

**Rozpočet Městské části Praha 20 na rok 2022**

v tis. Kč

Třída položka	Druh příjmu	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.10.	Schválený rozpočet na rok 2022
Třída 1	Daňové příjmy	30 045,00	30 045,00	28 842,44	41 260,00
1341	Poplatek ze psů	450,00	450,00	420,23	430,00
1342	Poplatek z pobytu (dříve lázeňský nebo rekreační)	380,00	380,00	398,29	380,00
1343	Popl. za užívání veřejného prostranství	315,00	315,00	693,17	550,00
1361	Správní poplatky	1 900,00	1 900,00	1 886,55	1 900,00
1511	Daň z nemovitostí	27 000,00	27 000,00	25 444,21	38 000,00
		<b>Schválený rozpočet na rok 2021</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečnost k 31.10.</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2022</b>
Třída 2	Nedaňové příjmy	3 459,00	3 589,00	3 994,83	4 007,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 041,00	2 041,00	1 908,00	2 082,00
2122	Odvody příspěvkových organizací	800,00	800,00	800,00	600,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	132,00	132,00	119,15	125,00
2141	Příjmy z úroků	100,00	100,00	106,79	100,00
2212	Přijaté sankční platby	195,00	195,00	424,23	400,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	130,00	130,00	400,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	91,00	91,00	406,66	300,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00
2420	Spl.půjčených prostř.od obecně prosp.spol.aj.subj.	100,00	100,00	100,00	0,00
2451	Splátky půjčených prostředků od PO	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Schválený rozpočet na rok 2021</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečnost k 31.10.</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2022</b>
Třída 3	Kapitálové příjmy	493,00	493,00	0,00	0,00
3121	Přijaté investiční dary	493,00	493,00	0,00	0,00
		<b>Schválený rozpočet na rok 2021</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečnost k 31.10.</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2022</b>
Třída 4	Přijaté dotace	116 505,60	116 505,60	117 736,00	115 851,40
4137	Neinvestiční přijaté transfery ze SR na výkon státní správy	13 589,60	13 589,60	11 320,00	13 703,40
4137	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - HMP	94 416,00	94 416,00	94 416,00	93 248,00
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatel.)	8 500,00	8 500,00	12 000,00	8 900,00
	<b>Rozpočtové příjmy celkem</b>	<b>150 502,60</b>	<b>150 632,60</b>	<b>150 573,27</b>	<b>161 118,40</b>

Výdaje		Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	index 2022/2021 v %
<i>odbor</i>				
<b>x11</b>	<b>KÚ MČ</b>	<b>84 151,00</b>	<b>91 670,00</b>	<b>108,94</b>
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	83 851,00	91 370,00	108,97
	třída 6 - kapitálové výdaje	300,00	300,00	100,00
<b>x12</b>	<b>OE</b>	<b>1 830,00</b>	<b>1 245,00</b>	<b>68,03</b>
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	1 830,00	1 245,00	68,03
	třída 6 - kapitálové výdaje	0,00	0,00	#####
<b>x14</b>	<b>OŽOSA</b>	<b>439,00</b>	<b>269,00</b>	<b>61,28</b>
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	439,00	269,00	61,28
	třída 6 - kapitálové výdaje	0,00	0,00	#####
<b>x15</b>	<b>OVÚR</b>	<b>851,00</b>	<b>531,00</b>	<b>62,40</b>
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	851,00	531,00	62,40
	třída 6 - kapitálové výdaje	0,00	0,00	#####
<b>x20</b>	<b>OHSaI</b>	<b>49 198,00</b>	<b>56 885,00</b>	<b>115,62</b>
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	10 325,00	7 842,00	75,95
	třída 6 - kapitálové výdaje	38 873,00	49 043,00	126,16
<b>-30+-40</b>	<b>OSVŠ</b>	<b>57 245,00</b>	<b>51 789,00</b>	<b>90,47</b>
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	55 959,00	51 789,00	92,55
	třída 6 - kapitálové výdaje	1 286,00	0,00	0,00
<b>x50</b>	<b>OŽPD</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	200,00	200,00	100,00
	třída 6 - kapitálové výdaje	0,00	0,00	#####
<b>x60</b>	<b>OMH</b>	<b>9 364,00</b>	<b>12 698,00</b>	<b>135,60</b>
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	9 364,00	12 348,00	131,87
	třída 6 - kapitálové výdaje	0,00	350,00	#####
<b>x70</b>	<b>OI</b>	<b>16 984,00</b>	<b>12 418,00</b>	<b>73,12</b>
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	8 584,00	9 518,00	110,88
	třída 6 - kapitálové výdaje	8 400,00	2 900,00	34,52
	<b>Třída 5 - běžné výdaje celkem</b>	<b>171 403,00</b>	<b>175 112,00</b>	<b>102,16</b>
	<b>Třída 6 - kapitálové výdaje celkem</b>	<b>48 859,00</b>	<b>52 593,00</b>	<b>107,64</b>
	<b>Výdaje celkem (po konsolidaci)</b>	<b>220 262,00</b>	<b>227 705,00</b>	<b>103,38</b>
	<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-69 759,40</b>	<b>-66 586,60</b>	<b>95,45</b>
	<b>Třída 8 - financování</b>	<b>69 759,40</b>		<b>0,00</b>
	z toho: pol. 8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	0,00		<b>0,00</b>
	pol. 8128 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	0,00		<b>0,00</b>
	pol. 8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	69 759,40		<b>697,59</b>

## odbor kancelář úřadu MČ

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	schválený (SR) rozpočet na rok 2021	upravený (RZ) rozpočet na rok 2021	čerpání rozpočtu k 31.10.	NAVRH 2022
<b>Běžné výdaje:</b>							
0611	odbor kancelář úřadu MČ		<b>3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>
		tisk HPZ	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	0,00	0,00	0,00	270,00
0711	odbor kancelář úřadu MČ			<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
			<b>5272 - Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>
		rezerva pro mimořádné situace	<i>pol. 5901 - nespécifikované rezervy</i>	25,00	25,00	0,00	25,00
			<b>5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>
		prevence	<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	25,00	25,00	0,00	25,00
		<b>dobrovolní hasiči</b>	<b>5512 - Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>2,75</b>	<b>350,00</b>
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	5,00	5,00	0,57	250,00
			<i>pol. 5156 - pohonné hmoty a maziva</i>	1,00	4,00	2,18	50,00
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	3,00	3,00	0,00	25,00
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	10,00	7,00	0,00	25,00
0911	odbor kancelář úřadu MČ			<b>83 821,00</b>	<b>83 993,50</b>	<b>63 474,29</b>	<b>90 700,00</b>
			<b>6112 - Zastupitelstva obcí</b>	<b>5 128,00</b>	<b>5 128,00</b>	<b>3 879,49</b>	<b>5 315,00</b>
			<i>pol. 5021 - ostatní osobní výdaje</i>	140,00	140,00	73,00	140,00
			<i>pol. 5023 - odměny členů zastupitelstva</i>	3 800,00	3 800,00	2 930,96	3 605,00
			<i>pol. 5026 - odchodné</i>	100,00	100,00	77,02	500,00
			<i>pol. 5031 - povinné pojistné na sociální zabezpečení</i>	450,00	450,00	350,94	450,00
			<i>pol. 5032 - povinné pojistné na zdravotní pojištění</i>	373,00	373,00	274,48	350,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	20,00	20,00	9,94	25,00
		pojištění zastupitelů	<i>pol. 5163 - služby peněžních ústavů</i>	40,00	40,00	28,31	40,00
		např.natáčení zastupitelstva	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	35,00	35,00	25,20	35,00
			<i>pol. 5175 - pohoštění</i>	100,00	100,00	58,37	100,00
			<i>pol. 5194 - věcné dary</i>	50,00	50,00	49,27	50,00
			<i>pol. 5492 - dary obyvatelstvu</i>	20,00	20,00	2,00	20,00
			<b>6171 - Činnost místní správy</b>	<b>78 693,00</b>	<b>78 865,50</b>	<b>59 594,80</b>	<b>85 385,00</b>
		v roce 2021 část nákladů v OSVŠ - 1800, celkem 51.860, index 104,13%	<i>pol. 5011 - platy zaměstnanců</i>	50 060,00	50 148,20	38 492,35	54 000,00
		v roce 2021 část nákladů v OSVŠ - 125, celkem 2.125, index 141,18%	<i>pol. 5021 - ostatní osobní výdaje</i>	2 000,00	2 387,60	1 666,46	3 000,00
	111	digitalizace archivu	<i>pol. 5021 - ostatní osobní výdaje</i>	350,00	350,00	323,88	400,00
			<i>pol. 5024 - odstupné</i>	500,00	500,00	0,00	500,00

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

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

odbor ekonomický (OE)

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

**odbor živnostenský a občanskosprávních agend (OŽOSA)**

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

odbor výstavby a územního rozvoje

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



odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)

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



		<b>opravy ZŠ (1. stupeň)</b>	<b>3117 - První stupeň základních škol</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 196,85</b>	<b>100,00</b>
		havarijní a neplánované opravy	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	100,00	100,00	0,00	100,00
		MŠ Spojenců 2170 - Rozvody ZTI II. etapa II. část	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	2 500,00	2 500,00	2 196,85	0,00
		<b>DDM</b>	<b>3233 - Střediska volného času</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9,60</b>	<b>100,00</b>
		havarijní a neplánované opravy	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	100,00	100,00	9,60	50,00
		úprava gajgru - zatékání	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>0620</b>		<b>odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)</b>		<b>700,00</b>	<b>688,10</b>	<b>383,84</b>	<b>800,00</b>
			<b>3314 - Činnosti knihovnické</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
		havarijní a neplánované opravy	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	150,00	150,00	0,00	50,00
		<b>divadlo - opravy</b>	<b>3319 - Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
		havarijní a neplánované opravy	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	50,00	50,00	0,00	50,00
		Oprava střechy divadla	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Výměna spodního oplocení přírodního divadla	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Chvalský zámek - opravy a další kulturní památky</b>	<b>3322 - Zachování a obnova kulturních památek</b>	<b>500,00</b>	<b>488,10</b>	<b>383,84</b>	<b>700,00</b>
		havarijní a neplánované opravy	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	500,00	488,10	383,84	100,00
		Výměna oken na Chvalském zámku	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	0,00	0,00	0,00	250,00
		Oprava kaple na Křovinově náměstí	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	0,00	0,00	0,00	200,00
		oprava historické brány ZŠ Stoliňská	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	0,00	0,00	0,00	150,00
<b>720</b>		<b>odbor hospodářské správy a investic</b>		<b>305,00</b>	<b>35,00</b>	<b>18,97</b>	<b>10,00</b>
		<b>dobrovolní hasiči</b>	<b>5512 - Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>305,00</b>	<b>35,00</b>	<b>18,97</b>	<b>10,00</b>
		navýšení rezervovaného příkonu, nový vnitřní rozvaděč a příprava na budoucí úpravy elektroinstalace objektu	<i>pol. 5123 - podlimitní technické zhodnocení</i>	0,00	18,50	18,15	0,00
			<i>pol. 5154 - elektrická energie</i>	5,00	5,00	0,82	10,00
			<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	300,00	11,50	0,00	0,00

<b>0820</b>	<b>odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)</b>			<b>495,00</b>	<b>495,00</b>	<b>288,10</b>	<b>551,00</b>
			<b>3632 - Pohřebnictví</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>1,90</b>	<b>6,00</b>
			<i>pol. 5154 - elektrická energie</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>1,90</i>	<i>6,00</i>
			<b>3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>	<b>286,20</b>	<b>545,00</b>
		Mumraj	<i>pol. 5151 - studená voda</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>6,63</i>	<i>10,00</i>
		Mumraj	<i>pol. 5152 - teplo</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>53,84</i>	<i>120,00</i>
		kanceláře Lipí	<i>pol. 5153 - plyn</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>68,76</i>	<i>140,00</i>
		Mumraj, Lipí, rozvaděč na CHV., hodiny Náchodská	<i>pol. 5154 - elektrická energie</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>	<i>53,19</i>	<i>120,00</i>
		Servis výtahu Náchodská 754	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>58,57</i>	<i>80,00</i>
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>45,20</i>	<i>75,00</i>
<b>0920</b>	<b>odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)</b>			<b>3 830,00</b>	<b>3 830,00</b>	<b>2 634,74</b>	<b>4 291,00</b>
		<b>provozní výdaje úřadu</b>	<b>6171 - Činnost místní správy</b>	<b>3 830,00</b>	<b>3 830,00</b>	<b>2 634,74</b>	<b>4 291,00</b>
			<i>pol. 5123 - podlimitní technické zhodnocení</i>	<i>35,00</i>	<i>35,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>pol. 5133 - léky a zdravotnický materiál</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>2,17</i>	<i>5,00</i>
			<i>pol. 5134 - prádlo, oděv, obuv</i>	<i>130,00</i>	<i>110,30</i>	<i>85,19</i>	<i>80,00</i>
			<i>pol. 5136 - knihy, učební pomůcky a tisk</i>	<i>20,00</i>	<i>24,70</i>	<i>20,42</i>	<i>20,00</i>
			<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>200,45</i>	<i>350,00</i>
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>513,48</i>	<i>650,00</i>
			<i>pol. 5151 - studená voda</i>	<i>110,00</i>	<i>110,00</i>	<i>78,55</i>	<i>110,00</i>
			<i>pol. 5153 - plyn</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>179,37</i>	<i>350,00</i>
			<i>pol. 5154 - elektrická energie</i>	<i>820,00</i>	<i>820,00</i>	<i>456,16</i>	<i>970,00</i>
			<i>pol. 5156 - pohonné hmoty a maziva</i>	<i>15,00</i>	<i>15,00</i>	<i>7,02</i>	<i>15,00</i>
			<i>pol. 5161 - poštovní služby</i>	<i>255,00</i>	<i>255,00</i>	<i>250,00</i>	<i>300,00</i>
			<i>pol. 5164 - nájemné</i>	<i>15,00</i>	<i>15,00</i>	<i>9,74</i>	<i>15,00</i>
			<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10,00</i>
		provoz profilu zadavatele datového úložiště	<i>pol. 5168 - zpracování dat a služby souv.s inf.a kom.techn.</i>	<i>15,00</i>	<i>15,00</i>	<i>9,34</i>	<i>16,00</i>
		např. zdravot.prohlídky+výpisy z dokumentace, servis výtahu Jívanská 635, poplatky za rozhlas+televize, revize	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	<i>400,00</i>	<i>445,00</i>	<i>414,01</i>	<i>450,00</i>
		Kromě neplánovaných oprav je třeba realizovat např. oprava WC pro veřejnost Jívanská 647 dole, atiky na budově Jívanská 647, nátěry oken	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	<i>550,00</i>	<i>520,00</i>	<i>408,84</i>	<i>950,00</i>

<b>Běžné výdaje celkem</b>		<b>10 325,00</b>	<b>9 713,30</b>	<b>6 776,34</b>	<b>7 842,00</b>
----------------------------	--	------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	schválený (SR) rozpočet na rok 2021	upravený (RZ) rozpočet na rok 2021	čerpání rozpočtu k 31.10.	NÁVRH 2022
<b>Kapitálové výdaje:</b>							
<b>0220</b>	<b>odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)</b>			<b>3 379,00</b>	<b>3 959,80</b>	<b>137,15</b>	<b>6 073,00</b>
			<b>2212 - Silnice</b>	<b>417,00</b>	<b>317,00</b>	<b>70,79</b>	<b>2 811,00</b>
	18204	Prodloužení komunikace U Věže - projektová dokumentace pro ÚR	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	61,00	61,00	0,00	61,00
		Jívanská I. Etapa	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	236,00	136,00	70,79	0,00
	2022002	Rekonstrukce komunikace Podůlší, opěrná zeď	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	120,00	120,00	0,00	2 500,00
		Projektová dokumentace rekonstrukce komunikace Stoliňská	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	0,00	0,00	0,00	250,00
			<b>2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>1 362,00</b>	<b>1 429,40</b>	<b>66,37</b>	<b>1 362,00</b>
	17506	Cyklostezka Horní Počernice - projektová dokumentace pro územní řízení	<i>pol. 6119 - ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného m</i>	1 362,00	1 362,00	0,00	1 362,00
		Ukazatel rychlost	<i>pol. 6122 - stroje, přístroje a zařízení</i>	0,00	67,40	66,37	0,00
			<b>3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>1 600,00</b>	<b>2 213,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900,00</b>
	81637000000	Nolčův park + park Šedivého	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	0,00	0,00	0,00	500,00
	81477000000	Park Jizbická/Hlouslový klíč	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	0,00	613,40	0,00	1 000,00
	2122002	Odvodnění komunikace Češovská do ulice Markupova (odstranění vodních lagun v parku Jizbická)	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	0,00	0,00	0,00	400,00
	18505	Parkoviště u parčíku Šedivého	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
<b>0420</b>	<b>odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)</b>			<b>24 020,00</b>	<b>24 269,00</b>	<b>3 324,23</b>	<b>31 320,00</b>
			<b>3111 - Mateřské školy</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>517,30</b>	<b>0,00</b>
		Klimatizace do prostor ZUŠ v 3. NP MŠ Chodovická (Ratibořická)	<i>pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení</i>	700,00	700,00	517,30	0,00
			<b>3113 - Základní školy</b>	<b>0,00</b>	<b>421,90</b>	<b>421,86</b>	<b>650,00</b>
		oplocení sportoviště v areálu ZŠ	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	0,00	421,90	421,86	0,00
		PD reko ŠJ FZŠ Chodovická 2250	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	500,00	329,80	0,00	500,00

		PD reko výměňkové stanice FZŠ Chodovická	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	150,00
			<b>3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>99,20</b>	<b>0,00</b>
		Dvě klimatizace do podkrovních učebních prostor ZŠ Bártlova 83	pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení	250,00	250,00	99,20	0,00
			<b>3117 - První stupeň základních škol</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 409,50</b>	<b>2 126,34</b>	<b>70,00</b>
	0081022000000	půdní vestavba ZŠ Spojenců	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	3 000,00	2 409,50	2 126,34	0,00
		odvětrání skladu potravin - klima	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	70,00
			<b>3233 - Střediska volného času</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>69,40</b>	<b>600,00</b>
		Skatepark, parkur, pumptrack	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	600,00
		instalace umyvadla v dílně DDM	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	70,00	70,00	69,40	0,00
			<b>3412 - Sportovní zařízení v majetku obce</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 397,60</b>	<b>85,12</b>	<b>30 000,00</b>
	1106	Tělocvična Jívanská	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	20 000,00	20 000,00	85,12	30 000,00
	2142012	umělý povrch v Lukách	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	0,00	397,60	0,00	
			<b>3421 - Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
	3035	Hřiště Pumptrack	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	0,00	20,00	5,00	
<b>0720</b>	<b>odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)</b>			<b>0,00</b>	<b>303,10</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
			<b>5213 - Krizová opatření</b>	<b>0,00</b>	<b>33,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	81444000000	posuvné dveře Jívanská 647 - vl.prostředky	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	0,00	33,10	0,00	0,00
			<b>5512 - Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
		Rekonstrukce hasičské zbrojnice	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	0,00	270,00	0,00	500,00
<b>0820</b>	<b>odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)</b>			<b>6 524,00</b>	<b>6 362,10</b>	<b>1 193,34</b>	<b>11 050,00</b>
			<b>3612 - Bytové hospodářství</b>	<b>4 074,00</b>	<b>4 074,00</b>	<b>1,92</b>	<b>8 650,00</b>
	2082001	Bytový dům Beranka - projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení + plán BOZP	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	674,00	674,00	1,92	750,00
	2182001	Vícegenerační dům Náchodská 865 včetně parkoviště (PD + realizace)	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	3 400,00	3 400,00	0,00	7 800,00
		Bytový dům V Lukách - projektová dokumentace pro územní řízení	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	100,00

			<b>3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>	<b>2 450,00</b>	<b>2 288,10</b>	<b>1 191,42</b>	<b>2 400,00</b>
	2082003	Kancelář, šatna a skladová hala OMH - projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení, realizační PD	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	200,00	375,00	266,28	200,00
	2082004	Odvodnění Náchodská	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	750,00	630,00	596,76	0,00
		zastřešení kontejnerů	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	0,00	205,00	204,49	200,00
		výkup pozemků	<i>pol. 6130 - budovy, haly a stavby</i>	1 500,00	1 078,10	123,90	2 000,00
<b>0920</b>	<b>odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)</b>			<b>4 950,00</b>	<b>4 950,00</b>	<b>2 502,61</b>	<b>100,00</b>
			<b>6171 - Činnost místní správy</b>	<b>4 950,00</b>	<b>4 950,00</b>	<b>2 502,61</b>	<b>100,00</b>
	2192001	Úpravy archivu OVUR a OZOSA Jívanská 647	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	350,00	350,00	0,00	0,00
	81499000000	Zateplení staré části budovy Jívanská 647 - vlastní zdroje	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	4 600,00	4 600,00	2 502,61	0,00
		Bezbariérový přístup Jívanská 647 - PD pro společné územní a stavební řízení	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>				<b>38 873,00</b>	<b>39 844,00</b>	<b>7 157,33</b>	<b>49 043,00</b>
<b>Výdaje celkem</b>				<b>49 198,00</b>	<b>49 557,30</b>	<b>13 933,66</b>	<b>56 885,00</b>

odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	schválený (SR) rozpočet na rok 2021	upravený (RZ) rozpočet na rok 2021	čerpání rozpočtu k 31.10.	NÁVRH 2022
<b>Běžné výdaje:</b>							
<b>0440</b>	<b>odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)</b>			<b>29 499,00</b>	<b>29 056,30</b>	<b>23 005,58</b>	<b>29 810,00</b>
	<i>školení, kultura, sport</i>		<b>3111 - Mateřské školy</b>	<b>7 930,00</b>	<b>7 939,70</b>	<b>6 790,49</b>	<b>8 236,00</b>
			<i>pol. 5331 - neinvest. příspěvky zřízeným PO</i>	<b>7 930,00</b>	<b>7 939,70</b>	<b>6 790,49</b>	<b>8 236,00</b>
			<i>v tom:</i>				
	4111	MŠ Chodovická 1900	<i>pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci MŠ Chodovická</i>	4 364,00	4 373,70	3 646,32	4 576,00
		MŠ Chodovická 1900	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek MŠ Chodovická - malování Pastelka</i>	300,00	300,00	300,00	0,00
		MŠ Chodovická 1900	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek MŠ Chodovická - malování v budově Kostička</i>	0,00	0,00	0,00	300,00
		MŠ Chodovická 1900	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek MŠ Chodovická - platy jeslová třída</i>	1 235,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00
	4112	MŠ "U Rybníčku", Křovinovo nám. 115	<i>pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci MŠ "U Rybníčku"</i>	1 931,00	1 931,00	1 609,17	2 125,00
		MŠ "U Rybníčku", Křovinovo nám. 115	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci MŠ "U Rybníčku" - mzdové náklady</i>	100,00	100,00	0,00	0,00
			<b>3113 - Základní školy</b>	<b>16 133,00</b>	<b>16 133,00</b>	<b>13 198,96</b>	<b>16 399,00</b>
			<i>pol. 5331 - neinvest. příspěvky zřízeným PO</i>	<b>16 133,00</b>	<b>16 133,00</b>	<b>13 198,96</b>	<b>16 399,00</b>
			<i>v tom:</i>				
	4131	FZŠ Chodovická 2250	<i>pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci FZŠ Chodovická</i>	5 533,00	5 533,00	4 610,83	5 737,00
	914131	FZŠ Chodovická 2250	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek FZŠ Chodovická - hřiště (správa a údržba)</i>	235,00	235,00	235,00	335,00
			<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek FZŠ Chodovická - opravy v malé tělocvičně</i>	120,00	120,00	120,00	0,00
	4132	ZŠ Ratibořická 1700	<i>pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ Ratibořická</i>	5 473,00	5 473,00	4 560,83	5 705,00
	914132	ZŠ Ratibořická 1700	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek ZŠ Ratibořická - malování části družiny, kabinetu a</i>	200,00	200,00	197,30	0,00
	924132	ZŠ Ratibořická 1700	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek ZŠ Ratibořická - výměna dveří</i>	50,00	50,00	50,00	0,00
		ZŠ Ratibořická 1700	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek ZŠ Ratibořická - malování učeben a provozních prostor velká budova</i>	0,00	0,00	0,00	200,00

		ZŠ Ratibořická 1700	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek ZŠ Ratibořická - oprava schodů u vstupu do školy - kamenný koberec	0,00	0,00	0,00	50,00
4133		ZŠ Stoliňská 823	pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organiza	4 122,00	4 122,00	3 425,00	4 372,00
914133		ZŠ Stoliňská 823	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek ZŠ Stoliňská - malování hlavní budova	400,00	400,00	0,00	0,00
			<b>3117 - První stupeň základních škol</b>	<b>3 163,00</b>	<b>3 163,00</b>	<b>2 635,83</b>	<b>3 685,00</b>
			<b>pol. 5331 - neinvest. příspěvky zřízeným PO</b>	<b>3 163,00</b>	<b>3 163,00</b>	<b>2 635,83</b>	<b>3 685,00</b>
			<i>v tom:</i>				
4171		ZŠ a MŠ Spojenců 1408	pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Spojenců	3 163,00	3 163,00	2 635,83	3 593,00
		ZŠ a MŠ Spojenců 1408	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Spojenců - rekonstrukce přípravný brambor	0,00	0,00	0,00	92,00
		<b>povoz odboru, jubilea, ocenění</b>	<b>3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání</b>	<b>154,00</b>	<b>179,00</b>	<b>93,63</b>	<b>534,00</b>
			pol. 5136 - knihy, učební pomůcky a tisk	1,00	1,00	0,00	1,00
			pol. 5139 - nákup materiálu j.n.	8,00	33,00	27,50	8,00
		např. rodilý mluvčí pro ZŠ, rezerva na semináře pro ředitele v rámci MČ	pol. 5169 - nákup služeb j.n.	60,00	12,00	0,00	400,00
		mimo dotaci MAP	pol. 5169 - nákup služeb j.n.	0,00	48,00	42,00	0,00
			pol. 5175 - pohoštění	15,00	15,00	15,00	15,00
			pol. 5192 - poskytnuté náhrady	50,00	50,00	0,00	20,00
			pol. 5194 - věcné dary	20,00	20,00	9,14	20,00
		projekt MAP III - 5% spoluúčast	pol. 5901 - nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	70,00
			<b>3233 - Střediska volného času</b>	<b>344,00</b>	<b>340,30</b>	<b>286,67</b>	<b>390,00</b>
			pol. 5169 - nákup služeb j.n.	5,00	5,00	0,00	5,00
			<b>pol. 5331 - neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov</b>	<b>339,00</b>	<b>335,30</b>	<b>286,67</b>	<b>385,00</b>
			<i>v tom:</i>				
4211		DDM Ratibořická 1879	pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organiza	104,00	104,00	86,67	150,00
914211		DDM Ratibořická 1879	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek DDM - dětem na pobytové tábory	200,00	200,00	200,00	200,00
924211		DDM Ratibořická 1879	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek DDM - Den dětí	5,00	5,00	0,00	5,00
934211		DDM Ratibořická 1879	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek DDM - dětem na lyžařskou školu	30,00	26,30	0,00	30,00
			<b>3419 - Ostatní tělovýchovná činnost</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 102,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>



		<b>dotace - sport</b>	<i>pol. 5901 - nespecifikované rezervy</i>	1 500,00	1 102,40	0,00	1 000,00
			<b>3421 - Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>100,00</b>	<b>33,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>dotace - mládež</b>	<i>pol. 5901 - nespecifikované rezervy</i>	100,00	33,60	0,00	0,00
			<b>6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>	<b>175,00</b>	<b>165,30</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		rezerva odpisy PO	<i>pol. 5901 - nespecifikované rezervy</i>	175,00	165,30	0,00	100,00
<b>0530</b>		<b>odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)</b>		<b>4 290,00</b>	<b>4 290,00</b>	<b>3 879,75</b>	<b>2 115,00</b>
	<i>sociální</i>	<b>protidrogová prevence</b>	<b>3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem aj. závislostmi</b>	<b>271,00</b>	<b>226,00</b>	<b>43,08</b>	<b>211,00</b>
	<i>oblast</i>		<i>pol 5136 - knihy, tisk</i>	6,00	6,00	0,00	6,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	5,00	5,00	0,00	5,00
		např. lektorská činnost, vzdělávací programy - primární prevence	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	210,00	210,00	43,08	150,00
		je připraveno na nové NPZ (nízkoprahové zařízení v ul.Komárovské)	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	50,00	5,00	0,00	50,00
		<b>akce po veřejnost v sociální oblasti</b>	<b>4319 - Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>3,42</b>	<b>40,00</b>
			<i>pol. 5175 - pohoštění</i>	30,00	30,00	2,93	30,00
			<i>pol. 5194 - věcné dary</i>	10,00	10,00	0,49	10,00
		<b>pěstounská péče</b>	<b>4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželce</b>	<b>155,00</b>	<b>155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	30,00	30,00	0,00	10,00
		např. školení pro pěstouny, vánoční koncert	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	70,00	70,00	0,00	50,00
		např. náhrada pro děti v PP letní tábory, logopedie, respitní pobyty (ze zákona)	<i>pol. 5192 - poskytnuté a náhrady</i>	40,00	40,00	0,00	50,00
			<i>pol. 5194 - věcné dary</i>	15,00	15,00	0,00	10,00
			<b>4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ost.skupinám ost.obyvatel</b>	<b>78,00</b>	<b>78,00</b>	<b>36,78</b>	<b>58,00</b>
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	10,00	9,10	0,00	10,00
		Zajištění komplexního řešení přístupnosti služeb MČ osobám se sluchovým postižením	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	50,00	50,90	21,78	30,00
			<i>pol. 5175 - pohoštění</i>	15,00	15,00	15,00	15,00
		smlouva o potravinové pomoci	<i>pol. 5179 - ostatní nákupy j.n.</i>	3,00	3,00	0,00	3,00

		<b>pečovatelská služba</b>	<b>4351 - Osobní asist.,pečov.služba a podpora samost.l</b>	<b>3 631,00</b>	<b>3 631,00</b>	<b>3 681,61</b>	<b>1 006,00</b>
		v roce 2022 přesunuto do OKÚ	<i>pol. 5011 - platy zaměstnanců</i>	1 800,00	1 800,00	2 181,89	0,00
		v roce 2022 přesunuto do OKÚ	<i>pol. 5021 - ostatní osobní výdaje</i>	125,00	125,00	52,68	0,00
		v roce 2022 přesunuto do OKÚ	<i>pol. 5031 - povinné pojistné na sociální zabezpečení</i>	450,00	450,00	556,78	0,00
		v roce 2022 přesunuto do OKÚ	<i>pol. 5032 - povinné pojistné na zdravotní pojištění</i>	162,00	162,00	202,74	0,00
			<i>pol. 5136 - knihy, učební pomůcky a tisk</i>	1,00	1,00	0,95	1,00
			<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	36,00	36,00	18,23	30,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	120,00	120,00	7,29	60,00
			<i>pol. 5156 - pohonné hmoty a maziva</i>	75,00	75,00	35,54	50,00
			<i>pol. 5161 - poštovní služby</i>	1,00	1,00	0,00	0,00
			<i>pol. 5168 - zpracování dat a služby souv.s inf.a komunika</i>	10,00	11,20	0,58	10,00
		např. obědy PS, supervize, služby spojené s výlety, kult.akcemi	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	810,00	808,80	596,90	810,00
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	3,00	3,00	0,00	3,00
			<i>pol. 5173 - cestovné</i>	26,00	26,00	21,90	30,00
			<i>pol. 5194 - věcné dary</i>	10,00	10,00	4,16	10,00
			<i>pol. 5229 - ostatní neinv.transfery neziskovým apod.organizacím</i>	2,00	2,00	1,99	2,00
			<b>4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
		rezerva na dotace sociální oblast	<i>pol. 5901 - nespecifikované rezervy</i>	0,00	0,00	0,00	500,00
			<b>4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální pre</b>	<b>115,00</b>	<b>160,00</b>	<b>114,87</b>	<b>180,00</b>
			<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	15,00	15,00	14,27	30,00
			<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	100,00	145,00	100,60	150,00
<b>0630</b>		<b>odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)</b>		<b>200,00</b>	<b>100,60</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
		<i>sociální oblast</i>					
		dotace - kultura, mládež	<b>3421 - Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>200,00</b>	<b>100,60</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
			<i>pol. 5901 - nespecifikované rezervy</i>	200,00	100,60	0,00	200,00
<b>0640</b>		<b>odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)</b>		<b>21 863,00</b>	<b>21 838,00</b>	<b>18 182,18</b>	<b>19 604,00</b>
		<i>školství, kultura, sport</i>	<b>3314 - Činnosti knihovnické</b>	<b>6 003,00</b>	<b>6 003,00</b>	<b>5 044,17</b>	<b>5 473,00</b>
			<i>pol. 5331 - neinvest. příspěvky zřízeným PO</i>	<b>6 003,00</b>	<b>6 003,00</b>	<b>5 044,17</b>	<b>5 473,00</b>
			<i>v tom:</i>				
	6143	Místní veřejná knihovna (MVK)	<i>pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organiza</i>	5 753,00	5 753,00	4 794,17	5 473,00

	916143	Místní veřejná knihovna (MVK)	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek MVK - knihy	250,00	250,00	250,00	0,00
			<b>3319 - Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>6 582,00</b>	<b>6 582,00</b>	<b>5 436,67</b>	<b>5 996,00</b>
			pol. 5222 - neinvestiční transfery spolkům	70,00	70,00	0,00	0,00
			<b>pol. 5331 - neinvest. příspěvky zřízeným PO</b>	<b>6 512,00</b>	<b>6 512,00</b>	<b>5 436,67</b>	<b>5 996,00</b>
			<i>v tom:</i>				
	6142	Kulturní centrum Horní Počernice (KC)	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek KC	6 392,00	6 392,00	5 326,67	5 956,00
	916142	Kulturní centrum Horní Počernice (KC)	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek KC - zahájení divadelní sezóny	30,00	30,00	30,00	30,00
	926142	Kulturní centrum Horní Počernice (KC)	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek KC - zpívání pod vánočním stromem	10,00	10,00	0,00	10,00
			pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek KC rezerva PCO HZS	80,00	80,00	80,00	0,00
		<b>odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)</b>					
		<i>školství, kultura, sport</i>	<b>3322 - Zachování a obnova kulturních památek</b>	<b>9 168,00</b>	<b>9 168,00</b>	<b>7 631,67</b>	<b>8 015,00</b>
			<b>pol. 5331 - neinvest. příspěvky zřízeným PO</b>	<b>9 168,00</b>	<b>9 168,00</b>	<b>7 631,67</b>	<b>8 015,00</b>
			<i>v tom:</i>				
	1031	Chvalský zámek (CHZ)	pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci CHZ	8 018,00	8 018,00	6 681,67	7 415,00
			pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek - webové stránky	200,00	200,00	0,00	0,00
		Chvalský zámek (CHZ)	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek CHZ - HPZ	950,00	950,00	950,00	450,00
		Chvalský zámek (CHZ)	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek CHZ - Čarodějnice	0,00	0,00	0,00	150,00
		<b>komunitní projekty - MA 21</b>	<b>3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>	<b>110,00</b>	<b>85,00</b>	<b>69,67</b>	<b>120,00</b>
			pol. 5139 - nákup materiálu j.n.	20,00	2,00	1,63	20,00
		např. Počernice v pohybu + Formanské slavnosti	pol. 5169 - nákup služeb j.n.	30,00	26,00	17,50	40,00
			pol. 5173 - cestovné	10,00	0,00	0,00	0,00
			pol. 5175 - pohoštění	40,00	4,30	2,44	20,00
			pol. 5194 - věcné dary	10,00	7,00	2,50	10,00
			pol. 522x - ost.neinvest.transfery nezisk.apod.organizac	0,00	45,70	45,61	30,00
<b>0830</b>		<b>odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)</b>		<b>20,00</b>	<b>55,00</b>	<b>30,70</b>	<b>40,00</b>
		<i>sociální oblast</i>	<b>3632 - Pohřebnictví</b>	<b>20,00</b>	<b>55,00</b>	<b>30,70</b>	<b>40,00</b>
		<b>sociální pohřby</b>	pol. 5811 - výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	20,00	55,00	30,70	40,00
<b>0930</b>		<b>odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)</b>		<b>87,00</b>	<b>87,00</b>	<b>3,26</b>	<b>20,00</b>

		činnost odboru	<b>6171 - Činnost místní správy</b>	<b>87,00</b>	<b>87,00</b>	<b>3,26</b>	<b>20,00</b>
			<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	12,00	12,00	0,00	0,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	25,00	25,00	0,00	5,00
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	20,00	20,00	0,00	10,00
			<i>pol. 5173 - cestovné</i>	30,00	30,00	3,26	5,00
<b>Běžné výdaje celkem</b>				<b>55 959,00</b>	<b>55 426,90</b>	<b>45 101,47</b>	<b>51 789,00</b>

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	schválený (SR) rozpočet na rok 2021	upravený (RZ) rozpočet na rok 2021	čerpání rozpočtu k 31.10.	NAVRH 2022
<b>Kapitálové výdaje:</b>							
<b>0440</b>		<b>odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)</b>		<b>230,00</b>	<b>355,00</b>	<b>234,99</b>	<b>0,00</b>
		<b>školství, kultura, sport</b>	<b>3113 - Základní školy</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2144001	FZŠ Chodovická 2250	<i>pol. 6351 - investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - zastřešení venkovní učebny</i>	120,00	120,00	0,00	0,00
			<b>3117 - První stupeň základních škol</b>	<b>110,00</b>	<b>235,00</b>	<b>234,99</b>	<b>0,00</b>
		ZŠ a MŠ Spojenců 1408	<i>pol. 6351 - investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - interaktivní tabule 2x</i>	110,00	235,00	234,99	0,00
<b>0530</b>		<b>odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)</b>		<b>56,00</b>	<b>56,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>pečovatelská služba</b>	<b>4351 - Osobní asist.,pečov.služba a podpora samost.k</b>	<b>56,00</b>	<b>56,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		mandl	<i>pol. 6122 - stroje, přístroje, zařízení</i>	56,00	56,00	0,00	0,00
<b>0640</b>		<b>místní agenda 21</b>		<b>1 000,00</b>	<b>243,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>3635 - Územní plánování</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
		strategický plán	<i>pol. 6119 - ostatní nákup dlouhodobého nehmotného ma</i>	200,00	200,00	200,00	0,00
		<b>participativní rozpočet</b>	<b>3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>	<b>800,00</b>	<b>43,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		investice na přání	<i>pol. 6901 - rezervy kapitálových výdajů</i>	600,00	0,00	0,00	0,00
		investice na přání	<i>pol. 6901 - rezervy kapitálových výdajů</i>	200,00	43,00	0,00	0,00
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>				<b>1 286,00</b>	<b>697,00</b>	<b>434,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Výdaje celkem</b>				<b>57 245,00</b>	<b>56 123,90</b>	<b>45 536,46</b>	<b>51 789,00</b>

**odbor životního prostředí a dopravy (OŽDP)**

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

odbor místního hospodářství (OMH)

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	schválený (SR) rozpočet na rok 2021	upravený (RZ) rozpočet na rok 2021	čerpání rozpočtu k 31.10.	NÁVRH 2022
<b>Běžné výdaje:</b>							
0260		odbor místního hospodářství (OMH)		4 765,00	4 130,50	2 205,48	7 085,00
		chodníky, cyklostezky	<b>2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>285,00</b>	<b>285,00</b>	<b>169,89</b>	<b>775,00</b>
			<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	10,00	10,00	0,00	10,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	5,00	5,00	0,00	5,00
			<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	20,00	20,00	8,47	10,00
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	250,00	250,00	161,42	750,00
		vodovodní řady a pítka	<b>2310 - Pitná voda</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	20,00	20,00	0,00	5,00
			<i>pol. 5151 - studená voda</i>	50,00	50,00	0,00	20,00
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	40,00	40,00	0,00	5,00
		opravy a čištění kanalizací, fekální monitoring + čištění kanalizace	<b>2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>165,14</b>	<b>190,00</b>
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	20,00	37,00	36,14	20,00
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	20,00	3,00	0,00	20,00
		vývoz jímek	<i>pol. 5192 - poskytnuté náhrady</i>	150,00	150,00	129,00	150,00
		sběrný dvůr vlastní	<b>3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>400,00</b>	<b>380,50</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>
			<i>pol. 5151 - studená voda</i>	30,00	10,50	0,00	0,00
			<i>pol. 5156 - pohonné hmoty a maziva</i>	60,00	60,00	0,00	0,00
			<i>pol. 5168 - zpracování dat a služby souv.s inf.a komunik</i>	3,00	3,00	0,00	0,00
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	137,00	137,00	0,00	0,00
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	170,00	170,00	0,00	0,00
		výdaje na pokrytí příjmů ze SD	<i>pol. 5901 - nspecifikované rezervy</i>	0,00	0,00	0,00	480,00
		kompostárna	<b>3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odp</b>	<b>560,00</b>	<b>510,00</b>	<b>204,77</b>	<b>1 480,00</b>
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	180,00	80,00	26,30	250,00
			<i>pol. 5156 - pohonné hmoty a maziva</i>	200,00	150,00	56,42	300,00
		např. třídění a nakládání kompostu, revize	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	30,00	130,00	109,09	30,00
		navýšení z důvodu repase drtiče cca 800 tis.	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	150,00	150,00	12,97	900,00

		<b>péče o zeleň, úklid obce</b>	<b>3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>3 220,00</b>	<b>2 655,00</b>	<b>1 665,68</b>	<b>4 130,00</b>
			<i>pol. 5123 - podlimitní technické zhodnocení</i>	0,00	22,00	21,78	0,00
			<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	50,00	45,00	0,00	0,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	800,00	648,00	460,54	1 000,00
			<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	70,00	30,00	6,79	30,00
		navýšení z důvodu nové smlouvy na sekání trav.ploch HP	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	2 000,00	1 790,00	1 124,32	3 000,00
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	300,00	120,00	52,25	100,00
<b>360</b>		<b>odbor místního hospodářství (OMH)</b>		<b>3 005,00</b>	<b>3 432,30</b>	<b>2 722,70</b>	<b>3 715,00</b>
		<b>doprava MH</b>	<b>2212 - Silnice</b>	<b>3 005,00</b>	<b>3 432,30</b>	<b>2 722,70</b>	<b>3 715,00</b>
			<i>pol. 5123 - podlimitní technické zhodnocení</i>	40,00	20,00	0,00	0,00
			<i>pol. 5133 - léky a zdrav.materiál</i>	0,00	3,50	3,13	0,00
			<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	10,00	10,00	5,38	10,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	500,00	396,50	198,00	500,00
			<i>pol. 5156 - pohonné hmoty a maziva</i>	700,00	700,00	664,41	850,00
		navýš. z důvodů pokrytí některých úseků externími společnostmi na zajištění zimní údržby, předpoklád nárůst jejich cen i s ohledem na PHM	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	650,00	870,00	706,45	850,00
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	1 100,00	1 427,30	1 141,53	1 500,00
			<i>pol. 5362 - platby daní a poplatků státnímu rozpočtu</i>	5,00	5,00	3,80	5,00
<b>0460</b>		<b>odbor místního hospodářství (OMH)</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>385,12</b>	<b>760,00</b>
		<b>dětská hřiště</b>	<b>3421 - Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>385,12</b>	<b>760,00</b>
		obnova herních prvků	<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	150,00	150,00	41,75	350,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	100,00	100,00	38,69	100,00
		mobilní toalety	<i>pol. 5164 - nájemné</i>	50,00	50,00	44,04	10,00
		např. kontrola herních prvků, doprava písku	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	100,00	122,50	119,37	100,00
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	200,00	177,50	141,27	200,00
<b>0660</b>		<b>odbor místního hospodářství (OMH)</b>		<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>
		<b>veřejný rozhlas</b>	<b>3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>
		např. kontrola, revize	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	20,00	20,00	0,00	10,00
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	50,00	50,00	0,00	10,00
<b>0860</b>		<b>odbor místního hospodářství (OMH)</b>		<b>905,00</b>	<b>799,00</b>	<b>399,52</b>	<b>768,00</b>



		<b>správa hřbitovů</b>	<b>3632 - Pohřebnictví</b>	<b>275,00</b>	<b>195,00</b>	<b>18,48</b>	<b>268,00</b>
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	100,00	100,00	7,31	100,00
			<i>pol. 5151 - studená voda</i>	10,00	10,00	5,80	10,00
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	150,00	70,00	1,97	150,00
		vratky z ukončených smluv za hřbitovní služby	<i>pol. 5909 - ostatní neinvestiční výdaje j.n.</i>	15,00	15,00	3,40	8,00
		<b>místní hospodářství</b>	<b>3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>	<b>630,00</b>	<b>604,00</b>	<b>381,04</b>	<b>500,00</b>
			<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	75,00	50,00	39,04	50,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	250,00	225,00	161,18	200,00
			<i>pol. 5151 - studená voda</i>	95,00	95,00	88,62	95,00
			<i>pol. 5164 - nájemné</i>	20,00	0,00	0,00	0,00
			<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	5,00	5,00	4,00	5,00
		např. montáž/demontáž vánočního osvětlení, revize	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	50,00	139,00	52,15	50,00
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	135,00	90,00	36,05	100,00
<b>Běžné výdaje celkem</b>				<b>9 345,00</b>	<b>9 031,80</b>	<b>5 712,82</b>	<b>12 348,00</b>

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



odbor informatiky (OI)

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