

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2015

		Rozpočet 2014	Rozpočet upravený 2014	Skutečnost k 30.9.2014	Oček.skut. 2014	Návrh rozpočtu 2015
Třída 1	Daňové příjmy	21 562 500,00	21 562 500,00	18 277 875,50	21 638 120,00	26 946 000,00
	Poplatek ze psů	520 000,00	520 000,00	464 098,50	510 000,00	510 000,00
	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	12 500,00	12 500,00	4 492,00	5 989,33	6 000,00
	Popl. za užívání veřejného prostranství	180 000,00	180 000,00	164 732,00	180 000,00	180 000,00
	Poplatek z ubytovací kapacity	750 000,00	750 000,00	554 792,00	739 722,67	780 000,00
	Správní poplatky	2 600 000,00	2 600 000,00	2 026 806,00	2 702 408,00	2 700 000,00
	Daň z nemovitostí	17 500 000,00	17 500 000,00	15 062 955,00	17 500 000,00	22 770 000,00

		Rozpočet 2014	Rozpočet upravený 2014	Skutečnost k 30.9.2014	Oček.skut. 2014	Návrh rozpočtu 2015
Třída 2	Nedaňové příjmy	5 225 400,00	6 505 400,00	6 069 159,00	6 938 304,34	6 443 200,00
	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 056 400,00	1 976 400,00	1 638 576,26	2 149 185,30	1 863 400,00
	Odvody příspěvkových organizací	1 134 000,00	1 134 000,00	1 134 000,00	1 134 000,00	1 543 800,00
	Příjmy z úroků	250 000,00	250 000,00	121 022,91	161 363,88	160 000,00
	Přijaté sankční platby	540 000,00	540 000,00	139 461,00	183 348,00	164 000,00
	Přijaté vratky transferů od jiných veř.rozpočtů	0,00	-131 100,00	-131 120,93	-131 120,93	0,00
	Ostatní přijaté vratky transferů	160 000,00	160 000,00	109 542,00	109 542,00	0,00
	Přijaté neinvestiční dary	1 785 000,00	1 785 000,00	1 956 482,00	2 200 000,00	2 300 000,00
	Přijaté pojistné náhrady	0,00	491 100,00	505 637,00	505 637,00	0,00
	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	181 491,76	184 782,09	12 000,00
	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	151 257,00	151 257,00	0,00
	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	-9 690,00	-9 690,00	0,00
	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných spol. a jiných subjektů	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva	300 000,00	300 000,00	272 500,00	300 000,00	300 000,00

		Rozpočet 2014	Rozpočet upravený 2014	Skutečnost k 30.9.2014	Oček.skut. 2014	Návrh rozpočtu 2015
Třída 3	Nedaňové příjmy	3 000 000,00	6 667 900,00	3 667 845,88	6 667 845,88	3 000 000,00
	Přijaté investiční dary	3 000 000,00	6 667 900,00	3 667 845,88	6 667 845,88	3 000 000,00

		Rozpočet 2014	Rozpočet upravený 2014	Skutečnost k 30.9.2014	Oček.skut. 2014	Návrh rozpočtu 2015
Třída 4	Přijaté dotace	110 079 000,00	120 079 000,00	94 307 000,00	117 743 000,00	117 888 000,00
	Neinvestiční přijaté transfery ze SR-st.správa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Neinvestiční přijaté transfery ze SR-školské a státní správa 2715000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Neinvestiční přijaté transfery ze SR státní správa	9 722 000,00	9 722 000,00	7 290 000,00	9 722 000,00	9 753 000,00
	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - HMP	85 357 000,00	85 357 000,00	64 017 000,00	90 021 000,00	90 138 000,00
	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - ZJ 028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní neinv.přija.transf. od rozp. územní úrovně /předškoláček/	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatel.) činnosti SBF	15 000 000,00	25 000 000,00	23 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investiční přijaté transfery se SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní invest.přijaté transf. ze SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	převody z vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Úhrn příjmů	139 866 900,00	154 814 800,00	122 321 880,38	152 987 270,22	154 277 200,00
		138 966 900,00	900 000,00			

		Rozpočet 2014	Rozpočet upravený 2014	Skutečnost k 30.9.2014	Oček.skut. 2015	Návrh rozpočtu 2015
Třída 8	Financování	53 850 200,00	0,00	0,00	20 939 970,50	61 784 100,00
	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	53 850 200,00			20 939 970,50	61 784 100,00

	Finanční zdroje celkem	193 717 100,00	154 814 800,00	122 321 880,38	173 927 240,73	216 061 300,00
--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Návrh rozpočtu městské části Praha 20 na rok 2015
Výdaje 2015

		Rozpočet 2014	Rozp.upr. 2014	Skutečnost k 30.11. 2014	Oček.skut. 2014	Návrh odbor 2015
Třída 5	Běžné výdaje	123 946 100,00	136 607 300,00	100 341 412,08	112 173 626,65	124 198 000,00
5						
2212	Silnice	6 142 500,00	18 132 500,00	4 146 330,86	4 517 920,81	5 680 500,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	300 000,00	300 000,00	117 292,40	155 237,53	600 000,00
2310	Pitná voda	36 000,00	36 000,00	1 823,00	1 988,73	36 000,00
2349	Ostatní záležitosti vody	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2321	Odvádění a čištění odpad.vod a nak.s kaly	285 000,00	285 000,00	161 393,00	180 068,73	300 000,00
2333	Úpravy drobných vodních toků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	Revitalizace říčních systémů	30 000,00	30 000,00	543,00	4 259,00	25 000,00
3111	Předškolní zařízení	6 245 000,00	6 570 800,00	6 349 786,34	6 524 505,67	7 264 000,00
3113	Základní školy	14 062 000,00	13 712 000,00	12 451 719,50	13 386 242,94	13 305 900,00
3114	Speciální základní školy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3117	První stupeň základních škol	2 257 000,00	2 257 000,00	1 614 747,00	2 157 000,00	2 281 400,00
3119	Ostatní záležitosti předš.výchovy a zákl. vzdělávání	65 000,00	65 000,00	28 041,00	38 000,00	418 300,00
3141	Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	2 601 000,00	2 656 800,00	2 407 100,00	2 656 800,00	2 638 000,00
3314	Činnosti knihovnické	2 883 000,00	2 883 000,00	2 659 413,00	2 883 000,00	2 947 000,00
3316	Vydavatelská činnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	4 722 000,00	4 477 000,00	4 092 954,00	4 467 975,00	4 613 000,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	10 869 000,00	8 816 900,00	6 747 571,05	8 503 700,00	6 025 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	40 500,00	40 500,00	12 038,00	12 231,00	35 300,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků	287 000,00	287 000,00	221 478,00	262 646,18	267 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	701 500,00	1 200 100,00	1 200 125,00	1 109 925,00	1 080 900,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	1 970 600,00	2 457 500,00	1 743 409,12	2 033 002,03	2 192 100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	75 000,00	75 000,00	29 066,00	55 000,00	144 500,00
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot.atd.	325 000,00	334 000,00	152 593,00	275 000,00	325 000,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	100 000,00	120 000,00	88 000,00	88 000,00	100 000,00
3632	Pohřebnictví	367 000,00	367 000,00	330 355,00	360 387,27	385 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	7 696 000,00	8 096 700,00	5 496 366,07	6 111 690,48	7 412 000,00
3716	Monitoring ochrany ovzduší	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	450 000,00	450 000,00	560,00	500 000,00	500 000,00
3725	Využívání a zneškodňování kumun.odpadů	1 065 000,00	1 095 000,00	852 427,71	929 921,14	1 075 000,00
3728	Monitoring nakládání s odpady	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 080 000,00	5 115 000,00	3 963 638,73	4 312 056,43	5 490 400,00
4319	Ostatní výdaje související se soc.poradenstvím	100 000,00	120 000,00	51 947,49	65 700,65	40 000,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině manželství	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	594 000,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyvatelstva	410 000,00	390 000,00	385 972,00	388 000,00	425 000,00
4351	Osobní asist. peč. služba a podpora samost.bydlení	2 717 000,00	3 637 000,00	3 422 915,34	3 775 309,83	3 821 000,00
5272	Čin.org.kr.řiz.na úř.úř. a dal. úz.spr.úř. v obl.krizového řízení	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 500,00	3 500,00	2 117,67	2 823,56	13 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	17 000,00	17 000,00	5 843,62	7 298,00	15 800,00
6112	Zastupitelstva obcí	2 683 000,00	3 078 000,00	2 376 856,64	2 686 638,23	2 683 000,00
6115	Volby do zastupitelství obcí	0,00	0,00	35 470,00	35 470,00	0,00
6171	Činnost místní správy	48 425 500,00	48 526 000,00	38 750 160,05	43 155 175,25	50 479 900,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	45 000,00	45 000,00	23 408,49	25 536,53	35 000,00
6330	Převody vl.fondům v rozp.územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6409	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatel.	780 000,00	805 000,00	363 500,00	414 666,67	600 000,00
6117	Volby do EP	0,00	0,00	54 450,00	54 450,00	0,00
6118	Volby prezidenta republiky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Rozpočet 2014	Rozp.upr. 2014	Skutečnost k 30.9. 2014	Oček.skut. 2014	Návrh odbor 2015
Třída 6	Kapitálové výdaje	69 771 000,00	105 888 500,00	40 913 504,28	61 753 614,08	91 863 300,00
6						
2212	Silnice	400 000,00	8 220 000,00	266 974,10	2 358 933,70	20 750 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 340 000,00	5 323 500,00	88 109,42	5 115 952,02	350 000,00
2334	Revitalizace říčních systémů	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
2349	Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00
3111	Předškolní zařízení	10 870 000,00	11 256 600,00	6 810 358,80	11 256 570,00	15 776 000,00
3113	Základní školy	21 094 000,00	26 916 700,00	16 927 469,76	17 372 033,00	3 915 000,00
3114	Speciální základní školy	470 000,00	1 280 100,00	1 279 883,60	1 279 883,60	0,00
3117	První stupeň základních škol	1 000 000,00	692 000,00	691 975,10	691 975,10	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	2 435 000,00	8 752 900,00	4 858 600,74	4 784 700,00	15 040 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	560 500,00	105 270,00	302 070,00	3 165 000,00
3632	Pohřebnictví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	21 240 000,00	28 748 400,00	9 171 859,91	17 585 038,96	17 967 500,00
3711	Odstarňování tuhých emisí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3725	Využívání a zneškodňování kumun.odpadů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	1 446 200,00
3751	Konstrukce a uplatnění protihlukových zařízení	0,00	235 900,00	0,00	0,00	235 900,00
6171	Činnost místní správy	5 500 000,00	12 299 900,00	388 002,85	626 457,70	13 217 700,00

	Výdaje celkem	193 717 100,00	242 495 800,00	141 254 916,36	173 927 240,73	216 061 300,00
--	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

		Rozpočet 2014	Rozp.upr. 2014	Skutečnost k 30.9.2014	Oček.skut. 2014	Návrh odbor 2015
Třída 8	Financování	-53 850 200,00	-87 681 000,00	-18 933 035,98	-20 939 970,50	-61 784 100,00
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-53 850 200,00	-87 681 000,00	-18 933 035,98	-20 939 970,50	-61 784 100,00

Návrh závazných ukazatelů - běžné výdaje

ODPA	POL	UZ	ORJ	Číslo akce	Návrh	Název
Závazný ukazatel KUMČ					2 031 000,00	
Závazný ukazatel OE - celkem					3 000 600,00	
Závazný ukazatel Sociální fond					3 133 000,00	
Závazný ukazatel - mzdové výdaje + náhrady mezd v době nemoci					50 288 500,00	
Závazný ukazatel MH					9 811 100,00	
Závazný ukazatel - spolufinancování grantu parky					28 400,00	
Závazný ukazatel ZPD					693 000,00	
Závazný ukazatel ŽOSA					510 000,00	
Závazný ukazatel VPP					200 000,00	
Závazný ukazatel VUR					582 500,00	
Závazný ukazatel HSI					5 390 000,00	
003111	5171	000000000	0000000420	0000000152001	700 000,00	OHSI - oprava MŠ Chodovická - budova Domino rozvody - závazný ukazatel
003111	5171	000000000	0000000420	0000000151151	450 000,00	OHSI - Křovinovo nám. - střecha - oprava - závazný ukazatel
003319	5171	000000000	0000000620	0000000152002	150 000,00	OHSI - KC Horní Počernice - odvod.plochy - let.divadlo - závazný ukazatel
Závazný ukazatel grant ICT - ISD - běžné výdaje					519 300,00	
Závazný ukazatel ISD					4 474 500,00	
003543	5901	000000000	0000000530	0000000000000	100 000,00	OSVŠ - běžné výdaje - GRANTY, finanční výpomoci ostatní
004349	5901	000000000	0000000530	0000000000000	400 000,00	OSVŠ - běžné výdaje - GRANTY sociální, zdravotní, kultura
003421	5901	000000098	0000000630	0000000000000	439 600,00	OSVŠ - běžné výdaje - GRANTY kultura, sociální, zdravotnictví UZ 98 - VHP
003419	5901	000000098	0000000440	0000000000000	580 400,00	OSVŠ - běžné výdaje - GRANTY SPORT nestátní neziskové org. UZ 98
003419	5901	000000098	0000000440	0000000000000	420 500,00	OSVŠ - běžné výdaje - GRANTY VHP sport ostatní UZ 98
Závazný ukazatel - granty, finanční výpomoci					1 940 500,00	
Závazný ukazatel SVŠ - sociální oblast					1 988 000,00	
Závazný ukazatel SVŠ - oblast školství (ostatní)					426 300,00	
Závazný ukazatel - neinvestiční příspěvek DDM					1 210 000,00	
Závazný ukazatel - neinvestiční příspěvek FZŠ Chodovická					4 286 100,00	
Závazný ukazatel - neinvestiční příspěvek Chvalský zámek					5 940 000,00	
Závazný ukazatel - neinvestiční příspěvek KC Horní Počernice					4 455 000,00	
Závazný ukazatel - neinvestiční příspěvek MŠ Chodovická					4 256 000,00	
Závazný ukazatel - neinvestiční příspěvek MŠ Chodovická					1 408 000,00	
Závazný ukazatel - neinvestiční příspěvek Místní veřejná knihovna					2 947 000,00	
Závazný ukazatel - neinvestiční příspěvek školní jídelny					2 638 000,00	
Závazný ukazatel - neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Spojenců					2 181 400,00	
Závazný ukazatel - neinvestiční příspěvek ZŠ Ratibořická					5 007 000,00	
Závazný ukazatel - neinvestiční příspěvek ZŠ Stoliňská					3 552 800,00	
Celkem - neinvestiční dotace pro PO zřizované MČ Praha 20					37 881 300,00	
Celkem - dotace z VHP UZ 98 převod z roku 2014					2 287 100,00	

Celkem běžné výdaje návrh rozpočtu 2015

124 198 000,00

Návrh závazných ukazatelů - běžné výdaje - detail

ODPA	POL	UZ	ORJ	Číslo akce	Návrh	Název
003419	5499	000000000	0000000411	00000000000000	15 000,00	KUMČ - běžné výdaje - dary obyvatelstvu
003419	5901	000000000	0000000411	00000000000000	65 000,00	KUMČ - běžné výdaje - rezerva na příspěvky (reprezentace obce - ml. Běchovice, váza HP atd.)
003421	5164	000000000	0000000611	00000000000000	13 000,00	KUMČ - běžné výdaje - pronájem
003421	5169	000000000	0000000611	00000000000000	89 500,00	KUMČ - běžné výdaje - služby
003429	5139	000000000	0000000611	00000000000000	8 000,00	KUMČ - běžné výdaje - materiál NSZ
003429	5169	000000000	0000000611	00000000000000	22 000,00	KUMČ - běžné výdaje - služby
003429	5173	000000000	0000000611	00000000000000	6 500,00	KUMČ - běžné výdaje - cestovné NSZ
003429	5175	000000000	0000000611	00000000000000	13 000,00	KUMČ - běžné výdaje - pohoštění NSZ
003429	5192	000000000	0000000611	00000000000000	30 000,00	KUMČ - běžné výdaje - členský příspěvek - Zdravé město
003429	5194	000000000	0000000611	00000000000000	15 000,00	KUMČ - běžné výdaje - dary NSZ
003429	5901	000000000	0000000611	00000000000000	50 000,00	KUMČ - běžné výdaje - granty NSZ
005272	5901	000000000	0000000711	00000000000000	50 000,00	KUMČ - běžné výdaje - krizové řízení
005311	5139	000000000	0000000711	00000000000000	10 000,00	KUMČ - běžné výdaje - materiál pro MP
006112	5139	000000000	0000000911	00000000000000	25 000,00	KUMČ - běžné výdaje - materiál
006112	5167	000000000	0000000911	00000000000000	3 000,00	KUMČ - běžné výdaje - školení
006112	5169	000000000	0000000911	00000000000000	40 000,00	KUMČ - běžné výdaje - služby
006112	5175	000000000	0000000911	00000000000000	70 000,00	KUMČ - běžné výdaje - pohoštění
006112	5175	000000000	0000000911	00000000000888	40 000,00	KUMČ - reprezentace obce - pohoštění
006112	5179	000000000	0000000911	00000000000000	15 000,00	KUMČ - běžné výdaje - ostatní nákupy j.n. (věnce)
006112	5194	000000000	0000000911	00000000000000	60 000,00	KUMČ - běžné výdaje - věcné dary
006112	5194	000000000	0000000911	00000000000888	10 000,00	KUMČ - reprezentace obce - dary
006112	5492	000000000	0000000911	00000000000000	15 000,00	KUMČ - běžné výdaje - dary obyvatelstvu peněžitě
006112	5901	000000000	0000000911	00000000000000	50 000,00	KUMČ - běžné výdaje - rezerva p. STAROSTKA
006171	5133	000000000	0000000911	00000000000000	1 000,00	KUMČ - běžné výdaje - léky
006171	5139	000000000	0000000911	00000000000000	60 000,00	KUMČ - běžné výdaje - materiál
006171	5166	000000000	0000000911	00000000000000	350 000,00	KUMČ - běžné výdaje - konzultační, poradenské a právní sl.
006171	5167	000000000	0000000911	00000000000000	165 000,00	KUMČ - běžné výdaje - školení
006171	5169	000000000	0000000911	00000000000000	140 000,00	KUMČ - běžné výdaje - služby
006171	5192	000000000	0000000911	00000000000000	50 000,00	KUMČ - běžné výdaje - neinv. náhrady
006171	5194	000000000	0000000911	00000000000000	20 000,00	KUMČ - běžné výdaje - dary
006171	5361	000000000	0000000911	00000000000000	10 000,00	KUMČ - běžné výdaje - kolky
006171	5362	000000000	0000000911	00000000000000	15 000,00	KUMČ - běžné výdaje - platby daní a poplatků SR
006171	5363	000000000	0000000911	00000000000000	5 000,00	KUMČ - běžné výdaje - úhrady sankcí jiným rozpočtům
006171	5901	000000000	0000000911	00000000000000	500 000,00	KUMČ - běžné výdaje - rezerva RADY
Závazný ukazatel KUMČ					2 031 000,00	
006112	5492	000000000	0000000912	00000000000000	100 000,00	Odbor ekonomický - běžné výdaje - finanční dary činnosti pro MČ
006171	5139	000000000	0000000912	00000000000000	12 000,00	Odbor ekonomický - běžné výdaje - materiál
006171	5161	000000000	0000000912	00000000000000	100,00	Odbor ekonomický - běžné výdaje - poštovné
006171	5163	000000000	0000000912	00000000000000	480 000,00	Odbor ekonomický - běžné výdaje - pojištění majetku, pojištění odpovědnosti atd.
006171	5167	000000000	0000000912	00000000000000	55 000,00	Odbor ekonomický - běžné výdaje - školení
006171	5168	000000000	0000000912	00000000000000	40 000,00	Odbor ekonomický - běžné výdaje - služby IT
006171	5169	000000000	0000000912	00000000000000	1 735 000,00	Odbor ekonomický - běžné výdaje - služby (úhrada stravenky)
006171	5173	000000000	0000000912	00000000000000	120 000,00	Odbor ekonomický - běžné výdaje - cestovné
006171	5175	000000000	0000000912	00000000000000	1 500,00	Odbor ekonomický - běžné výdaje - pohoštění
006171	5192	000000000	0000000912	00000000000000	20 000,00	Odbor ekonomický - běžné výdaje - exekuce
006171	5362	000000000	0000000912	00000000000000	2 000,00	Odbor ekonomický - běžné výdaje - platby daní státnímu rozpočtu
006310	5163	000000000	0000001012	00000000000000	35 000,00	Odbor ekonomický - běžné výdaje - služby peněžních ústavů
006409	5901	000000000	0000000912	00000000000000	250 000,00	Odbor ekonomický - běžné výdaje - rezerva
006409	5909	000000000	0000001000	00000000000000	150 000,00	Odbor ekonomický - běžné výdaje - ostatní neinvestiční výdaje
Závazný ukazatel OE - celkem					3 000 600,00	
006171	5164	000000810	0000000912	00000000000000	6 000,00	Sociální fond - vánoční večírek - pronájem
006171	5169	000000810	0000000912	00000000000000	753 000,00	Sociální fond - poukázky
006171	5175	000000810	0000000912	00000000000000	74 000,00	Sociální fond - vánoční večírek pohoštění
006171	5492	000000810	0000000912	00000000000000	180 000,00	Sociální fond jubilea a důchody
006171	5499	000000810	0000000912	00000000000000	1 200 000,00	Sociální fond - poukázky
006171	5499	000000810	0000000912	00000000000000	720 000,00	Sociální fond - příspěvek na penzijní připojištění
006409	5660	000000810	0000000912	00000000000000	200 000,00	Sociální fond - půjčky
Závazný ukazatel Sociální fond					3 133 000,00	
002212	5011	000000000	0000000312	00000000000000	1 397 500,00	Mzdové výdaje
002212	5031	000000000	0000000312	00000000000000	350 000,00	Mzdové výdaje
002212	5032	000000000	0000000312	00000000000000	126 000,00	Mzdové výdaje
003399	5021	000000000	0000000612	00000000000000	80 000,00	Mzdové výdaje - dohody
003632	5011	000000000	0000000812	00000000000000	270 000,00	Mzdové výdaje
003632	5031	000000000	0000000812	00000000000000	70 000,00	Mzdové výdaje
003632	5032	000000000	0000000812	00000000000000	25 000,00	Mzdové výdaje
003639	5011	000000000	0000000812	00000000000000	2 961 000,00	Mzdové výdaje
003639	5021	000000000	0000000812	00000000000000	670 000,00	Mzdové výdaje - dohody
003639	5031	000000000	0000000812	00000000000000	745 000,00	Mzdové výdaje
003639	5032	000000000	0000000812	00000000000000	270 000,00	Mzdové výdaje
003725	5011	000000000	0000000212	00000000000000	377 000,00	Mzdové výdaje - kompostárna
003725	5031	000000000	0000000212	00000000000000	94 000,00	Mzdové výdaje kompostárna
003725	5032	000000000	0000000212	00000000000000	34 000,00	Mzdové výdaje
003745	5011	000000000	0000000212	00000000000000	2 264 000,00	Mzdové výdaje
003745	5031	000000000	0000000212	00000000000000	565 200,00	Mzdové výdaje
003745	5032	000000000	0000000212	00000000000000	207 800,00	Mzdové výdaje
004339	5011	000000000	0000000512	00000000000000	370 000,00	Mzdové výdaje
004339	5031	000000000	0000000512	00000000000000	91 000,00	Mzdové výdaje
004339	5032	000000000	0000000512	00000000000000	33 000,00	Mzdové výdaje
004351	5011	000000000	0000000512	00000000000000	1 841 000,00	Mzdové výdaje
004351	5021	000000000	0000000512	00000000000000	35 000,00	Mzdové výdaje
004351	5031	000000000	0000000512	00000000000000	461 000,00	Mzdové výdaje
004351	5032	000000000	0000000512	00000000000000	166 000,00	Mzdové výdaje
006112	5019	000000000	0000000912	00000000000000	40 000,00	Mzdové výdaje - ostatní platy
006112	5021	000000000	0000000912	00000000000000	200 000,00	Mzdové výdaje - odměny nezastupitelé
006112	5023	000000000	0000000912	00000000000000	1 600 000,00	Mzdové výdaje - odměny zastupitelům
006112	5039	000000000	0000000912	00000000000000	15 000,00	Mzdové výdaje pojistné
006112	5029	000000000	0000000912	00000000000000	200 000,00	Mzdové výdaje - náhrada ušlého výdělku OSVČ
006171	5011	000000000	0000000912	00000000000000	25 050 000,00	Mzdové výdaje
006171	5021	000000000	0000000912	00000000000000	500 000,00	Mzdové výdaje - dohody
006171	5024	000000000	0000000912	00000000000000	300 000,00	Mzdové výdaje - odstupné
006171	5031	000000000	0000000912	00000000000000	6 255 000,00	Mzdové výdaje
006171	5032	000000000	0000000912	00000000000000	2 255 000,00	Mzdové výdaje
006171	5038	000000000	0000000912	00000000000000	170 000,00	Mzdové výdaje - povinné pojistné na úrazové pojištění

ODPA	POL	UZ	ORJ	Číslo akce	Návrh	Název
006171	5424	000000000	0000000912	0000000000000	200 000,00	Mzdové výdaje - náhrady mezd v době nemoci
Závazný ukazatel - mzdové výdaje + náhrady mezd v době nemoci					50 288 500,00	
002212	5133	000000000	0000000360	0000000000000	1 000,00	MH - běžné výdaje - léky
002212	5137	000000000	0000000360	0000000000000	30 000,00	MH - běžné výdaje - DDHM
002212	5139	000000000	0000000360	0000000000000	350 000,00	MH - běžné výdaje - materiál
002212	5156	000000000	0000000360	0000000000000	800 000,00	MH - běžné výdaje - PHM
002212	5163	000000000	0000000360	0000000000000	380 000,00	MH - běžné výdaje - sl. peněžních ústavů
002212	5169	000000000	0000000360	0000000000000	750 000,00	MH - běžné výdaje - služby
002212	5171	000000000	0000000360	0000000000000	1 490 000,00	MH - běžné výdaje - opravy a udržování
002212	5362	000000000	0000000360	0000000000000	6 000,00	MH - běžné výdaje - platby daní a popl. SR
002219	5139	000000000	0000000260	0000000000000	30 000,00	MH - běžné výdaje - materiál
002219	5XXX	000000000	0000000260	0000000000000	300 000,00	MH - běžné výdaje - cyklostezky
002219	5171	000000000	0000000260	0000000000000	220 000,00	MH - běžné výdaje - opravy
002310	5139	000000000	0000000260	0000000000000	3 000,00	MH - běžné výdaje - materiál
002310	5151	000000000	0000000260	0000000000000	22 000,00	MH - běžné výdaje - voda
002310	5154	000000000	0000000260	0000000000000	1 000,00	MH - běžné výdaje - el. energie
002310	5169	000000000	0000000260	0000000000000	2 000,00	MH - běžné výdaje - služby
002310	5171	000000000	0000000260	0000000000000	8 000,00	MH - běžné výdaje - opravy
002321	5139	000000000	0000000260	0000000000000	30 000,00	MH - běžné výdaje - materiál
002321	5169	000000000	0000000260	0000000000000	65 000,00	MH - běžné výdaje - služby
002321	5171	000000000	0000000260	0000000000000	75 000,00	MH - běžné výdaje - opravy
002321	5192	000000000	0000000260	0000000000000	130 000,00	MH - běžné výdaje - vývoz fekálií
002334	5139	000000000	0000000260	0000000000000	10 000,00	MH - běžné výdaje - materiál
002334	5169	000000000	0000000260	0000000000000	10 000,00	MH - běžné výdaje - služby
002334	5171	000000000	0000000260	0000000000000	5 000,00	MH - běžné výdaje - opravy
003349	5164	000000000	0000000660	0000000000000	300,00	MH - běžné výdaje - nájemné
003349	5169	000000000	0000000660	0000000000000	5 000,00	MH - běžné výdaje - služby
003349	5171	000000000	0000000660	0000000000000	30 000,00	MH - běžné výdaje - opravy
003421	5137	000000000	0000000460	0000000000000	60 000,00	MH - běžné výdaje - DDHM
003421	5139	000000000	0000000460	0000000000000	90 000,00	MH - běžné výdaje - materiál
003421	5164	000000000	0000000460	0000000000000	40 000,00	MH - běžné výdaje - pronájem mobilních WC
003421	5169	000000000	0000000460	0000000000000	70 000,00	MH - běžné výdaje - služby
003421	5171	000000000	0000000460	0000000000000	100 000,00	MH - běžné výdaje - opravy
003639	5137	000000000	0000000860	0000000000000	270 000,00	MH - běžné výdaje - DDHM
003639	5139	000000000	0000000860	0000000000000	350 000,00	MH - běžné výdaje - materiál
003639	5151	000000000	0000000860	0000000000000	40 000,00	MH - běžné výdaje - voda
003639	5153	000000000	0000000860	0000000000000	100 000,00	MH - běžné výdaje - plyn
003639	5154	000000000	0000000860	0000000000000	130 000,00	MH - běžné výdaje - el. energie
003639	5151	000000000	0000000860	0000000000000	3 000,00	MH - běžné výdaje - poštovné
003639	5162	000000000	0000000860	0000000000000	45 000,00	MH - běžné výdaje - telekomunikace
003639	5167	000000000	0000000860	0000000000000	50 000,00	MH - běžné výdaje - školení
003639	5169	000000000	0000000860	0000000000000	197 000,00	MH - běžné výdaje - služby
003639	5171	000000000	0000000860	0000000000000	150 000,00	MH - běžné výdaje - opravy
003722	5139	000000000	0000000260	0000000000000	100 000,00	MH - běžné výdaje - materiál SD bez dotace
003722	5156	000000000	0000000260	0000000000000	50 000,00	MH - běžné výdaje - PHM
003722	5164	000000000	0000000260	0000000000000	25 000,00	MH - běžné výdaje - nájemné SD bez dotace
003722	5169	000000000	0000000260	0000000000000	225 000,00	MH - běžné výdaje - služby SD bez dotace
003722	5171	000000000	0000000260	0000000000000	100 000,00	MH - běžné výdaje - opravy SD bez dotace
003725	5139	000000000	0000000260	0000000000000	145 000,00	MH - běžné výdaje - nákup materiálu
003725	5156	000000000	0000000260	0000000000000	230 000,00	MH - běžné výdaje - PHM
003725	5163	000000000	0000000260	0000000000000	85 000,00	MH - běžné výdaje - pojištění
003725	5167	000000000	0000000260	0000000000000	5 000,00	MH - běžné výdaje - školení
003725	5169	000000000	0000000260	0000000000000	5 000,00	MH - běžné výdaje - služby
003725	5171	000000000	0000000260	0000000000000	100 000,00	MH - běžné výdaje - opravy
003745	5137	000000000	0000000260	0000000000000	130 000,00	MH - běžné výdaje - DDHM
003745	5139	000000000	0000000260	0000000000000	280 000,00	MH - běžné výdaje - materiál
003745	5167	000000000	0000000260	0000000000000	15 000,00	MH - běžné výdaje - školení
003745	5169	000000000	0000000260	0000000000000	1 500 000,00	MH - běžné výdaje - služby
003745	5171	000000000	0000000260	0000000000000	350 000,00	MH - běžné výdaje - opravy
005512	5136	000000000	0000000760	0000000000000	300,00	MH - běžné výdaje - tisk, knihy
005512	5139	000000000	0000000760	0000000000000	1 500,00	MH - běžné výdaje - materiál
005512	5154	000000000	0000000760	0000000000000	1 000,00	MH - běžné výdaje - el. energie
005512	5156	000000000	0000000760	0000000000000	3 000,00	MH - běžné výdaje - PHM
005512	5169	000000000	0000000760	0000000000000	5 000,00	MH - běžné výdaje - služby
005512	5171	000000000	0000000760	0000000000000	5 000,00	MH - běžné výdaje - opravy
006171	5175	000000000	0000000960	0000000000000	2 000,00	MH - běžné výdaje - občerstvení
Závazný ukazatel MH					9 811 100,00	
003745	5169	000000000	0000000260	0000000111001	10 900,00	Parky v HP - spoluúčast ke grantu nezpůsobilé
003745	5169	000000000	0000000260	0000000111002	17 500,00	Parky v HP - spoluúčast způsobilé výdaje
Závazný ukazatel - spolufinancování grantu parky					28 400,00	
002219	5169	000000000	0000000250	0000000000000	40 000,00	ŽPD - běžné výdaje - služby
003639	5169	000000000	0000000850	0000000000000	60 000,00	ŽPD - běžné výdaje - služby
003639	5179	000000000	0000000850	0000000000000	90 000,00	ŽPD - běžné výdaje - studie
003716	5169	000000000	0000000250	0000000000000	250 000,00	ŽPD - běžné výdaje - služby
003728	5169	000000000	0000000250	0000000000000	50 000,00	ŽPD - běžné výdaje - služby
003745	5169	000000000	0000000250	0000000000000	150 000,00	ŽPD - běžné výdaje - služby
006171	5139	000000000	0000000950	0000000000000	1 500,00	ŽPD - běžné výdaje - materiál
006171	5167	000000000	0000000950	0000000000000	50 000,00	ŽPD - běžné výdaje - školení
006171	5175	000000000	0000000950	0000000000000	1 500,00	ŽPD - běžné výdaje - pohoštění
Závazný ukazatel ŽPD					693 000,00	
003399	5139	000000000	0000000614	0000000000000	22 000,00	OŽOSA - běžné výdaje - materiál
003399	5175	000000000	0000000614	0000000000000	5 000,00	OŽOSA - běžné výdaje - pohoštění
003399	5194	000000000	0000000614	0000000000000	160 000,00	OŽOSA - běžné výdaje - dary
006171	5139	000000000	0000000914	0000000000000	15 000,00	OŽOSA - běžné výdaje - materiál
006171	5161	000000000	0000000914	0000000000000	5 000,00	OŽOSA - běžné výdaje - poštovné, certifikáty
006171	5167	000000000	0000000914	0000000000000	65 000,00	OŽOSA - běžné výdaje - školení
006171	5169	000000000	0000000914	0000000000000	80 000,00	OŽOSA - běžné výdaje - služby
006171	5175	000000000	0000000914	0000000000000	1 000,00	OŽOSA - běžné výdaje - pohoštění
006171	5179	000000000	0000000914	0000000000000	157 000,00	OŽOSA - běžné výdaje - ostatné
Závazný ukazatel ŽOSA					510 000,00	
006112	5173	000000000	0000000914	00000000000777	20 000,00	VPP - cestovné
006112	5194	000000000	0000000914	00000000000777	10 000,00	VPP - dary
006112	5021	000000000	0000000914	00000000000777	20 000,00	VPP - dohody
006112	5139	000000000	0000000914	00000000000777	20 000,00	VPP - materiál
006112	5175	000000000	0000000914	00000000000777	80 000,00	VPP - pohoštění
006112	5169	000000000	0000000914	00000000000777	50 000,00	VPP - služby

ODPA	POL	UZ	ORJ	Číslo akce	Návrh	Název
Závazný ukazatel VPP					200 000,00	
003639	5166	000000000	0000000815	00000000000000	25 000,00	OVÚR - běžné výdaje - konzultační, poradenské a právní sl.
003639	5169	000000000	0000000815	00000000000000	500 000,00	OVÚR - běžné výdaje - služby (náklady na odstr. staveb)
006171	5139	000000000	0000000915	00000000000000	1 000,00	OVÚR - běžné výdaje - materiál
006171	5167	000000000	0000000915	00000000000000	45 000,00	OVÚR - běžné výdaje - školení
006171	5169	000000000	0000000915	00000000000000	10 000,00	OVÚR - běžné výdaje - služby
006171	5175	000000000	0000000915	00000000000000	1 500,00	OVÚR - běžné výdaje - pohoštění
Závazný ukazatel VÚR					582 500,00	
002219	5164	000000000	0000000220	00000000000000	10 000,00	OHŠI běžné výdaje - nájemné pozemků
003111	5169	000000000	0000000420	00000000000000	50 000,00	OHŠI - běžné výdaje - služby
003111	5171	000000000	0000000420	00000000000000	400 000,00	OHŠI - běžné výdaje - opravy a udržování mateřské školy
003113	5139	000000000	0000000420	00000000000000	10 000,00	OHŠI - běžné výdaje - spotřeba materiálu
003113	5169	000000000	0000000420	00000000000000	50 000,00	OHŠI - běžné výdaje - služby
003113	5171	000000000	0000000420	00000000000000	400 000,00	OHŠI - běžné výdaje - opravy základní školy
003117	5171	000000000	0000000420	00000000000000	100 000,00	OHŠI - běžné výdaje - opravy ZŠ a MŠ Spoječků
003322	5139	000000000	0000000620	00000000000000	5 000,00	OHŠI - běžné výdaje - materiál
003322	5169	000000000	0000000620	00000000000000	30 000,00	OHŠI - běžné výdaje - služby
003322	5171	000000000	0000000620	00000000000000	50 000,00	OHŠI - běžné výdaje - opravy areál chv.tvrz
003421	5169	000000000	0000000620	00000000000000	30 000,00	OHŠI - běžné výdaje - služby DDM, sportoviště
003421	5171	000000000	0000000620	00000000000000	50 000,00	OHŠI - běžné výdaje - opravy DDM
003639	5134	000000000	0000000820	00000000000000	80 000,00	OHŠI - běžné výdaje - prac. oděvy
003639	5137	000000000	0000000820	00000000000000	16 000,00	OHŠI - běžné výdaje - DDHM
003639	5151	000000000	0000000820	00000000000000	22 000,00	OHŠI - běžné výdaje - voda
003639	5153	000000000	0000000820	00000000000000	278 000,00	OHŠI - běžné výdaje - plyn
003639	5154	000000000	0000000820	00000000000000	160 000,00	OHŠI - běžné výdaje - el. energie
003639	5169	000000000	0000000820	00000000000000	180 000,00	OHŠI - běžné výdaje - služby
003639	5171	000000000	0000000820	00000000000000	20 000,00	OHŠI - běžné výdaje - opravy
004351	5134	000000000	0000000520	00000000000000	25 000,00	OHŠI - běžné výdaje - prac.oděvy
006171	5134	000000000	0000000920	00000000000000	14 000,00	OHŠI - běžné výdaje - pracovní oděvy
006171	5136	000000000	0000000920	00000000000000	60 000,00	OHŠI - běžné výdaje - knihy a tisk
006171	5137	000000000	0000000920	00000000000000	300 000,00	OHŠI - běžné výdaje - nákup DDHM
006171	5139	000000000	0000000920	00000000000000	590 000,00	OHŠI - běžné výdaje - nákup materiálu
006171	5151	000000000	0000000920	00000000000000	80 000,00	OHŠI - běžné výdaje - voda
006171	5153	000000000	0000000920	00000000000000	400 000,00	OHŠI - běžné výdaje - plyn
006171	5154	000000000	0000000920	00000000000000	750 000,00	OHŠI - běžné výdaje - el. energie
006171	5156	000000000	0000000920	00000000000000	30 000,00	OHŠI - běžné výdaje - PHM
006171	5161	000000000	0000000920	00000000000000	350 000,00	OHŠI - běžné výdaje - poštovné
006171	5164	000000000	0000000920	00000000000000	10 000,00	OHŠI - běžné výdaje - nájemné
006171	5167	000000000	0000000920	00000000000000	40 000,00	OHŠI - běžné výdaje - školení
006171	5169	000000000	0000000920	00000000000000	350 000,00	OHŠI - běžné výdaje - služby
006171	5171	000000000	0000000920	00000000000000	400 000,00	OHŠI - běžné výdaje - opravy a udržování
006171	5195	000000000	0000000920	00000000000000	50 000,00	OHŠI - běžné výdaje - odvody za nepl. povinnosti zaměst. zdrav.postižených
Závazný ukazatel HSI					5 390 000,00	
003111	5171	000000000	0000000420	0000000152001	700 000,00	OHŠI - oprava MŠ Chodovická - budova Domino rozvod - závazný ukazatel
003111	5171	000000000	0000000420	0000000151151	450 000,00	OHŠI - Křovínovo nám. - střecha - oprava - závazný ukazatel
003319	5171	000000000	0000000620	0000000152002	150 000,00	OHŠI - KC Horní Počernice - odvod.plochy - let.divadlo - závazný ukazatel
006171	5169	000000000	0000000970	0023501147001	14 100,00	GRANT ICT Praha 20 - spolufinancování - způsobilé
006171	5169	039100088	0000000970	0023501000000	14 400,00	ICT Praha 20 - běžné výdaje
006171	5169	039517030	0000000970	0023501000000	162 700,00	ICT Praha 20 - běžné výdaje
006171	5169	000000000	0000000970	0023501147002	108 100,00	ICT Praha 20 - spolufinancování nezpůsobilé
006171	5166	000000000	0000000970	0023501147002	220 000,00	ICT Praha 20 - spolufinancování nezpůsobilé - právní služby
Závazný ukazatel grant ICT - ISD - běžné výdaje					519 300,00	
006171	5137	000000000	0000000970	00000000000000	600 000,00	OISD - běžné výdaje - DDHM
006171	5179	000000000	0000000970	00000000000000	50 000,00	OISD - běžné výdaje - licence
006171	5139	000000000	0000000970	00000000000000	300 000,00	OISD - běžné výdaje - materiál
006171	5164	000000000	0000000970	00000000000000	400 000,00	OISD - běžné výdaje - nájemné
006171	5168	000000000	0000000970	00000000000000	1 750 000,00	OISD - běžné výdaje - nákup inform. služeb
006171	5175	000000000	0000000970	00000000000000	1 500,00	OISD - běžné výdaje - občerstvení
006171	5171	000000000	0000000970	00000000000000	100 000,00	OISD - běžné výdaje - opravy
006171	5161	000000000	0000000970	00000000000000	75 000,00	OISD - běžné výdaje - poštovné
006171	5172	000000000	0000000970	00000000000000	150 000,00	OISD - běžné výdaje - progr. vybavení
006171	5169	000000000	0000000970	00000000000000	250 000,00	OISD - běžné výdaje - služby
005311	5162	000000000	0000000770	00000000000000	3 000,00	OISD - běžné výdaje - služby telekomunikací
006171	5167	000000000	0000000970	00000000000000	195 000,00	OISD - běžné výdaje - školení
006171	5162	000000000	0000000970	00000000000000	600 000,00	OISD - běžné výdaje - telekomunikace
Závazný ukazatel ISD					4 474 500,00	
003543	5901	000000000	0000000530	00000000000000	100 000,00	OSVŠ - běžné výdaje - GRANTY, finanční výpomoci ostatní
004349	5901	000000000	0000000530	00000000000000	400 000,00	OSVŠ - běžné výdaje - GRANTY sociální, zdravotní, kultura
003421	5901	000000098	0000000630	00000000000000	439 600,00	OSVŠ - běžné výdaje - GRANTY kultura, sociální, zdravotnictví UZ 98 - VHP
003419	5901	000000098	0000000440	00000000000000	580 400,00	OSVŠ - běžné výdaje - GRANTY SPORT nestátní neziskové org. UZ 98
003419	5901	000000098	0000000440	00000000000000	420 500,00	OSVŠ - běžné výdaje - GRANTY VHP sport ostatní UZ 98
Závazný ukazatel - granty, finanční výpomoci					1 940 500,00	
003541	5139	000000000	0000000530	00000000000000	5 000,00	OSVŠ - běžné výdaje - materiál
003541	5164	000000000	0000000530	00000000000000	70 000,00	OSVŠ - běžné výdaje - nájemné (NEPOSEDA)
003541	5169	000000000	0000000530	00000000000000	200 000,00	OSVŠ - běžné výdaje - služby
003541	5171	000000000	0000000530	00000000000000	50 000,00	OSVŠ - běžné výdaje - opravy
003632	5192	000000000	0000000830	00000000000000	20 000,00	OSVŠ - běžné výdaje - sociální pohřby
004319	5156	000000000	0000000530	00000000000000	10 000,00	OSVŠ - běžné výdaje - PHM
004319	5175	000000000	0000000530	00000000000000	20 000,00	OSVŠ - běžné výdaje - pohoštění
004319	5194	000000000	0000000530	00000000000000	10 000,00	OSVŠ - běžné výdaje - dary
004339	5136	000000000	0000000530	00000000000000	3 000,00	OSVŠ - běžné výdaje - PP - tisk, knihy
004339	5139	000000000	0000000530	00000000000000	10 000,00	OSVŠ - běžné výdaje - PP materiál
004339	5153	000000000	0000000530	00000000000000	3 000,00	OSVŠ - běžné výdaje - PP plyn
004339	5154	000000000	0000000540	00000000000000	7 000,00	OSVŠ - běžné výdaje - PP energie
004339	5164	000000000	0000000530	00000000000000	10 000,00	OSVŠ - běžné výdaje - PP nájem
004339	5167	000000000	0000000530	00000000000000	6 000,00	OSVŠ - běžné výdaje - PP školení
004339	5169	000000000	0000000530	00000000000000	33 100,00	OSVŠ - běžné výdaje - PP služby
004339	5175	000000000	0000000530	00000000000000	4 500,00	OSVŠ - běžné výdaje - PP občerstvení
004339	5192	000000000	0000000530	00000000000000	21 000,00	OSVŠ - běžné výdaje - PP
004339	5194	000000000	0000000530	00000000000000	2 400,00	OSVŠ - běžné výdaje - PP
004349	5169	000000000	0000000530	00000000000000	20 000,00	OSVŠ - běžné výdaje - služby - PS
004349	5175	000000000	0000000530	00000000000000	5 000,00	OSVŠ - běžné výdaje - pohoštění PS
004351	5133	000000000	0000000530	00000000000000	1 000,00	OSVŠ běžné výdaje - léky PS
004351	5136	000000000	0000000530	00000000000000	1 000,00	OSVŠ - běžné výdaje - knihy, tisk PS
004351	5137	000000000	0000000530	00000000000000	20 000,00	OSVŠ - běžné výdaje - DDHM PS
004351	5139	000000000	0000000530	00000000000000	28 000,00	OSVŠ - běžné výdaje - materiál PS

ODPA	POL	UZ	ORJ	Číslo akce	Návrh	Název
004351	5151	000000000	0000000530	0000000000000	3 500,00	OSVŠ - běžné výdaje - voda PS
004351	5153	000000000	0000000530	0000000000000	4 500,00	OSVŠ - běžné výdaje - plyn PS
004351	5154	000000000	0000000530	0000000000000	35 000,00	OSVŠ - běžné výdaje - energie PS
004351	5156	000000000	0000000530	0000000000000	70 000,00	OSVŠ - běžné výdaje - PHM PS
004351	5162	000000000	0000000530	0000000000000	25 000,00	OSVŠ - běžné výdaje - telekomunikace PS
004351	5167	000000000	0000000530	0000000000000	60 000,00	OSVŠ - běžné výdaje - školení PS
004351	5169	000000000	0000000530	0000000000000	1 000 000,00	OSVŠ - běžné výdaje - služby PS
004351	5171	000000000	0000000530	0000000000000	5 000,00	OSVŠ - běžné výdaje - opravy PS
004351	5173	000000000	0000000530	0000000000000	30 000,00	OSVŠ - běžné výdaje - cestovné PS
004351	5194	000000000	0000000530	0000000000000	10 000,00	OSVŠ - běžné výdaje - dary PS
006171	5139	000000000	0000000930	0000000000030	10 000,00	OSPOD - výdaje bez dotace - materiál
006171	5151	000000000	0000000930	0000000000030	2 800,00	OSPOD - výdaje bez dotace - voda
006171	5153	000000000	0000000930	0000000000030	13 000,00	OSPOD - výdaje bez dotace - plyn
006171	5154	000000000	0000000930	0000000000030	30 000,00	OSPOD - výdaje bez dotace - el. energie
006171	5156	000000000	0000000930	0000000000030	12 000,00	OSPOD - výdaje bez dotace - PHM
006171	5162	000000000	0000000930	0000000000030	15 000,00	OSPOD - výdaje bez dotace - telekomunikace
006171	5167	000000000	0000000930	0000000000000	35 000,00	OSVŠ - běžné výdaje - školení
006171	5167	000000000	0000000930	0000000000030	25 000,00	OSPOD - výdaje bez dotace
006171	5169	000000000	0000000930	0000000000030	5 000,00	OSPOD - výdaje bez dotace - služby
006171	5173	000000000	0000000930	0000000000030	37 200,00	OSPOD - výdaje bez dotace
Závazný ukazatel SVŠ - sociální oblast					1 988 000,00	
003119	5175	000000000	0000000440	0000000000000	5 000,00	OSVŠ - běžné výdaje - pohoštění
003119	5194	000000000	0000000440	0000000000000	10 000,00	OSVŠ - běžné výdaje - věcné dary
003119	5492	000000000	0000000440	0000000000000	30 000,00	OSVŠ - běžné výdaje - dary obyvatelstvu
003119	5901	000000000	0000000440	0000000000000	270 000,00	OSVŠ - běžné výdaje - rezerva mzdové výdaje MVK (nová pracovnice knihovny po rek. budovy)
003119	5901	000000098	0000000440	0000000000000	103 300,00	OSVŠ - běžné výdaje - rezerva VHP (školy, soc.obl. a kultura) mimo granty
003319	5194	000000000	0000000640	0000000000000	8 000,00	OSVŠ - běžné výdaje - dary
Závazný ukazatel SVŠ - oblast školství (ostatní)					426 300,00	
003421	5331	000000000	0000000440	0000000004211	768 000,00	DDM - provozní dotace
003421	5331	000000098	0000000440	0000000944211	100 000,00	DDM - účelová dotace - mantinely florbal z VHP 98
003421	5331	000000000	0000000440	0000000934211	70 000,00	DDM - účelová dotace - platy externisti pobytové t
003421	5331	000000000	0000000440	0000000924211	15 000,00	DDM - účelová dotace - platy externisti přím. tábo
003421	5331	000000000	0000000440	0000000914211	200 000,00	DDM - účelová dotace - pobyt a doprava pobyt. tábo
003421	5331	000000098	0000000440	0000000954211	57 000,00	DDM - účelová dotace - sport. náčiní z VHP UZ 98
Závazný ukazatel - neinvestiční příspěvek DDM					1 210 000,00	
003113	5331	000000000	0000000440	0000000004131	3 752 000,00	FZŠ Chodovická - provozní dotace
003113	5331	000000000	0000000440	0000000914131	200 000,00	FZŠ Chodovická - úč. dotace hřiště
003113	5331	000000098	0000000440	0000000934131	100 000,00	FZŠ Chodovická - úč.dot. herní prvky UZ 98
003113	5331	000000000	0000000440	0000000924131	150 000,00	FZŠ Chodovická - účel. dotace malování
003113	5331	000000098	0000000440	0000000944131	84 100,00	FZŠ Chodovická - účel. dotace UZ 98 sportovní náči
Závazný ukazatel - neinvestiční příspěvek FZŠ Chodovická					4 286 100,00	
003322	5331	000000000	0000000640	0000000001031	5 940 000,00	CHVZ - provozní dotace
Závazný ukazatel - neinvestiční příspěvek Chvalský zámek					5 940 000,00	
003319	5331	000000000	0000000640	0000000006142	4 455 000,00	KC Horní Počernice - provozní dotace
Závazný ukazatel - neinvestiční příspěvek KC Horní Počernice					4 455 000,00	
003111	5331	000000000	0000000440	0000000004111	3 651 000,00	MŠ Chodovická - provozní dotace
003111	5331	000000098	0000000440	0000000934111	100 000,00	MŠ Chodovická - účel. dotace z VHP opr. podl.krytí
003111	5331	000000000	0000000440	0000000924111	300 000,00	MŠ Chodovická - účel.dotace malování budovy DOMINO
003111	5331	000000000	0000000440	0000000914111	205 000,00	MŠ Chodovická účelová dotace - oprava podl.krytin
Závazný ukazatel - neinvestiční příspěvek MŠ Chodovická					4 256 000,00	
003111	5331	000000000	0000000440	0000000004112	1 408 000,00	MŠ U Rybníčku - provozní dotace
Závazný ukazatel - neinvestiční příspěvek MŠ Chodovická					1 408 000,00	
003314	5331	000000000	0000000640	0000000006143	2 747 000,00	MVK - provozní dotace
003314	5331	000000000	0000000640	0000000916143	150 000,00	MVK - účelová dotace knihy
003314	5331	000000000	0000000640	0000000926143	50 000,00	MVK - účelová dotace regály
Závazný ukazatel - neinvestiční příspěvek Místní veřejná knihovna					2 947 000,00	
003141	5331	000000000	0000000440	00000000044131	542 000,00	ŠJ FZŠ Chodovická
003141	5331	000000000	0000000440	00000000044111	650 000,00	ŠJ MŠ Chodovická
003141	5331	000000000	0000000440	00000000044112	230 000,00	ŠJ MŠ Rybníček
003141	5331	000000000	0000000440	00000000044171	404 000,00	ŠJ ZŠ a MŠ Spojenců
003141	5331	000000000	0000000440	00000000044132	465 000,00	ŠJ ZŠ Ratibořická
003141	5331	000000000	0000000440	00000000044133	347 000,00	ŠJ ZŠ Stoliňská
Závazný ukazatel - neinvestiční příspěvek školní jídelny					2 638 000,00	
003117	5331	000000000	0000000440	00000000044171	2 148 000,00	ZŠ a MŠ Spojenců - provozní dotace
003117	5331	000000000	0000000440	0000000924171	5 000,00	ZŠ a MŠ Spojenců - úč.dotace advent
003117	5331	000000098	0000000440	0000000934171	25 400,00	ZŠ a MŠ Spojenců - úč.dotace UZ 98 sport.náčiní
003117	5331	000000000	0000000440	0000000914171	3 000,00	ZŠ a MŠ Spojenců účel.dot. - vybíjená
Závazný ukazatel - neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Spojenců					2 181 400,00	
003113	5331	000000000	0000000440	00000000044132	4 053 000,00	ZŠ Ratibořická - provozní dotace
003113	5331	000000000	0000000440	0000000924132	300 000,00	ZŠ Ratibořická - účelová dotace - malování chodeb
003113	5331	000000098	0000000440	0000000944132	104 000,00	ZŠ Ratibořická - účelová dotace - UZ 98 sport.náči
003113	5331	000000000	0000000440	0000000914132	450 000,00	ZŠ Ratibořická - účelová dotace nábytek, lavice
003113	5331	000000098	0000000440	0000000934132	100 000,00	ZŠ Ratibořická - účelová dotace UZ 98 výměna sítí
Závazný ukazatel - neinvestiční příspěvek ZŠ Ratibořická					5 007 000,00	
003113	5331	000000000	0000000440	00000000044133	3 180 000,00	ZŠ Stoliňská provozní dotace
003113	5331	000000000	0000000440	0000000914133	300 000,00	ZŠ Stoliňská účelová dotace - malování
003113	5331	000000098	0000000440	0000000924133	72 800,00	ZŠ Stoliňská účelová dotace UZ 98 sport. náčiní
Závazný ukazatel - neinvestiční příspěvek ZŠ Stoliňská					3 552 800,00	
Celkem - neinvestiční dotace pro PO zřizované MČ Praha 20					37 881 300,00	
Celkem - dotace z VHP UZ 98 převod z roku 2014					2 287 100,00	

Celkem běžné výdaje návrh rozpočtu 2015 124 198 000,00

Plnění počtu pracovníků 2015

Kmenové středisko	plán počtu zaměstnanců na rok 2014	Očekávaná skutečnost k 31.12.2014	% plnění 2014	Plán 2015	% 15/14
doprava (pol. 2212)	5	5	100,00%	5	100,00%
místní hospodářství (pol. 3639)	9	9	100,00%	9	100,00%
pohřebnictví (pol. 3632)	1	1	100,00%	1	100,00%
zeleň (pol. 3745)	7	8	114,29%	8	114,29%
kompostárna (pol. 3725)	1	1	100,00%	1	100,00%
sběrný dvůr (pol.3722)	6	6	100,00%	6	100,00%
pečovatelská sl. (pol. 4351)	8	10	125,00%	10	125,00%
státní správa (pol.6171)	73	73	100,00%	74	101,37%
SBF hospodář. činnost	5	5	100,00%	5	100,00%
SOUČET ÚMČ	115	118	102,61%	119	103,48%

Výdaje mzdové a sociální fond

ORJ	ODPA	POL		RS 2014	RU 2014 v Kč	Skutečnost k 30. 11. 2014	Oč. skutečnost 31. 12. 2014	Návrh odbor 2015
			Mzdové výdaje					
0212	3725	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	368 000,00	368 000,00	318 529,00	347 486,18	377 000,00
0212	3725	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam.	93 000,00	93 000,00	79 635,00	86 874,55	94 000,00
0212	3725	5032	Povinné po.na veřejné zdrav.pojištění	34 000,00	34 000,00	28 668,00	31 274,18	34 000,00
0212	3725		Využívání a zneškodňování kumun.odpadů	495 000,00	495 000,00	426 832,00	465 634,91	505 000,00
0212	3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 725 000,00	2 000 000,00	1 788 419,00	1 951 002,55	2 264 000,00
0212	3745	5021	Ostatní osobní výdaje	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212	3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam.	440 000,00	440 000,00	452 110,00	493 210,91	565 200,00
0212	3745	5032	Povinné po.na veřejné zdrav.pojištění	160 000,00	160 000,00	162 927,00	177 738,55	207 800,00
	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 605 000,00	2 600 000,00	2 403 456,00	2 621 952,00	3 037 000,00
0312	2212	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 370 000,00	1 360 000,00	1 234 174,00	1 346 371,64	1 397 500,00
0312	2212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam.	345 000,00	345 000,00	311 048,00	339 325,09	350 000,00
0312	2212	5032	Povinné po.na veřejné zdrav.pojištění	125 000,00	125 000,00	111 977,00	122 156,73	126 000,00
	2212		Silnice	1 840 000,00	1 830 000,00	1 657 199,00	1 807 853,45	1 873 500,00
0512	4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	370 000,00
0512	4339	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0512	4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam.	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
0512	4339	5032	Povinné po.na veřejné zdrav.pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
	4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině manželství	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	494 000,00
0512	4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 765 000,00	1 730 000,00	1 786 102,00	1 948 474,91	1 841 000,00
0512	4351	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	70 000,00	21 825,00	23 809,09	35 000,00
0512	4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam.	445 000,00	445 000,00	447 261,00	487 921,09	461 000,00
0512	4351	5032	Povinné po.na veřejné zdrav.pojištění	160 000,00	160 000,00	149 408,00	162 990,55	166 000,00
	4351		Osobní asist. peč.služba a podpora samost.bydlení	2 405 000,00	2 405 000,00	2 404 596,00	2 623 195,64	2 503 000,00
0612	3399	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	69 600,00	75 927,27	80 000,00
	3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků	80 000,00	80 000,00	69 600,00	75 927,27	80 000,00
0812	3632	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	260 000,00	260 000,00	246 530,00	268 941,82	270 000,00
0812	3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam.	64 000,00	64 000,00	61 637,00	67 240,36	70 000,00
0812	3632	5032	Povinné po.na veřejné zdrav.pojištění	23 000,00	23 000,00	22 188,00	24 205,09	25 000,00
0812	3632		Pohřebnictví	347 000,00	347 000,00	330 355,00	360 387,27	365 000,00
0812	3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 961 000,00	2 961 000,00	2 477 713,00	2 702 959,64	2 961 000,00
0812	3639	5021	Ostatní osobní výdaje	335 000,00	615 000,00	516 350,00	563 290,91	670 000,00
0812	3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam.	745 000,00	745 000,00	711 857,00	776 571,27	745 000,00
0812	3639	5032	Povinné po.na veřejné zdrav.pojištění	270 000,00	270 000,00	255 828,00	279 085,09	270 000,00
0812	3639		Komunální služby a územní rozvoj	4 311 000,00	4 591 000,00	3 961 748,00	4 321 906,91	4 646 000,00
0912	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	22 500 000,00	22 500 000,00	19 862 335,00	21 668 001,82	25 050 000,00
0912	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	785 000,00	785 000,00	526 867,00	574 764,00	500 000,00
0912	6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam.	6 250 000,00	6 250 000,00	5 455 754,00	5 951 731,64	6 255 000,00
0912	6171	5032	Povinné po.na veřejné zdrav.pojištění	2 600 000,00	2 600 000,00	2 005 482,00	2 187 798,55	2 255 000,00
0912	6171	5024	Odstupné	300 000,00	150 000,00	0,00	62 971,00	300 000,00
0912	6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	155 000,00	155 000,00	118 431,00	129 197,45	170 000,00
0912	6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	300 000,00	300 000,00	105 664,00	115 269,82	200 000,00
0912	6171	5499	Ostat.neinv.trans.obyvat. - spoluúčast úraz	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
0912	6171	5175	Pohoštění - vánoční večírek UZ 810	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	76 000,00
0912	6171	5169	Ost. Služby - vánoční večírek UZ 810	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
0912	6171	5492	Dary obyvatelstvu - UZ 810 Sociální fond - jubilea , důchody	180 000,00	180 000,00	140 000,00	180 000,00	180 000,00
0912	6171	5499	Ostat.neinv.trans.obyvat. - UZ 810 soc.fond - poukázky	1 190 000,00	1 190 000,00	1 179 045,50	1 190 000,00	1 200 000,00
0912	6171	5169	Nákup ostatních služeb - UZ 810 soc.fond - stravenky	740 000,00	740 000,00	600 570,30	655 167,60	753 000,00
0912	6171	5499	Penzijní připojištění UZ 810	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
0912	6409	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu UZ 810	380 000,00	405 000,00	345 000,00	390 000,00	200 000,00
			UZ 810 - sociální fond	2 570 000,00	2 595 000,00	2 344 615,80	2 495 167,60	3 133 000,00
0912	6171		Činnost místní správy	35 090 000,00	34 940 000,00	30 074 148,80	32 794 901,87	37 663 000,00
0912	6409		Náhrady	380 000,00	405 000,00	345 000,00	390 000,00	200 000,00
0912	6118	5xxx	Náklady na volby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	6118		Volby prezidenta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	6112	5019	Ostatní platy	40 000,00	40 000,00	26 153,96	28 531,59	40 000,00
0912	6112	5021	Odměny nezastupitelé	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0912	6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 100 000,00	2 495 000,00	2 024 502,00	2 208 547,64	1 600 000,00
0912	6112	5029	Náhrady ušlého výdělku OSVČ	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0912	6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn.	15 000,00	15 000,00	8 893,04	9 701,50	15 000,00
	6112		Zastupitelstva obcí	2 155 000,00	2 550 000,00	2 059 549,00	2 246 780,73	2 055 000,00
XX12			Mzdové výdaje + sociální fond	49 708 000,00	50 279 000,00	43 732 483,80	47 744 540,05	53 421 500,00

Kancelář úřadu

Příjmy

ORJ	ODPA	POL		RS 2014	RU 2014 v Kč	Skutečnost k 30. 11. 2014	Oč.skutečnost 31. 12. 2014	Návrh odbor 2015
0611	3421	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
0611	3421	2321	Přijaté neinvestiční dary	70 000,00	70 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00
0611	3421		Využití volného času dětí a mládeže	100 000,00	100 000,00	200 000,00	230 000,00	130 000,00
XX11			Příjmy celkem KUMČ	100 000,00	100 000,00	200 000,00	230 000,00	130 000,00

Výdaje běžné

ORJ	ODPA	POL		RS 2014	RU 2014 v Kč	Skutečnost k 30. 11. 2014	Oč.skutečnost 31. 12. 2014	Návrh odbor 2015
0211	3741	5229	Ostatní neinv.transf.nezisk.a podob.org.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
0211	3741		Ochrana druhů a stanovišť	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
0711	5272	5901	Ostatní nákupy j.n. - (krizové řízení)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
0711	5272		Čin.org.kr.řiz.na úř.úř. a dal. úz.spr.úř. v obl. krizového řízení	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
0711	5311	5139	Nákup materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0711	5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0411	3419	52xx	Ostatní neinv.transf.nezisk.a podob.org.	25 000,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00	65 000,00
0411	3419	5499	Dary obyvatelstvu	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	15 000,00
0411	3419		Ostatní tělovýchovná činnost	25 000,00	138 600,00	138 600,00	138 600,00	80 000,00
0411	3421	5164	Pronájem	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	13 000,00
0411	3421	5169	Služby	0,00	1 800,00	1 800,00	2 500,00	89 500,00
0411	3421		Využití volného času dětí a mládeže	100 000,00	101 800,00	1 800,00	102 500,00	102 500,00
0611	3429	5192	Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady část	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	30 000,00
0611	3429	5901	Nespecifikované rezervy - Národní síť zdr.měst	50 000,00	50 000,00	24 066,00	50 000,00	0,00
0611	3429	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
0611	3429	5139	Nákup materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
0611	3429	5173	Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
0611	3429	5xxx	Granty	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0611	3429	5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
0611	3429	5194	Věcné dary	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
0611	3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	55 000,00	55 000,00	29 066,00	55 000,00	144 500,00
0811	3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00
0811	3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	50 000,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00
0911	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
0911	6171	5139	Nákup materiálu	60 000,00	60 000,00	39 832,80	60 000,00	60 000,00
0911	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	250 000,00	73 931,00	80 000,00	350 000,00
0911	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	130 000,00	160 000,00	132 269,80	130 000,00	165 000,00
0911	6171	5169	Nákup ostatních služeb	125 000,00	137 100,00	66 138,00	72 150,55	140 000,00
0911	6171	5192	Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady část	0,00	50 000,00	43 244,00	44 000,00	50 000,00
0911	6171	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	12 745,00	20 000,00	20 000,00
0911	6171	5361	Kolky	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0911	6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 000,00	14 000,00	8 647,00	8 647,00	15 000,00
0911	6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	2 192,00	2 192,00	5 000,00
0911	6171	5901	Rezerva (RADY a ZASTUPITELSTVA)	500 000,00	325 600,00	0,00	0,00	500 000,00
0911	6171		Činnost místní správy	1 144 000,00	1 017 700,00	378 999,60	417 989,55	1 316 000,00
0911	6112	5139	Nákup materiálu	25 000,00	25 000,00	62,29	25 000,00	25 000,00
0911	6112	5167	Školení	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
0911	6112	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	22 400,00	24 436,36	40 000,00
0911	6112	5175	Pohoštění	70 000,00	70 000,00	50 802,71	55 421,14	70 000,00
0911	6112	5175	Pohoštění - 888 (starostka)	40 000,00	40 000,00	36 980,00	40 000,00	40 000,00
0911	6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	15 000,00	15 000,00	12 395,00	15 000,00	15 000,00
0911	6112	5194	Věcné dary	60 000,00	60 000,00	38 433,20	60 000,00	60 000,00
0911	6112	5194	Věcné dary - 888 (starostka)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
0911	6112	5492	Dary obyvatelstvu peněžitě - (starostka)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
0911	6112	5901	Rezerva (STAROSTKY)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
0911	6112		Zastupitelstva obcí	328 000,00	328 000,00	161 073,20	229 857,50	328 000,00
XX11			Výdaje celkem	1 772 000,00	1 753 300,00	709 538,80	943 947,05	2 031 000,00

Odbor ekonomický
Příjmy

ORJ	ODPA	POL		RS 2014	RU 2014 v Kč	Skutečnost k 30. 11. 2014	Oč.skutečnost 31. 12. 2014	Návrh odbor 2015
0812	3639	2321	Přijaté neinvestiční dary	1 715 000,00	1 715 000,00	1 456 482,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 715 000,00	1 715 000,00	1 456 482,00	1 700 000,00	1 700 000,00
0912	6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
0912	6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů (úhrada daňového nedoplatku)	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
0912	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	166 686,65	166 686,65	0,00
0912	6171		Činnost místní správy	0,00	0,00	169 686,65	169 686,65	0,00
1012	6310	2141	Příjmy z úroků	250 000,00	250 000,00	121 022,91	161 363,88	160 000,00
1012	6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	250 000,00	250 000,00	121 022,91	161 363,88	160 000,00
			Příjmy celkem EO	1 965 000,00	1 965 000,00	1 747 191,56	2 031 050,53	1 860 000,00

Výdaje běžné

ORJ	ODPA	POL		RS 2014	RU 2014 v Kč	Skutečnost k 30. 11. 2014	Oč.skutečnost 31. 12. 2014	Návrh odbor 2015
0912	6171	5139	Nákup materiálu	10 000,00	10 000,00	6 246,00	8 328,00	12 000,00
0912	6171	5161	Služby pošt	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
0912	6171	5163	Služby peněžních ústavů	400 000,00	400 000,00	400 000,00	436 363,64	480 000,00
0912	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	40 000,00	4 235,00	15 000,00	40 000,00
0912	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	60 000,00	53 537,00	58 404,00	55 000,00
0912	6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 700 000,00	1 700 000,00	1 365 354,90	1 489 478,07	1 735 000,00
0912	6171	5173	Cestovné	110 000,00	110 000,00	85 344,00	93 102,55	120 000,00
0912	6171	5175	Pohoštění	1 500,00	1 500,00	1 510,00	1 510,00	1 500,00
0912	6171	5192	Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady - exekuce	30 000,00	30 000,00	500,00	500,00	20 000,00
0912	6171	5362	Platby daní a popl.stát.rozpočtu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
0912	6171		Činnost místní správy	2 354 000,00	2 354 000,00	1 916 726,90	2 102 686,25	2 465 600,00
0912	6112	5492	Finanční dary - činnost pro MČ	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0912	6112	5492	Zastupitelstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1012	6310	5163	Služby peněžních ústavů	45 000,00	45 000,00	23 408,49	25 536,53	35 000,00
1012	6310		Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	45 000,00	45 000,00	23 408,49	25 536,53	35 000,00
1012	6330	5345	Převody vl.rozpočt.úctům					
	6330		Převody vl.fondům v rozp.územní úrovni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	6409	5901	Nespecifikované rezervy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1000	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	150 000,00	150 000,00	18 500,00	24 666,67	150 000,00
	6409		Ostatní činnosti j.n.	400 000,00	400 000,00	18 500,00	24 666,67	400 000,00
			Běžné výdaje ekonomický odbor	2 799 000,00	2 799 000,00	1 958 635,39	2 152 889,46	3 000 600,00

Správní oddělení a živnostenský úřad

Příjmy

ORJ	ODPA	POL		RS 2014	RU 2014 v Kč	Skutečnost k 30. 11. 2014	Oč.skutečnost 31. 12. 2014	Návrh odbor 2015	Index 2014/15
0914	6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	447,00	596,00	1 000,00	0,50
0914	6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů - OSA+ŽÚ	140 000,00	140 000,00	88 100,00	117 466,67	110 000,00	0,79
0914	6171		Činnost místní správy	142 000,00	142 000,00	88 547,00	118 062,67	111 000,00	0,78
			Příjmy celkem	142 000,00	142 000,00	88 547,00	118 062,67	111 000,00	0,78

Výdaje běžné

ORJ	ODPA	POL		RS 2014	RU 2014 v Kč	Skutečnost k 30. 11. 2014	Oč.skutečnost 31. 12. 2014	Návrh odbor 2015	Index 2014/15
0614	3399	5139	Nákup materiálu	22 000,00	22 000,00	19 909,00	21 718,91	22 000,00	1,00
0614	3399	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 301,00	5 000,00	5 000,00	1,00
0614	3399	5194	Věcné dary	180 000,00	180 000,00	130 668,00	160 000,00	160 000,00	0,89
	3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. - SPOZ (sbor pro obč.záležitosti)	207 000,00	207 000,00	151 878,00	186 718,91	187 000,00	0,90
0914	6112	5021	Ostatní osobní výdaje - VPP 777	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
0914	6112	5139	Nákup materiálu - VPP 777	0,00	0,00	690,00	30 000,00	20 000,00	
0914	6112	5169	Nákup ostatních služeb - VPP 777	100 000,00	100 000,00	50 946,44	55 000,00	50 000,00	0,50
0914	6112	5173	Cestovné - VPP 777	25 000,00	25 000,00	16 106,00	20 000,00	20 000,00	0,80
0914	6112	5175	Pohoštění - VPP 777	40 000,00	40 000,00	66 892,00	70 000,00	80 000,00	2,00
0914	6112	5194	Věcné dary - VPP 777	15 000,00	15 000,00	1 600,00	15 000,00	10 000,00	0,67
	6112		Zastupitelstva obcí - VPP 777	200 000,00	200 000,00	156 234,44	210 000,00	200 000,00	1,00
0914	5139	914	Nákup materiálu	0,00	0,00	35 470,00	35 470,00	0,00	
0914	6115		Volby do místních zastupitelství	0,00	0,00	35 470,00	35 470,00	0,00	0,00
0914	6171	5139	Nákup materiálu	15 000,00	15 000,00	11 438,00	12 477,82	15 000,00	1,00
0914	6171	5161	Služby pošt	5 000,00	5 000,00	674,40	735,71	5 000,00	1,00
0914	6171	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	31 600,00	34 472,73	80 000,00	1,00
0914	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	110 000,00	110 000,00	30 220,00	32 967,27	65 000,00	0,00
0914	6171	5175	Pohoštění	1 500,00	1 500,00	565,00	616,36	1 000,00	0,00
0914	6171	5179	Ostatní nákupy jinde neuvedené (ošatné, úprava zevněšku)	157 000,00	157 000,00	125 200,00	125 200,00	157 000,00	0,00
0914	6171		Činnost místní správy	368 500,00	368 500,00	199 697,40	206 469,89	323 000,00	0,88
XX14	6171		Běžné výdaje	775 500,00	775 500,00	543 279,84	638 658,80	710 000,00	2,78

Odbor stavební
Příjmy

ORJ	ODPA	POL		RS 2014	RU 2014 v Kč	Skutečnost k 30. 11. 2014	Oč.skutečnost 31. 12. 2014	Návrh odbor 2015
0915	6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 400,00	2 400,00	1 905,00	2 540,00	2 400,00
0915	6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	400 000,00	400 000,00	43 561,00	58 081,33	50 000,00
0915	6171		Činnost místní správy	402 400,00	402 400,00	45 466,00	60 621,33	52 400,00
XX15			Příjmy celkem OVÚR	402 400,00	402 400,00	45 466,00	60 621,33	52 400,00

Výdaje běžné

ORJ	ODPA	POL		RS 2014	RU 2014 v Kč	Skutečnost k 30. 11. 2014	Oč.skutečnost 31. 12. 2014	Návrh odbor 2015
0815	3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
0815	3639	5169	Nákup ost.služeb (demolice, odstr.stavby)	1 500 000,00	1 256 000,00	18 150,00	18 150,00	500 000,00
0815	3639		Komunální služby a územní rozvoj	1 525 000,00	1 281 000,00	18 150,00	18 150,00	525 000,00
1915	6171	5139	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
0915	6171	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	3 276,00	5 000,00	10 000,00
0915	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	96 000,00	96 000,00	18 128,00	30 000,00	45 000,00
0915	6171	5175	Pohoštění	1 500,00	1 500,00	93,00	500,00	1 500,00
0915	6171		Činnost místní správy	112 500,00	112 500,00	21 497,00	35 500,00	57 500,00
XX15			Výdaje - odbor OVÚR	1 637 500,00	1 393 500,00	39 647,00	53 650,00	582 500,00

Výdaje investiční

ORJ	ODPA	POL		RS 2014	RU 2014 v Kč	Skutečnost k 30. 11. 2014	Oč.skutečnost 31. 12. 2014	Návrh odbor 2015
0815	3639	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku - <i>použitelnost delší než 1 rok a cena za dílo od 60 tis. Kč</i>	150 000,00	107 700,00	0,00	0,00	150 000,00
0815	3639		Komunální služby a územní rozvoj	150 000,00	107 700,00	0,00	0,00	150 000,00
XX15			Výdaje - investiční OVÚR	150 000,00	107 700,00	0,00	0,00	150 000,00

XX15			Výdaje běžné + investiční celkem	1 787 500,00	1 501 200,00	39 647,00	53 650,00	732 500,00
-------------	--	--	---	---------------------	---------------------	------------------	------------------	-------------------

Odbor hospodářské správy a investic

Příjmy

ORJ	ODPA	POL		RS 2014	RU 2014 v Kč	Skutečnost k 30. 11. 2014	Oč.skutečnost 31. 12. 2014	Návrh odbor 2015
0420	31xx	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	469 700,00	484 269,00	484 269,00	0,00
0420	31xx			0,00	469 700,00	484 269,00	484 269,00	0,00
0620	3322	3121	Přijaté investiční dary	0,00	3 667 900,00	3 667 845,88	3 667 845,88	0,00
0620	3322		Zachování a obnova kulturních památek	0,00	3 667 900,00	3 667 845,88	3 667 845,88	0,00
0820	3639	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
0820	3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	5 000,00
0820	3639		Komunální služby a územní rozvoj	3 000 000,00	3 000 000,00	17 000,00	3 017 000,00	3 005 000,00
0920	6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	5 588,00	5 588,00	0,00
0920	6171	2324	Přijaté nekap.příspěvky a náhrady - spl.el.energie, příjmy z reklamací	0,00	0,00	3 639,30	3 639,30	0,00
0920	6171		Činnost místní správy	10 000,00	10 000,00	9 227,30	9 227,30	0,00
XX20			Příjmy celkem HSI	3 010 000,00	7 147 600,00	4 178 342,18	7 178 342,18	3 005 000,00

Výdaje

ORJ	ODPA	POL		RS 2014	RU 2014 v Kč	Skutečnost k 30. 11. 2014	Oč.skutečnost 31. 12. 2014	Návrh odbor 2015
0320	2212	5171	Oprava komunikace - Jívanská, Sekeřická	0,00	12 000 000,00	0	0,00	0,00
0320	2212		Oprava komunikace - Jívanská, Sekeřická	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
0220	2219	5164	Nájemné - pronájem pozemků ORO	10 000,00	10 000,00	7 772,00	10 000,00	10 000,00
0220	2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 000,00	10 000,00	7 772,00	10 000,00	10 000,00
0420	3113	5139	Spotřeba materiálu	0,00	14 600,00	0,00	20 804,44	10 000,00
0420	3113	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	3 025,00	3 025,00	50 000,00
0420	3113	5169	Projekt oprava fasády Stoliňská	0,00	179 000,00	178 475,00	78 650,00	0,00
0420	3113	5171	Opravy a udržování	200 000,00	292 000,00	145 334,00	145 334,00	400 000,00
0420	3113	5171	<i>FZŠ Chodovická - výměna podlah v tělocvičně</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>900 000,00</i>	<i>999 762,50</i>	<i>999 762,50</i>	<i>0,00</i>
	3113	5171	<i>ZŠ Stoliňská - oprava poškozené fasády</i>	<i>80 000,00</i>	<i>136 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0420	3113	5171	<i>ZŠ Stoliňská - sanace stropní konstrukce, výměna trámů</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0420	3113	5171	<i>FZŠ Chodovická - havarijní oprava v kuchyni</i>	<i>0,00</i>	<i>208 000,00</i>	<i>207 667,00</i>	<i>207 667,00</i>	<i>0,00</i>
	3113	5171	<i>ZŠ Stoliňská - nátěry oken v tělocvičně a krčku</i>	<i>190 000,00</i>	<i>190 000,00</i>	<i>189 000,00</i>	<i>189 000,00</i>	<i>0,00</i>
0420	3113		Základní školy	2 320 000,00	1 970 000,00	1 723 263,50	1 644 242,94	460 000,00
0420	3111	5164	Nájemné	0,00	85 800,00	85 753,00	85 753,00	0,00
0420	3111	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	40 950,00	50 000,00	50 000,00
0420	3111	5171	Opravy a udržování	200 000,00	446 000,00	351 254,67	400 000,00	400 000,00
0420	3111	5171	<i>MŠ Křovino nám. - sociální zařízení pro dospělé v obou budovách, výměna starých rozvodů</i>	<i>500 000,00</i>	<i>494 000,00</i>	<i>493 752,67</i>	<i>493 752,67</i>	<i>0,00</i>
0420	3111	5171	MŠ Křovinovo nám - oprava střechy	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
0420	3111	5171	MŠ Ratibořická 2299 budova Domino - oprava elektro a svislých rozvodů kanalizace a vody 1. etapa včetně malování	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
0420	3111		Předškolní zařízení	750 000,00	1 075 800,00	971 710,34	1 029 505,67	1 600 000,00
0420	3117	5171	ZŠ Spojeňců a MŠ Spojeňců opravy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
0420	3117		První stupeň základních škol	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	3319	5171	Letní divadlo - odvodnění plochy					150 000,00
	3319		Ostatní záležitosti kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0520	4351	5134	Prádlo, oděvy a obuv	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00
0520	4351		Osobní asist., peč.sl. a podpora sam.bydlení	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00
0620	3322	5137	Nákup DDHM	0,00	30 900,00	26 156,00	30 900,00	0,00
0620	3322	5139	Nákup materiálu	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	5 000,00
0620	3322	5169	Nákup služeb	0,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	30 000,00
0620	3322	5171	Opravy a udržování	0,00	27 500,00	27 499,70	30 000,00	50 000,00
0620	3322	5171	Opravy a udržování	5 000 000,00	1 619 500,00	1 286 002,35	1 300 000,00	0,00

ORJ	ODPA	POL		RS 2014	RU 2014 v Kč	Skutečnost k 30. 11. 2014	Oč.skutečnost 31. 12. 2014	Návrh odbor 2015
0620	3322	5171	Oprava - sanace opěrné zdi Chvalský zámek 13857 - západní strana oprava líčové zdi pokr. 2 etapa 2015	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00
0620	3322	5171	Oprava zárubní zdi Chvalský zámek 148571	0,00	595 800,00	0,00	595 800,00	0,00
0620	3322		Zachování a obnova kulturních památek	5 000 000,00	2 947 900,00	1 367 658,05	2 634 700,00	85 000,00
0620	3421	5169	Nákup ostatních služeb - (DDM, sportoviště atd.)	30 000,00	30 000,00	30 250,00	30 250,00	30 000,00
0620	3421	5171	Opravy a udržování (DDM, sportoviště atd.)	50 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	50 000,00
0620	3421		Využití volného času dětí a mládeže	80 000,00	120 000,00	30 250,00	120 250,00	80 000,00
0820	3639	5134	Prádlo, oděvy a obuv	80 000,00	82 600,00	78 358,00	80 000,00	80 000,00
0820	3639	5151	Studená voda		8 900,00	7 120,00	10 000,00	22 000,00
0820	3639	5153	Plyn		160 000,00	73 400,00	160 000,00	294 000,00
0820	3639	5154	Elektrická energie	12 000,00	47 000,00	13 017,00	55 000,00	160 000,00
0820	3639	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	136 000,00	121 490,50	132 535,09	180 000,00
0820	3639	5171	Opravy a udržování	0,00	150 000,00	149 859,00	150 000,00	20 000,00
0820	3639	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
0820	3639		Komunální služby a územní rozvoj	202 000,00	594 500,00	443 244,50	587 535,09	756 000,00
0920	6117	5164	Volby do EP	0,00	0,00	54 450,00	54 450,00	0,00
0920	6117			0,00	0,00	54 450,00	54 450,00	0,00
0920	6171	5134	Prádlo, oděvy a obuv	25 000,00	12 000,00	0,00	0,00	14 000,00
0920	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	74 000,00	74 000,00	51 712,10	56 413,20	60 000,00
0920	6171	5137	Drobný hmotný majetek	300 000,00	300 000,00	203 322,98	221 806,89	300 000,00
0920	6171	5139	Nákup materiálu	580 000,00	650 000,00	540 298,32	589 416,35	590 000,00
0920	6171	5151	Studená voda	75 000,00	75 000,00	48 780,04	53 214,59	80 000,00
0920	6171	5153	Plyn	450 000,00	353 000,00	191 017,37	208 382,59	400 000,00
0920	6171	5154	Elektrická energie	800 000,00	773 000,00	614 797,80	670 688,51	750 000,00
0920	6171	5156	Pohonné hmoty	50 000,00	50 000,00	22 688,12	24 750,68	30 000,00
0920	6171	5161	Služby pošt	350 000,00	350 000,00	300 929,70	328 286,95	350 000,00
0920	6171	5164	Nájemné	180 000,00	180 000,00	111 482,00	121 616,73	10 000,00
0920	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	110 000,00	110 000,00	43 931,00	47 924,73	40 000,00
0920	6171	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	335 000,00	263 462,32	287 413,44	350 000,00
0920	6171	5171	Opravy a udržování	200 000,00	702 500,00	597 792,00	652 136,73	400 000,00
0920	6171	5172	Programové vybavení	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
0920	6171	5175	Občerstvení	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
0920	6171	5195	Odvody za nepl.povin.zaměst.zdrav.post.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0920	6171	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	2 000,00	20 000,00	0,00
XX20	6171		Činnost místní správy	3 550 500,00	3 991 000,00	2 992 213,75	3 282 051,36	3 424 000,00
			Běžné výdaje OHSI	12 027 500,00	22 824 200,00	7 590 562,14	9 377 735,06	6 690 000,00

Výdaje investiční

ORJ	ODPA	POL		RS 2014	RU 2014 v Kč	Skutečnost k 30. 11. 2014	Oč.skutečnost 31. 12. 2014	Návrh odbor 2015
0820	2212	6130	Výkup pozemku pd cyklostezkou do Klánovic	400 000,00	400 000,00	266 720,00	266 720,00	0,00
0820	2212	6122	Semafor (chytrý) Žlíbek - Štverákova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0820	2212	6121	Rekonstrukce komunikace Běluňská - Sekeřická	0,00	6 000 000,00	254,10	272 213,70	16 500 000,00
0820	2212		Silnice	400 000,00	6 400 000,00	266 974,10	538 933,70	16 500 000,00
0820	2219	6121	Chodník ve Žlíbku pokr. (Prospeed)	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0820	2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0420	3111	6121	MŠ Křovinovo nám. - PD zateplení objektu	70 000,00	81 100,00	81 070,00	81 070,00	6 080 000,00
0420	3111	6121	MŠ Ratibořická - zateplení, okna a PD půdní nástavby - vl. Prostředky	10 500 000,00	7 200 000,00	4 295 780,50	7 200 000,00	243 000,00
0420	3111	6121	MŠ Ratibořická - zateplení, okna a PD půdní nástavby - vl. Prostředky MHMP finance	0,00	3 500 000,00	1 958 058,30	3 500 000,00	0,00
0420	3111	6121	MŠ Ratibořická - zateplení II. Etapa	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
0420	3111	6121	MŠ Chodovická - zateplení staré budovy	0,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00

ORJ	ODPA	POL		RS 2014	RU 2014 v Kč	Skutečnost k 30. 11. 2014	Oč.skutečnost 31. 12. 2014	Návrh odbor 2015
0420	3111	6121	MŠ Chodovická - PD pro poslední etapu zateplení + zateplení	0,00	115 000,00	114 950,00	115 000,00	3 653 000,00
0420	3111		Předškolní zařízení - budovy, haly a stavby	10 570 000,00	10 956 600,00	6 510 358,80	10 956 570,00	15 776 000,00
0420	3113	6121	ZŠ Ratibořická stavební úpravy	94 000,00	315 000,00	298 443,00	298 443,00	0,00
0420	3113	6121	ZŠ Ratibořická - zateplení těl.	0,00	82 900,00	81 070,00	81 070,00	3 460 000,00
0420	3113	6121	FZŠ Chodovická - rozšíření WC u tělocvičny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	3113	6121	FZŠ Chodovická - zateplení střechy	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0421	3113	6121	ZŠ Stoliňská, peč. Sl. Sněhové zábrany					150 000,00
0420	3113	6121	ZŠ Ratibořická - nový plot u altánu	0,00	77 500,00	77 421,00	77 421,00	0,00
0420	3113	6121	ZŠ Ratibořická - předělání kotelny	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
0420	3113	6121	ZŠ Stoliňská - reko stropů	0,00	870 900,00	870 840,00	870 840,00	0,00
0420	3113	6121	ZŠ Stoliňská - opěrná zeď + oplocení	0,00	615 000,00	544 259,00	544 259,00	0,00
0420	3113	6121	FZŠ Chodovická - výměna oken, zateplení a kotelna - vl.prostředky	21 000 000,00	13 640 000,00	7 385 132,64	12 800 000,00	5 000,00
0420	3113	6121	FZŠ Chodovická - prostředky MHMP	0,00	10 715 400,00	7 670 304,12	2 100 000,00	0,00
0420	3113		Základní školy	21 094 000,00	26 916 700,00	16 927 469,76	17 372 033,00	3 915 000,00
0420	3114	6121	ZŠ Bártlova - plot	0,00	73 600,00	73 513,60	73 513,60	0,00
0420	3114	6121	ZŠ Bártlova výtah - vl.prostředky	470 000,00	416 900,00	416 854,00	416 854,00	0,00
			ZŠ Bártlova - výtah pro bezbariérový přístup - MHMP prostředky	0,00	741 600,00	741 600,00	741 600,00	0,00
0420	3114	6122	ZŠ Bártlova - klimatizace	0,00	48 000,00	47 916,00	47 916,00	0,00
	3114		Speciální základní školy	470 000,00	1 280 100,00	1 279 883,60	1 279 883,60	0,00
0420	3117	6121	ZŠ Spojenců - reko el.instal.	1 000 000,00	692 000,00	691 975,10	691 975,10	0,00
0420	3117		První stupeň základních škol	1 000 000,00	692 000,00	691 975,10	691 975,10	0,00
0620	3319	6121	Domeček - rekonstrukce přístupové cesty	0,00				0,00
0620	3319		Ostatní záležitosti kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	3322	6121	Chvalský zámek - sanace opěrné zdi, PD drenáž	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	3322	6121	Stodola rekonstrukce	85 000,00	4 052 900,00	166 980,00	84 700,00	15 000 000,00
	3322	6121	Rekonstrukce objektu býv.sklenářství	2 000 000,00	4 700 000,00	4 691 620,74	4 700 000,00	40 000,00
0620	3322		Zachování a obnova kulturních památek	2 435 000,00	8 752 900,00	4 858 600,74	4 784 700,00	15 040 000,00
0620	3421	6121	Sportovní hala	0,00	390 000,00	34 485,00	131 285,00	300 000,00
0620	3421	6121	DDM zateplení	0,00	54 000,00	54 450,00	54 450,00	2 865 000,00
0620	3421		Využití volného času dětí a mládeže	0,00	444 000,00	88 935,00	185 735,00	3 165 000,00
0820	3639	6130	Výkup pozemků - parky	3 500 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	1 000 000,00
0821	3639	6130	Výkup pozemků - AVIA	0,00	117 500,00	0,00	117 500,00	117 500,00
0820	3639	6121	Parkoviště Mezilesí	0,00	859 000,00	62 056,10	859 000,00	0,00
0820	3639	6121	BD Mezilesí portály	0,00	800 000,00	783 797,00	783 797,00	0,00
0820	3639	6121	Reko objektu Náchodská 867 na bytový dům	2 000 000,00	3 590 000,00	3 326 865,96	3 326 865,96	0,00
0820	3639	6121	Náchodská 754 - objekt služeb, knihovna	0,00	240 000,00	211 750,00	240 000,00	13 600 000,00
0820	3639	6121	Náchodská 867 - zateplení včetně PD	750 000,00	714 700,00	616 979,00	616 979,00	0,00
0820	3639	6121	BD Dobšická - Jívanská plynovodní přípojka 1741-1746	1 000 000,00	1 030 000,00	90 429,35	1 000 000,00	0,00
0820	3639	6121	BD Dobšická - Jívanská 1741-42 plynová kotelna, rozvody UT	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
0820	3639	6121	BD Dobšická - Jívanská 1743-44 plynová kotelna, rozvody UT	0,00	2 000 000,00	23 958,00	0,00	2 200 000,00
0820	3639	6121	Jívanská Dobšická - sokly domů	0,00	4 232 200,00	62 920,00	4 450 000,00	0,00
0821	3639	6121	Plynová kotelna a rozvody 1745-1746	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
0820	3639	6121	BD Dobšická - Jívanská PD kotelna + UT v bytech 1741-42,1743-44,1745-46	120 000,00	120 000,00	99 874,00	99 874,00	0,00
0820	3639	6121	Ohřev vody pro byt (bojler + elektroinstalace) - FZŠ Chodovická	70 000,00	56 100,00	56 023,00	56 023,00	0,00
0820	3639	6409	Rezervy kapitálových výdajů	11 000 000,00	8 593 200,00	0,00	0,00	500 000,00
0820	3639		Komunální služby a územní rozvoj	20 440 000,00	28 237 700,00	9 134 652,41	17 435 038,96	17 417 500,00
0920	6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	150 000,00	149 548,00	149 548,00	0,00
0920	6171		Činnost místní správy	0,00	150 000,00	149 548,00	149 548,00	0,00
XX20			Výdaje - investiční OHSI	56 409 000,00	83 830 000,00	39 908 397,51	53 394 417,36	72 063 500,00
XX20	OHSI		Výdaje běžné + investiční celkem	68 436 500,00	106 654 200,00	47 498 959,65	62 772 152,42	78 753 500,00

Odbor sociální

Příjmy

ORJ	ODPA	POL		RS 2014	RU 2014 v Kč	Skutečnost k 30. 11. 2014	Oč.skutečnost 31. 12. 2014	Návrh odbor 2015
0530	4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	920 000,00	726 060,00	968 080,00	970 000,00
0530	4351	2111	Příjmy z poskyt. služeb - org.530 - zákl. úkony peč.sl.	280 000,00	280 000,00	286 942,00	382 589,33	300 000,00
0530	4351	2111	Příjmy z poskyt. služeb - org 531 fak. úkony	2 000,00	2 000,00	1 290,00	1 720,00	2 000,00
0530	4351	2111	Příjmy z poskyt. Služeb - org 539 - ostatní příjmy (výlety)	50 000,00	50 000,00	3 760,00	5 013,33	5 000,00
0530	4351	2111	Osobní asist., peč.sl.a podpora samost.bydlení	332 000,00	1 252 000,00	1 018 052,00	1 357 402,67	1 277 000,00
0930	6171	2111	Příjmy z poskyt. služeb	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
0930	6171	2111	Činnost místní správy	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
XX30			Příjmy celkem sociální odbor	332 000,00	1 252 000,00	1 018 157,00	1 357 507,67	1 277 000,00

Výdaje běžné

ORJ	ODPA	POL		RS 2014	RU 2014 v Kč	Skutečnost k 30. 11. 2014	Oč.skutečnost 31. 12. 2014	Návrh odbor 2015
0530	4351	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	519,00	519,00	1 000,00
0530	4351	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	329,00	329,00	1 000,00
0530	4351	5139	Nákup materiálu	30 000,00	30 000,00	26 311,00	28 702,91	28 000,00
0530	4351	5137	Nákup DDHM	30 000,00	30 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
0530	4351	5151	Studená voda	0,00	0,00	2 889,32	3 151,99	3 500,00
0530	4351	5153	Plyn	0,00	0,00	4 531,00	4 942,91	4 500,00
0530	4351	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	34 173,11	37 279,76	35 000,00
0530	4351	5156	PHM	0,00	0,00	432,58	471,91	70 000,00
0530	4351	5162	Služby telekomunikací	40 000,00	40 000,00	18 840,00	20 552,73	25 000,00
0530	4351	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	37 218,00	40 601,45	60 000,00
0530	4351	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	1 020 000,00	862 493,33	940 901,81	1 000 000,00
0530	4351	5173	Cestovné	40 000,00	40 000,00	27 189,00	29 660,73	30 000,00
0530	4351	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
0530	4351	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	3 394,00	10 000,00	10 000,00
0530	4351		Osobní asist. péče a podpora sam.bydlení	297 000,00	1 217 000,00	1 018 319,34	1 137 114,19	1 293 000,00
0530	3541	5139	Nákup materiálu	5 000,00	14 000,00	9 950,00	5 000,00	5 000,00
0530	3541	5164	Nájemné	70 000,00	70 000,00	50 000,00	70 000,00	70 000,00
0530	3541	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	92 643,00	200 000,00	200 000,00
0530	3541	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
0530	3541		Prevence před drogami, alk., nikot. atd.	325 000,00	334 000,00	152 593,00	275 000,00	325 000,00
0530	4319	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	26 775,49	35 700,65	10 000,00
0530	4319	5175	Pohoštění	20 000,00	40 000,00	21 690,00	20 000,00	20 000,00
0530	4319	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	3 482,00	10 000,00	10 000,00
0530	4319		Ostatní výdaje související se soc. poradenstvím	100 000,00	120 000,00	51 947,49	65 700,65	40 000,00
0530	4339	5xxx	Pěstounská péče	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0530	4339		Pěstounská péče	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0530	4349	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
0530	4349	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	972,00	3 000,00	5 000,00
0530	4349	5901	Granty sociální a zdravotní, kultura	400 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	400 000,00
0530	4349		Ost. soc. péče a pomoc ost. skup. obyvatelstva	410 000,00	390 000,00	385 972,00	388 000,00	425 000,00
0830	3632	5192	Poskytnuté neinv. příspěvky - soc. pohřby	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
0830	3632		Pohřebnictví	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
0630	3421	5901	VHP UZ 98- účelová dotace - kultura GRANTY, sociální, zdravotní	216 600,00	614 600,00	338 537,12	338 537,12	439 600,00
0630	3421		Využití volného času dětí a mládeže	216 600,00	614 600,00	338 537,12	338 537,12	439 600,00
0530	3543	5901	Granty ostatní	100 000,00	120 000,00	88 000,00	88 000,00	100 000,00
0530	3543		Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	100 000,00	120 000,00	88 000,00	88 000,00	100 000,00
0930	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	130 000,00	130 000,00	37 349,00	40 000,00	35 000,00
0930	6171	5xxx	SPOD - fin.	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0930	6171		Činnost místní správy	130 000,00	130 000,00	37 349,00	40 000,00	185 000,00
XX30			Běžné výdaje - sociální odbor	1 598 600,00	2 945 600,00	2 072 717,95	2 332 351,96	2 927 600,00

Odbor školství
Příjmy

ORJ	ODPA	POL		RS 2014	RU 2014 v Kč	Skutečnost k 30. 11. 2014	Oč.skutečnost 31. 12. 2014	Návrh EO 2015	Návrh odbor 2015
0440	bez	4129	Ostatní neinv.přij.transf.od rozp. územní úrovně - předškoláček UZ 79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
0440	bez	4129	Ostatní neinv.přij.transf.od rozp. územní úrovně - předškoláček UZ 79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
0440	3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	434 000,00	434 000,00	434 000,00	434 000,00	334 000,00	454 000,00
0440	3111		Předškolní zařízení	434 000,00	434 000,00	434 000,00	434 000,00	334 000,00	454 000,00
0440	3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 800,00
0440	3313		Základní školy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 800,00
0440	3117	2122	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	120 000,00
0440	3117		První stupeň základních škol	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	120 000,00
0640	3322	2122	Odvody příspěvkových organizací	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
644	3322	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 294,81	1 294,81	0,00	0,00
0640	3322		Zachování a obnova kulturních památek	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
0440	3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	3419	2321	Přijaté investiční dary	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00
0440	3419		Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00
0440	3421	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	160 000,00	160 000,00	109 529,00	109 529,00	0,00	0,00
0440	3421		Ostatní tělovýchovná činnost	160 000,00	160 000,00	109 529,00	109 529,00	0,00	0,00
XX40			Příjmy celkem odbor školství	1 294 000,00	1 294 000,00	1 243 542,00	1 243 542,00	1 139 000,00	1 540 800,00

Výdaje běžné

ORJ	ODPA	POL		RS 2014	RU 2014 v Kč	Skutečnost k 30. 11. 2014	Oč.skutečnost 31. 12. 2014	Návrh EO 2015	Návrh odbor 2015
0440	3111	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - MŠ Chodovická	3 542 000,00	3 542 000,00	3 542 000,00	3 542 000,00	3 651 000,00	3 651 000,00
0440	3111	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - MŠ U Rybníčku	1 403 000,00	1 403 000,00	1 286 076,00	1 403 000,00	1 408 000,00	1 408 000,00
0440	3111	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - MŠ Chodov - účelová dotace s UZ 98 opravy krytín	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	730 000,00	100 000,00
0440	3111	5331	Neinv. Příspěvek zřízeným PO - MŠ Chodovická	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
0440	3111	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - MŠ U Rybníčku - účelová dotace	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
0440	3111		Předškolní zařízení	5 495 000,00	5 495 000,00	5 378 076,00	5 495 000,00	5 789 000,00	5 664 000,00
0440	3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - FZŠ Chodovická	3 719 000,00	3 719 000,00	3 409 076,00	3 719 000,00	3 752 000,00	3 752 000,00
0440	3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - ZŠ Ratibořická	4 018 000,00	4 018 000,00	3 683 130,00	4 018 000,00	4 053 000,00	4 053 000,00
0440	3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - ZŠ Stoliňská	3 225 000,00	3 225 000,00	2 956 250,00	3 225 000,00	3 180 000,00	3 180 000,00
0440	3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - FZŠ Chodovická účelová dotace	350 000,00	350 000,00	250 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
0440	3113	5331	VHP účelová dotace FZŠ Chodovická hřiště výbava UZ 98	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
0440	3111	5331	VHP usnesení RMČ 142/4.4/14 Chodovická						84 100,00
0440	3111	5331	VHP usnesení RMČ 142/4.4/14 Ratibořická						104 000,00
0440	3111	5331	VHP usnesení RMČ 142/4.4/14 ZŠ Stoliňská						72 800,00
0440	3113	5331	ZŠ Ratibořická - účelová dotace z VHP výměna sítí v tělocvičně z VHP 100 tis. Kč UZ 98	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
0440	3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - ZŠ Ratibořická - účelová dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	750 000,00
0440	3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - ZŠ Stoliňská - účelová dotace	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	1 270 000,00	300 000,00
0440	3113		Základní školy	11 742 000,00	11 742 000,00	10 728 456,00	11 742 000,00	13 605 000,00	12 845 900,00
0440	3117	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - ZŠ a MŠ Spoječů	2 149 000,00	2 149 000,00	1 611 747,00	2 149 000,00	2 109 000,00	2 148 000,00
0440	3117	5331	VHP usnesení RMČ 142/4.4/14 Ratibořická						25 400,00
0440	3117	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - ZŠ a MŠ Spoječů - účelová dotace	8 000,00	8 000,00	3 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
0440	3117		První stupeň základních škol	2 157 000,00	2 157 000,00	1 614 747,00	2 157 000,00	2 117 000,00	2 181 400,00
0440	3119	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	3119	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	1 655,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
0440	3119	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	4 386,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00

ORJ	ODPA	POL		RS 2014	RU 2014 v Kč	Skutečnost k 30. 11. 2014	Oč.skutečnost 31. 12. 2014	Návrh EO 2015	Návrh odbor 2015
0440	3119	5492	Dary obyvatelstvu	30 000,00	30 000,00	22 000,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00
0440	3119	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	270 000,00
0440	3119	5901	Nespecifikované rezervy - VHP školy						103 300,00
0440	3119		Ostatní záležitosti předš.výchovy a zákl.	65 000,00	65 000,00	28 041,00	38 000,00	55 000,00	418 300,00
0440	3141	5331	Chodovická	579 000,00	579 000,00	521 100,00	579 000,00	542 000,00	542 000,00
0440	3141	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - ŠJ FZŠ	465 000,00	465 000,00	418 500,00	465 000,00	465 000,00	465 000,00
0440	3141	5331	Ratibořická	340 000,00	340 000,00	306 000,00	340 000,00	347 000,00	347 000,00
0440	3141	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - ŠJ ZŠ Stoliňská	325 000,00	325 000,00	292 500,00	325 000,00	404 000,00	404 000,00
0440	3141	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - ŠJ ZŠ + MŠ	662 000,00	662 000,00	662 000,00	662 000,00	650 000,00	650 000,00
0440	3141	5331	Spojenců	230 000,00	230 000,00	207 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
0440	3141	5331	Chodovická	230 000,00	230 000,00	207 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
0440	3141	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - ŠJ MŠ	230 000,00	230 000,00	207 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
0440	3141	5331	Chodovická	230 000,00	230 000,00	207 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
0440	3141	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - ŠJ MŠ U	230 000,00	230 000,00	207 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
0440	3141	5331	Rybníčku	230 000,00	230 000,00	207 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
0441	3141	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00
0440	3141		Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	2 601 000,00	2 656 800,00	2 407 100,00	2 656 800,00	2 638 000,00	2 638 000,00
0640	3314	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - Místní veřejná knihovna	2 683 000,00	2 683 000,00	2 459 413,00	2 683 000,00	3 446 000,00	2 747 000,00
0640	3314	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - Místní veřejná knihovna - účelová dotace	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
0640	3314		Činnosti knihovnické	2 883 000,00	2 883 000,00	2 659 413,00	2 883 000,00	3 646 000,00	2 947 000,00
0640	3319	5194	Věcné dary	8 000,00	8 000,00	5 479,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
0640	3319	522X	Granty kultura	364 000,00	119 000,00	99 975,00	109 975,00	0,00	0,00
0640	3319	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - KC Horní Počernice	4 350 000,00	4 350 000,00	3 987 500,00	4 350 000,00	4 510 000,00	4 455 000,00
0640	3319		Ostatní záležitosti kultury	4 722 000,00	4 477 000,00	4 092 954,00	4 467 975,00	4 518 000,00	4 463 000,00
0640	3322	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - Chvalský zámek	5 869 000,00	5 869 000,00	5 379 913,00	5 869 000,00	6 180 000,00	5 940 000,00
0640	3322		Zachování a obnova kulturních památek	5 869 000,00	5 869 000,00	5 379 913,00	5 869 000,00	6 180 000,00	5 940 000,00
0440	3419	5901	Granty sport	300 000,00	593 000,00	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00
0440	3419	5901	Dotace VHP - sport UZ ostatní	90 200,00	92 000,00	92 025,00	92 025,00	408 900,00	420 500,00
0440	3419	5901	GRANTY SPORT Dotace VHP UZ 98	286 300,00	376 500,00	376 500,00	286 300,00	427 600,00	580 400,00
0440	3419		Ostatní tělovýchovná činnost	676 500,00	1 061 500,00	1 061 525,00	971 325,00	836 500,00	1 000 900,00
0440	3421	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - DDM	984 000,00	984 000,00	902 000,00	984 000,00	768 000,00	768 000,00
0440	3421	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - DDM UZ 98						
0440	3421	5331	mantinely florbal účelová dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
0440	3421	5331	VHP usnesení RMČ 142/4.4/14 Ratibořická	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
0440	3421	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - DDM - účelová dotace	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	400 000,00	285 000,00
0440	3421		Využití volného času dětí a mládeže	1 269 000,00	1 269 000,00	1 187 000,00	1 269 000,00	1 268 000,00	1 210 000,00
XX40			Běžné výdaje - odbor školství	37 479 500,00	37 675 300,00	34 537 225,00	37 549 100,00	40 652 500,00	39 308 500,00
			Běžné výdaje - granty	1 040 500,00	1 180 500,00	1 161 500,00	1 081 300,00	836 500,00	1 000 900,00
			Běžné výdaje - neinvestiční příspěvky PO	36 366 000,00	36 421 800,00	33 342 205,00	36 421 800,00	39 753 000,00	37 881 300,00
			Běžné výdaje - ostatní	73 000,00	73 000,00	33 520,00	46 000,00	63 000,00	426 300,00

Investiční výdaje

ORJ	ODPA	POL		RS 2014	RU 2014 v Kč	Skutečnost k 30. 11. 2014	Oč.skutečnost 31. 12. 2014	Návrh EO 2015	Návrh odbor 2015
0440	3111	6351	Inv.příspěvek MŠ Chodovická	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
0640	3111		Předškolní zařízení	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
0640	3319	6351	Inv.příspěvek KC Horní Počernice UZ 98 VHP	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
0640	3319		Ostatní záležitosti kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
XX40			Investiční výdaje - odbor školství	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
xx40			Výdaje běžné + investiční celkem	37 979 500,00	38 175 300,00	35 037 225,00	38 049 100,00	40 652 500,00	39 308 500,00

Návrh rozpočtu pro příspěvkové organizace na rok 2015

	Neinvestiční příspěvek pro ZŠ, MŠ, DDM, KC, MVK	ŠJ	účelová dotace neinvestiční	účelová dotace neinvestiční VHP UZ 98	celkem dotace pro PO
ZŠ Ratibořická	4 053 000,00	465 000,00	450 000,00 300 000,00	100 000,00 104 000,00	5 472 000,00
ZŠ Stoliňská	3 180 000,00	347 000,00	300 000,00	72 800,00	3 899 800,00
FZŠ Chodovická	3 752 000,00	542 000,00	200 000,00 150 000,00	100 000,00 84 100,00	4 828 100,00
ZŠ a MŠ Spojenců	2 148 000,00	404 000,00	3 000,00 5 000,00	25 400,00	2 585 400,00
MŠ Chodovická	3 651 000,00	650 000,00	205 000,00 300 000,00	100 000,00	4 906 000,00
MŠ Křovinovo nám.	1 408 000,00	230 000,00			1 638 000,00
DDM	768 000,00	0,00	200 000,00 15 000,00 70 000,00	100 000,00 57 000,00	1 210 000,00
MVK	2 747 000,00	0,00	200 000,00		2 947 000,00
KC	4 455 000,00	0,00			4 455 000,00
CHZ	5 940 000,00				5 940 000,00

Celkem 32 102 000,00 2 638 000,00 2 398 000,00 743 300,00 37 881 300,00

Návrh ukazatelů v hlavní činnosti pro příspěvkové organizace:

Mzdové náklady 2015:	Kč
MVK	2 085 000,00
KC Horní Počernice	3 627 000,00
Chvalský zámek	3 322 000,00

Odbor životního prostředí a dopravy
Příjmy

ORJ	ODPA	POL		RS 2014	RU 2014 v Kč	Skutečnost k 30. 11. 2014	Oč.skutečnost 31. 12. 2014	Návrh odbor 2015
0250	3745	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0250	3745	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
950	6171	2212	Sankční platby od jiných subjektů	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	4 000,00
0950	6171		Činnost místní správy	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	154 000,00
XX50			Příjmy celkem OŽPD	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	154 000,00

Výdaje běžné

ORJ	ODPA	POL		RS 2014	RU 2014 v Kč	Skutečnost k 30. 11. 2014	Oč.skutečnost 31. 12. 2014	Návrh odbor 2015
0250	2219	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
0250	2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
850	3639	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	60 000,00	23 895,00	50 000,00	60 000,00
850	3639	5179	Ostatní nákupy j.n. (studie)	90 000,00	90 000,00	41 140,00	41 140,00	90 000,00
850	3639		Komunální sl. a územní rozvoj j.n.	170 000,00	150 000,00	65 035,00	91 140,00	150 000,00
0250	3716	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0250	3716		Monitoring ochrany ovzduší	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0250	3728	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00
0250	3728		Monitoring nakládání s odpady	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00
0250	2349	5169	Nákup ostatní služby - geodetické práce	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0250	2349		Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0250	3745	5169	Nákup ostatních služeb	125 000,00	165 000,00	98 987,00	100 000,00	150 000,00
0250	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	125 000,00	165 000,00	98 987,00	100 000,00	150 000,00
0250	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	656,00	1 000,00	1 500,00
0250	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	93 000,00	93 000,00	53 289,00	58 133,45	50 000,00
0250	6171	5175	Pohoštění	1 500,00	1 500,00	295,00	1 000,00	1 500,00
0250	6171		Činnost místní správy	97 500,00	97 500,00	54 240,00	60 133,45	53 000,00
XX50			Výdaje - odbor OŽPD	472 500,00	472 500,00	218 262,00	251 273,45	693 000,00

Výdaje investiční

ORJ	ODPA	POL		RS 2014	RU 2014 v Kč	Skutečnost k 30. 9. 2014	Oč.skut. 31. 12. 2014	Návrh odbor 2015
0250	2349	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku - <i>použitelnost delší než 1 rok a cena za dílo od 60 tis. Kč</i>	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00
0250	2349		Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00
0250	2334	6121	Budovy haly a stavby	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
0250	2334		Revitalizace říčních systémů	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
0850	3639	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku - <i>použitelnost delší než 1 rok a cena za dílo od 60 tis. Kč</i>	650 000,00	253 000,00	37 207,50	0,00	400 000,00
0850	3639		Komunální sl. a územní rozvoj j.n.	650 000,00	253 000,00	37 207,50	0,00	400 000,00
0350	3751	6119	Ostatní nákupy DNM	0,00	235 900,00	0,00	0,00	235 900,00
0350	3751		Konstrukce a upl.protihluk.zařízení	0,00	235 900,00	0,00	0,00	235 900,00
0250	2212	6121	Budovy haly a stavby	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
0250	2212		Silnice	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
XX50			Výdaje - investiční OŽPD	650 000,00	738 900,00	162 207,50	250 000,00	635 900,00
XX50			Výdaje běžné + investiční celkem	1 122 500,00	1 211 400,00	380 469,50	501 273,45	1 328 900,00

Odbor místního hospodářství

Příjmy

ORJ	ODPA	POL		RS 2014	RU 2014 v Kč	Skutečnost k 30. 11. 2014	Oč.skutečnost 31. 12. 2014	Návrh odbor 2015
0360	2212	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	4 700,00	4 668,00	4 668,00	0,00
0360	2212	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	8 514,38	8 514,38	8 000,00
0360	2212		Silnice	0,00	4 700,00	13 182,38	13 182,38	8 000,00
0260	2310	2324	Přijaté nekap.příspěvky a náhrady	0,00	0,00	9 871,00	13 161,33	12 000,00
0260	2310		Pitná voda	0,00	0,00	9 871,00	13 161,33	12 000,00
0460	3421	2324	Přijaté nekap.příspěvky a náhrady (dobropis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	3421		Využití volného času dětí a mládeže	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860	3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	31 284,19	40 000,00	30 000,00
0860	3639	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00
0860	3639	2324	Přijaté nekap.příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860	3639		Komunální služby a územní rozvoj	20 000,00	36 700,00	47 984,19	56 700,00	30 000,00
0260	3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků UZ 181 - Sběrný dvůr	600 000,00	600 000,00	395 275,69	527 034,25	500 000,00
0260	3722		Sběr a svoz komunálního odpadu	600 000,00	600 000,00	395 275,69	527 034,25	500 000,00
0260	3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	60 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0260	3745	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	350 000,00
0260	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	60 000,00	60 000,00	160 000,00	160 000,00	360 000,00
XX50			Příjmy celkem MH	680 000,00	701 400,00	626 313,26	770 077,97	910 000,00

Výdaje běžné

ORJ	ODPA	POL		RS 2014	RU 2014 v Kč	Skutečnost k 30. 11. 2014	Oč.skutečnost 31. 12. 2014	Návrh odbor 2015
0360	2212	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 500,00	1 500,00	157,00	171,27	1 000,00
0360	2212	5137	Drobný hmotný dl.majetek (dobu použitelnosti delší než 1 rok, poř.cena 3 tis. do 40 tis.)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000,00
0360	2212	5139	Nákup materiálu	400 000,00	400 000,00	214 640,80	234 153,60	350 000,00
0360	2212	5156	Pohonné hmoty	885 000,00	885 000,00	775 558,28	846 063,58	800 000,00
0360	2212	5163	Služby peněžních ústavů	250 000,00	250 000,00	354 715,00	386 961,82	380 000,00
0360	2212	5169	Nákup ostatních služeb	900 000,00	900 000,00	273 646,33	298 523,27	750 000,00
0360	2212	5171	Opravy a udržování	1 750 000,00	1 750 000,00	808 573,01	882 079,65	1 490 000,00
0360	2212	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	60 000,00	60 000,00	58 841,44	58 841,44	0,00
0360	2212	5362	Platby daní a poplatků SR	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 272,73	6 000,00
0360	2212		Silnice	4 302 500,00	4 302 500,00	2 489 131,86	2 710 067,35	3 807 000,00
0260	2219	5139	Nákup materiálu	50 000,00	50 000,00	3 886,00	30 000,00	30 000,00
0260	2219	5XXX	Cyklostezky	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0260	2219	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	105 634,40	115 237,53	220 000,00
0260	2219	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0260	2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	250 000,00	250 000,00	109 520,40	145 237,53	550 000,00
0260	2310	5139	Nákup materiálu	3 000,00	3 000,00	1 262,00	1 376,73	3 000,00
0260	2310	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	561,00	612,00	22 000,00
0260	2310	5154	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
0260	2310	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
0260	2310	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	8 000,00
0260	2310		Pitná voda	36 000,00	36 000,00	1 823,00	1 988,73	36 000,00
0260	2321	5139	Nákup materiálu	50 000,00	50 000,00	23 830,00	30 000,00	30 000,00
0260	2321	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	20 563,00	22 432,36	65 000,00
0260	2321	5171	Opravy a udržování	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	75 000,00
0260	2321	5192	Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady - vývoz fekálií	120 000,00	120 000,00	117 000,00	127 636,36	130 000,00
0260	2321		Odvádění a čištění odpad.vod a nak.s kaly	285 000,00	285 000,00	161 393,00	180 068,73	300 000,00
0260	2334	5139	Nákup materiálu	10 000,00	10 000,00	543,00	4 259,00	10 000,00
0260	2334	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
0260	2334	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00
0260	2334		Revitalizace říčních systémů	30 000,00	30 000,00	543,00	4 259,00	25 000,00
0660	3349	5164	Nájemné	500,00	500,00	107,00	300,00	300,00
0660	3349	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	11 931,00	11 931,00	5 000,00
0660	3349	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	30 000,00
0660	3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	40 500,00	40 500,00	12 038,00	12 231,00	35 300,00
0460	3421	5137	Drobný hmotný dl.majetek (dobu použitelnosti delší než 1 rok, poř.cena 3 tis. do 40 tis.)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
0460	3421	5139	Nákup materiálu	150 000,00	120 000,00	45 211,00	49 321,09	90 000,00
0460	3421	5164	Nájemné	0,00	30 000,00	19 360,00	21 120,00	40 000,00
0460	3421	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	70 141,00	76 517,45	70 000,00
0460	3421	5171	Opravy a udržování	40 000,00	87 100,00	51 110,00	55 756,36	100 000,00
0460	3421		Využití volného času dětí a mládeže	305 000,00	352 100,00	185 822,00	202 714,91	360 000,00
0660	3429	5139	Nákup materiálu - senior park	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
0660	3429	5171	Opravy a udržování	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
0660	3429	5169	Nákup ostatních služeb - senior park	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
0660	3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
0860	3639	5137	Drobný hmotný dl.majetek (dobu použitelnosti delší než 1 rok, poř.cena 3 tis. do 40 tis.)	160 000,00	160 000,00	79 643,30	80 000,00	270 000,00
0860	3639	5139	Nákup materiálu	350 000,00	350 000,00	258 822,30	282 351,60	350 000,00
0860	3639	5151	Studená voda	50 000,00	50 000,00	34 760,00	37 920,00	40 000,00
0860	3639	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	78 924,00	86 098,91	100 000,00
0860	3639	5154	Elektrická energie	160 000,00	160 000,00	65 546,00	71 504,73	130 000,00
0860	3639	5162	Služby telekomunikací	45 000,00	45 000,00	37 993,97	41 447,97	45 000,00

ORJ	ODPA	POL		RS 2014	RU 2014 v Kč	Skutečnost k 30. 11. 2014	Oč.skutečnost 31. 12. 2014	Návrh odbor 2015
0860	3639	5167	školení	60 000,00	60 000,00	18 241,20	19 899,49	50 000,00
0860	3639	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	100 000,00	62 660,60	68 357,02	200 000,00
0860	3639	5171	Opravy a udržování	200 000,00	150 000,00	108 690,50	118 571,45	150 000,00
0860	3639	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	263 000,00	263 000,00	262 906,70	286 807,31	0,00
0860	3639		Komunální služby a územní rozvoj	1 438 000,00	1 438 000,00	1 008 188,57	1 092 958,48	1 335 000,00
0260	3722	5xxx	Nákup ostatních služeb	450 000,00	450 000,00	560,00	500 000,00	500 000,00
0260	3722		Sběr a svoz komunálního odpadu	450 000,00	450 000,00	560,00	500 000,00	500 000,00
0260	3725	5139	Nákup materiálu	150 000,00	150 000,00	83 093,00	90 646,91	145 000,00
0260	3725	5156	Pohonné hmoty	250 000,00	250 000,00	224 618,78	245 038,67	230 000,00
0260	3725	5163	Služby peněžních ústavů	85 000,00	85 000,00	84 040,00	91 680,00	85 000,00
0260	3725	5167	školení	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00
0261	3725	5169	Nákup služeb	0,00	30 000,00	2 900,00	3 163,64	5 000,00
0260	3725	5171	Opravy a udržování	75 000,00	75 000,00	30 943,93	33 757,01	100 000,00
0260	3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	570 000,00	600 000,00	425 595,71	464 286,23	570 000,00
0260	3745	5137	Drobný hmotný dl.majetek (doba použitelnosti delší nez 1 rok, poř.cena 3 tis. do 40 tis.)	130 000,00	130 000,00	43 200,00	43 200,00	130 000,00
0260	3745	5139	Nákup materiálu	280 000,00	280 000,00	319 338,70	348 369,49	280 000,00
0260	3745	5167	školení	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	15 000,00
0260	3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 500 000,00	914 687,03	997 840,40	1 500 000,00
0260	3745	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	183 970,00	200 694,55	350 000,00
0260	3745	5169	Spoluúčast parky - grant	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00
0260	3745	5169	Spoluúčast parky - grant	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
0260	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 350 000,00	2 350 000,00	1 461 195,73	1 590 104,43	2 303 400,00
0760	5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	500,00	298,00	298,00	300,00
0760	5512	5139	Nákup materiálu	2 000,00	1 500,00	2 164,00	1 500,00	1 500,00
0760	5512	5154	Elektrická energie	1 500,00	1 500,00	240,00	1 000,00	1 000,00
0760	5512	5156	Pohonné hmoty	3 500,00	3 500,00	1 052,62	2 000,00	3 000,00
0760	5512	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	2 089,00	2 500,00	5 000,00
0760	5512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
0760	5512		Požární ochrana - dobrovolná část	17 000,00	17 000,00	5 843,62	7 298,00	15 800,00
0960	6171	5175	Občerstvení	2 000,00	2 000,00	963,00	2 000,00	2 000,00
0960	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	0,00	5 000,00	0,00
0960	6171		Činnost místní správy	17 000,00	17 000,00	963,00	7 000,00	2 000,00
XX60			Výdaje - odbor MH	10 111 000,00	10 188 100,00	5 862 617,89	6 918 214,38	9 839 500,00

Výdaje investiční

ORJ	ODPA	POL		RS 2014	RU 2014 v Kč	Skutečnost k 30. 11. 2014	Oč.skutečnost 31. 12. 2014	Návrh odbor 2015
0260	2219	6121	Budovy haly a stavby - reko chodníků Ve Žlíbku s TSK	5 055 000,00	5 055 000,00	27 157,40	5 055 000,00	0,00
0260	2219	6119	Studie cyklotrasy Praha - (HP,Kbely, Vysočany, Praha)	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0260	2219	6121	Budovy haly a stavby - chodníků Ve Žlíbku (úsek Otoická - žel. trať)	285 000,00	268 500,00	60 952,02	60 952,02	0,00
0260	2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 340 000,00	5 323 500,00	88 109,42	5 115 952,02	100 000,00
0360	2212	6121	Komunikace Češovská - Kramolná	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00
0360	2212	6123	Dopravní prostředky	0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00
0360	2212	6121	Ulice Mezilesí - uliční vpust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	2212	6121	Komunikace Komárovská - reko (PD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	2212		Sílnice	0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	4 250 000,00
0260	3745	6121	Kofinancování a realizace projektu zelených ploch	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	1 446 200,00
0260	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	1 446 200,00
0860	3632	6121	Kolumbárium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860	3632		Pohřebnictví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení - kontejnery	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
0360	3639	6121	Park využití území Komárovská, Markupova, Jizbická					0,00
0360	3639		Komunální služby a územní rozvoj	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
0460	3421	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	16 500,00	16 335,00	16 335,00	0,00
0460	3421	6122	Herní prvek - hřiště u divadla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	3421	6122	Venkovní posilovna	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
0460	3421		Využití volného času dětí a mládeže	0,00	116 500,00	16 335,00	116 335,00	0,00
0260	3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0260	3745	6119	Pasport zeleně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0260	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	6171	6123	Dopravní prostředky - nákup vozidla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	6171		Činnost místní správy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XX60			Výdaje - investiční MH	6 562 000,00	8 562 000,00	104 444,42	7 132 287,02	5 796 200,00
XX60			Výdaje běžné + investiční celkem	16 673 000,00	18 750 100,00	5 967 062,31	14 050 501,40	15 635 700,00

Oddělení informatiky
Příjmy

ORJ	ODPA	POL		RS 2014	RU 2014 v Kč	Skutečnost k 30. 11. 2014	Oč.skutečnost 31. 12. 2014	Návrh odbor 2015
0970	6171	2324	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	6171		Činnost místní správy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XX70			Příjmy celkem OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Výdaje běžné

ORJ	ODPA	POL		RS 2014	RU 2014 v Kč	Skutečnost k 30. 11. 2014	Oč.skutečnost 31. 12. 2014	Návrh odbor 2015
0770	5311	5162	Služby telekomunikací	3 500,00	3 500,00	2 117,67	2 823,56	3 000,00
0770	5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	3 500,00	3 500,00	2 117,67	2 823,56	3 000,00
0970	6171	5137	Drobný hmotný dl.majetek (<i>doba použitelnosti delší než 1 rok, poř.cena 3 tis. do 40 tis.</i>)	600 000,00	600 000,00	318 769,00	450 000,00	600 000,00
0970	6171	5139	Nákup materiálu	350 000,00	350 000,00	249 683,22	332 910,96	300 000,00
0970	6171	5161	Služby pošt	100 000,00	100 000,00	32 756,00	43 674,67	75 000,00
0970	6171	5162	Služby telekomunikací	600 000,00	600 000,00	597 345,87	796 461,16	600 000,00
0970	6171	5164	Nájemné	1 100 000,00	1 036 300,00	331 627,26	442 169,68	400 000,00
0970	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
0970	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	200 000,00	200 000,00	26 620,00	35 493,33	195 000,00
0970	6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 200 000,00	2 150 000,00	1 275 299,37	1 700 399,16	2 000 000,00
0970	6171	5171	Opravy a udržování	50 000,00	100 000,00	89 791,43	119 721,91	100 000,00
0970	6171	5172	Programové vybavení do 60 tis.	300 000,00	300 000,00	86 723,45	200 000,00	200 000,00
0970	6171	5175	Občerstvení	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
0970	6171	5169	Grant MHMP - ICT PRAHA 20	0,00	177 100,00	0,00	0,00	177 100,00
0970	6171	5166	Gratnu ICT - konzultační služby	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
0970	6171	5169	Grant MHMP - ICT PRAHA 20 - spolufinancované	0,00	0,00	0,00	0,00	122 200,00
0970	6171		Činnost místní správy	5 561 500,00	5 497 800,00	3 008 615,60	4 120 830,87	4 990 800,00
XX70			Výdaje - odbor OISD	5 565 000,00	5 501 300,00	3 010 733,27	4 123 654,43	4 993 800,00

Výdaje investiční

ORJ	ODPA	POL		RS 2014	RU 2014 v Kč	Skutečnost k 30. 11. 2014	Oč.skutečnost 31. 12. 2014	Návrh odbor 2015
0970	6171	6xxx	Investice IT	5 500 000,00	12 149 900,00	238 454,85	476 909,70	13 217 700,00
			spolufinancování ICT	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 006 500,00
			Grant - ICT Praha 20	0,00	6 196 200,00	0,00	0,00	6 196 200,00
			Ostatní inv. - 2014	1 460 000,00	1 913 700,00	238 454,85	476 909,70	0,00
			programové vybavení k stávajícím programům	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
			VOIP ústředna	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
			Síťová infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
			Ginis	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			virtualizace - převod r. 2014 org.147012	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 925 000,00
			Espis - převod r. 2014 org. 147006	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
			WMWARE - převod r. 2014 org. 147003	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
			servery ostatní 4 ks - převod r.2014 org 147013	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
0970	6171		Činnost místní správy	5 500 000,00	12 149 900,00	238 454,85	476 909,70	13 217 700,00
XX70			Výdaje - investiční OISD	5 500 000,00	12 149 900,00	238 454,85	476 909,70	13 217 700,00

XX70			Výdaje běžné + investiční celkem	11 065 000,00	17 651 200,00	3 249 188,12	4 600 564,13	18 211 500,00
-------------	--	--	---	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Návrh rozpočtu investičních výdajů na rok 2015

ODPA	POL	UZ	ORJ	Číslo akce	Převod 2014	Návrh 2015	Popis investiční akce
003745	6121	000000000	0000000260	0000000111001	1 222 000,00	665 500,00	Parky v HP - spoluúčast ke grantu
003745	6121	000000000	0000000260	0000000111002	0,00	780 700,00	Parky v HP - spoluúčast způsobilé výdaje
002212	6121	000000000	0000000320	0008861001403	18 000 000,00	16 500 000,00	Rekonstrukce komunikace Běluňská - Sekeřická
002219	6121	000000000	0000000320	0008861001502	0,00	250 000,00	Chodníky ul. Ve Žlábku
002219	6119	000000000	0000000320	0000000001560	0,00	100 000,00	Studie cyklotrasy (Praha, Kbely, Vysočany, HP)
003751	6119	000000000	0000000350	0000000145004	235 900,00	235 900,00	Kofinancování grantu enviromentálních dovedností
002212	6121	000000000	0000000360	0008861001501	0,00	4 250 000,00	Rekonstrukce komunikace Češovská
003111	6121	000000000	0000000420	0000000141151	0,00	6 080 000,00	MŠ Křovinovo nám. - zateplení budovy
003111	6121	000000000	0000000420	0000000141901	0,00	3 653 000,00	MŠ Chodovická - zateplení
003111	6121	000000000	0000000420	0010154141701	0,00	243 000,00	MŠ Ratibořická - zateplení a nástavba pokr.
003111	6121	000000000	0000000420	0000000142299	0,00	5 800 000,00	MŠ Ratibořická - zateplení 2. etapa
003113	6121	000000000	0000000420	0000000131703	0,00	3 460 000,00	ZŠ Ratibořická - zateplení tělocvičny
003113	6121	000000000	0000000420	0000000152000	0,00	75 000,00	Sněhové zábrany - ZŠ Stoliňská
003113	6121	000000000	0000000420	0000000152251	0,00	300 000,00	FZŠ Chodovická - zateplení střechy
003113	6121	000000000	0000000420	0010155142251	0,00	5 000,00	FZŠ Chodovická - dokončení zateplení
003421	6121	000000000	0000000420	0000000001106	0,00	300 000,00	Sportovní hala - zhotovení projektu dle SOD
003421	6121	000000000	0000000420	0000000141889	0,00	2 865 000,00	DDM - zateplení
004351	6121	000000000	0000000520	0000000152000	0,00	75 000,00	Sněhové zábrany - pečovatelská služba
003322	6121	000000000	0000000620	0000000001204	0,00	40 000,00	Sklenářství - vitríny
003322	6121	000000000	0000000620	0000000001401	3 967 900,00	15 000 000,00	Stodola - Chvalská tvrz
003639	6119	000000000	0000000820	0000000001515	100 000,00	150 000,00	OVÚR - studie
003639	6119	000000000	0000000820	0000000001550	0,00	400 000,00	OŽPD - studie
003639	6121	000000000	0000000820	0000000137541	0,00	13 600 000,00	Rekonstrukce dům služeb - Náchodská (knihovna)
003639	6121	000000000	0000000820	0000000141746	1 980 000,00	2 200 000,00	BD Dobšická - plynofikace
003639	6130	000000000	0000000820	0000000001405	117 500,00	117 500,00	Výkup pozemků od BD Avia
003639	6130	000000000	0000000820	0000000001503	350 000,00	1 000 000,00	Výkup pozemků v HP
003639	6901	000000000	0000000920	0000000000999	8 593 200,00	500 000,00	Rezerva - kapitálových výdajů
006171	6111	000000000	0000000970	0000000147003	220 000,00	220 000,00	OISD - WMWARE
006171	6111	000000000	0000000970	0000000147006	170 000,00	170 000,00	OISD - e-spis
006171	6111	000000000	0000000970	0000000150001	0,00	450 000,00	OISD - GINIS a ostatní programy k stávajícím progr
006171	6125	000000000	0000000970	0000000147012	1 850 000,00	1 925 000,00	OISD - virtualizace
006171	6125	000000000	0000000970	0000000147013	300 000,00	300 000,00	OISD - servery
006171	6125	000000000	0000000970	0000000150002	0,00	950 000,00	VOIP ústředna + síťová infrastruktura
006171	6125	039100088	0000000970	0023501000000	0,00	502 400,00	GRANT ICT Praha 20
006171	6125	039517857	0000000970	0023501000000	6 196 200,00	5 693 800,00	GRANT ICT Praha 20
006171	6125	000000000	0000000970	0023501147001	1 500 000,00	502 400,00	GRANT ICT Praha 20 - spolufinancování způsobilé
006171	6125	000000000	0000000970	0023501147002	0,00	2 504 100,00	GRNT ICT Praha 20 - spolufinancování nezpůsobilé
					44 802 700,00	91 863 300,00	

Název položky	Skut. 2010	Skut. 2011	Skut. 2012	Skut. 2013	Oč. skut. 2014	RV 2015	RV 2016	RV 2017	RV 2018	RV 2019	RV 2020
Daňové příjmy - třída 1	25 254	28 380	22 515	25 631	26 830	26 946	25 800	25 850	25 850	26 000	26 000
Nedaňové příjmy - třída 2	3 962	9 261	4 411	8 239	7 181	6 443	5 300	5 000	5 000	5 000	5 000
Kapitálové příjmy - třída 3	75	3 200	1 336	3 020	6 668	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Vlastní příjmy	29 291	40 841	28 262	36 890	40 679	36 389	32 100	31 850	31 850	32 000	32 000
Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4	153 019	131 827	152 616	131 216	162 305	117 888	133 000	133 000	134 150	134 150	134 150
z toho ze SR	22 083	22 361	9 243	9 998	17 066	9 753	13 050	13 050	14 000	13 200	13 200
Příjmy celkem	182 310	172 668	180 878	168 106	202 984	154 277	165 100	164 850	166 000	166 150	166 150
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	139 173	124 495	114 900	118 327	128 460	124 198	122 000	124 000	126 000	126 000	126 000
Kapitálové výdaje - třída 6	20 158	36 523	63 162	46 164	57 964	91 863	65 000	45 000	40 000	40 000	40 000
Výdaje celkem	159 331	161 018	178 062	164 491	186 424	216 061	187 000	169 000	166 000	166 000	166 000
Výsledek hospodaření (-schodek, +přebytek)	22 979	11 650	2 816	3 616	16 560	-61 784	-21 900	-4 150	0	150	150

Plán zdaňované (hospodářské) činnosti MČ Praha 20 na rok 2015

v tis. Kč

	Náklady	Plán SBF rok 2015	Plán ZČ rok 2015	Fin. plán 2015	Očekávaná skutečnost k SBF 2014	Očekávaná skutečnost ZČ 2014	Očekávaná skutečnost celkem 2014
501	spotřeba materiálu	23,00	9,00	32,00	21,91	5,47	27,37
502	spotřeba energií	60,00	131,00	191,00	57,24	100,13	157,37
504	prodané zboží	0,00	501,00	501,00	0,00	471,23	471,23
511	celkem opravy	800,00	514,00	1 314,00	777,29	1 756,62	2 533,91
518	služby	450,00	420,00	870,00	448,43	416,60	865,03
521	mzdové náklady	2 235,00	0,00	2 235,00	2 158,71	0,00	2 158,71
524	zákonné sociální pojištění	760,00	0,00	760,00	723,83	0,00	723,83
532	daně a poplatky	0,00	1,50	1,50	0,00	1,47	1,47
538	jiné daně a poplatky	0,00	1,00	1,00	0,00	0,76	0,76
549	ostatní náklady	4,00	8,00	12,00	0,00	5,61	5,61
553	zůstat.cena prod.DHM a DNHM	0,00	21,00	21,00	0,00	32,41	32,41
554	zůstat. cena prodané pozemky	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	10 316,52	10 316,52
556	tvorba a zúčt.oprav.položek	10,00	8,00	18,00	-4,80	6,67	1,87
557	náklady z odepsaných pohledávek	150,00	60,00	210,00	0,00	170,00	170,00
564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	350,00	350,00	0,00	775,98	775,98
559	tvorba zákon.oprav.položek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Náklady celkem	4 492,00	5 524,50	10 016,50	4 182,60	14 059,47	18 242,07
	Výnosy						
602	tržby za služby	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 540,23	1 540,23
603	výnosy z pronájmů	17 400,00	5 000,00	22 400,00	17 379,57	4 837,85	22 217,43
604	tržby za zboží	0,00	503,00	503,00	0,00	470,25	470,25
641	smluvní pokuty z prodlení	93,00	0,00	93,00	91,25	0,00	91,25
646	výnosy z prodeje majetku a pozemků	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	10 645,56	10 645,56
649	ostatní výnosy	2,00	150,00	152,00	1,08	146,31	147,39
651	prodej DHM a DNHM nemov.maj.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	úroky	27,00	3,00	30,00	27,35	3,08	30,43
664	výnosy z přecenění na reálnou hodnotu	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	10 172,50	10 172,50
	Výnosy celkem	17 522,00	14 006,00	31 528,00	17 499,25	27 815,78	45 315,03
	Hospodářský výsledek	13 030,00	8 481,50	21 511,50	13 316,65	13 756,31	27 072,96