

NÁVRH ROZPOČTU MČ PRAHA 20 NA ROK 2021

Kapitola 01 – rozvoj obce

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	schválený (SR) rozpočet na rok 2020	čerpání rozpočtu k 30.11. 2020	NÁVRH 2021
Běžné výdaje:						
0115	odbor výstavby a územního rozvoje (OVÚR)			850,00		850,00
			3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	850,00		850,00
			pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby	30,00	0,00	30,00
			pol. 5169 - nákup služeb j.n.	820,00	0,00	820,00
Běžné výdaje celkem:				850,00		850,00

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	schválený (SR) rozpočet na rok 2020	čerpání rozpočtu k 30.11. 2020	NÁVRH 2021
Kapitálové výdaje:						
0115	odbor výstavby a územního rozvoje (OVÚR)			80,00		0,00
			3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	80,00		0,00
			pol. 6119 - ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	80,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje celkem				80,00		0,00
Výdaje celkem				930,00		850,00

Kapitola 02 – městská infrastruktura

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	schválený (SR) rozpočet na rok 2020	čerpání rozpočtu k 30.11. 2020	NÁVRH 2021
Běžné výdaje:						
220	odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)			0,00		75,00
			3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00		75,00
			<i>pol. 5154 - elektrická energie</i>	<i>0,00</i>	<i>52,00</i>	<i>75,00</i>
250	odbor životního prostředí a dopravy (OŽDP)			10,00		0,00
			3759 - Ostatní činnosti k omezení hluku a vibrací	10,00		0,00
			<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0260	odbor místního hospodářství (OMH)			3 430,00		4 765,00
		chodníky, cyklostezky	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	205,00		285,00
			<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10,00</i>
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5,00</i>
			<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	<i>20,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20,00</i>
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	<i>170,00</i>	<i>36,00</i>	<i>250,00</i>
		vodovodní řady a pítka	2310 - Pitná voda	55,00		110,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20,00</i>
			<i>pol. 5151 - studená voda</i>	<i>40,00</i>	<i>1,00</i>	<i>50,00</i>
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40,00</i>
		opravy a čištění kanalizací, fekální služba	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	220,00		190,00
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	<i>40,00</i>	<i>2,00</i>	<i>20,00</i>
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	<i>30,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20,00</i>
			<i>pol. 5192 - poskytnuté náhrady</i>	<i>150,00</i>	<i>151,00</i>	<i>150,00</i>
		sběrný dvůr	3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	475,00		400,00
			<i>pol. 5151 - studená voda</i>	<i>30,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30,00</i>
			<i>pol. 5153 - plyn</i>	<i>0,00</i>		
			<i>pol. 5154 - elektrická energie</i>	<i>0,00</i>		
			<i>pol. 5156 - pohonné hmoty a maziva</i>	<i>60,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60,00</i>
			<i>pol. 5163 - služby peněžních ústavů</i>			
			<i>pol. 5164 - nájemné</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>pol. 5167 - služby školení a vzdělávání</i>	<i>0,00</i>		
			<i>pol. 5168 - zpracování dat a služby souv.s inf.a komunikač.techn.</i>	<i>3,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3,00</i>
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	<i>212,00</i>	<i>0,00</i>	<i>137,00</i>
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	<i>170,00</i>	<i>44,00</i>	<i>170,00</i>

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	schválený (SR) rozpočet na rok 2020	čerpání rozpočtu k 30.11. 2020	NÁVRH 2021
		kompostárna	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	450,00		560,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	<i>180,00</i>	<i>8,00</i>	<i>180,00</i>
			<i>pol. 5156 - pohonné hmoty a maziva</i>	<i>200,00</i>	<i>129,00</i>	<i>200,00</i>
			<i>pol. 5163 - služby peněžních ústavů</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	<i>30,00</i>	<i>6,00</i>	<i>30,00</i>
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	<i>40,00</i>	<i>23,00</i>	<i>150,00</i>
		péče o zeleň, úklid obce	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 025,00		3 220,00
			<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	<i>30,00</i>	<i>14,00</i>	<i>50,00</i>
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	<i>350,00</i>	<i>534,00</i>	<i>800,00</i>
			<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70,00</i>
			<i>pol. 5167 - služby školení a vzdělávání</i>	<i>25,00</i>	<i>17,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 088,00</i>	<i>2 000,00</i>
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	<i>170,00</i>	<i>38,00</i>	<i>300,00</i>
			3759 - Ostatní činnosti k omezení hluku a vibrací	0,00		0,00
			<i>pol. 5021 - ostatní osobní výdaje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Běžné výdaje celkem				3 440,00		4 840,00

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	schválený (SR) rozpočet na rok 2020	čerpání rozpočtu k 30.11. 2020	NÁVRH 2021
Kapitálové výdaje:						
0220	odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)			2 378,80		3 379,00
			2212 - Silnice	638,00		417,00
		rekonstrukce ulice Jeřická I. Etapa	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	236,00	0,00	236,00
		prodloužení komunikace U Věže	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	61,00	0,00	61,00
		rekonstrukce komunikace Podůlší	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	310,00	104,00	120,00
		parkoviště v ulici Jivanská	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	31,00	272,00	0,00
			2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 452,80		1 362,00
	17506	Cyklostezka Horní Počernice	pol. 6119 - ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	1 362,00	0,00	1 362,00
		přechod Mezilesí	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	90,80	0,00	0,00
	008135400000	Chodníky Chodovická	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00
			3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	73,00		0,00
	17600	nabíjecí stanice pro elektromobily	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	73,00	45,00	0,00
			3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	215,00		1 600,00
	80391001406	park Houslový klíč - vlastní prostředky	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	110,00	186,00	0,00
	18505	parkoviště u parčíku Šedivého	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	105,00	93,00	1 600,00
Kapitálové výdaje celkem				2 378,80		3 379,00
Výdaje celkem				5 818,80		8 219,00

Kapitola 03 – doprava

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	schválený (SR) rozpočet na rok 2020	čerpání rozpočtu k 30.11. 2020	NÁVRH 2021
Běžné výdaje:						
360	odbor místního hospodářství (OMH)			2 970,00		3 005,00
		doprava MH	2212 - Silnice	2 970,00		3 005,00
			<i>pol. 5123 - podlimitní technické zhodnocení</i>	40,00	12,00	40,00
			<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	10,00	0,00	10,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	415,00	164,00	500,00
			<i>pol. 5156 - pohonné hmoty a maziva</i>	855,00	593,00	700,00
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	545,00	323,00	650,00
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	1 100,00	1 102,00	1 100,00
			<i>pol. 5362 - platby daní a poplatků státnímu rozpočtu</i>	5,00	0,00	5,00
Běžné výdaje celkem				2 970,00		3 005,00
Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	schválený (SR) rozpočet na rok 2020	čerpání rozpočtu k 30.11. 2020	NÁVRH 2021
Kapitálové výdaje:						
360	odbor místního hospodářství (OMH)			1 350,00		0,00
			2212 - Silnice	1 350,00		0,00
		vozidlo s korbou	<i>pol. 6123 - dopravní prostředky</i>	1 350,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje celkem				1 350,00		0,00
Výdaje celkem				4 320,00		3 005,00

Kapitola 04 – školství, mládež a sport

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	schválený (SR) rozpočet na rok 2020	čerpání rozpočtu k 30.11. 2020	NÁVRH 2021
Běžné výdaje:						
0420	odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)			4 420,00		4 920,00
		opravy MŠ	3111 - Mateřské školy	950,00		800,00
		MŠ Chodovická 1900 stará část - projektová dokumentace výměny rozvodů vody a kanalizace	pol. 5169 - nákup služeb j.n.	100,00	0,00	0,00
		havarijní a neplánované opravy	pol. 5171 - opravy a udržování	100,00	0,00	100,00
		MŠ Křovínovo náměstí - oprava pitek a sprchovacího zařízení na zahradě, včetně výměny trubek	pol. 5171 - opravy a udržování	250,00	94,00	0,00
		MŠ Chodovická 1900 - oprava oplocení areálu MŠ včetně příjezdové branky	pol. 5171 - opravy a udržování	500,00	485,00	0,00
		Dokončení výměny oplocení areálu MŠ Chodovická - v části Ratibořická (včetně brány a tří vstupních branek)	pol. 5171 - opravy a udržování	0,00		0,00
		Výměna rozvodů vody třída - Hrošík (umývárna, WC, výdejní kuchyňka) poslední část budovy Domino - Ratibořická	pol. 5171 - opravy a udržování	0,00		700,00
		opravy ZŠ	3113 - Základní školy	770,00		1 420,00
		servis výtahů FZŠ Chodovická 2250	pol. 5169 - nákup služeb j.n.	40,00	35,00	40,00
		havarijní a neplánované opravy	pol. 5171 - opravy a udržování	100,00	80,00	100,00
		opravy proskleného atria ZŠ Stoliňská 2440	pol. 5171 - opravy a udržování	550,00	530,00	0,00
		oprava rozvodů TUV na budově Stoliňská 823	pol. 5171 - opravy a udržování	80,00	79,00	0,00
		oprava povrchu hřiště Stoliňská	pol. 5171 - opravy a udržování	0,00		180,00
		repase výtahů školní jídelny FZŠ Chodovická 2250	pol. 5171 - opravy a udržování	0,00		500,00
		Výměna přiček a umyvadel na WC 3.p. FZŠ Chodovická 2250	pol. 5171 - opravy a udržování	0,00		100,00
		Výměna osvětlení ve školní tělocvičně ZŠ Stoliňská 2440	pol. 5171 - opravy a udržování	0,00		200,00
		oprava podlah ZŠ Ratibořická 1700	pol. 5171 - opravy a udržování	0,00		200,00
		výměna zatahovací mříže u vchodu ZŠ Ratibořická 1700	pol. 5171 - opravy a udržování	0,00		100,00
		opravy ZŠ (1. stupeň)	3117 - První stupeň základních škol	2 600,00		2 600,00
		ZŠ Spojenců 1408	pol. 5137 - drobný hmotný majetek	0,00		0,00
		havarijní a neplánované opravy	pol. 5171 - opravy a udržování	100,00	0,00	100,00
		MŠ Spojenců 2170 - Rozvody ZTI II. etapa II. část	pol. 5171 - opravy a udržování	2 500,00	0,00	2 500,00
		DDM	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	100,00		100,00
		havarijní a neplánované opravy	pol. 5171 - opravy a udržování	100,00	0,00	100,00

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	schválený (SR) rozpočet na rok 2020	čerpání rozpočtu k 30.11. 2020	NÁVRH 2021
0440		odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)		28 493,00		29 499,00
		školství, kultura, sport	3111 - Mateřské školy	7 691,00		7 930,00
			pol. 5331 - neinvest. příspěvky zřízeným PO	7 691,00		7 930,00
			v tom:			
	4111	MŠ Chodovická 1900	pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci MŠ Chodovická	4 365,00	4 001,00	4 364,00
		MŠ Chodovická 1900	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek MŠ Chodovická	0,00	0,00	0,00
		MŠ Chodovická 1900	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek MŠ Chodovická - malování Pastelka	300,00	300,00	300,00
		MŠ Chodovická 1900	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek MŠ Chodovická - platy jeslová třída	1 100,00	1 100,00	1 235,00
	4112	MŠ "U Rybníčku", Křovínovo nám. 115	pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci MŠ "U Rybníčku"	1 926,00	7 765,00	1 931,00
		MŠ "U Rybníčku", Křovínovo nám. 115	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci MŠ "U Rybníčku" - mzdové náklady	0,00	0,00	100,00
			3113 - Základní školy	15 833,00		16 133,00
			pol. 5331 - neinvest. příspěvky zřízeným PO	15 833,00		16 133,00
			v tom:			
	4131	FZŠ Chodovická 2250	pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci FZŠ Chodovická	5 335,00	4 890,00	5 533,00
	914131	FZŠ Chodovická 2250	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek FZŠ Chodovická - hřiště (správa a údržba)	230,00	230,00	235,00
			pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek FZŠ Chodovická - opravy v malé tělocvičně	0,00		120,00
	4132	ZŠ Ratibořická 1700	pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ Ratibořická	5 440,00	4 987,00	5 473,00
	914132	ZŠ Ratibořická 1700	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek ZŠ Ratibořická	0,00	0,00	0,00
	914132	ZŠ Ratibořická 1700	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek ZŠ Ratibořická - malování části družiny, kabinetu a učeben ve 4. patře a provozních prostor	200,00	200,00	200,00
	924132	ZŠ Ratibořická 1700	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek ZŠ Ratibořická	0,00	0,00	0,00
	924132	ZŠ Ratibořická 1700	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek ZŠ Ratibořická - výměna dveří v kmenových učebnách - III. Etapa	50,00	50,00	50,00
	4133	ZŠ Stoliňská 823	pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ Stoliňská	4 078,00	3 738,00	4 122,00
	914133	ZŠ Stoliňská 823	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek ZŠ Stoliňská - malování hlavní budova	500,00	445,00	400,00
			3117 - První stupeň základních škol	2 912,00		3 163,00
			pol. 5331 - neinvest. příspěvky zřízeným PO	2 912,00		3 163,00
			v tom:			
	4171	ZŠ a MŠ Spojenců 1408	pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Spojenců	2 904,00	2 662,00	3 163,00
	924171	ZŠ a MŠ Spojenců 1408	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek ZŠ Spojenců - advent	5,00	0,00	0,00

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	schválený (SR) rozpočet na rok 2020	čerpání rozpočtu k 30.11. 2020	NÁVRH 2021
		povez odboru, jubilea, ocenění	3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání	110,00		154,00
			<i>pol. 5136 - knihy, učební pomůcky a tisk</i>	1,00	1,00	1,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	8,00	0,00	8,00
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	36,00	45,00	60,00
			<i>pol. 5175 - pohoštění</i>	15,00	17,00	15,00
			<i>pol. 5192 - poskytnuté náhrady</i>	40,00	0,00	50,00
			<i>pol. 5194 - věcné dary</i>	10,00	3,00	20,00
		dotace - sport	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	1 500,00		1 500,00
			<i>pol. 5901 - nespecifikované rezervy</i>	1 500,00	140,00	1 500,00
			3421 - Využití volného času dětí a mládeže	444,00		444,00
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	5,00	0,00	5,00
			<i>pol. 5331 - neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</i>	339,00		339,00
			<i>v tom:</i>			
	4211	DDM Ratibořická 1879	<i>pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci DDM</i>	104,00	95,00	104,00
	914211	DDM Ratibořická 1879	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek DDM - dětem na pobytové tábory</i>	200,00	200,00	200,00
	924211	DDM Ratibořická 1879	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek DDM - Den dětí</i>	5,00	0,00	5,00
	934211	DDM Ratibořická 1879	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek DDM - dětem na lyžařskou školu</i>	30,00	30,00	30,00
		dotace - mládež	<i>pol. 5901 - nespecifikované rezervy</i>	100,00	0,00	100,00
			6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	3,00		175,00
			<i>pol. 5901 - nespecifikované rezervy</i>	3,00	0,00	175,00
0460		odbor místního hospodářství (OMH)		375,00		600,00
		dětská hřiště	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	375,00		600,00
			<i>pol. 5123 - podlimitní technické zhodnocení</i>	60,00	0,00	0,00
			<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	30,00	0,00	150,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	50,00	47,00	100,00
			<i>pol. 5164 - nájemné</i>	50,00	50,00	50,00
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	85,00	75,00	100,00
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	100,00	1,00	200,00
Běžné výdaje celkem				33 288,00		35 019,00

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	schválený (SR) rozpočet na rok 2020	čerpání rozpočtu k 30.11. 2020	NÁVRH 2021
Kapitálové výdaje:						
0413	místní agenda 21			600,00		1 000,00
			3635 - Územní plánování	0,00		200,00
		strategický plán	<i>pol. 6119 - ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku</i>	<i>0,00</i>		<i>200,00</i>
		participativní rozpočet	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	600,00		800,00
		investice na přání	<i>pol. 6901 - rezervy kapitálových výdajů</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>
		investice na přání	<i>pol. 6901 - rezervy kapitálových výdajů</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>
0420	odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)			21 281,70		24 020,00
			3111 - Mateřské školy	0,00		700,00
		Klimatizace do prostor ZUŠ v 3. NP MŠ Chodovická (Ratibořická)	<i>pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení</i>	<i>0,00</i>		<i>700,00</i>
			3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	0,00		250,00
		Dvě klimatizace do podkrovních učebních prostor ZŠ Bártlova 83	<i>pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení</i>	<i>0,00</i>		<i>250,00</i>
			3117 - První stupeň základních škol	3 000,00		3 000,00
	008102200000	půdní vestavba ZŠ Spojenců	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
			3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	18 050,00		20 000,00
	1106	Tělocvična Jivanská	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	<i>15 000,00</i>	<i>936,00</i>	<i>20 000,00</i>
	162010	Venkovní sportoviště V Lukách	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	<i>1 900,00</i>	<i>1 688,00</i>	<i>0,00</i>
	1942009	Rekonstrukce venkovního sportoviště při ZŠ Ratibořická	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	<i>1 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			3421 - Využití volného času dětí a mládeže	231,70		70,00
	1942002	Nové prostory DDM v ZŠ Ratibořická 2299	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	<i>231,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		instalace umyvadla v dílně DDM	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70,00</i>
0440	odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)			72,00		230,00
		školství, kultura, sport	3113 - Základní školy	0,00		120,00
		FZŠ Chodovická 2250	<i>pol. 6351 - investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - zastřešení venkovní učebny</i>	<i>0,00</i>		<i>120,00</i>
			3117 - První stupeň základních škol	72,00		110,00
		ZŠ a MŠ Spojenců 1408	<i>pol. 6351 - investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - interaktivní tabule 2x</i>	<i>72,00</i>	<i>72,00</i>	<i>110,00</i>
Kapitálové výdaje celkem				21 953,70		25 250,00
Výdaje celkem				55 241,70		60 269,00

Kapitola 05 – zdravotnictví a sociální oblast

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	schválený (SR) rozpočet na rok 2020	čerpaní rozpočtu k 30.11. 2020	NÁVRH 2021
Běžné výdaje:						
0512	odbor ekonomický (OE)			100,00		100,00
		půjčka NEPOSEDA, z.ú.	4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	100,00		100,00
			<i>pol. 5629 - ostatní neinv.půjčené prostředky neziskovým a podobným or</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
0530	odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)			4 065,00		4 290,00
	<i>sociální oblast</i>	protidrogová prevence	3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem aj. závislostmi	261,00		271,00
			<i>pol 5136 - knihy, tisk</i>	<i>6,00</i>	<i>6,00</i>	<i>6,00</i>
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5,00</i>
			<i>pol. 5164 - nájemné</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	<i>200,00</i>	<i>36,00</i>	<i>210,00</i>
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>
		akce po veřejnost v sociální oblasti	4319 - Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	40,00		40,00
			<i>pol. 5175 - pohoštění</i>	<i>30,00</i>	<i>1,00</i>	<i>30,00</i>
			<i>pol. 5194 - věcné dary</i>	<i>10,00</i>	<i>3,00</i>	<i>10,00</i>
		pěstounská péče	4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	135,00		155,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	<i>30,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30,00</i>
			<i>pol. 5164 - nájemné</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	<i>70,00</i>	<i>10,00</i>	<i>70,00</i>
			<i>pol. 5192 - poskytnuté a náhrady</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40,00</i>
			<i>pol. 5194 - věcné dary</i>	<i>15,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15,00</i>
			4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ost.skupinám obyvatelstva	55,00		78,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	<i>10,00</i>	<i>28,00</i>	<i>10,00</i>
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	<i>30,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>
			<i>pol. 5175 - pohoštění</i>	<i>15,00</i>	<i>11,00</i>	<i>15,00</i>
			<i>pol. 5179 - ostatní nákupy j.n.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3,00</i>

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	schválený (SR) rozpočet na rok 2020	čerpaní rozpočtu k 30.11. 2020	NÁVRH 2021
		pečovatelská služba	4351 - Osobní asist.,pečov.služba a podpora samost.bydlení	3 384,00		3 631,00
			pol. 5011 - platy zaměstnanců	1 715,00	1 658,00	1 800,00
			pol. 5021 - ostatní osobní výdaje	120,00	66,00	125,00
			pol. 5031 - povinné pojistné na sociální zabezpečení	430,00	415,00	450,00
			pol. 5032 - povinné pojistné na zdravotní pojištění	155,00	152,00	162,00
			pol. 5136 - knihy, učební pomůcky a tisk	1,00	1,00	1,00
			pol. 5137 - drobný hmotný majetek	15,00	0,00	36,00
			pol. 5139 - nákup materiálu j.n.	60,00	27,00	120,00
			pol. 5156 - pohonné hmoty a maziva	75,00	38,00	75,00
			pol. 5161 - poštovní služby	1,00	0,00	1,00
			pol. 5167 - služby školení a vzdělávání	70,00	31,00	0,00
			pol. 5168 - zpracování dat a služby souv.s inf.a komunikač.techn.	5,00	2,00	10,00
			pol. 5169 - nákup služeb j.n.	700,00	630,00	810,00
			pol. 5171 - opravy a udržování	3,00	1,00	3,00
			pol. 5173 - cestovné	22,00	18,00	26,00
			pol. 5194 - věcné dary	10,00	4,00	10,00
			pol. 5229 - ostatní neinvest.transfery neziskovým a podob.organizacím	2,00	2,00	2,00
			4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	190,00		115,00
			pol. 5137 - drobný hmotný majetek	15,00	0,00	15,00
			pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby	175,00	65,00	100,00
Běžné výdaje celkem				4 165,00		4 390,00

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	schválený (SR) rozpočet na rok 2020	čerpaní rozpočtu k 30.11. 2020	NÁVRH 2021
Kapitálové výdaje:						
0530		odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)		0,00	0,00	56,00
		pečovatelská služba	4351 - Osobní asist.,pečov.služba a podpora samost.bydlení	0,00	0,00	56,00
		mandl	pol. 6122 - stroje, přístroje, zařízení	0,00	0,00	56,00
Kapitálové výdaje celkem				0,00	0,00	56,00
Výdaje celkem				4 165,00	0,00	4 446,00

Kapitola 06 – kultura a cestovní ruch

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	schválený (SR) rozpočet na rok 2020	čerpání rozpočtu k 30.11. 2020	NÁVRH 2021
Běžné výdaje:						
0613	místní agenda 21			210,00		110,00
		komunitní projekty	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	210,00		110,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	15,00	15,00	20,00
			<i>pol. 5167 - služby školení a vzdělávání</i>	5,00	0,00	0,00
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	30,00	56,00	30,00
			<i>pol. 5173 - cestovné</i>	10,00	0,00	10,00
			<i>pol. 5175 - pohoštění</i>	40,00	5,00	40,00
			<i>pol. 5194 - věcné dary</i>	10,00	3,00	10,00
			<i>pol. 5222 - neinvestiční transfery spolkům</i>	35,00	0,00	0,00
			<i>pol. 5229 - ost.neinvest.transfery nezisk.apod.organizacím</i>	30,00	0,00	0,00
			<i>pol. 5331 - neinvestiční příspěvky zřízeným příspěv. organizacím</i>	35,00	0,00	0,00
0614	odbor živnostenský a občanskosprávních agend (OŽOSA)			192,00		153,00
		SPOZ	3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků	192,00		153,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	38,00	5,00	20,00
			<i>pol. 5161 - poštovní služby</i>	1,00	0,00	0,00
			<i>pol. 5175 - pohoštění</i>	3,00	1,00	3,00
			<i>pol. 5194 - věcné dary</i>	150,00	86,00	130,00
0620	odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)			200,00		700,00
			3314 - Činnosti knihovnické	100,00		150,00
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	100,00	89,00	150,00
		divadlo - opravy	3319 - Ostatní záležitosti kultury	100,00		50,00
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	100,00	0,00	50,00
		Chvalský zámek - opravy	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	0,00		500,00
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	0,00	0,00	500,00
		kulturní památky - opravy	3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	0,00		0,00
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	0,00	0,00	0,00
0630	odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)			200,00		200,00
	sociální oblast					
		dotace - kultura, mládež	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	200,00		200,00
			<i>pol. 5901 - nespecifikované rezervy</i>	200,00	189,00	200,00

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	schválený (SR) rozpočet na rok 2020	čerpání rozpočtu k 30.11. 2020	NÁVRH 2021
0640		odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)		20 702,00		21 753,00
		školství, kultura, sport	3314 - Činnosti knihovnické	6 045,00		6 003,00
			pol. 5331 - neinvest. příspěvky zřízeným PO	6 045,00		6 003,00
			v tom:			
	6143	Místní veřejná knihovna (MVK)	pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci MVK	5 795,00	5 312,00	5 753,00
	916143	Místní veřejná knihovna (MVK)	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek MVK - knihy a CD	250,00	250,00	250,00
			3319 - Ostatní záležitosti kultury	6 784,00		6 582,00
			pol. 5222 - neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	70,00
			pol. 5331 - neinvest. příspěvky zřízeným PO	6 784,00		6 512,00
			v tom:			
	6142	Kulturní centrum Horní Počernice (KC)	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek KC	6 744,00	6 182,00	6 392,00
	916142	Kulturní centrum Horní Počernice (KC)	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek KC - zahájení divadelní sezóny	30,00	30,00	30,00
	926142	Kulturní centrum Horní Počernice (KC)	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek KC - zpívání pod vánočním stromem	10,00	10,00	10,00
			pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek KC - dveře	0,00	0,00	80,00
0640		odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)				
		školství, kultura, sport	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	7 873,00		9 168,00
			pol. 5331 - neinvest. příspěvky zřízeným PO	7 873,00		9 168,00
			v tom:			
	1031	Chvalský zámek (CHZ)	pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci CHZ	7 873,00	7 217,00	8 018,00
			pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek - webové stránky	0,00	0,00	200,00
	951031	Chvalský zámek (CHZ)	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek CHZ - HPZ	0,00	0,00	950,00
0660		odbor místního hospodářství (OMH)		10,00		70,00
		veřejný rozhlas	3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10,00		70,00
			pol. 5169 - nákup služeb j.n.	0,00	14,00	20,00
			pol. 5171 - opravy a udržování	10,00	0,00	50,00
Běžné výdaje celkem				21 514,00		22 986,00

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	schválený (SR) rozpočet na rok 2020	čerpání rozpočtu k 30.11. 2020	NÁVRH 2021
Kapitálové výdaje:						
0620	odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)			150,00		0,00
			3314 - Činnosti knihovnické	150,00		0,00
			pol. 6121 - budovy, haly a stavby	150,00	149,00	0,00
			3322 - Zachování a obnova kulturních památek	0,00		0,00
		rekonstrukce objektu Stodoly	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje celkem				150,00		0,00
Výdaje celkem				21 664,00		22 986,00

Kapitola 07 – bezpečnost

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	schválený (SR) rozpočet na rok 2020	čerpání rozpočtu k 30.11. 2020	NAVRH 2021
Běžné výdaje:						
0711	kancelář úřadu MČ (KÚMČ)			45,00		50,00
			dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení	25,00		25,00
		rezerva pro mimořádné situace	pol. 5901 - nespecifikované rezervy	25,00	0,00	25,00
			5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	20,00		25,00
		prevence	pol. 5139 - nákup materiálu j.n.	20,00	0,00	25,00
720	odbor hospodářské správy a investic			0,00		305,00
		dobrovolní hasiči	5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	0,00		305,00
			pol. 5154 - elektrická energie			5,00
			pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby	0,00	1,00	300,00
0760	odbor místního hospodářství (OMH)			11,00		19,00
		dobrovolní hasiči	5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	11,00		19,00
			pol. 5139 - nákup materiálu j.n.	1,00	0,00	5,00
			pol. 5154 - elektrická energie	1,00	0,00	0,00
			pol. 5156 - pohonné hmoty a maziva	1,00	0,00	1,00
			pol. 5169 - nákup služeb j.n.	3,00	0,00	3,00
			pol. 5171 - opravy a udržování	5,00	10,00	10,00
0770	odbor informatiky OISD)			1,00		3,00
		městská policie	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	1,00		3,00
			pol. 5162 - služby elektronických komunikací	1,00	2,00	3,00
Běžné výdaje celkem				57,00		377,00

Kapitola 08 – hospodářství

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	schválený (SR) rozpočet na rok 2020	čerpání rozpočtu k 30.11. 2020	NÁVRH 2021
Běžné výdaje:						
0820		odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)		710,00		495,00
			3632 - Pohřebnictví	0,00		5,00
			<i>pol. 5154 - elektrická energie</i>	<i>0,00</i>	<i>2,00</i>	<i>5,00</i>
			3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	710,00		490,00
			<i>pol. 5151 - studená voda</i>	<i>10,00</i>	<i>6,00</i>	<i>10,00</i>
			<i>pol. 5152 - teplo</i>	<i>80,00</i>	<i>65,00</i>	<i>80,00</i>
			<i>pol. 5153 - plyn</i>	<i>0,00</i>	<i>94,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>pol. 5154 - elektrická energie</i>	<i>40,00</i>	<i>74,00</i>	<i>120,00</i>
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	<i>80,00</i>	<i>70,00</i>	<i>80,00</i>
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	<i>500,00</i>	<i>85,00</i>	<i>100,00</i>
0830		odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)		20,00		20,00
		<i>sociální oblast</i>	3632 - Pohřebnictví	20,00		20,00
		<i>sociální pohřby</i>	<i>pol. 5192 - poskytnuté náhrady</i>	<i>20,00</i>	<i>33,00</i>	<i>20,00</i>
0860		odbor místního hospodářství (OMH)		18 121,00		905,00
		správa hřbitovů	3632 - Pohřebnictví	55,00		275,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	<i>10,00</i>	<i>3,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>pol. 5151 - studená voda</i>	<i>10,00</i>	<i>4,00</i>	<i>10,00</i>
			<i>pol. 5154 - elektrická energie</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150,00</i>
			<i>pol. 5909 - ostatní neinvestiční výdaje j.n.</i>	<i>15,00</i>	<i>7,00</i>	<i>15,00</i>
		místní hospodářství	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	18 066,00		630,00
			<i>pol. 5011 - platy zaměstnanců</i>	<i>11 700,00</i>	<i>8 436,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>pol. 5021 - ostatní osobní výdaje</i>	<i>1 408,00</i>	<i>541,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>pol. 5031 - povinné pojistné na sociální zabezpečení</i>	<i>2 925,00</i>	<i>2 188,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>pol. 5032 - povinné pojistné na zdravotní pojištění</i>	<i>1 053,00</i>	<i>794,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	<i>150,00</i>	<i>15,00</i>	<i>75,00</i>
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	<i>290,00</i>	<i>184,00</i>	<i>250,00</i>
			<i>pol. 5151 - studená voda</i>	<i>95,00</i>	<i>72,00</i>	<i>95,00</i>

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	schválený (SR) rozpočet na rok 2020	čerpání rozpočtu k 30.11. 2020	NÁVRH 2021
			<i>pol. 5153 - plyn</i>	85,00	0,00	0,00
			<i>pol. 5154 - elektrická energie</i>	70,00	0,00	0,00
			<i>pol. 5164 - nájemné</i>	20,00	21,00	20,00
			<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	5,00	0,00	5,00
			<i>pol. 5167 - služby školení a vzdělávání</i>	45,00	45,00	0,00
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	85,00	27,00	50,00
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	135,00	102,00	135,00
Běžné výdaje celkem				18 851,00		1 420,00

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	schválený (SR) rozpočet na rok 2020	čerpání rozpočtu k 30.11. 2020	NÁVRH 2021
Kapitálové výdaje:			i			
0820	odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)			3 901,00		6 524,00
			3612 - Bytové hospodářství	3 201,00		4 074,00
		vícegenerační dům Náchodská 865	<i>pol. 6121 - budovy, halý a stavby</i>	327,00	1,00	3 400,00
		PD bytový dům Beranka	<i>pol. 6121 - budovy, halý a stavby</i>	674,00	0,00	674,00
	1982003	stavební úpravy byt OMH Lipí	<i>pol. 6121 - budovy, halý a stavby</i>	1 000,00	1 160,00	0,00
		úprava bytu ve FZŠ Chodovická	<i>pol. 6121 - budovy, halý a stavby</i>	1 200,00	780,00	0,00
			3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	700,00		2 450,00
	1982005	psí hřiště	<i>pol. 6121 - budovy, halý a stavby</i>	350,00	96,00	0,00
	1986001	PD kancelář, šatna a skladová hala OMH	<i>pol. 6121 - budovy, halý a stavby</i>	350,00	0,00	200,00
	2082004	Odvodnění Náchodská	<i>pol. 6121 - budovy, halý a stavby</i>	0,00	0,00	750,00
		výkup pozemků	<i>pol. 6130 - budovy, halý a stavby</i>	0,00	0,00	1 500,00
0860	odbor místního hospodářství (OMH)			80,00		0,00
			3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	80,00		0,00
			<i>pol. 6122 - stroje, přístroje a zařízení</i>	80,00	77,00	0,00
Kapitálové výdaje celkem				3 981,00		6 524,00
Výdaje celkem				22 832,00		7 944,00

Kapitola 09 – vnitřní správa

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	schválený (SR) rozpočet na rok 2020	čerpání rozpočtu k 30.11. 2020	NAVRH 2021
Běžné výdaje:						
0911		odbor kancelář úřadu MČ		69 332,00		83 801,00
			6112 - Zastupitelstva obcí	5 130,00		5 128,00
			<i>pol. 5021 - ostatní osobní výdaje</i>	160,00	47,00	140,00
			<i>pol. 5023 - odměny členů zastupitelstva</i>	3 815,00	3 085,00	3 800,00
			<i>pol. 5026 - odchodné</i>	0,00	510,00	100,00
			<i>pol. 5031 - povinné pojistné na sociální zabezpečení</i>	425,00	350,00	450,00
			<i>pol. 5032 - povinné pojistné na zdravotní pojištění</i>	355,00	285,00	373,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	20,00	17,00	20,00
			<i>pol. 5163 - služby peněžních ústavů</i>	15,00	31,00	40,00
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	35,00	35,00	35,00
			<i>pol. 5175 - pohoštění</i>	100,00	85,00	100,00
	444	repre	<i>pol. 5175 - pohoštění</i>	30,00	0,00	0,00
			<i>pol. 5194 - věcné dary</i>	150,00	43,00	50,00
			<i>pol. 5222 - neinvestiční transfery spolkům</i>	0,00	30,00	0,00
			<i>pol. 5492 - dary obyvatelstvu</i>	25,00	0,00	20,00
			6171 - Činnost místní správy	64 202,00		78 673,00
			<i>pol. 5011 - platy zaměstnanců</i>	39 290,00	28 616,00	50 060,00
			<i>pol. 5021 - ostatní osobní výdaje</i>	2 000,00	1 026,00	2 000,00
	111	digitalizace archivu	<i>pol. 5021 - ostatní osobní výdaje</i>	600,00	321,00	350,00
			<i>pol. 5024 - odstupné</i>	500,00	0,00	500,00
			<i>pol. 5031 - povinné pojistné na sociální zabezpečení</i>	10 472,00	7 302,00	12 515,00
			<i>pol. 5032 - povinné pojistné na zdravotní pojištění</i>	3 770,00	2 653,00	4 506,00
			<i>pol. 5038 - povinné pojistné na úrazové pojištění</i>	200,00	193,00	200,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	25,00	43,00	50,00
			<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	600,00	191,00	500,00
			<i>pol. 5167 - služby školení a vzdělávání</i>	200,00	34,00	700,00
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	70,00	200,00	150,00
		stravenky - podíl MČ	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	2 000,00	1 448,00	1 900,00
		Sociální fond MČ (UZ 810)	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	920,00	616,00	801,00
	777	zahraniční vztahy	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	55,00	0,00	0,00
			<i>pol. 5173 - cestovné</i>	80,00	20,00	80,00
	777	zahraniční vztahy	<i>pol. 5173 - cestovné</i>	40,00	0,00	0,00
			<i>pol. 5175 - pohoštění</i>	45,00	5,00	20,00
		UZ 810	<i>pol. 5175 - pohoštění</i>	80,00	0,00	80,00

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	schválený (SR) rozpočet na rok 2020	čerpání rozpočtu k 30.11. 2020	NÁVRH 2021
	777	zahraniční vztahy	pol. 5175 - pohoštění	50,00	0,00	0,00
			pol. 5194 - věcné dary	30,00	84,00	15,00
	777	zahraniční vztahy	pol. 5194 - věcné dary	25,00	0,00	0,00
			pol. 5195 - odvody za neplnění pov.zaměst.zdrav.postižené	25,00	9,00	25,00
			pol. 5361 - nákup kolků	5,00	0,00	5,00
			pol. 5363 - úhrada sankcí jiným rozpočtům	10,00	0,00	10,00
			pol. 5424 - náhrady mezd v době nemoci	700,00	398,00	700,00
		UZ 810	pol. 5499 - ostatní neinv.transfery obyv.j.n.	2 110,00	1 997,00	3 206,00
			pol. 5901 - nespecifikované rezervy	300,00	0,00	300,00
0912	odbor ekonomický			1 230,00		1 280,00
			6171 - Činnost místní správy	1 230,00		1 280,00
			pol. 5139 - nákup materiálu j.n.	15,00	0,00	15,00
			pol. 5163 - služby peněžních ústavů	1 100,00	995,00	1 200,00
			pol. 5167 - služby školení a vzdělávání	40,00	7,00	0,00
			pol. 5175 - pohoštění	15,00	4,00	15,00
			pol. 5192 - poskytnuté náhrady	50,00	5,00	50,00
			pol. 5222 - neinvestiční transfery spolkům	10,00	0,00	0,00
0914	odbor živnostenský a občanskosprávních agend			445,00		286,00
		činnost odboru	6171 - Činnost místní správy	445,00		286,00
			pol. 5139 - nákup materiálu j.n.	25,00	5,00	10,00
			pol. 5164 - nájemné	30,00	26,00	36,00
			pol. 5167 - služby školení a vzdělávání	100,00	61,00	0,00
			pol. 5169 - nákup služeb j.n.	40,00	17,00	20,00
			pol. 5179 - ostatní nákupy j.n.	250,00	85,00	220,00
0915	odbor výstavby a územního rozvoje			66,00		1,00
		činnost odboru	6171 - Činnost místní správy	66,00		1,00
			pol. 5139 - nákup materiálu j.n.	1,00	0,00	1,00
			pol. 5167 - služby školení a vzdělávání	65,00	3,00	0,00
0920	odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)			3 590,00		3 830,00
		provozní výdaje úřadu	6171 - Činnost místní správy	3 590,00		3 830,00
			pol. 5123 - podlimitní technické zhodnocení	35,00	0,00	35,00
			pol. 5133 - léky a zdravotnický materiál	5,00	9,00	5,00
			pol. 5134 - prádlo, oděv, obuv	160,00	105,00	130,00
			pol. 5136 - knihy, učební pomůcky a tisk	40,00	22,00	20,00

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	schválený (SR) rozpočet na rok 2020	čerpání rozpočtu k 30.11. 2020	NÁVRH 2021
			<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	300,00	386,00	500,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	650,00	710,00	650,00
			<i>pol. 5151 - studená voda</i>	100,00	89,00	110,00
			<i>pol. 5153 - plyn</i>	300,00	218,00	300,00
			<i>pol. 5154 - elektrická energie</i>	700,00	720,00	820,00
			<i>pol. 5156 - pohonné hmoty a maziva</i>	15,00	7,00	15,00
			<i>pol. 5161 - poštovní služby</i>	240,00	251,00	255,00
			<i>pol. 5164 - nájemné</i>	15,00	10,00	15,00
			<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	80,00	40,00	10,00
			<i>pol. 5167 - služby školení a vzdělávání</i>	35,00	7,00	0,00
			<i>pol. 5168 - zpracování dat a služby souv.s inf.a kom.techn.</i>	15,00	10,00	15,00
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	400,00	279,00	400,00
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	500,00	165,00	550,00
			<i>pol. 5195 - odvody za nepln.povinn.zaměst.zdrav.post.</i>	0,00	0,00	0,00
0930		odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)		177,00		87,00
		činnost odboru	6171 - Činnost místní správy	177,00		87,00
			<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	12,00	0,00	12,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	25,00	0,00	25,00
			<i>pol. 5167 - služby školení a vzdělávání</i>	120,00	4,00	0,00
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	0,00	3,00	20,00
			<i>pol. 5173 - cestovné</i>	20,00	4,00	30,00
0950		odbor životního prostředí a dopravy (OŽDP)		265,00		200,00
		činnost odboru	6171 - Činnost místní správy	265,00		200,00
			<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	100,00	137,00	100,00
			<i>pol. 5167 - služby školení a vzdělávání</i>	65,00	25,00	0,00
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	100,00	0,00	100,00
0970		odbor informatiky (OISD)		10 158,00		8 581,00
			6171 - Činnost místní správy	10 158,00		8 581,00
			<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	650,00	612,00	572,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	230,00	139,00	250,00
			<i>pol. 5162 - služby elektronických komunikací</i>	1 080,00	515,00	2 100,00

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	schválený (SR) rozpočet na rok 2020	čerpání rozpočtu k 30.11. 2020	NÁVRH 2021
			<i>pol. 5164 - nájemné</i>	550,00	398,00	550,00
			<i>pol. 5167 - služby školení a vzdělávání</i>	300,00	0,00	0,00
			<i>pol. 5168 - zpracování dat a služby souv.s inf.a komunikač.techn.</i>	3 603,00	1 481,00	3 100,00
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	1 100,00	485,00	850,00
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	350,00	421,00	450,00
			<i>pol. 5172 - programové vybavení</i>	2 295,00	257,00	709,00
Běžné výdaje celkem				85 263,00		98 066,00

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	schválený (SR) rozpočet na rok 2020	čerpání rozpočtu k 30.11. 2020	NÁVRH 2021
Kapitálové výdaje:						
0911	odbor kancelář úřadu MČ			500,00		300,00
			6112 - Zastupitelstva obcí	500,00		300,00
			<i>pol. 6901 - rezervy kapitálových výdajů</i>	500,00	500,00	300,00
0920	odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)			182,00		4 950,00
			6171 - Činnost místní správy	182,00		4 950,00
		dveře úřadu	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	182,00	148,00	0,00
		Zateplení staré části budovy Jívanská 647	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	0,00	0,00	4 600,00
		Úpravy archivu OVUR a OŽOSA Jívanská 647	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	0,00	0,00	350,00
		Klimatizace do 5 nových kanceláří OŽOSA (bývalý byt)	<i>pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení</i>	0,00	0,00	0,00
0970	odbor informatiky (OISD)			2 400,00		8 400,00
			6171 - Činnost místní správy	2 400,00		8 400,00
			<i>pol. 6111 - programové vybavení</i>	0,00		4 650,00
			<i>pol. 6125 - výpočetní technika</i>	2 400,00	708,00	3 750,00
			<i>pol. 6123 - dopravní prostředky</i>	0,00		0,00
Kapitálové výdaje celkem				3 082,00		13 650,00
Výdaje celkem				88 345,00		111 716,00

Kapitola 10 – pokladní správa

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	schválený (SR) rozpočet na rok 2020	čerpání rozpočtu k 30.11. 2020	NÁVRH 2021
Běžné výdaje:						
1012	odbor ekonomický			35,00		50,00
			6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35,00		50,00
		bankovní poplatky	<i>pol. 5163 - služby peněžních ústavů</i>	35,00	32,00	50,00
			6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	3 110,00		4 087,00
			<i>pol. 5342 - základní příděl FKSP a sociálnímu fondu</i>	3 110,00	3 110,00	4 087,00
			6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	400,00		400,00
		rezerva	<i>pol. 5901 - nespecifikované rezervy</i>	300,00	299,00	300,00
			<i>pol. 5909 - ostatní neinvestiční výdaje j.n.</i>	100,00	0,00	100,00
Běžné výdaje celkem				435,00		450,00