

Rozpočet Městské části Praha 20 na rok 2026

v tis. Kč

Třída položka	Druh příjmu	Schválený rozpočet na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
Třída 1	Daňové příjmy	82 850,00	92 300,00
1341	Poplatek ze psů	450,00	400,00
1342	Poplatek z pobytu	700,00	700,00
1343	Popl. za užívání veřejného prostranství	2 800,00	2 500,00
1361	Správní poplatky	3 200,00	3 700,00
1511	Daň z nemotivých věcí	75 700,00	85 000,00
Třída položka	Druh příjmu	Schválený rozpočet na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
Třída 2	Nedaňové příjmy	12 290,00	11 250,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	1 800,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	2 700,00	3 700,00
2141	Příjmy z úroků	4 000,00	3 500,00
2212	Přijaté sankční platby	1 510,00	1 200,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	2 000,00	1 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	80,00	50,00
Třída položka	Druh příjmu	Schválený rozpočet na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
Třída 4	Přijaté dotace	155 239,40	204 442,90
4137	Neinvestiční přijaté transfery ze SR na výkon státní správy	15 086,80	14 892,00
4137	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - HMP příspěvek na provoz dosavadní model - ORG 71642	118 152,60	122 682,70
4137	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - HMP posílení z RUDu na NPP/ONIV, ORG 71650	0,00	34 613,20
4137	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - HMP posílení nad rámec z RUDu na NPP/ONIV, ORG 71650	0,00	10 255,00
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatel.) činnosti	22 000,00	22 000,00
	Rozpočtové příjmy celkem	250 379,40	307 992,90

vtis. Kč

Výdaje		Schválený rozpočet na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Index 2025/2026 v %
<i>odbor</i>				
x11	KÚ MČ	3 967,60	4 531,00	114%
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	3 967,60	4 531,00	114%
	třída 6 - kapitálové výdaje	0,00	0,00	0%
x12	OE	163 097,00	143 261,80	88%
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	163 097,00	143 261,80	88%
	třída 6 - kapitálové výdaje	0,00	0,00	0%
x13	OD	550,00	350,00	157%
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	550,00	350,00	64%
	třída 6 - kapitálové výdaje	0,00	0,00	0%
x14	OŽOSA	159,00	149,00	94%
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	159,00	149,00	94%
	třída 6 - kapitálové výdaje	0,00	0,00	0%
x15	OVÚR	1 005,00	555,00	55%
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	1 005,00	555,00	55%
	třída 6 - kapitálové výdaje	0,00	0,00	0%
x20	OHSaI	51 808,10	69 917,80	135%
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	15 944,00	28 147,80	177%
	třída 6 - kapitálové výdaje	35 864,10	41 770,00	116%
x30	OSVZ	1 981,00	2 007,20	101%
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	1 981,00	2 007,20	101%
	třída 6 - kapitálové výdaje	0,00	0,00	0%
x40	OŠKVA	62 536,70	114 855,20	184%
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	62 536,70	114 155,20	183%
	třída 6 - kapitálové výdaje	0,00	700,00	0%
x50	OŽP	100,00	135,00	135%
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	100,00	135,00	135%
	třída 6 - kapitálové výdaje	0,00	0,00	0%
x60	OMH	35 480,70	45 734,80	129%
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	32 480,70	35 934,80	111%
	třída 6 - kapitálové výdaje	3 000,00	9 800,00	327%
x70	OI	13 770,00	25 767,00	187%
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	11 720,00	10 967,00	94%
	třída 6 - kapitálové výdaje	2 050,00	14 800,00	722%
	Třída 5 - běžné výdaje celkem	293 541,00	340 193,80	116%
	Třída 6 - kapitálové výdaje celkem	40 914,10	67 070,00	164%
	Výdaje celkem (po konsolidaci)	334 455,10	407 263,80	122%
	Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-84 075,70	-99 270,90	
	Třída 8 - financování		184 123,60	
	z toho: pol. 8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		184 123,60	zapojení stavu na bankovních účtech k 31.12.2025
	v tom - automatické zapojení nevyčerpaných dotací na rok 2026 - ÚZ 12 a ÚZ 148		38 957,60	investiční akce "Nájemní byty Beranka"

Odbor kanceláře úřadu (OKÚ)

v tis. Kč

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
Běžné výdaje:					
0211	odbor kancelář úřadu MČ			0,00	30,00
			3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí	0,00	30,00
	Rezerva na výdaje spojené s akcí Reuse den		<i>pol. 5901 - nespecifikované rezervy</i>	0,00	30,00
0611	odbor kancelář úřadu MČ			1 100,00	1 100,00
			3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 100,00	1 100,00
		Tisk HPZ + grafické práce	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	1 100,00	1 100,00
0711	odbor kancelář úřadu MČ			250,00	400,00
		5272 - Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení		25,00	25,00
		Rezerva pro mimořádné situace	<i>pol. 5901 - nespecifikované rezervy</i>	25,00	25,00
			5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	225,00	375,00
	Bezpečnostní koncepce ve školských zařízení		<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	200,00	350,00
		Prevence	<i>pol. 5901 - nespecifikované rezervy</i>	25,00	25,00
0911	odbor kancelář úřadu MČ			2 517,60	3 001,00
			6112 - Zastupitelstva obcí	257,60	261,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	51,30	50,00
		Např.natáčení zastupitelstva	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	28,50	36,00

Odbor kanceláře úřadu (OKÚ)

v tis. Kč

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
			<i>pol. 5175 - pohoštění</i>	152,80	150,00
			<i>pol. 5194 - věcné dary</i>	25,00	25,00
			6171 - Činnost místní správy	2 260,00	2 740,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	100,00	150,00
			<i>pol. 5161 - poštovní služby</i>	550,00	550,00
			<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	500,00	700,00
			<i>pol. 5167 - služby školení a vzdělávání</i>	500,00	700,00
		Např. inzerce na volná místa, monitoring dotací, skartace archiv	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	200,00	200,00
			<i>pol. 5175 - pohoštění</i>	30,00	30,00
		Např. členské příspěvky sdružení	<i>pol. 5179 - ostatní nákupy jinde nezařazené</i>	10,00	10,00
			<i>pol. 5194 - věcné dary</i>	20,00	20,00
			<i>pol. 5362 - správní poplatky</i>	40,00	40,00
			<i>pol. 5492 - dary fyzickým osobám</i>	0,00	30,00
			<i>pol. 5363 - úhrada sankcí jiným rozpočtům</i>	10,00	10,00
			<i>pol. 5901 - nespecifikované rezervy</i>	300,00	300,00
Běžné výdaje celkem				3 867,60	4 531,00
Výdaje celkem				3 867,60	4 531,00

Odbor ekonomický (OE)

v tis. Kč

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
Běžné výdaje:					
0412	odbor ekonomický			500,00	3 000,00
		Dotace - sport	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	500,00	3 000,00
			<i>pol. 5901 - nespecifikované rezervy</i>	<i>500,00</i>	<i>3 000,00</i>
0512	odbor ekonomický			500,00	900,00
		Dotace - sociální oblast	4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	500,00	900,00
			<i>pol. 5901 - nespecifikované rezervy</i>	<i>500,00</i>	<i>900,00</i>
0612	odbor ekonomický			200,00	700,00
		Dotace - kultura	3319 - Ostatní záležitosti kultury	200,00	700,00
			<i>pol. 5901 - nespecifikované rezervy</i>	<i>200,00</i>	<i>700,00</i>
0912	odbor ekonomický			157 684,30	133 300,80
			6112 - Zastupitelstva obcí	6 398,50	7 820,60
			<i>pol. 5023 - odměny členů zastupitelstva</i>	<i>4 894,40</i>	<i>5 110,00</i>
			<i>pol. 5026 - odchodné</i>	<i>0,00</i>	<i>1 140,00</i>
			<i>pol. 5029 - refundace mezd</i>	<i>72,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>pol. 5031 - povinné pojistné na sociální zabezpečení</i>	<i>786,60</i>	<i>845,70</i>

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
			<i>pol. 5032 - povinné pojistné na zdravotní pojištění</i>	440,50	459,90
			<i>pol. 5039 - refundace mezd pojištění</i>	25,00	35,00
		Pojištění zastupitelů	<i>pol. 5163 - služby peněžních ústavů</i>	30,00	30,00
			<i>pol. 5492 - dary obyvatelstvu</i>	150,00	100,00
			6115 - Volby do zastupitelstva ÚSC a 6114 - Senát	450,00	600,00
		Rezerva na výdaje před dotací	<i>pol. 5901 - nespecifikované rezervy</i>	450,00	600,00
			6171 - Činnost místní správy	150 835,80	124 880,20
			<i>pol. 5011 - platy zaměstnanců</i>	78 220,00	75 647,00
			<i>pol. 5021 - ostatní osobní výdaje</i>	3 656,00	4 080,00
			<i>pol. 5024 - odstupné</i>	500,00	500,00
			<i>pol. 5031 - povinné pojistné na sociální zabezpečení</i>	24 002,90	19 759,40
			<i>pol. 5032 - povinné pojistné na zdravotní pojištění</i>	10 364,00	7 170,80
			<i>pol. 5038 - povinné pojistné na úrazové pojištění</i>	301,00	323,00
		Pojištění majetku, flotila, zaměstnanci	<i>pol. 5163 - služby peněžních ústavů</i>	1 400,00	1 500,00
		Registrace obec účtuje	<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	10,00	10,00
		Stravenky - podíl MČ	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	2 128,90	2 145,00
	52691201	Podpora občanů MČ	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	0,00	1 000,00
		Pro všechny zaměstnance	<i>pol. 5173 - cestovné</i>	50,00	50,00

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
		Pro všechny odbory občerstvení při kontrolách	<i>pol. 5175 - pohoštění</i>	12,00	12,00
		Ošatné - úprava zevnějšku	<i>pol. 5179 - ostatní nákupy j.n.</i>	168,00	150,00
			<i>pol. 5192 - poskytnuté náhrady</i>	15,00	25,00
			<i>pol. 5363 - úhrady sankcí jiným rozpočtům</i>	8,00	8,00
			<i>pol. 5901 - nespecifikované rezervy</i>	30 000,00	12 500,00
1012	odbor ekonomický			4 212,70	5 361,00
			6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	45,00	90,00
		Bankovní poplatky	<i>pol. 5163 - služby peněžních ústavů</i>	45,00	90,00
			6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4 147,70	5 251,00
		Příděl do sociálního fondu	<i>pol. 5342 - základní příděl FKSP a sociálnímu fondu</i>	4 147,70	5 251,00
			6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	20,00	20,00
		Případné vratky za minulá období	<i>pol. 5909 - ostatní neinvestiční výdaje j.n.</i>	20,00	20,00
Běžné výdaje celkem				163 097,00	143 261,80
Výdaje celkem				163 097,00	143 261,80

Odbor dopravy (OD)

v tis. Kč

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
Běžné výdaje:					
0213	odbor dopravy (OD)				
			2212 - Silnice	400,00	200,00
		Studie na zjednosměrnění komunikací v HP	<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	<i>400,00</i>	<i>200,00</i>
0913	odbor dopravy (OD)				
		činnost odboru	6171 - Činnost místní správy	150,00	150,00
		Znalecké posudky pro dopravní přestupky	<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
Běžné výdaje celkem				550,00	350,00
Výdaje celkem				550,00	350,00

Odbor živnostenský a občanskosprávních agend (OŽOSA)

v tis. Kč

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
Běžné výdaje:					
0614	odbor živnostenský a občanskosprávních agend (OŽOSA)				
		SPOZ	3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků	93,00	113,00
		Např. pro vítání občánků, oslavenci	<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>
		Pohoštění pro gratulující	<i>pol. 5175 - pohoštění</i>	<i>3,00</i>	<i>3,00</i>
		Např. pro vítání občánků, oslavenci	<i>pol. 5194 - věcné dary</i>	<i>80,00</i>	<i>100,00</i>
0914	odbor živnostenský a občanskosprávních agend				
		činnost odboru	6171 - Činnost místní správy	66,00	36,00
		Např. mater.pro tisk formulářů pro živnost.kontrolu	<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	<i>15,00</i>	<i>20,0</i>
		Pronájem zařízení zpracování dat pro cestovní pasy	<i>pol. 5164 - nájemné</i>	<i>36,00</i>	<i>6,00</i>
		ČUZK- dálkový přístup do katastru nemovitostí	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	<i>15,00</i>	<i>10,00</i>
Běžné výdaje celkem				159,00	149,00
Výdaje celkem				159,00	149,00

Odbor výstavby a územního rozvoje (OVÚR)

v tis. Kč

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
Běžné výdaje:					
0115	odbor výstavby a územního rozvoje (OVÚR)				
			3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 000,00	550,00
		Statické a odborné posudky pro potřeby výkonu stavebního úřadu, studie pro potřeby změny územního plánu	<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	600,00	400,00
		Pro zajištění výkonů rozhodnutí a na zajištění případných havárií	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	400,00	150,00
0915	odbor výstavby a územního rozvoje (OVÚR)				
		činnost odboru	6171 - Činnost místní správy	5,00	5,00
		Měřicí a jiné pomůcky pro výkon SÚ	<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	5,00	5,00
Běžné výdaje celkem				1 005,00	555,00
Výdaje celkem				1 005,00	555,00

Odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)

v tis. Kč

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
Běžné výdaje:					
0220	odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)			575,00	10 790,00
			2212 - Silnice	250,00	0,00
		Studie komunikace Hartenberská	<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	250,00	0,00
			2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	250,00	10 715,00
		Dopravní studie Horní Počernice	<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	0,00	115,00
	52622001	Dokumentace DVZ komunikace Spojeňců a Vojická	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	0,00	1 100,00
	52622002	Oprava povrchu ulice Komárovská	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	250,00	5 500,00
	52622001	Oprava komunikací Spojeňců a Vojická - realizace	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	0,00	4 000,00
			3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	75,00	75,00
		Elektřina pro zavlažovací systém Nolečův park	<i>pol. 5154 - elektrická energie</i>	25,00	25,00
		Zbylá náhradní výsadba za tělocvičnu	<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	50,00	50,00
0420	odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)			4 134,50	5 175,00
		Opravy MŠ	3111 - Mateřské školy	200,00	2 950,00
		Havarijní a neplánované opravy	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	200,00	100,00
	52642001	Výměník MŠ Chodovická 1900	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	0,00	2 800,00
		MŠ Křovinovo - oprava spojovacího krčku	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	0,00	50,00

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
		opravy ZŠ	3113 - Základní školy	2 159,50	100,00
		Havarijní a neplánované opravy	pol. 5171 - opravy a udržování	2 159,50	100,00
		opravy ZŠ (1. stupeň)	3117 - První stupeň základních škol	1 550,00	1 850,00
		Havarijní a neplánované opravy	pol. 5171 - opravy a udržování	1 550,00	50,00
	52642002	MŠ Spojenců 2170 - oprava elektrorozvodů (1.etapa - chodby a rozvaděče)	pol. 5171 - opravy a udržování	0,00	1 500,00
		ZŠ Spojenců 1408 - přípojka vody	pol. 5171 - opravy a udržování	0,00	300,00
		DDM	3233 - Střediska volného času	25,00	25,00
		Havarijní a neplánované opravy	pol. 5171 - opravy a udržování	25,00	25,00
			3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	200,00	0,00
			pol. 5139 - nákup materiálu j.n.	55,00	0,00
			pol. 5151 - studená voda	5,00	0,00
			pol. 5153 - plyn	40,00	0,00
			pol. 5154 - elektrická energie	100,00	0,00
			3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	250,00
		El.energie kluziště	pol. 5154 - elektrická energie	0,00	250,00
0620	odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)			1 300,00	1 650,00
		MVK	3314 - Činnosti knihovnické	125,00	25,00
		Studie řešení skladovacích prostor	pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby	100,00	0
		Havarijní a neplánované opravy	pol. 5171 - opravy a udržování	25,00	25,00

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
		KCHP	3319 - Ostatní záležitosti kultury	25,00	25,00
		Havarijní a neplánované opravy	pol. 5171 - opravy a udržování	25,00	25,00
		Chvalský zámek - opravy a další kulturní památky	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	1 150,00	1 600,00
		Havarijní a neplánované opravy	pol. 5171 - opravy a udržování	1 150,00	50,00
		Výměna oken Chvalský zámek	pol. 5171 - opravy a udržování	0,00	500,00
		Oprava kaple na Křovinově nám.	pol. 5171 - opravy a udržování	0,00	800,00
		Chvalský zámek - oprava fasády na jižní a východní straně	pol. 5171 - opravy a udržování	0,00	250,00
0820	odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)			3 194,10	1 283,00
			3632 - Pohřebnictví	10,00	10,00
			pol. 5154 - elektrická energie	10,00	10,00
			3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3 184,10	1 273,00
		Mumraj, objekt Šplecherova	pol. 5151 - studená voda	20,00	25,00
		Mumraj	pol. 5152 - teplo	150,00	150,00
		Kanceláře Lipí	pol. 5153 - plyn	200,00	200,00
	Mumraj, Lipí, rozvaděč na CHV., hodiny Náchodská, parkoviště Jizbická a před MŠ Chodovická, objekt Šplechnerova		pol. 5154 - elektrická energie	200,00	210,00
			pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby	2 614,10	0,00
		Pasporty budov, energetické posudky	pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby	0,00	500,00
		Urbanistická studie lokalita Harcovská doplatek	pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby	0,00	73,00
			pol. 5171 - opravy a udržování	0,00	115,00

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
0920		odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)		6 863,40	9 249,80
		provozní výdaje úřadu	6171 - Činnost místní správy	4 860,00	7 260,00
			pol. 5133 - léky a zdravotnický materiál	10,00	10,00
			pol. 5132 - ochranné pomůcky	300,00	300,00
			pol. 5136 - knihy, učební pomůcky a tisk	20,00	20,00
			pol. 5137 - drobný hmotný majetek	600,00	600,00
			pol. 5139 - nákup materiálu j.n.	750,00	900,00
			pol. 5151 - studená voda	160,00	160,00
			pol. 5153 - plyn	650,00	700,00
			pol. 5154 - elektrická energie	1 200,00	1 200,00
			pol. 5156 - pohonné hmoty a maziva	20,00	20,00
			pol. 5164 - nájemné	20,00	20,00
		Provoz profilu zadavatele datového úložiště	pol. 5168 - zpracování dat a služby souv.s inf.a kom.techn.	30,00	30,00
		Např. revize, servis klimatizací, servis výtahu Jivanská 635, odvoz odpadu, poplatky za rozhlas + televize	pol. 5169 - nákup služeb j.n.	600,00	800,00
		Opravy na budovách úřadu	pol. 5171 - opravy a udržování	500,00	2 500,00
			6221 - Humanitární zahraniční pomoc přímá	2 003,40	1 989,80
		Ubytovna Xaverov	pol. 5139 - nákup materiálu j.n.	0,00	20,00
			pol. 5151 - studená voda	316,80	288,00
			pol. 5153 - plyn	217,80	198,00
			pol. 5154 - elektrická energie	79,80	72,60
			pol. 5162 - služby elektronických komunikací	15,00	15,00
			pol. 5164 - nájemné	1 224,00	1 224,00

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	0,00	22,20
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	150,00	150,00
Běžné výdaje celkem				16 067,00	28 147,80
Kapitálové výdaje:					
0220	odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)			13 422,00	32 620,00
			2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	13 322,00	32 520,00
	2222001	PD rekonstrukce komunikace Stoliňská	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	491,00	50,00
	2522001	Nová komunikace Jeřická spodní část	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	3 000,00	0,00
	2522002	PD propojení ulic Běluňská x Ratibořická	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	250,00	300,00
	2522009	Komunikace Hartenberská - PD DPZ a DVZ	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	0,00	1 200,00
	2522008	Komunikace 58/DK/25 - PD DVZ	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	0,00	950,00
	2522010	Štverákova - realizace	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	0,00	8 000,00
	2522011	Lipí a Trní - realizace	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	0,00	10 000,00
	2482002	Přisvětlení přechodů	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	400,00	700,00
		výkup pozemků Hartenberská	<i>pol. 6130 - pozemky</i>	300,00	1 800,00
	17506	Cyklostezka Horní Počernice - PD pro územní řízení (Ve Žlíbku) dle SoD S/50/2017/0006 + další stupeň PD	<i>pol. 6119 - ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku</i>	210,00	470,00
	2422001	Reko chodníků Běluňská	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	4 135,00	0,00
	2422003	Přístřešky na autobusové zastávky	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	300,00	1 000,00
	2422004	Chodníky Kramolná	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	0,00	5 500,00
	2422005	PD zkapacitnění parkování sídliště I.	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	236,00	500,00

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
	2522003	Chodníky Chodovická + PD + realizace	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	4 000,00	2 000,00
	2522006	Chodník Bártlova PD DVZ	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	0,00	50,00
			3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	100,00	100,00
	2422002	Retenční nádrž na dešťovou vodu	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	100,00	100,00
0420	odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)			9 030,00	3 300,00
			3111 - Mateřské školy	2 000,00	0,00
		MŠ Křovinovo náměstí 115 - rekonstrukce kotelny	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	2 000,00	0,00
			3113 - Základní školy	4 480,00	2 200,00
	0082175000000	FZŠ Chodovická 2250 - kuchyň + jídelna (PD + realizace) bude hrazeno z dotace	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	2 000,00	100,00
	0082266000000	FZŠ Chodovická 2250 - navýšení kapacity (prostory bývalé jídelny a kuchyně) bude hrazeno z dotace	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	0,00	100,00
	2342007	Nasvícení sportovního hřiště u FZŠ Chodovické	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	680,00	0,00
	2442001	ZŠ Ratibořická - klimatizace ve třídách	pol. 6122 - stroje, přístroje, zařízení	600,00	0,00
	2542001	ZŠ Stoliňská - povrch herní prvky	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	500,00	0,00
	2542002	ZŠ Stoliňská 822 (bývalá radnice) - rekonstrukce	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	200,00	0,00
	2542003	ZUŠ Ratibořická 1899 - zateplení, střecha, podhledy	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	500,00	2 000,00

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
			3121 - Gymnázia	0,00	100,00
	0082267000000	PD - střední škola Beranka + venkovní sportoviště + skatepark - bude hrazeno z dotace	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
			3421 - využití volného času dětí a mládeže	2 550,00	1 000,00
	2342004	PD Skatepark	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>
	2442002	Reko dětského hřiště Běluňská	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	<i>2 300,00</i>	<i>0,00</i>
	2542005	Asfaltový pumptrack pro koloběžky Ratibořická	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
0520	odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)			0,00	1 400,00
			4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb	0,00	1 400,00
	17205	Denní stacionář - PD	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	<i>0,00</i>	<i>1 400,00</i>
0620	odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)			200,00	100,00
			3319 - Ostatní záležitosti kultury	200,00	100,00
	2542004	PD Letní divadlo - tribuna	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	<i>200,00</i>	<i>100,00</i>
0720	odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)			1 500,00	0,00
		Dobrovolní hasiči	5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	1 500,00	0,00
	2272001	Reko hasičské zbrojnice	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>
0820	odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)			3 900,00	3 850,00
			3612 - Bytové hospodářství	3 600,00	350,00

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
	82128000000	Bytový dům Beranka. PD dle SoD S/20/2017/0064 a zahájení realizace - bude hrazeno z dotace	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	3 000,00	100,00
	82292000000	Polyfunkční dům V Lukách - PD realizační - bude hrazeno z dotace	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	600,00	100,00
		Kamerový systém BD Mezilesí	<i>pol. 6122 - stroje, přístroje, zařízení</i>	0,00	150,00
			3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	300,00	3 500,00
	2582001	Zastřešení kontejnerů	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	300,00	300,00
	2482001	Komunitní centrum - PD pro povolení	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	0,00	2 500,00
	2682001	Rozvody vody v areálu Chvalské tvrze PD	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	0,00	200,00
	2682002	Projektová dokumentace - Robotnice bazén	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	0,00	500,00
0920	odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)			2 062,10	500,00
			6171 - Činnost místní správy	2 062,10	500,00
	2292001	Bezbariérový přístup Jívanská 647 realizace	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	2 000,00	500,00
	2392003	Jívanská - rekonstrukce 2 garáží na kanceláře	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	62,10	0,00
Kapitálové výdaje celkem				30 114,10	41 770,00
Výdaje celkem				46 181,10	69 917,80

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ)

v tis. Kč

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
Běžné výdaje:					
0530	odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ)			1 824,00	1 849,00
		akce po veřejnost v sociální oblasti	4319 - Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	80,00	120,00
		Akce pro seniory - aktivizační programy pro obyvatele DPS	<i>pol. 5175 - pohoštění</i>	70,00	100,00
			<i>pol. 5194 - věcné dary</i>	10,00	20,00
		pěstounská péče - mimo dotaci	4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	75,00	80,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	0,00	5,00
		Např. školení pro pěstouny, vánoční setkání pro pěstounské děti	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	50,00	50,00
		Např. náhrada pro děti v PP letní tábory, logopedie, respitní pobyty	<i>pol. 5192 - poskytnuté a náhrady</i>	15,00	15,00
		Např. vánoční dary pro pěstouny	<i>pol. 5194 - věcné dary</i>	10,00	10,00
			4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ost.skupinám obyvatelstva	363,00	353,00
			<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	10,00	10,00
		Komunitní plánování soc.slужeb	<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	25,00	15,00

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
		Např. zajištění komplexního řešení přístupnosti služeb MČ osobám se sluchovým postižením, bezplatná dluhová poradna v KKC	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	300,00	300,00
		Před dotací SP	<i>pol. 5173 - cestovné</i>	5,00	5,00
		Komunitní plánování soc.slужeb	<i>pol. 5175 - pohoštění</i>	20,00	20,00
		Smlouva o potravinové pomoci	<i>pol. 5179 - ostatní nákupy j.n.</i>	3,00	3,00
		pečovatelská služba	4351 - Osobní asist.,pečov.slужba a podpora samost.bydlení	891,00	826,00
			<i>pol. 5136 - knihy, učební pomůcky a tisk</i>	1,00	1,00
		příp.sušička, mandl, žehlička	<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	70,00	70,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	60,00	60,00
			<i>pol. 5156 - pohonné hmoty a maziva</i>	60,00	80,00
		Uživatelská podpora, cloudové služby, snímání QR kódů k PC IS	<i>pol. 5168 - zpracování dat a služby souv. s inf.a komunikač.techn.</i>	40,00	30,00
		Např. obědy PS, supervize, služby spojené s kult.akcemi	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	600,00	520,00
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	3,00	3,00
			<i>pol. 5173 - cestovné</i>	35,00	40,00
			<i>pol. 5194 - věcné dary</i>	20,00	20,00
		Členský poplatek APSS	<i>pol. 5229 - ostatní neinv.transfery neziskovým org.</i>	2,00	2,00

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
		4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence		415,00	470,00
		Zařízení tísňové péče	<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	55,00	100,00
		Bezplatná psychol.poradna	<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	360,00	335,00
		Tísňová péče (repasované zařízení)	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	0,00	35,00
0830	odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ)			50,00	50,00
			3632 - Pohřebnictví	50,00	50,00
		Sociální pohřby	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	50,00	50,00
0930	odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ)			107,00	108,20
		činnost odboru	6171 - Činnost místní správy	107,00	108,20
	20	Veř. opatrovník před dotací	<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	1,00	1,00
	20	Veř. opatrovník před dotací	<i>pol. 5173 - cestovné</i>	4,00	4,00
		Pro opatrovance	<i>pol. 5175 - pohoštění</i>	0,00	10,00
		Pro opatrovance	<i>pol. 5194 - věcné dary</i>	20,00	10,00
	30	OSPOD před dotací	<i>pol. 5136 - knihy, učební pomůcky a tisk</i>	4,00	4,00
	30	OSPOD před dotací	<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	8,00	8,00
	30	OSPOD před dotací	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	45,00	45,00
	30	OSPOD před dotací	<i>pol. 5173 - cestovné</i>	25,00	25,00
	30	OSPOD před dotací	<i>pol. 5194 - věcné dary</i>	0,00	1,20
Běžné výdaje celkem				1 981,00	2 007,20
Výdaje celkem				1 981,00	2 007,20

Odbor školství, kultury a volnočasových aktivit (OŠKVA)

v tis. Kč

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
Běžné výdaje:					
0440	odbor školství, kultury a volnočasových aktivit (OŠKVA)			37 707,00	85 973,00
		školství	3111 - Mateřské školy	9 792,00	20 364,00
			<i>pol. 5331 - neinvest. příspěvky zřízeným PO</i>	9 792,00	20 344,00
			<i>v tom:</i>		
	4111	MŠ Chodovická 1900	<i>pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci MŠ Chodovická</i>	5 276,00	14 388,00
	914111	MŠ Chodovická 1900	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek MŠ Chodovická - malování</i>	300,00	300,00
	924111	MŠ Chodovická 1900	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek MŠ Chodovická - platy, pradlena, posílení úklidu a ŠJ</i>	1 920,00	0,00
	924111	MŠ Chodovická 1900	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek MŠ Chodovická - primární prevence</i>	0,00	70,00
	934111	MŠ Chodovická 1900	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek MŠ Chodovická - ONIV</i>	0,00	116,00
	4112	MŠ "U Rybníčku", Křovinovo nám. 115	<i>pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci MŠ "U Rybníčku"</i>	2 296,00	5 401,00
	914112	MŠ "U Rybníčku", Křovinovo nám. 115	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci MŠ "U Rybníčku" - primární prevence</i>	0,00	22,00
	924112	MŠ "U Rybníčku", Křovinovo nám. 115	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci MŠ "U Rybníčku" - ONIV</i>	0,00	47,00
		Podpora rozvoje sportu v MŠ - např. Notýsek pohybová gramotnost	<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	0,00	20,00

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
			3113 - Základní školy	22 062,00	52 221,00
			pol. 5331 - neinvest. příspěvky zřízeným PO	22 062,00	52 021,00
			v tom:		
	4131	FZŠ Chodovická 2250	pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci FZŠ Chodovická	5 994,00	17 567,00
	914131	FZŠ Chodovická 2250	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek FZŠ Chodovická - hřiště (správa a údržba)	350,00	390,00
	924131	FZŠ Chodovická 2250	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek FZŠ Chodovická - provoz tělocvičny "Jívanská"	1 973,00	0,00
	924131	FZŠ Chodovická 2250	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek FZŠ Chodovická - dosypání hřiště	0,00	100,00
	934131	FZŠ Chodovická 2250	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek FZŠ Chodovická - oprava zdi u hřiště	0,00	260,00
	944131	FZŠ Chodovická 2250	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek FZŠ Chodovická - primární prevence	0,00	100,00
	954131	FZŠ Chodovická 2250	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek FZŠ Chodovická - ukrajinská koordinátorka	0,00	324,00
	964131	FZŠ Chodovická 2250	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek FZŠ Chodovická - ONIV	0,00	622,00
	974131	FZŠ Chodovická 2250	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek FZŠ Chodovická - náklady na rodilého mluvčího AJ 2 - 6/26	0,00	160,00
	4132	ZŠ Ratibořická 1700	pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ Ratibořická	7 380,00	15 924,00
	914132	ZŠ Ratibořická 1700	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek ZŠ Ratibořická - malování školy	200,00	200,00
	924132	ZŠ Ratibořická 1700	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek ZŠ Ratibořická - výměnný pobyt Německo	70,00	20,00

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
	934132	ZŠ Ratibořická 1700	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek ZŠ Ratibořická - primární a selektivní prevence</i>	0,00	160,00
	944132	ZŠ Ratibořická 1700	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek ZŠ Ratibořická - ONIV</i>	0,00	787,00
	4133	ZŠ Stoliňská 823	<i>pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ Stoliňská</i>	5 645,00	13 716,00
	914133	ZŠ Stoliňská 823	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek ZŠ Stoliňská - malování budovy</i>	450,00	400,00
	924133	ZŠ Stoliňská 823	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek ZŠ Stoliňská - oprava podlahy ve ŠJ</i>	0,00	200,00
	934133	ZŠ Stoliňská 823	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek ZŠ Stoliňská - primární prevence</i>	0,00	152,00
	944133	ZŠ Stoliňská 823	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek ZŠ Stoliňská - náklady na rodilého mluvčího AJ 1-6/26</i>	0,00	157,00
	954133	ZŠ Stoliňská 823	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek ZŠ Stoliňská - ONIV</i>	0,00	582,00
		Trenéři v ZŠ tvořené oběma stupni	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	0,00	200,00
			3117 - První stupeň základních škol	4 571,00	10 940,00
			<i>pol. 5331 - neinvest. příspěvky zřízeným PO</i>	4 571,00	10 840,00
			<i>v tom:</i>		
	4171	ZŠ a MŠ Spojenců 1408	<i>pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Spojenců</i>	4 571,00	10 470,00
	914171	ZŠ a MŠ Spojenců 1408	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Spojenců - primární a selektivní prevence</i>	0,00	40,00

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
	924171	ZŠ a MŠ Spojenců 1408	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Spojenců - ONIV</i>	0,00	302,00
	934171	ZŠ a MŠ Spojenců 1408	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Spojenců - náklady na rodilého mluvčího AJ 2-6/26</i>	0,00	28,00
		Trenéři v ZŠ tvořené I. stupněm	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	0,00	100,00
		provoz odboru, jubilea, ocenění	3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání	615,00	368,00
		Odborná literatura - školství, kultura, sport	<i>pol. 5136 - knihy, učební pomůcky a tisk</i>	5,00	5,00
		DHM pro potřeby OŠKVA za účelem fotodokumentace	<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	5,00	10,00
		Materiál pro ZŠ na medaile a odměny na akce: Trojboj v MŠ, Amatérský fotbalový turnaj v ZŠ, papírnické potřeby pro POST Bellum	<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	60,00	40,00
		Canva PRO - online softwarová verze, roční předplatné	<i>pol. 5168 - zpracování dat a služby související s informačními a telekomunikačními technologiemi</i>	0,00	8,00
		POST BELLUM - smlouva o spolupráci, každoroční projekt	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	400,00	150,00
		Post Bellum, Veletrh SŠ, Veletrh volnočasů a další pořádané akce pro základní vzdělávání	<i>pol. 5175 - pohoštění</i>	30,00	30,00
		Dary prvňáčkům ZŠ a jubilea ředitelů PO	<i>pol. 5194 - věcné dary</i>	35,00	25,00

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
		Dary pro počernické děti za jejich mimořádné úspěchy	<i>pol. 5492 - dary fyzickým osobám</i>	0,00	40,00
		Rezerva MAP V vlastní prostředky	<i>pol. 5901 - nespecifikované rezervy</i>	80,00	60,00
			3233 - Střediska volného času	587,00	1 780,00
			<i>pol. 5331 - neinvestiční příspěvky zřízeným PO</i>	587,00	1 780,00
			<i>v tom:</i>		
	4211	DDM Ratibořická 1879	<i>pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci DDM</i>	327,00	1 732,00
	914211	DDM Ratibořická 1879	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek DDM - Den dětí</i>	5,00	5,00
	924211	DDM Ratibořická 1879	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek DDM - ONIV</i>	0,00	43,00
	924211	DDM Ratibořická 1879	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek DDM - dětem na pobytové tábory</i>	220,00	0,00
	934211	DDM Ratibořická 1879	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek DDM - dětem na lyžařskou školu</i>	35,00	0,00
			6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	80,00	100,00
		Rezerva odpisy PO	<i>pol. 5901 - nespecifikované rezervy</i>	80,00	100,00

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
0540	odbor školství, kultury a volnočasových aktivit (OŠKVA)			287,00	245,00
		protidrogová prevence	3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem aj. závislostmi	287,00	245,00
		Prevence proti vandalismu	pol. 5139 - nákup materiálu j.n.	5,00	75,00
		Primární prevence ZŠ + MŠ pro PO v případě neposkytnutí dotace z MHMP	pol. 5169 - nákup služeb j.n.	257,00	170,00
		Prevence např. akce na téma PPP, SOLA POMÁHÁ	pol. 5901 - nespecifikované rezervy	25,00	0,00
0640	odbor školství, kultury a volnočasových aktivit (OŠKVA)			24 542,70	27 798,00
		školství, kultura, sport	3314 - Činnosti knihovnické	6 996,00	7 155,00
			pol. 5331 - neinvest. příspěvky zřízeným PO	6 996,00	7 155,00
			<i>v tom:</i>		
	6143	Místní veřejná knihovna (MVK)	pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci MVK	6 696,00	6 855,00
	916143	Místní veřejná knihovna (MVK)	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci MVK - kulturně komunitní akce pro návštěvníky MVK a KKC	50,00	50,00
	926143	Místní veřejná knihovna (MVK)	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci MVK - knihy	250,00	250,00

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
			3319 - Ostatní záležitosti kultury	7 437,00	8 166,00
		Kulturní informační cedule - významná místa a celoroční kulturní věrnostní program	<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	0,00	75,00
		Koncepce kultury v Horních Počernicích	<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	200,00	200,00
		Prezentace MČ Praha 20 v Kalendáři turistických akcí "Kdy a kam?"	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	0,00	6,00
			<i>pol. 5331 - neinvest. příspěvky zřízeným PO</i>	7 237,00	7 885,00
			<i>v tom:</i>		
	6142	Kulturní centrum Horní Počernice	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek KC</i>	7 182,00	7 825,00
	916142	Kulturní centrum Horní Počernice	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek KC - zahájení divadelní sezóny</i>	40,00	40,00
	926142	Kulturní centrum Horní Počernice	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek KC - zpívání pod vánočním stromem</i>	15,00	20,00
			3322 - Zachování a obnova kulturních památek	9 925,00	11 105,00
			<i>pol. 5331 - neinvest. příspěvky zřízeným PO</i>	9 925,00	11 105,00
			<i>v tom:</i>		
	1031	Chvalský zámek (CHZ)	<i>pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci CHZ</i>	9 725,00	10 700,00
	911031	Chvalský zámek (CHZ)	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek CHZ - Čarodějnice</i>	200,00	200,00

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
	921031	Chvalský zámek (CHZ)	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek CHZ - Revitalizace paneláží o historii HP k výročí Chvalského míru</i>	0,00	100,00
	931031	Chvalský zámek (CHZ)	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek CHZ - 8x nové lavice a 4x nové koše nádvoří CHVZ</i>	0,00	105,00
		komunitní projekty - MA 21	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	184,70	1 372,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	30,00	35,00
		Např. pronájem WC kabin	<i>pol. 5164 - nájemné</i>	0,00	15,00
		Komunitní akce pořádané MČ služby např. pronájem hradu, pódium rozvícení vánočního stromu, první pomoc	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	60,00	200,00
		Zajištění sportovních akcí - např. provoz kluziště	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	0,00	1 000,00
		Např. pohoštění pro účastníky komunitních akcí	<i>pol. 5175 - pohoštění</i>	30,00	30,00
		Předměty s logem na komunitní akce, medaile, poháry	<i>pol. 5194 - věcné dary</i>	20,00	35,00
		Členský popl. Nár.sít' zdravých měst	<i>pol. 5229 - ost.neinvest.transfery nezisk.apod.org.</i>	44,70	57,00
0940	odbor školství, kultury a volnočasových aktivit		6171 - Činnost místní správy	0,00	139,20
		Demografická studie	<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	0,00	139,20
Běžné výdaje celkem				62 536,70	114 155,20

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
Kapitálové výdaje:					
0440	odbor školství, kultury a volnočasových aktivit (OŠKVA)				
			3113 - Základní školy	0,00	500,00
	814132	ZŠ Ratibořická 1700 - vybavení školní jídelny	<i>pol. 6351 - investiční transfery zřízeným PO</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
			3421 - využití volného času dětí a mládeže	0,00	200,00
		Investiční dar spolek Junák	<i>pol. 6322 - investiční transfery spolkům</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>
Kapitálové výdaje celkem				0,00	700,00
Výdaje celkem				62 536,70	114 855,20

Odbor životního prostředí (OŽP)

v tis. Kč

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
Běžné výdaje:					
0950	odbor životního prostředí (OŽP)			100,00	135,00
		činnost odboru	6171 - Činnost místní správy	100,00	135,00
			<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>
		Např. monitoring výskytu netopýrů v Nolčově parku	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	<i>70,00</i>	<i>105,00</i>
Běžné výdaje celkem				100,00	135,00
Výdaje celkem				100,00	135,00

Odbor místního hospodářství (OMH)

v tis. Kč

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
Běžné výdaje:					
0260	odbor místního hospodářství (OMH)			11 160,00	18 436,80
		chodníky, cyklostezky	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 060,00	3 050,00
			<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	5,00	0,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	5,00	0,00
			<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	50,00	50,00
	Oprava chodníků a cyklostezek, oprava chodníků Náchodská, Běchorská atd...		<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	2 000,00	3 000,00
		vodovodní řady a pítka	2310 - Pitná voda	40,00	40,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	10,00	10,00
			<i>pol. 5151 - studená voda</i>	10,00	10,00
	Oprava pítek		<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	20,00	20,00
		opravy a čištění kanalizací, fekální služba	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	360,00	350,00
	Monitoring + čištění kanalizace v rámci DTM prověření technického stavu jednotlivých kanalizací v majetku MČ		<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	200,00	150,00
	Opravy vyplývající z monitoringu		<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	20,00	100,00
	Vývoz jímek		<i>pol. 5192 - poskytnuté náhrady</i>	140,00	100,00

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
		sběrný dvůr vlastní	3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	500,00	500,00
			<i>pol. 5164 - nájemné - garáž TJ Sokol</i>	<i>0,00</i>	<i>125,00</i>
		Rezerva na výdaje k příjmům	<i>pol. 5901 - nespecifikované rezervy</i>	<i>500,00</i>	<i>375,00</i>
		kompostárna	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	750,00	987,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
			<i>pol. 5156 - pohonné hmoty a maziva</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		Pronájem pozemků Špačkovi	<i>pol. 5164 - nájemné</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
		Čištění jímky, přetřídění zakládky - síto, drcení materiálu	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
		Oprava kardanové hřídele na drtiči, oprava překopávače	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		Leasing - zametací stroj na úklid chodníků, BUS zastávek	<i>pol. 5178 - nájemné za nájem s právem koupě</i>	<i>0,00</i>	<i>237,00</i>
		péče o zeleň, úklid obce	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 450,00	13 509,80
			<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		Nákup stromů (náhradní výsadby) a dalšího potřebného doprovodného materiálu, výsadba dřevin (náhradní výsadba) v ulici Ve Žlíbku vč. frézování pařezů	<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
			<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>
	2426001	Koncept sídelní zeleně (dotační program MŽP)	<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	<i>1 000,00</i>	<i>2 775,00</i>
		Studie krajinnářského řešení v lokalitě Eliška	<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	<i>0,00</i>	<i>84,80</i>

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
	52626001	Studie Křovinovo náměstí	<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	0,00	200,00
	52626002	Zpracování plánů údržby zeleně u PO	<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	0,00	1 000,00
	52626003	Park Prachovská studie (území čítá 400 stromů)	<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	0,00	500,00
	52626004	Chvalská tvrz - zadání studie včetně návrhu obnovy parkovacích stání	<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	0,00	500,00
	52626005	Studie na stromořadí Jeřická propojení s parkem Prachovská s bývalým sadem Třešnovka	<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	0,00	500,00
	Sekání travnatých ploch - nárůst pozemků v MČ, řez živých plotů a stromů, rekonstrukce trvalkových záhonů Ve Žlíbku a Chvalkovická, sekání rybníku Eliška, pletí trvalkových záhonů		<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	5 000,00	6 500,00
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	200,00	200,00
0360	odbor místního hospodářství (OMH)			19 115,70	14 253,00
		doprava MH	2212 - Silnice	19 115,70	14 253,00
		dokončení dorazů u hlavní budovy	<i>pol. 5123 - Podlimitní technické zhodnocení</i>	0,00	70,00
			<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	10,00	10,00
	Nákup šterku, soli, sloupků a veškerého materiálu na dopravní svislé značení - realizace zjednosměrnování ulic Spojenců, Vojická, Ohnišťanská, změna dopravního režimu Komárovská a další, sloupky na informační cedule jako na Křovinově náměstí - kultura		<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	500,00	1 500,00
			<i>pol. 5156 - pohonné hmoty a maziva</i>	1 000,00	1 000,00

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
		Požadavky občanů na úpravy komunikací - zjednosměrnění apod., dopracování PD zjednosměrňování o výkazy výměr, PD na úpravu režimu atd...	<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	150,00	200,00
		Např. čištění komunikací, STK, obnova dopravního vodorovného značení na komunikacích a cyklostezkách, zjednosměrňování ulic Spojenců, Vojická, Ohnišťanská, změna dopravního režimu Komárovská a další	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	1 000,00	1 500,00
		Opravy vozového parku	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	2 000,00	2 000,00
	60	Opravy komunikací	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	12 500,00	5 800,00
		Leasing - Kärcher MC 130 Plus čistící a zametací stroj	<i>pol. 5178 - nájemné za nájem s právem koupě</i>	619,00	619,00
		Leasing - osobní automobil Toyota ProAce City Verso	<i>pol. 5178 - nájemné za nájem s právem koupě</i>	164,60	79,00
		Leasing - osobní automobil Toyota ProAce City Verso	<i>pol. 5178 - nájemné za nájem s právem koupě</i>	165,10	79,00
		Leasing - multikára vč.přislušenství (radlice, sypač apod.)	<i>pol. 5178 - nájemné za nájem s právem koupě</i>	1 000,00	881,00
		Nákup nového vozu Iveco Daily pro zahradníky formou leasingu	<i>pol. 5178 - nájemné za nájem s právem koupě</i>	0,00	500,00
		Dálniční známky	<i>pol. 5362 - platby daní a poplatků státnímu rozpočtu</i>	7,00	15,00
0460	odbor místního hospodářství (OMH)			770,00	770,00
		dětská hřiště	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	770,00	770,00
			<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	250,00	250,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	150,00	150,00

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
		Mobilní WC	<i>pol. 5164 - nájemné</i>	20,00	20,00
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	150,00	150,00
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	200,00	200,00
0660	odbor místního hospodářství (OMH)			90,00	90,00
		veřejný rozhlas	3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	90,00	90,00
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	20,00	20,00
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	70,00	70,00
0760	odbor místního hospodářství (OMH)			0,00	625,00
		činnost JSDH	5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	625,00
		potřeby vyplývají z vyhlášky ministerstva č. 149/2025 o technických podmínkách požární techniky	<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	0,00	250,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	0,00	100,00
			<i>pol. 5156 - pohonné hmoty a maziva</i>	0,00	50,00
			<i>pol. 5164 - nájemné</i>	0,00	125,00
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	0,00	100,00
0860	odbor místního hospodářství (OMH)			1 195,00	1 760,00
		správa hřbitovů	3632 - Pohřebnictví	300,00	620,00
			<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	0,00	20,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	50,00	50,00
			<i>pol. 5151 - studená voda</i>	10,00	10,00

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	30,00	30,00
		Zhotovení chodníků mezi novými hroby, penetrace kolumbárií, repase studny na hřbitově K Odpočinku, restaurování litinového kříže na chvalském hřbitově	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	200,00	500,00
		Vratky z ukončených smluv za hřbitovní služby	<i>pol. 5909 - ostatní neinvestiční výdaje j.n.</i>	10,00	10,00
			3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	895,00	1 140,00
		Obnova košů, laviček	<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	150,00	150,00
		Sáčky na psí exkrementy, pytle na odpad - uklíďme česko	<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	260,00	260,00
			<i>pol. 5151 - studená voda</i>	130,00	130,00
			<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	5,00	0,00
		Navýšení množství instalovaného vánočního osvětlení - montáž a demontáž, navýšení spotřeby el.ener.	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	250,00	400,00
		Opravy vánočních dekorů	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	100,00	200,00
Běžné výdaje celkem				32 330,70	35 934,80
Kapitálové výdaje:					
0260	odbor místního hospodářství (OMH)			3 100,00	2 800,00
			3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 100,00	2 800,00
	2426002	Úprava parku Šedivého + PD	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	1 000,00	1 000,00
	82074000000	Obnova stromořadí v Běchorské ul. 3.etapa	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	800,00	0,00

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
	2526001	Úprava svahu K odpočinku	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	100,00	0,00
	2626001	Nákup geodetického vybavení pro zaměřování hranic pozemků, stromů	<i>pol. 6122 - stroje, přístroje</i>	0,00	300,00
	2626002	Projektová dokumentace rybníku Eliška	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	0,00	500,00
	2626003	Vodní prvky park Ratibořická	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	1 200,00	1 000,00
0460	odbor místního hospodářství (OMH)		3421 - Využití volného času dětí a mládeže	800,00	6 500,00
	2646001	Participativní rozpočet	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	500,00	500,00
	2646002	Reko herních prvků na DH včetně MŠ + DH Lhotská (bramborárna)	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	0,00	6 000,00
		Reko sportoviště Ruprechtická x Pavlišovská - povrch +konstrukce na basketbal	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	300,00	0,00
0860	odbor místního hospodářství (OMH)		3632 - Pohřebnictví	300,00	500,00
	2686001	Nový zvon do kaple na hřbitov K odpočinku	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	0,00	200,00
	2586001	Projekt na rozšíření hřbitova K Odpočiku	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	300,00	300,00
Kapitálové výdaje celkem				4 200,00	9 800,00
Výdaje celkem				36 530,70	45 734,80

Odbor informatiky (OI)

v tis. Kč

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
Běžné výdaje:					
0770	odbor informatiky (OI)			3,00	3,00
		městská policie	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	3,00	3,00
			<i>pol. 5162 - služby elektronických komunikací</i>	<i>3,00</i>	<i>3,00</i>
0970	odbor informatiky (OI)			11 717,00	10 964,00
			6171 - Činnost místní správy	11 717,00	10 964,00
			<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	<i>1 004,00</i>	<i>1 230,00</i>
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	<i>267,00</i>	<i>260,00</i>
			<i>pol. 5162 - služby elektronických komunikací</i>	<i>865,00</i>	<i>865,00</i>
			<i>pol. 5164 - nájemné</i>	<i>930,00</i>	<i>930,00</i>
			<i>pol. 5168 - zpracování dat a služby souv.s inf.a komunikač.techn.</i>	<i>5 906,00</i>	<i>5 284,00</i>
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	<i>1 640,00</i>	<i>1 640,00</i>
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
			<i>pol. 5172 - programové vybavení</i>	<i>905,00</i>	<i>555,00</i>
Běžné výdaje celkem				11 720,00	10 967,00

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
Kapitálové výdaje:					
0770	odbor informatiky (OI)			300,00	500,00
			5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	300,00	500,00
		Rozšíření kamerového systému v MČ	<i>pol. 6122 - stroje, přístroje, zařízení</i>	<i>300,00</i>	<i>500,00</i>
0970	odbor informatiky (OI)			2 050,00	14 300,00
				2 050,00	14 300,00
		Webové stránky	<i>pol. 6111 - programové vybavení</i>	<i>1 000,00</i>	<i>300,00</i>
		NPO Dotace	<i>pol. 6125 - výpočetní technika HW</i>	<i>1 050,00</i>	<i>14 000,00</i>
Kapitálové výdaje celkem				2 350,00	14 800,00
Výdaje celkem				14 073,00	25 767,00