

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2017

| | | Rozpočet 2016 | Rozpočet upravený 2016 | Skutečnost 2016 | Návrh rozpočtu 2017 |
|---------|---|------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|
| Třída 1 | Daňové příjmy | 27 045 000,00 | 26 800 000,00 | 26 962 107,00 | 26 948 000,00 |
| 1341 | Poplatek ze psů | 456 000,00 | 456 000,00 | 461 052,50 | 460 000,00 |
| 1342 | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt | 14 000,00 | 18 000,00 | 14 722,50 | 14 000,00 |
| 1343 | Popl. za užívání veřejného prostranství | 390 000,00 | 141 000,00 | 104 660,00 | 104 000,00 |
| 1345 | Poplatek z bytovací kapacity | 971 000,00 | 971 000,00 | 1 010 232,00 | 1 000 000,00 |
| 1361 | Správní poplatky | 2 758 000,00 | 2 758 000,00 | 2 590 953,00 | 2 590 000,00 |
| 1511 | Daň z nemovitostí | 22 456 000,00 | 22 456 000,00 | 22 780 487,00 | 22 780 000,00 |

| | | Rozpočet 2016 | Rozpočet upravený 2016 | Skutečnost 2016 | Návrh rozpočtu 2017 |
|---------|--|------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|
| Třída 2 | Nedaňové příjmy | 4 346 800,00 | 8 893 200,00 | 7 927 251,25 | 4 042 800,00 |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 650 800,00 | 1 925 400,00 | 2 010 026,65 | 1 973 800,00 |
| 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 860 000,00 |
| 2141 | Příjmy z úroků | 200 000,00 | 200 000,00 | 182 809,81 | 100 000,00 |
| 2212 | Přijaté sankční platby | 383 500,00 | 539 500,00 | 548 263,20 | 295 000,00 |
| 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 0,00 | 145 000,00 | 142 786,98 | 143 000,00 |
| 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 1 422 000,00 | 1 422 000,00 | 0,00 |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 450 000,00 | 457 800,00 | 447 811,60 | 350 000,00 |
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 0,00 | 20 700,00 | 20 695,00 | 0,00 |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 48 500,00 | 2 568 800,00 | 1 588 558,01 | 146 000,00 |
| 2328 | Neidentifikované příjmy | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 2420 | Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných spol. a jiných subjektů | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2460 | Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva | 144 000,00 | 144 000,00 | 82 800,00 | 75 000,00 |

| | | Rozpočet 2016 | Rozpočet upravený 2016 | Skutečnost 2016 | Návrh rozpočtu 2017 |
|---------|-------------------------|------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|
| Třída 3 | Nedaňové příjmy | 0,00 | 2 108 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Přijaté investiční dary | 0,00 | 2 108 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | Rozpočet 2016 | Rozpočet upravený 2016 | Skutečnost 2016 | Návrh rozpočtu 2017 |
|---------|--|------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|
| Třída 4 | Přijaté dotace | 118 104 000,00 | 118 104 000,00 | 119 571 000,00 | 112 642 000,00 |
| | Neinvestiční přijaté transfery ze SR státní správa | 9 910 000,00 | 9 910 000,00 | 9 910 000,00 | 10 839 000,00 |
| | Neinvestiční přijaté transfery od obcí - HMP | 90 194 000,00 | 90 194 000,00 | 91 661 000,00 | 91 803 000,00 |
| | Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatel.) činnosti SBF | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| | Převody z rozpočtových účtů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Investiční přijaté transfery se SR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ostatní invest.přijaté transf. ze SR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | převody z vlastních fondů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Úhrn příjmů | 149 495 800,00 | 155 905 300,00 | 154 460 358,25 | 143 632 800,00 |
|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

Návrh rozpočtu městské části Praha 20 na rok 2017
Výdaje 2017

| | | Rozpočet 2016 | Rozpočet upravený 2016 | Skutečnost 2016 | Návrh odbor 2017 |
|----------------|---|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Třída 5 | Běžné výdaje | 134 224 100,00 | 140 495 900,00 | 127 133 183,51 | 142 069 100,00 |
| | § | | | | |
| 2212 | Silnice | 5 529 000,00 | 5 652 000,00 | 4 710 269,77 | 5 544 000,00 |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 820 000,00 | 820 000,00 | 111 178,00 | 740 000,00 |
| 2310 | Pitná voda | 85 000,00 | 57 000,00 | 53 616,00 | 65 000,00 |
| 2349 | Ostatní záležitosti vody | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpad.vod a nak.s kaly | 250 000,00 | 362 700,00 | 348 353,16 | 330 000,00 |
| 2333 | Úpravy drobných vodních toků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2334 | Revitalizace říčních systémů | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2339 | Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl | 0,00 | 610 000,00 | 609 840,00 | 50 000,00 |
| 3111 | Předškolní zařízení | 8 153 000,00 | 8 549 700,00 | 8 641 700,00 | 7 790 000,00 |
| 3113 | Základní školy | 16 263 500,00 | 16 687 000,00 | 16 342 701,68 | 13 360 000,00 |
| 3114 | Speciální základní školy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3117 | První stupeň základních škol | 2 238 000,00 | 2 337 700,00 | 2 337 700,00 | 4 398 000,00 |
| 3119 | Ostatní záležitosti předš.výchovy a zákl. vzdělávání | 427 000,00 | 1 408 600,00 | 577 311,95 | 498 800,00 |
| 3141 | Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání | 2 805 000,00 | 2 805 000,00 | 2 805 000,00 | 2 841 000,00 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 5 652 000,00 | 5 983 000,00 | 3 933 000,00 | 7 194 000,00 |
| 3316 | Vydavatelská činnost | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 5 366 000,00 | 5 629 100,00 | 5 573 239,47 | 5 506 000,00 |
| 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | 6 263 000,00 | 6 455 500,00 | 6 406 367,00 | 5 781 000,00 |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 330 300,00 | 330 300,00 | 194 876,00 | 350 000,00 |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků | 270 000,00 | 245 000,00 | 154 258,40 | 272 000,00 |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 1 199 500,00 | 1 279 700,00 | 892 000,00 | 1 429 700,00 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 3 068 500,00 | 3 399 900,00 | 2 819 695,07 | 2 249 700,00 |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 144 500,00 | 289 000,00 | 273 749,50 | 204 500,00 |
| 3541 | Prevence před drogami, alk.,nikot.atd. | 330 000,00 | 330 000,00 | 155 066,67 | 330 000,00 |
| 3543 | Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným | 100 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3632 | Pohřebnictví | 406 000,00 | 472 000,00 | 453 181,13 | 824 300,00 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 7 414 800,00 | 7 634 600,00 | 6 594 605,37 | 7 910 500,00 |
| 3716 | Monitoring ochrany ovzduší | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálního odpadu | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 |
| 3725 | Využívání a zneškodňování kumun.odpadů | 1 176 200,00 | 1 176 200,00 | 1 012 051,01 | 1 371 000,00 |
| 3728 | Monitoring nakládání s odpady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 3741 | Ochrana druhů a stanovišť | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 5 105 500,00 | 5 088 500,00 | 3 698 096,43 | 4 948 000,00 |
| 3759 | Ostatní činnosti k omezení hluku a vibrací | 0,00 | 913 200,00 | 11 656,00 | 901 600,00 |
| 3900 | Ostatní činnosti souvis.se službami pro obyvatelstvo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4319 | Ostatní výdaje související se soc.poradenstvím | 50 000,00 | 50 000,00 | 20 655,29 | 50 000,00 |
| 4339 | Ostatní sociální péče a pomoc rodině manželství | 364 500,00 | 323 500,00 | 0,00 | 477 000,00 |
| 4349 | Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyvateľstva | 34 000,00 | 236 000,00 | 17 116,00 | 287 000,00 |
| 4351 | Osobní asist. peč. služba a podpora samost.bydlení | 4 376 400,00 | 4 391 600,00 | 3 676 553,40 | 4 299 800,00 |
| 4356 | Denní stacionáře a centra denních služeb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5272 | Čin.org.kr.řiz.na úř.úr. a dal. úz.spr.úř. v obl.krizového řízení | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 12 000,00 | 13 000,00 | 13 134,70 | 13 200,00 |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 15 200,00 | 15 200,00 | 9 750,67 | 15 000,00 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 2 745 000,00 | 2 822 800,00 | 2 862 388,67 | 3 014 000,00 |
| 6115 | Volby do zastupitelství obcí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | Činnost místní správy | 52 152 200,00 | 53 113 500,00 | 51 158 845,63 | 57 966 000,00 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z fin.operací | 35 000,00 | 35 000,00 | 23 871,12 | 35 000,00 |
| 6330 | Převody vl.fondům v rozp.územní úrovni | 0,00 | 81 600,00 | 81 688,75 | 0,00 |
| 6409 | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatel. | 473 000,00 | 323 000,00 | 29 666,67 | 473 000,00 |
| 6117 | Volby do EP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6118 | Volby prezidenta republiky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | Rozpočet 2016 | Rozpočet upravený 2016 | Skutečnost 2016 | Návrh odbor 2017 |
|----------------|--|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Třída 6 | Kapitálové výdaje | 103 990 000,00 | 117 932 300,00 | 67 659 274,06 | 124 829 600,00 |
| | § | | | | |
| 2212 | Silnice | 3 250 000,00 | 8 156 400,00 | 2 703 193,98 | 7 317 900,00 |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 350 000,00 | 7 350 000,00 | 50 528,00 | 7 299 500,00 |
| 2334 | Revitalizace říčních systémů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2349 | Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Předškolní zařízení | 1 210 000,00 | 1 497 800,00 | 1 472 992,88 | 230 000,00 |
| 3113 | Základní školy | 3 310 000,00 | 2 205 100,00 | 1 895 813,94 | 6 200 000,00 |
| 3114 | Speciální základní školy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3117 | První stupeň základních škol | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | 4 515 000,00 | 4 556 000,00 | 995 877,00 | 4 515 000,00 |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 0,00 | 198 300,00 | 198 222,20 | 2 600 000,00 |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 0,00 | 252 200,00 | 131 410,00 | 120 700,00 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 191 052,50 | 5 000 000,00 |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 3632 | Pohřebnictví | 1 000 000,00 | 361 000,00 | 360 911,19 | 600 000,00 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 80 270 000,00 | 82 187 300,00 | 56 917 338,57 | 65 796 500,00 |
| 3711 | Odstarňování tuhých emisí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálního odpadu | 60 000,00 | 54 300,00 | 54 284,00 | 250 000,00 |
| 3725 | Využívání a zneškodňování komun.odpadů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4356 | Denní stacionáře a centra denních služeb | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 16 800 000,00 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 175 000,00 | 183 600,00 | 183 579,00 | 550 000,00 |
| 3751 | Konstrukce a uplatnění protihlukových zařízení | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | Činnost místní správy | 4 650 000,00 | 3 930 300,00 | 2 504 070,80 | 2 950 000,00 |
| | Výdaje celkem | 238 214 100,00 | 258 428 200,00 | 194 792 457,57 | 266 898 700,00 |
| | Financování | | | | -123 265 900,00 |

Plnění počtu pracovníků 2017

| Kmenové středisko | skutečnost k k 31. 12. 2016 fyzický poč. zaměst. | plán 2017 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 | 7 | 87,50% |
| 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) | 77 | 80 | 103,90% |
| SBF hospodář. činnost | 5 | 5 | 100,00% |
| SOUČET ÚMČ | 123 | 125 | 101,63% |

| | |
|----------------------|---|
| 3639999 úřad práce * | 3 |
|----------------------|---|

* údaj je mimo rozpočet MČ (hrazeno z obdržené dotace ÚP), v případě neposkytnutí dotace počet zaměstnanců 0, pracovní poměr uzavřen do 31. 3. 2017

Výdaje mzdové a sociální fond

| ORJ | ODPA | POL | | RS 2016 | RU 2016 v Kč | Skutečnost 31. 12. 2016 | Návrh odbor 2017 |
|------|------|------|--|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| 0212 | 3725 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 389 000,00 | 389 000,00 | 406 839,00 | 407 000,00 |
| 0212 | 3725 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam. | 97 200,00 | 97 200,00 | 101 840,00 | 102 000,00 |
| 0212 | 3725 | 5032 | Povinné po.na veřejné zdrav.pojištění | 35 000,00 | 35 000,00 | 36 661,00 | 37 000,00 |
| 0212 | 3725 | | Využívání a zneškodňování kumun.odpadů | 521 200,00 | 521 200,00 | 545 340,00 | 546 000,00 |
| 0212 | 3745 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 2 194 000,00 | 2 194 000,00 | 2 110 303,00 | 2 100 000,00 |
| 0212 | 3745 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam. | 549 000,00 | 549 000,00 | 532 206,00 | 533 000,00 |
| 0212 | 3745 | 5032 | Povinné po.na veřejné zdrav.pojištění | 197 500,00 | 197 500,00 | 191 599,00 | 195 000,00 |
| | 3745 | | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 2 940 500,00 | 2 940 500,00 | 2 834 108,00 | 2 828 000,00 |
| 0312 | 2212 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | 1 542 792,00 | 1 640 000,00 |
| 0312 | 2212 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam. | 360 000,00 | 360 000,00 | 288 829,00 | 410 000,00 |
| 0312 | 2212 | 5032 | Povinné po.na veřejné zdrav.pojištění | 130 000,00 | 130 000,00 | 139 976,00 | 145 000,00 |
| | 2212 | | Silnice | 1 930 000,00 | 1 930 000,00 | 1 971 597,00 | 2 195 000,00 |
| 612 | 3349 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 290 000,00 | 290 000,00 | 182 013,33 | 290 000,00 |
| 612 | 3349 | | Ostatní záležitosti sděl. prostředků | 290 000,00 | 290 000,00 | 182 013,33 | 290 000,00 |
| 0512 | 4339 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 197 000,00 | 197 000,00 | 0,00 | 281 000,00 |
| 0512 | 4339 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0512 | 4339 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam. | 49 500,00 | 49 500,00 | | 71 000,00 |
| 0512 | 4339 | 5032 | Povinné po.na veřejné zdrav.pojištění | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 4339 | | Ostatní sociální péče a pomoc rodině manželství | 264 500,00 | 264 500,00 | 0,00 | 377 000,00 |
| 0512 | 4349 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | | 100 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 0512 | 4349 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam. | | 40 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 0512 | 4349 | 5032 | Povinné po.na veřejné zdrav.pojištění | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 4349 | | Ost. soc.péče a pomoc ost.skup. obyvatelstva | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 0512 | 4351 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 2 268 000,00 | 2 268 000,00 | 2 024 767,00 | 2 300 000,00 |
| 0512 | 4351 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 160 000,00 | 160 000,00 | 19 200,00 | 50 000,00 |
| 0512 | 4351 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam. | 667 200,00 | 667 200,00 | 546 628,00 | 660 000,00 |
| 0512 | 4351 | 5032 | Povinné po.na veřejné zdrav.pojištění | 240 100,00 | 240 100,00 | 160 194,00 | 228 000,00 |
| | 4351 | | Osobní asist. peč.slужba a podpora samost.bydlení | 3 335 300,00 | 3 335 300,00 | 2 750 789,00 | 3 238 000,00 |
| 0612 | 3399 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000,00 | 80 000,00 | 81 000,00 | 85 000,00 |
| | 3399 | | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků | 80 000,00 | 80 000,00 | 81 000,00 | 85 000,00 |
| 0812 | 3632 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 288 000,00 | 288 000,00 | 309 423,00 | 535 000,00 |
| 0812 | 3632 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam. | 72 000,00 | 72 000,00 | 77 486,00 | 133 300,00 |
| 0812 | 3632 | 5032 | Povinné po.na veřejné zdrav.pojištění | 26 000,00 | 26 000,00 | 27 890,00 | 50 000,00 |
| 0812 | 3632 | | Pohřebnictví | 386 000,00 | 386 000,00 | 414 799,00 | 718 300,00 |
| 0812 | 3639 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 3 219 000,00 | 3 219 000,00 | 3 138 546,57 | 3 300 500,00 |
| 0812 | 3639 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 670 000,00 | 910 000,00 | 866 903,00 | 870 000,00 |
| 0812 | 3639 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam. | 805 000,00 | 805 000,00 | 993 973,19 | 1 000 000,00 |
| 0812 | 3639 | 5032 | Povinné po.na veřejné zdrav.pojištění | 290 000,00 | 290 000,00 | 355 313,24 | 360 000,00 |
| 0812 | 3639 | | Komunální služby a územní rozvoj | 4 984 000,00 | 5 224 000,00 | 5 354 736,00 | 5 530 500,00 |
| 0912 | 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 26 977 705,00 | 30 365 000,00 |
| 0912 | 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 500 000,00 | 500 000,00 | 455 553,00 | 500 000,00 |
| 0912 | 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje - digitalizace archivu org | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 0912 | 6171 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam. | 6 745 000,00 | 6 745 000,00 | 6 879 551,00 | 7 531 700,00 |
| 0912 | 6171 | 5032 | Povinné po.na veřejné zdrav.pojištění | 2 430 000,00 | 2 430 000,00 | 2 707 481,00 | 2 742 000,00 |
| 0912 | 6171 | 5024 | Odstupné | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 0912 | 6171 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 170 000,00 | 170 000,00 | 184 951,00 | 200 000,00 |
| 0912 | 6171 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 200 000,00 | 200 000,00 | 177 524,00 | 200 000,00 |
| 0912 | 6171 | 5349 | Pohoštění - vánoční večírek | 74 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 80 000,00 |
| 0912 | 6171 | 5349 | Pronájem drah Bowling - vánoční večírek | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 0912 | 6171 | 5349 | Dary obyvatelstvu - Sociální fond - jubilea, důchody | 180 000,00 | 180 000,00 | 153 333,33 | 150 000,00 |
| 0912 | 6171 | 5349 | Ostat.neinv.trans.obyvat. - soc.fond - poukázky a penzijní připojištění | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 1 793 056,00 | 1 974 000,00 |

| ORJ | ODPA | POL | | RS 2016 | RU 2016 v Kč | Skutečnost 31. 12. 2016 | Návrh odbor 2017 |
|-------------|-------------|------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 0912 | 6171 | 5349 | <i>Nákup ostatních služeb - soc.fond - stravenky</i> | 753 000,00 | 753 000,00 | 592 890,25 | 753 000,00 |
| 0912 | 6409 | 5349 | <i>Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu</i> | 120 000,00 | 120 000,00 | 26 666,67 | 120 000,00 |
| | | | <i>Sociální fond</i> | 3 083 000,00 | 3 083 000,00 | 2 639 946,25 | 3 083 000,00 |
| 0912 | 6171 | | Činnost místní správy | 40 258 000,00 | 40 258 000,00 | 39 996 044,59 | 45 001 700,00 |
| 0912 | 6409 | | Náhrady | 120 000,00 | 120 000,00 | 26 666,67 | 120 000,00 |
| 0912 | 6118 | 5xxx | Náklady na volby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6118 | | Volby prezidenta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0912 | 6112 | 5019 | Ostatní platy | 40 000,00 | 40 000,00 | 29 049,00 | 46 000,00 |
| 0913 | 6112 | 5021 | odměny nezastupitelé | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 0912 | 6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 222 994,00 | 2 250 000,00 |
| 0912 | 6112 | 5029 | Náhrady ušlého výděлку OSVČ | 100 000,00 | 100 000,00 | 37 500,00 | 50 000,00 |
| 0912 | 6112 | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstn. | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 878,00 | 13 000,00 |
| | 6112 | | Zastupitelstva obcí | 2 175 000,00 | 2 175 000,00 | 2 319 421,00 | 2 379 000,00 |
| XX12 | | | Mzdové výdaje + sociální fond | 57 284 500,00 | 57 684 500,00 | 56 476 514,59 | 63 508 500,00 |
| XX12 | | | Mzdové výdaje | 54 201 500,00 | 54 601 500,00 | 53 836 568,33 | 60 425 500,00 |
| UZ 810 | | | Sociální fond | 3 083 000,00 | 3 083 000,00 | 2 639 946,25 | 3 083 000,00 |
| | | | <i>Kontrola</i> | <i>57 284 500,00</i> | <i>57 684 500,00</i> | <i>56 476 514,59</i> | <i>63 508 500,00</i> |

MA 21

Výdaje běžné

| ORJ | ODPA | POL | | RS 2016 | RU 2016 v Kč | Skutečnost 31. 12. 2016 | Návrh odbor 2017 |
|-------------|------|------|---|-------------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| 0613 | 3429 | 5229 | Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady část - čl.popl. | 0,00 | 30 000,00 | 28 724,00 | 30 000,00 |
| 0613 | 3429 | 5901 | Nespecifikované rezervy - Národní síť zdr.měst - dotace, neinv. příspěvky pro školy | 0,00 | 50 000,00 | 48 629,00 | 70 000,00 |
| 0613 | 3429 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 18 000,00 | 17 980,00 | 49 000,00 |
| 0613 | 3429 | 5139 | Nákup materiálu | 0,00 | 3 200,00 | 3 114,80 | 5 000,00 |
| 0613 | 3429 | 5173 | Cestovné | 0,00 | 8 000,00 | 4 641,00 | 13 000,00 |
| 0613 | 3429 | 5175 | Pohoštění | 0,00 | 8 300,00 | 8 182,00 | 10 500,00 |
| 0613 | 3429 | 5194 | Věcné dary | 0,00 | 27 000,00 | 26 884,00 | 17 000,00 |
| 0613 | 3429 | 5167 | Školení | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 0613 | 3429 | | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0,00 | 144 500,00 | 138 154,80 | 204 500,00 |
| 0213 | 3759 | 5139 | Spotřeba materiálu ORG 20161 neuzn.výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0213 | 3759 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby ORG 20161 neuzn. výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 500,00 |
| 0213 | 3759 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby ORG 2016 spoluúčast grant SFŽP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834 100,00 |
| 0213 | 3759 | | Ostatní činnosti k omezení hluku a vibrací | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901 600,00 |
| XX13 | | | Výdaje celkem | 0,00 | 144 500,00 | 138 154,80 | 1 106 100,00 |

Kancelář úřadu

Příjmy

| ORJ | ODPA | POL | | RS 2016 | RU 2016 v Kč | Skutečnost 31. 12. 2016 | Návrh odbor 2017 |
|-------------|------|------|---|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| 0611 | 3421 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 30 000,00 | 35 600,00 | 38 880,00 | 0,00 |
| 0611 | 3421 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 911 | | 2420 | Spl. půjč. prostředky od obecně prosp.spol. | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 0611 | 3421 | | Využití volného času dětí a mládeže | 130 000,00 | 135 600,00 | 138 880,00 | 100 000,00 |
| XX11 | | | Příjmy celkem KUMČ | 130 000,00 | 135 600,00 | 138 880,00 | 100 000,00 |

Výdaje běžné

| ORJ | ODPA | POL | | RS 2016 | RU 2016 v Kč | Skutečnost 31. 12. 2016 | Návrh odbor 2017 |
|-------------|------|------|---|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| 0711 | 5272 | 5901 | Ostatní nákupy j.n. - (krizové řízení) | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 0711 | 5272 | | Čin.org.kr.říz.na úř.úr. a dal. úz.spr.úř. v obl. krizového řízení | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 0711 | 5311 | 5139 | Nákup materiálu | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 0711 | 5311 | | Bezpečnost a veřejný pořádek | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 0411 | 3117 | 5194 | Věcné dary | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| 0411 | 3117 | | První stupeň základních škol | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| 0411 | 3419 | 5901 | Rezerva na akce podporované MČ | 90 000,00 | 170 200,00 | 34 000,00 | 150 000,00 |
| 0411 | 3419 | 5499 | Dary obyvatelstvu | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0411 | 3419 | | Ostatní tělovýchovná činnost | 105 000,00 | 185 200,00 | 34 000,00 | 150 000,00 |
| 0411 | 3421 | 5164 | Pronájem | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 800,00 |
| 0411 | 3421 | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 87 500,00 | 87 500,00 | 83 490,00 | 0,00 |
| 0411 | 3421 | | Využití volného času dětí a mládeže | 102 500,00 | 102 500,00 | 98 490,00 | 12 800,00 |
| 0611 | 3429 | 5229 | Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady část - čl.popl. - 333 | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 094,70 | 0,00 |
| 0611 | 3429 | 5901 | Nespecifikované rezervy - Národní síť zdr.měst granty 333 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 0611 | 3429 | 5169 | Nákup ostatních služeb 333 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| 0611 | 3429 | 5139 | Nákup materiálu 333 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 0611 | 3429 | 5173 | Cestovné 333 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0611 | 3429 | 5175 | Pohoštění 333 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 |
| 0611 | 3429 | 5194 | Věcné dary 333 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| 0611 | 3429 | | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 144 500,00 | 144 500,00 | 135 594,70 | 0,00 |
| 0911 | 6171 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 0911 | 6171 | 5139 | Nákup materiálu | 100 000,00 | 100 000,00 | 53 887,99 | 55 000,00 |
| 0911 | 6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 350 000,00 | 350 000,00 | 183 825,43 | 400 000,00 |
| 0911 | 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 250 000,00 | 250 000,00 | 219 622,30 | 250 000,00 |
| 0911 | 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 99 400,00 | 98 949,29 | 100 000,00 |
| 0911 | 6171 | 5192 | Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady část | 50 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 0911 | 6171 | 5194 | Věcné dary | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 053,33 | 20 000,00 |
| 0911 | 6171 | 5361 | Kolky | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 400,00 | 20 000,00 |
| 0911 | 6171 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 0911 | 6171 | 5901 | Rezerva (RADY a ZASTUPITELSTVA) | 500 000,00 | 88 600,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 0911 | 6171 | | Činnost místní správy | 1 426 000,00 | 994 000,00 | 575 738,34 | 1 441 000,00 |
| 0911 | 6112 | 5139 | Nákup materiálu | 25 000,00 | 18 400,00 | 2 776,00 | 25 000,00 |
| 0911 | 6112 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 45 000,00 | 47 000,00 | 46 680,00 | 50 000,00 |
| 0911 | 6112 | 5175 | Pohoštění | 50 000,00 | 80 000,00 | 76 963,00 | 80 000,00 |
| 0911 | 6112 | 5175 | Pohoštění - 888 (starostka oficiální večere) | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 0911 | 6112 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 15 000,00 | 10 000,00 | 13 326,67 | 0,00 |
| 0911 | 6112 | 5194 | Věcné dary | 60 000,00 | 60 000,00 | 55 175,00 | 100 000,00 |
| 0911 | 6112 | 5194 | Věcné dary - 888 (starostka) | 10 000,00 | 59 600,00 | 59 587,50 | 10 000,00 |
| 0911 | 6112 | 5492 | Dary obyvatelstvu peněžité - (starostka) | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 200,00 | 10 000,00 |
| 0911 | 6112 | 5901 | Rezerva (STAROSTKY) | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 0911 | 6112 | | Zastupitelstva obcí | 305 000,00 | 375 000,00 | 298 708,17 | 365 000,00 |
| XX11 | | | Výdaje celkem | 2 143 000,00 | 1 878 200,00 | 1 219 531,21 | 2 028 800,00 |

Odbor ekonomický

Příjmy

| ORJ | ODPA | POL | | RS 2016 | RU 2016 v Kč | Skutečnost 31. 12. 2016 | Návrh odbor 2017 |
|------|------|------|---|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| 0812 | 3639 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 3639 | | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | | 104 300,00 | 115 774,00 | 0,00 |
| 0912 | 6171 | | Činnost místní správy | 0,00 | 104 300,00 | 115 774,00 | 0,00 |
| 1012 | 6310 | 2141 | Příjmy z úroků | 200 000,00 | 200 000,00 | 182 809,81 | 150 000,00 |
| 1012 | 6310 | | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 200 000,00 | 200 000,00 | 182 809,81 | 150 000,00 |
| | | | Příjmy celkem EO | 200 000,00 | 314 300,00 | 308 583,81 | 150 000,00 |

Výdaje běžné

| ORJ | ODPA | POL | | RS 2016 | RU 2016 v Kč | Skutečnost 31. 12. 2016 | Návrh odbor 2017 |
|------|------|------|---|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| 0912 | 6171 | 5139 | Nákup materiálu | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 15 000,00 |
| 0912 | 6171 | 5161 | Služby pošt | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0912 | 6171 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 600 000,00 | 600 000,00 | 515 690,00 | 600 000,00 |
| 0912 | 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 55 000,00 | 55 000,00 | 48 158,00 | 65 000,00 |
| 0912 | 6171 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. techn. | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 0912 | 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 1 446 768,40 | 1 750 000,00 |
| 0912 | 6171 | 5173 | Cestovné | 120 000,00 | 120 000,00 | 110 954,00 | 130 000,00 |
| 0912 | 6171 | 5175 | Pohoštění | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 0912 | 6171 | 5191 | Zaplacené sankce | 0,00 | 367 100,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 0912 | 6171 | 5192 | Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady - exekuce | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 000,00 |
| 0912 | 6171 | 5222 | Neinv.transfery spolkům | 0,00 | 4 000,00 | 3 932,00 | 5 000,00 |
| 0912 | 6171 | 5362 | Platby daní a popl.stát.rozpočtu | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 0912 | 6171 | 5901 | Rezervy | 0,00 | 98 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0912 | 6171 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 0,00 | 501 000,00 | 501 000,00 | 0,00 |
| 0912 | 6171 | | Činnost místní správy | 2 600 600,00 | 3 571 100,00 | 2 660 002,40 | 3 193 600,00 |
| 0912 | 6112 | 5163 | Pojištění odpovědnosti zastupitelů | 15 000,00 | 15 000,00 | 16 459,50 | 20 000,00 |
| 0913 | 6112 | 5492 | Finanční dary - činnost MČ | 50 000,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 |
| 0912 | 6112 | 5492 | Zastupitelstvo | 65 000,00 | 65 000,00 | 36 459,50 | 70 000,00 |
| 1012 | 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 35 000,00 | 35 000,00 | 23 871,12 | 35 000,00 |
| 1012 | 6310 | | Obecné příjmy a výdaje z fin.operací | 35 000,00 | 35 000,00 | 23 871,12 | 35 000,00 |
| 1012 | 6330 | 5347 | Převody mezi statut. Městy | 0,00 | 81 600,00 | 81 688,75 | 0,00 |
| | 6330 | | Převody vl.fondům v rozp.územní úrovni | 0,00 | 81 600,00 | 81 688,75 | 0,00 |
| 1012 | 6409 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 250 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1000 | 6409 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 6409 | | Ostatní činnosti j.n. | 350 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | | | Běžné výdaje ekonomický odbor | 3 050 600,00 | 3 952 700,00 | 2 802 021,77 | 3 648 600,00 |

Odbor živnostenský a občanskosprávních agend
Příjmy

| ORJ | ODPA | POL | | RS 2016 | RU 2016 v Kč | Skutečnost 31. 12. 2016 | Návrh odbor 2017 |
|------|------|------|--|------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| 0914 | 6171 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,00 | 0,00 | 112,50 | 0,00 |
| 0914 | 6171 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů - OSA+ŽU | 63 000,00 | 75 000,00 | 93 703,20 | 90 000,00 |
| 0914 | 6171 | | Činnost místní správy | 63 000,00 | 75 000,00 | 93 815,70 | 90 000,00 |
| | | | Příjmy celkem | 63 000,00 | 75 000,00 | 93 815,70 | 90 000,00 |

Výdaje běžné

| ORJ | ODPA | POL | | RS 2016 | RU 2016 v Kč | Skutečnost 31. 12. 2016 | Návrh odbor 2017 |
|-------------|-------------|------|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| 0614 | 3399 | 5139 | Nákup materiálu | 24 000,00 | 23 000,00 | 21 592,67 | 23 000,00 |
| 0614 | 3399 | 5161 | Poštovní služby | 0,00 | 1 000,00 | 242,00 | 1 000,00 |
| 0614 | 3399 | 5175 | Pohoštění | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 282,40 | 3 000,00 |
| 0614 | 3399 | 5194 | Věcné dary | 160 000,00 | 135 000,00 | 48 141,33 | 160 000,00 |
| | 3399 | | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. - SPOZ (sbor pro obč.záležitosti) | 187 000,00 | 162 000,00 | 73 258,40 | 187 000,00 |
| 0914 | 6112 | 5021 | Ostatní osobní výdaje - VPP 777 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 0914 | 6112 | 5139 | Nákup materiálu - VPP 777 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| 0914 | 6112 | 5169 | Nákup ostatních služeb - VPP 777 | 50 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 50 000,00 |
| 0914 | 6112 | 5173 | Cestovné - VPP 777 | 20 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 20 000,00 |
| 0914 | 6112 | 5175 | Pohoštění - VPP 777 | 80 000,00 | 87 800,00 | 87 800,00 | 80 000,00 |
| 0914 | 6112 | 5194 | Věcné dary - VPP 777 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 6112 | | Zastupitelstva obcí - VPP 777 | 200 000,00 | 207 800,00 | 207 800,00 | 200 000,00 |
| 0914 | 6171 | 5139 | Nákup materiálu | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 0914 | 6171 | 5161 | Služby pošt | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0914 | 6171 | 5164 | Pronájem - fotokabiny | 50 000,00 | 50 000,00 | 30 478,50 | 40 000,00 |
| 0914 | 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 50 000,00 | 29 120,00 | 40 000,00 |
| 0914 | 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 50 000,00 | 77 000,00 | 65 666,67 | 70 000,00 |
| 0914 | 6171 | 5175 | Pohoštění | 1 000,00 | 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 | 188 000,00 | 210 000,00 |
| 0914 | 6171 | | Činnost místní správy | 320 000,00 | 345 000,00 | 324 265,17 | 371 000,00 |
| XX14 | 6171 | | Běžné výdaje | 707 000,00 | 714 800,00 | 605 323,57 | 758 000,00 |
| | | | Běžné výdaje OŽOSA | 507 000,00 | 507 000,00 | 397 523,57 | 558 000,00 |
| | | | VPP | 200 000,00 | 207 800,00 | 207 800,00 | 200 000,00 |
| | | | Kontrola | 707 000,00 | 714 800,00 | 605 323,57 | 758 000,00 |

Odbor stavební

Příjmy

| ORJ | ODPA | POL | | RS 2016 | RU 2016 v Kč | Skutečnost 31. 12. 2016 | Návrh odbor 2017 |
|-------------|-------------|------|---|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|
| 0915 | 6171 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 200,00 | 1 200,00 | 2 054,40 | 2 500,00 |
| 0915 | 6171 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 320 500,00 | 460 500,00 | 450 000,00 | 200 000,00 |
| 0915 | 6171 | | Činnost místní správy | 321 700,00 | 461 700,00 | 452 054,40 | 202 500,00 |
| XX15 | | | Příjmy celkem OVÚR | 321 700,00 | 461 700,00 | 452 054,40 | 202 500,00 |

Výdaje běžné

| ORJ | ODPA | POL | | RS 2016 | RU 2016 v Kč | Skutečnost 31. 12. 2016 | Návrh odbor 2017 |
|-------------|-------------|------|---|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|
| 0815 | 3639 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 25 000,00 | 25 000,00 | 14 666,67 | 25 000,00 |
| 0815 | 3639 | 5169 | Nákup ost.služeb (demolice, odstr.stavby) | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 0815 | 3639 | 5179 | Studie do 60 tis. Kč | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 0815 | 3639 | | Komunální služby a územní rozvoj | 555 000,00 | 555 000,00 | 14 666,67 | 555 000,00 |
| 1915 | 6171 | 5139 | Spotřeba materiálu | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 0915 | 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 0915 | 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 35 000,00 | 35 000,00 | 19 040,00 | 35 000,00 |
| 0915 | 6171 | 5175 | Pohoštění | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 0915 | 6171 | | Činnost místní správy | 43 500,00 | 44 500,00 | 20 540,00 | 44 500,00 |
| XX15 | | | Výdaje - odbor OVÚR | 598 500,00 | 599 500,00 | 35 206,67 | 599 500,00 |

Výdaje investiční

| ORJ | ODPA | POL | | RS 2016 | RU 2016 v Kč | Skutečnost 31. 12. 2016 | Návrh odbor 2017 |
|-------------|-------------|------|---|------------------|------------------|----------------------------|---------------------|
| 0815 | 3639 | 6119 | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku - <i>použitelnost delší než 1 rok a cena za dílo od 60 tis. Kč</i> | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 0815 | 3639 | | Komunální služby a územní rozvoj | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| XX15 | | | Výdaje - investiční OVÚR | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|--|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| XX15 | | | Výdaje běžné + investiční celkem | 668 500,00 | 669 500,00 | 35 206,67 | 669 500,00 |
|-------------|--|--|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|

Odbor hospodářské správy a investic

Příjmy

| ORJ | ODPA | POL | | RS 2016 | RU 2016 v Kč | Skutečnost 31. 12. 2016 | Návrh odbor 2017 |
|-------------|------|------|---|-----------------|------------------|----------------------------|------------------|
| 0420 | 31xx | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 0,00 | 14 900,00 | 14 895,00 | 0,00 |
| 0420 | 31xx | | | 0,00 | 14 900,00 | 14 895,00 | 0,00 |
| 0820 | 3639 | 2324 | Přijaté nekap.příspěvky a náhrady - spl.el.energie, příjmy z reklamací | | 5 000,00 | 9 321,60 | 9 000,00 |
| 820 | 3639 | 3121 | Dary na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0820 | 3639 | | Komunální služby a územní rozvoj | 0,00 | 5 000,00 | 9 321,60 | 9 000,00 |
| 0920 | 6171 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0920 | 6171 | 2324 | Přijaté nekap.příspěvky a náhrady - spl.el.energie, odpad - SBF převod do VHČ | 7 500,00 | 53 500,00 | 63 365,70 | |
| 0920 | 6171 | | Činnost místní správy | 7 500,00 | 53 500,00 | 63 365,70 | 0,00 |
| XX20 | | | Příjmy celkem HSI | 7 500,00 | 73 400,00 | 87 582,30 | 9 000,00 |

Výdaje

| ORJ | ODPA | POL | | RS 2016 | RU 2016 v Kč | Skutečnost 31. 12. 2016 | Návrh odbor 2017 |
|------|------|------|--|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|
| 0320 | 2212 | 5171 | Oprava komunikace | | | | |
| 0320 | 2212 | | Oprava komunikace | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2219 | 5164 | Nájemné - pronájem pozemků ORO | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 028,00 | 10 000,00 |
| 0220 | 2219 | | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 028,00 | 10 000,00 |
| 0420 | 3113 | 5137 | Nákup DDHM | 30 000,00 | 100 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | 3113 | 5139 | Spotřeba materiálu | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | 3113 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 0420 | 3113 | 5171 | Opravy a udržování | 500 000,00 | 500 000,00 | 300 000,00 | 500 000,00 |
| 0420 | 3113 | 5171 | <i>FZŠ Chodovická - reko sprch a WC u tělocvičen, venkovní šatna pro sportovní areál</i> | <i>250 000,00</i> | <i>454 100,00</i> | <i>454 001,68</i> | <i>0,00</i> |
| 0420 | 3113 | 5171 | <i>ZŠ Stoliňská 823 - přeložení střechy</i> | <i>1 850 000,00</i> | <i>1 850 000,00</i> | <i>1 850 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| 0420 | 3113 | 5171 | <i>ZŠ Stoliňská - tělocvična výměna podlahy</i> | <i>650 000,00</i> | <i>477 000,00</i> | <i>477 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| 0420 | 3113 | 5171 | <i>ZŠ Stoliňská - výměna podlahy v tělocvičně VHP UZ 98</i> | <i>0,00</i> | <i>173 000,00</i> | <i>173 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| 0420 | 3113 | 5171 | <i>ZŠ Ratibořická - úpravy v tělocvičně, obložení tělocvičny, výměna dveří z dotace VHP UZ 98</i> | <i>200 000,00</i> | <i>200 000,00</i> | <i>200 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| 0420 | 3113 | 5171 | <i>ZŠ Ratibořická - úpravy v tělocvičně, obložení tělocvičny, výměna dveří z dotace VHP</i> | <i>100 000,00</i> | <i>100 000,00</i> | <i>100 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| 0420 | 3113 | 5171 | FZŠ Chodovická UZ 98 sport ostatní- oprava sprch a WC u tělocvičen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 200,00 |
| 0420 | 3113 | 5171 | <i>FZŠ Chodovická oprava a sprch a WC u tělocvičen</i> | | | | 80 800,00 |
| 0420 | 3113 | 5171 | <i>ZŠ Ratibořická 1700 - nátěry dřevěného venkovního obložení vikýřů ve 3. nadzemním podlaží malé budovy</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>50 000,00</i> |
| 0420 | 3113 | | Základní školy | 3 590 000,00 | 3 870 300,00 | 3 564 001,68 | 1 010 000,00 |
| 020 | 3111 | 5139 | Spotřeba materiálu | 5 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 0420 | 3111 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 3111 | 5169 | MŠ Ratibořická 2299 - PD - oprava vodovodního potrubí, odpadů a WC v obou křídlech (k opravě) | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| | 3111 | 5169 | MŠ Ratibořická 2229 - výměna vodovodního potrubí | 0,00 | 133 100,00 | 133 100,00 | 0,00 |
| | 3111 | 5169 | MŠ Spojenců 2170 - PD oprava WC | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| 0420 | 3111 | 5171 | Opravy a udržování | 450 000,00 | 461 900,00 | 461 900,00 | 500 000,00 |
| 0420 | 3111 | 5171 | <i>MŠ Ratibořická 2299 - výměna vodního potrubí, odpadů a oprava WC v obou křídlech</i> | <i>2 200 000,00</i> | <i>2 335 300,00</i> | <i>2 335 300,00</i> | <i>0,00</i> |

| ORJ | ODPA | POL | | RS 2016 | RU 2016 v Kč | Skutečnost 31. 12. 2016 | Návrh odbor 2017 |
|------|------|------|--|--------------|--------------|----------------------------|------------------|
| 0420 | 3111 | | Předškolní zařízení | 2 945 000,00 | 3 128 300,00 | 3 220 300,00 | 520 000,00 |
| 0420 | 3117 | 5171 | ZŠ Spojenců a MŠ Spojenců opravy | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 0420 | 3117 | | První stupeň základních škol | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 620 | 3319 | 5171 | Domeček - oprava přístupové cesty | 250 000,00 | 250 000,00 | 248 939,47 | 0,00 |
| 620 | 3319 | 5171 | Opravy a udržování | 100 000,00 | 158 400,00 | 158 400,00 | 100 000,00 |
| 620 | 3319 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 150 200,00 | 95 400,00 | 0,00 |
| | 3319 | | Ostatní záležitosti kultury | 350 000,00 | 558 600,00 | 502 739,47 | 100 000,00 |
| 0520 | 4351 | 5134 | Prádlo, oděvy a obuv | 27 300,00 | 27 300,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 0520 | 4351 | | Osobní asist., peč.sl. a podpora sam.bydlení | 27 300,00 | 27 300,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 620 | 3314 | 5171 | Opravy a udržování | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 620 | 3314 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 3314 | 5137 | Vybavení nové knihovny nábytkem | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 620 | 3314 | | Činnosti knihovnické | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 2 050 000,00 |
| 0620 | 3322 | 5139 | Nákup materiálu | 0,00 | 1 000,00 | 867,00 | 1 000,00 |
| 0620 | 3322 | 5169 | Nákup služeb | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| 0620 | 3322 | 5171 | Opravy a udržování | 50 000,00 | 49 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 0620 | 3322 | 5171 | Oprava kaple na Chvalech | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 0620 | 3322 | 5171 | Oprava kaple na Křovinově nám. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 0620 | 3322 | | Zachování a obnova kulturních památek | 80 000,00 | 80 000,00 | 30 867,00 | 270 000,00 |
| 620 | 3399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 620 | 3399 | | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0620 | 3421 | 5169 | Nákup ostatních služeb - (DDM, sportoviště atd.) | 15 000,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 15 000,00 |
| 0620 | 3421 | 5171 | Opravy a udržování (DDM, sportoviště atd.) | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 0620 | 3421 | 5171 | DDM - rekonstrukce WC | 250 000,00 | 307 300,00 | 307 274,66 | 0,00 |
| 0620 | 3421 | 5171 | DDM - výměna podhledů | 400 000,00 | 564 600,00 | 564 480,34 | 0,00 |
| 0620 | 3421 | 5171 | DDM - výměna podhledů 2. etapa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 0620 | 3421 | | Využití volného času dětí a mládeže | 715 000,00 | 946 400,00 | 946 255,00 | 565 000,00 |
| 0820 | 3639 | 5134 | Prádlo, oděvy a obuv | 77 200,00 | 77 200,00 | 84 452,80 | 80 000,00 |
| 0820 | 3639 | 5151 | Studená voda | 12 600,00 | 21 000,00 | 20 280,00 | 25 000,00 |
| 0820 | 3639 | 5153 | Plyn | 225 000,00 | 136 600,00 | 23 593,33 | 200 000,00 |
| 0820 | 3639 | 5154 | Elektrická energie | 60 000,00 | 60 000,00 | 33 300,00 | 60 000,00 |
| 0820 | 3639 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní sl. | 0,00 | 40 200,00 | 40 200,00 | 0,00 |
| 0820 | 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000,00 | 124 800,00 | 122 358,67 | 120 000,00 |
| 0820 | 3639 | 5171 | Opravy a udržování | 25 000,00 | 78 700,00 | 3 717,33 | 25 000,00 |
| 0820 | 3639 | | Komunální služby a územní rozvoj | 479 800,00 | 538 500,00 | 327 902,13 | 510 000,00 |
| 0920 | 6171 | 5042 | Odměny za užití počítačových programů | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0920 | 6171 | 5134 | Prádlo, oděvy a obuv | 37 100,00 | 37 100,00 | 38 832,53 | 38 000,00 |
| 0920 | 6171 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 40 000,00 | 39 800,00 | 34 985,33 | 40 000,00 |
| 0920 | 6171 | 5137 | Drobný hmotný majetek | 300 000,00 | 332 800,00 | 382 197,43 | 350 000,00 |
| 0920 | 6171 | 5139 | Nákup materiálu | 500 000,00 | 570 000,00 | 662 803,13 | 650 000,00 |
| 0920 | 6171 | 5151 | Studená voda | 110 000,00 | 110 000,00 | 67 732,24 | 100 000,00 |
| 0920 | 6171 | 5153 | Plyn | 300 000,00 | 230 000,00 | 101 244,00 | 230 000,00 |
| 0920 | 6171 | 5154 | Elektrická energie | 620 000,00 | 620 000,00 | 570 170,53 | 600 000,00 |
| 0920 | 6171 | 5156 | Pohonné hmoty | 25 000,00 | 25 000,00 | 17 292,35 | 20 000,00 |
| 0920 | 6171 | 5161 | Služby pošt | 300 000,00 | 300 000,00 | 298 169,33 | 350 000,00 |
| 0920 | 6171 | 5164 | Nájemné - přehrádečné, pronájem přístrojů na vodu | 20 000,00 | 20 000,00 | 13 954,67 | 20 000,00 |
| 0920 | 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 40 000,00 | 40 000,00 | 35 918,67 | 50 000,00 |

| ORJ | ODPA | POL | | RS 2016 | RU 2016 v Kč | Skutečnost 31. 12. 2016 | Návrh odbor 2017 |
|------|------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
| 0920 | 6171 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. | 0,00 | 7 400,00 | 5 982,27 | 11 700,00 |
| 0920 | 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000,00 | 492 700,00 | 374 521,84 | 450 000,00 |
| 0920 | 6171 | 5171 | Opravy a udržování | 600 000,00 | 600 000,00 | 591 753,25 | 600 000,00 |
| 0921 | 6172 | 5175 | Občerstvení | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 0920 | 6171 | 5195 | Odvody za nepl.povin.zaměst.zdrav.post. | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| XX20 | 6171 | | Činnost místní správy | 3 463 600,00 | 3 426 400,00 | 3 197 157,57 | 3 581 200,00 |
| | | | Běžné výdaje OHSI celkem | 13 813 700,00 | 14 738 800,00 | 11 922 250,86 | 8 741 200,00 |
| | | | OHSI bez UZ | 13 813 700,00 | 14 738 800,00 | 11 922 250,86 | 8 372 000,00 |
| | | | OHSI UZ 98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 200,00 |
| | | | Kontrola | 13 813 700,00 | 14 738 800,00 | 11 922 250,86 | 8 741 200,00 |

Výdaje investiční

| ORJ | ODPA | POL | | RS 2016 | RU 2016 v Kč | Skutečnost 31. 12. 2016 | Návrh odbor 2017 |
|------|------|------|---|--------------|--------------|----------------------------|------------------|
| 0820 | 2212 | 6122 | Rekonstrukce komunikace Češovská | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 514 684,98 | 0,00 |
| 0820 | 2212 | 6121 | Rekonstrukce komunikace Běluňská - Sekeřická | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0820 | 2212 | 6121 | Reko Mezilesí komunikace dotace MHMP ORG 0080221000000 | 0,00 | 5 000 000,00 | 32 150,00 | 4 967 900,00 |
| 0820 | 2212 | | Silnice | 3 000 000,00 | 8 000 000,00 | 2 546 834,98 | 4 967 900,00 |
| 0820 | 2219 | 6121 | Chodník ve Žlíbku pokr. (Prospeed) - ORG 0008861001502 | 250 000,00 | 250 000,00 | 7 500,00 | 242 500,00 |
| 0820 | 2219 | 6121 | Reko chodníků Náchodská dotace MHMP ORG 0080222000000 | 0,00 | 7 000 000,00 | 43 028,00 | 6 957 000,00 |
| 0820 | 2219 | | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 250 000,00 | 7 250 000,00 | 50 528,00 | 7 199 500,00 |
| 0420 | 3111 | 6121 | MŠ Ratibořická TZH | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | 3111 | 6121 | MŠ Chodovická zateplení | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 0420 | 3111 | 6121 | MŠ Křovinovo nám. zpevnění venkovních ploch | 300 000,00 | 300 000,00 | 278 856,18 | 0,00 |
| 0420 | 3111 | 6121 | MŠ Chodovická 1900 stará budova - vstupní rampa a odvodnění venkovních ploch | 500 000,00 | 792 600,00 | 789 084,00 | 0,00 |
| 0420 | 3111 | 6121 | MŠ Spojenců 2170 - venkovní úpravy a odvodnění atria | 200 000,00 | 296 000,00 | 295 907,90 | 0,00 |
| 0420 | 3111 | 6121 | MŠ Ratibořická 2299 - MaR pro ohřev vody včetně čerpadla | 100 000,00 | 59 200,00 | 59 144,80 | 0,00 |
| 0420 | 3111 | 6121 | MŠ Chodovická - vchodové dveře z ul. Chodovická | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 0420 | 3111 | 6121 | MŠ Křovinovo nám. - PD osvětlení zahrady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 0420 | 3111 | | Předškolní zařízení - budovy, haly a stavby | 1 210 000,00 | 1 497 800,00 | 1 472 992,88 | 230 000,00 |
| 0420 | 3113 | 6121 | ZŠ Ratibořická - rekonstrukce WC v budově školy | 1 300 000,00 | 187 300,00 | 187 258,66 | 0,00 |
| 0420 | 3113 | 6122 | FZŠ Chodovická - konvektomat | 310 000,00 | 309 600,00 | 309 518,00 | 350 000,00 |
| 0420 | 3113 | 6121 | Gymnázium Chodovická 2250 - podhledy | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 920 630,00 | 0,00 |
| 0420 | 3113 | 6121 | ZŠ Stoliňská 823 - reko bývalého bytu pro potřeby školy | 400 000,00 | 639 200,00 | 358 097,37 | 0,00 |
| 0420 | 3113 | 6121 | ZŠ Stoliňská 2440 - přívod vody a vybudování odpadu v keramické dílně | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | 3113 | 6121 | ZŠ Ratibořická 1700 - vytvoření kanceláře pro ekonomu školy | 200 000,00 | 69 000,00 | 120 309,91 | 0,00 |
| 0420 | 3113 | 6121 | FZŠ Chodovická - venkovní šatna + WC zázemí pro venkovní sportoviště, vchod z parkoviště před MŠ Chodovická | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 0420 | 3113 | 6121 | FZŠ Chodovická - reko ležatých rozvodů FZŠ a gymnázium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 0420 | 3113 | 6121 | Gymnázium Chodovická 2250 - podhledy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 0420 | 3113 | 6121 | ZŠ Stoliňská 2440 - PD klimatizace do nové budovy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 0420 | 3113 | 6121 | ZŠ Stoliňská 823 - II. etapa přestavba bytu na učebnu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 0420 | 3113 | 6121 | ZŠ Stoliňská 823 - reko WC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 0420 | 3113 | 6121 | ZŠ Stoliňská - zasíťování budovy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |

| ORJ | ODPA | POL | | RS 2016 | RU 2016 v Kč | Skutečnost 31. 12. 2016 | Návrh odbor 2017 |
|-------------|------|------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| 0420 | 3113 | 6121 | ZŠ Ratibořická 1700 - PD nové dílny v prostoru bývalé kotelny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 0420 | 3113 | | Základní školy | 3 310 000,00 | 2 205 100,00 | 1 895 813,94 | 6 200 000,00 |
| | | | | | | | |
| | 3117 | 6121 | ZŠ Spojenců - půdní vestavba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 0420 | 3117 | | První stupeň základních škol | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 0620 | 3319 | 6121 | Letní divadlo - el. instalace a osvětlení areálu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 0620 | 3319 | | Ostatní záležitosti kultury | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 0620 | 3322 | 6121 | Fasáda objektu Špejchar ORG 1601 | 847 000,00 | 847 000,00 | 847 000,00 | 847 000,00 |
| | | | | | | | |
| 0620 | 3322 | 6121 | Stodola - rekonstrukce ORG 1401 | 3 668 000,00 | 3 668 000,00 | 108 726,00 | 3 668 000,00 |
| | 3322 | 6122 | Banner MČ | 0,00 | 41 000,00 | 40 151,00 | 0,00 |
| 0620 | 3322 | | Zachování a obnova kulturních památek | 4 515 000,00 | 4 556 000,00 | 995 877,00 | 4 515 000,00 |
| 0620 | 3421 | 6121 | Sportovní hala ORG 1106 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100 000,00 | 5 000 000,00 |
| | | | | | | | |
| | 3421 | 6121 | DDM - MAR | 200 000,00 | 200 000,00 | 91 052,50 | 0,00 |
| 0620 | 3421 | | Využití volného času dětí a mládeže | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 191 052,50 | 5 000 000,00 |
| 0420 | 3412 | 6121 | Venkovní sportovní hřiště pozemek 4276/1 - PD (ORG 162010) | 0,00 | 198 300,00 | 198 222,20 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| 0420 | 3412 | 6121 | Venkovní sportovní hřiště na pozemku 4276/1 / (ORG 162010) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 0420 | 3412 | | Sportovní zařízení v majetku obce | 0,00 | 198 300,00 | 198 222,20 | 2 600 000,00 |
| 0820 | 3639 | 6130 | Výkup pozemků | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 417 100,00 | 5 000 000,00 |
| | | | | | | | |
| 0820 | 3639 | 6121 | Půdní vestavba domů BD Dobšická (ORG 151741) | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | 2 400 893,90 | 16 599 100,00 |
| | | | | | | | |
| | 3639 | 6121 | Budova - sídlo ZUŠ 1899 - zateplení a výměna oken | 150 000,00 | 148 900,00 | 148 830,00 | 6 900 000,00 |
| 0820 | 3639 | 6121 | Reko objektu Náchodská (knihovna) ORG 0010259137541 | 12 500 000,00 | 12 441 300,00 | 3 119 159,77 | 9 322 200,00 |
| | | | | | | | |
| 0820 | 3639 | 6121 | BD Mezilesí - požárně bezpečnostní opatření | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 088 345,80 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| 0820 | 3639 | 6121 | ČOV rekonstrukce (ORG 154413) | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 4 840,00 | 3 495 200,00 |
| | | | | | | | |
| 0820 | 3639 | 6121 | BD Mezilesí 2059-2060 - požárně bezpečnostní opatření | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | | | | | | |
| 0820 | 3639 | 6121 | BD Mezilesí - střechy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| | | | | | | | |
| 0820 | 3639 | 6121 | BD Mezilesí - vstupní dveře | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | | | | | | | |
| 0820 | 3639 | 6121 | BD Dobšická - vstupní dveře | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| | | | | | | | |
| 0820 | 3639 | 6121 | PD Startovací byty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | | | | | | |
| | 3639 | 6121 | PD vícegenerační dům | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | | | | | | |
| 0820 | 3639 | 6901 | Rezerva kapitálových výdajů (ORG 999) | 40 000 000,00 | 42 058 900,00 | 47 330 000,00 | 15 000 000,00 |
| 0820 | 3639 | | Komunální služby a územní rozvoj | 77 450 000,00 | 79 449 100,00 | 54 509 169,47 | 65 276 500,00 |
| | | | | | | | |
| 520 | 4356 | 6130 | Pozemky - spoluúčast MČ (ORG 162011) | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| | | | | | | | |
| 520 | 4356 | 6122 | Denní stacionář - spoluúčast MČ (ORG 162011) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 520 | 4356 | | Denní stacionáře a centra denních služeb | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 16 800 000,00 |
| 0920 | 6171 | 6122 | Klimatizace pro budovy ÚMČ ORG 635 | 350 000,00 | 317 200,00 | 142 420,63 | 1 200 000,00 |
| 0920 | 6171 | 6121 | PD přístavba budovy ÚMČ 647 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | | | | | | |
| 0920 | 6171 | 6121 | Rekonstrukce vytápění v budově Jívanská 635 ORG 16014 | 0,00 | 43 600,00 | 43 560,00 | 500 000,00 |
| 0920 | 6171 | | Činnost místní správy | 1 350 000,00 | 1 360 800,00 | 185 980,63 | 2 100 000,00 |
| XX20 | | | Výdaje - investiční OHSI | 96 285 000,00 | 111 517 100,00 | 62 046 471,60 | 118 288 900,00 |

| | | | | | |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| OHSI | Výdaje běžné + investiční celkem | 110 098 700,00 | 126 255 900,00 | 73 968 722,46 | 127 030 100,00 |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|

Odbor sociální
Příjmy

| ORJ | ODPA | POL | | RS 2016 | RU 2016 v Kč | Skutečnost 31. 12. 2016 | Návrh odbor 2017 |
|-------------|------|------|---|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| 0530 | 4351 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků 532 obědy | 700 000,00 | 700 000,00 | 655 405,20 | 670 000,00 |
| 0530 | 4351 | 2111 | Příjmy z poskyt. služeb - org. 530 - zákl. úkony peč.sl. | 380 000,00 | 380 000,00 | 438 016,80 | 436 000,00 |
| 0530 | 4351 | 2111 | Příjmy z poskyt. služeb - org 531 fak. úkony | 9 600,00 | 9 600,00 | 17 412,00 | 15 000,00 |
| 0530 | 4351 | 2111 | Příjmy z poskyt. služeb - org 539 - ostatní příjmy (výlety) | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 048,00 | 10 000,00 |
| 0530 | 4351 | 2111 | Pečovatelská služba - ostatní nákl. neuzn. | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 300,00 |
| 0530 | 4351 | 2111 | Osobní asist., peč.sl. a podpora samost. bydlení | 1 099 600,00 | 1 099 600,00 | 1 116 882,00 | 1 131 300,00 |
| 0930 | 6171 | 2111 | Příjmy z poskyt. služeb | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 |
| 0930 | 6171 | 2111 | Činnost místní správy | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 |
| XX30 | | | Příjmy celkem sociální odbor | 1 099 600,00 | 1 099 600,00 | 1 116 978,00 | 1 131 300,00 |

Výdaje běžné

| ORJ | ODPA | POL | | RS 2016 | RU 2016 v Kč | Skutečnost 31. 12. 2016 | Návrh odbor 2017 |
|------|------|------|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| 0530 | 4351 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000,00 | 5 700,00 | 6 405,33 | 6 000,00 |
| 0530 | 4351 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 000,00 | 1 000,00 | 585,33 | 1 000,00 |
| 0530 | 4351 | 5139 | Nákup materiálu** | 15 000,00 | 30 000,00 | 19 238,03 | 50 000,00 |
| 0530 | 4351 | 5137 | Nákup DDHM | 10 000,00 | 5 300,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 0530 | 4351 | 5151 | Studená voda | 4 000,00 | 4 000,00 | 5 202,68 | 8 000,00 |
| 0530 | 4351 | 5153 | Plyn | 13 000,00 | 13 000,00 | 15 549,33 | 18 000,00 |
| 0530 | 4351 | 5154 | Elektrická energie | 21 000,00 | 21 000,00 | 36 069,05 | 36 000,00 |
| 0530 | 4351 | 5156 | PHM | 43 000,00 | 43 000,00 | 33 394,67 | 32 000,00 |
| 0531 | 4351 | 5161 | Poštovné | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 0530 | 4351 | 5162 | Služby telekomunikací | 18 000,00 | 18 000,00 | 16 520,00 | 18 000,00 |
| 0530 | 4351 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 55 000,00 | 55 000,00 | 42 680,00 | 60 000,00 |
| 0530 | 4351 | 5169 | Nákup ostatních služeb** | 792 700,00 | 792 700,00 | 691 894,43 | 737 700,00 |
| 0530 | 4351 | 5229 | Členský příspěvek | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 220,00 | 2 300,00 |
| 0530 | 4351 | 5173 | Cestovné | 22 800,00 | 22 800,00 | 25 026,67 | 22 800,00 |
| 0530 | 4351 | 5171 | Opravy a udržování | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 778,88 | 5 000,00 |
| 0530 | 4351 | 5194 | Věcné dary | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 0530 | 4351 | | Osobní asist. péče a podpora sam. bydlení | 1 013 800,00 | 1 029 000,00 | 900 764,40 | 1 036 800,00 |
| 0530 | 3541 | 5139 | Nákup materiálu | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 0530 | 3541 | 5164 | Nájemné | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 0530 | 3541 | 5169 | Nákup ostatních služeb - org 301 | 55 000,00 | 55 000,00 | 32 000,00 | 55 000,00 |
| 0530 | 3541 | 5169 | Nákup ostatních služeb - org 302 | 150 000,00 | 150 000,00 | 53 066,67 | 150 000,00 |
| 0530 | 3541 | 5171 | Opravy a udržování | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 0530 | 3541 | | Prevence před drogami, alk., nikot. atd. | 330 000,00 | 330 000,00 | 155 066,67 | 330 000,00 |
| 0530 | 4319 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000,00 | 10 000,00 | 593,33 | 10 000,00 |
| 0530 | 4319 | 5175 | Pohoštění | 30 000,00 | 30 000,00 | 14 281,96 | 30 000,00 |
| 0530 | 4319 | 5194 | Věcné dary | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 780,00 | 10 000,00 |
| 0530 | 4319 | | Ostatní výdaje související se soc. poradenstvím | 50 000,00 | 50 000,00 | 20 655,29 | 50 000,00 |
| 0530 | 4339 | 5xxx | Pěstounská péče | 100 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 0530 | 4339 | | Pěstounská péče | 100 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 0530 | 4349 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 0530 | 4349 | 5XXX | Dotace sociální práce | 0,00 | 40 000,00 | 5 000,00 | 40 000,00 |
| 0530 | 4349 | 5169 | Nákup ostatních služeb - KPSS | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 0530 | 4349 | 5175 | Pohoštění | 14 000,00 | 14 000,00 | 10 116,00 | 15 000,00 |
| 0530 | 4349 | | Ost. soc. péče a pomoc ost. skup. obyvatelstva | 34 000,00 | 76 000,00 | 17 116,00 | 87 000,00 |
| 0830 | 3632 | 5192 | Poskytnuté neinv. příspěvky - soc. pohřby | 20 000,00 | 35 000,00 | 20 330,00 | 40 000,00 |
| 0830 | 3632 | | Pohřebnictví | 20 000,00 | 35 000,00 | 20 330,00 | 40 000,00 |
| 0630 | 3421 | 5901 | VHP UZ 98- účelová dotace - kultura GRANTY, sociální, zdravotní | 800 000,00 | 900 000,00 | 866 130,00 | 492 900,00 |

| ORJ | ODPA | POL | | RS 2016 | RU 2016 v Kč | Skutečnost 31. 12. 2016 | Návrh odbor 2017 |
|-------------|------|------|---|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| 0630 | 3421 | 5901 | Dary na akce ve spolupráci s MČ P20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 0630 | 3421 | | Využití volného času dětí a mládeže | 800 000,00 | 900 000,00 | 866 130,00 | 842 900,00 |
| 0530 | 3543 | 5901 | Granty ostatní | 100 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | 3543 | | Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným | 100 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0930 | 6171 | 5xxx | SPOD - fin. org 30 | 150 000,00 | 150 000,00 | 10 000,00 | 150 000,00 |
| 0930 | 6171 | 5167 | Školení - ostatní | 15 000,00 | 49 000,00 | 24 616,00 | 30 000,00 |
| 0930 | 6171 | | Činnost místní správy | 165 000,00 | 199 000,00 | 34 616,00 | 180 000,00 |
| XX30 | | | Běžné výdaje - sociální odbor | 2 612 800,00 | 2 683 000,00 | 2 014 678,36 | 2 666 700,00 |
| | | | Sociální odbor | 1 812 800,00 | 1 783 000,00 | 1 148 548,36 | 2 173 800,00 |
| | | | UZ 98 | 800 000,00 | 900 000,00 | 866 130,00 | 492 900,00 |
| | | | Kontrola | 2 612 800,00 | 2 683 000,00 | 2 014 678,36 | 2 666 700,00 |

Odbor školství

Příjmy

| ORJ | ODPA | POL | | RS 2016 | RU 2016 v Kč | Skutečnost 31. 12. 2016 | Návrh odbor 2017 |
|-------------|------|------|--|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|
| 0440 | 3111 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 200 000,00 |
| 0440 | 3111 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 241 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | 3111 | | Předškolní zařízení | 310 000,00 | 551 300,00 | 310 000,00 | 200 000,00 |
| 0440 | 3113 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 120 000,00 |
| 0440 | 3113 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 382 400,00 | 382 502,50 | 0,00 |
| 0440 | 3313 | | Základní školy | 250 000,00 | 632 400,00 | 632 502,50 | 120 000,00 |
| 0440 | 3117 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 82 700,00 | 82 663,34 | 0,00 |
| 0440 | 3117 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 100 000,00 |
| 0440 | 3117 | | První stupeň základních škol | 110 000,00 | 192 700,00 | 192 663,34 | 100 000,00 |
| 0640 | 3314 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 57 000,00 | 56 937,63 | 0,00 |
| 0640 | 3314 | | Činnosti knihovnické | 0,00 | 57 000,00 | 56 937,63 | 0,00 |
| 0640 | 3322 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 440 000,00 |
| 644 | 3322 | 2229 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 182 500,00 | 182 533,92 | 0,00 |
| 0640 | 3322 | | Zachování a obnova kulturních památek | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 440 000,00 |
| 0440 | 3111 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | 3111 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 0440 | 3111 | | Mateřské školy | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 0440 | 3421 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 452 400,00 | 452 338,67 | 0,00 |
| 0440 | 3421 | | Ostatní tělovýchovná činnost | 0,00 | 452 400,00 | 452 338,67 | 0,00 |
| XX40 | | | Příjmy celkem odbor školství | 1 370 000,00 | 2 655 800,00 | 2 414 442,14 | 860 000,00 |

Výdaje běžné

| ORJ | ODPA | POL | | RS 2016 | RU 2016 v Kč | Oč.skutečnost 31. 12. 2016 | Návrh odbor 2017 |
|------|------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 0440 | 3111 | 5331 | Neinv.příspěvky zřízeným PO - MŠ Chodovická | 3 453 000,00 | 3 453 000,00 | 3 453 000,00 | 3 252 000,00 |
| 0440 | 3111 | 5331 | Neinv.příspěvky zřízeným PO - MŠ U Rybníčku | 1 385 000,00 | 1 385 000,00 | 1 385 000,00 | 1 368 000,00 |
| 0440 | 3111 | 5331 | Neinv.příspěvky zřízeným PO - MŠ Chodov - účelová dotace s UZ 98 opravy krytin, dveře | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 |
| 0440 | 3111 | 5331 | MŠ Chodovická - účelový příspěvek mzdy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 0440 | 3111 | 5331 | MŠ Ratibořická - účelový příspěvek - oprava vodovodního potrubí, odpadů a WC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 0440 | 3111 | 5331 | MŠ Rybníček - odrážedla a šlapadla | 0,00 | 35 900,00 | 35 900,00 | 0,00 |
| 0440 | 3111 | 5331 | MŠ Chodovická - podlahové krytiny z fondu | 0,00 | 177 500,00 | 177 500,00 | 0,00 |
| 0440 | 3111 | 5331 | Neinv. Příspěvek zřízeným PO - MŠ Chodovická - oprava omítky na přístřešku | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 0440 | 3111 | | Předškolní zařízení | 5 208 000,00 | 5 421 400,00 | 5 421 400,00 | 7 270 000,00 |
| 0440 | 3113 | 5331 | Neinv.příspěvky zřízeným PO - FZŠ Chodovická | 3 818 000,00 | 3 818 000,00 | 3 818 000,00 | 3 878 000,00 |
| 0440 | 3113 | 5331 | Neinv.příspěvky zřízeným PO - ZŠ Ratibořická | 4 567 000,00 | 4 575 700,00 | 4 575 700,00 | 4 552 000,00 |
| 0440 | 3113 | 5331 | Neinv.příspěvky zřízeným PO - ZŠ Stoliňská | 3 214 000,00 | 3 214 000,00 | 3 214 000,00 | 3 250 000,00 |
| 0440 | 3113 | 5331 | Neinv.příspěvky zřízeným PO - FZŠ Chodovická účelová dotace malování | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 0440 | 3113 | 5331 | VHP účelová dotace FZŠ Chodovická hřiště údržba UZ 98 - sport | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 0440 | 3113 | 5331 | FZŠ Chodovická - obložení šaten u tělocvičen + lavičky z odvodu inv. fondu | 0,00 | 96 500,00 | 96 500,00 | 120 000,00 |
| 0440 | 3113 | 5331 | VHP účelová dotace - ZŠ Stoliňská nátěry radiátorů a parapetů | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 0440 | 3113 | 5331 | Neinv.příspěvky zřízeným PO - ZŠ Ratibořická - účelová dotace- malování inves. fondu | 204 500,00 | 204 500,00 | 204 500,00 | 0,00 |

| ORJ | ODPA | POL | | RS 2016 | RU 2016 v Kč | Oč.skutečnost 31. 12. 2016 | Návrh odbor 2017 |
|------|------|------|---|---------------|---------------|-------------------------------|------------------|
| 0440 | 3113 | 5331 | Neinv. Příspěvek zřízeným PO - ZŠ Ratibořická - nábytek UZ 98 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 250 000,00 |
| 0440 | 3113 | 5331 | Neinv. Účelový příspěvek ZŠ Ratibořická - nákup lavic a stolů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 0440 | 3113 | 5331 | Neinv. příspěvky zřízeným PO - ZŠ Ratibořická výměna podlahové krytiny | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| 0440 | 3113 | 5901 | Rezerva škola | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | |
| 0440 | 3113 | | Základní školy | 12 673 500,00 | 12 816 700,00 | 12 778 700,00 | 12 350 000,00 |
| 0440 | 3117 | 5331 | Neinv.příspěvky zřízeným PO - ZŠ a MŠ Spojenců | 2 130 000,00 | 2 130 000,00 | 2 130 000,00 | 2 290 000,00 |
| 0440 | 3117 | 5331 | Neinv.příspěvky zřízeným PO - ZŠ a MŠ Spojenců - účelová dotace | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 0440 | 3117 | 5331 | MŠ Spojenců - účelový příspěvek - oprava kanalizace a vody hospodářská budovy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 0440 | 3117 | 5331 | ZŠ a MŠ Spojenců - účelová dotace gastronomií | 0,00 | 82 700,00 | 82 700,00 | 0,00 |
| 0440 | 3117 | | První stupeň základních škol | 2 138 000,00 | 2 220 700,00 | 2 220 700,00 | 4 298 000,00 |
| 0440 | 3119 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | 3119 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 | 42 000,00 | 41 140,00 | 0,00 |
| 0440 | 3119 | 5175 | Pohoštění | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 610,00 | 12 000,00 |
| 0440 | 3119 | 5194 | Věcné dary | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 146,95 | 18 000,00 |
| 0440 | 3119 | 5492 | Dary obyvatelstvu - finanční | 35 000,00 | 35 000,00 | 34 000,00 | 40 000,00 |
| 0440 | 3119 | 5901 | Rezerva VHP UZ 98 - kultura, školství, sociální rezerva | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | 3119 | 5901 | Rezerva školy | 262 000,00 | 293 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | 3119 | 5xxx | MAP vzdělávání - dotace ORG 00103470000000 UZ 77 povinná spoluúčast | 0,00 | 135 600,00 | 23 970,75 | 111 700,00 |
| 0440 | 3119 | 5xxx | MAP vzdělávání - dotace ORG 00103470000000 - povinná spoluúčast MČ Praha 20 k projektu UZ 103533063 50 % EU | 0,00 | 406 600,00 | 239 707,50 | 166 900,00 |
| 0440 | 3119 | 5xxx | MAP vzdělávání - dotace ORG 00103470000000 - povinná spoluúčast MČ Praha 20 k projektu UZ 103133063 45 % SR | 0,00 | 365 900,00 | 215 736,75 | 150 200,00 |
| 0440 | 3119 | | Ostatní záležitosti předš.výchovy a zákl. vzdělávání | 427 000,00 | 1 408 600,00 | 577 311,95 | 498 800,00 |
| 0440 | 3141 | 5331 | Neinv.příspěvky zřízeným PO - ŠJ FZŠ Chodovická | 530 000,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | 581 000,00 |
| 0440 | 3141 | 5331 | Neinv.příspěvky zřízeným PO - ŠJ ZŠ Ratibořická | 532 000,00 | 532 000,00 | 532 000,00 | 569 000,00 |
| 0440 | 3141 | 5331 | Neinv.příspěvky zřízeným PO - ŠJ ZŠ Stoliňská | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 |
| 0440 | 3141 | 5331 | Neinv.příspěvky zřízeným PO - ŠJ ZŠ + MŠ Spojenců | 443 000,00 | 443 000,00 | 443 000,00 | 391 000,00 |
| 0440 | 3141 | 5331 | Neinv.příspěvky zřízeným PO - ŠJ MŠ Chodovická | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| 0440 | 3141 | 5331 | Neinv.příspěvky zřízeným PO - ŠJ MŠ U Rybníčku | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 |
| 0440 | 3141 | | Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání | 2 805 000,00 | 2 805 000,00 | 2 805 000,00 | 2 841 000,00 |
| 0640 | 3314 | 5331 | Neinv.příspěvky zřízeným PO - Místní veřejná knihovna | 3 452 000,00 | 3 523 000,00 | 3 523 000,00 | 774 000,00 |
| 0640 | 3314 | 5331 | MVK účelová dotace mzdy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 220 000,00 |
| 0640 | 3314 | 5331 | Neinv.příspěvky zřízeným PO - Místní veřejná knihovna - účelová dotace UZ 98 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 0640 | 3314 | 5331 | MVK navýšení neinv. příspěvku UZ 98 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 |
| 0640 | 3314 | | Činnosti knihovnické | 3 602 000,00 | 3 933 000,00 | 3 933 000,00 | 5 144 000,00 |
| 0640 | 3319 | 5194 | Věcné dary | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 0640 | 3319 | 5331 | KC Horní Počernice - účelová dotace | 0,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 |
| 0640 | 3319 | 5331 | Neinv.příspěvky zřízeným PO - KC Horní Počernice | 5 008 000,00 | 5 008 000,00 | 5 008 000,00 | 5 308 000,00 |
| 0640 | 3319 | 5331 | KC Hoří Počernice - účelový příspěvek vánoční pořad pro děti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |

| ORJ | ODPA | POL | | RS 2016 | RU 2016 v Kč | Oč.skutečnost 31. 12. 2016 | Návrh odbor 2017 |
|-------------|------|------|--|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| 0640 | 3319 | 5331 | KC účelová dotace Karel IV. VHP | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 0640 | 3319 | | Ostatní záležitosti kultury | 5 016 000,00 | 5 070 500,00 | 5 070 500,00 | 5 406 000,00 |
| 0640 | 3322 | 5331 | Neinv.příspěvky zřízeným PO - Chvalský zámek | 5 733 000,00 | 5 733 000,00 | 5 733 000,00 | 5 481 000,00 |
| 0640 | 3322 | 5331 | CHVZ UZ 98 účelové dotace Kinobus, ceny do soutěží, výzdoba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 0640 | 3322 | 5331 | Neinv. Příspěvek zřízením PO - účelová dotace výstava Merkur | 0,00 | 132 500,00 | 132 500,00 | 0,00 |
| 0640 | 3322 | 5331 | Neinv. Příspěvek zřízením PO - účelová dotace výstava Studio Kamarád | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 0640 | 3322 | 5331 | Neinv. Příspěvek zřízením PO - účelová dotace Kinobus | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 0641 | 3322 | 5331 | Neinv. Příspěvek zřízením PO - účelová dotace výstava Trnka | 200 000,00 | 110 500,00 | 110 500,00 | 0,00 |
| 0640 | 3322 | 5331 | CHVZ UZ 98 účelové dotace výstava Trnka | 250 000,00 | 339 500,00 | 339 500,00 | 0,00 |
| 0640 | 3322 | | Zachování a obnova kulturních památek | 6 183 000,00 | 6 375 500,00 | 6 375 500,00 | 5 511 000,00 |
| 0440 | 3419 | 5901 | Dotace VHP - sport UZ ostatní | 297 300,00 | 297 300,00 | 132 000,00 | 150 000,00 |
| 0440 | 3419 | 5901 | GRANTY SPORT Dotace VHP UZ 98 - nestátní neziskové organizace | 797 200,00 | 797 200,00 | 726 000,00 | 1 129 700,00 |
| 0440 | 3419 | 5901 | Granty sport - vlastní prostředky MČ P20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | 3419 | | Ostatní tělovýchovná činnost | 1 094 500,00 | 1 094 500,00 | 858 000,00 | 1 279 700,00 |
| 0440 | 3421 | 5331 | Neinv.příspěvky zřízeným PO - DDM | 456 000,00 | 456 000,00 | 456 000,00 | 209 000,00 |
| 0440 | 3421 | 5331 | Neinv.příspěvky zřízeným PO - DDM - účelová dotace tábory UZ 98 | 285 000,00 | 285 000,00 | 285 000,00 | 285 000,00 |
| 0440 | 3421 | 5331 | Neinv. Příspěvky zřízeným PO - DDM den dětí UZ 98 sport | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 0440 | 3421 | 5331 | Neiv. Účelová dotace PO - lyžařská škola UZ 98 sport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 0440 | 3421 | | Využití volného času dětí a mládeže | 1 141 000,00 | 1 141 000,00 | 741 000,00 | 529 000,00 |
| 440 | 6409 | 5901 | Rezerva - předškoláček | 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 |
| XX40 | | | Běžné výdaje - odbor školství | 40 291 000,00 | 42 289 900,00 | 40 784 111,95 | 45 130 500,00 |

Investiční výdaje

| ORJ | ODPA | POL | | RS 2016 | RU 2016 v Kč | Skutečnost 31. 12. 2016 | Návrh odbor 2017 |
|-------------|------|-----|---|-------------|--------------|----------------------------|------------------|
| 0440 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 0640 | 3113 | | Základní školy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XX40 | | | Investiční výdaje - odbor školství | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| xx40 | | | Výdaje běžné + investiční celkem | 40 291 000,00 | 42 289 900,00 | 40 784 111,95 | 45 130 500,00 |
|-------------|--|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

Výše neinvestičních příspěvků pro příspěvkové organizace (závazné ukazatele)

| | Neinvestiční příspěvek na provoz | ŠJ | Účelový neinvestiční příspěvek | Účelová neinvestiční příspěvek z dotace VHP UZ 98 | Celkem neinvestiční příspěvky |
|-------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|---|-------------------------------|
| ZŠ Ratibořická | 4 552 000,00 | 569 000,00 | 100 000,00 | 250 000,00 | 5 471 000,00 |
| ZŠ Stoliňská | 3 250 000,00 | 420 000,00 | | | 3 670 000,00 |
| FZŠ Chodovická | 3 878 000,00 | 581 000,00 | 120 000,00 | 200 000,00 | 4 779 000,00 |
| ZŠ a MŠ Spojenců | 2 290 000,00 | 391 000,00 | 2 000 000,00 8 000,00 | | 4 689 000,00 |
| MŠ Chodovická | 3 252 000,00 | 650 000,00 | 2 200 000,00 450 000,00 | | 6 552 000,00 |
| MŠ Křovínovo nám. | 1 368 000,00 | 230 000,00 | | | 1 598 000,00 |
| DDM | 209 000,00 | | | 5 000,00 30 000,00 285 000,00 | 529 000,00 |
| MVK | 774 000,00 | | 4 220 000,00 | 150 000,00 | 5 144 000,00 |
| KC | 5 308 000,00 | | | 90 000 | 5 398 000,00 |
| CHZ | 5 481 000,00 | | | 30 000,00 | 5 511 000,00 |
| Celkem | 30 362 000,00 | 2 841 000,00 | 9 098 000,00 | 1 040 000,00 | 43 341 000,00 |

Závazné ukazatele mzdových výdajů pro příspěvkové organizace:

Mzdové náklady 2017:

Kč

| | |
|--------------------|--------------|
| KC Horní Počernice | 4 268 000,00 |
| Chvalský zámek | 3 110 000,00 |

Odvod z investičního fondu v roce 2017:

| | |
|------------------|------------|
| FZŠ Chodovická | 120 000,00 |
| ZŠ a MŠ Spojenců | 100 000,00 |
| MŠ Rybníček | 200 000,00 |
| Chvalský zámek | 440 000,00 |
| Celkem | 860 000,00 |

Odvod z provozu stanoví zřizovatel příspěvkové organizaci v případě, že její rozpočtované výnosy překračují rozpočtované náklady. Výše odvodu z provozu se stanoví jako rozdíl objemu rozpočtovaných nákladů a výnosů hlavní činnosti.

Odbor místního hospodářství

Příjmy

| ORJ | ODPA | POL | | RS 2016 | RU 2016 v Kč | Skutečnost 31. 12. 2016 | Návrh odbor 2017 |
|-------------|------|------|---|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| 0360 | 2212 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 11 000,00 | 12 976,80 | 12 000,00 |
| 0360 | 2212 | | Silnice | 0,00 | 11 000,00 | 12 976,80 | 12 000,00 |
| 0260 | 2310 | 2324 | Přijaté nekap.příspěvky a náhrady | 6 000,00 | 10 000,00 | 11 425,20 | 12 000,00 |
| 0260 | 2310 | | Pitná voda | 6 000,00 | 10 000,00 | 11 425,20 | 12 000,00 |
| 0860 | 3632 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,00 | 256 000,00 | 305 630,22 | 305 000,00 |
| 0860 | 3632 | 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 0,00 | 145 000,00 | 142 786,98 | 143 000,00 |
| 0860 | 3632 | 2324 | Přijaté nekap.příspěvky a náhrady | 0,00 | 1 288 000,00 | 1 288 000,00 | 0,00 |
| 0860 | 3632 | | Pohřebnictví | 0,00 | 1 689 000,00 | 1 736 417,20 | 448 000,00 |
| 0860 | 3639 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 40 000,00 | 53 000,00 | 66 399,19 | 55 000,00 |
| 0860 | 3639 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 0,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 |
| 0860 | 3639 | 2324 | Přijaté nekap.příspěvky a náhrady | 5 000,00 | 54 000,00 | 43 289,40 | 43 000,00 |
| 0860 | 3639 | | Komunální služby a územní rozvoj | 45 000,00 | 112 800,00 | 115 488,59 | 98 000,00 |
| 0260 | 3722 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků UZ 181 - Sběrný dvůr | 480 000,00 | 480 000,00 | 479 972,34 | 480 000,00 |
| 0260 | 3722 | | Sběr a svoz komunálního odpadu | 480 000,00 | 480 000,00 | 479 972,34 | 480 000,00 |
| XX60 | | | Příjmy celkem MH | 531 000,00 | 2 302 800,00 | 2 356 280,13 | 1 050 000,00 |

Výdaje běžné

| ORJ | ODPA | POL | | RS 2016 | RU 2016 v Kč | Skutečnost 31. 12. 2016 | Návrh odbor 2017 |
|------|------|------|---|--------------|--------------|----------------------------|------------------|
| 0360 | 2212 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 1 000,00 |
| 0360 | 2212 | 5137 | Drobný hmotný dl.majetek (doba použitelnosti delší než 1 rok, poř.cena 3 tis. do 40 tis.) | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 0360 | 2212 | 5139 | Nákup materiálu | 350 000,00 | 350 000,00 | 78 814,67 | 300 000,00 |
| 0360 | 2212 | 5156 | Pohonné hmoty | 750 000,00 | 756 000,00 | 724 001,84 | 750 000,00 |
| 0360 | 2212 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 380 000,00 | 380 000,00 | 297 749,33 | 380 000,00 |
| 0360 | 2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 700 000,00 | 700 000,00 | 490 526,93 | 700 000,00 |
| 0360 | 2212 | 5171 | Opravy a udržování | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 095 600,00 | 1 000 000,00 |
| 0360 | 2212 | 5362 | Platby daní a poplatků SR | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 0360 | 2212 | | Silnice | 3 599 000,00 | 3 605 000,00 | 2 704 792,77 | 3 149 000,00 |
| 0260 | 2219 | 5139 | Nákup materiálu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0260 | 2219 | 5229 | Členský poplatek svaz cyklistů org 60 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 0260 | 2219 | 5XXX | Cyklostezky org 60 | 540 000,00 | 540 000,00 | 93 150,00 | 0,00 |
| 0260 | 2219 | 5171 | Opravy a udržování | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 0260 | 2219 | | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 770 000,00 | 770 000,00 | 103 150,00 | 220 000,00 |
| 0260 | 2310 | 5151 | Studená voda | 35 000,00 | 35 000,00 | 31 616,00 | 35 000,00 |
| 0260 | 2310 | 5154 | Elektrická energie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0260 | 2310 | 5137 | Nákup DDHM | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0260 | 2310 | 5171 | Opravy a udržování | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 30 000,00 |
| 0260 | 2310 | | Pitná voda | 85 000,00 | 57 000,00 | 53 616,00 | 65 000,00 |
| 0260 | 2321 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 50 000,00 | 17 180,00 | 40 000,00 |
| 0260 | 2321 | 5171 | Opravy a udržování | 50 000,00 | 78 000,00 | 103 342,49 | 90 000,00 |
| 0260 | 2321 | 5192 | Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady - vývoz fekálií | 150 000,00 | 150 000,00 | 143 130,67 | 150 000,00 |
| 0260 | 2321 | | Odvádění a čištění odpad.vod a nak.s kaly | 250 000,00 | 278 000,00 | 263 653,16 | 280 000,00 |
| 0260 | 2334 | 5139 | Nákup materiálu | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0260 | 2334 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0260 | 2334 | 5171 | Opravy a udržování | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0260 | 2334 | | Revitalizace říčních systémů | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0660 | 3349 | 5164 | Nájemné | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0660 | 3349 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | 12 862,67 | 10 000,00 |
| 0660 | 3349 | 5171 | Opravy a udržování | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 0660 | 3349 | | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 40 300,00 | 40 300,00 | 12 862,67 | 60 000,00 |
| 0460 | 3421 | 5137 | Drobný hmotný dl.majetek (doba použitelnosti delší než 1 rok, poř.cena 3 tis. do 40 tis.) | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 0460 | 3421 | 5139 | Nákup materiálu | 80 000,00 | 80 000,00 | 72 138,73 | 80 000,00 |
| 0460 | 3421 | 5164 | Nájemné | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 360,00 | 20 000,00 |
| 0460 | 3421 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 100 000,00 | 76 321,33 | 90 000,00 |
| 0460 | 3421 | 5171 | Opravy a udržování | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 0460 | 3421 | | Využití volného času dětí a mládeže | 310 000,00 | 310 000,00 | 167 820,07 | 300 000,00 |

| ORJ | ODPA | POL | | RS 2016 | RU 2016 v Kč | Skutečnost 31. 12. 2016 | Návrh odbor 2017 |
|-------------|------|------|---|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
| 0860 | 3632 | 5139 | Spotřeba materiálu | 0,00 | 15 000,00 | 6 190,80 | 10 000,00 |
| 0860 | 3632 | 5151 | Studená voda | 0,00 | 8 000,00 | 7 440,00 | 10 000,00 |
| 0860 | 3632 | 5154 | Elektrická energie | 0,00 | 6 500,00 | 4 421,33 | 6 000,00 |
| 0860 | 3632 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 0860 | 3632 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 0860 | 3632 | | Pohřebnictví | 0,00 | 51 000,00 | 18 052,13 | 66 000,00 |
| 0860 | 3639 | 5137 | Drobný hmotný dl.majetek (doba použitelnosti delší než 1 rok, poř.cena 3 tis. do 40 tis.) | 200 000,00 | 200 000,00 | 85 300,16 | 150 000,00 |
| 0860 | 3639 | 5139 | Nákup materiálu | 350 000,00 | 350 000,00 | 292 815,01 | 350 000,00 |
| 0860 | 3639 | 5151 | Studená voda | 35 000,00 | 59 600,00 | 59 600,00 | 60 000,00 |
| 0860 | 3639 | 5153 | Plyn | 80 000,00 | 80 000,00 | 73 313,33 | 80 000,00 |
| 0860 | 3639 | 5154 | Elektrická energie | 130 000,00 | 130 000,00 | 114 381,33 | 120 000,00 |
| 0860 | 3639 | 5161 | Poštovní služby | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0860 | 3639 | 5162 | Služby telekomunikací | 40 000,00 | 40 000,00 | 38 282,07 | 40 000,00 |
| 0860 | 3639 | 5167 | Školení | 50 000,00 | 50 000,00 | 36 272,53 | 45 000,00 |
| 0860 | 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 210 000,00 | 185 400,00 | 80 613,33 | 200 000,00 |
| 0860 | 3639 | 5171 | Opravy a udržování | 200 000,00 | 205 800,00 | 116 722,80 | 200 000,00 |
| 0860 | 3639 | | Komunální služby a územní rozvoj | 1 296 000,00 | 1 301 800,00 | 897 300,57 | 1 245 000,00 |
| 0260 | 3722 | 5xxx | Nákup ostatních služeb | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 |
| 0260 | 3722 | | Sběr a svoz komunálního odpadu | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 |
| 0260 | 3725 | 5139 | Nákup materiálu | 145 000,00 | 145 000,00 | 73 401,33 | 345 000,00 |
| 0260 | 3725 | 5156 | Pohonné hmoty | 215 000,00 | 215 000,00 | 181 028,35 | 200 000,00 |
| 0260 | 3725 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 85 000,00 | 85 000,00 | 69 456,00 | 85 000,00 |
| 0261 | 3725 | 5169 | Nákup služeb | 35 000,00 | 35 000,00 | 8 773,33 | 20 000,00 |
| 0260 | 3725 | 5171 | Opravy a udržování | 175 000,00 | 175 000,00 | 134 052,00 | 175 000,00 |
| 0260 | 3725 | | Využívání a zneškodňování komun.odpadů | 655 000,00 | 655 000,00 | 466 711,01 | 825 000,00 |
| 0260 | 3745 | 5137 | Drobný hmotný dl.majetek (doba použitelnosti delší než 1 rok, poř.cena 3 tis. do 40 tis.) | 100 000,00 | 100 000,00 | 41 353,33 | 80 000,00 |
| 0260 | 3745 | 5139 | Nákup materiálu | 250 000,00 | 250 000,00 | 196 466,67 | 200 000,00 |
| 0260 | 3745 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 | 113 100,00 | 124 026,67 | 80 000,00 |
| 0260 | 3745 | 5167 | Školení | 15 000,00 | 15 000,00 | 2 133,33 | 10 000,00 |
| 0260 | 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 300 000,00 | 1 186 900,00 | 360 202,67 | 1 300 000,00 |
| 0260 | 3745 | 5171 | Opravy a udržování | 350 000,00 | 350 000,00 | 113 386,67 | 300 000,00 |
| 0260 | 3745 | | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 2 015 000,00 | 2 015 000,00 | 837 569,33 | 1 970 000,00 |
| 0260 | 3759 | 5xxx | Spotřeba materiálu ORG 20161 neuzn.výdaje | 0,00 | 1 700,00 | 11 656,00 | 0,00 |
| 0260 | 3759 | 5xxx | Konzultační, poradenské a právní služby ORG 20161 neuzn. výdaje | 0,00 | 77 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0260 | 3759 | 5xxx | Konzultační, poradenské a právní služby ORG 2016 spoluúčast grant SFŽP | 0,00 | 834 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0260 | 3759 | | Ostatní činnosti k omezení hluku a vibrací | 0,00 | 913 200,00 | 11 656,00 | 0,00 |
| 0760 | 5512 | 5139 | Nákup materiálu | 3 500,00 | 4 100,00 | 4 980,00 | 5 000,00 |
| 0760 | 5512 | 5154 | Elektrická energie | 1 200,00 | 1 900,00 | 1 173,33 | 1 900,00 |
| 0760 | 5512 | 5156 | Pohonné hmoty | 3 000,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 0760 | 5512 | 5171 | Opravy a udržování | 2 500,00 | 2 500,00 | 904,00 | 2 100,00 |
| 0760 | 5512 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 4 300,00 | 2 693,33 | 4 000,00 |
| 0760 | 5512 | | Požární ochrana - dobrovolná část | 15 200,00 | 15 200,00 | 9 750,67 | 15 000,00 |
| 0960 | 6171 | 5175 | Občerstvení | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 0960 | 6171 | | Činnost místní správy | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| XX60 | | | Výdaje - odbor MH | 9 537 000,00 | 10 513 000,00 | 6 028 434,39 | 8 676 500,00 |

Výdaje investiční

| ORJ | ODPA | POL | | RS 2016 | RU 2016 v Kč | Skutečnost 31. 12. 2016 | Návrh odbor 2017 |
|------|------|------|---|------------|--------------|----------------------------|------------------|
| 0260 | 2219 | 6119 | Studie cyklotrasy Praha - (HP,Kbely, Vysočany, Praha) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0260 | 2219 | 6119 | Cyklostezky - studie ORG 60 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0260 | 2219 | | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0360 | 2212 | 6123 | Dopravní prostředky - nákup vozidla | 0,00 | 0,00 | | 2 200 000,00 |
| 0360 | 2212 | | Silnice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |

| ORJ | ODPA | POL | | RS 2016 | RU 2016 v Kč | Skutečnost 31. 12. 2016 | Návrh odbor 2017 |
|-------------|------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| 0460 | 3419 | 6121 | Dětské hřiště pump track VHP dotace UZ 98 ORG 3035 | 0,00 | 152 200,00 | 31 460,00 | 120 700,00 |
| 0460 | 3419 | 6122 | Dětský prvek dle návrhu dětí VHP dotace UZ 98 sport | 0,00 | 100 000,00 | 99 950,00 | 0,00 |
| 0460 | 3419 | | Ostatní tělovýchovná činnost | 0,00 | 252 200,00 | 131 410,00 | 120 700,00 |
| 0260 | 3745 | 6122 | Stroj na čištění chodníků | 0,00 | 84 600,00 | 84 579,00 | 0,00 |
| 0260 | 3745 | 6122 | Sekací traktůrek - profi | 175 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 0,00 |
| 0260 | 3745 | | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 175 000,00 | 183 600,00 | 183 579,00 | 0,00 |
| 0260 | 3722 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 60 000,00 | 54 300,00 | 54 284,00 | 250 000,00 |
| 0260 | 3722 | | Sběr a svoz komunálního odpadu | 60 000,00 | 54 300,00 | 54 284,00 | 250 000,00 |
| 0860 | 3632 | 6121 | Rozšíření hřbitova HP | 1 000 000,00 | 361 000,00 | 360 911,19 | 600 000,00 |
| 0860 | 3632 | | Pohřebnictví | 1 000 000,00 | 361 000,00 | 360 911,19 | 600 000,00 |
| 0360 | 3639 | 6121 | Park využití území Komárovská, Markupova, Jizbická (ORG 1406) | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 0360 | 3639 | 6121 | PD revitalizace Nolčova parku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 0360 | 3639 | 6122 | Zimní + letní zametač chodníků | 2 500 000,00 | 2 418 200,00 | 2 408 169,10 | 0,00 |
| 0360 | 3639 | | Komunální služby a územní rozvoj | 2 750 000,00 | 2 668 200,00 | 2 408 169,10 | 450 000,00 |
| 0260 | 3745 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 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 |
| 0960 | 6171 | 6123 | Dopravní prostředky - nákup vozidla | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 0960 | 6171 | | Činnost místní správy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| XX60 | | | Výdaje - investiční MH | 4 085 000,00 | 3 619 300,00 | 3 138 353,29 | 3 920 700,00 |
| XX60 | | | Výdaje běžné + investiční celkem | 13 622 000,00 | 14 132 300,00 | 9 166 787,68 | 12 597 200,00 |

Odbor životního prostředí a dopravy

Příjmy

| ORJ | ODPA | POL | | RS 2016 | RU 2016 v Kč | Skutečnost 31. 12. 2016 | Návrh odbor 2017 |
|-------------|------|------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| 0250 | 3745 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 350 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 950 | 6171 | 2212 | Sankční platby od jiných subjektů | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 560,00 | 5 000,00 |
| 0950 | 6171 | | Činnost místní správy | 350 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 355 000,00 |
| XX50 | | | Příjmy celkem OŽPD | 350 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 355 000,00 |

Výdaje běžné

| ORJ | ODPA | POL | | RS 2016 | RU 2016 v Kč | Skutečnost 31. 12. 2016 | Návrh odbor 2017 |
|-------------|------|------|---|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| 0250 | 2212 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní sl. | 0,00 | 117 000,00 | 33 880,00 | 200 000,00 |
| 0250 | 2212 | | Silnice | 0,00 | 117 000,00 | 33 880,00 | 200 000,00 |
| 0250 | 2219 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 0250 | 2219 | 5229 | Členský poplatek svaz cyklistů org 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 0250 | 2219 | 5XXX | Cyklodoprava org 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 0250 | 2219 | | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 510 000,00 |
| 0250 | 2321 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní sl. | 0,00 | 84 700,00 | 84 700,00 | 50 000,00 |
| 0250 | 2321 | | Odvádění a čištění odpadních vod | 0,00 | 84 700,00 | 84 700,00 | 50 000,00 |
| 0250 | 2339 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní sl. | 0,00 | 610 000,00 | 609 840,00 | 50 000,00 |
| 0251 | 2339 | | Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl | 0,00 | 610 000,00 | 609 840,00 | 50 000,00 |
| 850 | 3639 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní sl. | 100 000,00 | 15 300,00 | | 70 000,00 |
| 850 | 3639 | 5179 | Studie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850 | 3639 | | Komunální sl. a územní rozvoj j.n. | 100 000,00 | 15 300,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 0250 | 3716 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0250 | 3716 | | Monitoring ochrany ovzduší | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0250 | 3728 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 0250 | 3728 | | Monitoring nakládání s odpady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 0250 | 2349 | 5169 | Nákup ostatní služby - geodetické práce | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0250 | 2349 | | Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0250 | 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000,00 | 133 000,00 | 26 419,10 | 150 000,00 |
| 0250 | 3745 | | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 150 000,00 | 133 000,00 | 26 419,10 | 150 000,00 |
| 0250 | 6171 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 0250 | 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 45 000,00 | 45 500,00 | 45 500,00 | 55 000,00 |
| 0250 | 6171 | 5175 | Pohoštění | 1 500,00 | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 000,00 |
| 0250 | 6171 | | Činnost místní správy | 47 500,00 | 47 500,00 | 47 000,00 | 45 000,00 |
| XX50 | | | Výdaje - odbor ŽPD | 357 500,00 | 1 067 500,00 | 801 839,10 | 1 095 000,00 |
| | | | Výdaje OŽPD | 357 500,00 | 1 067 500,00 | 801 839,10 | 685 000,00 |
| | | | Cyklodoprava org 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 |
| | | | kontrola | | | | |

Výdaje investiční

| ORJ | ODPA | POL | | RS 2016 | RU 2016 v Kč | Skutečnost 31. 12. 2016 | Návrh odbor 2017 |
|------|------|------|---------------------|------------|--------------|----------------------------|------------------|
| 0250 | 2212 | 6119 | Ostatní nákup DDNM | 250 000,00 | 156 400,00 | 156 359,00 | 150 000,00 |
| 0250 | 2212 | | Silnice | 250 000,00 | 156 400,00 | 156 359,00 | 150 000,00 |
| 0250 | 2219 | 6119 | Cyklodoprava org 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

| ORJ | ODPA | POL | | RS 2016 | RU 2016 v Kč | Skutečnost 31. 12. 2016 | Návrh odbor 2017 |
|-------------|-------------|------|---|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|
| 0250 | 2219 | | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 0250 | 3429 | 6121 | Participace rozpočtu - inv. akce volnočasové plochy ve spol. s občany HP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 0250 | 3429 | 6119 | Sudie rekreační zóny v HP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 0250 | 3429 | | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 0250 | 3745 | 6119 | Passporty - komunální zeleň, dřeviny, travnaté plochy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 0250 | 3745 | | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| xx50 | | | Výdaje investiční - odbor ŽPD | 250 000,00 | 156 400,00 | 156 359,00 | 2 000 000,00 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|--|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| XX50 | | | Výdaje běžné + investiční celkem | 607 500,00 | 1 223 900,00 | 958 198,10 | 3 095 000,00 |
|-------------|--|--|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|

Oddělení informatiky

Příjmy

| ORJ | ODPA | POL | | RS 2016 | RU 2016 v Kč | Skutečnost 31. 12. 2016 | Návrh odbor 2017 |
|-------------|------|------|---------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| 0970 | 6171 | 2324 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 30 000,00 | 45 000,00 | 44 405,31 | 10 000,00 |
| 0970 | 6171 | | Činnost místní správy | 30 000,00 | 45 000,00 | 44 405,31 | 10 000,00 |
| XX70 | | | Příjmy celkem OI | 30 000,00 | 45 000,00 | 44 405,31 | 10 000,00 |

Výdaje běžné

| ORJ | ODPA | POL | | RS 2016 | RU 2016 v Kč | Oč.skutečnost 31. 12. 2016 | Návrh odbor 2017 |
|-------------|------|------|--|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| 0770 | 5311 | 5162 | Služby telekomunikací | 2 000,00 | 3 000,00 | 3 134,70 | 3 200,00 |
| 0770 | 5311 | | Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 000,00 | 3 000,00 | 3 134,70 | 3 200,00 |
| 0970 | 6171 | 5137 | Drobný hmotný dl.majetek (<i>doba použitelnosti delší než 1 rok, poř.cena 3 tis. do 40 tis.</i>) | 450 000,00 | 710 000,00 | 639 634,67 | 500 000,00 |
| 0970 | 6171 | 5139 | Nákup materiálu | 200 000,00 | 200 000,00 | 236 780,73 | 240 000,00 |
| 0970 | 6171 | 5161 | Služby pošt | 75 000,00 | 45 000,00 | 32 602,88 | 75 000,00 |
| 0970 | 6171 | 5162 | Služby telekomunikací | 400 000,00 | 650 000,00 | 604 676,82 | 500 000,00 |
| 0970 | 6171 | 5164 | Nájemné | 480 000,00 | 480 000,00 | 434 148,00 | 450 000,00 |
| 0970 | 6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0970 | 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 100 000,00 | 100 000,00 | 95 638,70 | 100 000,00 |
| 0970 | 6171 | 5168 | Zpracování dat a sl.souvisejících s inform. | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 963 276,40 | 1 750 000,00 |
| 0970 | 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 350 000,00 | 350 000,00 | 216 376,00 | 220 000,00 |
| 0970 | 6171 | 5171 | Opravy a udržování | 100 000,00 | 70 000,00 | 38 627,00 | 70 000,00 |
| 0970 | 6171 | 5172 | Programové vybavení do 60 tis. | 140 000,00 | 90 000,00 | 38 739,36 | 200 000,00 |
| 0970 | 6171 | 5175 | Občerstvení | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 481,00 | 1 500,00 |
| 0970 | 6171 | 5179 | Ostatní DDNM | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0970 | 6171 | | Činnost místní správy | 3 826 500,00 | 4 226 500,00 | 4 301 981,56 | 4 106 500,00 |
| XX70 | | | Výdaje - odbor OISD | 3 828 500,00 | 4 229 500,00 | 4 305 116,26 | 4 109 700,00 |

Výdaje investiční

| ORJ | ODPA | POL | | RS 2016 | RU 2016 v Kč | Skutečnost 31. 12. 2016 | Návrh odbor 2017 |
|-------------|------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|
| 0970 | 6171 | 6xxx | Investice IT | 3 300 000,00 | 2 569 500,00 | 2 318 090,17 | 550 000,00 |
| | | | programové vybavení k stávajícím programům, GINIS org 16701 | 350 000,00 | 91 500,00 | 91 476,00 | 0,00 |
| | | | Klimatizace, UPS 16702 | 350 000,00 | 300 000,00 | 63 134,17 | 0,00 |
| | | | Zabezpečení objektů 16703 | 600 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Diskové pole a rozšíření stávajících 16704 | 2 000 000,00 | 2 164 000,00 | 2 163 480,00 | 0,00 |
| | | | programové vybavení k stávajícím programům, GINIS org 17701 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | | UPS org 17702 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 0970 | 6171 | | Činnost místní správy | 3 300 000,00 | 2 569 500,00 | 2 318 090,17 | 550 000,00 |
| XX70 | | | Výdaje - investiční OISD | 3 300 000,00 | 2 569 500,00 | 2 318 090,17 | 550 000,00 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| XX70 | | | Výdaje běžné + investiční celkem | 7 128 500,00 | 6 799 000,00 | 6 623 206,43 | 4 659 700,00 |
|-------------|--|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

Celkový přehled investičních výdajů na rok 2017

| | Objekt (místo inv. akce) | Popis investiční akce | Celkové předpokládané inv. náklady | Převod z roku 2016 | Rozpočet rok 2017 |
|------|---------------------------------|--|---|---------------------------|--------------------------|
| OVÚR | | Ostatní nákupy DDNM | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| HSI | MŠ Křovinovo nám. | PD osvětlení zahrady | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| HSI | MŠ Chodovická | vchodové dveře z ul. Chodovická | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| HSI | ZŠ Stoliňská | PD klimatizace do nové budovy 2440 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| HSI | ZŠ Ratibořická | PD nové dílny v prostoru bývalé kotelny | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| HSI | ul. Ve Žlábku | chodníky | 250 000,00 | 242 500,00 | 242 500,00 |
| HSI | FZŠ Chodovická | venkovní šatna, WC zázemí pro venkovní sportoviště | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| HSI | Gymnázium Chodovická | rekonstrukce podhledů | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| HSI | FZŠ Chodovická | konvektomat | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| HSI | BD Dobšická | vstupní dveře | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| HSI | ZŠ Stoliňská | zasíťování budovy | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| HSI | Letní divadlo | el. instalace a osvětlení areálu | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| HSI | Jívanská 647 | PD - přístavba budovy ÚMČ | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| HSI | ZŠ Stoliňská | dokončení přestavby bytu na učebnu | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| HSI | Jívanská 635 | rekonstrukce vytápění | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| HSI | BD Mezilesí | vstupní dveře | 500 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| HSI | Areál Chvalského tvrze | rekonstrukce fasády objektu Špejchar | 847 000,00 | 847 000,00 | 847 000,00 |
| HSI | ZŠ Stoliňská | rekonstrukce WC | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| HSI | BD Mezilesí 2059-2060 | požárně bezpečnostní opatření | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| HSI | katastr Horních Počernice | PD startovací byty | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| HSI | katastr Horních Počernice | PD vícegenerační dům | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| HSI | Jívanská 635, 647 | klimatizace do budov ÚMČ | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| HSI | U DPS | výkup pozemku pro denní stacionář | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| HSI | Pozemek 4276/1 | vybudování sportoviště | 2 600 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| HSI | FZŠ Chodovická | rekonstrukce ležatých rozvodů | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| HSI | ZŠ Spojenců | Půdní vestavba | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| HSI | Náchodská 754 | rekonstrukce objektu | 12 500 000,00 | 9 322 200,00 | 9 322 200,00 |
| HSI | ČOV bývalá | rekonstrukce objektu | 3 500 000,00 | 3 495 200,00 | 3 495 200,00 |
| HSI | Areál Chvalského tvrze | rekonstrukce objektu stodoly | 3 668 000,00 | 3 668 000,00 | 3 668 000,00 |
| HSI | | sportovní hala | 5 000 000,00 | 4 900 000,00 | 5 000 000,00 |
| HSI | katastr Horních Počernice | výkup pozemků | 5 000 000,00 | 500 000,00 | 5 000 000,00 |

| | Objekt (místo inv. akce) | Popis investiční akce | Celkové předpokládané inv. náklady | Převod z roku 2016 | Rozpočet rok 2017 |
|-----|---------------------------------|--|---|---------------------------|--------------------------|
| HSI | BD Mezilesí | rekonstrukce střechy | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| HSI | ZUŠ | zateplení a výměna oken | 6 900 000,00 | 0,00 | 6 900 000,00 |
| HSI | U DPS | stavba denního stacionáře | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| HSI | ul. Mezilesí | rekonstrukce | 5 000 000,00 | 4 967 900,00 | 4 967 900,00 |
| HSI | chodníky Náchodská | rekonstrukce | 7 000 000,00 | 6 957 000,00 | 6 957 000,00 |
| HSI | | rezerva kapitálových výdajů | | | 15 000 000,00 |
| HSI | Dobšická ul. | půdní vestavba v bytových domech | 19 000 000,00 | 16 599 100,00 | 16 599 100,00 |
| INF | Úřad | UPS | 450 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| INF | Úřad | programové vybavení | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| MH | katastr Horních Počernice | dětské hřiště dle návrhu dětí | 152 200,00 | 120 700,00 | 120 700,00 |
| MH | Nolčův park | PD revitalizace Nolčova parku | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| MH | SD | lis kartonu | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| MH | katastr Horních Počernice | PD pro využití území Komárovská, Markupova, Jizbická | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| MH | Úřad | osobní vozidlo | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| MH | hřbitov Horní Počernice | rozšíření hřbitova | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| MH | MH | nákup multikáry | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| ŽPD | | studie pro cyklodopravu | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| ŽPD | | ostatní nákupy DDNM OŽPD | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| ŽPD | | studie rekreační zóny v HP | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| ŽPD | katastr Horních Počernice | pasporty komunální zeleně, dřevin, travnaté plochy | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| ŽPD | katastr Horních Počernice | participace rozpočtu | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | Investice celkem | | 111 027 200,00 | 52 189 600,00 | 124 829 600,00 |

kontrola

124 829 600,00

Rozpočtový výhled MČ Praha 20 do roku 2022

v tis. Kč

| Název položky | Skut. 2011 | Skut. 2012 | Skut. 2013 | Skut. 2014 | Skut. 2015 | Očekávaná skut. 2016 | RV 2017 | RV 2018 | RV 2019 | RV 2020 | RV 2021 | RV 2022 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Daňové příjmy - třída 1 | 28 380 | 22 515 | 25 631 | 26 830 | 22 956 | 26 965 | 26 948 | 26 600 | 26 700 | 26 750 | 26 820 | 26 820 |
| Nedaňové příjmy - třída 2 | 9 261 | 4 411 | 8 239 | 7 181 | 8 944 | 8 973 | 4 043 | 4 320 | 4 450 | 4 480 | 4 500 | 4 500 |
| Kapitálové příjmy - třída 3 | 3 200 | 1 336 | 3 020 | 6 668 | 3 000 | 2 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vlastní příjmy | 40 841 | 28 262 | 36 890 | 40 679 | 34 900 | 38 046 | 30 991 | 30 920 | 31 150 | 31 230 | 31 320 | 31 320 |
| Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4 | 131 827 | 152 616 | 131 216 | 162 305 | 169 716 | 156 918 | 112 642 | 131 500 | 134 500 | 134 150 | 134 900 | 134 900 |
| z toho ze SR | 22 361 | 9 243 | 9 998 | 26 788 | 34 404 | 19 360 | 10 839 | 14 000 | 13 200 | 13 200 | 13 200 | 13 200 |
| z toho HMP | | | | | 111 669 | 119 558 | 91 803 | 92 700 | 93 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 |
| Příjmy celkem | 172 668 | 180 878 | 168 106 | 202 984 | 204 616 | 194 964 | 143 633 | 162 420 | 165 650 | 165 380 | 166 220 | 166 220 |
| Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5 | 124 495 | 114 900 | 118 327 | 128 460 | 139 213 | 139 846 | 142 069 | 139 300 | 129 850 | 131 000 | 131 500 | 131 500 |
| Kapitálové výdaje - třída 6 | 36 523 | 63 162 | 46 164 | 57 964 | 54 552 | 20 535 | 124 830 | 70 000 | 65 000 | 54 000 | 35 600 | 35 600 |
| Výdaje celkem | 161 018 | 178 062 | 164 491 | 186 424 | 193 765 | 161 014 | 266 899 | 209 300 | 194 850 | 185 000 | 167 100 | 167 100 |
| Výsledek hospodaření (-schodek, +přebytek) | 11 650 | 2 816 | 3 616 | 16 560 | 10 851 | 33 950 | -123 266 | -46 880 | -29 200 | -19 620 | -880 | -880 |

Plán zdaňované (hospodářské) činnosti MČ Praha 20 na rok 2017

| | | Plán SBF rok 2017 | Plán ZČ rok 2017 | Fin. plán 2017 |
|-----|---------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | Náklady | | | |
| 501 | spotřeba materiálu | 45,00 | 24,00 | 69,00 |
| 502 | spotřeba energií | 34,00 | 112,00 | 146,00 |
| 504 | prodané zboží | 0,00 | 562,00 | 562,00 |
| 511 | celkem opravy | 4 500,00 | 1 000,00 | 5 500,00 |
| 518 | služby | 400,00 | 340,00 | 740,00 |
| 521 | mzdové náklady | 1 850,00 | 0,00 | 1 850,00 |
| 524 | zákonné sociální pojištění | 610,00 | 0,00 | 610,00 |
| 532 | daně a poplatky | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| 538 | jiné daně a poplatky | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 541 | smluvní pokuty z prodlení | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549 | ostatní náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553 | zůstat.cena prod.DHM a DNHM | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 554 | zůstat. cena prodané pozemky | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 556 | tvorba a zúčt.oprav.položek | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 557 | náklady z odepsaných pohledávek | 100,00 | 5,00 | 105,00 |
| 564 | náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 558 | náklady s DDHM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 559 | tvorba zákon.oprav.položek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Náklady celkem | 7 549,00 | 2 352,00 | 9 901,00 |
| | Výnosy | | | |
| 602 | tržby za služby | 0,00 | 1 388,00 | 1 388,00 |
| 603 | výnosy z pronájmů | 17 175,00 | 5 380,00 | 22 555,00 |
| 604 | tržby za zboží | 0,00 | 557,00 | 557,00 |
| 641 | smluvní pokuty z prodlení | 5,00 | 1,00 | 6,00 |
| 643 | výnosy z odepsaných pohledávek | 10,00 | 30,00 | 40,00 |
| 646 | výnosy z prodeje majetku a pozemků | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| 649 | ostatní výnosy | 3,00 | 6,00 | 9,00 |
| 651 | prodej DHM a DNHM nemov.maj. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 662 | úroky | 0,50 | 0,40 | 0,90 |
| 664 | výnosy z přecenění na reálnou hodnotu | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| | Výnosy celkem | 17 193,50 | 7 632,40 | 24 825,90 |
| | Hospodářský výsledek | 9 644,50 | 5 280,40 | 14 924,90 |

| Objekt | Popis prací | Odhadované náklady |
|-------------------------------|--|--------------------|
| Bytový dům Mezilesí 2059-2060 | výměna vchodových dveří do bytů a nebytových prostor | 2 500 000,00 |
| Bytový dům Mezilesí 2056-2057 | Malování společných prostor, včetně sklepů | 500 000,00 |
| Bytový dům Mezilesí 2056-2057 | Výměna PVC společných prostor | 500 000,00 |
| BD Jívanská 1745-46 | Výměna osvětlení společných prostor | 50 000,00 |
| BD Jívanská 1745-46 | Malování společných prostor | 70 000,00 |
| Gymnázium Chodovická | Výměna podlahových krytin v 5 třídách + kabinet a vestibul | 300 000,00 |
| | BD | 3 620 000,00 |
| | VHČ | 300 000,00 |