

Rozpočet Městské části Praha 20 na rok 2023

v tis. Kč

Třída položka	Druh příjmu	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu 2023
Třída 1	Daňové příjmy	41 260,00	41 260,00	45 680,00
1341	Poplatek ze psů	430,00	430,00	430,00
1342	Poplatek z pobytu (dříve lázeňský nebo rekreační pobyt)	380,00	380,00	600,00
1343	Popl. za užívání veřejného prostranství	550,00	550,00	450,00
1361	Správní poplatky	1 900,00	1 900,00	3 200,00
1511	Daň z nemovitostí	38 000,00	38 000,00	41 000,00

Třída položka	Druh příjmu	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu 2023
Třída 2	Nedaňové příjmy	4 007,00	7 732,00	8 120,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 082,00	2 082,00	2 300,00
2122	Odvody příspěvkových organizací	600,00	600,00	700,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	125,00	125,00	120,00
2141	Příjmy z úroků	100,00	3 700,00	2 000,00
2212	Přijaté sankční platby	400,00	400,00	700,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	400,00	525,00	2 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	300,00	300,00	300,00

Třída položka	Druh příjmu	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu 2023
Třída 3	Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00
3121	Přijaté investiční dary	0,00	0,00	0,00

Třída položka	Druh příjmu	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu 2023
Třída 4	Přijaté dotace	116 847,40	122 947,40	138 800,00
4137	Neinvestiční přijaté transfery ze SR na výkon	13 703,40	13 703,40	14 150,00
4137	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - HMP	94 244,00	94 244,00	99 850,00
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské	8 900,00	15 000,00	24 800,00

	Rozpočtové příjmy celkem	162 114,40	171 939,40	192 600,00
--	---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Výdaje		Schválený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Index 2023/2022 v %
<i>odbor</i>				
x11	KÚ MČ	91 670,00	109 083,00	119,00%
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	91 370,00	108 783,00	119,06%
	třída 6 - kapitálové výdaje	300,00	300,00	100,00%
x12	OE	1 695,00	1 295,00	76,40%
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	1 695,00	1 295,00	76,40%
	třída 6 - kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00%
x14	OŽOSA	269,00	294,00	109,29%
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	269,00	294,00	109,29%
	třída 6 - kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00%
x15	OVÚR	531,00	431,00	81,17%
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	531,00	431,00	81,17%
	třída 6 - kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00%
x20	OHSaI	56 885,00	104 432,60	183,59%
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	7 642,00	6 316,00	82,65%
	třída 6 - kapitálové výdaje	49 243,00	98 116,60	199,25%
-30+-40	OSVŠ	52 823,00	60 856,20	115,21%
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	52 823,00	60 856,20	115,21%
	třída 6 - kapitálové výdaje	0,00	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	0,00%
x60	OMH	12 218,00	14 624,00	119,69%
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	11 868,00	11 026,00	92,91%
	třída 6 - kapitálové výdaje	350,00	3 598,00	1028,00%
x70	OI	12 418,00	8 639,00	69,57%
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	9 518,00	7 139,00	75,01%
	třída 6 - kapitálové výdaje	2 900,00	1 500,00	51,72%
	Třída 5 - běžné výdaje celkem	175 916,00	196 340,20	111,61%
	Třída 6 - kapitálové výdaje celkem	52 793,00	103 514,60	196,08%
	Výdaje celkem (po konsolidaci)	228 205,00	299 854,80	131,40%
	Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-66 090,60	-107 254,80	162,28%
	Třída 8 - financování			0,00%
	z toho: pol. 8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček			0,00%
	pol. 8128 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček			0,00%
	pol. 8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech			0,00%

odbor kanceláře úřadu (OKÚ)

v tis. Kč

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet (SR) na rok 2022	Upravený rozpočet (RZ) na rok 2022	Návrh rozpočtu na 2023
Běžné výdaje:						
0611	odbor kancelář úřadu MČ			270,00	534,00	750,00
			3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	270,00	534,00	750,00
		Tisk HPZ + grafické práce	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	270,00	534,00	750,00
0711	odbor kancelář úřadu MČ			400,00	400,00	150,00
			5272 - Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení	25,00	25,00	25,00
		Rezerva pro mimořádné situace	<i>pol. 5901 - nespecifikované rezervy</i>	25,00	25,00	25,00
			5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	25,00	25,00	25,00
		Prevence	<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	25,00	25,00	25,00
			5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	350,00	350,00	100,00
		Dobrovolní hasiči	<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	250,00	250,00	20,00
			<i>pol. 5156 - pohonné hmoty a maziva</i>	50,00	50,00	20,00
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	25,00	25,00	10,00
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	25,00	25,00	50,00
0911	odbor kancelář úřadu MČ			90 700,00	90 466,00	107 883,00
			6112 - Zastupitelstva obcí	5 315,00	5 425,00	6 243,00
			<i>pol. 5021 - ostatní osobní výdaje</i>	140,00	140,00	120,00
			<i>pol. 5023 - odměny členů zastupitelstva</i>	3 605,00	3 605,00	4 600,00
			<i>pol. 5026 - odchodné</i>	500,00	500,00	0,00
			<i>pol. 5029 - refundace mezd</i>	0,00	50,00	25,00
			<i>pol. 5031 - povinné pojistné na sociální zabezpečení</i>	450,00	450,00	690,00
			<i>pol. 5032 - povinné pojistné na zdravotní pojištění</i>	350,00	350,00	420,00
			<i>pol. 5039 - refundace mezd pojištění</i>	0,00	10,00	8,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	25,00	30,00	30,00
		Pojištění zastupitelů	<i>pol. 5163 - služby peněžních ústavů</i>	40,00	30,00	40,00

odbor kanceláře úřadu (OKÚ)

v tis. Kč

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet (SR) na rok 2022	Upravený rozpočet (RZ) na rok 2022	Návrh rozpočtu na 2023
		Např.natáčení zastupitelstva	pol. 5169 - nákup služeb j.n.	35,00	100,00	60,00
			pol. 5175 - pohoštění	100,00	120,00	100,00
			pol. 5194 - věcné dary	50,00	30,00	50,00
			pol. 5492 - dary obyvatelstvu	20,00	10,00	100,00
			6171 - Činnost místní správy	85 385,00	85 041,00	101 640,00
			pol. 5011 - platy zaměstnanců	54 000,00	54 000,00	64 000,00
			pol. 5021 - ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	111	Digitalizace archivu	pol. 5021 - ostatní osobní výdaje	400,00	400,00	400,00
			pol. 5024 - odstupné	500,00	400,00	500,00
			pol. 5031 - povinné pojistné na sociální zabezpečení	13 500,00	13 500,00	17 200,00
			pol. 5032 - povinné pojistné na zdravotní pojištění	4 860,00	4 860,00	6 300,00
			pol. 5038 - povinné pojistné na úrazové pojištění	275,00	275,00	275,00
			pol. 5139 - nákup materiálu j.n.	50,00	159,00	100,00
			pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby	400,00	370,00	400,00
	2391101	Analýza energetických úspor	pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby	300,00	300,00	300,00
			pol. 5167 - služby školení a vzdělávání	500,00	564,60	550,00
		Např. inzerce na volná místa, monitoring dotací, skartace archiv	pol. 5169 - nákup služeb j.n.	150,00	150,00	120,00
		SF společenské akce	pol. 5169 - nákup služeb j.n.	0,00	0,00	100,00
		Stravenky - podíl MČ	pol. 5169 - nákup služeb j.n.	2 000,00	2 000,00	2 550,00
		Stravenky - podíl ze sociálního fondu	pol. 5169 - nákup služeb j.n.	800,00	800,00	1 200,00
			pol. 5173 - cestovné	50,00	50,00	50,00
			pol. 5175 - pohoštění	20,00	10,00	20,00
		Např. členské příspěvky sdružení	pol. 5179 - ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	5,40	10,00
			pol. 5194 - věcné dary	15,00	15,00	15,00
			pol. 5361 - nákup kolků	5,00	2,00	0,00
			pol. 5362 - správní poplatky	0,00	6,00	10,00

odbor kanceláře úřadu (OKÚ)

v tis. Kč

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet (SR) na rok 2022	Upravený rozpočet (RZ) na rok 2022	Návrh rozpočtu na 2023
			<i>pol. 5363 - úhrada sankcí jiným rozpočtům</i>	10,00	7,00	10,00
			<i>pol. 5424 - náhrady mezd v době nemoci</i>	700,00	750,00	770,00
		Sociální fond - např. penzijní připojišť., životní jubilea, benefit karty	<i>pol. 5499 - ostatní neinv.transfery obyv.j.n.</i>	3 350,00	3 350,00	3 210,00
			<i>pol. 5901 - nespecifikované rezervy</i>	500,00	67,00	550,00
Běžné výdaje celkem				91 370,00	91 400,00	108 783,00
Kapitálové výdaje:						
0911	odbor kancelář úřadu MČ			300,00	50,00	300,00
			6112 - Zastupitelstva obcí	300,00	50,00	300,00
			<i>pol. 6122 - stroje, přístroje, zařízení</i>	0,00	42,00	0,00
			<i>pol. 6901 - rezervy kapitálových výdajů</i>	300,00	8,00	300,00
Kapitálové výdaje celkem				300,00	50,00	300,00
Výdaje celkem				91 670,00	91 450,00	109 083,00

odbor ekonomický (OE)

v tis. Kč

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet (SR) na rok 2022	Upravený rozpočet (RZ) na rok 2022	Návrh rozpočtu na 2023
0912	odbor ekonomický (OE)			1 245,00	1 245,00	1 145,00
		činnost odboru	6171 - Činnost místní správy	1 245,00	1 245,00	1 145,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	10,00	5,30	5,00
		Pojištění majetku, flotila, zaměstnanci	<i>pol. 5163 - služby peněžních ústavů</i>	1 200,00	1 200,00	1 100,00
			<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	0,00	4,70	5,00
			<i>pol. 5175 - pohoštění</i>	10,00	10,00	10,00
			<i>pol. 5192 - poskytnuté náhrady</i>	25,00	25,00	25,00
1012	odbor ekonomický			450,00	1 800,50	150,00
			6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50,00	50,00	50,00
		Bankovní poplatky	<i>pol. 5163 - služby peněžních ústavů</i>	50,00	50,00	50,00
			6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4 150,00	4 150,00	4 510,00
			<i>pol. 5342 - základní přiděl FKSP a SF</i>	4 150,00	4 150,00	4 510,00
			6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	400,00	1 750,50	100,00
			<i>pol. 5901 - nespecifikované rezervy</i>	300,00	2,00	0,00
			<i>pol. 5901 - nespecifikované rezervy</i>	0,00	1 648,50	0,00
		Odeslané vratky z minulých období	<i>pol. 5909 - ostatní neinvestiční výdaje j.n.</i>	100,00	100,00	100,00
Běžné výdaje celkem				1 695,00	3 045,50	1 295,00
Výdaje celkem				1 695,00	3 045,50	1 295,00

odbor živnostenský a občanskosprávních agend (OŽOSA)

v tis. Kč

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet (SR) na rok 2022	Upravený rozpočet (RZ) na rok 2022	Návrh rozpočtu na 2023
0614		odbor živnostenský a občanskosprávních agend (OŽOSA)		73,00	73,00	98,00
		SPOZ	3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků	73,00	73,00	98,00
		Např. pro vítání občánků, oslavenci	<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	20,00	20,00	15,00
		Pohoštění pro "bramboříkový večírek"	<i>pol. 5175 - pohoštění</i>	3,00	3,00	3,00
		Např. pro vítání občánků, oslavenci	<i>pol. 5194 - věcné dary</i>	50,00	50,00	80,00
0914		odbor živnostenský a občanskosprávních agend		196,00	196,00	196,00
		činnost odboru	6171 - Činnost místní správy	196,00	196,00	196,00
		Např. mater.pro tisk formulářů pro živnost.kontrolu	<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	10,00	10,00	10,00
		Pronájem zařízení zpracování dat pro cestovní pasy s	<i>pol. 5164 - nájemné</i>	36,00	36,00	36,00
		ČUZK- dálkový přístup do katastru nemovitostí	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	20,00	20,00	20,00
		Ošatné - úprava zevnějšku	<i>pol. 5179 - ostatní nákupy j.n.</i>	130,00	130,00	130,00
Běžné výdaje celkem				269,00	269,00	294,00
Výdaje celkem				269,00	269,00	294,00

odbor výstavby a územního rozvoje (OVÚR)

v tis. Kč

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet (SR) na rok 2022	Upravený rozpočet (RZ) na rok 2022	Návrh rozpočtu na 2023
Běžné výdaje:						
0115	odbor výstavby a územního rozvoje (OVÚR)			530,00	530,00	430,00
			3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	530,00	530,00	430,00
		Statické a odborné posudky pro potřeby výkonu stavebního úřadu.	<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	30,00	30,00	30,00
		Pro zajištění výkonů rozhodnutí a na zajištění případných havárií 200 tis.Kč. Na studie pro potřeby změny územního plánu a jiné ověřovací studie 200 tis.Kč	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	500,00	500,00	400,00
0915	odbor výstavby a územního rozvoje			1,00	1,00	1,00
		činnost odboru	6171 - Činnost místní správy	1,00	1,00	1,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	1,00	1,00	1,00
Běžné výdaje celkem:				531,00	531,00	431,00
Výdaje celkem				531,00	531,00	431,00

odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)

v tis. Kč

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet (SR) na rok 2022	Upravený rozpočet (RZ) na rok 2022	Návrh rozpočtu na 2023
Běžné výdaje:						
0420	odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)			2 190,00	4 099,80	545,00
		Opravy MŠ	3111 - Mateřské školy	600,00	1 450,00	250,00
		Havarijní a neplánované opravy	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	100,00	100,00	100,00
		Výměna rozvodů vody a kanalizace v budově MŠ Chodovická 1900 Kostička	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	150,00	150,00	150,00
		Výměna rozvodů vody (chodba, byt, výměník) - MŠ Ratibořická 2299	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	350,00	1 200,00	0,00
		opravy ZŠ	3113 - Základní školy	1 390,00	2 235,00	145,00
		Servis výtahů FZŠ Chodovická 2250	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	40,00	40,00	45,00
		Havarijní a neplánované opravy	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	100,00	165,00	100,00
		Odvodnění severovýchodní stěny ZŠ Ratibořická	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	150,00	150,00	0,00
		Reko rozvodů požární vody + hydranty ZŠ Ratibořická	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	600,00	600,00	0,00
		Reko povrchů víceúčelových hřišť u ZŠ	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	400,00	400,00	0,00
		Výměna dveří 2 nákladních výtahů v kuchyni FZŠ Chodovická 2250	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	0,00	430,00	0,00
		Oprava mlhoviště u FZŠ Chodovická	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	0,00	50,00	0,00
		Oprava WC ve 3. NP ve FZŠ Chodovická 2250	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	0,00	300,00	0,00
		Reko Stoliňská 822 fasáda	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	100,00	100,00	0,00
		opravy ZŠ (1. stupeň)	3117 - První stupeň základních škol	100,00	282,50	100,00
		Klimatizace do skladu potravin v MŠ Spojenců 2170	<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	0,00	32,50	0,00
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	0,00	150,00	0,00
		Havarijní a neplánované opravy	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	100,00	100,00	100,00

odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)

v tis. Kč

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet (SR) na rok 2022	Upravený rozpočet (RZ) na rok 2022	Návrh rozpočtu na 2023
		DDM	3233 - Střediska volného času	100,00	132,30	50,00
		Havarijní a neplánované opravy	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	50,00	82,30	50,00
		Úprava gajgru - zatékání	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	50,00	50,00	0,00
0620	odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)			600,00	770,60	400,00
			3314 - Činnosti knihovnické	50,00	50,00	50,00
		Havarijní a neplánované opravy	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	50,00	50,00	50,00
			3319 - Ostatní záležitosti kultury	50,00	220,60	250,00
		Havarijní a neplánované opravy	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	50,00	220,60	50,00
		Letní divadlo - oprava tribuny a plotu nad svahem	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	0,00	0,00	200,00
		Chvalský zámek - opravy a další kulturní památky	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	500,00	500,00	100,00
		Restaurátorský průzkum brány u ZŠ Stoliňská	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	0,00	14,20	0,00
		Havarijní a neplánované opravy	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	100,00	85,80	100,00
		Výměna oken na Chvalském zámku	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	250,00	250,00	0,00
		Oprava historické brány ZŠ Stoliňská	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	150,00	150,00	0,00
720	odbor hospodářské správy a investic			10,00	10,00	9,00
		dobrovolní hasiči	5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	10,00	10,00	9,00
			<i>pol. 5151 - studená voda</i>	0,00	0,60	2,00
			<i>pol. 5154 - elektrická energie</i>	10,00	9,40	7,00
0820	odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)			551,00	625,80	805,00
			3632 - Pohřebnictví	6,00	6,00	10,00
			<i>pol. 5154 - elektrická energie</i>	6,00	6,00	10,00

odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)

v tis. Kč

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet (SR) na rok 2022	Upravený rozpočet (RZ) na rok 2022	Návrh rozpočtu na 2023
			3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	545,00	619,80	795,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	0,00	19,80	0,00
		Mumraj	<i>pol. 5151 - studená voda</i>	10,00	15,00	15,00
		Mumraj	<i>pol. 5152 - teplo</i>	120,00	120,00	200,00
		Kanceláře Lipí	<i>pol. 5153 - plyn</i>	140,00	132,60	250,00
		Mumraj, Lipí, rozvaděč na CHV., hodiny Náchodská	<i>pol. 5154 - elektrická energie</i>	120,00	122,40	200,00
		Revize Mumraj	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	80,00	62,20	30,00
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	75,00	147,80	100,00
0920	odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)			4 291,00	4 248,80	4 557,00
		provozní výdaje úřadu	6171 - Činnost místní správy	4 291,00	4 248,80	4 557,00
			<i>pol. 5133 - léky a zdravotnický materiál</i>	5,00	10,00	5,00
			<i>pol. 5134 - prádlo, oděv, obuv</i>	80,00	144,00	140,00
			<i>pol. 5136 - knihy, učební pomůcky a tisk</i>	20,00	27,50	20,00
			<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	350,00	350,00	150,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	650,00	922,20	650,00
			<i>pol. 5151 - studená voda</i>	110,00	110,00	110,00
			<i>pol. 5153 - plyn</i>	350,00	287,20	600,00
			<i>pol. 5154 - elektrická energie</i>	970,00	1 005,60	1 500,00
			<i>pol. 5156 - pohonné hmoty a maziva</i>	15,00	15,00	20,00
			<i>pol. 5161 - poštovní služby</i>	300,00	351,00	352,00
			<i>pol. 5164 - nájemné</i>	15,00	10,00	20,00
			<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	10,00	0,00	20,00
		Provoz profilu zadavatele datového úložiště	<i>pol. 5168 - zpracování dat a služby souv.s inf.a kom.techn.</i>	16,00	16,00	20,00

odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)

v tis. Kč

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet (SR) na rok 2022	Upravený rozpočet (RZ) na rok 2022	Návrh rozpočtu na 2023
		např. výpisy z dokumentace, servis výtahu Jívanská 635, poplatky za rozhlas+televize, revize	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	450,00	390,00	450,00
		Opravy na budovách úřadu	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	950,00	610,30	500,00
Běžné výdaje celkem				7 642,00	9 755,00	6 316,00

Kapitálové výdaje:						
0220	odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)			6 073,00	5 018,90	8 921,00
			2212 - Silnice	2 811,00	2 190,00	561,00
	18204	Prodloužení komunikace U Věže - projektová dokumentace pro ÚR	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	61,00	61,00	61,00
	2022002	Rekonstrukce komunikace Podůlší, opěrná zeď	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	2 500,00	1 879,00	0,00
	2222001	Projektová dokumentace rekonstrukce komunikace Stoliňská	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	250,00	250,00	250,00
		Projektová dokumentace komunikace Bratranceů Veverkových	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	0	0	250,00
			2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 362,00	321,50	1 060,00
	17506	Cyklostezka Horní Počernice -PD pro územní řízení	<i>pol. 6119 - ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného ma</i>	1 362,00	316,60	205,00
		PD parkoviště Jívanská	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	0,00	4,90	0,00
	81142000000	Příprava bezmotorové dopravy - cyklomagistrála	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	0,00	0,00	800,00
		PD chodníky Chodovická	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	0,00	0,00	55,00
			3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 900,00	2 507,40	7 300,00
	81637000000	Nolčův park + park Šedivého	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	500,00	2 107,40	6 400,00
	81477000000	Park Jizbická/Houslový klíč	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	1 000,00	0,00	0,00

odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)

v tis. Kč

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet (SR) na rok 2022	Upravený rozpočet (RZ) na rok 2022	Návrh rozpočtu na 2023
	2122002	Odvodnění komunikace Češovská do ulice Markupova (odstranění vodních lagun v parku Jizbická)	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	400,00	400,00	900,00
0420	odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)			31 320,00	32 564,20	82 735,60
			3113 - Základní školy	650,00	1 959,00	1 650,00
	2142013	Žíněnka a kovový domeček k atletické dráze	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	0,00	162,20	0,00
	2142014	oplocení venkovního hřiště při ZŠ Ratibořická	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	0,00	367,00	0,00
	2242006	Nový povrch hřiště u ZŠ Ratibořická	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	0,00	750,00	0,00
		ZŠ Ratibořická - reko počítačové sítě	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	0,00	0,00	800,00
		ZŠ Ratibořická 1700 - střecha tělocvičny - PD úpravy včetně přípravy pro možnost FVE	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	0,00	0,00	150,00
	2242001	PD FZŠ Chodovická 2250 - gastro	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	500,00	500,00	0,00
	2242002	PD reko výměňkové stanice FZŠ Chodovická	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	150,00	30,00	0,00
	2142014	Úprava atria FZŠ Chodovická 2250 a gymnázia k využití jako venkovní učebna - projektová dokumentace	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	0,00	149,80	0,00
		PD FZŠ Chodovická 2250	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	0,00	0,00	700,00
			3117 - První stupeň základních škol	70,00	37,50	0,00
	2242003	Odvětrání skladu potravin - klima	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	70,00	37,50	0,00
			3233 - Střediska volného času	600,00	567,70	0,00
	2242004	Skatepark, parkur, pumptrack	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	600,00	567,70	0,00
			3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	30 000,00	30 000,00	80 000,00
	1106	Tělocvična Jívanská	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	30 000,00	30 000,00	80 000,00

odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)

v tis. Kč

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet (SR) na rok 2022	Upravený rozpočet (RZ) na rok 2022	Návrh rozpočtu na 2023
			3421 - využití volného času dětí a mládeže	0,00	885,60	1 085,60
		Skatepark	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	0,00	0,00	200,00
	2242007	Parkourové hřiště Ohnišťanská	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	0,00	885,60	885,60
		.				
0620	odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)			200,00	200,00	150,00
			3322 - Zachování a obnova kulturních památek	200,00	200,00	150,00
	2262001	Oprava kaple na Křovinově náměstí	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	200,00	200,00	150,00
0720	odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)			500,00	500,00	150,00
		Dobrovolní hasiči	5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	500,00	500,00	150,00
	227201	PD reko hasičské zbrojnice	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	500,00	500,00	150,00
0820	odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)			11 050,00	11 583,90	5 710,00
			3612 - Bytové hospodářství	8 650,00	8 650,00	5 500,00
	2082001	Bytový dům Beranka - realizační PD	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	750,00	750,00	1 500,00
	2182001	Vícegenerační dům Náchodská 865 včetně parkoviště (PD + realizace)	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	7 800,00	7 800,00	4 000,00
	2282001	Bytový dům V Lukách - projektová dokumentace pro územní řízení	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	100,00	100,00	0,00
			3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2 400,00	2 933,90	210,00
	2082003	Kancelář, šatna a skladová hala OMH - PD pro společné územní a stavební řízení, realizační PD	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	200,00	200,00	0,00
	2182002	Zastřešení kontejnerů	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	200,00	187,70	0,00
	2282002	Oplocení pozemku SD	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	0,00	210,00	210,00
		Výkup pozemků	<i>pol. 6130 - budovy, haly a stavby</i>	2 000,00	2 336,20	0,00
0920	odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)			100,00	927,10	450,00

odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)

v tis. Kč

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet (SR) na rok 2022	Upravený rozpočet (RZ) na rok 2022	Návrh rozpočtu na 2023
			6171 - Činnost místní správy	100,00	927,10	450,00
	2292001	Bezbariérový přístup Jívanská 647 - PD pro společné územní a stavební řízení	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	100,00	240,00	250,00
	2292002	Regálový systém	<i>pol. 6122 - stroje, přístroje, zařízení</i>	0,00	377,10	0,00
		Jívanská 647 - Odvodnění (retenční nádrž)	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	0,00	0,00	200,00
		Rezerva	<i>pol. 6901 - rezervy kapitálových výdajů</i>	0,00	310,00	0,00
Kapitálové výdaje celkem				49 243,00	50 794,10	98 116,60
Výdaje celkem				56 885,00	60 549,10	104 432,60

odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)

v tis. Kč

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet (SR) na rok 2022	Upravený rozpočet (RZ) na rok 2022	Návrh rozpočtu na 2023
Běžné výdaje:						
0440	odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)			30 844,00	29 450,80	35 384,00
	<i>školství, kultura, sport</i>		3111 - Mateřské školy	8 236,00	8 257,60	9 854,00
			<i>pol. 5331 - neinvest. příspěvky zřízeným PO</i>	8 236,00	8 257,60	9 854,00
			<i>v tom:</i>			
	4111	MŠ Chodovická 1900	<i>pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci MŠ Chodovická</i>	4 576,00	4 597,60	5 248,00
	2244001	MŠ Chodovická 1900	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek MŠ Chodovická - malování v budově Kostička</i>	300,00	300,00	0,00
		MŠ Chodovická 1900	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek MŠ Chodovická - malování v budově Domino</i>	0,00	0,00	300,00
	924111	MŠ Chodovická 1900	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek MŠ Chodovická - platy, prádlena, úklid</i>	1 235,00	1 235,00	1 745,00
	4112	MŠ "U Rybníčku", Křovinovo nám. 115	<i>pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci MŠ "U Rybníčku"</i>	2 125,00	2 125,00	2 361,00
		MŠ "U Rybníčku", Křovinovo nám. 115	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek MŠ U Rybníčku - malování</i>	0,00	0,00	200,00
			3113 - Základní školy	16 399,00	16 445,90	18 341,00
			<i>pol. 5331 - neinvest. příspěvky zřízeným PO</i>	16 399,00	16 445,90	18 341,00
			<i>v tom:</i>			
	4131	FZŠ Chodovická 2250	<i>pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci FZŠ Chodovická</i>	5 737,00	5 762,70	5 713,00
	914131	FZŠ Chodovická 2250	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek FZŠ Chodovická - hřiště (správa a údržba)</i>	335,00	335,00	350,00
	22014131	FZŠ Chodovická 2250	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek FZŠ Chodovická-dofinancování kondičního soustředění žáků sportovní třídy</i>	0,00	10,00	0,00
	4132	ZŠ Ratibořická 1700	<i>pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ Ratibořická</i>	5 705,00	5 705,00	6 658,00
		ZŠ Ratibořická 1700	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek ZŠ Ratibořická - malování školy</i>	0,00	0,00	200,00

odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)

v tis. Kč

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet (SR) na rok 2022	Upravený rozpočet (RZ) na rok 2022	Návrh rozpočtu na 2023
	2244002	ZŠ Ratibořická 1700	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek ZŠ Ratibořická - malování učeben a provozních prostor velká budova	200,00	200,00	0,00
	2244003	ZŠ Ratibořická 1700	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek ZŠ Ratibořická - oprava schodů u vstupu do školy - kamenný koberec	50,00	50,00	0,00
	4133	ZŠ Stoliňská 823	pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ Stoliňská	4 372,00	4 383,20	5 270,00
		ZŠ Stoliňská 823	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek ZŠ Stoliňská - reko WC Radnice	0,00	0,00	150,00
			3117 - První stupeň základních škol	3 685,00	3 685,00	4 524,00
			pol. 5331 - neinvest. příspěvky zřízeným PO	3 685,00	3 685,00	4 524,00
			<i>v tom:</i>			
	4171	ZŠ a MŠ Spojenců 1408	pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Spojenců	3 593,00	3 593,00	4 318,00
		ZŠ a MŠ Spojenců 1408	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Spojenců - mzdové prostředky pro asistenta - UA na období 1-6/2023	0,00	0,00	206,00
	2244004	ZŠ a MŠ Spojenců 1408	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Spojenců - rekonstrukce přípravný brambor	92,00	92,00	0,00
		povoz odboru, jubilea, ocenění	3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání	534,00	514,30	709,00
			pol. 5136 - knihy, učební pomůcky a tisk	1,00	1,00	1,00
		Rezerva na tisk.materiál pro ZŠ a MŠ	pol. 5139 - nákup materiálu j.n.	8,00	8,00	8,00
		Rodilý mluvčí pro ZŠ (zatím nebyl vyhlášen další MAP)	pol. 5169 - nákup služeb j.n.	400,00	400,00	520,00
			pol. 5175 - pohoštění	15,00	15,00	20,00
			pol. 5192 - poskytnuté náhrady	20,00	20,00	30,00
		Životní jubilea ředitelů, pracovní výročí, ocenění PP...	pol. 5194 - věcné dary	20,00	20,00	30,00

odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)

v tis. Kč

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet (SR) na rok 2022	Upravený rozpočet (RZ) na rok 2022	Návrh rozpočtu na 2023
		Rezerva MAP vlastní prostředky	<i>pol. 5901 - nespecifikované rezervy</i>	70,00	50,30	100,00
			3233 - Střediska volného času	390,00	390,00	856,00
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	5,00	5,00	0,00
			<i>pol. 5331 - neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým</i>	385,00	385,00	856,00
			<i>v tom:</i>			
	4211	DDM Ratibořická 1879	<i>pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizac</i>	150,00	150,00	238,00
	914211	DDM Ratibořická 1879	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek DDM - dětem na pobytové tábory</i>	200,00	200,00	220,00
	924211	DDM Ratibořická 1879	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek DDM - Den dětí</i>	5,00	5,00	5,00
	934211	DDM Ratibořická 1879	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek DDM - dětem na lyžařskou školu</i>	30,00	30,00	35,00
		DDM Ratibořická 1879	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek DDM - malování dle hygien.norem</i>	0,00	0,00	173,00
		DDM Ratibořická 1879	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek DDM - mzdové prostředky pro asistenta - UA na 1-6/2023</i>	0,00	0,00	185,00
			3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	1 500,00	122,00	1 000,00
		Rezerva dotace sport	<i>pol. 5901 - nespecifikované rezervy</i>	1 500,00	122,00	1 000,00
			6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	100,00	36,00	100,00
		Rezerva odpisy PO	<i>pol. 5901 - nespecifikované rezervy</i>	100,00	36,00	100,00
0530	odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)			2 115,00	1 876,00	2 305,20
	<i>sociální oblast</i>	protidrogová prevence	3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotínem aj. závislostmi	211,00	211,00	211,00
		Pro školy - předplatné časopisu "Prevence"	<i>pol 5136 - knihy, tisk</i>	6,00	6,00	6,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	5,00	5,00	5,00

odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)

v tis. Kč

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet (SR) na rok 2022	Upravený rozpočet (RZ) na rok 2022	Návrh rozpočtu na 2023
		Např. lektorská činnost, vzdělávací programy - primární prevence	pol. 5169 - nákup služeb j.n.	150,00	150,00	200,00
			pol. 5171 - opravy a udržování	50,00	50,00	0,00
		akce po veřejnost v sociální oblasti	4319 - Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	40,00	40,00	45,00
			pol. 5175 - pohoštění	30,00	30,00	35,00
			pol. 5194 - věcné dary	10,00	10,00	10,00
		pěstounská péče	4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželům	120,00	120,00	100,00
			pol. 5139 - nákup materiálu j.n.	10,00	10,00	10,00
		Např. školení pro pěstouny, vánoční koncert	pol. 5169 - nákup služeb j.n.	50,00	50,00	50,00
		Např. náhrada pro děti v PP letní tábory, logopedie, respitní pobyty	pol. 5192 - poskytnuté a náhrady	50,00	50,00	30,00
			pol. 5194 - věcné dary	10,00	10,00	10,00
			4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ost.skupinám občanů	58,00	58,00	170,20
			pol. 5139 - nákup materiálu j.n.	10,00	10,00	10,00
		Zajištění komplexního řešení přístupnosti služeb MČ osobám se sluchovým postižením	pol. 5169 - nákup služeb j.n.	30,00	30,00	137,20
			pol. 5175 - pohoštění	15,00	15,00	20,00
		Smlouva o potravinové pomoci	pol. 5179 - ostatní nákupy j.n.	3,00	3,00	3,00
		pečovatelská služba	4351 - Osobní asist.,pečov.služba a podpora samost.bydlení	1 006,00	1 096,00	1 056,00
			pol. 5136 - knihy, učební pomůcky a tisk	1,00	1,00	1,00
		Např. sušička, pračka	pol. 5137 - drobný hmotný majetek	30,00	55,70	50,00
			pol. 5139 - nákup materiálu j.n.	60,00	51,80	60,00

odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)

v tis. Kč

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet (SR) na rok 2022	Upravený rozpočet (RZ) na rok 2022	Návrh rozpočtu na 2023
			<i>pol. 5156 - pohonné hmoty a maziva</i>	50,00	50,00	70,00
			<i>pol. 5168 - zpracování dat a služby souv.s inf.a komunikač.techn.</i>	10,00	100,00	10,00
		Např. obědy PS, supervize, služby spojené s výlety, kult.akcemi	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	810,00	792,50	815,00
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	3,00	3,00	3,00
			<i>pol. 5173 - cestovné</i>	30,00	30,00	30,00
			<i>pol. 5194 - věcné dary</i>	10,00	10,00	15,00
		Členský poplatek APSS	<i>pol. 5229 - ostatní neinv.transfery neziskovým apod.organizacím</i>	2,00	2,00	2,00
			4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	500,00	171,00	500,00
		Rezerva na dotace sociální oblast	<i>pol. 5901 - nespecifikované rezervy</i>	500,00	171,00	500,00
			4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prev	180,00	180,00	223,00
		Zařízení tísňové péče	<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	30,00	27,70	45,00
		Tísňová péče (reparované zařízení)	<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	0,00	2,30	3,00
		Bezplatná psychol.poradna	<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	150,00	150,00	175,00
0630	odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)			200,00	2,30	200,00
	<i>sociální oblast</i>	<i>dotace - kultura, mládež</i>	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	200,00	2,30	200,00
			<i>pol. 5901 - nespecifikované rezervy</i>	200,00	2,30	200,00
0640	odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)			19 604,00	19 961,00	22 882,00
		<i>školství, kultura, sport</i>	3314 - Činnosti knihovnické	5 473,00	5 570,00	6 554,00
			<i>pol. 5331 - neinvest. příspěvky zřízeným PO</i>	5 473,00	5 570,00	6 554,00
			<i>v tom:</i>			

odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)

v tis. Kč

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet (SR) na rok 2022	Upravený rozpočet (RZ) na rok 2022	Návrh rozpočtu na 2023
	6143	Místní veřejná knihovna (MVK)	<i>pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci MVK</i>	5 473,00	5 570,00	6 504,00
		Kulturní akce pro čtenáře	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci MVK</i>	0,00	0,00	50,00
			3319 - Ostatní záležitosti kultury	5 996,00	6 111,10	7 354,00
			<i>pol. 5331 - neinvest. příspěvky zřízeným PO</i>	5 996,00	6 111,10	7 354,00
			<i>v tom:</i>			
	6142	Kulturní centrum Horní Počernice	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek KC</i>	5 956,00	6 071,10	7 314,00
	916142	Kulturní centrum Horní Počernice	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek KC - zahájení divadelní sezóny</i>	30,00	30,00	30,00
	926142	Kulturní centrum Horní Počernice	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek KC - zpívání pod vánočním stromem</i>	10,00	10,00	10,00
			3322 - Zachování a obnova kulturních památek	8 015,00	8 159,90	8 854,00
			<i>pol. 5331 - neinvest. příspěvky zřízeným PO</i>	8 015,00	8 159,90	8 854,00
			<i>v tom:</i>			
	1031	Chvalský zámek (CHZ)	<i>pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci CHZ</i>	7 415,00	7 559,90	8 644,00
	951031	Chvalský zámek (CHZ)	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek CHZ - HPZ</i>	450,00	450,00	60,00
	221031	Chvalský zámek (CHZ)	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek CHZ - Čarodějnice</i>	150,00	150,00	150,00
		komunitní projekty - MA 21	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	120,00	120,00	120,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	20,00	19,00	20,00
		Např. Počernice v pohybu + Formanské slavnosti	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	40,00	41,00	40,00
			<i>pol. 5175 - pohoštění</i>	20,00	20,00	20,00
			<i>pol. 5194 - věcné dary</i>	10,00	10,00	10,00
		Členský popl. Nár.síť zdravých měst	<i>pol. 522x - ost.neinvest.transfery nezisk.apod.org.</i>	30,00	30,00	30,00

odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)

v tis. Kč

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet (SR) na rok 2022	Upravený rozpočet (RZ) na rok 2022	Návrh rozpočtu na 2023
0830	odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)			40,00	40,00	40,00
	sociální oblast		3632 - Pohřebnictví	40,00	40,00	40,00
		sociální pohřby	pol. 5811 - výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	40,00	40,00	40,00
0930	odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)			20,00	544,90	45,00
		činnost odboru	6171 - Činnost místní správy	20,00	544,90	45,00
			pol. 5137 - drobný hmotný majetek	0,00	336,90	0,00
		Veř. opatrovník + OSPOD před dotací	pol. 5139 - nákup materiálu j.n.	5,00	105,00	5,00
			pol. 5169 - nákup služeb j.n.	10,00	98,00	10,00
		Veř. opatrovník + OSPOD před dotací	pol. 5173 - cestovné	5,00	5,00	30,00
Běžné výdaje celkem				52 823,00	51 875,00	60 856,20
Výdaje celkem				52 823,00	51 875,00	60 856,20

odbor životního prostředí a dopravy (OŽPD)

v tis. Kč

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet (SR) na rok 2022	Upravený rozpočet (RZ) na rok 2022	Návrh rozpočtu na 2023
0950		odbor životního prostředí a dopravy (OŽDP)		200,00	200,00	200,00
		činnost odboru	6171 - Činnost místní správy	200,00	200,00	200,00
			<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	100,00	100,00	100,00
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	100,00	100,00	100,00
Běžné výdaje celkem				200,00	200,00	200,00
Výdaje celkem				200,00	200,00	200,00

odbor místního hospodářství (OMH)

v tis. Kč

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet (SR) na rok 2022	Upravený rozpočet (RZ) na rok 2022	Návrh rozpočtu na 2023
0260		odbor místního hospodářství (OMH)		6 605,00	6 625,00	5 815,00
		chodníky, cyklostezky	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	775,00	775,00	325,00
			<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	10,00	0,00	10,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	5,00	5,00	5,00
			<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	10,00	10,00	10,00
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	750,00	760,00	300,00
		vodovodní řady a pítka	2310 - Pitná voda	30,00	30,00	40,00
		Výměna pítek v parku	<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	5,00	4,00	10,00
			<i>pol. 5151 - studená voda</i>	20,00	25,00	25,00
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	5,00	1,00	5,00
		opravy a čištění kanalizací, fekální služba	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	190,00	210,00	270,00
		Monitoring + čištění kanalizace	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	20,00	0,00	50,00
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	20,00	20,00	20,00
		Vývoz jímek	<i>pol. 5192 - poskytnuté náhrady</i>	150,00	190,00	200,00
		kompostárna	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 480,00	1 480,00	850,00
			<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	0,00	32,00	0,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	250,00	218,00	200,00
			<i>pol. 5156 - pohonné hmoty a maziva</i>	300,00	300,00	300,00
		Např. třídění a nakládání kompostu, revize	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	30,00	90,00	100,00
		Oprava odvodňovacího žlabu, oprava vjezdové brány	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	900,00	840,00	250,00

odbor místního hospodářství (OMH)

v tis. Kč

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet (SR) na rok 2022	Upravený rozpočet (RZ) na rok 2022	Návrh rozpočtu na 2023
0260		odbor místního hospodářství (OMH)				
		péče o zeleň, úklid obce	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 130,00	4 130,00	4 330,00
			<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	0,00	29,70	50,00
		Navýšení ceny stromů, ceny dřeva na opravu laviček a jiné, nová nádrž na vodu multikára	<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	1 000,00	875,30	1 150,00
			<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	30,00	44,00	30,00
		Nové výběrové řízení na sekání trávy, nová poptávka na řez živých plotů	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	3 000,00	3 100,00	3 000,00
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	100,00	81,00	100,00
0360		odbor místního hospodářství (OMH)		3 715,00	3 715,00	3 366,00
		doprava MH	2212 - Silnice	3 715,00	3 715,00	3 366,00
			<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	10,00	86,00	10,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	500,00	424,00	500,00
			<i>pol. 5156 - pohonné hmoty a maziva</i>	850,00	850,00	950,00
		Např. čištění komunikací, STK	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	850,00	849,00	400,00
		Oprava aut, komunikací	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	1 500,00	1 500,00	1 500,00
			<i>pol. 5362 - platby daní a poplatků státnímu rozpočtu</i>	5,00	6,00	6,00
0460		odbor místního hospodářství (OMH)		760,00	465,00	800,00
		dětská hřiště	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	760,00	465,00	800,00
		Obnova herních prvků	<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	350,00	55,00	350,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	100,00	100,00	100,00
			<i>pol. 5164 - nájemné</i>	10,00	10,00	0,00
		Revize DH, dovoz písku	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	100,00	160,00	150,00
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	200,00	140,00	200,00

odbor místního hospodářství (OMH)

v tis. Kč

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet (SR) na rok 2022	Upravený rozpočet (RZ) na rok 2022	Návrh rozpočtu na 2023
0660		odbor místního hospodářství (OMH)				
				20,00	20,00	70,00
		veřejný rozhlas	3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	20,00	20,00	70,00
		Revize	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	10,00	10,00	20,00
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	10,00	10,00	50,00
0860		odbor místního hospodářství (OMH)		768,00	768,00	975,00
		správa hřbitovů	3632 - Pohřebnictví	268,00	268,00	270,00
			<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	0,00	28,00	0,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	100,00	72,00	100,00
			<i>pol. 5151 - studená voda</i>	10,00	10,00	10,00
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	150,00	150,00	150,00
		Vratky z ukončených smluv za hřbitovní služby	<i>pol. 5909 - ostatní neinvestiční výdaje j.n.</i>	8,00	8,00	10,00
			3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	500,00	500,00	705,00
			<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	50,00	23,00	50,00
		Materiál na údržbu laviček, zábradlí, náhradní vložky do odpadkových košů, popřípadě lavičky	<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	200,00	232,00	300,00
			<i>pol. 5151 - studená voda</i>	95,00	79,00	130,00
			<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	5,00	1,00	5,00
		Např. montáž/demontáž vánočního osvětlení, revize	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	50,00	119,20	120,00
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	100,00	45,80	100,00
Běžné výdaje celkem				11 868,00	11 593,00	11 026,00

odbor místního hospodářství (OMH)

v tis. Kč

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet (SR) na rok 2022	Upravený rozpočet (RZ) na rok 2022	Návrh rozpočtu na 2023
Kapitálové výdaje:						
0260	odbor místního hospodářství (OMH)			350,00	390,70	2 498,00
		chodníky, cyklostezky	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	0,00	1 500,00
		Reko chodníky v HP	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	1 500,00
		sběrný dvůr vlastní	3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	40,70	698,00
		Doplatek kontejnery 2 ks	<i>pol. 6122 - stroje, přístroje, zařízení</i>	<i>0,00</i>	<i>40,70</i>	0,00
		Doplatek nakladače SD	<i>pol. 6123 - dopravní prostředky</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	698,00
		kompostárna	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,00	0,00	200,00
		Biodrtič - spoluúčast k dotaci	<i>pol. 6122 - stroje, přístroje, zařízení</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	200,00
			3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	350,00	350,00	100,00
		Plotostřih za traktor	<i>pol. 6122 - stroje, přístroje, zařízení</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	0,00
		Sekačka	<i>pol. 6122 - stroje, přístroje, zařízení</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	100,00
0460	odbor místního hospodářství (OMH)		3421 - Využití volného času dětí a mládeže	0,00	395,00	1 100,00
		Pořízení kolotočů na DH	<i>pol. 6122 - stroje, přístroje, zařízení</i>	<i>0,00</i>	<i>395,00</i>	0,00
		Reko oplocení DH Lhotská	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	500,00
		Herní sestava věž na DH Lhotská	<i>pol. 6122 - stroje, přístroje, zařízení</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	600,00
0860	odbor místního hospodářství (OMH)		3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	0,00	100,10	0,00
		Vánoční osvětlení	<i>pol. 6122 - stroje, přístroje, zařízení</i>	<i>0,00</i>	<i>100,10</i>	0,00
Kapitálové výdaje celkem				350,00	885,80	3 598,00
Výdaje celkem				12 218,00	12 478,80	14 624,00

odbor informatiky (OI)

v tis. Kč

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet (SR) na rok 2022	Upravený rozpočet (RZ) na rok 2022	Návrh rozpočtu na 2023
Běžné výdaje:						
0770	odbor informatiky (OI)			3,00	3,00	3,00
		městská policie	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	3,00	3,00	3,00
			<i>pol. 5162 - služby elektronických komunikací</i>	<i>3,00</i>	<i>3,00</i>	<i>3,00</i>
0970	odbor informatiky (OI)			9 515,00	9 515,00	7 136,00
			6171 - Činnost místní správy	9 515,00	9 515,00	7 136,00
		Navýšení z důvodu nákupu PC a dílů do serverů	<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	<i>560,00</i>	<i>535,00</i>	<i>785,00</i>
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	<i>260,00</i>	<i>285,00</i>	<i>260,00</i>
			<i>pol. 5162 - služby elektronických komunikací</i>	<i>880,00</i>	<i>880,00</i>	<i>880,00</i>
			<i>pol. 5164 - nájemné</i>	<i>880,00</i>	<i>880,00</i>	<i>600,00</i>
			<i>pol. 5168 - zpracování dat a služby souv.s inf.a komunikač.techn.</i>	<i>5 456,00</i>	<i>5 456,00</i>	<i>2 936,00</i>
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 300,00</i>
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>
			<i>pol. 5172 - programové vybavení</i>	<i>329,00</i>	<i>329,00</i>	<i>225,00</i>
Běžné výdaje celkem				9 518,00	9 518,00	7 139,00
Kapitálové výdaje:						
0970	odbor informatiky (OI)			2 900,00	2 900,00	1 500,00
			6171 - Činnost místní správy	2 900,00	2 900,00	1 500,00
		Mzdový, docházkový a personální systém	<i>pol. 6111 - programové vybavení</i>	<i>1 000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>1 500,00</i>
			<i>pol. 6125 - výpočetní technika</i>	<i>1 900,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>0,00</i>
Kapitálové výdaje celkem				2 900,00	2 900,00	1 500,00
Výdaje celkem				12 418,00	12 418,00	8 639,00