

Závazné ukazatele běžných výdajů na rok 2017

Kč

Druh výdaje	Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	ORJ / UZ	ORG	Návrh rozpočet 2016
		5xxx (bez položky 5349)	ORJ12, UZ 00		64 074 100,00
Odbor ekonomický a mzdové výdaje a náhrady, Sociální fond		5349	ORJ12, UZ 00		3 083 000,00
Odbor hospodářské správy a investic		5xxx	ORJ 20, UZ 00		8 372 000,00
Odbor hospodářské správy a investic - čerpání z dotace VHP		5xxx	ORJ 20, UZ 98		369 200,00
MA21 - Národní síť zdravých měst		5xxx	ORJ 13, UZ 00		1 106 100,00
Kancelář úřadu Městské části		5xxx	ORJ 11, UZ 00		2 028 800,00
Odbor výstavby a územního rozvoje		5xxx	ORJ 15, UZ 00		599 500,00
Výbor pro partnerství		5xxx	ORJ 14, UZ 00	777	200 000,00
Odbor živnostenský a občanskosprávních agend		5xxx	ORJ 14, UZ 00		558 000,00
Odbor sociálních věcí		5xxx	ORJ 30, UZ 00		2 173 800,00
Podpora kultury, školství a sociální oblasti z dotace VHP		5xxx	ORJ 30, UZ 98		492 900,00
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO z rozpočtu MČ (včetně ŠJ) provozní i účelové		5331	ORJ 40, UZ 00		42 301 000,00
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO z rozpočtu MČ účelové hrazené z dotace VHP		5331	ORJ 40, UZ 98		1 040 000,00
Podpora nestátní neziskové organizace sport		5xxx	UZ 98		1 129 700,00
Podpora ostatní sportovní činnosti z dotace VHP		5xxx	UZ 98		150 000,00
Výdaje odbor školství		5xxx	ORJ 40, UZ 00		81 000,00
Projekt MAP vzdělávání - povinná spoluúčast projektu		5xxx	UZ 77		111 700,00
Projekt MAP vzdělávání - EU		5xxx	UZ 103533063		166 900,00
Projekt MAP Vzdělávání - SR		5xxx	UZ 103133063		150 200,00
Odbor životního prostředí a dopravy		5xxx	ORJ 50, UZ 00		685 000,00
Cyklopraha		5xxx	ORJ 50, UZ 00	60	410 000,00
Odbor místního hospodářství		5xxx	ORJ 60, UZ 00		8 676 500,00
Oddělení informatiky a správy dat		5xxx	ORJ 70, UZ 00		4 109 700,00
Běžné výdaje - třída 5		5XXX			142 069 100,00

Závazné ukazatele příjmů:

		rok 2017
Daňové příjmy	1XXX	26 948 000,00
Nedaňové příjmy	2XXX	4 042 800,00
<i>z nedaňových příjmů:</i>		
<i>odvody příspěvkových organizací:</i>	2122	860 000,00
<i>FZŠ Chodovická</i>	3113 2122	120 000,00
<i>ZŠ a MŠ Spojenců</i>	3117 2122	100 000,00
<i>MŠ Rybníček</i>	3111 2122	200 000,00
<i>Chvalský zámek</i>	3322 2122	440 000,00
<i>splátky půjčených prostředků od obecně prosp. spol. a jiných subjektů (Neposeda z.ú.)</i>	2420	100 000,00
<i>splátky půjčených prostředků od obyvatelstva (sociálního fondu)</i>	2460	75 000,00
Kapitálové příjmy	3XXX	0,00
Přijaté dotace		112 642 000,00
neinvestiční přijaté transfery ze SR státní správa	4137	10 839 000,00
neinvestiční transfery přijaté od obcí MHMP	4137	91 803 000,00
převody z vlastních fondů (VHČ, SBF)	4131	10 000 000,00
Příjmy celkem		143 632 800,00
Investiční výdaje	6XXX	124 829 600,00
Financování z vlastních zdrojů (fin. prostředky z BÚ)	8115	123 265 900,00

Závazné ukazatele příspěvkové organizace MČ P20

ZŠ Ratibořická	5331	4132	5 471 000,00
Neinvestiční příspěvek na provoz	5331		4 552 000,00
Neinvestiční příspěvek ŠJ	5331		569 000,00
Neinvestiční účelový příspěvky	5331		100 000,00
Neinvestiční účelový příspěvky UZ 98	5331		250 000,00
ZŠ Stoliňská	5331	4133	3 670 000,00
Neinvestiční příspěvek na provoz	5331		3 250 000,00
Neinvestiční příspěvek ŠJ	5331		420 000,00
FZŠ Chodovická	5331	4131	4 779 000,00
Neinvestiční příspěvek na provoz	5331		3 878 000,00
Neinvestiční příspěvek ŠJ	5331		581 000,00
Neinvestiční účelový příspěvky	5331		120 000,00
Neinvestiční účelový příspěvky UZ 98	5331		200 000,00
ZŠ a MŠ Spojenců	5331	4171	4 689 000,00
Neinvestiční příspěvek na provoz	5331		2 290 000,00
Neinvestiční příspěvek ŠJ	5331		391 000,00
Neinvestiční účelový příspěvky	5331		2 008 000,00
MŠ Chodovická	5331	4111	6 552 000,00
Neinvestiční příspěvek na provoz	5331		3 252 000,00
Neinvestiční příspěvek ŠJ	5331		650 000,00
Neinvestiční účelový příspěvky	5331		2 650 000,00
MŠ U Rybníčku	5331	4112	1 598 000,00
Neinvestiční příspěvek na provoz	5331		1 368 000,00
Neinvestiční příspěvek ŠJ	5331		230 000,00
DDM	5331	4211	529 000,00
Neinvestiční příspěvek na provoz	5331		209 000,00
Neinvestiční účelový příspěvky UZ 98	5331		320 000,00
MVK	5331	6143	5 144 000,00
Neinvestiční příspěvek na provoz	5331		774 000,00
Neinvestiční účelový příspěvky	5331		4 220 000,00
Neinvestiční účelový příspěvky UZ 98	5331		150 000,00
KC	5331	6142	5 398 000,00
Neinvestiční příspěvek na provoz	5331		5 308 000,00
z neinvestičního příspěvku na provoz mzdové prostředky			4 268 000,00
Neinvestiční účelový příspěvky UZ 98	5331		90 000,00
Chvalský zámek	5331	1031	5 511 000,00
Neinvestiční příspěvek na provoz	5331		5 481 000,00
z neinvestičního příspěvku na provoz mzdové prostředky			3 110 000,00
Neinvestiční účelový příspěvky UZ 98	5331		30 000,00
PO celkem	5331		43 341 000,00

Rozpočet sociálního fondu - účet 236 0101

Dotace sociálního fondu na rok 2017 z rozpočtu MČ	4139	3 083 000,00
Výdaje sociálního fondu	5xxx	3 083 000,00

Závazné ukazatele investičních/kapitálových výdajů na rok 2017

	Objekt (místo inv. akce)	Popis investiční akce	Organizační členění	Rozpočet rok 2017
6XXX	chodníky Náchodská	rekonstrukce	80222000000	6 957 000,00
6XXX	ul. Mezilesí	rekonstrukce	80221000000	4 967 900,00
6XXX	Náchodská 754	rekonstrukce objektu	10259137541	9 322 200,00
6XXX	ul. Ve Žlábku	chodníky	8861001502	242 500,00
6XXX	Pozemek 4276/1	vybudování sportoviště	162010	2 600 000,00
6XXX	ČOV bývalá	rekonstrukce objektu	154413	3 495 200,00
6XXX	Dobšická ul.	půdní vestavba v bytových domech	151741	16 599 100,00
6XXX	Úřad	programové vybavení	17702	300 000,00
6XXX	Úřad	UPS	17701	250 000,00
6XXX	Jívanská 635, 647	klimatizace do budov ÚMČ	17613	1 200 000,00
6XXX	Jívanská 635	rekonstrukce vytápění	17612	500 000,00
6XXX	Jívanská 647	PD - přístavba budovy ÚMČ	17611	400 000,00
6XXX	MH	nákup multikáry	17606	2 200 000,00
6XXX	hřbitov Horní Počernice	rozšíření hřbitova	17605	600 000,00
6XXX	Úřad	osobní vozidlo	17604	300 000,00
6XXX	katastr Horních Počernice	PD pro využití území Komárovská, Markupova, Jizbická	17603	250 000,00
6XXX	SD	lis kartonu	17602	250 000,00
6XXX	Nolčův park	PD revitalizace Nolčova parku	17601	200 000,00
6XXX	katastr Horních Počernice	pasporty komunální zeleně, dřevin, travnaté plochy	17505	550 000,00
6XXX		studie rekreační zóny v HP	17504	200 000,00
6XXX		ostatní nákupy DDNM OŽPD	17502	150 000,00
6XXX		studie pro cyklo dopravu	17501	100 000,00
6XXX	ZŠ Spojenců	Půdní vestavba	17280	3 000 000,00
6XXX	Letní divadlo	el. instalace a osvětlení areálu	17270	400 000,00
6XXX	Gymnázium Chodovická	rekonstrukce podhledů	17260	300 000,00
6XXX	FZŠ Chodovická	rekonstrukce ležatých rozvodů	17252	3 000 000,00
6XXX	FZŠ Chodovická	konvektomat	17251	350 000,00
6XXX	FZŠ Chodovická	venkovní šatna, WC zázemí pro venkovní sportoviště	17250	300 000,00
6XXX	ZŠ Ratibořická	PD nové dílny v prostoru bývalé kotelný	17240	200 000,00
6XXX	ZŠ Stoliňská	rekonstrukce WC	17233	1 000 000,00
6XXX	ZŠ Stoliňská	přestavby bytu na učebnu	17232	500 000,00
6XXX	ZŠ Stoliňská	zasíťování budovy	17231	400 000,00
6XXX	ZŠ Stoliňská	PD klimatizace do nové budovy 2440	17230	150 000,00
6XXX	MŠ Chodovická	vchodové dveře z ul. Chodovická	17220	150 000,00
6XXX	MŠ Křovinovo nám.	PD osvětlení zahrady	17210	80 000,00
6XXX	U DPS	stavba denního stacionáře	17205	15 000 000,00
6XXX	ZUŠ	zateplení a výměna oken	17204	6 900 000,00
6XXX	U DPS	výkup pozemku pro denní stacionář	17203	1 800 000,00
6XXX	katastr Horních Počernice	PD vícegenerační dům	17202	1 000 000,00
6XXX	katastr Horních Počernice	PD startovací byty	17201	1 000 000,00
6XXX	BD Mezilesí	rekonstrukce střechy	17124	5 000 000,00
6XXX	BD Mezilesí 2059-2060	požárně bezpečnostní opatření	17123	1 000 000,00
6XXX	BD Mezilesí	vstupní dveře	17122	600 000,00
6XXX	BD Dobšická	vstupní dveře	17121	360 000,00
6XXX	katastr Horních Počernice	participace rozpočtu	17000	1 000 000,00
6XXX	katastr Horních Počernice	dětské hřiště dle návrhu dětí	3035	120 700,00
6XXX	katastr Horních Počernice	výkup pozemků	1720	5 000 000,00
6XXX		Ostatní nákupy DDNM	1715	70 000,00
6XXX	Areál Chvalského tvrze	rekonstrukce fasády objektu Špejchar	1601	847 000,00
6XXX	Areál Chvalského tvrze	rekonstrukce objektu stodoly	1401	3 668 000,00
6XXX		sportovní hala	1106	5 000 000,00
6901		rezerva kapitálových výdajů	999	15 000 000,00
6XXX	Investice celkem			124 829 600,00