

Rozpočet Městské části Praha 20 na rok 2025

v tis. Kč

Třída položka	Druh příjmu	Schválený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
Třída 1	Daňové příjmy	75 330,00	82 850,00
1341	Poplatek ze psů	430,00	450,00
1342	Poplatek z pobytu	700,00	700,00
1343	Popl. za užívání veřejného prostranství	2 500,00	2 800,00
1361	Správní poplatky	3 200,00	3 200,00
1511	Daň z nemotivých věcí	68 500,00	75 700,00
Třída položka	Druh příjmu	Schválený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
Třída 2	Nedaňové příjmy	10 480,00	12 290,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	1 200,00	2 700,00
2141	Příjmy z úroků	6 000,00	4 000,00
2212	Přijaté sankční platby	700,00	1 510,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	500,00	2 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	80,00	80,00
Třída položka	Druh příjmu	Schválený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
Třída 4	Přijaté dotace	153 450,60	155 239,40
4137	Neinvestiční přijaté transfery ze SR na výkon státní správy	15 339,60	15 086,80
4137	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - HMP	112 111,00	118 152,60
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatel.) činnosti	26 000,00	22 000,00
	Rozpočtové příjmy celkem	239 260,60	250 379,40

Výdaje		Schválený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index 2024/2025 v %
<i>odbor</i>				
x11	KÚ MČ	2 652,60	3 967,60	1,50
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	2 652,60	3 967,60	1,50
	třída 6 - kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
x12	OE	109 006,00	163 097,00	1,50
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	109 006,00	163 097,00	1,50
	třída 6 - kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
x13	OD	100,00	550,00	5,50
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	100,00	550,00	5,50
	třída 6 - kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
x14	OŽOSA	164,00	159,00	0,97
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	164,00	159,00	0,97
	třída 6 - kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
x15	OVÚR	747,00	1 005,00	1,35
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	747,00	1 005,00	1,35
	třída 6 - kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
x20	OHSaI	116 173,00	51 808,10	0,45
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	7 091,00	15 944,00	2,25
	třída 6 - kapitálové výdaje	109 082,00	35 864,10	0,33
x30	OSVZ	7 719,20	1 981,00	0,26
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	7 719,20	1 981,00	0,26
	třída 6 - kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
x40	OŠKVA	59 415,20	62 536,70	1,05
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	59 415,20	62 536,70	1,05
	třída 6 - kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
x50	OŽP	100,00	100,00	1,00
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	100,00	100,00	1,00
	třída 6 - kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
x60	OMH	15 286,00	35 480,70	2,32
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	14 436,00	32 480,70	2,25
	třída 6 - kapitálové výdaje	850,00	3 000,00	3,53
x70	OI	11 794,00	13 770,00	1,17
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	9 444,00	11 720,00	1,24
	třída 6 - kapitálové výdaje	2 350,00	2 050,00	0,87
	Třída 5 - běžné výdaje celkem	206 693,80	293 541,00	1,42
	Třída 6 - kapitálové výdaje celkem	112 282,00	40 914,10	0,36
	Výdaje celkem (po konsolidaci)	318 975,80	334 455,10	1,05
	Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-79 715,20	-84 075,70	1,05
	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/upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
Běžné výdaje:					
0611	odbor kancelář úřadu MČ			1 000,00	1 100,00
			3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 000,00	1 100,00
		Tisk HPZ + grafické práce	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 100,00</i>
0711	odbor kancelář úřadu MČ			80,00	350,00
			5272 - Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení	25,00	25,00
		Rezerva pro mimořádné situace	<i>pol. 5901 - nespecifikované rezervy</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>
			5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	25,00	225,00
		Bezpečnostní koncepce ve školských zařízeních	<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>
		Prevence	<i>pol. 5901 - nespecifikované rezervy</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>
			5512 - Požární ochrana	30,00	100,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	<i>10,00</i>	<i>20,00</i>
			<i>pol. 5156 - pohonné hmoty a maziva</i>	<i>5,00</i>	<i>20,00</i>
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	<i>0,00</i>	<i>10,00</i>
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	<i>15,00</i>	<i>50,00</i>

odbor kanceláře úřadu (OKÚ)

v tis. Kč

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený/upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
0911		odbor kancelář úřadu MČ		1 872,60	2 517,60
			6112 - Zastupitelstva obcí	257,60	257,60
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	59,30	51,30
		Např.natáčení zastupitelstva	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	28,50	28,50
			<i>pol. 5175 - pohoštění</i>	144,80	152,80
			<i>pol. 5194 - věcné dary</i>	25,00	25,00
			6171 - Činnost místní správy	1 615,00	2 260,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	89,30	100,00
			<i>pol. 5161 - poštovní služby</i>	1,00	550,00
			<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	600,00	500,00
			<i>pol. 5167 - služby školení a vzdělávání</i>	550,00	500,00
		Např. inzerce na volná místa, monitoring dotací, skartace archiv	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	209,70	200,00
			<i>pol. 5175 - pohoštění</i>	20,00	30,00
		Např. členské příspěvky sdružení	<i>pol. 5179 - ostatní nákupy jinde nezařazené</i>	10,00	10,00
			<i>pol. 5194 - věcné dary</i>	15,00	20,00
			<i>pol. 5362 - správní poplatky</i>	10,00	40,00
			<i>pol. 5363 - úhrada sankcí jiným rozpočtům</i>	10,00	10,00
			<i>pol. 5901 - nespecifikované rezervy</i>	100,00	300,00
Běžné výdaje celkem				2 952,60	3 967,60
Výdaje celkem				2 952,60	3 967,60

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený/upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
Běžné výdaje:					
0412	odbor ekonomický			500,00	500,00
		Dotace - sport	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	500,00	500,00
			<i>pol. 5901 - nespecifikované rezervy</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
0512	odbor ekonomický			500,00	500,00
			4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	500,00	500,00
		Dotace - sociální oblast	<i>pol. 5901 - nespecifikované rezervy</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
0612	odbor ekonomický			200,00	200,00
			3319 - Ostatní záležitosti kultury	200,00	200,00
		Dotace - kultura	<i>pol. 5901 - nespecifikované rezervy</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
0912	odbor ekonomický			109 733,50	157 684,30
			6112 - Zastupitelstva obcí	6 436,90	6 398,50
			<i>pol. 5023 - odměny členů zastupitelstva</i>	<i>4 984,40</i>	<i>4 894,40</i>
			<i>pol. 5029 - refundace mezd</i>	<i>60,00</i>	<i>72,00</i>
			<i>pol. 5031 - povinné pojistné na sociální zabezpečení</i>	<i>739,50</i>	<i>786,60</i>
			<i>pol. 5032 - povinné pojistné na zdravotní pojištění</i>	<i>453,00</i>	<i>440,50</i>
			<i>pol. 5039 - refundace mezd pojištění</i>	<i>20,00</i>	<i>25,00</i>
		Pojištění zastupitelů	<i>pol. 5163 - služby peněžních ústavů</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>
			<i>pol. 5492 - dary obyvatelstvu</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený/upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
			6114 - Volby do Parlamentu ČR	0,00	450,00
			<i>pol. 5901 - nespecifikované rezervy</i>	<i>0,00</i>	<i>450,00</i>
			6171 - Činnost místní správy	103 296,60	150 835,80
			<i>pol. 5011 - platy zaměstnanců</i>	<i>66 671,50</i>	<i>78 220,00</i>
			<i>pol. 5021 - ostatní osobní výdaje</i>	<i>3 700,00</i>	<i>3 656,00</i>
			<i>pol. 5024 - odstupné</i>	<i>840,10</i>	<i>500,00</i>
			<i>pol. 5031 - povinné pojistné na sociální zabezpečení</i>	<i>17 056,60</i>	<i>24 002,90</i>
			<i>pol. 5032 - povinné pojistné na zdravotní pojištění</i>	<i>6 177,00</i>	<i>10 364,00</i>
			<i>pol. 5038 - povinné pojistné na úrazové pojištění</i>	<i>305,80</i>	<i>301,00</i>
		Pojištění majetku, flotila, zaměstnanci	<i>pol. 5163 - služby peněžních ústavů</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 400,00</i>
		Registrace obec účtuje	<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>
		Stravenky - podíl MČ	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	<i>1 638,70</i>	<i>2 128,90</i>
		Pro všechny zaměstnance	<i>pol. 5173 - cestovné</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
		Pro všechny odbory občerstvení při kontrolách	<i>pol. 5175 - pohoštění</i>	<i>10,00</i>	<i>12,00</i>
		Ošatné - úprava zevnějšku	<i>pol. 5179 - ostatní nákupy j.n.</i>	<i>130,00</i>	<i>168,00</i>
			<i>pol. 5192 - poskytnuté náhrady</i>	<i>25,00</i>	<i>15,00</i>
			<i>pol. 5363 - úhrady sankcí jiným rozpočtům</i>	<i>7,90</i>	<i>8,00</i>
			<i>pol. 5901 - nespecifikované rezervy</i>	<i>5 374,00</i>	<i>30 000,00</i>

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený/upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
1012	odbor ekonomický			4 556,70	4 212,70
			6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50,00	45,00
		Bankovní poplatky	<i>pol. 5163 - služby peněžních ústavů</i>	50,00	45,00
			6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4 398,20	4 147,70
		Příděl do sociálního fondu	<i>pol. 5342 - základní příděl FKSP a sociálnímu fondu</i>	4 398,20	4 147,70
			6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	108,50	20,00
		Případné vratky za minulé období	<i>pol. 5909 - ostatní neinvestiční výdaje j.n.</i>	108,50	20,00
Běžné výdaje celkem				114 290,20	163 097,00
Výdaje celkem				114 290,20	163 097,00

odbor živnostenský a občanskosprávních agend (OŽOSA)

v tis. Kč

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený/upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
Běžné výdaje:					
0614	odbor živnostenský a občanskosprávních agend (OŽOSA)			98,00	93,00
		SPOZ	3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků	98,00	93,00
		Např. pro vítání občánků, oslavenci	<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	<i>15,00</i>	<i>10,00</i>
		Pohoštění pro gratulující	<i>pol. 5175 - pohoštění</i>	<i>3,00</i>	<i>3,00</i>
		Např. pro vítání občánků, oslavenci	<i>pol. 5194 - věcné dary</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>
0914	odbor živnostenský a občanskosprávních agend			66,00	66,00
		činnost odboru	6171 - Činnost místní správy	66,00	66,00
		Např. mater.pro tisk formulářů pro živnost.kontrolu	<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	<i>10,00</i>	<i>15,00</i>
		Pronájem zařízení zpracování dat pro cestovní pasy s	<i>pol. 5164 - nájemné</i>	<i>36,00</i>	<i>36,00</i>
		ČUZK- dálkový přístup do katastru nemovitostí	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	<i>20,00</i>	<i>15,00</i>
Běžné výdaje celkem				164,00	159,00
Výdaje celkem				164,00	159,00

odbor dopravy (OD)

v tis. Kč

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený/upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
Běžné výdaje:					
0213	odbor dopravy (OD)			43,00	400,00
			2212 - Silnice	43,00	400,00
		Studie na zjednosměrnění komunikací v HP	<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	43,00	400,00
0913	odbor dopravy (OD)			100,00	150,00
		činnost odboru	6171 - Činnost místní správy	100,00	150,00
		Znalecké posudky pro dopravní přestupky	<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	50,00	100,00
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	50,00	50,00
Běžné výdaje celkem				143,00	550,00
Výdaje celkem				143,00	550,00

odbor výstavby a územního rozvoje (OVÚR)

v tis. Kč

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený/upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
Běžné výdaje:					
0115		odbor výstavby a územního rozvoje (OVÚR)		740,00	1 000,00
			3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	740,00	1 000,00
		Statické a odborné posudky pro potřeby výkonu stavebního úřadu, studie pro potřeby změny územního plánu	<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	340,00	600,00
		Pro zajištění výkonů rozhodnutí a na zajištění případných havárií	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	400,00	400,00
0915		odbor výstavby a územního rozvoje (OVÚR)		7,00	5,00
		činnost odboru	6171 - Činnost místní správy	7,00	5,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	7,00	5,00
Běžné výdaje celkem				747,00	1 005,00
Výdaje celkem				747,00	1 005,00

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený/upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
Běžné výdaje:					
0220	odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)			194,40	325,00
			2212 - Silnice	174,20	250,00
		Studie komunikace Hartenberská	<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	<i>150,00</i>	<i>250,00</i>
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	<i>24,20</i>	<i>0,00</i>
			3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20,20	75,00
		Elektrina pro zavlažovací systém Nolčův park	<i>pol. 5154 - elektrická energie</i>	<i>20,20</i>	<i>25,00</i>
		Zbylá náhradní výsadba za tělocvičnu	<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	<i>312,20</i>	<i>50,00</i>
0420	odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)			3 409,80	4 134,50
		Opravy MŠ	3111 - Mateřské školy	190,00	200,00
		Havarijní a neplánované opravy	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	<i>190,00</i>	<i>100,00</i>
		Výměník MŠ Chodovická a Ratibořická	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		opravy ZŠ	3113 - Základní školy	1 491,70	2 159,50
		Servis výtahů FZŠ Chodovická 2250 - převedeno na FZŠ	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>
		Projekt a posudek spadlý strop v ZŠ Stoliňská, statické posouzení budov ostatních škol	<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	<i>280,00</i>	<i>0,00</i>
		Havarijní a neplánované opravy	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	<i>11,70</i>	<i>100,00</i>

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený/upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
		FZŠ Chodovická - úprava rozvodů otopné soustavy	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	500,00	1 500,00
		ZŠ Stoliňská - reko stropů	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	150,00	0,00
		ZŠ Stoliňská - odvodnění u tělocvičny	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	0,00	60,00
		ZŠ Stoliňská 2440 - výměna oken v tělocvičně 2 okna+1 spol.prostor	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	500,00	350,00
		ZŠ Stoliňská - oprava zatékání terasy nad vstupem do budovy	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	0,00	149,50
		opravy ZŠ (1. stupeň)	3117 - První stupeň základních škol	550,00	1 550,00
		Havarijní a neplánované opravy	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	50,00	50,00
		MŠ Spojenců oprava chodníků	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	500,00	0,00
		MŠ Spojenců - oprava elektrorozvodů (1.etapa - chodby a rozvaděče)	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	0,00	1 500,00
		DDM	3233 - Střediska volného času	105,00	25,00
		Havarijní a neplánované opravy	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	25,00	25,00
		DDM izolace - zatékání při příválových deštích	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	80,00	0,00

odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)

v tis. Kč

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený/upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
			3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	1 073,10	200,00
			<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	737,70	0,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	262,10	55,00
		Vyúčtování z roku 2024	<i>pol. 5151 - studená voda</i>	2,70	5,00
		Vyúčtování z roku 2024	<i>pol. 5153 - plyn</i>	40,00	40,00
		Vyúčtování z roku 2024	<i>pol. 5154 - elektrická energie</i>	9,30	100,00
			<i>pol. 5162 - služby elektronických komunikací</i>	21,30	0,00
0620	odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)			1 890,00	1 300,00
		MVK	3314 - Činnosti knihovnické	165,00	125,00
		Studie řešení skladovacích prostor	<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	100,00	100,00
		Havarijní a neplánované opravy	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	65,00	25,00
		KCHP	3319 - Ostatní záležitosti kultury	325,00	25,00
		Letní divadlo oprava chodníky	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	300,00	0,00
		Havarijní a neplánované opravy	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	25,00	25,00

odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)

v tis. Kč

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený/upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
		Chvalský zámek - opravy a další kulturní památky	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	1 400,00	1 150,00
		Havarijní a neplánované opravy	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	50,00	50,00
		Chvalský zámek oprava/výměna oken	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	350,00	500,00
		Oprava kaple na Křovínově náměstí	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	1 000,00	500,00
		Brána u ZŠ Stoliňská	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	0,00	100,00
720	odbor hospodářské správy a investic			24,00	27,00
		dobrovolní hasiči	5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	24,00	27,00
			<i>pol. 5151 - studená voda</i>	2,00	2,00
			<i>pol. 5154 - elektrická energie</i>	7,00	10,00
		Havarijní a neplánované opravy	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	15,00	15,00
0820	odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)			1 808,50	3 294,10
			3632 - Pohřebnictví	10,00	10,00
			<i>pol. 5154 - elektrická energie</i>	10,00	10,00

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený/upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
			3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 798,50	3 284,10
		Elektrocentrála pro OMH, police do garáže	<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	86,00	0,00
		Mumraj	<i>pol. 5151 - studená voda</i>	15,00	20,00
		Mumraj	<i>pol. 5152 - teplo</i>	200,00	150,00
		Kanceláře Lipí	<i>pol. 5153 - plyn</i>	214,70	200,00
		Mumraj, Lipí, rozvaděč na CHV., hodiny Náchodská, parkoviště Jizbická a před MŠ Chodovická	<i>pol. 5154 - elektrická energie</i>	200,00	200,00
		pasportizace budov MČ + stavebně technický průzkum vybraných budov	<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	500,00	500,00
		Urbanistická studie lokalita Harcovská	<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	497,00	496,10
		Místní energetická koncepce	<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	0,00	118,00
		Studie areálu Robotnice	<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	0,00	1 500,00
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	171,80	100,00

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený/upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
0920		odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)		6 850,70	6 863,40
		provozní výdaje úřadu	6171 - Činnost místní správy	5 429,20	4 860,00
			<i>pol. 5133 - léky a zdravotnický materiál</i>	6,50	10,00
			<i>pol. 5134 - prádlo, oděv, obuv</i>	180,00	300,00
			<i>pol. 5136 - knihy, učební pomůcky a tisk</i>	20,00	20,00
			<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	652,20	600,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	1 008,50	750,00
			<i>pol. 5151 - studená voda</i>	150,00	160,00
			<i>pol. 5153 - plyn</i>	650,00	650,00
			<i>pol. 5154 - elektrická energie</i>	1 300,00	1 200,00
			<i>pol. 5156 - pohonné hmoty a maziva</i>	20,00	20,00
			<i>pol. 5161 - poštovní služby</i>	300,00	0,00
			<i>pol. 5164 - nájemné</i>	20,00	20,00
			<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	37,90	0,00
		Provoz profilu zadavatele datového úložiště	<i>pol. 5168 - zpracování dat a služby souv.s inf.a kom.techn.</i>	25,00	30,00
		Např. revize, servis klimatizací, servis výtahu Jívanská 635, odvoz odpadu, poplatky za rozhlas + televize	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	542,10	600,00
		Opravy na budovách úřadu	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	465,50	500,00
			<i>pol. 5901 - nespecifikované rezervy</i>	51,50	0,00

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený/upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
			6221 - Humanitární zahraniční pomoc přímá	1 421,50	2 003,40
		Ubytovna Xaverov	<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	39,50	0,00
			<i>pol. 5151 - studená voda</i>	255,60	316,80
			<i>pol. 5153 - plyn</i>	132,30	217,80
			<i>pol. 5154 - elektrická energie</i>	51,50	79,80
			<i>pol. 5162 - služby elektronických komunikací</i>	2,40	15,00
			<i>pol. 5164 - nájemné</i>	770,20	1 224,00
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	170,00	150,00
Běžné výdaje celkem				14 177,40	15 944,00

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený/upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
Kapitálové výdaje:					
0220	odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)			11 795,60	20 222,00
			2212 - Silnice	3 225,80	4 041,00
	2022002	Rekonstrukce komunikace Podůlší	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	2 475,80	0,00
	2222001	PD rekonstrukce komunikace Stoliňská	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	500,00	491,00
	2322001	PD + realizaci výhybny komunikace Bratraců Veverkových	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	250,00	0,00
		Nová komunikace Jeřická spodní část	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	0,00	3 000,00
		PD propojení ulic Běluňská x Ratibořická	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	0,00	250,00
		výkup pozemků Hartenberská	<i>pol. 6130 - pozemky</i>	0,00	300,00
			2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 970,00	14 881,00
	17506	Cyklostezka Horní Počernice - PD pro územní řízení (Ve Žlíbku) dle SoD S/50/2017/0006.	<i>pol. 6119 - ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku</i>	210,00	210,00
	1922001	Parkoviště ul. Jívanská	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	2 000,00	0,00
	2422001	Reko chodníků Běluňská	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	4 500,00	4 135,00
	81354000000	chodníky Chodovická + realizace	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	200,00	0,00
	2422003	Přístřešky na autobusové zastávky	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	280,00	300,00
	2422004	PD chodníky Kramolná (úsek od Vysokovské po Libáňskou	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	232,00	0,00
	2422005	PD zkapacitnění parkování sídliště I.	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	236,00	236,00

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený/upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
		Výkup pozemků	<i>pol. 6130 - pozemky</i>	312,00	0,00
		Chodníky Chodovická + PD realizace	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	0,00	4 000,00
		Chodníky Kramolná	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	0,00	6 000,00
			3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	599,80	1 300,00
	2322002	Park Houslový klíč - herní prvky	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	200,00	0,00
	2322003	Osvětlení parku Houslový klíč	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	39,30	0,00
	2422002	Retenční nádrž na dešťovou vodu	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	300,00	100,00
	81637000000	Obnova Nolčova parku	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	60,50	0,00
	nový	Vodní prvky park Ratibořická	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	0,00	1 200,00
0420	odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)			60 303,60	7 030,00
			3113 - Základní školy	2 388,30	4 480,00
	2342003	FZŠ Chodovická 2250 - kuchyň + jídelna(PD + realizace)	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	1 400,00	2 000,00
	2342007	Nasvícení sportovního hřiště u FZŠ Chodovické	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	400,00	680,00
	2442001	ZŠ Ratibořická - klimatizace ve třídách	<i>pol. 6122 - stroje, přístroje, zařízení</i>	588,30	600,00
		ZŠ Stoliňská - povrch herní prvky	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	0,00	500,00

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený/upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
		PD ZŠ Stoliňská 822 (bývalá radnice) - rekonstrukce	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	0,00	200,00
		ZUŠ Ratibořická 1899 - zateplení (spolufinancování v případě dotace)	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	0,00	500,00
			3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	51 841,70	0,00
	81531000000	Tělocvična Jivanská	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	50 975,50	0,00
		Tělocvična Jivanská - vybavení nad 40 tis.Kč	<i>pol. 6122 - stroje, přístroje, zařízení</i>	866,20	0,00
			3421 - využití volného času dětí a mládeže	6 073,60	2 550,00
	2342004	Studie + PD Skatepark	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	130,00	250,00
	2442002	Reko dětského hřiště Běluňská doplatek	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	5 700,00	2 300,00
	2442003	Sportovní prvky k atletickému oválu u FZŠ Chodovická	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	243,60	0,00

odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)

v tis. Kč

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený/upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
0620		odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)		100,00	200,00
			3319 - Ostatní záležitosti kultury	100,00	200,00
		PD Letní divadlo - tribuna	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	100,00	200,00
0720		odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)		100,00	1 800,00
		Dobrovolní hasiči	5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	100,00	1 500,00
	227201	Reko hasičské zbrojnice	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	100,00	1 500,00
			5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	300,00
		Rozšíření kamerového systému v MČ	<i>pol. 6122 - stroje, přístroje, zařízení</i>	0,00	300,00
0820		odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)		3 480,00	4 300,00
			3612 - Bytové hospodářství	2 180,00	3 600,00
	2082001	Bytový dům Beranka. PD dle SoD S/20/2017/0064 a zahájení realizace	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	920,00	3 000,00
	2382007	PD Bytový dům v Lukách (PD realizační)	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	1 110,00	600,00
		kamerový systém BD Mezilesí 2059-2060	<i>pol. 6122 - stroje, přístroje, zařízení</i>	150,00	0,00
			3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 300,00	700,00
	2482001	PD komunitní centrum	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	500,00	0,00
	2482002	Osvětlení přechodů	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	800,00	400,00
		Zastřešení kontejnerů	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	0,00	300,00

odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)

v tis. Kč

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený/upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
0920		odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)		2 168,70	2 312,10
			6171 - Činnost místní správy	2 168,70	2 312,10
	2292001	Bezbariérový přístup Jívanská 647 realizace	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	250,00	2 000,00
	2392002	Jívanská 647 - nabíječka pro elektromobily 3 fáze	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	170,00	0,00
	2392003	Jívanská - rekonstrukce 2 garáží na kanceláře	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	1 410,20	62,10
	2492001	Cyklopřístřešek k ÚMČ	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	256,10	0,00
		Klimatizace OŽOSA	<i>pol. 6122 - stroje, přístroje, zařízení</i>	82,40	250,00
Kapitálové výdaje celkem				77 847,90	35 864,10
Výdaje celkem				92 025,30	51 808,10

odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ)

v tis. Kč

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený/upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
Běžné výdaje:					
0530	odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ)			1 619,20	1 824,00
		akce po veřejnost v sociální oblast	4319 - Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	50,00	80,00
		Akce pro seniory	<i>pol. 5175 - pohoštění</i>	40,00	70,00
			<i>pol. 5194 - věcné dary</i>	10,00	10,00
		pěstounská péče - mimo dotaci	4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	60,00	75,00
		Např. školení pro pěstouny, vánoční koncert	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	43,80	50,00
		Např. náhrada pro děti v PP letní tábory, logopedie, respitní pobyty	<i>pol. 5192 - poskytnuté a náhrady</i>	6,20	15,00
			<i>pol. 5194 - věcné dary</i>	10,00	10,00
			4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ost.skupinám obyvatelstva	235,20	363,00
			<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	4,30	10,00
		Komunitní plánování soc.slужeb	<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	22,00	25,00
		Zajištění komplexního řešení přístupnosti služeb MČ osobám se sluchovým postižením	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	180,90	300,00

odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ)

v tis. Kč

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený/upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
		Před dotací SP	<i>pol. 5173 - cestovné</i>	5,00	5,00
			<i>pol. 5175 - pohoštění</i>	20,00	20,00
		Smlouva o potravinové pomoci	<i>pol. 5179 - ostatní nákupy j.n.</i>	3,00	3,00
		pečovatelská služba	4351 - Osobní asist.,pečov.služba a podpora samost.bydlení	946,00	891,00
			<i>pol. 5136 - knihy, učební pomůcky a tisk</i>	1,00	1,00
		příp.sušička, mandl	<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	50,00	70,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	60,00	60,00
			<i>pol. 5156 - pohonné hmoty a maziva</i>	60,00	60,00
		Nově budou čtečky v mobilech - platba za každý načtený úkon	<i>pol. 5168 - zpracování dat a služby souv.s inf.a komunikač.techn.</i>	20,00	40,00
		Např. obědy PS, supervize, služby spojené s výlety, kult.akcemi	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	700,00	600,00
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	3,00	3,00
			<i>pol. 5173 - cestovné</i>	30,00	35,00
			<i>pol. 5194 - věcné dary</i>	20,00	20,00
		Členský poplatek APSS	<i>pol. 5229 - ostatní neinv.transfery neziskovým apod.organizacím</i>	2,00	2,00
			4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	328,00	415,00
		Zařízení tísňové péče	<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	45,00	45,00
		Tísňová péče (reparované zařízení)	<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	3,00	10,00

odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ)

v tis. Kč

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený/upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
		Bezplatná psychol.poradna	pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby	280,00	360,00
0830	odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ)			40,00	50,00
	<i>sociální oblast</i>		3632 - Pohřebnictví	40,00	50,00
		sociální pohřby	pol. 5811 - výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	40,00	50,00
0930	odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ)			60,00	107,00
		činnost odboru	6171 - Činnost místní správy	60,00	107,00
	20	Veř. opatrovník před dotací	pol. 5139 - nákup materiálu j.n.	1,00	1,00
	20	Veř. opatrovník před dotací	pol. 5173 - cestovné	3,70	4,00
		Pro opatrovance	pol. 5194 - věcné dary	0,00	20,00
	30	OSPOD před dotací	pol. 5136 - knihy, učební pomůcky a tisk	3,10	4,00
	30	OSPOD před dotací	pol. 5139 - nákup materiálu j.n.	5,10	8,00
	30	OSPOD před dotací	pol. 5169 - nákup služeb j.n.	25,00	45,00
	30	OSPOD před dotací	pol. 5173 - cestovné	22,10	25,00
Běžné výdaje celkem				1 719,20	1 981,00
Výdaje celkem				1 719,20	1 981,00

odbor školství, kultury a volnočasových aktivit (OŠKVA)

v tis. Kč

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený/upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
Běžné výdaje:					
0440	odbor školství, kultury a volnočasových aktivit (OŠKVA)			35 368,20	37 707,00
	<i>školství</i>		3111 - Mateřské školy	9 884,00	9 792,00
			pol. 5331 - neinvest. příspěvky zřízeným PO	9 884,00	9 792,00
			<i>v tom:</i>		
	4111	MŠ Chodovická 1900	<i>pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci MŠ Chodovická</i>	5 306,00	5 276,00
	914111	MŠ Chodovická 1900	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek MŠ Chodovická - malování</i>	300,00	300,00
	924111	MŠ Chodovická 1900	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek MŠ Chodovická - platy, prادلena, posílení úklidu a ŠJ</i>	1 745,00	1 920,00
	4112	MŠ "U Rybníčku", Křovinovo nám. 115	<i>pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci MŠ "U Rybníčku"</i>	2 403,00	2 296,00
	914112	MŠ "U Rybníčku", Křovinovo nám. 115	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek MŠ U Rybníčku - oprava protipožárních dveří</i>	130,00	0,00
			3113 - Základní školy	19 837,00	22 062,00
			pol. 5331 - neinvest. příspěvky zřízeným PO	19 837,00	22 062,00
			<i>v tom:</i>		
	4131	FZŠ Chodovická 2250	<i>pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci FZŠ Chodovická</i>	6 075,00	5 994,00

odbor školství, kultury a volnočasových aktivit (OŠKVA)

v tis. Kč

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený/upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
	914131	FZŠ Chodovická 2250	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek FZŠ Chodovická - hřiště (správa a údržba)	350,00	350,00
		FZŠ Chodovická 2250	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek FZŠ Chodovická - primární a selektivní prevence	35,00	0,00
	924131	FZŠ Chodovická 2250	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek FZŠ Chodovická - provoz tělocvičny "Jívanská"	0,00	1 973,00
	4132	ZŠ Ratibořická 1700	pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ Ratibořická	6 960,00	7 380,00
	914132	ZŠ Ratibořická 1700	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek ZŠ Ratibořická - malování školy	200,00	200,00
	924132	ZŠ Ratibořická 1700	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek ZŠ Ratibořická - výměnný pobyt Německo v Praze	40,00	70,00
	934132	ZŠ Ratibořická 1700	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek ZŠ Ratibořická - primární a selektivní prevence	80,00	0,00
	4133	ZŠ Stoliňská 823	pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ Stoliňská	5 557,00	5 645,00
	914133	ZŠ Stoliňská 823	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek ZŠ Stoliňská - malování v nové budově po případné výměně oken	500,00	0,00
		ZŠ Stoliňská 823	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek ZŠ Stoliňská - malování a opravy maleb	0,00	450,00
	924133	ZŠ Stoliňská 823	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek ZŠ Stoliňská - primární a selektivní prevence	40,00	0,00

odbor školství, kultury a volnočasových aktivit (OŠKVA)

v tis. Kč

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený/upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
			3117 - První stupeň základních škol	4 426,00	4 571,00
			<i>pol. 5331 - neinvest. příspěvky zřízeným PO</i>	4 426,00	4 571,00
			<i>v tom:</i>		
	4171	ZŠ a MŠ Spojenců 1408	<i>pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Spojenců</i>	4 411,00	4 571,00
	914171	ZŠ a MŠ Spojenců 1408	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Spojenců - primární a selektivní prevence</i>	15,00	0,00
		provoz odboru, jubilea, ocenění	3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání	244,20	615,00
		Odborná literatura - školství, kultura	<i>pol. 5136 - knihy, učební pomůcky a tisk</i>	5,00	5,00
			<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	9,00	5,00
		Rezerva na tisk.materiál pro ZŠ a MŠ + medaile a odměny na akce: Trojboj v MŠ, Amatérský fotbalový turnaj v ZŠ, zásobníky pro ZŠ včetně materiálu	<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	31,00	60,00
		Rezerva na semináře pro ředitele v rámci MČ 40 tis. + supervize pro pedagogy 40 tis. + 200 tis.Kč rodilý mluvčí pro ZŠ 9-12/25, POST BELLUM 120 tis. Kč	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	85,00	400,00
		Veletrh SŠ, Post Bellum	<i>pol. 5175 - pohoštění</i>	20,00	30,00
			<i>pol. 5192 - poskytnuté náhrady</i>	20,00	0,00

odbor školství, kultury a volnočasových aktivit (OŠKVA)

v tis. Kč

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený/upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
		Životní jubilea ředitelů, pracovní výročí, ocenění PP...	<i>pol. 5194 - věcné dary</i>	30,00	35,00
			<i>pol. 5362 - platby daní státnímu rozpočtu</i>	0,10	0,00
		Rezerva MAP vlastní prostředky	<i>pol. 5901 - nespécifikované rezervy</i>	44,10	80,00
			3233 - Střediska volného času	827,00	587,00
			<i>pol. 5331 - neinvestiční příspěvky zřízeným PO</i>	827,00	587,00
			<i>v tom:</i>		
	4211	DDM Ratibořická 1879	<i>pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci DDM</i>	567,00	327,00
	914211	DDM Ratibořická 1879	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek DDM - Den dětí</i>	5,00	5,00
	924211	DDM Ratibořická 1879	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek DDM - dětem na pobytové tábory</i>	220,00	220,00
	934211	DDM Ratibořická 1879	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek DDM - dětem na lyžařskou školu</i>	35,00	35,00
			6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	150,00	80,00
		Rezerva odpisy PO	<i>pol. 5901 - nespécifikované rezervy</i>	150,00	80,00

odbor školství, kultury a volnočasových aktivit (OŠKVA)

v tis. Kč

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený/upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
0540	odbor školství, kultury a volnočasových aktivit (OŠKVA)			11,00	287,00
		protidrogová prevence	3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem aj. závislostmi	11,00	287,00
			<i>pol 5136 - knihy, tisk</i>	6,00	0,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	5,00	5,00
		Primární prevence ZŠ + MŠ pro PO	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	0,00	257,00
		Prevence např. akce na téma PPP	<i>pol. 5901 - nespécifikované rezervy</i>	0,00	25,00
0640	odbor školství, kultury a volnočasových aktivit (OŠKVA)			24 036,00	24 542,70
		<i>školství, kultura, sport</i>	3314 - Činnosti knihovnické	6 854,00	6 996,00
			<i>pol. 5331 - neinvest. příspěvky zřízeným PO</i>	6 854,00	6 996,00
			<i>v tom:</i>		
	6143	Místní veřejná knihovna (MVK)	<i>pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci MVK</i>	6 554,00	6 696,00
	916143	Místní veřejná knihovna (MVK)	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci MVK - kulturně komunitní akce pro návštěvníky MVK a KKC</i>	50,00	50,00
	926143	Místní veřejná knihovna (MVK)	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci MVK - knihy</i>	250,00	250,00

odbor školství, kultury a volnočasových aktivit (OŠKVA)

v tis. Kč

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený/upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
			3319 - Ostatní záležitosti kultury	7 515,00	7 437,00
			<i>pol. 5331 - neinvest. příspěvky zřízeným PO</i>	7 515,00	7 237,00
			<i>v tom:</i>		
	6142	Kulturní centrum Horní Počernice	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek KC</i>	7 265,00	7 182,00
	916142	Kulturní centrum Horní Počernice	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek KC - zahájení divadelní sezóny</i>	40,00	40,00
	926142	Kulturní centrum Horní Počernice	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek KC - zpívání pod vánočním stromem</i>	10,00	15,00
		Koncepce kultury v Horních Počernicích	<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	200,00	200,00
			3322 - Zachování a obnova kulturních památek	9 541,00	9 925,00
			<i>pol. 5331 - neinvest. příspěvky zřízeným PO</i>	9 541,00	9 925,00
			<i>v tom:</i>		
	1031	Chvalský zámek (CHZ)	<i>pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci CHZ</i>	9 291,00	9 725,00
	911031	Chvalský zámek (CHZ)	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek CHZ - Čarodějnice</i>	150,00	200,00
	921031	Chvalský zámek (CHZ)	<i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek CHZ - nové webové stránky Chvalského zámku</i>	100,00	0,00

odbor školství, kultury a volnočasových aktivit (OŠKVA)

v tis. Kč

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený/upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
		komunitní projekty - MA 21	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	126,00	184,70
		Např. Počernice v pohybu, Formanské slavnosti, sportovní soutěže v ZŠ a MŠ, fotbalový turnaj	<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	14,50	30,00
	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>		45,10	60,00	
	<i>pol. 5175 - pohoštění</i>		20,00	30,00	
	<i>pol. 5194 - věcné dary</i>		6,00	20,00	
		Členský popl. Nár.sít' zdravých měst	<i>pol. 5229 - ost.neinvest.transfery nezisk.apod.org.</i>	40,40	44,70
Běžné výdaje celkem				59 415,20	62 536,70
Výdaje celkem				59 415,20	62 536,70

odbor životního prostředí (OŽP)

v tis. Kč

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený/upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
Běžné výdaje:					
0950	odbor životního prostředí (OŽP)			100,00	100,00
		činnost odboru	6171 - Činnost místní správy	100,00	100,00
			<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	50,00	30,00
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	50,00	70,00
Běžné výdaje celkem				100,00	100,00
Výdaje celkem				100,00	100,00

odbor místního hospodářství (OMH)

v tis. Kč

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený/upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
Běžné výdaje:					
0260	odbor místního hospodářství (OMH)			10 307,90	11 160,00
		chodníky, cyklostezky	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	880,00	2 060,00
			<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	5,00	5,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	5,00	5,00
			<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	10,00	50,00
		Oprava chodníků a cyklostezek	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	860,00	2 000,00
		vodovodní řady a pítka	2310 - Pitná voda	40,00	40,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	10,00	10,00
			<i>pol. 5151 - studená voda</i>	10,00	10,00
		Oprava pítek	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	20,00	20,00
		opravy a čištění kanalizací, fekální služba	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	260,00	360,00
		Monitoring + čištění kanalizace v rámci DTM prověření technického stavu jednotlivých kanalizací v majetku MČ	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	40,00	200,00
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	20,00	20,00
		Vývoz jímek	<i>pol. 5192 - poskytnuté náhrady</i>	200,00	140,00
		sběrný dvůr vlastní	3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	500,00	500,00
		Rezerva k příjmům	<i>pol. 5901 - nespecifikované rezervy</i>	500,00	500,00

odbor místního hospodářství (OMH)

v tis. Kč

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený/upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
		kompostárna	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	725,00	750,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	50,00	50,00
			<i>pol. 5156 - pohonné hmoty a maziva</i>	250,00	100,00
		Pronájem pozemků Špačkovi - zatím není uzavřena sml.na rok 2025	<i>pol. 5164 - nájemné</i>	300,00	300,00
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	75,00	200,00
		Oprava odvodňovacího žlabu, oprava příjezdové komunikace	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	50,00	100,00
		péče o zeleň, úklid obce	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 902,90	7 450,00
			<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	170,00	100,00
		Nákup stromů a dalšího potřebného doprovodného materiálu, reko trvalkových záhonů v parku Houslový klíč, Ve Žlíbku	<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	755,00	1 000,00
			<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	105,00	150,00
	2426001	Koncept sídelní zeleně (dotační program MŽP)	<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	1 000,00	1 000,00
		Sekání travnatých ploch - nárůst pozemků v MČ, řez živých plotů a stromů	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	5 682,90	5 000,00
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	190,00	200,00
0360	odbor místního hospodářství (OMH)			20 430,40	19 115,70
		doprava MH	2212 - Silnice	20 430,40	19 115,70
			<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	10,00	10,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	330,00	500,00

odbor místního hospodářství (OMH)

v tis. Kč

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený/upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
			<i>pol. 5156 - pohonné hmoty a maziva</i>	974,00	1 000,00
		Požadavky občanů na úpravy komunikací - zjednosměrnění apod.	<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	70,00	150,00
		Např. čištění komunikací, STK, obnova dopravního značení	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	747,00	1 000,00
		Např. opravy vozového parku	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	1 748,00	2 000,00
	60	Opravy komunikací	<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	15 082,20	12 500,00
		Leasing - Kärcher MC 130 Plus čisticí a zametací stroj - akotance + splátky na rok 2024	<i>pol. 5178 - nájemné za nájem s právem koupě</i>	1 462,20	619,00
		Leasing - osobní automobil Toyota ProAce City Verso	<i>pol. 5178 - nájemné za nájem s právem koupě</i>	0,00	164,60
		Leasing - osobní automobil Toyota ProAce City Verso	<i>pol. 5178 - nájemné za nájem s právem koupě</i>	0,00	165,10
		Nová multikára vč.přislušenství (radlice, sypač apod.)	<i>pol. 5178 - nájemné za nájem s právem koupě</i>	0,00	1 000,00
			<i>pol. 5362 - platby daní a poplatků státnímu rozpočtu</i>	7,00	7,00
0460	odbor místního hospodářství (OMH)			700,00	770,00
		dětská hřiště	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	700,00	770,00
			<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	247,00	250,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	132,00	150,00
		Mobilní WC	<i>pol. 5164 - nájemné</i>	16,00	20,00
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	146,00	150,00
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	159,00	200,00

odbor místního hospodářství (OMH)

v tis. Kč

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený/upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
0660		odbor místního hospodářství (OMH)		110,00	90,00
		veřejný rozhlas	3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	110,00	90,00
			pol. 5169 - nákup služeb j.n.	0,00	20,00
			pol. 5171 - opravy a udržování	110,00	70,00
0860		odbor místního hospodářství (OMH)		905,00	1 345,00
		správa hřbitovů	3632 - Pohřebnictví	250,00	300,00
			pol. 5139 - nákup materiálu j.n.	50,00	50,00
			pol. 5151 - studená voda	10,00	10,00
			pol. 5169 - nákup služeb j.n.	30,00	30,00
		Zhotovení chodníků mezi novými hroby	pol. 5171 - opravy a udržování	150,00	200,00
		Vratky z ukončených smluv za hřbitovní služby	pol. 5909 - ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10,00	10,00
			3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	655,00	1 045,00
		Obnova košů, laviček	pol. 5137 - drobný hmotný majetek	50,00	150,00
			pol. 5139 - nákup materiálu j.n.	266,00	260,00
			pol. 5151 - studená voda	124,00	130,00
			pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby	5,00	5,00
		Studie koupaliště Eliška	pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby	0,00	150,00
			pol. 5169 - nákup služeb j.n.	170,00	250,00
			pol. 5171 - opravy a udržování	40,00	100,00
Běžné výdaje celkem				32 453,30	32 480,70

odbor místního hospodářství (OMH)

v tis. Kč

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený/upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
Kapitálové výdaje:					
0260	odbor místního hospodářství (OMH)			610,00	1 900,00
			3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	610,00	1 900,00
	2426002	Úprava parku Šedivého + PD	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	300,00	1 000,00
	82074000000	Obnova stromořadí v Běchorské ul. 3	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	110,00	800,00
		Svahová sekačka	<i>pol. 6122 - stroje, přístroje</i>	200,00	0,00
		Úprava svahu K odpočinku	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	0,00	100,00
0460	odbor místního hospodářství (OMH)		3421 - Využití volného času dětí a mládeže	850,00	800,00
		Reko oplocení DH u divadla	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	350,00	0,00
		Participativní rozpočet	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	500,00	500,00
		Reko sportoviště Ruprechtická x Pavlišovská - povrh +konstrukce na basketbal	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	0,00	300,00
0860	odbor místního hospodářství (OMH)		3632 - Pohřebnictví	350,00	300,00
		Rozšíření kolum.schrábek	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	350,00	0,00
		Projekt na rozšíření hřbitova K Odpočinku	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	0,00	300,00
Kapitálové výdaje celkem				1 810,00	3 000,00
Výdaje celkem				34 263,30	35 480,70

odbor informatiky (OI)

v tis.Kč

Organizační jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený/upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
Běžné výdaje:					
0770	odbor informatiky (OI)			3,00	3,00
		městská policie	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	3,00	3,00
			<i>pol. 5162 - služby elektronických komunikací</i>	3,00	3,00
0970	odbor informatiky (OI)			9 441,00	11 717,00
			6171 - Činnost místní správy	9 441,00	11 717,00
			<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	850,00	1 004,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	260,00	267,00
			<i>pol. 5162 - služby elektronických komunikací</i>	760,00	865,00
			<i>pol. 5164 - nájemné</i>	880,00	930,00
			<i>pol. 5168 - zpracování dat a služby souv.s inf.a komunikač.techn.</i>	4 816,00	5 906,00
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	1 150,00	1 640,00
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	150,00	200,00
			<i>pol. 5172 - programové vybavení</i>	575,00	905,00
Běžné výdaje celkem				9 444,00	11 720,00
Kapitálové výdaje:					
0970	odbor informatiky (OI)			3 850,00	2 050,00
			6171 - Činnost místní správy	3 850,00	2 050,00
		Webové stránky	<i>pol. 6111 - programové vybavení</i>	2 300,00	1 000,00
		Rozšíření vyvolávacího systému, rozšíření diskového pole, 2ks nové EÚD	<i>pol. 6125 - výpočetní technika HW</i>	1 550,00	1 050,00
Kapitálové výdaje celkem				3 850,00	2 050,00
Výdaje celkem				13 294,00	13 770,00