

Rozpočet Městské části Praha 20 na rok 2024

v tis. Kč

Třída položka	Druh příjmu	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Třída 1	Daňové příjmy	45 680,00	45 680,00	75 330,00
1341	Poplatek ze psů	430,00	430,00	430,00
1342	Poplatek z pobytu	600,00	600,00	700,00
1343	Popl. za užívání veřejného prostranství	450,00	450,00	2 500,00
1361	Správní poplatky	3 200,00	3 200,00	3 200,00
1511	Daň z nemovitostí	41 000,00	41 000,00	68 500,00
Třída 2	Nedaňové příjmy	8 120,00	8 493,00	10 480,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 300,00	2 300,00	2 000,00
2122	Odvody příspěvkových organizací	700,00	700,00	0,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	120,00	438,00	1 200,00
2141	Příjmy z úroků	2 000,00	2 000,00	6 000,00
2212	Přijaté sankční platby	700,00	700,00	700,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	2 000,00	2 055,00	500,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	300,00	300,00	80,00
Třída 4	Přijaté dotace	138 800,00	139 531,00	153 450,60
4137	Neinvestiční přijaté transfery ze SR na výkon státní správy	14 150,00	14 881,00	15 339,60
4137	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - HMP	101 931,00	101 931,00	112 111,00
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatel.) činnosti	22 719,00	22 719,00	26 000,00
	Rozpočtové příjmy celkem	192 600,00	193 704,00	239 260,60

v tis. Kč

Výdaje		Schválený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index 2023/2024 v %
<i>odbor</i>				
x11	KÚ MČ	3 625,00	2 652,60	73,18%
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	3 325,00	2 652,60	79,78%
	třída 6 - kapitálové výdaje	300,00	0,00	0,00%
x12	OE	106 983,00	109 006,00	101,89%
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	106 983,00	109 006,00	101,89%
	třída 6 - kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00%
x14	OŽOSA	164,00	164,00	100,00%
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	164,00	164,00	100,00%
	třída 6 - kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00%
x15	OVÚR	431,00	747,00	173,32%
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	431,00	747,00	173,32%
	třída 6 - kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00%
x20	OHSaI	104 432,60	116 173,00	111,24%
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	6 316,00	7 091,00	112,27%
	třída 6 - kapitálové výdaje	98 116,60	109 082,00	111,18%
x30 + x40	OSVŠ	60 856,20	62 953,20	103,45%
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	60 856,20	62 953,20	103,45%
	třída 6 - kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00%
x50	OŽPD	200,00	200,00	100,00%
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	200,00	200,00	100,00%
	třída 6 - kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00%
x60	OMH	14 624,00	15 286,00	104,53%
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	11 026,00	14 436,00	130,93%
	třída 6 - kapitálové výdaje	3 598,00	850,00	23,62%
x70	OI	8 639,00	11 794,00	136,52%
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	7 139,00	9 444,00	132,29%
	třída 6 - kapitálové výdaje	1 500,00	2 350,00	156,67%
	Třída 5 - běžné výdaje celkem	196 546,20	206 693,80	105,16%
	Třída 6 - kapitálové výdaje celkem	103 514,60	112 282,00	108,47%
	Výdaje celkem (po konsolidaci)	300 060,80	318 975,80	106,30%
	Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-107 460,80	-79 715,20	74,18%
	Třída 8 - financování			0,00%
	z toho: pol. 8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček			0,00%
	pol. 8128 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček			0,00%
	pol. 8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech			0,00%

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Běžné výdaje:						
0611	odbor kancelář úřadu MČ			750,00	980,00	1 000,00
			3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	750,00	980,00	1 000,00
		Tisk HPZ + grafické práce	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	750,00	980,00	1 000,00
0711	odbor kancelář úřadu MČ			150,00	150,00	80,00
			5272 - Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení	25,00	25,00	25,00
		Rezerva pro mimořádné situace	<i>pol. 5901 - nespécifikované rezervy</i>	25,00	25,00	25,00
			5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	25,00	25,00	25,00
		Prevence	<i>pol. 5901 - nespécifikované rezervy</i>	25,00	25,00	25,00
			5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	100,00	100,00	30,00
		Dobrovolní hasiči	<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	20,00	20,00	10,00
			<i>pol. 5156 - pohonné hmoty a maziva</i>	20,00	20,00	5,00
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	10,00	10,00	0,00
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	50,00	50,00	15,00
0911	odbor kancelář úřadu MČ			2 425,00	2 908,50	1 572,60
			6112 - Zastupitelstva obcí	240,00	251,60	257,60
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	30,00	30,00	51,30
		Např.natáčení zastupitelstva	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	60,00	60,00	28,50
			<i>pol. 5175 - pohoštění</i>	100,00	111,60	152,80
			<i>pol. 5194 - věcné dary</i>	50,00	50,00	25,00
			6171 - Činnost místní správy	2 185,00	2 656,90	1 315,00
			<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	0,00	20,50	0,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	100,00	79,50	60,00
			<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	400,00	345,50	400,00

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
	2391101	Analýza energetických úspor	<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	300,00	300,00	0,00
			<i>pol. 5167 - služby školení a vzdělávání</i>	550,00	550,00	550,00
		Např. inzerce na volná místa, monitoring dotací, skartace archiv	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	220,00	291,00	140,00
			<i>pol. 5175 - pohostění</i>	20,00	191,50	20,00
		Např. členské příspěvky sdružení	<i>pol. 5179 - ostatní nákupy jinde nezařazené</i>	10,00	10,00	10,00
			<i>pol. 5194 - věcné dary</i>	15,00	15,00	15,00
			<i>pol. 5362 - správní poplatky</i>	10,00	10,00	10,00
			<i>pol. 5363 - úhrada sankcí jiným rozpočtům</i>	10,00	10,00	10,00
			<i>pol. 5901 - nespecifikované rezervy</i>	550,00	833,90	100,00
				3 325,00	4 038,50	2 652,60
Kapitálové výdaje:						
0911	odbor kancelář úřadu MČ			300,00	94,00	0,00
			6112 - Zastupitelstva obcí	300,00	94,00	0,00
			<i>pol. 6901 - rezervy kapitálových výdajů</i>	300,00	94,00	0,00
Kapitálové výdaje celkem				300,00	94,00	0,00
Výdaje celkem						
				3 625,00	4 132,50	2 652,60

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Běžné výdaje:						
0912		odbor ekonomický		102 323,00	102 308,90	104 507,80
			6112 - Zastupitelstva obcí	6 003,00	5 991,40	6 436,90
			<i>pol. 5021 - ostatní osobní výdaje</i>	120,00	105,20	0,00
			<i>pol. 5023 - odměny členů zastupitelstva</i>	4 600,00	4 600,00	5 034,40
			<i>pol. 5029 - refundace mezd</i>	25,00	39,80	60,00
			<i>pol. 5031 - povinné pojistné na sociální zabezpečení</i>	690,00	690,00	739,50
			<i>pol. 5032 - povinné pojistné na zdravotní pojištění</i>	420,00	415,00	453,00
			<i>pol. 5039 - refundace mezd pojištění</i>	8,00	13,00	20,00
		Pojištění zastupitelů	<i>pol. 5163 - služby peněžních ústavů</i>	40,00	28,40	30,00
			<i>pol. 5492 - dary obyvatelstvu</i>	100,00	100,00	100,00
			6117 - Volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	430,00
			<i>pol. 5901 - nespecifikované rezervy</i>	0,00	0,00	430,00
			6171 - Činnost místní správy	96 320,00	96 317,50	97 640,90
			<i>pol. 5011 - platy zaměstnanců</i>	64 000,00	64 000,00	65 671,50
			<i>pol. 5021 - ostatní osobní výdaje</i>	3 400,00	3 400,00	3 700,00
			<i>pol. 5024 - odstupné</i>	500,00	477,80	500,00
			<i>pol. 5031 - povinné pojistné na sociální zabezpečení</i>	17 200,00	17 200,00	17 056,60
			<i>pol. 5032 - povinné pojistné na zdravotní pojištění</i>	6 300,00	6 300,00	6 189,80
			<i>pol. 5038 - povinné pojistné na úrazové pojištění</i>	275,00	297,20	293,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	5,00	3,70	0,00
		Pojištění majetku, flotila, zaměstnanci	<i>pol. 5163 - služby peněžních ústavů</i>	1 100,00	1 100,00	1 300,00
		Registrace obec účtuje	<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	5,00	6,30	10,00
		Stravenky - podíl MČ	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	2 550,00	2 550,00	2 155,00
		Pro všechny zaměstnance	<i>pol. 5173 - cestovné</i>	50,00	50,00	50,00
		Pro všechny odbory občerstvení při kontrolách	<i>pol. 5175 - pohoštění</i>	10,00	10,00	10,00
		Ošatné - úprava zevnějšku	<i>pol. 5179 - ostatní nákupy j.n.</i>	130,00	127,50	130,00
			<i>pol. 5192 - poskytnuté náhrady</i>	25,00	25,00	25,00

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
			<i>pol. 5424 - náhrady mezd v době nemoci</i>	770,00	770,00	0,00
			<i>pol. 5901 - nespecifikované rezervy</i>	0,00	0,00	550,00
1012	odbor ekonomický			4 660,00	4 660,00	4 498,20
			6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50,00	50,00	50,00
		Bankovní poplatky	<i>pol. 5163 - služby peněžních ústavů</i>	50,00	50,00	50,00
			6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4 510,00	4 510,00	4 398,20
		Příděl do sociálního fondu	<i>pol. 5342 - základní příděl FKSP a sociálnímu fondu</i>	4 510,00	4 510,00	4 398,20
			6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	100,00	100,00	50,00
		Případné vratky za minulá období	<i>pol. 5909 - ostatní neinvestiční výdaje j.n.</i>	100,00	100,00	50,00
Běžné výdaje celkem				106 983,00	106 968,90	109 006,00
Výdaje celkem				106 983,00	106 968,90	109 006,00

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Běžné výdaje:						
0614	odbor živnostenský a občanskosprávních agend (OŽOSA)			98,00	98,00	98,00
		SPOZ	3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků	98,00	98,00	98,00
		Např. pro vítání občánků, oslavenci	<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	15,00	15,00	15,00
		Pohoštění pro "bramboříkový večírek"	<i>pol. 5175 - pohoštění</i>	3,00	3,00	3,00
		Např. pro vítání občánků, oslavenci	<i>pol. 5194 - věcné dary</i>	80,00	80,00	80,00
0914	odbor živnostenský a občanskosprávních agend			66,00	68,50	66,00
		činnost odboru	6171 - Činnost místní správy	66,00	68,50	66,00
		Např. mater.pro tisk formulářů pro živnost.kontrolu	<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	10,00	10,00	10,00
		Pronájem zařízení zpracování dat pro cestovní pasy s	<i>pol. 5164 - nájemné</i>	36,00	36,00	36,00
		ČUZK- dálkový přístup do katastru nemovitostí	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	20,00	20,00	20,00
			<i>pol. 5175 - pohoštění</i>	0,00	2,50	0,00
Běžné výdaje celkem				164,00	166,50	164,00
Výdaje celkem				164,00	166,50	164,00

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Běžné výdaje:						
0115	odbor výstavby a územního rozvoje (OVÚR)			430,00	430,00	740,00
			3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	430,00	430,00	740,00
		Statické a odborné posudky pro potřeby výkonu stavebního úřadu, studie pro potřeby změny územního plánu	pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby	30,00	30,00	340,00
		Pro zajištění výkonů rozhodnutí a na zajištění případných havárií	pol. 5169 - nákup služeb j.n.	400,00	400,00	400,00
0915	odbor výstavby a územního rozvoje			1,00	1,00	7,00
		činnost odboru	6171 - Činnost místní správy	1,00	1,00	7,00
			pol. 5139 - nákup materiálu j.n.	1,00	1,00	7,00
Běžné výdaje celkem				431,00	431,00	747,00
Výdaje celkem				431,00	431,00	747,00

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Běžné výdaje:						
0220	odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)			0,00	13,40	20,00
			3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	13,40	20,00
		Parkovací sklopný sloupek ve tvaru ramene do ulice Češovská k parku Jizbická	<i>pol. 5123 - podlimitní technické zhodnocení</i>	0,00	4,90	0,00
		Elektrina pro zavlažovací systém Nolčův park	<i>pol. 5154 - elektrická energie</i>	0,00	8,50	20,00
0420	odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)			545,00	2 395,00	325,00
		Opravy MŠ	3111 - Mateřské školy	250,00	1 050,00	100,00
		Havarijní a neplánované opravy	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	100,00	100,00	100,00
		Výměna rozvodů vody a kanalizace v budově MŠ Chodovická 1900 Kostička	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	150,00	150,00	0,00
		MŠ Ratibořická - výměna páteřního rozvodu topení	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	0,00	800,00	0,00
		opravy ZŠ	3113 - Základní školy	145,00	595,00	150,00
		Servis výtahů FZŠ Chodovická 2250	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	45,00	45,00	50,00
		PD reko stropů ZŠ Stoliňská	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	0,00	100,00	0,00
		Studie úpravy atria FZŠ Chodovická	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	0,00	100,00	0,00
		Havarijní a neplánované opravy	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	100,00	100,00	100,00
		ZŠ Stoliňská oprava WC + podlah ve třídě	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	0,00	250,00	0,00
		opravy ZŠ (1. stupeň)	3117 - První stupeň základních škol	100,00	700,00	50,00
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	0,00	50,10	0,00
		Havarijní a neplánované opravy	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	100,00	49,90	50,00
		MŠ Spojenců oprava chodníčků II.etapa	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	0,00	600,00	0,00
		DDM	3233 - Střediska volného času	50,00	50,00	25,00
		Havarijní a neplánované opravy	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	50,00	50,00	25,00

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0620		odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)		400,00	1 400,00	100,00
		MVK	3314 - Činnosti knihovnické	50,00	50,00	25,00
		Havarijní a neplánované opravy	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	50,00	50,00	25,00
		KCHP	3319 - Ostatní záležitosti kultury	250,00	250,00	25,00
		Prohlídka ocelové nosné konstrukce hlediště letního divadla	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	0,00	30,30	0,00
		Havarijní a neplánované opravy	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	250,00	219,70	25,00
		Chvalský zámek - opravy a další kulturní památky	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	100,00	1 100,00	50,00
		Havarijní a neplánované opravy	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	100,00	100,00	50,00
		Výměna oken na Chvalském zámku	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	0,00	500,00	0,00
		Oprava kaple na Křovínově náměstí	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	0,00	250,00	0,00
		Oprava historické brány ZŠ Stoliňská	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	0,00	250,00	0,00
720		odbor hospodářské správy a investic		9,00	9,00	24,00
		dobrovolní hasiči	5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	9,00	9,00	24,00
			<i>pol. 5151 - studená voda</i>	2,00	1,80	2,00
			<i>pol. 5154 - elektrická energie</i>	7,00	2,40	7,00
		Revize elektro v hasičské zbrojnici	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	0,00	4,80	0,00
		Havarijní a neplánované opravy	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	0,00	0,00	15,00
0820		odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)		805,00	1 305,00	1 272,00
			3632 - Pohřebnictví	10,00	10,00	10,00
			<i>pol. 5154 - elektrická energie</i>	10,00	10,00	10,00
			3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	795,00	1 295,00	1 262,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	0,00	5,40	0,00
		Mumraj	<i>pol. 5151 - studená voda</i>	15,00	15,00	15,00
		Mumraj	<i>pol. 5152 - teplo</i>	200,00	200,00	200,00
		Kanceláře Lipí	<i>pol. 5153 - plyn</i>	250,00	215,00	250,00

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
		Mumraj, Lipí, rozvaděč na CHV., hodiny Náchodská, parkoviště Jizbická a před MŠ Chodovická	pol. 5154 - elektrická energie	200,00	200,00	200,00
		Revize Mumraj	pol. 5169 - nákup služeb j.n.	30,00	30,00	0,00
		Urbanistická studie lokalita Harcovská	pol. 5169 - nákup služeb j.n.	0,00	500,00	497,00
			pol. 5171 - opravy a udržování	100,00	129,60	100,00
0920		odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)		4 557,00	4 548,80	5 350,00
		provozní výdaje úřadu	6171 - Činnost místní správy	4 557,00	4 548,80	4 450,00
			pol. 5133 - léky a zdravotnický materiál	5,00	5,00	5,00
			pol. 5134 - prádlo, oděv, obuv	140,00	140,00	180,00
			pol. 5136 - knihy, učební pomůcky a tisk	20,00	25,70	20,00
		nábytek do kanceláří, zahrnuje vybavení i nových kanceláří	pol. 5137 - drobný hmotný majetek	150,00	120,00	200,00
			pol. 5139 - nákup materiálu j.n.	650,00	945,20	700,00
			pol. 5151 - studená voda	110,00	111,70	150,00
			pol. 5153 - plyn	600,00	678,60	650,00
			pol. 5154 - elektrická energie	1 500,00	1 194,90	1 300,00
			pol. 5156 - pohonné hmoty a maziva	20,00	20,00	20,00
			pol. 5161 - poštovní služby	352,00	337,00	300,00
			pol. 5164 - nájemné	20,00	20,00	20,00
			pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby	20,00	33,10	30,00
		Provoz profilu zadavatele datového úložiště	pol. 5168 - zpracování dat a služby souv.s inf.a kom.techn.	20,00	18,30	25,00
		Např. revize, servis klimatizací, servis výtahu Jivanská 635, odvoz odpadu, poplatky za rozhlas + televize	pol. 5169 - nákup služeb j.n.	450,00	435,00	450,00
		Opravy na budovách úřadu	pol. 5171 - opravy a udržování	500,00	464,30	400,00
			6221 - Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	0,00	900,00
		Rezerva na zálohy na energie, případné opravy mimo dotaci na ubytovně ve výpůjčce Xaverov	pol. 5901 - nespecifikované rezervy	0,00	0,00	900,00
Běžné výdaje celkem				6 316,00	9 671,20	7 091,00

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Kapitálové výdaje:						
0220	odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)			8 921,00	10 821,20	5 652,00
			2212 - Silnice	561,00	3 763,00	3 250,00
	18204	Prodloužení komunikace U Věže - PD pro ÚR	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	61,00	61,00	0,00
	2022002	Rekonstrukce komunikace Podůlsí II.	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	0,00	3 000,00	2 500,00
	2222001	PD rekonstrukce komunikace Stoliňská	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	250,00	452,00	500,00
	2322001	PD + realizaci výhybny komunikace Bratranců Veverkových	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	250,00	250,00	250,00
			2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 060,00	1 610,90	2 102,00
	17506	Cyklostezka Horní Počernice -PD pro územní řízení (Ve Žlábku). Dle SoD S/50/2017/0006.	<i>pol. 6119 - ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku</i>	205,00	205,00	210,00
	81142000000	Příprava bezmotorové dopravy - cyklomagistrála. Dle SoD S/20/2022/0068	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	800,00	669,20	530,00
	81354000000	PD chodníky Chodovická + realizace	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	55,00	399,90	1 200,00
	2322004	Dodávka a umístění autobusového přístřešku v ulici Chvalkovická	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	0,00	130,80	
		Nákup pozemků v ulici Cirkusova	<i>pol. 6130 - pozemky</i>	0,00	162,00	162,00
		Nákup pozemku parc. č. 1588/19	<i>pol. 6130 - pozemky</i>	0,00	44,00	0,00
			3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 300,00	5 447,30	300,00
	18505	PD "parkoviště u parčíku Šedivého"	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	0,00	27,60	0,00
	2122002	Odvodnění komunikace Česovská do ulice Markupova (odstranění vodních lagun v parku Jizbická)	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	900,00	848,50	0,00
	2322002	Park Houslový klíč - herní prvky	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	0,00	1 019,00	200,00
	2322003	Osvětlení parku Houslový klíč	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	0,00	200,00	100,00
	81637000000	Obnova Nolčova parku	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	6 400,00	3 352,20	0,00
0420	odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)			82 735,60	62 050,70	100 400,00
			3113 - Základní školy	1 650,00	4 200,00	100,00
	2242008	PD rozvody infrastruktury ICT ZŠ Ratibořická	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	800,00	800,00	0,00

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
	2342002	ZŠ Ratibořická 1700 - střecha tělocvičny - PD úpravy včetně přípravy pro možnost FVE	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	150,00	150,00	0,00
	2342003	Studie FZŠ Chodovická 2250 (kuchyň + jídelna)	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	700,00	700,00	100,00
	2342005	ZŠ Ratibořická - podlaha v tělocvičně	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	0,00	2 000,00	0,00
	2342006	PD reko výměňkové stanice FZŠ Chodovická	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	0,00	250,00	0,00
	2342007	Nasvícení sportovního hřiště u FZŠ Chodovické	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	0,00	300,00	0,00
			3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	80 000,00	56 965,10	100 250,00
	81531	Tělocvična Jívanská	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	80 000,00	56 965,10	100 000,00
		Tělocvična Jívanská - vybavení nad 40 tis.Kč	pol. 6122 - stroje, přístroje, zařízení	0,00	0,00	250,00
			3421 - využití volného času dětí a mládeže	1 085,60	885,60	50,00
	2242007	Parkourové hřiště Ohnišťanská	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	885,60	885,60	0,00
	2342004	Skatepark	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	200,00	0,00	50,00
0620	odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)			150,00	150,00	0,00
			3322 - Zachování a obnova kulturních památek	150,00	150,00	0,00
	2262001	Oprava kaple na Křovinově náměstí	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	150,00	150,00	0,00
0720	odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)			150,00	150,00	100,00
		Dobrovolní hasiči	5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	150,00	150,00	100,00
	227201	PD reko hasičské zbrojnice	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	150,00	150,00	100,00
0820	odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)			5 710,00	13 595,00	1 630,00
			3612 - Bytové hospodářství	5 500,00	7 995,00	1 130,00
	2082001	Bytový dům Beranka. PD dle SoD S/20/2017/0064 a zahájení realizace	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	1 500,00	1 500,00	920,00
	2182001	Vícegenerační dům Náchodská 865 včetně parkoviště (PD + realizace)	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	4 000,00	5 495,00	0,00

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
	2382007	PD Bytový dům v Lukách (PD pro společné řízení). Dle SoD S/20/2023/0086	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	0,00	1 000,00	210,00
			3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	210,00	5 600,00	500,00
	2282002	Oplocení pozemku SD	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	210,00	315,10	0,00
	2382002	Plot u Kuprova domu	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	0,00	84,90	0,00
	2382003	Přístřešek na kontejnery Pavlišovská	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	0,00	200,00	0,00
		PD komunitní centrum	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	0,00	0,00	500,00
		Výkup pozemků	<i>pol. 6130 - budovy, haly a stavby</i>	0,00	5 000,00	0,00
0920	odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)			450,00	608,20	1 300,00
			6171 - Činnost místní správy	450,00	608,20	1 300,00
	2292001	Projekt bezbariérový přístup Jívanská 647	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	250,00	79,90	250,00
	2392001	Jívanská 647 - Odvodnění (retenční nádrž)	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	200,00	208,20	0,00
	2392002	Jívanská 647 - nabíječka pro elektromobily 3 fáze	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	0,00	150,00	50,00
		Jívanská - rekonstrukce 2 garáží na kanceláře	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	0,00	170,10	1 000,00
Kapitálové výdaje celkem				98 116,60	87 375,10	109 082,00
Výdaje celkem				104 432,60	97 046,30	116 173,00

odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)

v tis. Kč

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Běžné výdaje:						
0440	odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)			35 384,00	36 458,00	36 487,00
	<i>školství, kultura, sport</i>		3111 - Mateřské školy	9 854,00	9 860,00	9 884,00
			<i>pol. 5331 - neinvest. příspěvky zřízeným PO</i>	9 854,00	9 860,00	9 884,00
			<i>v tom:</i>			
	4111	MŠ Chodovická 1900	<i>pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci MŠ Chodovická</i>	5 248,00	5 254,00	5 306,00
	924111	MŠ Chodovická 1900	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek MŠ Chodovická - platy, pradelna, úklid</i>	1 745,00	1 745,00	1 745,00
	914111	MŠ Chodovická 1900	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek MŠ Chodovická - malování v budově Pastelka</i>	300,00	300,00	300,00
	4112	MŠ "U Rybníčku", Křovinovo nám. 115	<i>pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci MŠ "U Rybníčku"</i>	2 361,00	2 361,00	2 403,00
		MŠ "U Rybníčku", Křovinovo nám. 115	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek MŠ U Rybníčku - malování</i>	200,00	200,00	0,00
	914112	MŠ "U Rybníčku", Křovinovo nám. 115	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek MŠ U Rybníčku - oprava protipožárních dveří</i>	0,00	0,00	130,00
			3113 - Základní školy	18 341,00	18 456,10	20 337,00
			<i>pol. 5331 - neinvest. příspěvky zřízeným PO</i>	18 341,00	18 456,10	20 337,00
			<i>v tom:</i>			
	4131	FZŠ Chodovická 2250	<i>pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci FZŠ Chodovická</i>	5 713,00	5 762,90	6 075,00
	914131	FZŠ Chodovická 2250	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek FZŠ Chodovická - hřiště (správa a údržba)</i>	350,00	350,00	350,00
	924131	FZŠ Chodovická 2250	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek FZŠ Chodovická - primární a selektivní prevence</i>	0,00	0,00	35,00
	934131	FZŠ Chodovická 2250	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek FZŠ Chodovická - energie nová tělocvična</i>	0,00	0,00	500,00
	4132	ZŠ Ratibořická 1700	<i>pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ Ratibořická</i>	6 658,00	6 658,00	6 960,00

odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)

v tis. Kč

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
	914132	ZŠ Ratibořická 1700	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek ZŠ Ratibořická - malování školy</i>	200,00	200,00	200,00
	924132	ZŠ Ratibořická 1700	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek ZŠ Ratibořická - výměnný pobyt v Německu</i>	0,00	30,00	40,00
	934132	ZŠ Ratibořická 1700	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek ZŠ Ratibořická - primární a selektivní prevence</i>	0,00	35,20	80,00
	4133	ZŠ Stoliňská 823	<i>pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ Stoliňská</i>	5 270,00	5 270,00	5 557,00
		ZŠ Stoliňská 823	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek ZŠ Stoliňská - reko WC Radnice</i>	150,00	150,00	0,00
	924133	ZŠ Stoliňská 823	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek ZŠ Stoliňská - primární a selektivní prevence</i>	0,00	0,00	40,00
	914133	ZŠ Stoliňská 823	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek ZŠ Stoliňská - malování v nové budově po případné výměně oken</i>	0,00	0,00	500,00
			3117 - První stupeň základních škol	4 524,00	4 524,00	4 426,00
			<i>pol. 5331 - neinvest. příspěvky zřízeným PO</i>	4 524,00	4 524,00	4 426,00
			<i>v tom:</i>			
	4171	ZŠ a MŠ Spojenců 1408	<i>pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Spojenců</i>	4 318,00	4 318,00	4 411,00
	914171	ZŠ a MŠ Spojenců 1408	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Spojenců - primární a selektivní prevence</i>	0,00	0,00	15,00
		ZŠ a MŠ Spojenců 1408	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Spojenců - mzdové prostředky pro asistenta - UA</i>	206,00	206,00	0,00

odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)

v tis. Kč

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
		povoz odboru, jubilea, ocenění	3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání	709,00	684,80	363,00
		Předplatné Týdeník ŠKOLSTVÍ + Týdeník pro vedení škol	<i>pol. 5136 - knihy, učební pomůcky a tisk</i>	1,00	1,50	5,00
		Rezerva na tisk.materiál pro ZŠ a MŠ	<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	8,00	8,00	8,00
		Rezerva na semináře pro ředitele v rámci MČ 40 tis. + supervize pro pedagogy 40 tis.	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	520,00	499,50	80,00
			<i>pol. 5175 - pohoštění</i>	20,00	40,00	20,00
			<i>pol. 5192 - poskytnuté náhrady</i>	30,00	30,00	30,00
		Životní jubilea ředitelů, pracovní výročí, ocenění PP...	<i>pol. 5194 - věcné dary</i>	30,00	30,00	30,00
		Rezerva MAP vlastní prostředky	<i>pol. 5901 - nespecifikované rezervy</i>	100,00	75,80	190,00
			3233 - Střediska volného času	856,00	856,00	827,00
			<i>pol. 5331 - neinvestiční příspěvky zřízeným PO</i>	856,00	856,00	827,00
			<i>v tom:</i>			
	4211	DDM Ratibořická 1879	<i>pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci DDM</i>	238,00	238,00	567,00
	924211	DDM Ratibořická 1879	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek DDM - dětem na pobytové tábory</i>	220,00	220,00	220,00
	914211	DDM Ratibořická 1879	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek DDM - Den dětí</i>	5,00	5,00	5,00
	934211	DDM Ratibořická 1879	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek DDM - dětem na lyžařskou školu</i>	35,00	35,00	35,00
		DDM Ratibořická 1879	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek DDM - malování dle hygien.norem</i>	173,00	173,00	0,00
		DDM Ratibořická 1879	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek DDM - mzdové prostředky pro asistenta - UA na 1-6/2023</i>	185,00	185,00	0,00

odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)

v tis. Kč

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
		dotace - sport	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	1 000,00	1 900,00	500,00
			<i>pol. 5222 - neinvestiční transfery spolkům</i>	0,00	1 665,20	0,00
			<i>pol. 5493 - neinvestiční transfery fyzickým osobám</i>	0,00	9,00	0,00
			<i>pol. 5901 - nespecifikované rezervy</i>	1 000,00	225,80	500,00
		dotace - zájmová činnost	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	133,00	0,00
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	0,00	5,00	0,00
			<i>pol. 5222 - neinvestiční transfery spolkům</i>	0,00	128,00	0,00
			6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	100,00	44,10	150,00
		Rezerva odpisy PO 147 tis.Kč + akce MČ Praha 9 "Předškoláček"	<i>pol. 5901 - nespecifikované rezervy</i>	100,00	44,10	150,00
0530	odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)			2 305,20	2 294,20	2 130,20
	<i>sociální oblast</i>	protidrogová prevence	3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem aj. závislostmi	211,00	200,00	11,00
		Pro školy - předplatné časopisu "Prevence"	<i>pol 5136 - knihy, tisk</i>	6,00	0,00	6,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	5,00	0,00	5,00
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	200,00	200,00	0,00
		akce po veřejnost v sociální oblast	4319 - Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	45,00	45,00	50,00
		Akce pro seniory	<i>pol. 5175 - pohoštění</i>	35,00	35,00	40,00
			<i>pol. 5194 - věcné dary</i>	10,00	10,00	10,00

odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)

v tis. Kč

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
		pěstounská péče	4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	100,00	100,00	60,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	10,00	10,00	0,00
			<i>pol. 5161 - poštovní služby</i>	0,00	1,00	0,00
		Např. školení pro pěstouny, vánoční koncert	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	50,00	49,00	50,00
		Např. náhrada pro děti v PP letní tábory, logopedie, respitní pobyty	<i>pol. 5192 - poskytnuté a náhrady</i>	30,00	30,00	0,00
			<i>pol. 5194 - věcné dary</i>	10,00	10,00	10,00
			4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ost.skupinám obyvательства	170,20	170,20	235,20
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	10,00	10,00	10,00
		Zajištění komplexního řešení přístupnosti služeb MČ osobám se sluchovým postižením	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	137,20	112,20	197,20
		Před dotací SP	<i>pol. 5173 - cestovné</i>	0,00	0,00	5,00
			<i>pol. 5175 - pohoštění</i>	20,00	45,00	20,00
		Smlouva o potravinové pomoci	<i>pol. 5179 - ostatní nákupy j.n.</i>	3,00	3,00	3,00
		pečovatelská služba	4351 - Osobní asist.,pečov.služba a podpora samost.bydlení	1 056,00	1 056,00	946,00
			<i>pol. 5136 - knihy, učební pomůcky a tisk</i>	1,00	1,00	1,00
			<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	50,00	45,90	50,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	60,00	64,00	60,00
			<i>pol. 5156 - pohonné hmoty a maziva</i>	70,00	70,00	60,00
			<i>pol. 5168 - zpracování dat a služby souv.s inf.a komunikač.techn.</i>	10,00	10,10	20,00

odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)

v tis. Kč

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
		Např. obědy PS, supervize, služby spojené s výlety, kult.akcemi	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	815,00	815,00	700,00
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	3,00	3,00	3,00
			<i>pol. 5173 - cestovné</i>	30,00	30,00	30,00
			<i>pol. 5194 - věcné dary</i>	15,00	15,00	20,00
		Členský poplatek APSS	<i>pol. 5229 - ostatní neinv.transfery neziskovým apod.organizacím</i>	2,00	2,00	2,00
		dotace - sociální oblast	4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	500,00	500,00	500,00
			<i>pol. 5222 - neinvestiční transfery spolkům</i>	0,00	181,00	0,00
			<i>pol. 5223 - neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem</i>	0,00	215,00	0,00
			<i>pol. 5493 - neinvestiční transfery fyzickým osobám</i>	0,00	17,60	0,00
		Dotace vlastní	<i>pol. 5901 - nespecifikované rezervy</i>	500,00	86,40	500,00
			4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	223,00	223,00	328,00
		Zařízení tísňové péče	<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	45,00	37,60	45,00
		Tísňová péče (reparované zařízení)	<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	3,00	3,00	3,00
		Bezplatná psychol.poradna	<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	175,00	182,40	280,00
0630	odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)			200,00	200,00	200,00
<i>sociální oblast</i>		dotace - kultura, mládež	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	200,00	200,00	200,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	0,00	13,00	0,00
		Post Bellum	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	0,00	112,00	0,00
			<i>pol. 5221 - neinvestiční transfery OPS</i>	0,00	5,00	0,00
			<i>pol. 5222 - neinvestiční transfery spolkům</i>	0,00	69,00	0,00

odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)

v tis. Kč

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
		Dotace vlastní	<i>pol. 5901 - nespecifikované rezervy</i>	200,00	1,00	200,00
0640	odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)			22 882,00	23 259,00	24 036,00
	<i>školství, kultura, sport</i>		3314 - Činnosti knihovnické	6 554,00	6 554,00	6 854,00
			<i>pol. 5331 - neinvest. příspěvky zřízeným PO</i>	6 554,00	6 554,00	6 854,00
			<i>v tom:</i>			
	6143	Místní veřejná knihovna (MVK)	<i>pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci MVK</i>	6 504,00	6 504,00	6 554,00
	926143	Místní veřejná knihovna (MVK)	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci MVK - knihy</i>	0,00	0,00	250,00
	916143	Místní veřejná knihovna (MVK)	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci MVK - kulturně komunitní akce pro</i>	50,00	50,00	50,00
			3319 - Ostatní záležitosti kultury	7 354,00	7 354,00	7 515,00
			<i>pol. 5331 - neinvest. příspěvky zřízeným PO</i>	7 354,00	7 354,00	7 315,00
			<i>v tom:</i>			
	6142	Kulturní centrum Horní Počernice	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek KC</i>	7 314,00	7 314,00	7 265,00
	916142	Kulturní centrum Horní Počernice	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek KC - zahájení divadelní sezóny</i>	30,00	30,00	40,00
	926142	Kulturní centrum Horní Počernice	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek KC - zpívání pod vánočním stromem</i>	10,00	10,00	10,00
		Koncepce kultury v Horních Počernicích	<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	0,00	0,00	200,00
			3322 - Zachování a obnova kulturních památek	8 854,00	9 181,00	9 541,00
			<i>pol. 5331 - neinvest. příspěvky zřízeným PO</i>	8 854,00	9 181,00	9 541,00
			<i>v tom:</i>			
	1031	Chvalský zámek (CHZ)	<i>pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci CHZ</i>	8 644,00	8 971,00	9 291,00

odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)

v tis. Kč

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
		Chvalský zámek (CHZ)	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek CHZ-HPZ</i>	60,00	60,00	0,00
	911031	Chvalský zámek (CHZ)	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek CHZ - Čarodějnice</i>	150,00	150,00	150,00
	921031	Chvalský zámek (CHZ)	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek CHZ - nové webové stránky Chvalského zámku</i>	0,00	0,00	100,00
		komunitní projekty - MA 21	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	120,00	170,00	126,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	20,00	50,10	20,00
		Např. Počernice v pohybu + Formanské slavnosti	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	40,00	55,00	40,00
			<i>pol. 5175 - pohoštění</i>	20,00	25,00	20,00
			<i>pol. 5194 - věcné dary</i>	10,00	4,90	10,00
		Členský popl. Nár.sít' zdravých měst	<i>pol. 5229 - ost.neinvest.transfery nezisk.apod.org.</i>	30,00	35,00	36,00
0830		odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)		40,00	40,00	40,00
		<i>sociální oblast</i>	3632 - Pohřebnictví	40,00	40,00	40,00
		sociální pohřby	<i>pol. 5811 - výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu</i>	40,00	40,00	40,00
0930		odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)		45,00	45,00	60,00
		činnost odboru	6171 - Činnost místní správy	45,00	45,00	60,00
	20	Veř. opatrovník před dotací	<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	1,00	1,00	1,00
	20	Veř. opatrovník před dotací	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	3,70	3,70	3,70
	30	OSPOD před dotací	<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	4,00	0,00	4,00
	30	OSPOD před dotací	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	10,00	14,00	25,00
	30	OSPOD před dotací	<i>pol. 5173 - cestovné</i>	26,30	26,30	26,30
Běžné výdaje celkem				60 856,20	62 296,20	62 953,20
Výdaje celkem				60 856,20	62 296,20	62 953,20

odbor životního prostředí a dopravy (OŽPD)

v tis. Kč

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Běžné výdaje:						
0250	odbor životního prostředí a dopravy (OŽDP)			0,00	48,00	0,00
			2212 - Silnice	0,00	48,00	0,00
		PD zjednosměrnění komunikace Spojenců-úsek Krahulčí-Mezilesí	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	<i>0,00</i>	<i>48,00</i>	<i>0,00</i>
0950	odbor životního prostředí a dopravy (OŽDP)			200,00	200,00	200,00
		činnost odboru	6171 - Činnost místní správy	200,00	200,00	200,00
			<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
Běžné výdaje celkem				200,00	248,00	200,00
Výdaje celkem				200,00	248,00	200,00

odbor místního hospodářství (OMH)

v tis. Kč

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Běžné výdaje:						
0260	odbor místního hospodářství (OMH)			5 815,00	11 346,10	7 545,00
		chodníky, cyklostezky	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	325,00	5 125,00	520,00
			<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	10,00	10,00	5,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	5,00	5,00	5,00
			<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	10,00	10,00	10,00
		Oprava chodníků Chodovická, Jeřická, Chvalkovická, Trní, Kramolná	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	300,00	5 100,00	500,00
		vodovodní řady a pítka	2310 - Pitná voda	40,00	290,00	40,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	10,00	10,00	10,00
			<i>pol. 5151 - studená voda</i>	25,00	26,00	10,00
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	0,00	52,00	0,00
		Oprava pítek v parku Houslový klíč	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	5,00	202,00	20,00
		opravy a čištění kanalizací, fekální služba	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	270,00	270,00	260,00
		Monitoring + čištění kanalizace	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	50,00	32,00	40,00
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	20,00	38,00	20,00
		Vývoz jímek	<i>pol. 5192 - poskytnuté náhrady</i>	200,00	200,00	200,00
			2341 - Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	78,80	0,00
		Vypracování aktualizace manipulačních a provozních řádů pro Rybník Křoviňák, Podsuchrovský, Koupaliště Eliška	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	0,00	78,80	0,00
		sběrný dvůr vlastní	3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	0,00	500,00
		Rezerva k příjmům	<i>pol. 5901 - nespecifikované rezervy</i>	0,00	0,00	500,00

odbor místního hospodářství (OMH)

v tis. Kč

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
		kompostárna	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	850,00	565,00	725,00
		Nákup náhradních nožů do nového drtiče	<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	200,00	100,00	50,00
			<i>pol. 5156 - pohonné hmoty a maziva</i>	300,00	63,00	250,00
		Pronájem pozemků Špačkovi	<i>pol. 5164 - nájemné</i>	0,00	300,00	300,00
		Služba třídička - síto na prosátí	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	100,00	100,00	75,00
		Oprava odvodňovacího žlabu, oprava příjezdové komunikace	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	250,00	0,00	50,00
			<i>pol. 5362 - správní poplatky</i>	0,00	2,00	0,00
		péče o zeleň, úklid obce	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 330,00	5 017,30	5 500,00
		Obnova mechanizace, pily, křovinořezy a jiné	<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	50,00	42,90	50,00
		Nákup stromů dle požadavků OŽPD, kůlů, vaků, strukturálních substrátů	<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	1 150,00	1 013,40	700,00
		Nejen v rámci aktualizace dat pasportu zeleně je nutné provádět posudky na jednotlivé stromy v parcích a alejích, tahové zkoušky, apod.	<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	30,00	235,30	150,00
		Koncept sídelní zeleně (dotační program MŽP)	<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	0,00	0,00	1 000,00
		Sečení trávy, bezpečnostní a údržbové řezy a redukce stromů na území MČ	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	3 000,00	3 681,70	3 500,00
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	100,00	44,00	100,00
0360		odbor místního hospodářství (OMH)		3 366,00	3 866,00	5 216,00
		doprava MH	2212 - Silnice	3 366,00	3 866,00	5 216,00
		Parkovací dorazy a VDZ - Chodovická	<i>pol. 5123 - podlimitní technické zhodnocení</i>	0,00	39,00	0,00
			<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	10,00	0,00	10,00

odbor místního hospodářství (OMH)

v tis. Kč

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
		Štěrk na zimní posyp a opravu cest, sůl, dopavní značky dle projektů	<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	500,00	374,90	300,00
			<i>pol. 5156 - pohonné hmoty a maziva</i>	950,00	913,60	1 000,00
			<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	0,00	78,60	70,00
		Např. čištění komunikací, STK, obnova dopravního značení	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	400,00	537,40	500,00
		Např. opravy vozového parku a opravy komunikací	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	1 500,00	1 916,50	2 000,00
		Leasing - Kärcher MC 130 Plus čisticí a zametací stroj - akotance + splátky na rok 2024	<i>pol. 5178 - nájemné za nájem s právem koupě</i>	0,00	0,00	1 330,00
			<i>pol. 5362 - platby daní a poplatků státnímu rozpočtu</i>	6,00	6,00	6,00
0460	odbor místního hospodářství (OMH)			800,00	645,00	700,00
		dětská hřiště	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	800,00	645,00	700,00
			<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	350,00	105,10	250,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	100,00	110,50	100,00
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	150,00	175,60	150,00
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	200,00	253,80	200,00
0660	odbor místního hospodářství (OMH)			70,00	70,00	70,00
		veřejný rozhlas	3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	70,00	70,00	70,00
		revize	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	20,00	20,00	20,00
		opravy vyplývající z revize	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	50,00	50,00	50,00

odbor místního hospodářství (OMH)

v tis. Kč

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0860		odbor místního hospodářství (OMH)		975,00	1 137,80	905,00
		správa hřbitovů	3632 - Pohřebnictví	270,00	270,00	250,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	100,00	70,00	50,00
			<i>pol. 5151 - studená voda</i>	10,00	10,00	10,00
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	0,00	30,00	30,00
		opravy kolumbárií na Chvalech	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	150,00	150,00	150,00
		vratky z ukončených smluv za hřbitovní služby	<i>pol. 5909 - ostatní neinvestiční výdaje j.n.</i>	10,00	10,00	10,00
			3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	705,00	867,80	655,00
		nákup košů, laviček	<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	50,00	92,00	50,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	300,00	357,20	300,00
			<i>pol. 5151 - studená voda</i>	130,00	71,00	130,00
			<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	5,00	5,00	5,00
		instalace rozšířeného osvětlení MČ, příprava přípojek apod.	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	120,00	274,80	170,00
		opravy a výměna nefunkčních dílů vánočních dekorů, oprava studny na Chv. tvrzi	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	100,00	67,80	0,00
Běžné výdaje celkem				11 026,00	17 064,90	14 436,00

Kapitálové výdaje:						
0260		odbor místního hospodářství (OMH)		2 498,00	1 052,00	0,00
		chodníky, cyklostezky	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 500,00	0,00	0,00
		Reko chodníky v HP např. Běluňská	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	1 500,00	0,00	0,00
		sběrný dvůr vlastní	3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	698,00	698,00	0,00
		Doplatek nakladače SD	<i>pol. 6123 - dopravní prostředky</i>	698,00	698,00	0,00

odbor místního hospodářství (OMH)

v tis. Kč

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
		kompostárna	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	200,00	235,00	0,00
		Nová brána na kompostárně	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	200,00	235,00	0,00
			3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	100,00	119,00	0,00
		Agregát k cisterně	<i>pol. 6122 - stroje, přístroje, zařízení</i>	100,00	119,00	0,00
0460	odbor místního hospodářství (OMH)		3421 - Využití volného času dětí a mládeže	1 100,00	1 190,00	850,00
		Reko oplocení DH Lhotská	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	500,00	435,00	0,00
		Herní sestava věž na DH Lhotská	<i>pol. 6122 - stroje, přístroje, zařízení</i>	600,00	755,00	0,00
		Reko oplocení DH u divadla	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	0,00	0,00	350,00
		Participativní rozpočet	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	0,00	0,00	500,00
0860	odbor místního hospodářství (OMH)		3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	0,00	202,20	0,00
		Vánoční osvětlení	<i>pol. 6122 - stroje, přístroje, zařízení</i>	0,00	202,20	0,00
Kapitálové výdaje celkem				3 598,00	2 444,20	850,00
Výdaje celkem				14 624,00	19 509,10	15 286,00

odbor informatiky (OI)

v tis. Kč

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Běžné výdaje:						
0770	odbor informatiky (OI)			3,00	3,00	3,00
		městská policie	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	3,00	3,00	3,00
			<i>pol. 5162 - služby elektronických komunikací</i>	3,00	3,00	3,00
0970	odbor informatiky (OI)			7 136,00	7 341,00	9 441,00
			6171 - Činnost místní správy	7 136,00	7 341,00	9 441,00
			<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	785,00	785,00	850,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	260,00	260,00	260,00
			<i>pol. 5162 - služby elektronických komunikací</i>	880,00	880,00	760,00
			<i>pol. 5164 - nájemné</i>	600,00	600,00	880,00
			<i>pol. 5168 - zpracování dat a služby souv.s inf.a komunikač.techn.</i>	2 936,00	3 441,00	4 816,00
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	1 300,00	1 000,00	1 150,00
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	150,00	150,00	150,00
			<i>pol. 5172 - programové vybavení</i>	225,00	225,00	575,00
Běžné výdaje celkem				7 139,00	7 344,00	9 444,00
Kapitálové výdaje:						
0970	odbor informatiky (OI)			1 500,00	3 000,00	2 350,00
			6171 - Činnost místní správy	1 500,00	3 000,00	2 350,00
		webové stránky, úprava digitalizace archivů	<i>pol. 6111 - programové vybavení</i>	1 500,00	2 598,50	800,00
		rozšíření vyvolávacího systému, výměna serverů virtualizace	<i>pol. 6125 - výpočetní technika HW</i>	0,00	116,00	1 550,00
			<i>pol. 6901 - rezervy kapitálových výdajů</i>	0,00	285,50	0,00
Kapitálové výdaje celkem				1 500,00	3 000,00	2 350,00
Výdaje celkem				8 639,00	10 344,00	11 794,00