

Tabulka č.1

## PROVIZORIUM NA ROK 2023 - PŘÍJMY (v tis.Kč)

<b>P Ř Í J M Y - T Ř Í D Y</b>	<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Maximální plnění na jeden měsíc provizoria roku 2023</b>
<b>T ř í d a 1</b>		
Poplatek ze psů	2 000,00	166,67
Poplatek z pobytu	300,00	25,00
Poplatek za užívání veřejn. prostranství	4 000,00	333,33
Poplatky ze vstupného	5,00	0,42
Správní poplatky	6 885,00	573,75
Daň z nemovitých věcí	49 000,00	4 083,33
<b>Třída 1 C E L K E M (daňové příjmy)</b>	<b>62 190,00</b>	<b>5 182,50</b>
<b>T ř í d a 2</b>		
Příjmy z úroků	800,00	66,67
Pokuty	500,00	41,67
Ostatní příjmy	1 900,00	158,33
<b>Třída 2 C E L K E M (nedaňové příjmy)</b>	<b>3 200,00</b>	<b>266,67</b>
<b>T ř í d a 3</b>		
Přijaté dary na investice	0,00	0,00
<b>Třída 3 C E L K E M (investiční příjmy)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>65 390,00</b>	<b>5 449,17</b>
<b>T ř í d a 4</b>		
<b>Transfery cizí</b>		
Neinvestiční transfery ze SR	49 037,80	4 086,48
Neinvestiční transfery od HMP	259 390,00	21 615,83
<b>Transfery vlastní</b>		
Převody na krytí akcí z TC + BJ	18 000,00	1 500,00
Převody z vlast. hosp. činnosti	56 425,20	4 702,10
<b>Třída 4 C E L K E M (transfery)</b>	<b>382 853,00</b>	<b>31 904,42</b>
<b>CELKEM PŘÍJMY (třída 1-4)</b>	<b>448 243,00</b>	<b>37 353,58</b>
<b>Třída 8 - financování</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>448 243,00</b>	<b>37 353,58</b>

**PROVIZORIUM NA ROK 2023 - NEINVESTIČNÍ VÝDAJE (v tis. Kč)**

	Odbor	Rozpočet 2022	Maximální čerpání na jeden měsíc provizoria roku 2023
1.	Kancelář starosty - sekretariát	5 300,00	441,67
2.	KST - odd. tisku a informací	8 565,00	713,75
3.	KST - odd.administrat. organiz.	148,00	12,33
4.	MS p. Zelený	2 630,00	219,17
5.	MS RNDr. Plesníková	130,00	10,83
6.	MS p. Zeman	130,00	10,83
7.	Agenda 21	230,00	19,17
8.	Výbory, komise, radni	628,00	52,33
9.	Kancelář tajemníka úřadu	2 256,50	188,04
10.	KTJ - odd.projektových řízení	840,00	70,00
11.	KTJ - referat e-governmentu	160,00	13,33
12.	KTJ - Sociální fond zaměstnavatele	3 786,80	315,57
13.	KTJ - odd. personální a platové	1 770,20	147,52
14.	KTJ - odd. pers. a platové (mzdy)	162 882,00	13 573,50
15.	KTJ - ref. krizového řízení	695,00	57,92
16.	Oblast kult.,tělov. a sport. činnost	1 700,00	141,67
17.	Odbor ekonomický	5 100,00	425,00
18.	Odbor majetk., byt.a investiční	24 730,40	2 060,87
19.	Odbor legislativně právní (veř. zak.)	1 000,00	83,33
20.	Odbor stavební	275,30	22,94
21.	Odbor dopravy	600,00	50,00
22.	Odbor školství	19 508,00	1 625,67
23.	Odbor občansko - správní	294,90	24,58
24.	OOS - fond občanských obřadů	60,00	5,00
25.	Odbor životního prostředí	50 000,00	4 166,67
26.	Odbor sociální péče	13 020,00	1 085,00
27.	Odbor hospodářské správy	12 230,00	1 019,17
28.	Oddělení požární ochrany	164,00	13,67
29.	Oddělení autoprovozu	1 610,00	134,17
30.	Odbor informatiky	6 797,00	566,42
31.	Kulturní dům Mlejn o.p.s.	3 250,00	270,83
32.	Středisko sociálních služeb	7 930,00	660,83
33.	Dům dětí a mládeže	250,00	20,83
34.	Rekreační objekt Kozel	800,00	66,67
35.	Příspěvky PO - MŠ	13 588,70	1 132,39
36.	Příspěvky PO - ZŠ	34 692,20	2 891,02
37.	Nespecifikované rezervy	17 078,40	1 423,20
38.	Rezerva na krizová opatření	1 000,00	83,33
	<b>CELKEM</b>	<b>405 830,40</b>	<b>33 819,20</b>

**PROVIZORIUM NA ROK 2023 - INVESTIČNÍ VÝDAJE (v tis. Kč)**

	<b>Odbor</b>	<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Maximální čerpání na jeden měsíc provizoria roku 2023</b>
1.	Odbor majetkový, bytový a investiční	24 185,30	2 015,44
2.	Odbor školství	12 127,30	1 010,61
3.	Odbor informatiky	1 000,00	83,33
4.	Odbor životního prostředí	1 500,00	125,00
5.	Odbor hospodářské správy	3 100,00	258,33
6.	Bytový fond	500,00	41,67
	<b>CELKEM</b>	<b>42 412,60</b>	<b>3 534,38</b>

# Provizorium na rok 2023 - VÝDAJE PODLE KAPITOL

v tis. Kč

VÝDAJE - KAPITOLY	druh výdajů	SR 2022	Maximální čerpání na jeden měsíc provizoria roku 2023
<b>01 - Rozvoj obce - celkem</b>		<b>17 167,20</b>	<b>1 430,60</b>
	neinvestiční	5 144,00	428,67
z toho: ORJ 117 (odbor majet., byt. a invest.)		4 785,00	398,75
ORJ 118 (odbor majet., byt. a invest.)		320,00	26,67
ORJ 143 (ref. krizového řízení)		39,00	3,25
	investiční	12 023,20	1 001,93
ORJ 118 (odbor majet., byt. a invest.)		12 023,20	1 001,93
<b>02 - Městská infrastruktura - celkem</b>		<b>55 110,00</b>	<b>4 592,50</b>
	neinvestiční	51 110,00	4 259,17
z toho: ORJ 260 (odbor živ.prostředí)		50 000,00	4 166,67
ORJ 217 (odbor majet., byt. a invest.)		1 110,00	92,50
	investiční	4 000,00	333,33
z toho: ORJ 260 (odbor živ.prostředí)		2 500,00	208,33
ORJ 218 (odbor majet., byt. a invest.)		1 500,00	125,00
<b>03 - Doprava - celkem</b>		<b>17 540,50</b>	<b>1 461,71</b>
	neinvestiční	11 378,40	948,20
z toho: ORJ 317 (odbor majet., byt. a invest.)		10 778,40	898,20
ORJ 301 (odbor dopravy)		600,00	50,00
	investiční	6 162,10	513,51
z toho: ORJ 317 (odbor majet., byt. a invest.)		581,60	48,47
ORJ 318 (odbor majet., byt. a invest.)		5 580,50	465,04
<b>04 - Školství, mládež a samospráva - celkem</b>		<b>85 166,20</b>	<b>6 888,85</b>
<b>Školství</b>	neinvestiční	<b>73 038,90</b>	<b>5 878,24</b>
z toho: neinvestiční příspěvky (ZŠ a MŠ)		48 280,90	4 023,41
ORJ 435 (MS Zelený)		2 500,00	208,33
ORJ 450 (odbor školství)		19 508,00	1 625,67
ORJ 451 (Rekreační objekt Kozel)		800,00	66,67
ORJ 481 (Dům dětí a mládeže)		250,00	20,83
ORJ 480 (oblast kult., těl. a sport. činností)		1 700,00	141,67
	investiční	12 127,30	1 010,61
ORJ 450 (odbor školství)		12 127,30	1 010,61

v tis. Kč

VÝDAJE - KAPITOLY	druh výdajů	SR 2022	Maximální čerpání na jeden měsíc provizoria roku 2023
<b>05 - Zdravotnictví a sociální oblast - celkem</b>		<b>21 050,00</b>	<b>1 754,17</b>
<b>Sociální oblast</b>	<b>neinvestiční</b>	<b>21 050,00</b>	<b>1 754,17</b>
z toho: ORJ 555 (odbor soc.péče)		12 920,00	1 076,67
ORJ 517 (odbor majet., byt. a invest.)		200,00	16,67
Středisko sociálních služeb, ORJ 582		7 930,00	660,83
	<b>investiční</b>	<b>2 500,00</b>	<b>208,33</b>
z toho: ORJ 518 (odbor majet., byt. a invest.)		2 500,00	208,33
<b>06 - Kultura, sport a cestovní ruch - celkem</b>		<b>14 525,90</b>	<b>1 210,49</b>
<b>Kultura</b>	<b>neinvestiční</b>	<b>14 525,90</b>	<b>1 210,49</b>
z toho: ORJ 634 (odd. tisku a informací)		8 565,00	713,75
ORJ 646 (odbor obč.- správní)		280,90	23,41
ORJ 617 (odbor majet., byt. a invest.)		2 430,00	202,50
Kulturní dům Mlejn, ORJ 683		3 250,00	270,83
	<b>investiční</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z toho: ORJ 618 (odbor majet., byt. a invest.)		0,00	0,00
<b>07 - Bezpečnost - celkem</b>		<b>1 807,00</b>	<b>150,58</b>
<b>Požární ochrana</b>	<b>neinvestiční</b>	<b>1 807,00</b>	<b>150,58</b>
z toho: Požární ochrana SDH, ORJ 743 (ref.kriz.říz.)		643,00	53,58
ORJ 705, Rezerva na krizová opatření		1 000,00	83,33
Požární ochrana MČ, ORJ 725 (odb.hosp.spr.)		164,00	13,67
<b>08 - Hospodářství - celkem</b>		<b>2 227,00</b>	<b>185,58</b>
<b>Bytové hospodářství</b>	<b>investiční</b>	<b>1 500,00</b>	<b>125,00</b>
z toho: ORJ 820 (bytový fond)		500,00	41,67
ORJ 817 (odbor majet., byt. a invest.)		1 000,00	83,33
<b>Pohřebnictví</b>	<b>neinvestiční</b>	<b>727,00</b>	<b>60,58</b>
z toho: ORJ 817 (odbor majet., byt. a invest.)		627,00	52,25
ORJ 855 (odbor soc. péče)		100,00	8,33

v tis. Kč

VÝDAJE - KAPITOLY	druh výdajů	SR 2022	Maximální čerpání na jeden měsíc provizoria roku 2023
<b>09 - Vnitřní správa - celkem</b>		<b>214 018,80</b>	<b>17 834,90</b>
Zastupitelstva obcí	neinvestiční	19 973,00	1 664,42
ORJ 942 (kancelář tajemníka úřadu)		19 973,00	1 664,42
Místní správa	neinvestiční	189 945,80	15 828,82
z toho: ORJ 933 (kancelář starosty)		5 300,00	441,67
ORJ 935 (kancelář MS p.Zelený)		130,00	10,83
ORJ 936 (kancelář MS RNDr. Plesníková)		130,00	10,83
ORJ 937 (kancelář MS p.Zeman)		130,00	10,83
ORJ 940 (kancelář tajemníka úřadu)		2 256,50	188,04
ORJ 940 (kancelář tajemníka úřadu)		1 000,00	83,33
ORJ 942 (kancelář tajemníka úřadu)		142 909,00	11 909,08
ORJ 941 (kancelář tajemníka úřadu)		3 786,80	315,57
ORJ 941 (kancelář tajemníka úřadu)		1 770,20	147,52
ORJ 932 (KST, odd.organiz. administrativní)		148,00	12,33
ORJ 926 (OHS, oddělení autoprovozu)		1 610,00	134,17
ORJ 905 (odbor ekon.)		5 048,00	420,67
ORJ 944 (odbor legisl.právní)		1 000,00	83,33
ORJ 970 (odbor stavební)		275,30	22,94
ORJ 946 (odbor obč.- správní)		74,00	6,17
ORJ 925 (odbor hosp. správy)		12 230,00	1 019,17
ORJ 917 (odbor majet., byt. a invest.)		4 480,00	373,33
ORJ 910 (odbor informatiky)		6 797,00	566,42
ORJ 939 (Agenda 21)		230,00	19,17
ORJ 939 (výbory, komise, radni)		628,00	52,33
ORJ 943 (KTJ, ref.krizového řízení)		13,00	1,08

v tis. Kč

<b>VÝDAJE - KAPITOLY</b>	<b>druh výdajů</b>	<b>SR 2022</b>	<b>Maximální čerpání na jeden měsíc provizoria roku 2023</b>
<b>Místní správa</b>	<b>investiční</b>	<b>4 100,00</b>	<b>341,67</b>
z toho: ORJ 910 (odbor informatiky)		1 000,00	83,33
ORJ 925 (odbor hospodářské správy)		3 100,00	258,33
<b>10 - Pokladní správa - celkem</b>		<b>17 130,40</b>	<b>1 427,53</b>
	<b>neinvestiční</b>	<b>17 130,40</b>	<b>1 427,53</b>
z toho: ORJ 1005 (ekonom. odbor)		52,00	4,33
Ostatní výdaje, ORJ 1005		17 078,40	1 423,20
investiční výdaje z TC a BJ	<b>investiční</b>	0,00	0,00
<b>VÝDAJE</b>		<b>448 243,00</b>	<b>37 353,58</b>
z toho:	<b>neinvestiční</b>	<b>405 830,40</b>	<b>33 819,20</b>
	<b>investiční</b>	<b>42 412,60</b>	<b>3 534,38</b>
<b>Třída 8 - financování</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CELKEM VÝDAJE (včetně financování)</b>		<b>448 243,00</b>	<b>37 353,58</b>

**Provizorium na rok 2023 - SOUHRN (v tis. Kč)**

<b>Celkem</b>	<b>Příjmy a výdaje</b>	<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Výše na jeden měsíc provizoria roku 2023</b>
	příjmy	448 243,00	37 353,58
	financování	0,00	0,00
<b>Celkem příjmy</b>		<b>448 243,00</b>	<b>37 353,58</b>
	neinvestiční	405 830,40	33 819,20
	investiční	42 412,60	3 534,38
	financování	0,00	0,00
<b>Celkem výdaje</b>		<b>448 243,00</b>	<b>37 353,58</b>