrh běžných výdajů na rok 2024 v tis. Kč - Odbor sociální

ORJ	odd. par.	Položka	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind.24 /23	
550	3519	5222	0,0	20,0	20,00	0,0		
	3521	5339	0,0	140,0	140,00	0,0		
	3525	52xx	0,0	740,0	740,00	0,0		
	3541	52xx	dotace (granty)- prevence před drogami a jinými závislostmi	0,0	60,0	60,00	0,0	
			dotace (granty)- pomoc zdrav. postiženým a chron. nemocným	0,0	110,0	110,00	0,0	
	3545	52xx	0,0	120,0	120,00	0,0		
	3549	5169	0,0	0,0	0,00	150,0		
	3599	5166	konzultační a poradenské služby	0,0	0,0	0,00	20,0	
		5169	nákup ostatních služeb	0,0	0,0	0,00	130,0	
	Celkem Zdravotnictví			0,0	1 190,0	1 190,00	300,0	
850	3632	5139	10,0	10,0	3,90	10,0	1,00	
		5164	20,0	20,0	7,51	20,0	1,00	
		5169	730,0	935,1	577,69	560,0	0,77	
Celkem Komunální služby a územní rozvoj			760,0	965,1	589,10	590,0	0,78	
550	4312	52xx	0,0	355,00	355,00	0,0		
		4329	5169	200,0	350,0	135,72	200,0	1,00
	4339	5194	50,0	50,0	15,08	50,0	1,00	
		52xx	dotace (granty)- ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži	0,0	165,0	165,00	0,0	
	4339	5xxx	0,0	6 343,5	2 714,24	0,0		
	4341	5169	0,0	1 099,5	700,00	520,0		
	4344	52xx	0,0	15,0	15,00	0,0		
	4345	52xx	0,0	15,0	15,00	0,0		
	4349	52xx	0,0	20,0	20,00	0,0		
	4350	52xx	0,0	155,0	155,00	0,0		
	4351	52xx	0,0	395,0	395,00	0,0		
	4354	52xx	0,0	20,0	20,00	0,0		
	4355	52xx	0,0	75,0	75,00	0,0		
	4356	52xx	0,0	85,0	85,00	0,0		
	4357	52xx	0,0	50,0	50,00	0,0		
	4359	52xx	0,0	130,0	130,00	0,0		
	4371	5169	nákup ostatních služeb	0,0	408,0	150,12	0,0	
		52xx	dotace (granty) - raná péče a aktiv. služby	0,0	490,0	490,00	0,0	
	4372	52xx	dotace (granty)- krizová pomoc	0,0	210,0	210,00	0,0	
	4374	52xx	dotace (granty) - azylové domy	0,0	100,0	100,00	0,0	
	4376	52xx	dotace (granty) - služby následné péče	0,0	105,0	105,00	0,0	
	4378	5169	nákup ostatních služeb	400,0	0,0	0,00	0,0	0,00
		52xx	zdroje na programy určené pro osoby bez domova	162,5	0,0	0,00	0,0	0,00
	4379	52xx	dotace (granty) - terénní programy	0,0	100,0	100,00	0,0	
		5166	konzultační a poradenské služby	100,0	100,0	15,00	80,0	0,80
		5169	nákup ostatních služeb	50,0	50,0	12,00	50,0	1,00
		5175	pohoštění	10,0	10,0	0,00	10,0	1,00
		5194	věcné dary	0,0	0,0	0,00	20,0	
	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální	0,0	325,0	325,00	0,0		
	Celkem			160,0	485,0	352,00	160,0	1,00
	Celkem sociální oblast			972,5	11 221,0	6 552,16	930,0	0,96
	1050	6409	52xx	550,0	550,0	150,00	200,0	0,36
	CELKEM Odbor sociální			2 282,5	13 926,1	8 481,26	2 020,0	0,88

Návrh běžných výdajů na rok 2024 v tis. Kč - Odbor kanceláře tajemníka

ORJ	odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind.24/23
947	6171	5166	konzultační, poradenské a právní služby	100,0	100,0	0,00	100,0	1,00
		5168	zpracování dat a služby související s technologiemi - IT	0,0	0,0	0,00	2 000,0	
		5169	nákup ostatních služeb	200,0	200,0	0,00	200,0	1,00
		Celkem		300,0	300,0	0,00	2 300,0	7,67
	Celkem Činnost místní správy		300,0	300,0	0,00	2 300,0	7,67	
	6221	5137	drobný dlouhodobý majetek	0,0	48,8	48,74	0,0	
		5139	nákup materiálu j.n.	0,0	19,4	19,38	0,0	
		5153	plyn	0,0	114,3	112,59	0,0	
		5154	elektrická energie	0,0	400,9	400,89	0,0	
		5169	nákup ostatních služeb	0,0	11 193,1	3 619,10	0,0	
		5901	rezerva	1 000,0	1 000,0	0,00	1 000,0	1,00
		5909	ostatní neinv. výdaje	0,0	1 635,4	0,00	0,0	
	Celkem		1 000,0	14 411,9	4 200,70	1 000,0	1,00	
	Celkem Humanitární pomoc		1 000,0	14 411,9	4 200,70	1 000,0	1,00	
	CELKEM Odbor kancelář tajemníka		1 300,0	14 711,9	4 200,7	3 300,0	2,54	

Návrh běžných výdajů na rok 2024 v tis. Kč - Odbor hospodářské správy

ORJ	Odd. par.	Položka		RS 2023	RÚ k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind 24/23	
535	3549	5169	nákup ostatních služeb	100,0	100,0	31,47	100,0	1,00	
			Celkem	100,0	100,0	31,47	100,0	1,00	
			Celkem Zdravotnictví	100,0	100,0	31,47	100,0	1,00	
735	5213	5169	nákup ostatních služeb	3 000,0	2 851,5	0,00	0,0	0,00	
		5901	rezerva	0,0	0,0	0,00	2 000,0		
			Celkem	3 000,0	2 851,5	0,00	2 000,0	0,67	
			Celkem Civilní připravenost na krizové stavy	3 000,0	2 851,5	0,00	2 000,0	0,67	
935	6112	5038	povinné pojistné na úrazové pojištění	60,0	60,0	52,42	60,0	1,00	
		5137	DDHM	10,0	10,0	0,00	10,0	1,00	
		5139	nákup materiálu	20,0	20,0	7,44	15,0	0,75	
		5156	pohonné hmoty	50,0	50,0	25,87	50,0	1,00	
		5162	služby telekomunikací	130,0	130,0	93,99	140,0	1,08	
		5164	nájemné	0,0	0,0	0,00	150,0		
		5167	školení a vzdělávání	10,0	10,0	0,00	10,0	1,00	
		5168	zpracování dat a služby s tím související - IT	0,0	0,0	0,00	400,0		
		5169	nákup ostatních služeb	600,0	700,0	249,02	600,0	1,00	
		5171	opravy a udržování	10,0	10,0	0,00	10,0	1,00	
		5173	cestovné tuzemské i zahraniční	10,0	20,0	1,50	10,0	1,00	
		5175	pohoštění	450	460	226,78	500,0	1,11	
		5499	ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	115,0	115,0	69,85	120,0	1,04	
				Celkem	1 465,0	1 585,0	726,87	2 075,0	1,42
		6118	5139	nákup materiálu	0,0	46,8	46,80	0,0	
			5161	poštovní služby	0,0	149,5	149,52	0,0	
			5164	nájemné	0,0	926,3	926,35	0,0	
			5169	nákup ostatních služeb	0,0	1 628,9	1 605,67	0,0	
				Celkem	0,0	2 751,5	2 728,34	0,0	
		6171	5038	úrazové pojištění	845,0	890,0	702,39	900,0	1,07
			5041	odměny za užití duš. vlastnictví	1,0	1,0	0,49	1,0	1,00
			5131	potraviny	100,0	100,0	83,60	125,0	1,25
			5132	ochranné pomůcky	20,0	20,0	4,45	15,0	0,75
			5133	léky a zdravotnický materiál	10,0	10,0	1,76	10,0	1,00
			5136	knihy, učební pomůcky, tisk	200,0	205,0	114,59	200,0	1,00
			5137	drobný majetek do 40. tis. Kč	500,0	1 770,0	518,61	500,0	1,00
				drobný majetek do 40. tis. Kč - IT	3 000,0	913,5	606,44	2 500,0	0,83
			5139	nákup materiálu	1 800,0	1 824,0	1 464,36	2 200,0	1,22
				nákup materiálu - IT	530,0	530,0	265,35	400,0	0,75
			5151	voda	460,0	475,0	287,63	481,0	1,05
			5152	teplo	2 855,0	2 855,0	1 366,30	2 860,0	1,00
			5154	elektrická energie	4 110,0	6 410,0	3 490,24	4 400,0	1,07
			5156	pohonné hmoty	60,0	125,0	51,72	90,0	1,50
	5157		teplá voda	20,0	22,5	22,24	30,0	1,50	
	5161		poštovné	5 300,0	5 350,0	4 923,40	6 700,0	1,26	
	5162		telekomunikace	3 100,0	3 170,0	1 590,94	2 850,0	0,92	
	5164		nájemné	58 400,0	79 195,0	41 836,06	62 908,0	1,08	
			nájemné - IT	2 640,0	2 640,0	1 751,98	2 632,0	1,00	
	5166		konzultační, poradenské služby	300,0	330,0	246,79	300,0	1,00	
	5167		školení a vzdělávání	1 000,0	1 580,0	1 049,06	1 200,0	1,20	
	5168		zpracování dat a služby související s technologiemi - IT	25 200,0	25 908,0	15 257,91	33 000,0	1,31	
	5169		nákup ostatních služeb	7 300,0	7 413,5	4 496,35	7 306,0	1,00	
	5171		opravy a udržování	600,0	605,0	157,26	600,0	1,00	
	5172		programové vybavení - IT	0,0	274,0	272,57	0,0		
	5173		cestovné	50,0	58,2	35,44	60,0	1,20	
	5175		pohoštění	15,0	35,0	11,30	20,0	1,33	
	5179		ostatní nákupy jinde nezařazené	0,0	5,0	5,00	0,0		
	5182		převody vlastní pokladně	0,0	0,0	166,96	0,0		
	5192		poskytnuté náhrady	0,0	0,0	1,67	0,0		
	5362		platby daní a poplatků	0,0	9,0	9,00	0,0		
	5499		ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	4 100,0	4 100,0	2 280,95	4 100,0	1,00	
	5901		rezerva	0,0	49 851,1	0,00	0,0		
			Celkem	122 516,0	196 674,8	83 072,81	136 388,0	1,11	
			Celkem Státní správa a územní samospráva	123 981,0	201 011,3	86 528,02	138 463,0	1,12	
			CELKEM Odbor hospodářské správy	127 081,0	203 962,8	86 559,49	140 563,0	1,11	

Návrh běžných výdajů na rok 2024 v tis. Kč - Odbor personálně mzdový

ORJ	odd. par.	Položka	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind.24 /23	
Sociální fond								
946	6112	5499	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	65,0	65,0	33,53	65,0	1,00
	6171	5169	nákup ostatních služeb	1 495,0	0,0	0,00	0,0	0,00
		5499	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 155,0	5 214,7	3 012,80	4 650,0	1,47
		5660	neinvestiční půjčené prostředky	50,0	50,0	20,00	50,0	1,00
			Celkem výdaje Soc. fondu	4 765,0	5 329,7	3 066,33	4 765,0	1,00
Platy a jiné související výdaje								
6112	5019	ostatní platy	450,0	430,6	464,18	543,0	1,21	
	5021	ostatní osobní výdaje	40,0	40,0	32,70	0,0	0,00	
	5023	odměny členů zastupitelstev	13 650,0	14 050,0	11 263,42	13 726,0	1,01	
	5026	odchodné	0,0	246,4	246,33	0,0		
	5031	pojistné na soc. zabezpečení	2 250,0	2 400,0	1 400,03	3 404,0	1,51	
	5032	pojistné na zdrav. zabezpečení	1 280,0	1 380,0	990,08	1 236,0	0,97	
	5039	ostatní povin.poj. placené zaměstnavatelem	120,0	120,0	119,74	120,0	1,00	
			Celkem	17 790,0	18 667,0	14 516,48	19 029,0	1,07
	6118	5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,0	93,2	93,14	0,0	
		5019	ostatní platy	0,0	7,0	100,72	0,0	
5021		ostatní osobní náklady	0,0	2 152,9	3 959,40	0,0		
5031		sociální pojištění	0,0	145,5	193,32	0,0		
5032		zdravotní pojištění	0,0	52,8	70,16	0,0		
5039		ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,0	0,5	28,00	0,0		
			Celkem	0,0	2 451,9	4 444,74	0,0	
6171	5011	mzdové prostředky	174 500,0	188 664,2	115 099,69	177 805,5	1,02	
	5021	ostatní osobní výdaje	4 500,0	7 067,1	4 668,46	4 500,0	1,00	
	5024	odstupné	1 000,0	4 345,0	2 983,17	0,0	0,00	
	5031	sociální pojištění	42 700,0	47 707,0	30 228,45	44 096,0	1,03	
	5032	zdravotní pojištění	15 700,0	17 538,0	10 905,92	16 002,6	1,02	
	5195	odvody za nesplnění povinnosti zaměst. zdrav.post.	0,0	125,8	125,78	0,0		
	5424	náhrady mezd v době nemoci	1 200,0	1 322,3	994,63	1 200,0	1,00	
	5901	rezerva	0,0	2 906,8	0,00	0,0		
			Celkem	239 600,0	269 676,2	165 006,10	243 604,1	1,02
		Celkem Státní správa a samospráva	257 390,0	290 795,1	183 967,32	262 633,1	1,02	
		CELKEM Odbor personálně mzdový	262 155,0	296 124,8	187 033,65	267 398,1	1,02	

Návrh běžných výdajů na rok 2024 v tis. Kč - Odbor finanční správy

ORJ	odd. par.	Položka	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind.24 /23	
1020	6310	5141	úroky vlastní	0,0	0,0	0,29	0,0	
		5149	ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	350,0	3 940,8	3 590,79	350,0	1,00
		5163	služby peněžních ústavů	600,0	600,0	398,96	600,0	1,00
			Celkem	950,0	4 540,8	3 990,04	950,0	1,00
	6320	5163	služby peněžních ústavu	2 550,0	0,0	0,00	0,0	0,00
			Celkem	2 550,0	0,0	0,00	0,0	0,00
	6330	5347	převody mezi statutárními městy a jejich měst. obvody	0,0	9 256,8	9 968,10	0,0	
	6409	5166	konzultační, poradenské a právní služby	950,0	950,0	525,93	950,0	1,00
		52xx	neinvestiční transfery	8 000,0	3 888,6	0,00	8 000,0	1,00
			neinvestiční transfery UZ 98	0,0	10 406,6	0,00	0,0	
		5901	rezerva na dary	300,0	300,0	0,00	300,0	1,00
		5901	rezerva Rady bez účelu	5 000,0	14 755,0	0,00	5 000,0	1,00
		5901	rezerva Rady převod agendy dopravních přestupků	0,0	0,0	0,00	2 500,0	
		5901	rezerva rady na dotace	1 000,0	1 000,0	0,00	1 500,0	1,50
		5901	rezerva Rady na náhrady za bezdůvodné obohacení	2 700,0	0,0	0,00	2 500,0	0,93
		5901	rezerva rady z darů	0,0	2 803,2	0,00	0,0	
		5901	rezerva rady na energie PO	12 700,0	3 125,3	0,00	4 000,0	0,31
		5901	rezerva rady na řešení mimořádných potřeb MŠ a ZŠ	1 000,0	350,0	0,00	1 000,0	1,00
		5901	rezerva pro zahraniční styky a pomoc	4 208,0	2 208,0	0,00	4 000,0	0,95
		5903	rezerva na krizová opatření dle krizového zákona	100,0	100,0	0,00	100,0	1,00
	5909	ostatní neinv. výdaje j.n.	0,0	100,0	18,45	0,0		
			Celkem	35 958,0	39 986,7	544,38	29 850,0	0,83
			CELKEM Odbor finanční správy	39 458,0	53 784,3	14 502,52	30 800,0	0,78

Návrh běžných výdajů na rok 2024 v tis. Kč - provozní příspěvky zřizovaným organizacím

ORJ	odd. par.	Položka	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23	
467	3111	5331	mateřské školy - příspěvek na provoz	32 500,0	38 997,3	30 875,43	34 125,0	1,05
		5336	mateřské školy - dotace	0,0	18 133,2	13 566,27	0,0	
466	3113	5331	základní školy - příspěvek na provoz	100 500,0	125 075,4	99 948,47	105 525,0	1,05
		5901	základní školy - rezerva	0,0	4 933,2	0,00	0,0	
		5336	základní školy - dotace	0,0	69 333,8	52 856,90	0,0	
Celkem oblast vzdělávání a školské služby - příspěvky pro MŠ a ZŠ			133 000,0	256 472,9	197 247,07	139 650,0	1,05	
ORJ	odd. par.	Položka	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23	
576	3539	5331	Příspěvek na provoz	15 100,0	15 100,0	11 324,70	12 500,0	0,83
		5336	Účelové příspěvky (MPSV, projekty)	0,0	14 991,1	12 580,98	0,0	
Celkem oblast zdravotnictví - příspěvek pro ZZ MČ P4			15 100,0	30 091,1	23 905,68	12 500,0	0,83	
ORJ	odd. par.	Položka	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23	
551	4319	5331	příspěvek na provoz - ostatní výdaje související s poradenstvím	750,0	750,00	562,50	718,0	0,96
		5336	dotace MPSV + HMP	0,0	623,00	623,00	0,0	
	4351	5331	příspěvek na provoz - pečovatelská služba	29 500,0	29 500,0	22 124,70	28 400,0	0,96
		5336	dotace MPSV + HMP	0,0	23 565,0	23 564,98	0,0	
	4356	5331	příspěvek na provoz - denní stacionář	290,0	290,0	217,80	413,0	1,42
		5336	dotace MPSV + HMP	0,0	637,0	637,00	0,0	
	4359	5331	příspěvek na provoz - odlehčovací služby	8 650,0	8 650,0	6 487,20	9 765,0	1,13
		5336	dotace MPSV + HMP	0,0	7 138,0	7 138,00	0,0	
	4379	5331	příspěvek na provoz - Klub seniorů	1 650,0	1 650,0	1 237,50	2 414,0	1,46
	Celkem oblast sociální péče - příspěvek pro ÚSS P4			40 840,0	72 803,0	62 592,68	41 710,0	1,02
CELKEM příspěvky zřízeným organizacím			188 940,0	359 367,0	283 745,43	193 860,0	1,03	

Návrh běžných výdajů na rok 2024 v tis. Kč - SUMÁŘ

Odbor	ORJ	RS 2023	RÚ k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>	230	330,0	1 230,0	617,75	1 090,0	3,30
	230	85 600,0	86 104,0	67 231,31	86 170,0	1,01
	330	4 360,0	22 870,0	7 410,39	9 410,0	2,16
	430	8 650,0	9 750,0	7 780,38	9 500,0	1,10
	830	1 100,0	1 300,0	730,43	1 100,0	1,00
Celkem		100 040,0	121 254,0	83 770,26	107 270,0	1,07
<i>Odbor stavební</i>	125	2 000,0	2 017,9	27,88	2 000,0	1,00
Celkem		2 000,0	2 017,9	27,88	2 000,0	1,00
<i>Odbor obecního majetku</i>	380	100,0	100,0	81,23	120,0	1,20
	1080	0,0	3 102,0	3 102,85	3 110,0	
Celkem		100,0	3 202,0	3 184,08	3 230,0	32,30
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>	345	22 100,0	16 697,1	1 578,62	18 135,0	0,82
	445	9 500,0	9 500,0	0,00	6 100,0	0,64
Celkem		31 600,0	26 197,1	1 578,62	24 235,0	0,77
<i>Odbor kanceláře starosty</i>	671	6 100,0	8 775,0	2 286,95	6 597,0	1,08
	871	3 250,0	5 200,0	780,63	4 250,0	1,31
	271	165,0	240,0	189,75	215,0	1,30
	771	0,0	100,0	46,35	150,0	
	1071	0,0	2 050,0	1 050,00	0,0	
Celkem		9 515,0	16 365,0	4 353,68	11 212,0	1,18
<i>Odbor kultury sportu a dotační politiky</i>	670	200,0	400,0	0,00	150,0	0,75
	670	8 700,0	11 685,9	4 683,13	8 260,0	0,95
	470	17 398,4	62 850,4	9 520,73	18 030,0	1,04
	1070	150,0	250,0	35,00	150,0	1,00
Celkem		26 448,4	75 186,3	14 238,86	26 590,0	1,01
<i>Odbor školství, prevence a rodinné politiky</i>	465	7 225,0	8 432,6	2 084,12	8 295,0	1,15
	665	220,0	220,0	188,40	390,0	1,77
	565	2 370,0	4 661,9	1 316,96	2 775,0	1,17
	565	1 220,0	1 620,0	1 513,99	1 490,0	1,22
Celkem		11 035,0	14 934,5	5 103,47	12 950,0	1,17
<i>Odbor sociální</i>	550	0,0	1 190,0	1 190,00	300,0	
	550	972,5	11 221,0	6 552,16	930,0	0,96
	850	760,0	965,1	589,10	590,0	0,78
	1050	550,0	550,0	150,00	200,0	0,36
Celkem		2 282,5	13 926,1	8 481,26	2 020,0	0,88
<i>Odbor kanceláře tajemníka</i>	947	1 300,0	14 711,9	4 200,70	3 300,0	2,54
Celkem		1 300,0	14 711,9	4 200,70	3 300,0	2,54
<i>Odbor hospodářské správy</i>	535	100,0	100,0	31,47	100,0	1,00
	735	3 000,0	2 851,5	0,00	2 000,0	0,67
	935	123 981,0	201 011,3	86 528,02	138 463,0	1,12
Celkem		127 081,0	203 962,8	86 559,49	140 563,0	1,11
<i>Odbor personálně mzdový</i>	946	257 390,0	290 795,1	183 967,32	262 633,1	1,02
	946 UZ810	4 765,0	5 329,7	3 066,33	4 765,0	1,00
Celkem		262 155,0	296 124,8	187 033,65	267 398,1	1,02
<i>Odbor finanční správy</i>	1020	39 458,0	53 784,3	14 502,52	30 800,0	0,78
Celkem		39 458,0	53 784,3	14 502,52	30 800,0	0,78
<i>Příspěvky na provoz</i>						
mateřské školy	467	32 500,0	57 130,5	44 441,70	34 125,0	1,05
základní školy	466	100 500,0	194 409,2	152 805,37	105 525,0	1,05
rezerva	466	0,0	4 933,2	0,00	0,0	
ZZ MČ P4	576	15 100,0	30 091,1	23 905,68	12 500,0	0,83
ÚSS P4	551	40 840,0	72 803,0	62 592,68	41 710,0	1,02
Celkem		188 940,0	359 367,0	283 745,43	193 860,0	1,03
Celkem Běžné výdaje		801 954,9	1 201 033,7	696 779,90	825 428,1	1,03