

Závazné ukazatele rozpočtu výdajů Městské části Praha 20 na rok 2019

Kapitola 01 – rozvoj obce

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
Běžné výdaje:					
0115		odbor výstavby a územního rozvoje (OVÚR)		855,0	870
v roce 2018 0815			3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	855,0	870
Běžné výdaje celkem:				855,0	870

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
Kapitálové výdaje:					
0115		odbor výstavby a územního rozvoje (OVÚR)		70,0	0
			3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	70,0	0
			pol. 6119 - ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného m	70,0	0
Kapitálové výdaje celkem				70,0	0

Výdaje celkem				925,0	870
----------------------	--	--	--	--------------	------------

Kapitola 02 – městská infrastruktura

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
Běžné výdaje:					
220	odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)			10,00	0,00
			2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10,00	0,00
250	odbor životního prostředí a dopravy (OŽPD)			666,00	20,00
			2212 - Silnice	50,00	0,00
			2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	315,00	0,00
			2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	40,00	0,00
			2339 - Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl j.n.	20,00	0,00
			3728 - Monitoring nakládání s odpady	5,00	0,00
			3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	211,00	0,00
			3759 - Ostatní činnosti k omezení hluku a vibrací	25,00	20,00
0260	odbor místního hospodářství (OMH)			8 032,00	3 725,00
		chodníky, cyklostezky	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	240,00	240,00
		vodovodní řady a pítka	2310 - Pitná voda	65,00	65,00
		opravy a čištění kanalizací, fekální služba	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	315,00	290,00
		sběrný dvůr	3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	480,00	475,00
		kompostárna	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 359,00	630,00
		z toho závazně	pol. 5011 - platy zaměstnanců	440,00	0,00
			pol. 5031 - povinné pojistné na sociální zabezpečení	114,00	0,00
			pol. 5032 - povinné pojistné na zdravotní pojištění	40,00	0,00
		péče o zeleň, úklid obce	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 558,00	2 025,00
		z toho závazně	pol. 5011 - platy zaměstnanců	2 550,00	0,00
			pol. 5021 - ostatní osobní výdaje	90,00	0,00
			pol. 5031 - povinné pojistné na sociální zabezpečení	663,00	0,00
			pol. 5032 - povinné pojistné na zdravotní pojištění	230,00	0,00
Běžné výdaje celkem				8 708,00	3 745,00

Organiz.	Číslo		Schválený	Návrh
----------	-------	--	-----------	-------

jednotka (ORJ)	organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	rozpočet na rok 2018	rozpočtu na rok 2019
Kapitálové výdaje:					
0220	odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)			45 157,8	18 035
			2212 - Silnice	8 306,4	328
0220		rekonstrukce komunikace Božanovská	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	8 044,7	0
		rekonstrukce komunikace Mezilesí	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	111,7	0
	18501		<i>pol. 6119 - ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku</i>	150,0	0
		Prodloužení komunikace U Věže	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	0,0	61
		Parkoviště v ulici Jívanská	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	0,0	267
			2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6 876,9	1 362
	17506	Projektová dokumentace (PD) k UR na cyklostezku Ve Žlíbku	<i>pol. 6119 - ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku</i>	3 200,0	1 362
			<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	1 112,8	0
			<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	300,0	0
	60		<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	1 574,1	0
	61		<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	240,0	0
	18503		<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	450,0	0
			3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 200,0	0
	18504	Studie rekreační zóny v HP	<i>pol. 6119 - ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku</i>	1 200,0	0
			3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	140,0	140
	18502	nabíjecí stanice pro elektromobily	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	140,0	140
			3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	28 634,5	16 205
	18502	pasporty zeleně	<i>pol. 6119 - ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku</i>	650,0	0
		Park Houslový klíč - dotace Hl. města Prahy	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	11 484,5	0
		Park Houslový klíč - vlastní prostředky	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	11 500,0	16 100
	18505	Parkoviště v parčíku Šedivého	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	0,0	105
	17601	Nolčův park revitalizace	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	5 000,0	0
0260	odbor místního hospodářství (OMH)			2 440,0	0
			3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	140,0	0
	18606		<i>pol. 6122 - stroje, přístroje a zařízení</i>	140,0	0
			3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 300,0	0
			<i>pol. 6122 - stroje, přístroje a zařízení</i>	0,0	0
	18604	Traktor a sekačka příkopů	<i>pol. 6123 - dopravní prostředky</i>	2 300,0	0
Kapitálové výdaje celkem				47 597,8	18 035
Výdaje celkem				56 305,8	21 780

Kapitola 03 – doprava

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
Běžné výdaje:					
360	odbor místního hospodářství (OMH)			5 932,0	3 235
		doprava MH	2212 - Silnice	5 932,0	3 235
		z toho závazně	pol. 5011 - platy zaměstnanců	1 760,0	0
			pol. 5031 - povinné pojistné na sociální zabezpečení	458,0	0
			pol. 5032 - povinné pojistné na zdravotní pojištění	158,0	0
Běžné výdaje celkem				5 932,0	3 235

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
Kapitálové výdaje:					
360	odbor místního hospodářství (OMH)			300,0	0
			2212 - Silnice	300,0	0
			pol. 6123 - dopravní prostředky	300,0	0
Kapitálové výdaje celkem				300,0	0

Výdaje celkem				6 232,0	3 235
----------------------	--	--	--	----------------	--------------

Kapitola 04 – školství, mládež a sport

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
Běžné výdaje:					
0420	odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)			3 635,0	4 000
		opravy MŠ	3111 - Mateřské školy	1 250,0	200
		havarijní a neplánované opravy	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	1 250,0	200
		opravy ZŠ	3113 - Základní školy	850,0	1 100
		havarijní a neplánované opravy	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	850,0	300
		FZŠ Chodovická 2250 - oprava WC družina	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>		250
		ZŠ Ratibořická 1700 - oprava podlahy na chodbách ve 2. a 3. nadzemním podlaží	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>		300
		ZŠ Ratibořická 1700 - výměna vodovodu pro hlavní budovu (2. etapa)	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>		250
		opravy ZŠ (1. stupeň)	3117 - První stupeň základních škol	1 300,0	2 600
		havarijní a neplánované opravy	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	1 300,0	100
		Rozvody ZTI II. etapa technický pavilon MŠ Spojenců	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>		2 500
		Dům dětí a mládeže	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	235,0	100
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	130,0	100

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
0440	odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)			25 105,0	26 683
	školství, kultura, sport		3111 - Mateřské školy	7 311,0	7 562
			pol. 5331 - neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	7 311,0	7 562
			v tom:		
	4111	MŠ Chodovická 1900	pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci MŠ Chodovická	3 986,0	4 216
	914111	MŠ Chodovická 1900	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek MŠ Chodovická - malování budova Domino	0,0	300
	924111	MŠ Chodovická 1900	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek MŠ Chodovická - platy jeslová třída	1 000,0	1 100
	934111	MŠ Chodovická 1900	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek MŠ Chodovická - oprava podlahy Kostička	0,0	200
	4112	MŠ "U Rybníčku", Křovinovo nám. 115	pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci MŠ "U Rybníčku"	1 695,0	1 746
			3113 - Základní školy	13 782,0	14 217
			pol. 5331 - neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	13 782,0	14 217
			v tom:		
	4131	FZŠ Chodovická 2250	pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci FZŠ Chodovická	4 485,0	4 723
	914131	FZŠ Chodovická 2250	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek FZŠ Chodovická - hřiště (správa a údržba)	200,0	200
	4132	ZŠ Ratibořická 1700	pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ Ratibořická	5 098,0	5 353
	914132	ZŠ Ratibořická 1700	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek ZŠ Ratibořická - výmalba malé budovy-učebny+ŠD, malování šaten a provoz. prostorů	0,0	200
	924132	ZŠ Ratibořická 1700	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek ZŠ Ratibořická - výměna 15 dveří v kmenových učebnách - I. Etapa	0,0	50
	4133	ZŠ Stoliňská 823	pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ Stoliňská	3 699,0	3 691
			3117 - První stupeň základních škol	2 680,0	2 785
			pol. 5331 - neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 680,0	2 785
			v tom:		
	4171	ZŠ a MŠ Spojenců 1408	pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Spojenců	2 672,0	2 777
	914171	ZŠ a MŠ Spojenců 1408	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek ZŠ Spojenců - vybíjená	3,0	3
	924171	ZŠ a MŠ Spojenců 1408	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek MŠ Spojenců - Advent	5,0	5
	činnost odboru, jubilea, ocenění		3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání	90,0	167
	z toho závazně		pol. 5175 - pohoštění	27,0	27
	dotace - sport		3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	700,0	1 500

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
			3421 - Využití volného času dětí a mládeže	539,0	449
			<i>pol. 5331 - neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</i>	529,0	339
			<i>v tom:</i>		
	4211	DDM Ratibořická 1879	<i>pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci DDM</i>	209,0	104
	914211	DDM Ratibořická 1879	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek DDM - dětem na pobytové tábory</i>	285,0	200
	924211	DDM Ratibořická 1879	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek DDM - Den dětí</i>	5,0	5
	934211	DDM Ratibořická 1879	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek DDM - dětem na lyžařskou školu</i>	30,0	30
		dotace - mládež	<i>pol. 5901 - nespecifikované rezervy</i>	0,0	100
			6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	3,0	3
		MČ Praha 9 - Předškoláček	<i>pol. 5901 - nespecifikované rezervy</i>	3,0	3
0460	odbor místního hospodářství (OMH)			330,0	330
		dětská hřiště	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	330,0	330
Běžné výdaje celkem				29 070,0	31 013

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
Kapitálové výdaje:					
0413	místní agenda 21			1 000,0	1 000
		participativní rozpočet	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 000,0	1 000
		Investice na přání	<i>pol. 6901 - rezervy kapitálových výdajů</i>	1 000,0	1 000
0420	odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)			17 392,7	5 015
			3113 - Základní školy	10 792,7	60
		Investice ZŠ	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	10 792,7	0
		FZŠ Chodovická - odstraňování bariér	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>		60
			3117 - První stupeň základních škol	1 700,0	0
		Vzduchotechnika a klimatizace ZŠ a MŠ Spojenců	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	1 700,0	0

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
			3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	4 900,0	4 594
	1106	Tělocvična v Jívanské ulici	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	2 300,0	894
	162010	Venkovní sportovní hřiště V Lukách pozemek 4276/1	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	2 600,0	3 700
		Rozšíření kapacity DDM v MŠ Ratibořická 2299	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	0,0	361
	18205	PD Rozšíření kapacity DDM v MŠ Ratibořická 2299	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	0,0	361
0440	odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)			253,0	137
	školství, kultura, sport				
			3117 - První stupeň základních škol	253,0	137
			<i>pol. 6351 - investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím</i>	253,0	137
			v tom:		
	824171	ZŠ a MŠ Spojenců 1408	<i>pol. 6351 - účelový investiční příspěvek ZŠ a MŠ Spojenců - ZŠ server</i>	0,0	137
0460	odbor místního hospodářství (OMH)			3 743,2	0
			3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	3 277,7	0
		hřiště, sportoviště, fitpark	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	3 277,7	0
			3421 - Využití volného času dětí a mládeže	465,5	0
		Pump track	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	290,5	0
		herní prvek	<i>pol. 6122 - stroje, přístroje a zařízení</i>	175,0	0
Kapitálové výdaje celkem				22 388,9	6 152
Výdaje celkem				51 458,9	37 165

Kapitola 05 – zdravotnictví a sociální oblast

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
Běžné výdaje:					
0512	odbor ekonomický (OE)			3 481,4	100
		v roce 2018 platy, OOV a povinné pojištění	4339 - Ostatní soc.péče a pomoc rodině a manželství	110,0	0
		v roce 2018 platy, OOV a povinné pojištění	4349 - Ostatní soc.péče a pomoc ost.skupinám obyvatelstva	138,0	0
		v roce 2018 platy, OOV a povinné pojištění	4351 - Osobní asist.,pečov.služba a podpora samost.bydlení	2 911,0	0
		v roce 2018 platy, OOV a povinné pojištění	4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	322,4	0
		půjčka NEPOSEDA, z.ú.	4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0,0	100
0513	místní agenda 21			15,0	0
			4349 - Ostatní soc.péče a pomoc ost.skupinám obyvatelstva	15,0	0
0520	odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)			230,0	196
			4351 - Osobní asist.,pečov.služba a podpora samost.bydlení	25,0	0
			4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	205,0	196
0530	odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)			1 670,3	4 573
	sociální oblast	protidrogová prevence	3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem aj. závislostmi	335,0	336
		akce po veřejnost v sociální oblasti	4319 - Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	50,0	40
		pěstounská péče	4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	115,0	173
		komunitní plánování	4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ost.skupinám obyvatelstva	92,0	75
		pečovatelská služba	4351 - Osobní asist.,pečov.služba a podpora samost.bydlení	903,3	3 759
		z toho závazně	pol. 5011 - platy zaměstnanců	0,0	2 120
			4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	175,0	190
0570	odbor informatiky (OISD)			41,9	0
			4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	41,9	0
Běžné výdaje celkem				5 438,6	4 869

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
Kapitálové výdaje:					
0520	odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)			7 400,0	7 993
		stacionář pro seniory	4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb	6 800,0	7 950
	17205	PD stavba denního stacionáře	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	<i>5 000,0</i>	<i>0</i>
	17203	výkup pozemku 5/1 pro denní stacionář	<i>pol. 6130 - pozemky</i>	<i>1 800,0</i>	<i>1 750</i>
		výkup pozemku 5/2 pro denní stacionář	<i>pol. 6130 - pozemky</i>	<i>0,0</i>	<i>6 200</i>
			4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	600,0	43
	17208	rekonstrukce RC MUM	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	<i>600,0</i>	<i>0</i>
		PD RC MUM - parkoviště	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	<i>0,0</i>	<i>43</i>
Kapitálové výdaje celkem				7 400,0	7 993
Výdaje celkem				12 838,6	12 862

Kapitola 06 – kultura a cestovní ruch

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
Běžné výdaje:					
0611	odbor kancelář úřadu			385,0	0
		Hornopočernický zpravodaj	3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	300,0	0
		SPOZ	3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků	85,0	0
0613	místní agenda 21			214,0	270
		komunitní projekty	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	214,0	270
		z toho závazně	pol. 5175 - pohoštění	23,5	35
			pol. 5331 - neinvestiční příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	0,0	35
0614	odbor živnostenský a občanskosprávních agend (OŽOSA)			192,0	192
		SPOZ	3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků	192,0	192
			pol. 5175 - pohoštění	3,0	3
0620	odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)			163,0	260
		divadlo - opravy	3319 - Ostatní záležitosti kultury	100,0	100
			pol. 5171 - opravy a udržování	100,0	100
		Chvalský zámek	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	63,0	60
		kulturní památky - opravy	3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	0,0	100

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
Běžné výdaje:					
0630	odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)			867,0	200
	sociální oblast				
		dotace - kultura, mládež	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	867,0	200
			pol. 5901 - nespecifikované rezervy	867,0	200
0640	odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)			18 093,0	19 198
	školství, kultura, sport		3314 - Činnosti knihovnické	5 921,0	6 231
			pol. 5331 - neinvestiční příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	5 921,0	6 231
			v tom:		
	6143	Místní veřejná knihovna (MVK)	pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci MVK	5 721,0	6 031
	916143	Místní veřejná knihovna (MVK)	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek MVK - knihy	200,0	200
			3319 - Ostatní záležitosti kultury	6 031,0	6 338
			pol. 5194 - věcné dary	80,0	0
			pol. 5331 - neinvestiční příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	5 951,0	6 338
			v tom:		
	6142	Kulturní centrum Horní Počernice (KC)	pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci KC	5 821,0	6 208
	916142	Kulturní centrum Horní Počernice (KC)	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek KC - zahájení divadelní sezóny	30,0	30
	926142	Kulturní centrum Horní Počernice (KC)	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek KC - zpívání pod vánočním stromem	10,0	10
	936142	Kulturní centrum Horní Počernice (KC)	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek KC - vánoční pořad	90,0	90
			3322 - Zachování a obnova kulturních památek	6 141,0	6 629
			pol. 5331 - neinvestiční příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	6 141,0	6 629
			v tom:		
	1031	Chvalský zámek (CHZ)	pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci CHZ	6 141,0	5 679
			pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek CHZ - tisk Zpravodaje	0,0	950
0660	odbor místního hospodářství (OMH)			50,0	50
		veřejný rozhlas	3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	50,0	50
Běžné výdaje celkem				19 964,0	20 170

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
Kapitálové výdaje:					
0620	odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)			11 200,0	41 200
			3322 - Zachování a obnova kulturních památek	11 200,0	41 200
		rekonstrukce objektu Stodoly	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	11 200,0	41 200
Kapitálové výdaje celkem				11 200,0	41 200

Výdaje celkem				31 164,0	61 370
----------------------	--	--	--	-----------------	---------------

Kapitola 07 – bezpečnost

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
Běžné výdaje:					
0711	kancelář úřadu MČ (KÚMČ)			60,0	90
		rezerva pro mimořádné situace	5272 - Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení	50,0	50
		prevence	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	10,0	40
0760	odbor místního hospodářství (OMH)			15,0	21
		dobrovolní hasiči	5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	15,0	21
0770	odbor informatiky OISD)			1,5	2
		městská policie	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	1,5	2
Běžné výdaje celkem				76,5	113

Kapitola 08 – hospodářství

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
Běžné výdaje:					
0820	odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)			900,5	810
		provozní výdaje budovy MUM	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	900,5	810
		z toho závazně	pol. 5171 - opravy a udržování	175,0	700
0830	odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)			40,0	40
		sociální oblast	3632 - Pohřebnictví	40,0	40
		sociální pohřby			
0850	odbor životního prostředí a dopravy (OŽDP)			30,0	0
			3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	30,0	0
0860	odbor místního hospodářství (OMH)			8 537,0	16 627
		správa hřbitovů	3632 - Pohřebnictví	1 103,0	90
		v roce 2018 z toho	pol. 5011 - platy zaměstnanců	750,0	0
			pol. 5031 - povinné pojistné na sociální zabezpečení	190,0	0
			pol. 5032 - povinné pojistné na zdravotní pojištění	72,0	0
		místní hospodářství	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	7 434,0	16 537
		z toho závazně	pol. 5011 - platy zaměstnanců	3 580,0	10 068
			pol. 5021 - ostatní osobní výdaje	1 120,0	1 355
Běžné výdaje celkem				9 507,5	17 477

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
Kapitálové výdaje:					
0820	odbor hospodářské správy a investic (OHSal)			18 830,0	6 608
			3612 - Bytové hospodářství	8 730,0	400
	17202	PD vícegenerační dům Náchodská	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	5 000,0	400
	17124	rekonstrukce střechy BD Mezilesí 2056-2057	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	3 000,0	0
	17201	PD startovací byty	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	730,0	0
			3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	10 100,0	6 208
	18201	sanace skály ul. Slatiňanská	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	100,0	0
	154413	rekonstrukce objektu bývalé ČOV na Chvalce (doplatek)	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	2 700,0	130
		rekonstrukce objektu Náchodská 754	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	300,0	0
	18200	výkup pozemků k.ú. Horní Počernice	<i>pol. 6130 - pozemky</i>	2 000,0	0
	18205	výkup pozemků v ulici Bystrá	<i>pol. 6130 - pozemky</i>	0,0	6 078
		investiční rezerva	<i>pol. 6901 - rezervy kapitálových výdajů</i>	5 000,0	0
0860	odbor místního hospodářství (OMH)			300,0	0
			3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	300,0	0
			<i>pol. 6122 - stroje, přístroje a zařízení</i>	300,0	0
Kapitálové výdaje celkem				19 130,0	6 608

Výdaje celkem	28 637,5	24 085
----------------------	-----------------	---------------

Kapitola 09 – vnitřní správa

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
Běžné výdaje:					
0911	odbor kancelář úřadu MČ			57 067,8	63 861
	(v roce 2018 OE)		6112 - Zastupitelstva obcí	2 963,0	4 615
		z toho závazně		0,0	60
	777	zahraniční vztahy	pol. 5175 - pohoštění	0,0	50
	777	zahraniční vztahy	pol. 5194- věcné dary	0,0	10
			6171 - Činnost místní správy	54 104,8	59 246
		z toho závazně	pol. 5011 - platy zaměstnanců	33 965,0	36 005
			pol. 5021 - ostatní osobní výdaje	1 450,0	1 400
	111	digitalizace archivu	pol. 5021 - ostatní osobní výdaje	0,0	600
		Sociální fond MČ (UZ 810)	pol. 5164 - nájemné	6,0	6
		Sociální fond MČ (UZ 810)	pol. 5169 - nákup služeb j.n.	796,6	800
	777	zahraniční vztahy	pol. 5169 - nákup služeb j.n.	0,0	55
	777	zahraniční vztahy	pol. 5173 - cestovné	0,0	40
		Sociální fond MČ (UZ 810)	pol. 5175 - pohoštění	80,0	80
	777	zahraniční vztahy	pol. 5194- věcné dary	0,0	14
		Sociální fond MČ (UZ 810)	pol. 5499 - ostatní neinv.transfery obyv.j.n. (os.konta)	2 265,0	1 350
		Sociální fond MČ (UZ 810)	pol. 5499 - ostatní neinv.transfery (jubilea)	115,0	120
		Sociální fond MČ (UZ 810)	pol. 5499 - ostatní neinv.transfery (penzijní připojištění)	0,0	970
0912	odbor ekonomický			824,5	1 185
		pojištění, spoluúčast apod.	6171 - Činnost místní správy	724,5	1 185
0914	odbor živnostenský a občanskosprávních agend			596,0	405
	777	výbor pro partnerství	6112 - Zastupitelstva obcí	200,0	0
		činnost odboru	6171 - Činnost místní správy	396,0	405
0915	odbor výstavby a územního rozvoje			47,5	66
		činnost odboru	6171 - Činnost místní správy	47,5	66
0920	odbor hospodářské správy a investic (OHSal)			3 686,5	4 635
		provozní výdaje úřadu	6171 - Činnost místní správy	3 686,5	4 635

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
Běžné výdaje:					
0930	odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)			223,0	220
	sociální oblast		6171 - Činnost místní správy	223,0	220
		činnost odboru			
0950	odbor životního prostředí a dopravy (OŽDP)			66,0	495
		činnost odboru	6171 - Činnost místní správy	66,0	495
0960	odbor místního hospodářství (OMH)			1,5	0
			6171 - Činnost místní správy	1,5	0
0970	odbor informatiky (OISD)			9 121,5	11 113
			6171 - Činnost místní správy	9 121,5	11 113
Běžné výdaje celkem				71 634,3	81 980

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
Kapitálové výdaje:					
0920	odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)			1 600,00	0
			6171 - Činnost místní správy	1 600,00	0
	18203	Stavební úpravy budovy Jívanská 647	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	1 000,00	0
	17611	PD přístavby úřadu Jívanská 647 (bezbariér)	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	400,00	0
	18202	Zařízení MaR na sledování průtoku vody v budově ÚMČ Lipí	pol. 6122 - stroje, přístroje a zařízení	200,00	0
0970	odbor informatiky (OISD)			5 629,00	0
			6171 - Činnost místní správy	5 629,00	0
	1870		pol. 6111 - programové vybavení	519,00	0
	1870		pol. 6125 - výpočetní technika	510,00	0
			pol. 6901 - rezervy kapitálových výdajů	4 600,00	0
Kapitálové výdaje celkem				7 229,00	0

Výdaje celkem				78 863,30	81 980
----------------------	--	--	--	------------------	---------------

Kapitola 10 – pokladní správa

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
Běžné výdaje:					
1012	odbor ekonomický			683,0	535
		povinné ručení	6310 - <i>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</i>	33,0	35
		rezerva	6409 - <i>Ostatní činnosti jinde nezařazené</i>	650,0	500
Běžné výdaje celkem				683,0	535