

Tabulka č.1

## PROVIZORIUM NA ROK 2024 - PŘÍJMY (v tis.Kč)

<b>PŘÍJMY - TŘÍDY</b>	<b>Rozpočet 2023</b>	<b>Maximální plnění na jeden měsíc provizoria roku 2024</b>
<b>Třída 1</b>		
Poplatek ze psů	2 000,00	166,67
Poplatek z pobytu	1 000,00	83,33
Poplatek za užívání veřejn. prostranství	9 000,00	750,00
Poplatky ze vstupného	5,00	0,42
Správní poplatky	9 055,00	754,58
Daň z nemovitých věcí	49 000,00	4 083,33
<b>Třída 1 CELKEM (daňové příjmy)</b>	<b>70 060,00</b>	<b>5 838,33</b>
<b>Třída 2</b>		
Příjmy z úroků	1 000,00	83,33
Pokuty	590,00	49,17
Ostatní příjmy	1 900,00	158,33
<b>Třída 2 CELKEM (nedaňové příjmy)</b>	<b>3 490,00</b>	<b>290,83</b>
<b>Třída 3</b>		
Přijaté dary na investice	0,00	0,00
<b>Třída 3 CELKEM (investiční příjmy)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>73 550,00</b>	<b>6 129,17</b>
<b>Třída 4</b>		
<b>Transfery cizí</b>		
Neinvestiční transfery ze SR	49 705,60	4 142,13
Neinvestiční transfery od HMP	298 992,00	24 916,00
<b>Transfery vlastní</b>		
Převody na krytí akcí z TC + BJ	18 337,20	1 528,10
Převody z vlast. hosp. činnosti	56 939,20	4 744,93
<b>Třída 4 CELKEM (transfery)</b>	<b>423 974,00</b>	<b>35 331,17</b>
<b>CELKEM PŘÍJMY (třída 1-4)</b>	<b>497 524,00</b>	<b>41 460,33</b>
<b>Třída 8 - financování</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>497 524,00</b>	<b>41 460,33</b>

**PROVIZORIUM NA ROK 2024 - NEINVESTIČNÍ VÝDAJE (v tis. Kč)**

	Odbor	Rozpočet 2023	Maximální čerpání na jeden měsíc provizoria roku 2024
1.	Kancelář starosty - sekretariát	5 300,00	441,67
2.	KST - odd. tisku a informací	9 015,00	751,25
3.	KST - odd.administrat. organiz.	148,00	12,33
4.	MS p. Zelený	130,00	10,83
5.	MS RNDr. Plesníková	130,00	10,83
6.	MS p. Zeman	130,00	10,83
7.	MS pí. Todlová	3 330,00	277,50
8.	Agenda 21	230,00	19,17
9.	Výbory, komise, radni	2 056,00	171,33
10.	Kancelář tajemníka úřadu	2 256,50	188,04
11.	KTJ - odd.projektových řízení	890,00	74,17
12.	KTJ - referat e-governmentu	160,00	13,33
13.	KTJ - Sociální fond zaměstnavatele	4 100,00	341,67
14.	KTJ - odd. personální a platové	1 770,20	147,52
15.	KTJ - odd. pers. a platové (mzdy)	170 750,00	14 229,17
16.	KTJ - ref. krizového řízení	1 395,00	116,25
17.	Oblast kult.,tělov. a sport. činnost	1 700,00	141,67
18.	Odbor ekonomický	5 500,00	458,33
19.	Odbor majetk., byt.a investiční	25 960,00	2 163,33
20.	Odbor legislativně právní (veř. zak.)	1 000,00	83,33
21.	Odbor stavební	275,30	22,94
22.	Odbor dopravy	600,00	50,00
23.	Odbor školství	19 508,00	1 625,67
24.	Odbor občansko - správní	294,90	24,58
25.	OOS - fond občanských obřadů	60,00	5,00
26.	Odbor životního prostředí	52 000,00	4 333,33
27.	Odbor sociální péče	14 400,00	1 200,00
28.	Odbor hospodářské správy	18 000,00	1 500,00
29.	Oddělení požární ochrany	164,00	13,67
30.	Oddělení autoprovozu	1 960,00	163,33
31.	Odbor informatiky	6 797,00	566,42
32.	Kulturní dům Mlejn o.p.s.	3 750,00	312,50
33.	Středisko sociálních služeb	12 220,00	1 018,33
34.	Dům dětí a mládeže	750,00	62,50
35.	Rekreační objekt Kozel	1 000,00	83,33
36.	Příspěvky PO - MŠ	16 246,30	1 353,86
37.	Příspěvky PO - ZŠ	39 357,80	3 279,82
38.	Nespecifikované rezervy	39 152,80	3 262,73
39.	Rezerva na krizová opatření	1 000,00	83,33
	<b>CELKEM</b>	<b>463 486,80</b>	<b>38 623,90</b>

**PROVIZORIUM NA ROK 2024 - INVESTIČNÍ VÝDAJE (v tis. Kč)**

	<b>Odbor</b>	<b>Rozpočet 2023</b>	<b>Maximální čerpání na jeden měsíc provizoria roku 2024</b>
1.	Odbor majetkový, bytový a investiční	14 531,20	1 210,93
2.	Odbor školství	13 306,00	1 108,83
3.	Odbor informatiky	1 000,00	83,33
4.	Odbor životního prostředí	1 500,00	125,00
5.	Odbor hospodářské správy	3 200,00	266,67
6.	Bytový fond	500,00	41,67
	<b>CELKEM</b>	<b>34 037,20</b>	<b>2 836,43</b>

# Provizorium na rok 2024 - VÝDAJE PODLE KAPITOL

v tis. Kč

VÝDAJE - KAPITOLY	druh výdajů	SR 2023	Maximální čerpání na jeden měsíc provizoria roku 2024
<b>01 - Rozvoj obce - celkem</b>		<b>10 637,20</b>	<b>886,43</b>
	<b>neinvestiční</b>	<b>5 614,00</b>	<b>467,83</b>
z toho: ORJ 117 (odbor majet., byt. a invest.)		5 095,00	424,58
ORJ 118 (odbor majet., byt. a invest.)		480,00	40,00
ORJ 143 (ref. krizového řízení)		39,00	3,25
	<b>investiční</b>	<b>5 023,20</b>	<b>418,60</b>
ORJ 118 (odbor majet., byt. a invest.)		5 023,20	418,60
<b>02 - Městská infrastruktura - celkem</b>		<b>54 515,00</b>	<b>4 542,92</b>
	<b>neinvestiční</b>	<b>53 015,00</b>	<b>4 417,92</b>
z toho: ORJ 260 (odbor živ.prostředí)		52 000,00	4 333,33
ORJ 217 (odbor majet., byt. a invest.)		1 015,00	84,58
	<b>investiční</b>	<b>1 500,00</b>	<b>125,00</b>
z toho: ORJ 260 (odbor živ.prostředí)		1 500,00	125,00
<b>03 - Doprava - celkem</b>		<b>20 408,00</b>	<b>1 700,67</b>
	<b>neinvestiční</b>	<b>11 900,00</b>	<b>991,67</b>
z toho: ORJ 317 (odbor majet., byt. a invest.)		11 300,00	941,67
ORJ 301 (odbor dopravy)		600,00	50,00
	<b>investiční</b>	<b>8 508,00</b>	<b>709,00</b>
z toho: ORJ 317 (odbor majet., byt. a invest.)		2 500,00	208,33
ORJ 318 (odbor majet., byt. a invest.)		6 008,00	500,67
<b>04 - Školství, mládež a samospráva - celkem</b>		<b>91 868,10</b>	<b>7 655,68</b>
<b>Školství</b>	<b>neinvestiční</b>	<b>78 562,10</b>	<b>6 546,84</b>
z toho: neinvestiční příspěvky (ZŠ a MŠ) ORJ 450 (odbor školství)		55 604,10	4 633,68
ORJ 451 (Rekreační objekt Kozel)		19 508,00	1 625,67
ORJ 481 (Dům dětí a mládeže)		1 000,00	83,33
ORJ 480 (oblast kult., těl. a sport. činností)		750,00	62,50
		1 700,00	141,67
	<b>investiční</b>	<b>13 306,00</b>	<b>1 108,83</b>
ORJ 450 (odbor školství)		13 306,00	1 108,83

v tis. Kč

VÝDAJE - KAPITOLY	druh výdajů	SR 2023	Maximální čerpání na jeden měsíc provizoria roku 2024
<b>05 - Zdravotnictví a sociální oblast - celkem</b>		<b>26 689,00</b>	<b>2 224,08</b>
<b>Sociální oblast</b>	<b>neinvestiční</b>	<b>26 689,00</b>	<b>2 224,08</b>
z toho: ORJ 555 (odbor soc.péče)		14 250,00	1 187,50
ORJ 517 (odbor majet., byt. a invest.)		219,00	18,25
Středisko sociálních služeb, ORJ 582		12 220,00	1 018,33
<b>06 - Kultura, sport a cestovní ruch - celkem</b>		<b>15 795,90</b>	<b>1 316,33</b>
<b>Kultura</b>	<b>neinvestiční</b>	<b>15 795,90</b>	<b>1 316,33</b>
z toho: ORJ 634 (odd. tisku a informací)		9 015,00	751,25
ORJ 646 (odbor obč.- správní)		280,90	23,41
ORJ 617 (odbor majet., byt. a invest.)		2 750,00	229,17
Kulturní dům Mlejn, ORJ 683		3 750,00	312,50
<b>07 - Bezpečnost - celkem</b>		<b>2 507,00</b>	<b>208,92</b>
<b>Požární ochrana</b>	<b>neinvestiční</b>	<b>2 507,00</b>	<b>208,92</b>
z toho: Požární ochrana SDH, ORJ 743 (ref.kriz.říz.)		1 343,00	111,92
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>2 331,00</b>	<b>194,25</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>831,00</b>	<b>69,25</b>
z toho: ORJ 817 (odbor majet., byt. a invest.)		681,00	56,75
ORJ 855 (odbor soc. péče)		150,00	12,50

VÝDAJE - KAPITOLY	druh výdajů	SR 2023	Maximální čerpání na jeden měsíc provizoria roku 2024
<b>09 - Vnitřní správa - celkem</b>		<b>233 568,00</b>	<b>19 186,50</b>
Zastupitelstva obcí	neinvestiční	19 010,00	1 584,17
ORJ 942 (kancelář tajemníka úřadu)		19 010,00	1 584,17
Místní správa	neinvestiční	210 358,00	17 252,33
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 938 (kancelář MS pí. Todlové)		3 330,00	277,50
ORJ 940 (kancelář tajemníka úřadu)		2 256,50	188,04
ORJ 940 (kancelář tajemníka úřadu)		1 050,00	87,50
ORJ 942 (kancelář tajemníka úřadu)		151 740,00	12 645,00
ORJ 941 (kancelář tajemníka úřadu)		4 100,00	341,67
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)		1 960,00	163,33
ORJ 905 (odbor ekon.)		5 448,00	454,00
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)		18 000,00	1 500,00
ORJ 917 (odbor majet., byt. a invest.)		4 420,00	368,33
ORJ 910 (odbor informatiky)		6 797,00	566,42
ORJ 939 (Agenda 21)		230,00	19,17
ORJ 939 (výbory, komise, radni)		2 056,00	171,33
ORJ 943 (KTJ, ref.krizového řízení)		13,00	1,08

v tis. Kč

<b>VÝDAJE - KAPITOLY</b>	<b>druh výdajů</b>	<b>SR 2023</b>	<b>Maximální čerpání na jeden měsíc provizoria roku 2024</b>
<b>Místní správa</b>	<b>investiční</b>	<b>4 200,00</b>	<b>350,00</b>
z toho: ORJ 910 (odbor informatiky)		1 000,00	83,33
ORJ 925 (odbor hospodářské správy)		3 200,00	266,67
<b>10 - Pokladní správa - celkem</b>		<b>39 204,80</b>	<b>3 267,07</b>
	<b>neinvestiční</b>	<b>39 204,80</b>	<b>3 267,07</b>
z toho: ORJ 1005 (ekonom. odbor)		52,00	4,33
Ostatní výdaje, ORJ 1005		39 152,80	3 262,73
investiční výdaje z TC a BJ	<b>investiční</b>	0,00	0,00
<b>VÝDAJE</b>		<b>497 524,00</b>	<b>41 460,33</b>
z toho:	<b>neinvestiční</b>	<b>463 486,80</b>	<b>38 623,90</b>
	<b>investiční</b>	<b>34 037,20</b>	<b>2 836,43</b>
<b>Třída 8 - financování</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CELKEM VÝDAJE (včetně financování)</b>		<b>497 524,00</b>	<b>41 460,33</b>

**Provizorium na rok 2024 - SOUHRN (v tis. Kč)**

<b>Celkem</b>	<b>Příjmy a výdaje</b>	<b>Rozpočet 2023</b>	<b>Výše na jeden měsíc provizoria roku 2024</b>
	příjmy	497 524,00	41 460,33
	financování	0,00	0,00
<b>Celkem příjmy</b>		<b>497 524,00</b>	<b>41 460,33</b>
	neinvestiční	463 486,80	38 623,90
	investiční	34 037,20	2 836,43
	financování	0,00	0,00
<b>Celkem výdaje</b>		<b>497 524,00</b>	<b>41 460,33</b>