

Rozpočet Městské části Praha 20 na rok 2022

v tis. Kč

Třída položka	Druh příjmu	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.10.	Schválený rozpočet na rok 2022
Třída 1	Daňové příjmy	30 045,00	30 045,00	28 842,44	41 260,00
1341	Poplatek ze psů	450,00	450,00	420,23	430,00
1342	Poplatek z pobytu (dříve lázeňský nebo rekreační)	380,00	380,00	398,29	380,00
1343	Popl. za užívání veřejného prostranství	315,00	315,00	693,17	550,00
1361	Správní poplatky	1 900,00	1 900,00	1 886,55	1 900,00
1511	Daň z nemovitostí	27 000,00	27 000,00	25 444,21	38 000,00
		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.10.	Schválený rozpočet na rok 2022
Třída 2	Nedaňové příjmy	3 459,00	3 589,00	3 994,83	4 007,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 041,00	2 041,00	1 908,00	2 082,00
2122	Odvody příspěvkových organizací	800,00	800,00	800,00	600,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	132,00	132,00	119,15	125,00
2141	Příjmy z úroků	100,00	100,00	106,79	100,00
2212	Přijaté sankční platby	195,00	195,00	424,23	400,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	130,00	130,00	400,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	91,00	91,00	406,66	300,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00
2420	Spl.půjčených prostř.od obecně prosp.spol.aj.subj.	100,00	100,00	100,00	0,00
2451	Splátky půjčených prostředků od PO	0,00	0,00	0,00	0,00
		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.10.	Schválený rozpočet na rok 2022
Třída 3	Kapitálové příjmy	493,00	493,00	0,00	0,00
3121	Přijaté investiční dary	493,00	493,00	0,00	0,00
		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.10.	Schválený rozpočet na rok 2022
Třída 4	Přijaté dotace	116 505,60	116 505,60	117 736,00	116 847,40
4137	Neinvestiční přijaté transfery ze SR na výkon státní správy	13 589,60	13 589,60	11 320,00	13 703,40
4137	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - HMP	94 416,00	94 416,00	94 416,00	94 244,00
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatel.)	8 500,00	8 500,00	12 000,00	8 900,00
	Rozpočtové příjmy celkem	150 502,60	150 632,60	150 573,27	162 114,40

Výdaje	Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	index 2022/2021 v %
<i>odbor</i>			
x11 KÚ MČ	84 151,00	91 670,00	108,94
z toho: třída 5 - běžné výdaje	83 851,00	91 370,00	108,97
třída 6 - kapitálové výdaje	300,00	300,00	100,00
x12 OE	1 830,00	1 245,00	68,03
z toho: třída 5 - běžné výdaje	1 830,00	1 245,00	68,03
třída 6 - kapitálové výdaje	0,00	0,00	
x14 OŽOSA	439,00	269,00	61,28
z toho: třída 5 - běžné výdaje	439,00	269,00	61,28
třída 6 - kapitálové výdaje	0,00	0,00	
x15 OVÚR	851,00	531,00	62,40
z toho: třída 5 - běžné výdaje	851,00	531,00	62,40
třída 6 - kapitálové výdaje	0,00	0,00	
x20 OHSaI	49 198,00	56 885,00	115,62
z toho: třída 5 - běžné výdaje	10 325,00	7 642,00	74,01
třída 6 - kapitálové výdaje	38 873,00	49 243,00	126,68
-30+-40 OSVŠ	57 245,00	52 289,00	91,34
z toho: třída 5 - běžné výdaje	55 959,00	52 289,00	93,44
třída 6 - kapitálové výdaje	1 286,00	0,00	0,00
x50 OŽPD	200,00	200,00	100,00
z toho: třída 5 - běžné výdaje	200,00	200,00	100,00
třída 6 - kapitálové výdaje	0,00	0,00	
x60 OMH	9 364,00	12 698,00	135,60
z toho: třída 5 - běžné výdaje	9 364,00	12 348,00	131,87
třída 6 - kapitálové výdaje	0,00	350,00	
x70 OI	16 984,00	12 418,00	73,12
z toho: třída 5 - běžné výdaje	8 584,00	9 518,00	110,88
třída 6 - kapitálové výdaje	8 400,00	2 900,00	34,52
Třída 5 - běžné výdaje celkem	171 403,00	175 412,00	102,34
Třída 6 - kapitálové výdaje celkem	48 859,00	52 793,00	108,05
Výdaje celkem (po konsolidaci)	220 262,00	228 205,00	103,61
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-69 759,40	-66 090,60	94,74
Třída 8 - financování	69 759,40		0,00
z toho: pol. 8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	0,00		0,00
pol. 8128 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	0,00		0,00
pol. 8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	69 759,40		

odbor kancelář úřadu MČ

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	schválený (SR) rozpočet na rok 2021	upravený (RZ) rozpočet na rok 2021	čerpání rozpočtu k 31.10.	NÁVRH 2022
Běžné výdaje:							
0611	odbor kancelář úřadu MČ		3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	0,00	0,00	270,00
		tisk HPZ	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	0,00	0,00	0,00	270,00
0711	odbor kancelář úřadu MČ			50,00	50,00	0,00	400,00
			5272 - Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení	25,00	25,00	0,00	25,00
		rezerva pro mimořádné situace	<i>pol. 5901 - nespecifikované rezervy</i>	25,00	25,00	0,00	25,00
			5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	25,00	25,00	0,00	25,00
		prevence	<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	25,00	25,00	0,00	25,00
		dobrovolní hasiči	5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	19,00	19,00	2,75	350,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	5,00	5,00	0,57	250,00
			<i>pol. 5156 - pohonné hmoty a maziva</i>	1,00	4,00	2,18	50,00
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	3,00	3,00	0,00	25,00
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	10,00	7,00	0,00	25,00
0911	odbor kancelář úřadu MČ			83 821,00	83 993,50	63 474,29	90 700,00
			6112 - Zastupitelstva obcí	5 128,00	5 128,00	3 879,49	5 315,00
			<i>pol. 5021 - ostatní osobní výdaje</i>	140,00	140,00	73,00	140,00
			<i>pol. 5023 - odměny členů zastupitelstva</i>	3 800,00	3 800,00	2 930,96	3 605,00
			<i>pol. 5026 - odchodné</i>	100,00	100,00	77,02	500,00
			<i>pol. 5031 - povinné pojistné na sociální zabezpečení</i>	450,00	450,00	350,94	450,00
			<i>pol. 5032 - povinné pojistné na zdravotní pojištění</i>	373,00	373,00	274,48	350,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	20,00	20,00	9,94	25,00
		pojištění zastupitelů	<i>pol. 5163 - služby peněžních ústavů</i>	40,00	40,00	28,31	40,00
		např.natáčení zastupitelstva	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	35,00	35,00	25,20	35,00
			<i>pol. 5175 - pohoštění</i>	100,00	100,00	58,37	100,00
			<i>pol. 5194 - věcné dary</i>	50,00	50,00	49,27	50,00
			<i>pol. 5492 - dary obyvatelstvu</i>	20,00	20,00	2,00	20,00
			6171 - Činnost místní správy	78 693,00	78 865,50	59 594,80	85 385,00
		v roce 2021 část nákladů v OSVŠ - 1800, celkem 51.860, index 104,13%	<i>pol. 5011 - platy zaměstnanců</i>	50 060,00	50 148,20	38 492,35	54 000,00

		v roce 2021 část nákladů v OSVŠ - 125, celkem 2.125, index 141,18%	pol. 5021 - ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 387,60	1 666,46	3 000,00
	111	digitalizace archivu	pol. 5021 - ostatní osobní výdaje	350,00	350,00	323,88	400,00
			pol. 5024 - odstupné	500,00	500,00	0,00	500,00
		v roce 2021 část nákladů v OSVŠ - 450, celkem 12.965, index 104,13%	pol. 5031 - povinné pojistné na sociální zabezpečení	12 515,00	12 527,00	9 772,56	13 500,00
		v roce 2021 část nákladů v OSVŠ - 162, celkem 4.668, index 104,12%	pol. 5032 - povinné pojistné na zdravotní pojištění	4 506,00	4 510,60	3 569,07	4 860,00
			pol. 5038 - povinné pojistné na úrazové pojištění	200,00	200,00	205,92	275,00
			pol. 5139 - nákup materiálu j.n.	50,00	50,00	12,17	50,00
			pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby	500,00	500,00	165,31	400,00
		audit kulturní PO	pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	0,00	300,00
			pol. 5167 - služby školení a vzdělávání	700,00	651,90	268,37	500,00
		např. inzerce na volná místa, monitoring dotací, skartace archiv	pol. 5169 - nákup služeb j.n.	150,00	150,00	107,75	150,00
		stravenky - podíl MČ	pol. 5169 - nákup služeb j.n.	1 900,00	1 900,00	1 493,10	2 000,00
		stravenky - podíl ze sociálního fondu	pol. 5169 - nákup služeb j.n.	801,00	801,00	591,02	800,00
			pol. 5173 - cestovné	100,00	100,00	19,51	50,00
			pol. 5175 - pohoštění	20,00	0,00	0,00	20,00
			pol. 5175 - pohoštění	80,00	80,00	0,00	0,00
			pol. 5194 - věcné dary	15,00	88,10	77,03	15,00
			pol. 5195 - odvody za neplnění pov.zaměst.zdrav.postiže	25,00	0,00	0,00	0,00
			pol. 5361 - nákup kolků	5,00	5,00	0,00	5,00
			pol. 5363 - úhrada sankcí jiným rozpočtům	10,00	10,00	0,00	10,00
			pol. 5424 - náhrady mezd v době nemoci	700,00	700,00	669,82	700,00
		sociální fond - např. penzijní připojišť., životní jubilea, benefit karty	pol. 5499 - ostatní neinv.transfery obyv.j.n.	3 206,00	3 206,00	2 160,49	3 350,00
			pol. 5901 - nespecifikované rezervy	300,00	0,10	0,00	500,00
Běžné výdaje celkem				83 871,00	84 043,50	63 474,29	91 370,00

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	schválený (SR) rozpočet na rok 2021	upravený (RZ) rozpočet na rok 2021	čerpání rozpočtu k 31.10.	NÁVRH 2022
Kapitálové výdaje:							
0911		odbor kancelář úřadu MČ		300,00	0,00	0,00	300,00
			6112 - Zastupitelstva obcí	300,00	0,00	0,00	300,00
			pol. 6901 - rezervy kapitálových výdajů	300,00	0,00	0,00	300,00
Kapitálové výdaje celkem				300,00	0,00	0,00	300,00
Výdaje celkem				84 171,00	84 043,50	63 474,29	91 670,00

odbor ekonomický (OE)

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	schválený (SR) rozpočet na rok 2021	upravený (RZ) rozpočet na rok 2021	čerpání rozpočtu k 31.10.	NÁVRH 2022
Běžné výdaje:							
0512	odbor ekonomický (OE)			100,00	100,00	0,00	0,00
		půjčka NEPOSEDA, z.ú.	4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	100,00	100,00	0,00	0,00
			<i>pol. 5629 - ostatní neinv.půjčené prostředky neziskovým</i>	100,00	100,00	0,00	0,00
0912	odbor ekonomický			1 280,00	1 280,00	1 042,78	1 245,00
			6171 - Činnost místní správy	1 280,00	1 280,00	1 042,78	1 245,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	15,00	15,00	0,00	10,00
		pojištění majetku, flotila, zaměstnanci	<i>pol. 5163 - služby peněžních ústavů</i>	1 200,00	1 200,00	1 038,35	1 200,00
			<i>pol. 5175 - pohoštění</i>	15,00	15,00	4,43	10,00
			<i>pol. 5192 - poskytnuté náhrady</i>	50,00	50,00	0,00	25,00
1012	odbor ekonomický			450,00	131,40	33,73	450,00
			6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50,00	50,00	33,73	50,00
		bankovní poplatky	<i>pol. 5163 - služby peněžních ústavů</i>	50,00	50,00	33,73	50,00
			6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4 087,00	4 087,00	4 087,00	4 150,00
			<i>pol. 5342 - základní příděl FKSP a sociálnímu fondu</i>	4 087,00	4 087,00	4 087,00	4 150,00
			6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	400,00	81,40	0,00	400,00
		rezerva	<i>pol. 5901 - nespecifikované rezervy</i>	300,00	15,50	0,00	300,00
		vratky z minulých období	<i>pol. 5909 - ostatní neinvestiční výdaje j.n.</i>	100,00	65,90	0,00	100,00
Běžné výdaje celkem				1 830,00	1 511,40	1 076,51	1 245,00
Výdaje celkem				1 830,00	1 511,40	1 076,51	1 245,00

odbor živnostenský a občanskosprávních agend (OŽOSA)

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	schválený (SR) rozpočet na rok 2021	upravený (RZ) rozpočet na rok 2021	čerpání rozpočtu k 31.10.	NÁVRH 2022
0614		odbor živnostenský a občanskosprávních agend (OŽOSA)		153,00	153,00	36,01	73,00
		SPOZ	3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř	153,00	153,00	36,01	73,00
		např. pro vítání občánků, oslavenci	<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	20,00	20,00	11,00	20,00
		pohoštění pro "bramboříkový večírek"	<i>pol. 5175 - pohoštění</i>	3,00	3,00	0,00	3,00
		např. pro vítání občánků, oslavenci	<i>pol. 5194 - věcné dary</i>	130,00	130,00	25,01	50,00
0914		odbor živnostenský a občanskosprávních agend		286,00	286,00	127,11	196,00
		činnost odboru	6171 - Činnost místní správy	286,00	286,00	127,11	196,00
		např. mater.pro tisk formulářů pro živnost.kontrolu	<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	10,00	10,00	1,63	10,00
		Pronájem zařízení zpracování dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji	<i>pol. 5164 - nájemné</i>	36,00	36,00	26,13	36,00
		ČUZK- dálkový přístup do katastru nemovitostí	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	20,00	20,00	5,35	20,00
		ošatné - úprava zevnějšku	<i>pol. 5179 - ostatní nákupy j.n.</i>	220,00	220,00	94,00	130,00
Běžné výdaje celkem				439,00	439,00	163,12	269,00
Výdaje celkem				439,00	439,00	163,12	269,00

odbor výstavby a územního rozvoje

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	schválený (SR) rozpočet na rok 2021	upravený (RZ) rozpočet na rok 2021	čerpání rozpočtu k 31.10.	NAVRH 2022
Běžné výdaje:							
0115	odbor výstavby a územního rozvoje (OVÚR)			850,00	850,00	7,20	530,00
			3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	850,00	850,00	7,20	530,00
			<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>7,20</i>	<i>30,00</i>
		na zajištění výkonu rozhodnutí	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	<i>820,00</i>	<i>820,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
0915	odbor výstavby a územního rozvoje			1,00	1,00	0,00	1,00
		činnost odboru	6171 - Činnost místní správy	1,00	1,00	0,00	1,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,00</i>
Běžné výdaje celkem:				851,00	851,00	7,20	531,00
Výdaje celkem				851,00	851,00	7,20	531,00

odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	schválený (SR) rozpočet na rok 2021	upravený (RZ) rozpočet na rok 2021	čerpání rozpočtu k 31.10.	NÁVRH 2022
Běžné výdaje:							
0220	odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)			75,00	75,00	67,50	0,00
			3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	75,00	75,00	67,50	0,00
			<i>pol. 5154 - elektrická energie</i>	75,00	75,00	67,50	0,00
0420	odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)			4 920,00	4 590,20	3 383,19	2 190,00
		opravy MŠ	3111 - Mateřské školy	800,00	800,00	529,85	600,00
		Zrušení sloupového osvětlení v areálu MŠ U Rybníčku	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	0,00	30,30	30,26	0,00
		havarijní a neplánované opravy	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	100,00	69,70	0,00	100,00
		Výměna rozvodů vody a kanalizace v budově MŠ Chodovická 1900	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	0,00	0,00	0,00	150,00
		Výměna rozvodů vody (chodba, byt, výměník) - MŠ Ratibořická 2299	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	700,00	200,40	0,00	350,00
		MŠ Chodovická - oprava plotu	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	0	499,60	499,59	0
		opravy ZŠ	3113 - Základní školy	1 420,00	1 090,20	646,89	1 390,00
		servis výtahů FZŠ Chodovická 2250	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	40,00	40,00	26,28	40,00
		havarijní a neplánované opravy	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	100,00	160,90	0,00	100,00
		reko podlahy v tělocvičně ZŠ Ratibořická	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	180,00	219,10	219,02	0,00
		odvodnění severovýchodní stěny ZŠ Ratibořická	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	0,00	0,00	0,00	150,00
		reko rozvodů požární vody + hydranty ZŠ Ratibořická	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	0,00	0,00	0,00	600,00
		Výměna příček a umyvadel na WC 3.p. FZŠ Chodovická 2250	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	100,00	143,10	143,05	0,00
		reko povrchů víceúčelových hřišť u ZŠ	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	0,00	0,00	0,00	400,00
		Výměna osvětlení ve školní tělocvičně ZŠ Stoliňská 2440	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	200,00	268,50	0,00	0,00
		oprava podlah ZŠ Ratibořická 1700	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	200,00	71,90	71,87	0,00
		výměna zatahovací mříže u vchodu ZŠ Ratibořická 1700	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	100,00	186,70	186,66	0,00
		reko Stoliňská 822 (fasáda+WC)	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	500,00	0,00	0,00	100,00
		opravy ZŠ (1. stupeň)	3117 - První stupeň základních škol	2 600,00	2 600,00	2 196,85	100,00
		havarijní a neplánované opravy	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	100,00	100,00	0,00	100,00

		MŠ Spojenců 2170 - Rozvody ZTI II. etapa II. část	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	2 500,00	2 500,00	2 196,85	0,00
		DDM	3233 - Střediska volného času	100,00	100,00	9,60	100,00
		havarijní a neplánované opravy	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	100,00	100,00	9,60	50,00
		úprava gajgru - zatékání	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	0,00	0,00	0,00	50,00
0620		odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)		700,00	688,10	383,84	600,00
			3314 - Činnosti knihovnické	150,00	150,00	0,00	50,00
		havarijní a neplánované opravy	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	150,00	150,00	0,00	50,00
		divadlo - opravy	3319 - Ostatní záležitosti kultury	50,00	50,00	0,00	50,00
		havarijní a neplánované opravy	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	50,00	50,00	0,00	50,00
		Oprava střechy divadla	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Výměna spodního oplocení přírodního divadla	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Chvalský zámek - opravy a další kulturní památky	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	500,00	488,10	383,84	500,00
		havarijní a neplánované opravy	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	500,00	488,10	383,84	100,00
		Výměna oken na Chvalském zámku	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	0,00	0,00	0,00	250,00
		Oprava kaple na Křovinově náměstí	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		oprava historické brány ZŠ Stoliňská	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	0,00	0,00	0,00	150,00
720		odbor hospodářské správy a investic		305,00	35,00	18,97	10,00
		dobrovolní hasiči	5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	305,00	35,00	18,97	10,00
		navýšení rezervovaného příkonu, nový vnitřní rozvaděč a příprava na budoucí úpravy elektroinstalace objektu	<i>pol. 5123 - podlimitní technické zhodnocení</i>	0,00	18,50	18,15	0,00
			<i>pol. 5154 - elektrická energie</i>	5,00	5,00	0,82	10,00
			<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	300,00	11,50	0,00	0,00
0820		odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)		495,00	495,00	288,10	551,00
			3632 - Pohřebnictví	5,00	5,00	1,90	6,00
			<i>pol. 5154 - elektrická energie</i>	5,00	5,00	1,90	6,00
			3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	490,00	490,00	286,20	545,00
		Mumraj	<i>pol. 5151 - studená voda</i>	10,00	10,00	6,63	10,00
		Mumraj	<i>pol. 5152 - teplo</i>	80,00	80,00	53,84	120,00

		kanceláře Lipí	pol. 5153 - plyn	100,00	100,00	68,76	140,00
		Mumraj, Lipí, rozvaděč na CHV., hodiny Náchodská	pol. 5154 - elektrická energie	120,00	120,00	53,19	120,00
		Servis výtahu Náchodská 754	pol. 5169 - nákup služeb j.n.	80,00	80,00	58,57	80,00
			pol. 5171 - opravy a udržování	100,00	100,00	45,20	75,00
0920	odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)			3 830,00	3 830,00	2 634,74	4 291,00
		provozní výdaje úřadu	6171 - Činnost místní správy	3 830,00	3 830,00	2 634,74	4 291,00
			pol. 5123 - podlimitní technické zhodnocení	35,00	35,00	0,00	0,00
			pol. 5133 - léky a zdravotnický materiál	5,00	5,00	2,17	5,00
			pol. 5134 - prádlo, oděv, obuv	130,00	110,30	85,19	80,00
			pol. 5136 - knihy, učební pomůcky a tisk	20,00	24,70	20,42	20,00
			pol. 5137 - drobný hmotný majetek	500,00	500,00	200,45	350,00
			pol. 5139 - nákup materiálu j.n.	650,00	650,00	513,48	650,00
			pol. 5151 - studená voda	110,00	110,00	78,55	110,00
			pol. 5153 - plyn	300,00	300,00	179,37	350,00
			pol. 5154 - elektrická energie	820,00	820,00	456,16	970,00
			pol. 5156 - pohonné hmoty a maziva	15,00	15,00	7,02	15,00
			pol. 5161 - poštovní služby	255,00	255,00	250,00	300,00
			pol. 5164 - nájemné	15,00	15,00	9,74	15,00
			pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby	10,00	10,00	0,00	10,00
		provoz profilu zadavatele datového úložiště	pol. 5168 - zpracování dat a služby souv.s inf.a kom.techn.	15,00	15,00	9,34	16,00
		např. zdravot.prohlídky+výpisy z dokumentace, servis výtahu Jívanská 635, poplatky za rozhlas+televize, revize	pol. 5169 - nákup služeb j.n.	400,00	445,00	414,01	450,00
		Kromě neplánovaných oprav je třeba realizovat např. oprava WC pro veřejnost Jívanská 647 dole, atiky na budově Jívanská 647, nátěry oken	pol. 5171 - opravy a udržování	550,00	520,00	408,84	950,00
Běžné výdaje celkem				10 325,00	9 713,30	6 776,34	7 642,00

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	schválený (SR) rozpočet na rok 2021	upravený (RZ) rozpočet na rok 2021	čerpání rozpočtu k 31.10.	NAVRH 2022
Kapitálové výdaje:							
0220	odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)			3 379,00	3 959,80	137,15	6 073,00
			2212 - Silnice	417,00	317,00	70,79	2 811,00
	18204	Prodloužení komunikace U Věže - projektová dokumentace pro ÚR	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	61,00	61,00	0,00	61,00
		Jívanská I. Etapa	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	236,00	136,00	70,79	0,00
	2022002	Rekonstrukce komunikace Podůlší, opěrná zeď	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	120,00	120,00	0,00	2 500,00

		Projektová dokumentace rekonstrukce komunikace Stoliňská	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	250,00
			2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 362,00	1 429,40	66,37	1 362,00
17506		Cyklostezka Horní Počernice - projektová dokumentace pro územní řízení	pol. 6119 - ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného m	1 362,00	1 362,00	0,00	1 362,00
		Ukazatel rychlost	pol. 6122 - stroje, přístroje a zařízení	0,00	67,40	66,37	0,00
			3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 600,00	2 213,40	0,00	1 900,00
81637000000		Nolčův park + park Šedivého	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	500,00
81477000000		Park Jizbická/Hlouslový klíč	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	0,00	613,40	0,00	1 000,00
2122002		Odvodnění komunikace Češovská do ulice Markupova (odstranění vodních lagun v parku Jizbická)	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	400,00
18505		Parkoviště u parčíku Šedivého	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
0420		odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)		24 020,00	24 269,00	3 324,23	31 320,00
			3111 - Mateřské školy	700,00	700,00	517,30	0,00
		Klimatizace do prostor ZUŠ v 3. NP MŠ Chodovická (Ratibořická)	pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení	700,00	700,00	517,30	0,00
			3113 - Základní školy	0,00	421,90	421,86	650,00
		oplocení sportoviště v areálu ZŠ	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	0,00	421,90	421,86	0,00
		PD reko ŠJ FZŠ Chodovická 2250	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	500,00	329,80	0,00	500,00
		PD reko výměňkové stanice FZŠ Chodovická	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	150,00
			3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	250,00	250,00	99,20	0,00
		Dvě klimatizace do podkrovních učebních prostor ZŠ Bártlova 83	pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení	250,00	250,00	99,20	0,00
			3117 - První stupeň základních škol	3 000,00	2 409,50	2 126,34	70,00
0081022000000		půdní vestavba ZŠ Spojenců	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	3 000,00	2 409,50	2 126,34	0,00
		odvětrání skladu potravin - klima	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	70,00
			3233 - Střediska volného času	70,00	70,00	69,40	600,00
		Skatepark, parkur, pumptrack	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	600,00
		instalace umyvadla v dílně DDM	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	70,00	70,00	69,40	0,00
			3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	20 000,00	20 397,60	85,12	30 000,00
1106		Tělocvična Jívanská	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	20 000,00	20 000,00	85,12	30 000,00

	2142012	umělý povrch v Lukách	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	0,00	397,60	0,00	
			3421 - Využití volného času dětí a mládeže	0,00	20,00	5,00	0,00
	3035	Hřiště Pumptrack	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	0,00	20,00	5,00	
0620	odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)			0,00	0,00	0,00	200,00
			3322 - Zachování a obnova kulturních památek	0,00	0,00	0,00	200,00
			<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	0,00	0,00	0,00	200,00
0720	odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)			0,00	303,10	0,00	500,00
			5213 - Krizová opatření	0,00	33,10	0,00	0,00
	81444000000	posuvné dveře Jívanská 647 - vl.prostředky	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	0,00	33,10	0,00	0,00
		Dobrovolní hasiči	5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	270,00	0,00	500,00
		Rekonstrukce hasičské zbrojnice	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	0,00	270,00	0,00	500,00
0820	odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)			6 524,00	6 362,10	1 193,34	11 050,00
			3612 - Bytové hospodářství	4 074,00	4 074,00	1,92	8 650,00
	2082001	Bytový dům Beranka - projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení + plán BOZP	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	674,00	674,00	1,92	750,00
	2182001	Vícegenerační dům Náchodská 865 včetně parkoviště (PD + realizace)	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	3 400,00	3 400,00	0,00	7 800,00
		Bytový dům V Lukách - projektová dokumentace pro územní řízení	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	0,00	0,00	0,00	100,00
			3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2 450,00	2 288,10	1 191,42	2 400,00
	2082003	Kancelář, šatna a skladová hala OMH - projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení, realizační PD	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	200,00	375,00	266,28	200,00
	2082004	Odvodnění Náchodská	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	750,00	630,00	596,76	0,00
		zastřešení kontejnerů	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	0,00	205,00	204,49	200,00
		výkup pozemků	<i>pol. 6130 - budovy, haly a stavby</i>	1 500,00	1 078,10	123,90	2 000,00

0920	odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)			4 950,00	4 950,00	2 502,61	100,00
			6171 - Činnost místní správy	4 950,00	4 950,00	2 502,61	100,00
	2192001	Úpravy archivu OVUR a OŽOSA Jívanská 647	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	350,00	350,00	0,00	0,00

	81499000000	Zateplení staré části budovy Jívanská 647 - vlastní zdroje	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	4 600,00	4 600,00	2 502,61	0,00
		Bezbariérový přístup Jívanská 647 - PD pro společné územní a stavební řízení	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	0,00	0,00	0,00	100,00
Kapitálové výdaje celkem				38 873,00	39 844,00	7 157,33	49 243,00
Výdaje celkem				49 198,00	49 557,30	13 933,66	56 885,00

odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	schválený (SR) rozpočet na rok 2021	upravený (RZ) rozpočet na rok 2021	čerpání rozpočtu k 31.10.	NÁVRH 2022
Běžné výdaje:							
0440	odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)			29 499,00	29 056,30	23 005,58	30 310,00
	<i>školení, kultura, sport</i>		3111 - Mateřské školy	7 930,00	7 939,70	6 790,49	8 236,00
			<i>pol. 5331 - neinvest. příspěvky zřízeným PO</i>	7 930,00	7 939,70	6 790,49	8 236,00
			<i>v tom:</i>				
	4111	MŠ Chodovická 1900	<i>pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci MŠ Chodovická</i>	4 364,00	4 373,70	3 646,32	4 576,00
		MŠ Chodovická 1900	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek MŠ Chodovická - malování Pastelka</i>	300,00	300,00	300,00	0,00
		MŠ Chodovická 1900	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek MŠ Chodovická - malování v budově Kostička</i>	0,00	0,00	0,00	300,00
		MŠ Chodovická 1900	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek MŠ Chodovická - platy jeslová třída</i>	1 235,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00
	4112	MŠ "U Rybníčku", Křovinovo nám. 115	<i>pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci MŠ "U Rybníčku"</i>	1 931,00	1 931,00	1 609,17	2 125,00
		MŠ "U Rybníčku", Křovinovo nám. 115	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci MŠ "U Rybníčku" - mzdové náklady</i>	100,00	100,00	0,00	0,00
			3113 - Základní školy	16 133,00	16 133,00	13 198,96	16 399,00
			<i>pol. 5331 - neinvest. příspěvky zřízeným PO</i>	16 133,00	16 133,00	13 198,96	16 399,00
			<i>v tom:</i>				
	4131	FZŠ Chodovická 2250	<i>pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci FZŠ Chodovická</i>	5 533,00	5 533,00	4 610,83	5 737,00
	914131	FZŠ Chodovická 2250	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek FZŠ Chodovická - hřiště (správa a údržba)</i>	235,00	235,00	235,00	335,00
			<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek FZŠ Chodovická - opravy v malé tělocvičně</i>	120,00	120,00	120,00	0,00
	4132	ZŠ Ratibořická 1700	<i>pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ Ratibořická</i>	5 473,00	5 473,00	4 560,83	5 705,00
	914132	ZŠ Ratibořická 1700	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek ZŠ Ratibořická - malování části družiny, kabinetu a</i>	200,00	200,00	197,30	0,00
	924132	ZŠ Ratibořická 1700	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek ZŠ Ratibořická - výměna dveří</i>	50,00	50,00	50,00	0,00
		ZŠ Ratibořická 1700	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek ZŠ Ratibořická - malování učeben a provozních prostor velká budova</i>	0,00	0,00	0,00	200,00
		ZŠ Ratibořická 1700	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek ZŠ Ratibořická - oprava schodů u vstupu do školy - kamenný koberec</i>	0,00	0,00	0,00	50,00
	4133	ZŠ Stoliňská 823	<i>pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organiza</i>	4 122,00	4 122,00	3 425,00	4 372,00

	914133	ZŠ Stoliňská 823	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek ZŠ Stoliňská - malování hlavní budova	400,00	400,00	0,00	0,00
			3117 - První stupeň základních škol	3 163,00	3 163,00	2 635,83	3 685,00
			pol. 5331 - neinvest. příspěvky zřízeným PO	3 163,00	3 163,00	2 635,83	3 685,00
			<i>v tom:</i>				
	4171	ZŠ a MŠ Spojenců 1408	pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Spojenců	3 163,00	3 163,00	2 635,83	3 593,00
		ZŠ a MŠ Spojenců 1408	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Spojenců - rekonstrukce přípravný brambor	0,00	0,00	0,00	92,00
		povoz odboru, jubilea, ocenění	3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání	154,00	179,00	93,63	534,00
			pol. 5136 - knihy, učební pomůcky a tisk	1,00	1,00	0,00	1,00
			pol. 5139 - nákup materiálu j.n.	8,00	33,00	27,50	8,00
		např. rodilý mluvčí pro ZŠ, rezerva na semináře pro ředitele v rámci MČ	pol. 5169 - nákup služeb j.n.	60,00	12,00	0,00	400,00
		mimo dotaci MAP	pol. 5169 - nákup služeb j.n.	0,00	48,00	42,00	0,00
			pol. 5175 - pohoštění	15,00	15,00	15,00	15,00
			pol. 5192 - poskytnuté náhrady	50,00	50,00	0,00	20,00
			pol. 5194 - věcné dary	20,00	20,00	9,14	20,00
		projekt MAP III - 5% spoluúčast	pol. 5901 - nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	70,00
			3233 - Střediska volného času	344,00	340,30	286,67	390,00
			pol. 5169 - nákup služeb j.n.	5,00	5,00	0,00	5,00
			pol. 5331 - neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovými	339,00	335,30	286,67	385,00
			<i>v tom:</i>				
	4211	DDM Ratibořická 1879	pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci	104,00	104,00	86,67	150,00
	914211	DDM Ratibořická 1879	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek DDM - dětem na pobytové tábory	200,00	200,00	200,00	200,00
	924211	DDM Ratibořická 1879	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek DDM - Den dětí	5,00	5,00	0,00	5,00
	934211	DDM Ratibořická 1879	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek DDM - dětem na lyžařskou školu	30,00	26,30	0,00	30,00
			3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	1 500,00	1 102,40	0,00	1 500,00
		dotace - sport	pol. 5901 - nespecifikované rezervy	1 500,00	1 102,40	0,00	1 500,00
			3421 - Využití volného času dětí a mládeže	100,00	33,60	0,00	0,00
		dotace - mládež	pol. 5901 - nespecifikované rezervy	100,00	33,60	0,00	0,00
			6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	175,00	165,30	0,00	100,00

		rezerva odpisy PO	pol. 5901 - nespécifikované rezervy	175,00	165,30	0,00	100,00
0530	odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)			4 290,00	4 290,00	3 879,75	2 115,00
	<i>sociální</i>	protidrogová prevence	3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem aj. závislostmi	271,00	226,00	43,08	211,00
	<i>oblast</i>		pol. 5136 - knihy, tisk	6,00	6,00	0,00	6,00
			pol. 5139 - nákup materiálu j.n.	5,00	5,00	0,00	5,00
		např. lektorská činnost, vzdělávací programy - primární prevence	pol. 5169 - nákup služeb j.n.	210,00	210,00	43,08	150,00
		je připraveno na nové NPZ (nizkoprahové zařízení v ul.Komárovské)	pol. 5171 - opravy a udržování	50,00	5,00	0,00	50,00
		akce po veřejnost v sociální oblasti	4319 - Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	40,00	40,00	3,42	40,00
			pol. 5175 - pohoštění	30,00	30,00	2,93	30,00
			pol. 5194 - věcné dary	10,00	10,00	0,49	10,00
		pěstounská péče	4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželům	155,00	155,00	0,00	120,00
			pol. 5139 - nákup materiálu j.n.	30,00	30,00	0,00	10,00
		např. školení pro pěstouny, vánoční koncert	pol. 5169 - nákup služeb j.n.	70,00	70,00	0,00	50,00
		např. náhrada pro děti v PP letní tábory, logopedie, respitní pobyty (ze zákona)	pol. 5192 - poskytnuté a náhrady	40,00	40,00	0,00	50,00
			pol. 5194 - věcné dary	15,00	15,00	0,00	10,00
			4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ost.skupinám osob s postižením	78,00	78,00	36,78	58,00
			pol. 5139 - nákup materiálu j.n.	10,00	9,10	0,00	10,00
		Zajištění komplexního řešení přístupnosti služeb MČ osobám se sluchovým postižením	pol. 5169 - nákup služeb j.n.	50,00	50,90	21,78	30,00
			pol. 5175 - pohoštění	15,00	15,00	15,00	15,00
		smlouva o potravinové pomoci	pol. 5179 - ostatní nákupy j.n.	3,00	3,00	0,00	3,00
		pečovatelská služba	4351 - Osobní asist.,pečov.služba a podpora samost.býv.	3 631,00	3 631,00	3 681,61	1 006,00
		v roce 2022 přesunuto do OKÚ	pol. 5011 - platy zaměstnanců	1 800,00	1 800,00	2 181,89	0,00
		v roce 2022 přesunuto do OKÚ	pol. 5021 - ostatní osobní výdaje	125,00	125,00	52,68	0,00
		v roce 2022 přesunuto do OKÚ	pol. 5031 - povinné pojistné na sociální zabezpečení	450,00	450,00	556,78	0,00
		v roce 2022 přesunuto do OKÚ	pol. 5032 - povinné pojistné na zdravotní pojištění	162,00	162,00	202,74	0,00
			pol. 5136 - knihy, učební pomůcky a tisk	1,00	1,00	0,95	1,00
			pol. 5137 - drobný hmotný majetek	36,00	36,00	18,23	30,00
			pol. 5139 - nákup materiálu j.n.	120,00	120,00	7,29	60,00

			<i>pol. 5156 - pohonné hmoty a maziva</i>	75,00	75,00	35,54	50,00
			<i>pol. 5161 - poštovní služby</i>	1,00	1,00	0,00	0,00
			<i>pol. 5168 - zpracování dat a služby souv.s inf.a komunik</i>	10,00	11,20	0,58	10,00
		např. obědy PS, supervize, služby spojené s výlety, kult.akcemi	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	810,00	808,80	596,90	810,00
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	3,00	3,00	0,00	3,00
			<i>pol. 5173 - cestovné</i>	26,00	26,00	21,90	30,00
			<i>pol. 5194 - věcné dary</i>	10,00	10,00	4,16	10,00
			<i>pol. 5229 - ostatní neinv.transfery neziskovým apod.organizacím</i>	2,00	2,00	1,99	2,00
			4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0,00	0,00	0,00	500,00
		rezerva na dotace sociální oblast	<i>pol. 5901 - nespecifikované rezervy</i>	0,00	0,00	0,00	500,00
			4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prev	115,00	160,00	114,87	180,00
			<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	15,00	15,00	14,27	30,00
			<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	100,00	145,00	100,60	150,00
0630	odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)			200,00	100,60	0,00	200,00
	<i>sociální oblast</i>						
		dotace - kultura, mládež	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	200,00	100,60	0,00	200,00
			<i>pol. 5901 - nespecifikované rezervy</i>	200,00	100,60	0,00	200,00
0640	odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)			21 863,00	21 838,00	18 182,18	19 604,00
	<i>školství, kultura, sport</i>		3314 - Činnosti knihovnické	6 003,00	6 003,00	5 044,17	5 473,00
			<i>pol. 5331 - neinvest. příspěvky zřízeným PO</i>	6 003,00	6 003,00	5 044,17	5 473,00
			<i>v tom:</i>				
	6143	Místní veřejná knihovna (MVK)	<i>pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organiza</i>	5 753,00	5 753,00	4 794,17	5 473,00
	916143	Místní veřejná knihovna (MVK)	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek MVK - knihy</i>	250,00	250,00	250,00	0,00
			3319 - Ostatní záležitosti kultury	6 582,00	6 582,00	5 436,67	5 996,00
			<i>pol. 5222 - neinvestiční transfery spolkům</i>	70,00	70,00	0,00	0,00
			<i>pol. 5331 - neinvest. příspěvky zřízeným PO</i>	6 512,00	6 512,00	5 436,67	5 996,00
			<i>v tom:</i>				

	6142	Kulturní centrum Horní Počernice (KC)	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek KC</i>	6 392,00	6 392,00	5 326,67	5 956,00
	916142	Kulturní centrum Horní Počernice (KC)	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek KC - zahájení divadelní sezóny</i>	30,00	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	0,00	10,00
			pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek KC rezerva PCO HZS	80,00	80,00	80,00	0,00
		odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)					
		<i>školství, kultura, sport</i>	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	9 168,00	9 168,00	7 631,67	8 015,00
			pol. 5331 - neinvest. příspěvky zřízeným PO	9 168,00	9 168,00	7 631,67	8 015,00
			<i>v tom:</i>				
	1031	Chvalský zámek (CHZ)	pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci CHZ	8 018,00	8 018,00	6 681,67	7 415,00
			pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek - webové stránky	200,00	200,00	0,00	0,00
		Chvalský zámek (CHZ)	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek CHZ - HPZ	950,00	950,00	950,00	450,00
		Chvalský zámek (CHZ)	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek CHZ - Čarodějnice	0,00	0,00	0,00	150,00
		komunitní projekty - MA 21	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	110,00	85,00	69,67	120,00
			pol. 5139 - nákup materiálu j.n.	20,00	2,00	1,63	20,00
		např. Počernice v pohybu + Formanské slavnosti	pol. 5169 - nákup služeb j.n.	30,00	26,00	17,50	40,00
			pol. 5173 - cestovné	10,00	0,00	0,00	0,00
			pol. 5175 - pohoštění	40,00	4,30	2,44	20,00
			pol. 5194 - věcné dary	10,00	7,00	2,50	10,00
			pol. 522x - ost.neinvest.transfery nezisk.apod.organizac	0,00	45,70	45,61	30,00
0830		odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)		20,00	55,00	30,70	40,00
		<i>sociální oblast</i>	3632 - Pohřebnictví	20,00	55,00	30,70	40,00
		sociální pohřby	pol. 5811 - výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	20,00	55,00	30,70	40,00
0930		odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)		87,00	87,00	3,26	20,00
		činnost odboru	6171 - Činnost místní správy	87,00	87,00	3,26	20,00
			pol. 5137 - drobný hmotný majetek	12,00	12,00	0,00	0,00
			pol. 5139 - nákup materiálu j.n.	25,00	25,00	0,00	5,00
			pol. 5169 - nákup služeb j.n.	20,00	20,00	0,00	10,00
			pol. 5173 - cestovné	30,00	30,00	3,26	5,00
Běžné výdaje celkem				55 959,00	55 426,90	45 101,47	52 289,00

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	schválený (SR) rozpočet na rok 2021	upravený (RZ) rozpočet na rok 2021	čerpání rozpočtu k 31.10.	NÁVRH 2022
Kapitálové výdaje:							

0440	odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)			230,00	355,00	234,99	0,00
	školství, kultura, sport		3113 - Základní školy	120,00	120,00	0,00	0,00
	2144001	FZŠ Chodovická 2250	<i>pol. 6351 - investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - zastřešení venkovní učebny</i>	120,00	120,00	0,00	0,00
			3117 - První stupeň základních škol	110,00	235,00	234,99	0,00
		ZŠ a MŠ Spojenců 1408	<i>pol. 6351 - investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - interaktivní tabule 2x</i>	110,00	235,00	234,99	0,00
0530	odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)			56,00	56,00	0,00	0,00
		pečovatelská služba	4351 - Osobní asist.,pečov.služba a podpora samost.b	56,00	56,00	0,00	0,00
		mandl	<i>pol. 6122 - stroje, přístroje, zařízení</i>	56,00	56,00	0,00	0,00
0640	místní agenda 21			1 000,00	243,00	200,00	0,00
			3635 - Územní plánování	200,00	200,00	200,00	0,00
		strategický plán	<i>pol. 6119 - ostatní nákup dlouhodobého nehmotného ma</i>	200,00	200,00	200,00	0,00
		participativní rozpočet	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	800,00	43,00	0,00	0,00
		investice na přání	<i>pol. 6901 - rezervy kapitálových výdajů</i>	600,00	0,00	0,00	0,00
		investice na přání	<i>pol. 6901 - rezervy kapitálových výdajů</i>	200,00	43,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje celkem				1 286,00	697,00	434,99	0,00
Výdaje celkem				57 245,00	56 123,90	45 536,46	52 289,00

odbor životního prostředí a dopravy (OŽDP)

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	schválený (SR) rozpočet na rok 2021	upravený (RZ) rozpočet na rok 2021	čerpání rozpočtu k 31.10.	NÁVRH 2022
0950		odbor životního prostředí a dopravy (OŽDP)		200,00	200,00	140,29	200,00
		činnost odboru	6171 - Činnost místní správy	200,00	200,00	140,29	200,00
			<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	100,00	100,00	95,29	100,00
		např. sčítání intenzit dopravy	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	100,00	100,00	45,00	100,00
Běžné výdaje celkem				200,00	200,00	140,29	200,00
Výdaje celkem				200,00	200,00	140,29	200,00

odbor místního hospodářství (OMH)

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	schválený (SR) rozpočet na rok 2021	upravený (RZ) rozpočet na rok 2021	čerpání rozpočtu k 31.10.	NÁVRH 2022
Běžné výdaje:							
0260	odbor místního hospodářství (OMH)			4 765,00	4 130,50	2 205,48	7 085,00
		chodníky, cyklostezky	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	285,00	285,00	169,89	775,00
			<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	<i>10,00</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>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>20,00</i>	<i>8,47</i>	<i>10,00</i>
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>161,42</i>	<i>750,00</i>
		vodovodní řady a pítka	2310 - Pitná voda	110,00	110,00	0,00	30,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5,00</i>
			<i>pol. 5151 - studená voda</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20,00</i>
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5,00</i>
		opravy a čištění kanalizací, fekální	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	190,00	190,00	165,14	190,00
		monitoring + čištění kanalizace	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	<i>20,00</i>	<i>37,00</i>	<i>36,14</i>	<i>20,00</i>
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	<i>20,00</i>	<i>3,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20,00</i>
		vývoz jímk	<i>pol. 5192 - poskytnuté náhrady</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>129,00</i>	<i>150,00</i>
		sběrný dvůr vlastní	3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	400,00	380,50	0,00	480,00
			<i>pol. 5151 - studená voda</i>	<i>30,00</i>	<i>10,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>pol. 5156 - pohonné hmoty a maziva</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>pol. 5168 - zpracování dat a služby souv.s inf.a komunik</i>	<i>3,00</i>	<i>3,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	<i>137,00</i>	<i>137,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	<i>170,00</i>	<i>170,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		výdaje na pokrytí příjmů ze SD	<i>pol. 5901 - nespecifikované rezervy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>480,00</i>
		kompostárna	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpa	560,00	510,00	204,77	1 480,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	<i>180,00</i>	<i>80,00</i>	<i>26,30</i>	<i>250,00</i>
			<i>pol. 5156 - pohonné hmoty a maziva</i>	<i>200,00</i>	<i>150,00</i>	<i>56,42</i>	<i>300,00</i>
		např. třídění a nakládání kompostu, revize	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	<i>30,00</i>	<i>130,00</i>	<i>109,09</i>	<i>30,00</i>
		navýšení z důvodu repase drtiče cca 800 tis.	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>12,97</i>	<i>900,00</i>
		péče o zeleň, úklid obce	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 220,00	2 655,00	1 665,68	4 130,00
			<i>pol. 5123 - podlimitní technické zhodnocení</i>	<i>0,00</i>	<i>22,00</i>	<i>21,78</i>	<i>0,00</i>

			<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	50,00	45,00	0,00	0,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	800,00	648,00	460,54	1 000,00
			<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	70,00	30,00	6,79	30,00
		navýšení z důvodu nové smlouvy na sekání trav.ploch HP	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	2 000,00	1 790,00	1 124,32	3 000,00
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	300,00	120,00	52,25	100,00
360	odbor místního hospodářství (OMH)			3 005,00	3 432,30	2 722,70	3 715,00
		doprava MH	2212 - Silnice	3 005,00	3 432,30	2 722,70	3 715,00
			<i>pol. 5123 - podlimitní technické zhodnocení</i>	40,00	20,00	0,00	0,00
			<i>pol. 5133 - léky a zdrav.materiál</i>	0,00	3,50	3,13	0,00
			<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	10,00	10,00	5,38	10,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	500,00	396,50	198,00	500,00
			<i>pol. 5156 - pohonné hmoty a maziva</i>	700,00	700,00	664,41	850,00
		navýš. z důvodů pokrytí některých úseků externími společnostmi na zajištění zimní údržby, předpokládá nárůst jejich cen i s ohledem na PHM	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	650,00	870,00	706,45	850,00
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	1 100,00	1 427,30	1 141,53	1 500,00
			<i>pol. 5362 - platby daní a poplatků státnímu rozpočtu</i>	5,00	5,00	3,80	5,00
0460	odbor místního hospodářství (OMH)			600,00	600,00	385,12	760,00
		dětská hřiště	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	600,00	600,00	385,12	760,00
		obnova herních prvků	<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	150,00	150,00	41,75	350,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	100,00	100,00	38,69	100,00
		mobilní toalety	<i>pol. 5164 - nájemné</i>	50,00	50,00	44,04	10,00
		např. kontrola herních prvků, doprava písku	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	100,00	122,50	119,37	100,00
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	200,00	177,50	141,27	200,00
0660	odbor místního hospodářství (OMH)			70,00	70,00	0,00	20,00
		veřejný rozhlas	3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	70,00	70,00	0,00	20,00
		např. kontrola, revize	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	20,00	20,00	0,00	10,00
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	50,00	50,00	0,00	10,00
0860	odbor místního hospodářství (OMH)			905,00	799,00	399,52	768,00
		správa hřbitovů	3632 - Pohřebnictví	275,00	195,00	18,48	268,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	100,00	100,00	7,31	100,00
			<i>pol. 5151 - studená voda</i>	10,00	10,00	5,80	10,00
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	150,00	70,00	1,97	150,00
		vratky z ukončených smluv za hřbitovní služby	<i>pol. 5909 - ostatní neinvestiční výdaje j.n.</i>	15,00	15,00	3,40	8,00

		místní hospodářství	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	630,00	604,00	381,04	500,00
			<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	75,00	50,00	39,04	50,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	250,00	225,00	161,18	200,00
			<i>pol. 5151 - studená voda</i>	95,00	95,00	88,62	95,00
			<i>pol. 5164 - nájemné</i>	20,00	0,00	0,00	0,00
			<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	5,00	5,00	4,00	5,00
		např. montáž/demontáž vánočního osvětlení, revize	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	50,00	139,00	52,15	50,00
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	135,00	90,00	36,05	100,00
Běžné výdaje celkem				9 345,00	9 031,80	5 712,82	12 348,00

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	schválený (SR) rozpočet na rok 2021	upravený (RZ) rozpočet na rok 2021	čerpání rozpočtu k 31.10.	NÁVRH 2022
Kapitálové výdaje:							
0260	odbor místního hospodářství (OMH)			0,00	690,00	689,50	350,00
			3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	690,00	689,50	350,00
		plotostřih za traktor	<i>6122 - stroje, přístroje a zařízení</i>	0,00	0,00	0,00	350,00
		sekací traktor	<i>6122 - stroje, přístroje a zařízení</i>	0,00	545,00	544,50	0,00
		sekačka	<i>6122 - stroje, přístroje a zařízení</i>	0,00	145,00	145,00	0,00
0860	odbor místního hospodářství (OMH)			0,00	490,30	53,24	0,00
			3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	0,00	490,30	53,24	0,00
		čerpadlo	<i>pol. 6122 - stroje, přístroje a zařízení</i>	0,00	60,00	53,24	0,00
	2186002	vánoční osvětlení	<i>pol. 6122 - stroje, přístroje a zařízení</i>	0,00	430,30	0,00	0,00
Kapitálové výdaje celkem				0,00	1 180,30	742,74	350,00
Výdaje celkem				9 345,00	10 212,10	6 455,56	12 698,00

odbor informatiky (OI)

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	schválený (SR) rozpočet na rok 2021	upravený (RZ) rozpočet na rok 2021	čerpání rozpočtu k 31.10.	NAVRH 2022
Běžné výdaje:							
0770	odbor informatiky (OI)			3,00	3,00	0,48	3,00
		městská policie	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	3,00	3,00	0,48	3,00
			pol. 5162 - služby elektronických komunikací	3,00	3,00	0,48	3,00
0970	odbor informatiky (OI)			8 581,00	8 581,00	4 330,55	9 515,00
			6171 - Činnost místní správy	8 581,00	8 581,00	4 330,55	9 515,00
		např. obnova 15 ks PC, doplnění vyvolávacího systému EO,OVÚR	pol. 5137 - drobný hmotný majetek	572,00	572,00	353,37	560,00
			pol. 5139 - nákup materiálu j.n.	250,00	250,00	164,46	260,00
			pol. 5162 - služby elektronických komunikací	2 100,00	2 100,00	402,56	880,00
		nájem tiskové řešení 800 tis., OCR vrstva na tiskárnách	pol. 5164 - nájemné	550,00	550,00	361,79	880,00
		nejvýznam.položky - podpora zálohování VEEAM 750 tis., nasazení VITA,MARBES 500 tis.,Office 365 600 tis., údržba a aktualizace ICZ, Gordic, Your systém, Software602	pol. 5168 - zpracování dat a služby souv.s inf.a komunik	3 100,00	3 100,00	2 191,91	5 456,00
		např. tisk Janus (servis, údržba) 800 tis., údržba kamer, zabezpečovačky, certifikáty	pol. 5169 - nákup služeb j.n.	850,00	850,00	418,58	1 000,00
			pol. 5171 - opravy a udržování	450,00	450,00	433,89	150,00
			pol. 5172 - programové vybavení	709,00	709,00	3,99	329,00
Běžné výdaje celkem				8 584,00	8 584,00	4 331,02	9 518,00
Kapitálové výdaje:							
0970	odbor informatiky (OI)			8 400,00	8 400,00	884,67	2 900,00
			6171 - Činnost místní správy	8 400,00	8 400,00	884,67	2 900,00
			pol. 6111 - programové vybavení	4 650,00	4 650,00	474,30	1 000,00
		nové diskové pole 1500 tis., nový switch CORE 400 tis.	pol. 6125 - výpočetní technika	3 750,00	3 750,00	410,37	1 900,00
Kapitálové výdaje celkem				8 400,00	8 400,00	884,67	2 900,00
Výdaje celkem				16 984,00	16 984,00	5 215,69	12 418,00