

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2016

		Rozpočet 2015	Rozpočet upravený 2015	Skutečnost k 30.9.2015	Oček.skut. 2016	Návrh rozpočtu 2016
Třída 1	Daňové příjmy	26 946 000,00	26 961 000,00	18 462 628,08	24 616 837,44	27 045 000,00
	Poplatek ze psů	510 000,00	510 000,00	403 050,08	537 400,11	456 000,00
	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	6 000,00	21 000,00	12 945,00	17 260,00	14 000,00
	Popl. za užívání veřejného prostranství	180 000,00	180 000,00	189 031,00	252 041,33	390 000,00
	Poplatek z ubytovací kapacity	780 000,00	780 000,00	732 012,00	976 016,00	971 000,00
	Správní poplatky	2 700 000,00	2 700 000,00	2 039 670,00	2 719 560,00	2 758 000,00
	Daň z nemovitostí	22 770 000,00	22 770 000,00	15 085 920,00	20 114 560,00	22 456 000,00

		Rozpočet 2015	Rozpočet upravený 2015	Skutečnost k 30.9.2015	Oček.skut. 2016	Návrh rozpočtu 2016
Třída 2	Nedaňové příjmy	6 563 200,00	7 967 505,10	6 420 023,08	5 130 500,21	4 346 800,00
	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 863 400,00	1 257 405,10	1 703 353,47	1 681 900,00	1 650 800,00
	Odvody příspěvkových organizací	1 543 800,00	1 543 800,00	1 458 246,04	0,00	1 370 000,00
	Příjmy z úroků	160 000,00	160 000,00	167 356,56	223 142,08	200 000,00
	Přijaté sankční platby	164 000,00	514 000,00	91 480,00	121 973,33	383 500,00
	Přijaté vratky transferů od jiných veř.rozpočtů	0,00	-131 100,00	-131 120,93	-131 120,93	0,00
	Ostatní přijaté vratky transferů	120 000,00	236 600,00	236 698,96	236 698,96	0,00
	Přijaté neinvestiční dary	2 300 000,00	2 300 000,00	669 189,00	730 000,00	450 000,00
	Přijaté pojistné náhrady	0,00	456 200,00	456 294,00	456 294,00	0,00
	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	12 000,00	1 330 600,00	1 354 458,98	1 370 045,76	48 500,00
	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	100 000,00	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	144 000,00

		Rozpočet 2015	Rozpočet upravený 2015	Skutečnost k 30.9.2015	Oček.skut. 2016	Návrh rozpočtu 2016
Třída 3	Nedaňové příjmy	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	Přijaté investiční dary	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00

		Rozpočet 2015	Rozpočet upravený 2015	Skutečnost k 30.9.2015	Oček.skut. 2016	Návrh rozpočtu 2016
Třída 4	Přijaté dotace	117 891 000,00	119 891 000,00	120 104 000,00	118 048 000,00	118 104 000,00
	Neinvestiční přijaté transfery ze SR-st.správa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Neinvestiční přijaté transfery ze SR-školský a státní správa 2715000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Neinvestiční přijaté transfery ze SR státní správa	9 753 000,00	9 753 000,00	9 910 000,00	9 910 000,00	9 910 000,00
	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - HMP	90 138 000,00	90 138 000,00	90 194 000,00	90 138 000,00	90 194 000,00
	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - ZJ 028	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	0,00
	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatel.) činnosti SBF	18 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	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	154 400 200,00	157 819 505,10	144 986 651,16	150 795 337,65	149 495 800,00
--	--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

		Rozpočet 2015	Rozpočet upravený 2015	Skutečnost k 30.9.2015	Oček.skut. 2016	Návrh rozpočtu 2016
Třída 8	Financování	-55 459 500,00	-53 641 094,90	37 809 696,10	7 394 059,02	-88 698 300,00
	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-55 459 500,00	-53 641 094,90	37 809 696,10	7 394 059,02	-88 698 300,00

	Finanční zdroje celkem	98 940 700,00	104 178 410,20	182 796 347,25	158 189 396,67	60 797 500,00
--	-------------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Plnění počtu pracovníků 2016

Kmenové středisko	skutečnost k k 31. 12. 2015 fyzický poč. zaměst.	plán 2016 fyzický počet zaměstnanců	% 16/15
doprava (pol. 2212)	5	5	100,00%
místní hospodářství (pol. 3639)	10	10	100,00%
pohřebnictví (pol. 3632)	1	1	100,00%
zeleň (pol. 3745)	8	8	100,00%
kompostárna (pol. 3725)	1	1	100,00%
sběrný dvůr (pol.3722)	6	6	100,00%
pečovatelská sl. (pol. 4351)	10	10	100,00%
státní správa (pol.6171)	75	77	102,67%
SBF hospodář. činnost	5	5	100,00%
SOUČET ÚMČ	121	123	101,65%
3639999 úřad práce *	6	15	

* údaj je mimo rozpočet MČ (hrazeno z obdržené dotace ÚP), v případě neposkytnutí dotace počet zaměstnanců 0, pracovní poměr uzavřen do 31. 3. 2016

Kancelář úřadu

Příjmy

ORJ	ODPA	POL		RS 2015	RU 2015 v Kč	Skutečnost k 30. 9. 2015	Oč.skutečnost 31. 12. 2015	Návrh EO 2016	Návrh odbor 2016
0611	3421	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
0611	3421	2321	Přijaté neinvestiční dary	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
0611	3421		Využití volného času dětí a mládeže	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
XX11			Příjmy celkem KUMČ	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00

Výdaje běžné

ORJ	ODPA	POL		RS 2015	RU 2015 v Kč	Skutečnost k 30. 9. 2015	Oč.skutečnost 31. 12. 2015	Návrh EO 2016	Návrh odbor 2016
311	2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00		0,00
311	2212		Silnice	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
0711	5272	5901	Ostatní nákupy j.n. - (krizové řízení)	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0711	5272		Čin.org.kr.říz.na úř.úř. a dal. úz.spr.úř. v obl. krizového řízení	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0711	5311	5139	Nákup materiálu	10 000,00	10 000,00	7 966,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0711	5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	10 000,00	10 000,00	7 966,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0411	3419	5901	Rezerva na akce podporované MČ	65 000,00	65 000,00	34 000,00	34 000,00	65 000,00	90 000,00
0411	3419	5499	Dary obyvatelstvu	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
0411	3419		Ostatní tělovýchovná činnost	80 000,00	80 000,00	34 000,00	49 000,00	80 000,00	105 000,00
0411	3421	5164	Pronájem	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	15 000,00
0411	3421	5169	Služby	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	89 500,00	87 500,00
0411	3421		Využití volného času dětí a mládeže	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00
0611	3429	5179	Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady část - čl.popl. - 333	30 000,00	30 000,00	29 094,70	29 094,70	30 000,00	30 000,00
0611	3429	5901	Nespecifikované rezervy - Národní síť zdr.měst - granty 333	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0611	3429	5169	Nákup ostatních služeb 333	22 000,00	22 000,00	3 000,00	4 000,00	10 000,00	24 000,00
0611	3429	5139	Nákup materiálu 333	8 000,00	8 000,00	1 650,00	2 200,00	8 000,00	5 000,00
0611	3429	5173	Cestovné 333	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
0611	3429	5175	Pohoštění 333	13 000,00	16 000,00	8 230,00	10 973,33	15 000,00	10 500,00
0611	3429	5194	Věcné dary 333	15 000,00	18 300,00	7 988,80	10 651,73	15 000,00	17 000,00
0611	3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	144 500,00	150 800,00	99 963,50	106 919,77	128 000,00	144 500,00
0811	3900	5166	Konzultační, poradenské a právní služby 333	0,00	36 100,00	0,00	36 100,00	37 000,00	0,00
0811	3900		Ostatní činnosti souvis.se službami pro obyvatelstvo	0,00	36 100,00	0,00	36 100,00	37 000,00	0,00
0911	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	181,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
0911	6171	5139	Nákup materiálu	60 000,00	60 000,00	2 289,70	3 052,93	60 000,00	100 000,00
0911	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	350 000,00	322 000,00	264 481,80	352 642,40	350 000,00	350 000,00
0911	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	165 000,00	165 000,00	116 142,30	154 856,40	180 000,00	250 000,00
0911	6171	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	55 377,80	73 837,07	100 000,00	100 000,00
0911	6171	5192	Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady část	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	50 000,00
0911	6171	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	1 663,00	2 217,33	20 000,00	20 000,00
0911	6171	5361	Kolky	10 000,00	10 000,00	200,00	266,67	5 000,00	5 000,00
0911	6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00	46 900,00	45 386,00	60 514,67	50 000,00	50 000,00
0911	6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5 000,00	3 100,00	838,00	1 117,33	5 000,00	0,00
0911	6171	5901	Rezerva (RADY a ZASTUPITELSTVA)	500 000,00	87 900,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
0911	6171		Činnost místní správy	1 316 000,00	875 900,00	486 559,60	649 504,80	1 291 000,00	1 426 000,00
0911	6112	5139	Nákup materiálu	25 000,00	25 000,00	3 148,25	4 197,67	20 000,00	25 000,00
0911	6112	5167	Školení	3 000,00	3 000,00	850,00	3 000,00	20 000,00	0,00
0911	6112	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	45 000,00	19 000,00	25 333,33	45 000,00	45 000,00
0911	6112	5175	Pohoštění	70 000,00	70 000,00	30 104,00	40 138,67	50 000,00	50 000,00
0911	6112	5175	Pohoštění - 888 (starostka)	40 000,00	40 000,00	31 782,00	42 376,00	40 000,00	40 000,00
0911	6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	15 000,00	15 000,00	9 995,00	13 326,67	15 000,00	15 000,00
0911	6112	5194	Věcné dary	60 000,00	82 200,00	19 661,40	82 200,00	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	10 000,00
0911	6112	5492	Dary obyvatelstvu peněžité - (starostka)	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00
0911	6112	5901	Rezerva (STAROSTKY)	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
0911	6112		Zastupitelstva obcí	328 000,00	350 200,00	114 540,65	235 572,33	325 000,00	305 000,00
XX11			Výdaje celkem	2 031 000,00	1 683 500,00	743 029,75	1 267 596,90	2 023 500,00	2 143 000,00

Odbor ekonomický
Příjmy

ORJ	ODPA	POL		RS 2015	RU 2015 v Kč	Skutečnost k 30. 9. 2015	Oč.skutečnost 31. 12. 2015	Návrh odbor 2016
0812	3639	2321	Přijaté neinvestiční dary	1 700 000,00	1 700 000,00	339 189,00	600 000,00	0,00
	3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 700 000,00	1 700 000,00	339 189,00	600 000,00	0,00
0912	6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					
0912	6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů (úhrada daňového nedoplatku)					
0912	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 037 000,00	1 038 776,00	1 039 000,00	0,00
0912	6171		Činnost místní správy	0,00	1 037 000,00	1 038 776,00	1 039 000,00	0,00
1012	6310	2141	Příjmy z úroků	160 000,00	160 000,00	167 356,56	223 142,08	200 000,00
1012	6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	160 000,00	160 000,00	167 356,56	223 142,08	200 000,00
			Příjmy celkem EO	1 860 000,00	2 897 000,00	1 545 321,56	1 862 142,08	200 000,00

Výdaje běžné

ORJ	ODPA	POL		RS 2015	RU 2015 v Kč	Skutečnost k 30. 9. 2015	Oč.skutečnost 31. 12. 2015	Návrh odbor 2016
0912	6171	5139	Nákup materiálu	12 000,00	12 000,00	101,00	12 000,00	12 000,00
0912	6171	5161	Služby pošt	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
0912	6171	5163	Služby peněžních ústavů	480 000,00	569 000,00	296 109,00	600 000,00	600 000,00
0912	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	55 000,00	55 000,00	31 858,30	42 477,73	55 000,00
0912	6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. techn.	40 000,00	40 000,00	6 050,00	8 066,67	40 000,00
0912	6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 735 000,00	1 735 000,00	1 301 842,50	1 735 790,00	1 750 000,00
0912	6171	5173	Cestovné	120 000,00	120 000,00	70 831,00	94 441,33	120 000,00
0912	6171	5175	Pohoštění	1 500,00	1 500,00	476,00	634,67	1 500,00
0912	6171	5192	Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady - exekuce	20 000,00	20 000,00	5 082,00	6 776,00	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	2 465 600,00	2 554 600,00	1 712 349,80	2 500 286,40	2 600 600,00
0912	6112	5163	Pojištění odpovědnosti zastupitelů	0,00	11 000,00	10 973,00	11 000,00	15 000,00
0913	6112	5492	Finanční dary - činnost MČ	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00
0912	6112	5492	Zastupitelstvo	100 000,00	111 000,00	10 973,00	11 000,00	65 000,00
1012	6310	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	17 984,96	23 979,95	35 000,00
1012	6310		Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	35 000,00	35 000,00	17 984,96	23 979,95	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	15 333,65	20 444,87	100 000,00
	6409		Ostatní činnosti j.n.	400 000,00	400 000,00	15 333,65	20 444,87	350 000,00
			Běžné výdaje ekonomický odbor	3 000 600,00	3 100 600,00	1 756 641,41	2 555 711,21	3 050 600,00

Odbor živnostenský a občanskosprávních agend
Příjmy

ORJ	ODPA	POL		RS 2015	RU 2015 v Kč	Skutečnost k 30. 9. 2015	Oč.skutečnost 31. 12. 2015	Návrh EO 2016	Návrh odbor 2016
0914	6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	144,00	0,00	0,00	0,00
0914	6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů - OSA+ŽU	110 000,00	110 000,00	47 919,00	63 892,00	63 000,00	63 000,00
0914	6171		Činnost místní správy	111 000,00	111 000,00	48 063,00	63 892,00	63 000,00	63 000,00
			Příjmy celkem	111 000,00	111 000,00	48 063,00	63 892,00	63 000,00	63 000,00

Výdaje běžné

ORJ	ODPA	POL		RS 2015	RU 2015 v Kč	Skutečnost k 30. 9. 2015	Oč.skutečnost 31. 12. 2015	Návrh EO 2016	Návrh odbor 2016
0614	3399	5139	Nákup materiálu	22 000,00	22 000,00	17 984,00	23 978,67	24 000,00	24 000,00
0614	3399	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	921,00	1 228,00	3 000,00	3 000,00
0614	3399	5194	Věcné dary	160 000,00	160 000,00	33 083,00	44 110,67	160 000,00	160 000,00
	3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. - SPOZ (sbor pro obč.záležitosti)	187 000,00	187 000,00	51 988,00	69 317,33	187 000,00	187 000,00
0914	6112	5021	Ostatní osobní výdaje - VPP 777	20 000,00	14 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00
0914	6112	5139	Nákup materiálu - VPP 777	20 000,00	1 600,00	1 527,00		20 000,00	20 000,00
0914	6112	5169	Nákup ostatních služeb - VPP 777	50 000,00	40 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00
0914	6112	5173	Cestovné - VPP 777	20 000,00	40 400,00	40 350,76		20 000,00	20 000,00
0914	6112	5175	Pohoštění - VPP 777	80 000,00	105 400,00	12 431,00		80 000,00	80 000,00
0914	6112	5194	Věcné dary - VPP 777	10 000,00	86 500,00	86 466,00		10 000,00	10 000,00
	6112		Zastupitelstva obcí - VPP 777	200 000,00	287 900,00	140 774,76	0,00	200 000,00	200 000,00
0914	6171	5139	Nákup materiálu	15 000,00	15 000,00	2 413,00	3 217,33	10 000,00	10 000,00
0914	6171	5161	Služby pošt	5 000,00	5 100,00	51,00	68,00	2 000,00	2 000,00
0914	6171	5164	Pronájem - fotokabiny	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
0914	6171	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	79 900,00	20 300,00	27 066,67	50 000,00	50 000,00
0914	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	65 000,00	65 000,00	33 686,00	44 914,67	50 000,00	50 000,00
0914	6171	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	614,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
0914	6171	5179	Ostatní nákupy jinde neuvedené (ošatné, úprava zevněšku)	157 000,00	157 000,00	52 800,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00
0914	6171		Činnost místní správy	323 000,00	323 000,00	109 864,00	233 266,67	320 000,00	320 000,00
XX14	6171		Běžné výdaje	710 000,00	797 900,00	302 626,76	302 584,00	707 000,00	707 000,00

Odbor stavební
Příjmy

ORJ	ODPA	POL		RS 2015	RU 2015 v Kč	Skutečnost k 30. 9. 2015	Oč.skutečno st 31. 12. 2015	Návrh EO 2016	Návrh odbor 2016
0915	6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 400,00	2 400,00	1 165,00	1 553,33	1 200,00	1 200,00
0915	6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	267 604,00	356 805,33	350 000,00	320 500,00
0915	6171		Činnost místní správy	52 400,00	52 400,00	268 769,00	358 358,67	351 200,00	321 700,00
XX15			Příjmy celkem OVÚR	52 400,00	52 400,00	268 769,00	358 358,67	351 200,00	321 700,00

Výdaje běžné

ORJ	ODPA	POL		RS 2015	RU 2015 v Kč	Skutečnost k 30. 9. 2015	Oč.skutečno st 31. 12. 2015	Návrh EO 2016	Návrh odbor 2016
0815	3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	25 000,00	25 000,00	12 600,00	16 800,00	25 000,00	25 000,00
0815	3639	5169	Nákup ost.služeb (demolice, odstr.stavby)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
0815	3639	5179	Studie do 60 tis. Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0815	3639		Komunální služby a územní rozvoj	525 000,00	525 000,00	12 600,00	16 800,00	525 000,00	555 000,00
1915	6171	5139	Spotřeba materiálu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0915	6171	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
0915	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	45 000,00	45 000,00	14 540,00	19 386,67	35 000,00	35 000,00
0915	6171	5175	Pohoštění	1 500,00	1 500,00	706,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
0915	6171		Činnost místní správy	57 500,00	57 500,00	15 246,00	20 886,67	36 500,00	43 500,00
XX15			Výdaje - odbor OVÚR	582 500,00	582 500,00	27 846,00	37 686,67	561 500,00	598 500,00

Výdaje investiční

ORJ	ODPA	POL		RS 2015	RU 2015 v Kč	Skutečnost k 30. 9. 2015	Oč.skutečno st 31. 12.	Návrh EO 2016	Návrh odbor 2016
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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
0815	3639		Komunální služby a územní rozvoj	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
XX15			Výdaje - investiční OVÚR	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

XX15			Výdaje běžné + investiční celkem	732 500,00	732 500,00	27 846,00	37 686,67	561 500,00	668 500,00
-------------	--	--	---	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

Odbor hospodářské správy a investic

Příjmy

ORJ	ODPA	POL		RS 2015	RU 2015 v Kč	Skutečnost k 30. 9. 2015	Oč.skutečnost 31. 12. 2015	Návrh EO 2016	Návrh odbor 2016
0420	31xx	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	456 200,00	456 294,00	456 294,00	0,00	0,00
0420	31xx			0,00	456 200,00	456 294,00	456 294,00	0,00	0,00
0820	3639	2324	Přijaté nekap.příspěvky a náhrady - spl.el.energie, příjmy z reklamací	5 000,00	5 000,00	21 357,29	28 476,39	28 500,00	
820	3639	3121	Dary na pořízení dlouhodobého majetku	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
0820	3639		Komunální služby a územní rozvoj	3 005 000,00	3 005 000,00	21 357,29	3 028 476,39	28 500,00	0,00
0920	6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	6171	2324	Přijaté nekap.příspěvky a náhrady - spl.el.energie, odpad - SBF převod do VHČ	0,00	7 600,00	7 506,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
0920	6171		Činnost místní správy	10 000,00	7 600,00	7 506,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
XX20			Příjmy celkem HSI	3 015 000,00	3 468 800,00	485 157,29	3 492 270,39	36 000,00	7 500,00

Výdaje

ORJ	ODPA	POL		RS 2015	RU 2015 v Kč	Skutečnost k 30. 9. 2015	Oč.skutečnost 31. 12. 2015	Návrh EO 2016	Návrh odbor 2016
0320	2212	5171	Oprava komunikace - Jívanská, Sekeřická						
0320	2212		Oprava komunikace - Jívanská, Sekeřická	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2219	5164	Nájemné - pronájem pozemků ORO	10 000,00	10 000,00	6 003,00	7 800,00	7 800,00	10 000,00
0220	2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 000,00	10 000,00	6 003,00	7 800,00	7 800,00	10 000,00
0420	3113	5137	Nákup DDHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0420	3113	5139	Spotřeba materiálu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	3113	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0420	3113	5171	Opravy a udržování	400 000,00	360 000,00	213 341,94	300 000,00	400 000,00	500 000,00
0420	3113	5171	<i>FZŠ Chodovická - reko sprch a WC u tělocvičen, venkovní šatna pro sportovní areál</i>						250 000,00
0420	3113	5171	<i>ZŠ Stoliňská 823 - přeložení střechy</i>						1 500 000,00
0420	3113	5171	<i>ZŠ Stoliňská 822 - oprava střechy</i>						350 000,00
0420	3113	5171	<i>ZŠ Stoliňská - tělocvična výměna podlahy</i>						650 000,00
0420	3113	5171	<i>ZŠ Ratibořická - úpravy v tělocvičně, obložení tělocvičny, výměna dveří z dotace VHP UZ 98</i>						200 000,00
0420	3113	5171	<i>ZŠ Ratibořická - úpravy v tělocvičně, obložení tělocvičny, výměna dveří z dotace VHP</i>						100 000,00
0420	3113		Základní školy	460 000,00	420 000,00	213 341,94	300 000,00	400 000,00	3 590 000,00
020	3111	5139	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0420	3111	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	21 795,80	25 000,00	25 000,00	10 000,00
	3111	5169	MŠ Ratibořická 2299 - PD - oprava vodovodního potrubí, odpadů a WC v obou křídlech (k opravě)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	3111	5169	PD - MŠ Spojenců - vzduchotechnika do kuchyně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	3111	5169	MŠ Spojenců 2170 - PD oprava WC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0420	3111	5171	Opravy a udržování	400 000,00	708 000,00	49 773,70	100 000,00	400 000,00	450 000,00
0420	3111	5171	<i>MŠ Ratibořická 2299 - výměna vodního potrubí, odpadů a oprava WC v obou křídlech</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
0421	3111	5171	<i>MŠ Chodovická 1900 - oprava omítky na přístřešku</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	3111	5171	<i>MŠ Křovinovo nám - oprava střechy</i>	450 000,00	556 000,00	555 163,00	555 163,00	0,00	0,00
0420	3111	5171	<i>MŠ Ratibořická 2299 budova Domino - oprava elektro a svislých rozvodů kanalizace a vody 1. etapa včetně malování</i>	700 000,00	735 000,00	734 960,21	735 000,00	0,00	0,00
0420	3111		Předškolní zařízení	1 600 000,00	2 049 000,00	1 361 692,71	1 415 163,00	425 000,00	2 945 000,00
0420	3117	5171	ZŠ Spojenců a MŠ Spojenců opravy	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
0420	3117		První stupeň základních škol	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
620	3319	5171	<i>Domeček - oprava přístupové cesty</i>						250 000,00
620	3319	5171	<i>Letní divadlo - odvodnění plochy</i>	150 000,00	150 000,00	149 432,00	149 432,00	0,00	0,00
620	3319	5171	Opravy a udržování	0,00	139 200,00	128 200,00	128 200,00	100 000,00	100 000,00
	3319		Ostatní záležitosti kultury	150 000,00	289 200,00	277 632,00	277 632,00	100 000,00	350 000,00
420	3419	5137	Nákup DDHM - basket.koše	0,00	45 800,00	45 738,00	45 738,00	0,00	0,00
420	3419		Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	45 800,00	45 738,00	45 738,00	0,00	0,00

ORJ	ODPA	POL		RS 2015	RU 2015 v Kč	Skutečnost k 30. 9. 2015	Oč.skutečnost 31. 12. 2015	Návrh EO 2016	Návrh odbor 2016
0520	4351	5134	Prádlo, oděvy a obuv	25 000,00	25 000,00	506,00	0,00	25 000,00	27 300,00
0520	4351		Osobní asist., peč.sl. a podpora sam.bydlení	25 000,00	25 000,00	506,00	0,00	25 000,00	27 300,00
620	3314	5171	Opravy a udržování	0,00	203 400,00	203 354,00	203 354,00	150 000,00	25 000,00
620	3314	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	23 500,00	12 500,00	0,00	20 000,00	25 000,00
	3314	5137	Vybavení nové knihovny nábytkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
620	3314		Činnosti knihovnické	0,00	226 900,00	215 854,00	203 354,00	170 000,00	2 050 000,00
0620	3322	5139	Nákup materiálu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	3322	5169	Nákup služeb	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
0620	3322	5171	Opravy a udržování	50 000,00	48 500,00	7 282,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00
0620	3322		Zachování a obnova kulturních památek	85 000,00	83 500,00	7 282,00	10 000,00	80 000,00	80 000,00
620	3399	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	1 500,00	1 440,00	1 440,00	3 000,00	3 000,00
620	3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	0,00	1 500,00	1 440,00	1 440,00	3 000,00	3 000,00
0620	3421	5169	Nákup ostatních služeb - (DDM, sportoviště atd.)	30 000,00	30 000,00	7 097,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00
0620	3421	5171	Opravy a udržování (DDM, sportoviště atd.)	50 000,00	170 000,00	111 833,37	115 000,00	50 000,00	50 000,00
0620	3421	5171	DDM - rekonstrukce WC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0620	3421	5171	DDM - výměna podhledů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0620	3421		Využití volného času dětí a mládeže	80 000,00	200 000,00	118 930,37	125 000,00	65 000,00	715 000,00
0820	3639	5134	Prádlo, oděvy a obuv	80 000,00	80 000,00	47 775,00	63 700,00	80 000,00	77 200,00
0820	3639	5137	Nákup DDHM - magnet.vitríny bud.býv.skl.	15 000,00	15 000,00	14 946,00	14 946,00	0,00	0,00
0820	3639	5139	Materiál - k vitrínám	1 000,00	1 000,00	869,60	869,60	0,00	0,00
0820	3639	5151	Studená voda	22 000,00	22 000,00	9 450,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00
0820	3639	5153	Plyn	278 000,00	278 000,00	165 971,00	221 294,67	225 000,00	225 000,00
0820	3639	5154	Elektrická energie	160 000,00	160 000,00	39 915,91	53 221,21	60 000,00	60 000,00
0820	3639	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	59 490,00	79 320,00	80 000,00	80 000,00
0820	3639	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	15 859,50	21 146,00	25 000,00	25 000,00
0820	3639		Komunální služby a územní rozvoj	756 000,00	756 000,00	354 277,01	467 097,48	482 600,00	479 800,00
0920	6171	5134	Prádlo, oděvy a obuv	14 000,00	14 000,00	3 055,00	4 073,33	5 000,00	37 100,00
0920	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	60 000,00	60 000,00	21 154,80	28 206,40	40 000,00	40 000,00
0920	6171	5137	Drobný hmotný majetek	300 000,00	300 000,00	70 098,00	93 464,00	300 000,00	300 000,00
0920	6171	5139	Nákup materiálu	590 000,00	590 000,00	371 342,98	495 123,97	500 000,00	500 000,00
0920	6171	5151	Studená voda	80 000,00	110 000,00	77 377,00	103 169,33	110 000,00	110 000,00
0920	6171	5153	Plyn	400 000,00	400 000,00	190 561,10	254 081,47	300 000,00	300 000,00
0920	6171	5154	Elektrická energie	750 000,00	735 000,00	424 175,40	565 567,20	600 000,00	620 000,00
0920	6171	5156	Pohonné hmoty	30 000,00	30 000,00	14 668,50	19 558,00	25 000,00	25 000,00
0920	6171	5161	Služby pošt	350 000,00	350 000,00	150 598,00	200 797,33	250 000,00	300 000,00
0920	6171	5164	Nájemné - přeprádné, pronájem přístrojů na vodu	10 000,00	20 000,00	10 466,00	13 954,67	20 000,00	20 000,00
0920	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	14 440,00	19 253,33	30 000,00	40 000,00
0920	6171	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	387 900,00	322 996,00	430 661,33	500 000,00	500 000,00
0920	6171	5171	Opravy a udržování	400 000,00	367 100,00	222 316,21	296 421,61	350 000,00	600 000,00
0921	6172	5175	Občerstvení	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
0920	6171	5195	Odvody za nepl.povin.zaměst.zdrav.post.	50 000,00	500,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
XX20	6171		Činnost místní správy	3 424 000,00	3 406 000,00	1 893 248,99	2 525 831,99	3 101 500,00	3 463 600,00
			Běžné výdaje OHSI	6 690 000,00	7 572 900,00	4 495 946,02	5 379 056,47	4 959 900,00	13 813 700,00

Výdaje investiční

ORJ	ODPA	POL		RS 2015	RU 2015 v Kč	Skutečnost k 30. 9. 2015	Oč.skutečnost 31. 12. 2015	Návrh EO 2016	Návrh odbor 2016
0820	2212	6130	Výkup pozemku pd cyklostezkou do Klánovic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0820	2212	6122	Rekonstrukce komunikace Češovská	0,00	4 250 000,00	96 800,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0820	2212	6121	Rekonstrukce komunikace Běluňská - Sekeřická	16 500 000,00	16 500 000,00	15 883 820,04	15 883 820,04	0,00	0,00
0820	2212		Silnice	16 500 000,00	20 750 000,00	15 980 620,04	15 883 820,04	0,00	3 000 000,00
0820	2219	6121	Chodník ve Žlíbku pokr. (Prospeed)	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0820	2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0420	3111	6121	MŠ Křovinovo nám. - PD zateplení objektu	6 080 000,00	6 080 000,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00

ORJ	ODPA	POL		RS 2015	RU 2015 v Kč	Skutečnost k 30. 9. 2015	Oč.skutečnost 31. 12. 2015	Návrh EO 2016	Návrh odbor 2016
0420	3111	6121	MŠ Ratibořická - zateplení, okna a PD půdní nástavby - vl. prostředky dopl. akce 2014	243 000,00	243 000,00	242 911,00	242 911,00	0,00	0,00
0420	3111	6121	MŠ Ratibořická - zateplení II. Etapa	5 800 000,00	5 800 000,00	12 266,40	0,00	0,00	0,00
0420	3111	6121	MŠ Ratibořická - TZH budovy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0420	3111	6121	MŠ Chodovická - zateplení staré budovy	3 653 000,00	3 653 000,00	60 662,30	0,00	0,00	50 000,00
	3111	6121	MŠ Křovinovo nám. - úprava venkovních zpevněných ploch a jejich odvodnění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	3111	6121	MŠ Chodovická 1900 stará budova - vstupní rampa a odvodnění venkovních ploch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	3111	6121	MŠ Spojenců 2170 - venkovní úpravy a odvodnění atria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	3111	6121	MŠ Ratibořická 2299 - MaR pro ohřev vody včetně čerpadla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0420	3111		Předškolní zařízení - budovy, haly a stavby	15 776 000,00	15 776 000,00	357 089,70	242 911,00	0,00	1 210 000,00
0420	3113	6121	ZŠ Ratibořická - zateplení těl.	3 460 000,00	3 460 000,00	2 711 060,98	2 711 060,98	0,00	0,00
0420	3113	6121	FZŠ Chodovická - zateplení střechy, reko podhledů a osvětlení	300 000,00	951 600,00	946 756,00	946 756,00	0,00	0,00
0421	3113	6121	ZŠ Stoliňská, peč. Sl. Sněhové zábrany	150 000,00	160 800,00	160 693,00	160 693,00	0,00	0,00
0420	3113	6121	ZŠ Stoliňská - odvod dešťových vod	0,00	166 600,00	152 870,00	152 870,00	0,00	0,00
0420	3113	6121	FZŠ Chodovická - výměna oken, zateplení a kotelna - vl.prostředky - dokončení akce 2014	5 000,00	5 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
0420	3113	6121	ZŠ Ratibořická - rekonstrukce WC v budově školy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
0420	3113	6122	FZŠ Chodovická - konvektomat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
0420	3113	6121	Gymnázium Chodovická 2250 - podhledy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0420	3113	6121	ZŠ Stoliňská 823 - reko bývalého bytu pro potřeby školy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0420	3113	6121	ZŠ Stoliňská 2440 - přívod vody a vybudování odpadu v keramické dílně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0420	3113	6121	ZŠ Ratibořická 1700 - vytvoření kanceláře pro ekonoma školy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0420	3113		Základní školy	3 915 000,00	4 744 000,00	3 975 879,98	3 975 879,98	0,00	3 310 000,00
0420	3114	6121	ZŠ Bártlova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3114		Speciální základní školy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3117	6121	ZŠ Spojenců - půdní vestavba	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00
0420	3117		První stupeň základních škol	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00
0620	3319	6121	KC - Horní Počernice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	3319		Ostatní záležitosti kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	3322	6121	Fasáda objektu Špejchar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 000,00
0620	3322	6121	Stodola - rekonstrukce	15 000 000,00	15 000 000,00	88 070,00	88 070,00	15 000 000,00	3 668 000,00
	3322	6121	Rekonstrukce objektu býv.sklenářství	40 000,00	40 000,00	18 951,00	18 951,00	0,00	0,00
0620	3322		Zachování a obnova kulturních památek	15 040 000,00	15 040 000,00	107 021,00	107 021,00	15 000 000,00	4 515 000,00
0620	3421	6121	Sportovní hala	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	3421	6121	DDM - MAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0620	3421	6121	DDM zateplení	2 865 000,00	2 865 000,00	60 912,30	2 865 000,00	0,00	0,00
0620	3421		Využití volného času dětí a mládeže	3 165 000,00	3 165 000,00	60 912,30	2 865 000,00	0,00	5 200 000,00
0820	3639	6130	Výkup pozemků	1 000 000,00	1 000 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	1 000 000,00
0820	3639	6130	Výkup pozemků BD Avia	117 500,00	117 500,00	117 200,00	117 200,00	0,00	0,00
0820	3639	6121	Půdní vestavba domů BD Dobšická	0,00	322 600,00	72 600,00	72 600,00	0,00	19 000 000,00
	3639	6121	Budova - sídlo ZUŠ 1899 - zateplení a výměna oken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0820	3639	6121	Reko objektu Náchodská (knihovna)	13 600 000,00	13 600 000,00	845 202,30			12 500 000,00
0820	3639	6121	BD Dobšická plynofikace	2 200 000,00	1 761 400,00	1 558 795,86	1 558 795,86	0,00	0,00
0820	3639	6121	BD Mezilesí - požárně bezpečnostní opatření	0,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	1 300 000,00
0820	3639	6121	ČOV rekonstrukce	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	3 500 000,00
0820	3639	6121	Rezerva kapitálových výdajů	500 000,00	5 759 100,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00
0820	3639		Komunální služby a územní rozvoj	17 417 500,00	22 692 400,00	2 620 098,16	1 884 895,86	0,00	77 450 000,00
0920	6171	6121	Technické zhodnocení budov 635,647	0,00	50 500,00	50 500,00	60 000,00	100 000,00	350 000,00
0920		6121	PD pro plánované investiční akce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0920	6171		Činnost místní správy	0,00	50 500,00	50 500,00	60 000,00	100 000,00	1 350 000,00
XX20			Výdaje - investiční OHSI	72 063 500,00	82 467 900,00	23 152 121,18	25 019 527,88	29 100 000,00	96 285 000,00
	OHSI		Výdaje běžné + investiční celkem	78 753 500,00	90 040 800,00	27 648 067,20	30 398 584,35	34 059 900,00	110 098 700,00

**Odbor sociální
Příjmy**

ORJ	ODPA	POL		RS 2015	RU 2015 v Kč	Skutečnost k 30. 9. 2015	Oč.skutečnost 31. 12. 2015	Návrh EO 2016	Návrh odbor 2016
0530	4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků 532 obědy	970 000,00	970 000,00	518 761,00	691 681,33	700 000,00	700 000,00
0530	4351	2111	Příjmy z poskyt. služeb - org.530 - zákl. úkony peč.sl.	300 000,00	300 000,00	285 467,00	380 622,67	381 000,00	380 000,00
0530	4351	2111	Příjmy z poskyt. služeb - org 531 fak. úkony	2 000,00	2 000,00	9 052,00	12 069,33	12 000,00	9 600,00
0530	4351	2111	Příjmy z poskyt. služeb - org 539 - ostatní příjmy (výlety)	5 000,00	5 000,00	6 340,00	8 453,33	8 000,00	10 000,00
0530	4351	2111	Osobní asist., peč.sl.a podpora samost.bydlení	1 277 000,00	1 277 000,00	819 620,00	1 092 826,67	1 101 000,00	1 099 600,00
0930	6171	2111	Příjmy z poskyt. služeb	0,00	0,00	9 746,00	10 000,00	0,00	
0930	6171	2111	Činnost místní správy	0,00	0,00	9 746,00	10 000,00	0,00	0,00
XX30			Příjmy celkem sociální odbor	1 277 000,00	1 277 000,00	829 366,00	1 102 826,67	1 101 000,00	1 099 600,00

Výdaje běžné

ORJ	ODPA	POL		RS 2015	RU 2015 v Kč	Skutečnost k 30. 9. 2015	Oč.skutečnost 31. 12. 2015	Návrh EO 2016	Návrh odbor 2016
0530	4351	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	515,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
0530	4351	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	835,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
0530	4351	5139	Nákup materiálu**	28 000,00	28 000,00	2 977,00	3 969,33	15 000,00	15 000,00
0530	4351	5137	Nákup DDHM	20 000,00	16 000,00	4 939,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00
0530	4351	5151	Studená voda	3 500,00	4 000,00	2 653,70	3 538,27	4 000,00	4 000,00
0530	4351	5153	Plyn	4 500,00	13 500,00	9 377,20	12 502,93	13 000,00	13 000,00
0530	4351	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	15 735,49	20 980,65	21 000,00	21 000,00
0530	4351	5156	PHM	70 000,00	69 500,00	31 171,66	41 562,21	43 000,00	43 000,00
0530	4351	5162	Služby telekomunikací	25 000,00	25 000,00	11 657,61	15 543,48	18 000,00	18 000,00
0530	4351	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	60 000,00	36 115,00	48 153,33	55 000,00	55 000,00
0530	4351	5169	Nákup ostatních služeb**	1 000 000,00	1 000 000,00	592 541,65	790 055,53	795 000,00	792 700,00
0530	4351	5179	Členský příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
0530	4351	5173	Cestovné	30 000,00	30 000,00	15 194,00	20 258,67	22 800,00	22 800,00
0530	4351	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
0530	4351	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	2 783,00	3 710,67	10 000,00	10 000,00
0530	4351		Osobní asist.péče a podpora sam.bydlení	1 293 000,00	1 298 000,00	726 495,31	967 275,08	1 008 800,00	1 013 800,00
0530	3319	5139	Materiál z VHP	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00		0,00
0530	3319	5169	Nákup ostatních služeb z VHP	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00		0,00
0530	4351		Osobní asist.péče a podpora sam.bydlení	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
0530	3541	5139	Nákup materiálu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0530	3541	5164	Nájemné	70 000,00	70 000,00	45 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
0530	3541	5169	Nákup ostatních služeb - org 301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
0530	3541	5169	Nákup ostatních služeb - org 302	200 000,00	200 000,00	50 420,00	67 226,67	200 000,00	150 000,00
0530	3541	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
0530	3541		Prevence před drogami, alk.,nikot.atd.	325 000,00	325 000,00	95 420,00	137 226,67	320 000,00	330 000,00
0530	4319	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0530	4319	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	11 948,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00
0530	4319	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	3 407,00	4 542,67	10 000,00	10 000,00
0530	4319		Ostatní výdaje související se soc.poradenstvím	40 000,00	40 000,00	15 355,00	24 542,67	30 000,00	50 000,00
0530	4339	5xxx	Pěstounská péče	100 000,00	100 000,00	2 950,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
0530	4339		Pěstounská péče	100 000,00	100 000,00	2 950,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
0530	4349	5169	Nákup ostatních služeb - KPSS	20 000,00	20 000,00	6 000,00	8 000,00	20 000,00	20 000,00
0530	4349	5175	Pohoštění	5 000,00	14 000,00	8 357,00	11 142,67	14 000,00	14 000,00
0530	4349	5901	Granty sociální a zdravotní, kultura	400 000,00	400 000,00	400 000,00	4 000 000,00	750 000,00	0,00
0530	4349		Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyvateľstva	425 000,00	434 000,00	414 357,00	4 019 142,67	784 000,00	34 000,00
0830	3632	5192	Poskytnuté neinv.příspěvky - soc. pohřby	20 000,00	20 000,00	13 600,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
0830	3632		Pohřebnictví	20 000,00	20 000,00	13 600,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
0630	3421	5901	VHP UZ 98- účelová dotace - kultura GRANTY, sociální, zdravotní	439 600,00	439 600,00	439 600,00	439 600,00	0,00	800 000,00
0630	3421		Využití volného času dětí a mládeže	439 600,00	439 600,00	439 600,00	439 600,00	0,00	800 000,00
0530	3543	5901	Granty ostatní	100 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	100 000,00	100 000,00
0530	3543		Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	100 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	100 000,00	100 000,00
0930	6171	5xxx	SPOD - fin.	150 000,00	150 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
0930	6171	5167	Školení - ostatní	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
0930	6171		Činnost místní správy	185 000,00	150 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	165 000,00
XX30			Běžné výdaje - sociální odbor	2 927 600,00	2 892 600,00	1 818 777,31	5 943 787,08	2 512 800,00	2 612 800,00

Granty, dary 800 000,00
 Granty, dary - ostatní 100 000,00
 Sociální věci 1 712 800,00
 Kontrola 2 612 800,00

Odbor školství

Příjmy

ORJ	ODPA	POL		RS 2015	RU 2015 v Kč	Skutečnost k 30. 9. 2015	Oč.skutečnost 31. 12. 2015	Návrh EO 2016	Návrh odbor 2016
0440	bez	4129	Ostatní neinv.přij.transf.od rozp. územní úrovně - předškoláček UZ 79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	bez	4129	Ostatní neinv.přij.transf.od rozp. územní úrovně - předškoláček UZ 79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	454 000,00	454 000,00	204 000,00	454 000,00	0,00	310 000,00
0440	3111		Předškolní zařízení	454 000,00	454 000,00	204 000,00	454 000,00	0,00	310 000,00
0440	3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	269 800,00	269 800,00	269 800,00	269 800,00	0,00	250 000,00
0440	3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	466 600,00	466 695,55	466 695,55	0,00	0,00
0440	3313		Základní školy	269 800,00	269 800,00	269 800,00	269 800,00	0,00	250 000,00
0440	3117	2122	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	34 400,00	34 446,04	34 446,04	0,00	0,00
0440	3117	2122	Odvody příspěvkových organizací	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	110 000,00
0440	3117		První stupeň základních škol	120 000,00	154 400,00	154 446,04	154 446,04	0,00	110 000,00
0640	3314	2122	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	53 200,00	53 195,00	53 195,00	0,00	0,00
0640	3314		Činnosti knihovnické	0,00	53 200,00	53 195,00	53 195,00	0,00	0,00
0640	3322	2122	Odvody příspěvkových organizací	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
644	3322	2229	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	262 000,00	262 070,63	262 070,63	0,00	0,00
0640	3322		Zachování a obnova kulturních památek	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	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 neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	3419		Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	3421	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	82 200,00	82 252,92	82 252,92	0,00	0,00
0440	3421		Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	82 200,00	82 252,92	82 252,92	0,00	0,00
XX40			Příjmy celkem odbor školství	1 543 800,00	1 660 400,00	1 410 498,96	1 660 498,96	0,00	1 370 000,00

Výdaje běžné

ORJ	ODPA	POL		RS 2015	RU 2015 v Kč	Skutečnost k 30. 9. 2015	Oč.skutečnost 31. 12. 2015	Návrh EO 2016	Návrh odbor 2016
0440	3111	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - MŠ Chodovická	3 651 000,00	3 685 400,00	2 772 650,00	3 685 400,00	0,00	3 453 000,00
0440	3111	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - MŠ U Rybníčku	1 408 000,00	1 408 000,00	1 056 001,00	1 408 000,00	0,00	1 385 000,00
0440	3111	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - MŠ Chodov - účelová dotace s UZ 98 opravy krytin, dveře	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	270 000,00
0440	3111	5331	Neinv. Příspěvek zřízeným PO - MŠ Chodovická - oprava omítky na přístřešku	505 000,00	505 000,00	300 000,00	505 000,00	0,00	100 000,00
0440	3111		Předškolní zařízení	5 664 000,00	5 698 400,00	4 128 651,00	5 698 400,00	0,00	5 208 000,00
0440	3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - FZŠ Chodovická	3 752 000,00	3 752 000,00	2 813 999,00	3 752 000,00	0,00	3 818 000,00
0440	3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - ZŠ Ratibořická	4 053 000,00	4 053 000,00	3 039 750,00	4 053 000,00	0,00	4 567 000,00
0440	3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - ZŠ Stoliňská	3 180 000,00	3 180 000,00	2 385 000,00	3 180 000,00	0,00	3 214 000,00
0440	3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - FZŠ Chodovická účelová dotace malování	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	150 000,00
0440	3113	5331	VHP účelová dotace FZŠ Chodovická hřiště údržba UZ 98 - sport	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00
0440	3113	5331	VHP účelová dotace - ZŠ Stoliňská nátěry radiátorů a parapetů					0,00	70 000,00
0440	3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - ZŠ Ratibořická - účelová dotace- nábytek UZ 98	750 000,00	750 000,00	569 800,00	750 000,00	0,00	204 500,00
0440	3113	5331	Neinv. Příspěvek zřízeným PO -ZŠ Ratibořická - malování tříd	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0440	3113	5331	Neinv. příspěvky zřízeným PO - ZŠ Ratibořická výměna podlahové krytiny	260 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0440	3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - ZŠ Stoliňská - účelová dotace	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
0440	3113	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	20 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00
0440	3113		Základní školy	12 845 900,00	12 505 000,00	9 278 549,00	12 685 000,00	200 000,00	12 673 500,00
0440	3117	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - ZŠ a MŠ Spojenců	2 148 000,00	2 148 000,00	1 611 000,00	2 148 000,00	0,00	2 130 000,00
0440	3117	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - ZŠ a MŠ Spojenců - účelová dotace	33 400,00	8 000,00	3 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
0440	3117		První stupeň základních škol	2 181 400,00	2 156 000,00	1 614 000,00	2 156 000,00	0,00	2 138 000,00
0440	3119	5169	Nákup ostatních služeb	0,00					5 000,00
0440	3119	5139	Materiál VHP - rozvrhy UZ 98	0,00	10 000,00	3 000,00	10 000,00	0,00	

ORJ	ODPA	POL		RS 2015	RU 2015 v Kč	Skutečnost k 30. 9. 2015	Oč.skutečnost 31. 12. 2015	Návrh EO 2016	Návrh odbor 2016
0440	3119	5175	Pohoštění	5 000,00	5 500,00	5 470,00	5 000,00	0,00	10 000,00
0440	3119	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	8 067,35	10 000,00	0,00	15 000,00
0440	3119	5492	Dary obyvatelstvu - finanční	30 000,00	29 500,00	16 000,00	30 000,00	0,00	35 000,00
0440	3119	5901	Rezerva VHP UZ 98 - sport ostatní	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0440	3119	5901	Rezerva školy	270 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00
0440	3119		Ostatní záležitosti předš.výchovy a zákl.	418 300,00	250 000,00	32 537,35	55 000,00	0,00	427 000,00
0440	3141	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - ŠJ FZŠ Chodovická	542 000,00	542 000,00	379 400,00	542 000,00	0,00	530 000,00
0440	3141	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - ŠJ ZŠ Ratibořická	465 000,00	465 000,00	325 500,00	465 000,00	0,00	532 000,00
0440	3141	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - ŠJ ZŠ Stoliňská	347 000,00	347 000,00	242 900,00	347 000,00	0,00	420 000,00
0440	3141	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - ŠJ ZŠ + MŠ Spojenců	404 000,00	404 000,00	282 800,00	404 000,00	0,00	443 000,00
0440	3141	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - ŠJ MŠ Chodovická	650 000,00	650 000,00	455 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00
0440	3141	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - ŠJ MŠ U Rybničku	230 000,00	230 000,00	161 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00
0440	3141		Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	2 638 000,00	2 638 000,00	1 846 600,00	2 638 000,00	0,00	2 805 000,00
0640	3314	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - Místní veřejná knihovna	2 747 000,00	2 800 200,00	2 113 449,00	2 800 200,00	0,00	3 452 000,00
0640	3314	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - Místní veřejná knihovna - účelová dotace	200 000,00	200 000,00	125 000,00	200 000,00	0,00	150 000,00
0640	3314	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
0640	3314		Činnosti knihovnické	2 947 000,00	3 000 200,00	2 313 449,00	3 000 200,00	0,00	3 602 000,00
0640	3319	5194	Věcné dary	8 000,00	8 000,00	3 492,00	5 000,00	0,00	8 000,00
0640	3319	522X	Granty kultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	3319	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - KC Horní Počernice	4 455 000,00	4 455 000,00	3 341 250,00	4 455 000,00	0,00	5 008 000,00
0640	3319	5331	KC účelová dotace	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
0640	3319		Ostatní záležitosti kultury	4 463 000,00	4 493 000,00	3 374 742,00	4 490 000,00	0,00	5 016 000,00
0640	3322	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - Chvalský zámek	5 940 000,00	5 795 000,00	4 382 490,00	5 795 000,00	0,00	5 733 000,00
0641	3322	5331	Neinv. Příspěvek zřízením PO - účelová dotace výstava Trnka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0640	3322	5331	CHVZ UZ 98 účelové dotace výstava Trnka	0,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	250 000,00
0640	3322		Zachování a obnova kulturních památek	5 940 000,00	6 067 000,00	4 654 490,00	6 067 000,00	0,00	6 183 000,00
0440	3419	5901	Dotace VHP - sport UZ ostatní	420 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 300,00
0440	3419	5901	GRANTY SPORT Dotace VHP UZ 98	580 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 200,00
0440	3419		Ostatní tělovýchovná činnost	1 000 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 500,00
0440	3421	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - DDM	768 000,00	850 200,00	658 200,00	850 200,00	0,00	456 000,00
0440	3421	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - DDM UZ 98 mantinely florbal účelová dotace	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
0440	3421	5331	VHP usnesení RMČ 142/4.4/14 Ratibořická	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
0440	3421	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - DDM - účelová dotace tábory	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00
			Neinv. Příspěvky zřízeným PO - DDM mzdové prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0440	3421		Využití volného času dětí a mládeže	1 210 000,00	1 292 200,00	1 100 200,00	1 292 200,00	0,00	1 141 000,00
440	6409	5901	Rezerva - předškoláček	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
440	6409		Ostatní činnosti j.n.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
XX40			Běžné výdaje - odbor školství	39 311 500,00	38 102 800,00	28 346 218,35	38 084 800,00	203 000,00	40 291 000,00

Investiční výdaje

ORJ	ODPA	POL		RS 2015	RU 2015 v Kč	Skutečnost k 30. 11. 2015	Oč.skutečnost 31. 12. 2015	Návrh EO 2016	Návrh odbor 2016
0440	3113	6351	Inv.příspěvek ZŠ Stoliňská	0,00	309 200,00	309 200,00	309 200,00	0,00	0,00
0640	3113		Základní školy	0,00	309 200,00	309 200,00	309 200,00	0,00	0,00
XX40			Investiční výdaje - odbor školství	0,00	309 200,00	309 200,00	309 200,00	0,00	0,00

xx40			Výdaje běžné + investiční celkem	39 311 500,00	38 412 000,00	28 655 418,35	38 394 000,00	203 000,00	40 291 000,00
-------------	--	--	---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Návrh rozpočtu pro příspěvkové organizace na rok 2016

	Neinvestiční příspěvek na provoz	ŠJ	Účelový neinvestiční příspěvek	Účelová neinvestiční příspěvek z dotace VHP UZ 98	Celkem neinvestiční příspěvky																																																																				
ZŠ Ratibořická	4 567 000,00	532 000,00	200 000,00	204 500,00	5 753 500,00																																																																				
			250 000,00			ZŠ Stoliňská	3 214 000,00	420 000,00	0,00	70 000,00	3 704 000,00			FZŠ Chodovická	3 818 000,00	530 000,00	150 000,00	200 000,00	4 698 000,00			ZŠ a MŠ Spojenců	2 130 000,00	443 000,00	8 000,00		2 581 000,00		MŠ Chodovická	3 453 000,00	650 000,00	100 000,00	270 000,00	4 473 000,00		MŠ Křovinovo nám.	1 385 000,00	230 000,00			1 615 000,00		DDM	456 000,00		200 000,00		1 141 000,00	15 000,00	70 000,00	400 000,00	MVK	3 452 000,00	0,00	150 000,00	0,00	3 602 000,00		KC	5 008 000,00	0,00	0	0	5 008 000,00		CHZ	5 733 000,00	0,00	200 000,00	250 000,00	6 183 000,00		Celkem
ZŠ Stoliňská	3 214 000,00	420 000,00	0,00	70 000,00	3 704 000,00																																																																				
FZŠ Chodovická	3 818 000,00	530 000,00	150 000,00	200 000,00	4 698 000,00																																																																				
ZŠ a MŠ Spojenců	2 130 000,00	443 000,00	8 000,00		2 581 000,00																																																																				
MŠ Chodovická	3 453 000,00	650 000,00	100 000,00	270 000,00	4 473 000,00																																																																				
MŠ Křovinovo nám.	1 385 000,00	230 000,00			1 615 000,00																																																																				
DDM	456 000,00		200 000,00		1 141 000,00																																																																				
			15 000,00																																																																						
			70 000,00																																																																						
			400 000,00																																																																						
MVK	3 452 000,00	0,00	150 000,00	0,00	3 602 000,00																																																																				
KC	5 008 000,00	0,00	0	0	5 008 000,00																																																																				
CHZ	5 733 000,00	0,00	200 000,00	250 000,00	6 183 000,00																																																																				
Celkem	33 216 000,00	2 805 000,00	1 743 000,00	994 500,00	38 758 500,00																																																																				

Návrh ukazatelů v hlavní činnosti pro příspěvkové organizace:

Mzdové náklady 2016:

	Kč
MVK	2 717 000,00
KC Horní Počernice	3 922 000,00
Chvalský zámek	3 286 800,00

Odbor životního prostředí a dopravy
Příjmy

ORJ	ODPA	POL		RS 2015	RU 2015 v Kč	Skutečnost k 30. 9. 2015	Oč.skutečnost 31. 12. 2015	Návrh EO 2016	Návrh odbor 2016
0250	3745	2229	Ostatní přijaté vratky transferů						
0250	3745	2321	Přijaté neinvestiční dary	150 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	350 000,00
950	6171	2212	Sankční platby od jiných subjektů	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	6171		Činnost místní správy	150 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	350 000,00
XX50			Příjmy celkem OŽPD	150 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	350 000,00

Výdaje běžné

ORJ	ODPA	POL		RS 2015	RU 2015 v Kč	Skutečnost k 30. 9. 2015	Oč.skutečnost 31. 12. 2015	Návrh EO 2016	Návrh odbor 2016
0250	2219	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
0250	2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
850	3639	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	134 000,00	74 000,00		100 000,00	100 000,00
850	3639	5179	Studie	90 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	3639		Komunální sl. a územní rozvoj j.n.	150 000,00	150 000,00	74 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
0250	3716	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	130 100,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
0250	3716		Monitoring ochrany ovzduší	200 000,00	130 100,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
0250	3728	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0250	3728		Monitoring nakládání s odpady	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0250	2349	5169	Nákup ostatní služby - geodetické práce	50 000,00	50 000,00	16 000,00	21 333,33	20 000,00	20 000,00
0250	2349		Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině	50 000,00	50 000,00	16 000,00	21 333,33	20 000,00	20 000,00
0250	3745	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	66 658,00	88 877,33	150 000,00	150 000,00
0250	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	150 000,00	150 000,00	66 658,00	88 877,33	150 000,00	150 000,00
0250	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
0250	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	27 308,50	36 411,33	40 000,00	45 000,00
0250	6171	5175	Pohoštění	1 500,00	1 500,00	266,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
0250	6171		Činnost místní správy	53 000,00	53 000,00	27 574,50	37 911,33	42 500,00	47 500,00
XX50			Výdaje - odbor OŽPD	693 000,00	623 100,00	184 232,50	148 122,00	552 500,00	357 500,00

Výdaje investiční

ORJ	ODPA	POL		RS 2015	RU 2015 v Kč	Skutečnost k 30. 9. 2015	Oč.skutečnost 31. 12. 2015	Návrh EO 2016	Návrh odbor 2016
0250	2349	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku - <i>použitelnost delší než 1 rok a cena za dílo od 60 tis. Kč</i>						
0250	2349		Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0250	2212	6119	Silnice	400 000,00	419 900,00	419 900,00	419 900,00	0,00	
0250	2212		Revitalizace říčních systémů	400 000,00	419 900,00	419 900,00	419 900,00	0,00	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>					450 000,00	250 000,00
0850	3639		Komunální sl. a územní rozvoj j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	250 000,00
0350	3751	6119	Ostatní nákupy DNM	235 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0350	3751		Konstrukce a upl.protihluk.zařízení	235 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0250	2212	6121	Budovy haly a stavby						
0250	2212		Silnice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XX50			Výdaje - investiční OŽPD	635 900,00	419 900,00	419 900,00	419 900,00	450 000,00	250 000,00

XX50			Výdaje běžné + investiční celkem	1 328 900,00	1 043 000,00	604 132,50	568 022,00	1 002 500,00	607 500,00
-------------	--	--	---	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------

ORJ	ODPA	POL		RS 2015	RU 2015 v Kč	Skutečnost k 30. 9. 2015	Oč.skutečnost 31. 12. 2015	Návrh EO 2016	Návrh odbor 2016
0860	3639	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	610,00	813,33	1 000,00	1 000,00
0860	3639	5162	Služby telekomunikací	45 000,00	45 000,00	28 213,44	37 617,92	40 000,00	40 000,00
0860	3639	5167	Školení	50 000,00	50 000,00	28 166,70	37 555,60	40 000,00	50 000,00
0860	3639	5169	Nákup ostatních služeb	197 000,00	197 000,00	154 209,76	205 613,01	210 000,00	210 000,00
0860	3639	5171	Opravy a udržování	150 000,00	146 400,00	136 463,99	181 951,99	180 000,00	200 000,00
0860	3639		Komunální služby a územní rozvoj	1 335 000,00	1 331 400,00	884 490,58	1 179 320,77	1 216 000,00	1 296 000,00
0260	3722	5xxx	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	480 000,00	480 000,00
0260	3722		Sběr a svoz komunálního odpadu	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	480 000,00	480 000,00
0260	3725	5139	Nákup materiálu	145 000,00	145 000,00	88 794,00	118 392,00	120 000,00	145 000,00
0260	3725	5156	Pohonné hmoty	230 000,00	230 000,00	156 212,93	208 283,91	215 000,00	215 000,00
0260	3725	5163	Služby peněžních ústavů	85 000,00	85 000,00	63 030,00	84 040,00	85 000,00	85 000,00
0260	3725	5167	Školení	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0261	3725	5169	Nákup služeb	30 000,00	30 000,00	24 200,00	32 266,67	33 000,00	35 000,00
0260	3725	5171	Opravy a udržování	75 000,00	75 000,00	47 137,00	62 849,33	75 000,00	175 000,00
0260	3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	570 000,00	570 000,00	379 373,93	505 831,91	528 000,00	655 000,00
0260	3745	5137	Drobný hmotný dl.majetek (doba použitelnosti delší než 1 rok, poř.cena 3 tis. do 40 tis.)	130 000,00	130 000,00	22 524,00	30 032,00	100 000,00	100 000,00
0260	3745	5139	Nákup materiálu	280 000,00	280 000,00	67 507,30	90 009,73	150 000,00	250 000,00
0260	3745	5167	Školení	15 000,00	15 000,00	1 850,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
0260	3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 500 000,00	300 477,60	400 636,80	1 000 000,00	1 300 000,00
0260	3745	5171	Opravy a udržování	350 000,00	350 000,00	114 106,70	152 142,27	200 000,00	350 000,00
0260	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 275 000,00	2 275 000,00	506 465,60	687 820,80	1 465 000,00	2 015 000,00
0760	5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0760	5512	5139	Nákup materiálu	1 500,00	3 500,00	2 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
0760	5512	5154	Elektrická energie	1 000,00	1 200,00	876,00	1 168,00	1 200,00	1 200,00
0760	5512	5156	Pohonné hmoty	3 000,00	3 000,00	619,99	826,65	3 000,00	3 000,00
0760	5512	5171	Opravy a udržování	5 000,00	2 600,00	1 840,00	2 453,33	2 500,00	2 500,00
0760	5512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
0760	5512		Požární ochrana - dobrovolná část	15 800,00	15 600,00	5 835,99	12 947,99	15 200,00	15 200,00
0960	6171	5175	Občerstvení	2 000,00	2 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
0960	6171		Činnost místní správy	2 000,00	2 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
XX60			Výdaje - odbor MH	9 811 100,00	9 817 300,00	3 906 423,33	5 816 309,77	7 811 000,00	9 537 000,00

Výdaje investiční

ORJ	ODPA	POL		RS 2015	RU 2015 v Kč	Skutečnost k 30. 9. 2015	Oč.skutečnost 31. 12. 2015	Návrh EO 2016	Návrh odbor 2016
0260	2219	6119	Studie cyklotrasy Praha - (HP,Kbely, Vysočany, Praha)	100 000,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
0260	2219	6119	Cyklostezky - studie						100 000,00
0260	2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	100 000,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
0360	2212	6121	Komunikace Češovská - Kramolná	4 250 000,00	80 000,00	79 901,14	79 901,14	0,00	0,00
0360	2212		Silnice	4 250 000,00	80 000,00	79 901,14	79 901,14	0,00	0,00
0260	3745	6121	Kofinancování a realizace projektu zelených ploch	1 466 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0260	3745	6122	Sekací traktůrek - profi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
0260	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 466 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
0260	3725	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0260	3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0860	3632	6121	Kolumbárium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0860	3632		Pohřebnictví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0360	3639	6121	Park využití území Komárovská, Markupova, Jizbická	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0360	3639	6122	Zimní + letní zametač chodníků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0360	3639		Komunální služby a územní rozvoj	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
0460	3421	6122	Venkovní posilovna	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
0460	3421		Využití volného času dětí a mládeže	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
0260	3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	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	0,00
0960	6171	6123	Dopravní prostředky - nákup vozidla	0,00	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	0,00
XX60			Výdaje - investiční MH	5 816 200,00	485 500,00	129 901,14	309 901,14	0,00	4 085 000,00
XX60			Výdaje běžné + investiční celkem	15 627 300,00	10 302 800,00	4 036 324,47	6 126 210,91	7 811 000,00	13 622 000,00

Oddělení informatiky
Příjmy

ORJ	ODPA	POL		RS 2015	RU 2015 v Kč	Skutečnost k 30. 9. 2015	Oč.skutečnost 31. 12. 2015	Návrh EO 2016	Návrh odbor 2016
0970	6171	2324	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	24 000,00	24 876,35	33 168,47	30 000,00	30 000,00
0970	6171		Činnost místní správy	0,00	24 000,00	24 876,35	33 168,47	30 000,00	30 000,00
XX70			Příjmy celkem OI	0,00	24 000,00	24 876,35	33 168,47	30 000,00	30 000,00

Výdaje běžné

ORJ	ODPA	POL		RS 2015	RU 2015 v Kč	Skutečnost k 30. 9. 2015	Oč.skutečnost 31. 12. 2015	Návrh EO 2016	Návrh odbor 2016
0770	5311	5162	Služby telekomunikací	3 000,00	3 000,00	1 380,85	1 841,13	2 000,00	2 000,00
0770	5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	3 000,00	3 000,00	1 380,85	1 841,13	2 000,00	2 000,00
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	622 800,00	576 744,68	622 800,00	600 000,00	450 000,00
0970	6171	5139	Nákup materiálu	300 000,00	308 000,00	103 465,12	137 953,49	200 000,00	200 000,00
0970	6171	5161	Služby pošt	75 000,00	75 000,00	18 117,32	24 156,43	35 000,00	75 000,00
0970	6171	5162	Služby telekomunikací	600 000,00	610 600,00	473 723,60	631 631,47	600 000,00	400 000,00
0970	6171	5164	Nájemné	400 000,00	400 000,00	325 611,00	434 148,00	435 000,00	480 000,00
0970	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	220 000,00	212 766,40	220 000,00	50 000,00	20 000,00
0970	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	195 000,00	195 000,00	57 240,00	76 320,00	150 000,00	100 000,00
0970	6171	5168	Zpracování dat a sl.souvisejících s inform.	1 750 000,00	1 750 000,00	985 648,96	1 314 198,61	1 500 000,00	1 500 000,00
0970	6171	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	244 089,80	325 453,07	350 000,00	350 000,00
0970	6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	70 219,60	93 626,13	100 000,00	100 000,00
0970	6171	5172	Programové vybavení do 60 tis.	200 000,00	184 600,00	76 237,68	101 650,24	100 000,00	140 000,00
0970	6171	5175	Občerstvení	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
0970	6171	5179	Ostatní DDNM	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	10 000,00
0970	6171	5xxx	Grant ICT - OPPK	519 300,00	321 300,00	220 000,00	321 300,00	0,00	0,00
0970	6171		Činnost místní správy	4 990 800,00	4 767 500,00	3 143 864,16	3 983 437,44	4 171 500,00	3 826 500,00
XX70			Výdaje - odbor OISD	4 993 800,00	4 770 500,00	3 145 245,01	3 985 278,57	4 173 500,00	3 828 500,00

Výdaje investiční

ORJ	ODPA	POL		RS 2015	RU 2015 v Kč	Skutečnost k 30. 9. 2015	Oč.skutečnost 31. 12. 2015	Návrh EO 2016	Návrh odbor 2016
0970	6171	6xxx	Investice IT	7 021 500,00	4 117 900,00	2 329 903,40	5 600 426,40	0,00	3 300 000,00
			Spolufinancování ICT	3 006 500,00	0,00	0,00	3 006 500,00	0,00	0,00
			Hlasovací zařízení	0,00	102 900,00	102 850,00	102 850,00	0,00	0,00
			programové vybavení k stávajícím programům, GINIS	450 000,00	450 000,00	185 977,00	450 000,00	0,00	350 000,00
			VOIP ústředna	950 000,00	950 000,00	0,00			0,00
			virtualizace - převod r. 2014 org.147012	1 925 000,00	1 925 000,00	1 821 076,40	1 821 076,40	0,00	0,00
			Espis - převod r. 2014 org. 147006	170 000,00	170 000,00	0,00			0,00
			WMWARE - převod r. 2014 org. 147003	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
			servery ostatní 4 ks - převod r.2014 org 147013	300 000,00	300 000,00	0,00			0,00
			Klimatizace, UPS					0,00	350 000,00
			Zabezpečení objektů					0,00	600 000,00
			Diskové pole a rozšíření stávajících					0,00	2 000 000,00
0970	6171		Činnost místní správy	7 021 500,00	4 117 900,00	2 329 903,40	5 600 426,40	0,00	3 300 000,00
XX70			Výdaje - investiční OISD	7 021 500,00	4 117 900,00	2 329 903,40	5 600 426,40	0,00	3 300 000,00

XX70			Výdaje běžné + investiční celkem	12 015 300,00	8 888 400,00	5 475 148,41	9 585 704,97	4 173 500,00	7 128 500,00
-------------	--	--	---	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Závazné ukazatele příjmů

Kč

Daňové příjmy	27 045 000,00
Nedaňové příjmy	4 346 800,00
Kapitálové příjmy	0,00
Přijaté dotace	118 104 000,00
Příjmy celkem	149 495 800,00
Běžné výdaje	134 204 100,00
Kapitálové výdaje	103 990 000,00
Výdaje celkem	238 194 100,00
Rozdíl příjmů a výdajů	-88 698 300,00
Financování	88 698 300,00

Běžné výdaje - třída č. 5 - Návrh rozpočtu běžných výdajů pro rok 2016

Kč

Druh výdaje	ORJ / UZ / pol.	Návrh rozpočet 2016
Mzdové výdaje a náhrady		54 181 500,00
Sociální fond	UZ 810	3 083 000,00
Odbor hospodářské správy a investic	ORJ 20	13 813 700,00
Národní síť zdravých měst	ORG 333	144 500,00
Kancelář úřadu Městské části	ORJ 11	1 998 500,00
Odbor výstavby a územního rozvoje	ORJ 15	598 500,00
Odbor ekonomický	ORJ 12	3 050 600,00
Výbor pro partnerství	ORG 777	200 000,00
Odbor živnostenský a občanskosprávních agend	ORJ 14	507 000,00
Odbor sociálních věcí	ORJ 30	1 712 800,00
Granty, dary a ostatní finanční výpomoc z dotace VHP (oblast kultura, školství, sociální obl. a zdravotnictví)	UZ 98	800 000,00
Granty, dary a ostatní finanční výpomoc - ostatní sociální, zdravotní a kulturní oblast	ORJ 30	100 000,00
Účelové neinv. příspěvky zřízeným PO z rozpočtu MČ	pol. 5331, ORJ 40	1 743 000,00
Účelové neinv. příspěvky zřízeným PO z dotace VHP	pol. 5331, UZ 98	994 500,00
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím (včetně ŠJ)	pol. 5331, ORJ 40	36 021 000,00
Granty - nestátní neziskové organizace v oblasti sportu z dotace VHP	UZ 98	797 200,00
Granty - ostatní sportovní činnost z dotace VHP	UZ 98	297 300,00
Ostatní podpora v oblasti sportu z dotace VHP	UZ 98	100 000,00
Vvýdaje odbor školství	ORJ 40	338 000,00
Odbor životního prostředí a dopravy	ORJ 50	357 500,00
Odbor místního hospodářství	ORJ 60	9 537 000,00
Oddělení informatiky a správy dat	ORJ 70	3 828 500,00
Běžné výdaje - třída 5		134 204 100,00

Závazné ukazatele kapitálových výdajů

Objekt (místo inv. akce)	Popis investiční akce	Celkové předpokládané inv. náklady	Převod z roku 2015	Návrh rozpočet rok 2016
Češovská	rekonstrukce komunikace	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Chodník ve Žlíbku	rekonstrukce (Prospeed)	250 000,00	250 000,00	250 000,00
MŠ Křovinovo nám	úprava venkovních nepevných ploch	0,00	0,00	300 000,00
MŠ Chodovická 1900	vstupní rampa a odvodnění venkovních ploch	0,00	0,00	500 000,00
MŠ Chodovická 1900	technické zhodnocení budovy (přesun vzduchotechniky atd.)	0,00	0,00	50 000,00
MŠ Spojenců 2170	odvodnění atria a venkovní úpravy	0,00	0,00	200 000,00
MŠ Ratibořická 2299	MaR pro ohřev vody a čerpadla	0,00	0,00	100 000,00
MŠ Ratibořická 2299	Technické zhodnocení budovy (žaluzie atd.)	0,00	0,00	60 000,00
ZŠ Ratibořická 1700	Rekonstrukce WC v budově školy	0,00	0,00	1 300 000,00
FZŠ Chodovická (gympl).	rekonstrukce podhledů	0,00	0,00	1 000 000,00
FZŠ Chodovická	nákup konvektomatu do ŠJ	310 000,00	310 000,00	310 000,00
ZŠ Stoliňská	rekonstrukce bývalého bytu pro školní účely	0,00	0,00	400 000,00
ZŠ Ratibořická 1700	stavební úpravy - vytvoření nové kancel. pro ekonoma	0,00	0,00	200 000,00
Špejchar	fasáda objektu Špejchar	0,00	0,00	847 000,00
Stodola	rekonstrukce objektu	0,00	0,00	3 668 000,00
katastr Horní Počernice	Sportovní hala	300 000,00	300 000,00	5 000 000,00
DDM	MaR	0,00	0,00	200 000,00
katastr Horní Počernice	výkupy pozemků	0,00	0,00	1 000 000,00
BD Dobšická	nástavba bytových domů	0,00	250 000,00	19 000 000,00
ZUŠ	zateplení a výměna oken PD	0,00	0,00	150 000,00
Náchodská 867	rekonstrukce objektu služeb	0,00	12 754 797,70	12 500 000,00
BD Mezilesí	požárně bezpečnostní opatření dle doporučení	0,00	0,00	1 300 000,00
ČOV bývalá	rekonstrukce objektu na moštárnu	0,00	0,00	3 500 000,00
Budova 635,647	technické zhodnocení budova /klimatizace/	0,00	0,00	350 000,00
Projektové dokumentace pro nové inv. akce		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
ZŠ Stoliňská	Přívod vody a vybudování odpadu v keramické dílně	100 000,00	0,00	100 000,00
	Studie	0,00	0,00	320 000,00
	Studie	100 000,00	0,00	100 000,00
	Profi - sekací traktůrek	0,00	0,00	175 000,00
	Lžíce otvírací na traktor	0,00	0,00	60 000,00
Hřbitov Chvaly	kolumbárium	0,00	0,00	1 000 000,00
Markupova, Jizbická, Chodovická, Češovská	PD pro územní řízení a stavební povolení využití území	0,00	175 500,00	250 000,00
	Zimní + letní zametač chodníků	0,00	0,00	2 500 000,00
	Programové vybavení k stávajícím programům	0,00	0,00	350 000,00
	Klimatizace, UPS	0,00	0,00	350 000,00
	Zabezpečení objektů	0,00	0,00	600 000,00
	Diskové pole a rozšíření stávajících	0,00	0,00	2 000 000,00
	Rezerva kapitálových výdajů			40 000 000,00
Investice celkem			17 040 297,70	103 990 000,00

Rozpočtový výhled MČ Praha 20 do roku 2021

v tis. Kč

Název položky	Skut. 2011	Skut. 2012	Skut. 2013	Skut. 2014	Očekávaná skutečnost 2015	RV 2016	RV 2017	RV 2018	RV 2019	RV 2020	RV 2021
Daňové příjmy - třída 1	28 380	22 515	25 631	26 830	22 956	27 045	27 300	27 200	27 100	27 150	27 250
Nedaňové příjmy - třída 2	9 261	4 411	8 239	7 181	8 944	4 347	4 500	4 622	4 850	4 970	5 000
Kapitálové příjmy - třída 3	3 200	1 336	3 020	6 668	3 000	0	0	0	0	0	0
Vlastní příjmy	40 841	28 262	36 890	40 679	34 900	31 392	31 800	31 822	31 950	32 120	32 250
Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4	131 827	152 616	131 216	162 305	169 716	118 104	133 000	134 150	134 500	134 150	134 900
z toho ze SR	22 361	9 243	9 998	26 788	34 404	9 910	13 050	14 000	13 800	13 200	13 200
z toho HMP					111 669	90 194					
Příjmy celkem	172 668	180 878	168 106	202 984	204 616	149 496	164 800	165 972	166 450	166 270	167 150
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	124 495	114 900	118 327	128 460	139 213	134 204	130 231	132 500	129 850	131 000	131 500
Kapitálové výdaje - třída 6	36 523	63 162	46 164	57 964	54 552	103 990	55 251	46 000	36 600	35 150	35 600
Výdaje celkem	161 018	178 062	164 491	186 424	193 765	238 194	185 482	178 500	166 450	166 150	167 100
Výsledek hospodaření (-schodek, +přebytek)	11 650	2 816	3 616	16 560	10 851	-88 698	-20 682	-12 528	0	120	50

Plán zdaňované (hospodářské) činnosti MČ Praha 20 na rok 2016

v tis. Kč

	Náklady	Plán SBF rok 2016	Plán ZČ rok 2016	Fin. plán 2016	Skutečnost k 30.9.2015 SBF	Skutečnost k 30.9.2015 ZČ	Skutečnost k 30. 9. 2015 celkem	Očekávaná skutečnost k SBF 2015	Očekávaná skutečnost ZČ 2015	Očekávaná skutečnost celkem 2015
501	spotřeba materiálu	55,00	8,00	63,00	39,90	5,43	45,33	53,19	7,24	60,43
502	spotřeba energií	25,00	60,00	85,00	14,41	40,27	54,68	19,21	53,69	72,91
504	prodané zboží	0,00	500,00	500,00	0,00	368,65	368,65	0,00	491,53	491,53
511	celkem opravy	3 762,14	391,33	4 153,48	1 321,61	91,00	1 412,61	1 762,14	121,33	1 883,48
518	služby	180,00	335,00	515,00	128,47	248,30	376,77	171,30	331,07	502,36
521	mzdové náklady	1 764,73	0,00	1 764,73	1 285,00	0,00	1 285,00	1 713,33	0,00	1 713,33
524	zákonné sociální pojištění	590,46	0,00	590,46	429,95	0,00	429,95	573,27	0,00	573,27
532	daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	jiné daně a poplatky	0,00	75,00	75,00	0,00	55,20	55,20	0,00	73,60	73,60
541	smluvní pokuty z prodlení	0,00	5,00	5,00	0,00	4,14	4,14	0,00	5,52	5,52
549	ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	zůstat.cena prod.DHM a DNHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	zůstat. cena prodané pozemky	0,00	300,00	300,00	0,00	324,75	324,75	0,00	433,00	433,00
556	tvorba a zúčt.oprav.položek	0,00	0,00	0,00	-130,85	-25,47	-156,32	-174,46	-33,96	-208,43
557	náklady z odepsaných pohledávek	150,00	30,00	180,00	543,76	26,89	570,65	725,01	35,85	760,86
564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	náklady s DDHM	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
559	tvorba zákon.oprav.položek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Náklady celkem	6 527,33	1 704,33	8 231,67	3 632,25	1 139,16	4 771,41	4 843,00	1 518,87	6 361,87
	Výnosy									
602	tržby za služby	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 073,09	1 073,09	0,00	1 430,78	1 430,78
603	výnosy z pronájmů	16 750,00	5 149,00	21 899,00	12 554,93	3 860,67	16 415,59	16 739,90	5 147,56	21 887,46
604	tržby za zboží	0,00	500,00	500,00	0,00	368,70	368,70	0,00	491,60	491,60
641	smluvní pokuty z prodlení	25,00	45,00	70,00	24,85	44,29	69,14	33,13	59,06	92,19
643	výnosy z odepsaných pohledávek	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
646	výnosy z prodeje majetku a pozemků	0,00	250,00	250,00	0,00	266,75	266,75	0,00	355,67	355,67
649	ostatní výnosy	3,00	6,00	9,00	2,89	4,90	7,80	3,86	6,53	10,39
651	prodej DHM a DNHM nemov.maj.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	úroky	3,30	0,71	4,01	2,51	0,53	3,04	3,35	0,71	4,06
664	výnosy z přecenění na reálnou hodnotu	0,00	150,00	150,00	0,00	141,31	141,31	0,00	188,41	188,41
	Výnosy celkem	16 781,30	7 540,71	24 322,01	12 596,18	5 760,24	18 356,42	16 791,24	7 680,32	24 471,56
	Hospodářský výsledek	10 253,97	5 836,38	16 090,34	8 963,93	4 621,09	13 585,01	11 948,24	6 161,45	18 109,68

* výměna dveří v BD Mezilesí 2 mil. Kč

* opravy na ZŠ Bártlova 70 tis. Kč - oprava okapů a dveří

* opravy na budově gymnázia 215 tis. Kč výměna podlah a seřízení oken