

Návrh běžných výdajů na rok 2023 v tis. Kč - odbor životního prostředí a dopravy

ORJ	odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22	
230	2310	5169	nákup ostatních služeb	10,0	10,0	0,00	10,0	1,00	
		<b>Celkem</b>			<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,00</b>	<b>10,0</b>	<b>1,00</b>
	2321	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	20,0	20,0	0,00	20,0	1,00	
		5166	konzultační, poradenské a právní služby	10,0	10,0	0,00	0,0	0,00	
		5169	nákup ostatních služeb	450,0	700,0	299,72	250,0	0,56	
		5171	opravy a udržování	10,0	510,0	340,42	50,0	5,00	
	<b>Celkem</b>			<b>490,0</b>	<b>1 240,0</b>	<b>640,14</b>	<b>320,0</b>	<b>0,65</b>	
	<b>Celkem Vodní hospodářství</b>			<b>500,0</b>	<b>1 250,0</b>	<b>640,14</b>	<b>330,0</b>	<b>0,66</b>	
	330	2219	5164	nájemné	20,0	20,0	0,00	30,0	1,50
			5166	konzultační, poradenské a právní služby	290,0	590,0	440,68	250,0	0,86
5169			nákup ostatních služeb	1 980,0	2 480,0	2 021,75	2 000,0	1,01	
5171			opravy a udržování	5 500,0	8 700,0	880,77	2 000,0	0,36	
			participativní rozpočet - chodníky	0,0	1 310,0	1 309,00	0,0		
			participativní rozpočet - parkování	0,0	362,7	362,70	0,0		
5179			ostatní nákupy j.n.	10,0	10,0	10,00	10,0	1,00	
5901			rezerva na particip. rozpočet	1 000,0	0,0	0,00	0,0	0,00	
5909			ostatní neinv. výdaje j.n.	0,0	50,0	42,46	0,0		
<b>Celkem</b>			<b>8 800,0</b>	<b>13 522,7</b>	<b>5 067,36</b>	<b>4 290,0</b>	<b>0,49</b>		
2299		5166	konzultační, poradenské a právní služby	100,0	100,0	0,00	50,0	0,50	
		5169	nákup ostatních služeb	20,0	20,0	0,00	20,0	1,00	
		<b>Celkem</b>			<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0,00</b>	<b>70,0</b>	<b>0,58</b>
<b>Celkem Doprava</b>			<b>8 920,0</b>	<b>13 642,7</b>	<b>5 067,36</b>	<b>4 360,0</b>	<b>0,49</b>		
430	3412	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	100,0	100,0	24,20	50,0	0,50	
		5139	nákup materiálu j.n.	250,0	250,0	88,81	200,0	0,80	
		5164	nájemné	50,0	50,0	0,00	50,0	1,00	
		5169	nákup ostatních služeb	1 000,0	1 200,0	522,18	1 000,0	1,00	
		5171	opravy a udržování	2 000,0	2 000,0	412,38	1 500,0	0,75	
	<b>Celkem</b>			<b>3 400,0</b>	<b>3 600,0</b>	<b>1 047,57</b>	<b>2 800,0</b>	<b>0,82</b>	
	3421	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	300,0	700,0	364,13	150,0	0,50	
		5139	nákup materiálu j.n.	100,0	100,0	3,38	100,0	1,00	
		5164	nájemné	100,0	300,0	53,97	100,0	1,00	
		5169	nákup ostatních služeb	4 000,0	4 000,0	3 148,23	3 000,0	0,75	
		5171	opravy a udržování	2 000,0	3 250,0	2 717,83	2 500,0	1,25	
	<b>Celkem</b>			<b>6 500,0</b>	<b>8 350,0</b>	<b>6 287,54</b>	<b>5 850,0</b>	<b>0,90</b>	
	<b>Celkem Sport a zájmová činnost</b>			<b>9 900,0</b>	<b>11 950,0</b>	<b>7 335,11</b>	<b>8 650,0</b>	<b>0,87</b>	
	830	3631	5164	nájemné	100,0	100,0	58,80	100,0	1,00
5169			nákup ostatních služeb	600,0	600,0	574,39	750,0	1,25	
<b>Celkem</b>			<b>700,0</b>	<b>700,0</b>	<b>633,19</b>	<b>850,0</b>	<b>1,21</b>		
3639		5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	200,0	186,0	0,00	100,0	0,50	
		5169	nákup ostatních služeb	0,0	263,3	13,31	0,0		
		5171	opravy a udržování	200,0	369,3	0,00	150,0	0,75	
<b>Celkem</b>			<b>400,0</b>	<b>818,6</b>	<b>13,31</b>	<b>250,0</b>	<b>0,63</b>		
<b>Celkem Komunální služby a územní rozvoj</b>			<b>1 100,0</b>	<b>1 518,6</b>	<b>646,50</b>	<b>1 100,0</b>	<b>1,00</b>		
230	3716	5169	nákup ostatních služeb	10,0	10,0	0,00	10,0	1,00	
		<b>Celkem</b>			<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,00</b>	<b>10,0</b>	<b>1,00</b>
	3722	5139	nákup materiálu	2 750,0	2 750,0	2 128,78	1 500,0	0,55	
		5164	nájemné	20,0	20,0	0,00	20,0	1,00	
		5169	nákup ostatních služeb	32 500,0	32 183,3	18 020,11	30 000,0	0,92	
		5171	opravy a udržování	50,0	350,0	221,03	100,0	2,00	
	<b>Celkem</b>			<b>35 320,0</b>	<b>35 303,3</b>	<b>20 369,92</b>	<b>31 620,0</b>	<b>0,90</b>	
	3723	5169	nákup ostatních služeb	3 100,0	3 400,0	2 341,45	3 100,0	1,00	
		<b>Celkem</b>			<b>3 100,0</b>	<b>3 400,0</b>	<b>2 341,45</b>	<b>3 100,0</b>	<b>1,00</b>
	3744	5169	nákup ostatních služeb	20,0	20,0	0,00	20,0	1,00	
		<b>Celkem</b>			<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,00</b>	<b>20,0</b>	<b>1,00</b>

Návrh běžných výdajů na rok 2023 v tis. Kč - Odbor životního prostředí a dopravy

ORJ	odd. par.	Položka	RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22	
	<b>3745</b>	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 000,0	4 034,1	3 441,28	2 200,0	1,10
		5139	nákup materiálu	600,0	600,0	297,42	300,0	0,50
		5151	studená voda	1 000,0	1 000,0	287,84	1 000,0	1,00
		5154	elektrická energie	400,0	500,0	98,85	600,0	1,50
		5164	nájemné	200,0	200,0	163,35	200,0	1,00
		5166	konzultační, poradenské a právní služby	400,0	800,0	632,17	500,0	1,25
		5169	nákup ostatních služeb	46 500,0	41 680,7	31 579,73	44 000,0	0,95
		5171	opravy a udržování	2 000,0	3 996,3	3 375,79	2 000,0	1,00
		5192	poskytnuté náhrady	30,0	30,0	4,99	0,0	0,00
		5901	rezerva	1 000,0	0,0	0,00	0,0	0,00
		<b>Celkem</b>		<b>54 130,0</b>	<b>52 841,1</b>	<b>39 881,42</b>	<b>50 800,0</b>	<b>0,94</b>
	<b>3749</b>	5169	nákup ostatních služeb	0,0	484,4	25,30	0,0	
		<b>Celkem</b>		<b>0,0</b>	<b>484,4</b>	<b>25,30</b>	<b>0,0</b>	
	<b>3769</b>	5169	nákup ostatních služeb	50,0	50,0	22,97	50,0	1,00
		<b>Celkem</b>		<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>22,97</b>	<b>50,0</b>	<b>1,00</b>
	<b>3792</b>	52xx	neinvestiční transfery do oblasti životního prostředí	0,0	400,0	370,00	0,0	
		<b>Celkem Ochrana životního prostředí</b>		<b>92 630,0</b>	<b>92 508,8</b>	<b>63 011,1</b>	<b>85 600,0</b>	<b>0,92</b>
		<b>CELKEM Odbor životního prostředí a dopravy</b>		<b>113 050,0</b>	<b>120 870,1</b>	<b>76 700,17</b>	<b>100 040,0</b>	<b>0,88</b>

Návrh běžných výdajů 2023 v tis. Kč - Odbor stavební

ORJ	odd. par.	Položka	název položky	RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
125	2169	5169	nákup ostatních služeb	2 250,0	2 250,0	0,00	2 000,0	0,89
			<b>Celkem Průmysl stavebnictví, obchod a služby</b>	<b>2 250,0</b>	<b>2 250,0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,0</b>	<b>0,89</b>
			<b>CELKEM Odbor stavební</b>	<b>2 250,0</b>	<b>2 250,0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,0</b>	<b>0,89</b>

Návrh běžných výdajů na rok 2023 v tis. Kč - Odbor obecního majetku

ORJ	odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
380	2219	5164	nájemné	82,0	82,0	80,53	100,0	1,22
			<b>Celkem</b>	<b>82,0</b>	<b>82,0</b>	<b>80,53</b>	<b>100,0</b>	<b>1,22</b>
			<b>Celkem Doprava</b>	<b>82,0</b>	<b>82,0</b>	<b>80,53</b>	<b>100,0</b>	<b>1,22</b>
			<b>CELKEM Odbor obecního majetku</b>	<b>82,0</b>	<b>82,0</b>	<b>80,53</b>	<b>100,0</b>	<b>1,22</b>

Návrh běžných výdajů 2023 v tis. Kč - Odbor stavebních investic a oprav

ORJ	odd. par.	Položka	RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22	
245	3745	5166	konzultační, poradenské a právní služby	0,0	31,4	31,35	0,0	
		5171	opravy a udržování	0,0	5 706,4	4 157,02	0,0	
		5909	ostatní neinv. výdaje	0,0	131,1	0,00	0,0	
			<b>Celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>5 868,9</b>	<b>4 188,37</b>	<b>0,0</b>	
<b>Celkem Životní prostředí</b>			<b>0,0</b>	<b>5 868,9</b>	<b>4 188,37</b>	<b>0,0</b>		
345	2219	5166	konzultační, poradenské a právní služby	0,0	131,5	131,41	100,0	
		5169	nákup ostatních služeb	0,0	1 343,3	217,19	0,0	
		5171	opravy a udržování	23 000,0	36 520,7	4 532,64	22 000,0	
			participativní rozpočet - parkování	0,0	637,3	0,00	0,0	
			<b>Celkem</b>	<b>23 000,0</b>	<b>38 632,8</b>	<b>4 881,24</b>	<b>22 100,0</b>	<b>0,96</b>
<b>Celkem Doprava</b>			<b>23 000,0</b>	<b>38 632,8</b>	<b>4 881,24</b>	<b>22 100,0</b>	<b>0,96</b>	
445	3111	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	2188,0	2 580,5	237,27	500,0	0,23
			<b>Celkem</b>	<b>2188,0</b>	<b>2580,5</b>	<b>237,27</b>	<b>500,0</b>	<b>0,23</b>
	3113	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 635,8	7 377,6	752,35	3 000,0	0,45
		5171	opravy a udržování TZ	4 000,0	4 000,0	0,00	6 000,0	1,50
		<b>Celkem</b>	<b>10 635,8</b>	<b>11 377,6</b>	<b>752,35</b>	<b>9 000,0</b>	<b>0,85</b>	
<b>Celkem Vzdělávání a školské služby</b>			<b>12 823,8</b>	<b>13 958,1</b>	<b>989,62</b>	<b>9 500,0</b>	<b>0,74</b>	
945	6171	5166	konzultační, poradenské a právní služby	0,0	250,0	224,58	0,0	
		5171	opravy a udržování	0,0	1 873,0	0,00	0,0	
			<b>Celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>2 123,0</b>	<b>224,58</b>	<b>0,0</b>	
<b>Celkem Vnitřní správa</b>			<b>0,0</b>	<b>2 123,0</b>	<b>224,58</b>	<b>0,0</b>		
<b>CELKEM Odbor stavebních investic a oprav</b>			<b>35 823,8</b>	<b>60 582,8</b>	<b>10 283,81</b>	<b>31 600,0</b>	<b>0,88</b>	

Návrh běžných výdajů na rok 2023 v tis. Kč - Odbor kanceláře starosty

ORJ	odd. par.	Položka	RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22	
671	3319	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	5,0	5,0	0,00	5,0	1,00
		5168	související s informačními technologiemi	175,0	175,0	71,58	175,0	1,00
		5169	nákup ostatních služeb	750,0	750,0	434,33	750,0	1,00
			nákup ostatních služeb MA 21	120,0	380,0	6,00	50,0	0,42
			<b>Celkem</b>	<b>1 050,0</b>	<b>1 310,0</b>	<b>511,91</b>	<b>980,0</b>	<b>0,93</b>
	3349	5169	ostatní služby	3 700,0	4 550,0	1 755,37	4 500,0	1,22
			<b>Celkem</b>	<b>3 700,0</b>	<b>4 550,0</b>	<b>1 755,37</b>	<b>4 500,0</b>	<b>1,22</b>
	3399	5139	nákup materiálu	250,0	350,0	80,40	250,0	1,00
		5164	nájemné	0,0	100,0	100,00	0,0	
		5169	nákup ostatních služeb	120,0	220,0	19,50	200,0	1,67
		5175	pohoštění	20,0	20,0	0,00	20,0	1,00
		5194	věcné dary	250,0	350,0	31,25	150,0	0,60
			<b>Celkem</b>	<b>640,0</b>	<b>1 040,0</b>	<b>231,15</b>	<b>620,0</b>	<b>0,97</b>
		<b>Celkem Kultura, církve a sdělovací prostředky</b>	<b>5 390,0</b>	<b>6 900,0</b>	<b>2 498,43</b>	<b>6 100,0</b>	<b>1,13</b>	
871	3635	5166	konzultační, poradenské a právní služby	3 000,0	3 300,0	1 084,02	3 000,0	1,00
		5169	nákup ostatních služeb	250,0	650,0	39,91	250,0	1,00
		5901	rezerva	2 000,0	2 000,0	0,00	0,0	0,00
			<b>Celkem</b>	<b>5 250,0</b>	<b>5 950,0</b>	<b>1 123,93</b>	<b>3 250,0</b>	<b>0,62</b>
		<b>Celkem Komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>5 250,0</b>	<b>5 950,0</b>	<b>1 123,93</b>	<b>3 250,0</b>	<b>0,62</b>	
271	3792	5139	nákup materiálu	5,0	5,0	0,00	5,0	1,00
		5169	nákup ostatních služeb	160,0	305,0	166,78	150,0	0,94
		5175	pohoštění	10,0	10,0	5,00	10,0	1,00
		5194	věcné dary	10	10,0	0,00	0,0	0,00
		<b>Celkem</b>	<b>185,0</b>	<b>330,0</b>	<b>171,78</b>	<b>165,0</b>	<b>0,89</b>	
		<b>Celkem Ochrana životního prostředí</b>	<b>185,0</b>	<b>330,0</b>	<b>171,78</b>	<b>165,0</b>	<b>0,89</b>	
1071	6221	52xx	neinvestiční transfery	0,0	550,0	550,00	0,0	
		5520	neinvestiční transfery cizím státům	0,0	1 500,0	1 500,00	0,0	
			<b>Celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>2 050,0</b>	<b>2 050,0</b>	<b>0,0</b>	
		<b>Celkem jiné veřejné služby a</b>	<b>0,0</b>	<b>2 050,0</b>	<b>2 050,0</b>	<b>0,0</b>		
		<b>CELKEM Odbor kanceláře</b>	<b>10 825,0</b>	<b>15 230,0</b>	<b>5 844,14</b>	<b>9 515,0</b>	<b>0,88</b>	

Návrh běžných výdajů na rok 2023 v tis. Kč - Odbor kultury sportu a dotační politiky

ORJ	odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22		
670	2141	5139	nákup materiálu	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00		
		5169	nákup ostatních služeb	400,0	400,0	0,00	190,00	0,48		
		5175	pohoštění	10,0	10,0	0,00	10,00	1,00		
		5194	věcné dary	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00		
		<b>Celkem</b>	<b>430,0</b>	<b>430,0</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,47</b>			
		<b>Celkem Průmysl stavebnictví, obchod a služby</b>	<b>430,0</b>	<b>430,0</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,47</b>			
3311	3319	52xx	granty	0,0	1 270,0	1 240,00	0,00			
		5041	odměny za užití duševního vlastnictví	50,0	50,0	2,76	20,00	0,40		
		5137	drobný dlouhodobý hmotný majetek	30,0	30,0	0,00	0,00	0,00		
		5139	materiál	360,0	360,0	299,61	200,00	0,56		
		5164	nájemné	50,0	50,0	34,13	50,00	1,00		
		5168	zpracování dat a služby souvis. s inf. a komun. technologiemi	10,0	10,0	0,00	10,00	1,00		
		5169	nákup ostatních služeb	7 600,0	7 500,0	1 863,55	5 800,00	0,76		
		5175	pohoštění	150,0	250,0	168,47	150,00	1,00		
		5194	věcné dary	150,0	150,0	90,56	100,00	0,67		
		52xx	granty	0,0	1 290,0	1 290,00	0,00			
				<b>Celkem</b>	<b>8 400,0</b>	<b>9 690,0</b>	<b>3 749,08</b>	<b>6 330,00</b>	<b>0,75</b>	
		3326	3326	5137	drobný dlouhodobý hmotný majetek	20,0	20,0	0,00	20,00	1,00
				5139	nákup materiálu	80,0	80,0	53,44	100,00	1,25
				5169	nákup ostatních služeb	150,0	150,0	0,00	250,00	1,67
				5171	opravy a udržování	1 150,0	1 285,9	146,30	1 700,00	1,48
				5901	rezerva	100,0	100,0	0,00	0,00	0,00
				<b>Celkem</b>	<b>1 500,0</b>	<b>1 635,9</b>	<b>199,74</b>	<b>2 070,00</b>	<b>1,38</b>	
		3330	5223	Neinvestiční transfery církvím	300,0	335,0	35,00	300,00	1,00	
				<b>Celkem</b>	<b>300,0</b>	<b>335,0</b>	<b>35,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1,00</b>	
				<b>Celkem Kultura, církve a sdělovací prostředky</b>	<b>10 200,0</b>	<b>12 930,9</b>	<b>5 223,82</b>	<b>8 700,00</b>	<b>0,85</b>	
470	3419	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	30,0	30,0	0,00	30,00	1,00		
		5139	nákup materiálu	80,0	180,0	139,03	100,00	1,25		
		5164	nájemné	40,0	40,0	0,00	20,00	0,50		
		5168	zpracování dat a služby souvis. s inf. a komun. technologiemi	5,0	20,0	18,08	20,00	4,00		
		5169	nákup ostatních služeb	6 225,0	6 471,2	1 928,46	5 700,00	0,92		
		5175	pohoštění	70,0	70,0	50,61	50,00	0,71		
		5194	věcné dary	150,0	150,0	4,42	150,00	1,00		
		52xx	prostředky na granty, dary - UZ 98	0,0	328,4	0,00	328,40			
		5901	rezerva	100,0	100,0	0,00	0,00	0,00		
				<b>Celkem</b>	<b>6 700,0</b>	<b>7 389,6</b>	<b>2 140,60</b>	<b>6 398,40</b>	<b>0,95</b>	
		3429	3429	52xx	dotace (granty) UZ 98	10 500,0	16 996,6	5 955,00	11 000,00	1,05
				5901	rezerva na granty UZ 98	19 676,7	29 730,2	0,00	0,00	0,00
				<b>Celkem</b>	<b>30 176,7</b>	<b>46 726,8</b>	<b>5 955,0</b>	<b>11 000,0</b>	<b>0,36</b>	
		<b>Celkem Sport a zájmová činnost</b>	<b>36 876,7</b>	<b>54 116,4</b>	<b>8 095,60</b>	<b>17 398,40</b>	<b>0,47</b>			
1070	6409	52xx	dary	100,0	290,0	130,00	150,00	1,50		
		<b>Celkem Ostatní činnost</b>	<b>100,0</b>	<b>290,0</b>	<b>130,0</b>	<b>150,0</b>	<b>1,50</b>			
		<b>CELKEM Odbor kultury, sportu a dotační politiky</b>	<b>47 606,7</b>	<b>67 767,3</b>	<b>13 449,42</b>	<b>26 448,40</b>	<b>0,56</b>			

Návrh běžných výdajů na rok 2023 v tis. Kč - Odbor školství, prevence a rodinné politiky

ORJ	odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind 23/22
465	3292	5139	nákup materiálu	0,00	5,0	0,00	0,00	
		5164	nájemné	0,0	0,0	0,00	0,00	
		5169	nákup ostatních služeb	350,0	1 425,0	846,23	250,00	0,71
		5175	pohoštění	5,0	50,0	23,84	5,00	1,00
		5194	věcné dary	5,0	8,0	0,00	5,00	1,00
		52xx	dotace (granty)	0,0	135,0	135,00	0,00	
			<b>Celkem</b>	<b>360,0</b>	<b>1 623,0</b>	<b>1 005,07</b>	<b>260,00</b>	<b>0,72</b>
	3299	5137	drobný dlouhodobý majetek	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00
		5139	nákup materiálu j.n.	20,0	20,0	16,33	10,00	0,50
		5166	konzultační, poradenské a právní služby	25,0	25,0	20,45	15,0	0,60
		5169	nákup ostatních služeb	150,0	280,0	147,18	160,0	1,07
		5175	občerstvení	80,0	130,0	82,50	80,0	1,00
		5194	věcné dary	300,0	300,0	149,08	200,0	0,67
		5901	rezerva na krytí požadavků škol	1 000,0	0,8	0,0	1 000,0	1,00
			rezerva na spoluúčasti projektů				1 000,0	
			rezerva na energie	1 000,0	1 000,0	0,0	2 500,0	2,50
			rezerva na malování	3 000,0	0,0	0,0	1 000,0	0,33
		rezerva na mzdy	1 000,0	1 621,0	0,0	1 000,0	1,00	
		<b>Celkem</b>	<b>6 585,0</b>	<b>3 386,8</b>	<b>415,54</b>	<b>6 965,0</b>	<b>1,06</b>	
		<b>Celkem Vzdělávání a školské služby</b>	<b>6 945,0</b>	<b>5 009,8</b>	<b>1 420,61</b>	<b>7 225,0</b>	<b>1,04</b>	
665	3399	5139	nákup materiálu	60,0	60,0	47,27	40,0	0,67
		5169	nákup ostatních služeb	60,0	60,0	26,00	60,0	1,00
		5175	pohoštění	20,0	20,0	2,39	20,0	1,00
		5194	věcné dary	250,0	250,0	27,35	100,0	0,40
			<b>Celkem</b>	<b>390,0</b>	<b>390,0</b>	<b>103,01</b>	<b>220,0</b>	<b>0,56</b>
		<b>Celkem Kultura, církve a sdělovací prostředky</b>	<b>390,0</b>	<b>390,0</b>	<b>103,01</b>	<b>220,0</b>	<b>0,56</b>	
565	3541	5137	drobný dlouhodobý majetek	0,0	0,0	18,91	0,0	
		5139	nákup materiálu j.n.	0,0	3,0	0,02	0,0	
		5164	nájemné Otevřená hřiště	0,0	220,0	99,40	0,0	
		5169	nákup ostatních služeb projekt Otevřená hřiště	2 000,0	1 869,4	375,10	1 500,0	0,75
				600,0	1 734,0	201,17	800,0	1,33
		5175	pohoštění	20,0	60,0	2,85	20,0	1,00
		5194	věcné dary	80,0	230,0	215,33	50,0	0,63
		52xx	dotace (granty)	0,0	250,0	250,00	0,0	
		<b>Celkem</b>	<b>2 700,0</b>	<b>4 366,4</b>	<b>1 162,78</b>	<b>2 370,0</b>	<b>0,88</b>	
		<b>Celkem Zdravotnictví</b>	<b>2 700,0</b>	<b>4 366,4</b>	<b>1 162,78</b>	<b>2 370,0</b>	<b>0,88</b>	
565	4371	5139	nákup materiálu j.n.	0,0	1,0	0,01	0,0	
		5169	nákup ostatních služeb	30,0	85,0	54,80	50,0	1,67
		5175	pohoštění	0,0	3,0	2,45	0,0	
		52xx	granty	0,0	315,0	315,00	0,0	
			<b>Celkem</b>	<b>30,0</b>	<b>404,0</b>	<b>372,26</b>	<b>50,0</b>	<b>1,67</b>
	4379	5138	nákup zboží za účelem dalšího prodeje	700,0	749,0	700,00	810,0	1,16
		5139	nákup materiálu	40,0	40,0	19,06	30,0	0,75
		5169	nákup ostatních služeb	500,0	542,0	205,76	300,0	0,60
		5175	pohoštění	20,0	20,0	9,58	20,0	1,00
		5194	věcné dary	20,0	20,0	6,43	10,0	0,50
		5221	neinv. transfery	0,0	30,0	30,00	0,0	
			<b>Celkem</b>	<b>1 280,0</b>	<b>1 401,0</b>	<b>970,83</b>	<b>1 170,0</b>	<b>0,91</b>
			<b>Celkem Sociální péče</b>	<b>1 310,0</b>	<b>1 805,0</b>	<b>1 343,09</b>	<b>1 220,0</b>	<b>0,93</b>
			<b>CELKEM Odbor školství a rodin. politiky</b>	<b>11 345,0</b>	<b>11 571,2</b>	<b>4 029,49</b>	<b>11 035,0</b>	<b>0,97</b>



Návrh běžných výdajů na rok 2023 v tis. Kč - Odbor sociální

ORJ	odd. par.	Položka	RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind.23 /22
550	3521	5339	0,0	200,0	200,00	0,0	
		neinvestiční transfery do oblasti zdravotnictví - cizí PO					
	3525	52xx	0,0	710,0	710,00	0,0	
		neinvestiční transfery do oblasti zdravotnictví - hospice					
	3541	52xx	0,0	50,0	50,00	0,0	
			zdravotnictví - prevence před drogami a jinými závislostmi				
3543	52xx	0,0	145,0	140,00	0,0		
		neinvestiční transfery do oblasti zdravotnictví - pomoc zdrav. postiženým a chron. nemocným					
3545	52xx	0,0	160,0	160,00	0,0		
		neinvestiční transfery do oblasti zdravotnictví - paliativní péče					
3549	52xx	0,0	35,0	35,00	0,0		
		neinvestiční transfery do oblasti zdravotnictví - ostatní zdr. péče					
		<b>Celkem Zdravotnictví</b>	<b>0,0</b>	<b>1 300,0</b>	<b>1 295,00</b>	<b>0,0</b>	
850	3632	5139	10,0	10,0	3,50	10,0	1,00
		nákup materiál					
		5164	20,0	20,0	6,89	20,0	1,00
		nájemné					
		5169	10,0	10,0	0,00	10,0	1,00
		nákup služeb					
		5811	660,0	910,0	512,10	720,0	1,09
		sociální pohřby					
		<b>Celkem Komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>700,0</b>	<b>950,0</b>	<b>522,49</b>	<b>760,0</b>	<b>1,09</b>
550	4312	52xx	0,0	390,00	390,00		
		neinvestiční transfery do oblasti sociální - odborné soc. poradenství					
	4329	5169	220,0	544,6	18,73	200,0	0,91
		nákup ostatních služeb					
		5194	70,0	70,0	10,28	50,0	0,71
			věcné dary				
		52xx	0,0	340,0	340,00	0,0	
			neinvestiční transfery do oblasti sociální - ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži				
	4339	5xxx	0,0	6 051,7	2 529,75	0,0	
			výdaje na činnosti péčovské péče hrazené z příspěvku Úřadu práce UZ 13010				
	4344	52xx	0,0	15,0	15,00	0,0	
			neinvestiční transfery do oblasti sociální - soc. rehabilitace				
	4345	52xx	0,0	20,0	20,00	0,0	
			neinvestiční transfery do oblasti sociální - centra soc. rehabil. služeb				
	4349	52xx	0,0	25,0	25,00	0,0	
			neinvestiční transfery do oblasti sociální - ost. soc. péče				
	4350	52xx	0,0	160,0	160,00	0,0	
			neinvestiční transfery do oblasti sociální - Domovy pro seniory				
	4351	52xx	0,0	295,0	295,00	0,0	
			neinvestiční transfery do oblasti sociální - osobní asistence				
	4355	52xx	0,0	70,0	70,00	0,0	
			neinvestiční transfery do oblasti sociální - týdenní stacionáře				
	4356	52xx	0,0	85,0	85,00	0,0	
			neinvestiční transfery do oblasti sociální - denní stacionáře				
	4357	52xx	0,0	20,0	20,00	0,0	
			neinvestiční transfery do oblasti sociální - domovy se zvl. Režimem				
	4359	52xx	0,0	120,0	120,00	0,0	
			neinvestiční transfery do oblasti sociální - ostatní služby a činnosti v soc. péči				
	4371	5169	0,0	387,0	92,71	0,0	
		nákup ostatních služeb					
		52xx	0,0	325,0	325,00	0,0	
			neinvestiční transfery do oblasti sociální - raná péče a aktiv. služby				
4372	52xx	0,0	150,0	150,00	0,0		
		neinvestiční transfery do oblasti sociální - krizová pomoc					
4374	52xx	0,0	60,0	60,00	0,0		
		neinvestiční transfery do oblasti sociální - azylové domy					
4376	52xx	0,0	105,0	105,00	0,0		
		neinvestiční transfery do oblasti sociální - služby následné péče					
4378	5169	nákup ostatních služeb	330,0	980,0	700,00	400,0	1,21
		zdroje na programy určené pro osoby bez domova	0,0	0,0	0,00	162,5	
	52xx	0,0	50,0	50,00	0,0		
		neinvestiční transfery do oblasti sociální - terénní programy					
4379	5166	100,0	200,0	0,00	100,0	1,00	
	konzultační a poradenské služby						
	5169	20,0	20,0	1,05	50,0	2,50	
	nákup ostatních služeb						
	5175	10,0	10,0	0,00	10,0	1,00	
		pohoštění					
	52xx	0,0	320,0	320,00	0,0		
		neinvestiční transfery do oblasti sociální					
		<b>Celkem</b>	<b>130,0</b>	<b>550,0</b>	<b>321,05</b>	<b>160,0</b>	<b>1,23</b>
		<b>Celkem sociální oblast</b>	<b>750,0</b>	<b>10 813,3</b>	<b>5 902,52</b>	<b>972,5</b>	<b>1,30</b>
1050	6409	52xx	250,0	350,0	0,00	550,0	2,20
		dary					
		<b>CELKEM Odbor sociální</b>	<b>1 700,0</b>	<b>13 413,3</b>	<b>7 720,01</b>	<b>2 282,5</b>	<b>1,34</b>

Návrh běžných výdajů na rok 2023 v tis. Kč - Odbor kanceláře tajemníka

ORJ	odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind.23/22
747	5279	5137	nákup materiálu j.n.	0,0	170,0	161,83	0,0	
			<b>Celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>170,0</b>	<b>161,83</b>	<b>0,0</b>	
			<b>Celkem Civilní připravenost na krizové stavy</b>	<b>0,0</b>	<b>170,0</b>	<b>161,83</b>	<b>0,0</b>	
947	6171	5166	konzultační, poradenské a právní služby	50,0	50,0	0,00	50,0	1,00
		5169	nákup ostatních služeb	350,0	350,0	0,00	250,0	0,71
			<b>Celkem</b>	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>	<b>0,00</b>	<b>300,0</b>	<b>0,75</b>
			<b>Celkem Činnost místní správy</b>	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>	<b>0,00</b>	<b>300,0</b>	<b>0,75</b>
	6221	5131	nákup potravin	0,0	500,0	503,40	0,0	
		5137	drobný dlouhodobý majetek	0,0	558,3	666,07	0,0	
		5139	nákup materiálu j.n.	0,0	192,0	144,92	0,0	
		5153	plyn	0,0	10,6	10,63	0,0	
		5154	elektrická energie	0,0	5,7	5,67	0,0	
		5169	nákup ostatních služeb	0,0	8 590,1	4 761,18	0,0	
5179		ostatní nákupy j.n.	0,0	3,3	3,27	0,0		
5901		rezerva	0,0	3 788,1	0,00	1 000,0		
		<b>Celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>13 648,1</b>	<b>6 095,14</b>	<b>1 000,0</b>		
		<b>Celkem Humanitární pomoc</b>	<b>0,0</b>	<b>13 648,1</b>	<b>6 095,14</b>	<b>1 000,0</b>		
		<b>CELKEM Odbor kancelář tajemníka</b>	<b>400,0</b>	<b>14 218,1</b>	<b>6 256,97</b>	<b>1 300,0</b>	<b>3,25</b>	

Návrh běžných výdajů na rok 2023 v tis. Kč - Odbor hospodářské správy

ORJ	Odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind 23/22	
535	3549	5169	nákup ostatních služeb	80,0	180,0	39,64	100,0	1,25	
			<b>Celkem</b>	<b>80,0</b>	<b>180,0</b>	<b>39,64</b>	<b>100,0</b>	<b>1,25</b>	
			<b>Celkem Zdravotnictví</b>	<b>80,0</b>	<b>180,0</b>	<b>39,64</b>	<b>100,0</b>	<b>1,25</b>	
735	5213	5139	nákup materiálu j.n.	200,0	200,0	140,44	0,0	0,00	
		5169	nákup ostatních služeb	1 500,0	1 500,0	16,20	1 000,0	0,67	
		5901	rezerva	1 000,0	2 000,0	0,00	2 000,0	2,00	
			<b>Celkem</b>	<b>2 700,0</b>	<b>3 700,0</b>	<b>156,64</b>	<b>3 000,0</b>	<b>1,11</b>	
			<b>Celkem Civilní připravenost na krizové stavy</b>	<b>2 700,0</b>	<b>3 700,0</b>	<b>156,64</b>	<b>3 000,0</b>	<b>1,11</b>	
935	6112	5038	pojištění	55,0	55,0	44,76	60,0	1,09	
		5137	DDHM	10,0	10,0	0,00	10,0	1,00	
		5139	nákup materiálu	30,0	30,0	4,24	20,0	0,67	
		5156	pohonné hmoty	50,0	50,0	47,18	50,0	1,00	
		5162	služby telekomunikací	120,0	120,0	109,97	130,0	1,08	
		5167	školení a vzdělávání	10,0	10,0	0,00	10,0	1,00	
		5169	nákup ostatních služeb	600,0	600,0	260,07	600,0	1,00	
		5171	opravy a udržování	10,0	10,0	0,00	10,0	1,00	
		5173	cestovné tuzemské i zahraniční	10,0	10,0	0,00	10,0	1,00	
		5175	pohoštění	400	400	203,68	450,0	1,13	
	5499	ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	115,0	115,0	68,70	115,0	1,00		
				<b>Celkem</b>	<b>1 410,0</b>	<b>1 410,0</b>	<b>738,60</b>	<b>1 465,0</b>	<b>1,04</b>
		6115	5139	nákup materiálu	0,0	365,6	200,42	0,0	
	5161		poštovní služby	0,0	9,4	0,00	0,0		
	5164		nájemné	0,0	828,2	0,00	0,0		
	5169		nákup ostatních služeb	0,0	992,4	342,92	0,0		
				<b>Celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>2 195,6</b>	<b>543,34</b>	<b>0,0</b>	
		6171	5038	úrazové pojištění	800,0	845,0	596,78	845,0	1,06
	5041		odměny za užití duš. vlastnictví	1,0	1,0	0,67	1,0	1,00	
	5131		potraviny	100,0	100,0	81,82	100,0	1,00	
5132	ochranné pomůcky		20,0	20,0	3,77	20,0	1,00		
5133	léky a zdravotnický materiál		10,0	10,0	1,86	10,0	1,00		
5136	knihy, učební pomůcky, tisk		200,0	205,0	101,20	200,0	1,00		
5137	drobný majetek do 40. tis. Kč		600,0	1 420,0	479,19	500,0	0,83		
	drobný majetek do 40. tis. Kč - IT		2 000,0	2 050,0	1 455,64	3 000,0	1,50		
5139	nákup materiálu		1 800,0	1 955,0	1 137,15	1 800,0	1,00		
	nákup materiálu - IT		530,0	530,0	362,21	530,0	1,00		
5151	voda		380,0	405,0	279,68	460,0	1,21		
5152	teplo		1 600,0	2 200,0	1 796,18	2 855,0	1,78		
5154	elektrická energie		3 200,0	6 480,0	6 091,81	4 110,0	1,28		
5156	pohonné hmoty		60,0	90,0	60,37	60,0	1,00		
5157	teplá voda		20,0	20,0	0,00	20,0	1,00		
5161	poštovné		8 000,0	5 550,0	3 625,05	5 300,0	0,66		
5162	telekomunikace		3 200,0	3 285,0	2 026,97	3 100,0	0,97		
5164	nájemné		53 500,0	118 158,0	38 162,24	58 400,0	1,09		
5164	nájemné - IT		2 639,0	2 639,0	1 751,98	2 640,0	1,00		
5166	konzultační, poradenské služby		300,0	530,0	209,44	300,0	1,00		
5167	školení a vzdělávání		1 000,0	1 775,0	926,70	1 000,0	1,00		
5168	zpracování dat a služby související s technologiemi - IT		28 000,0	26 100,0	16 837,33	25 200,0	0,90		
5169	nákup ostatních služeb		7 250,0	6 850,0	4 600,92	7 300,0	1,01		
5171	opravy a udržování		600,0	605,0	385,81	600,0	1,00		
5172	programové vybavení - IT		50,0	2 300,0	2 289,23	0,0	0,00		
5173	cestovné		50,0	60,0	34,48	50,0	1,00		
5175	pohoštění		40,0	40,0	22,68	15,0	0,38		
5191	zaplacené sankce		0,0	0,0	0,23	0,0			
5182	převody vlastní pokladně		0,0	0,0	214,13	0,0			
5362	platby daní a poplatků		0,0	0,0	327,43	0,0			
5499	ostatní neinv. transfery obyvatelstvu		4 100,0	4 100,0	2 346,60	4 100,0	1,00		
				<b>Celkem</b>	<b>120 050,0</b>	<b>188 323,0</b>	<b>86 209,55</b>	<b>122 516,0</b>	<b>1,02</b>
				<b>Celkem Státní správa a územní samospráva</b>	<b>121 460,0</b>	<b>191 928,6</b>	<b>87 491,49</b>	<b>123 981,0</b>	<b>1,02</b>
			<b>CELKEM Odbor hospodářské správy</b>	<b>124 240,0</b>	<b>195 808,6</b>	<b>87 687,77</b>	<b>127 081,0</b>	<b>1,02</b>	

ORJ	odd. par.	Položka	RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind.23 /22	
946	<i>Sociální fond</i>							
	6112	5169	nákup ostatních služeb	48,0	19,0	0,00	0,0	0,00
		5499	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	17,0	46,0	32,98	65,0	3,82
	6171	5169	nákup ostatních služeb	1 620,0	1 620,0	0,00	1 495,0	0,92
		5499	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 030,0	3 516,0	3 073,77	3 155,0	1,04
		5660	neinvestiční půjčené prostředky	50,0	50,0	20,00	50,0	1,00
			<b>Celkem čerpání Soc. fondu</b>	<b>4 765,0</b>	<b>5 251,0</b>	<b>3 126,75</b>	<b>4 765,0</b>	<b>1,00</b>
	<i>Platy a jiné související výdaje</i>							
	6112	5019	ostatní platy	450,0	425,0	369,10	450,0	1,00
		5021	ostatní osobní výdaje	0,0	25,0	74,70	40,0	
5023		odměny členů zastupitelstev	13 650,0	13 641,0	9 200,61	13 650,0	1,00	
5026		odchodné	0,0	650,0	0,00	0,0		
5031		pojistné na soc. zabezpečení	2 250,0	2 490,0	1 477,02	2 250,0	1,00	
5032		pojistné na zdrav. zabezpečení	1 280,0	1 370,0	890,16	1 280,0	1,00	
5039		ostatní povin.poj. placené zaměstnavatelem	120,0	120,0	123,45	120,0	1,00	
5424		náhrady mezd v době nemoci	0,0	9,0	16,93			
			<b>Celkem</b>	<b>17 750,0</b>	<b>18 730,0</b>	<b>12 151,97</b>	<b>17 790,0</b>	<b>1,00</b>
6115	5019	ostatní platy	0,0	100,0	2,16	0,0		
	5021	ostatní osobní náklady	0,0	2 878,4	0,00	0,0		
	5031	sociální pojištění	0,0	150,0	0,00	0,0		
	5032	zdravotní pojištění	0,0	54,0	0,00	0,0		
	5039	ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,0	1,0	0,73	0,0		
			<b>Celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>3 183,4</b>	<b>2,89</b>	<b>0,0</b>	
6171	5011	mzdové prostředky	163 500,0	181 243,8	106 991,87	174 500,0	1,07	
	5019	ostatní platy	0,0	0,9	0,83	0,0		
	5021	ostatní osobní výdaje	4 500,0	5 337,0	3 520,75	4 500,0	1,00	
	5024	odstupné	1 000,0	1 000,0	0,00	1 000,0	1,00	
	5031	sociální pojištění	40 500,0	45 551,9	27 199,69	42 700,0	1,05	
	5032	zdravotní pojištění	14 800,0	16 399,8	9 891,74	15 700,0	1,06	
	5039	ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,0	0,3	0,28	0,0		
	5424	náhrady mezd v době nemoci	1 200,0	1 350,0	1 690,24	1 200,0	1,00	
			<b>Celkem</b>	<b>225 500,0</b>	<b>250 883,7</b>	<b>149 295,40</b>	<b>239 600,0</b>	<b>1,06</b>
		<b>Celkem Státní správa a samospráva</b>	<b>243 250,0</b>	<b>272 797,1</b>	<b>161 450,26</b>	<b>257 390,0</b>	<b>1,06</b>	
		<b>CELKEM Odbor personálně mzdový</b>	<b>248 015,0</b>	<b>278 048,1</b>	<b>164 577,01</b>	<b>262 155,0</b>	<b>1,06</b>	

Návrh běžných výdajů na rok 2023 v tis. Kč - Odbor finanční správy -

ORJ	odd. par.	Položka	RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind.23 /22	
1020	6310	5141	úroky vlastní	1,0	1,0	0,00	0,0	0,00
		5142	kurzové rozdíly ve výdajích	0,0	0,0	0,01	0,0	
		5149	výdaje	374,0	35,0	0,00	350,0	0,94
		5163	služby peněžních ústavů	550,0	450,0	442,23	600,0	1,09
			<b>Celkem</b>	<b>925,0</b>	<b>486,0</b>	<b>442,24</b>	<b>950,0</b>	<b>1,03</b>
	6320	5163	služby peněžních ústavů	2 250,0	2 550,0	2 062,58	2 550,0	1,13
			<b>Celkem</b>	<b>2 250,0</b>	<b>2 550,0</b>	<b>2 062,58</b>	<b>2 550,0</b>	<b>1,13</b>
	6330	5347	převody mezi statutárními městy a jejich měst. obvody	0,0	1 555,0	2 256,09	0,0	
	6409	5166	konzultační, poradenské a právní služby	700,0	939,0	938,92	950,0	1,36
		52xx	neinvestiční transfery	5 234,7	225,0	0,00	8 000,0	1,53
		52xx	neinvestiční transfery UZ 98	2 565,3	5 026,7	0,00	0,0	0,00
		5901	rezerva na dary	300,0	250,0	0,00	300,0	1,00
		5901	rezerva Rady bez účelu	3 500,0	11 593,2	0,00	5 000,0	1,43
		5901	rezerva rady na navýšení odměn členům zastupitelstva a na dar pro	0,0	0,0	0,00	4 208,0	
		5901	rezerva Rady na řešení krizových stavů	1 500,0	500,0	0,00	0,0	0,00
		5901	rezerva rady na dotace	3 000,0	1 000,0	0,00	1 000,0	0,33
		5901	rezerva Rady na náhrady za bezdůvodné obohacení	3 234,7	1 234,7	0,00	2 700,0	0,83
		5901	rezerva Rady na řešení havárie koupaliště Lhotka	5 000,0	5 000,0	0,00	0,0	0,00
		5901	rezerva rady na energie PO	0,0	7 226,0	0,00	12 700,0	
		5901	rezerva rady na řešení mimořádných potřeb MŠ a ZŠ	2 500,0	2 250,0	0,00	1 000,0	0,40
		5903	rezerva na krizová opatření dle krizového zákona	100,0	100,0	0,00	100,0	1,00
		5909	ostatní neinv. výdaje j.n.	0,0	130,0	115,61	0,0	
				<b>Celkem</b>	<b>27 634,7</b>	<b>35 474,6</b>	<b>1 054,53</b>	<b>35 958,0</b>
		<b>CELKEM Odbor finanční správy</b>	<b>30 809,7</b>	<b>40 065,6</b>	<b>5 815,44</b>	<b>39 458,0</b>	<b>1,28</b>	

Návrh provozních příspěvků zřizovaným organizacím 2023 v tis. Kč

ORJ	odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
467	3111	5331	mateřské školy - příspěvek na provoz	30 500,0	31 758,9	23 583,34	32 500,0	1,07
		5336	mateřské školy - transfery	0,0	15 424,8	4 032,40	0,0	
466	3113	5331	základní školy - příspěvek na provoz	95 800,0	102 057,1	76 766,24	100 500,0	1,05
		5901	základní školy - rezerva	0,0	3 258,5	0,00	0,0	
		5336	základní školy - transfery	0,0	39 043,0	12 218,92	0,0	
			<b>Celkem oblast vzdělávání a školské služby - příspěvky pro MŠ a ZŠ</b>	<b>126 300,0</b>	<b>191 542,3</b>	<b>116 600,90</b>	<b>133 000,0</b>	<b>1,05</b>
ORJ	odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
576	3539	5331	Příspěvek na provoz pro ZZ MČ Praha 4	12 920,0	12 942,6	9 712,86	15 100,0	1,17
		5336	Účelové příspěvky (projekty)	0,0	12 528,6	3 388,69	0,0	
			<b>Celkem oblast zdravotnictví - příspěvek pro ZZ MČ P4</b>	<b>12 920,0</b>	<b>25 471,2</b>	<b>13 101,55</b>	<b>15 100,0</b>	<b>1,17</b>
ORJ	odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
551	4319	5331	příspěvek na provoz pro ÚSS Prahy 4 - ostatní výdaje související s poradenstvím	1 142,0	1 142,00	856,80	750,0	0,66
		5336	dotace MPSV + HMP	0,0	619,00	619,00	0,0	
	4351	5331	příspěvek na provoz pro ÚSS Prahy 4 - pečovatelská služba	22 655,0	23 110,0	17 446,10	29 500,0	1,30
		5336	dotace MPSV + HMP	0,0	18 560,2	17 199,18	0,0	
	4356	5331	příspěvek na provoz pro ÚSS Prahy 4 - denní stacionář	508,0	508,0	380,70	290,0	0,57
		5336	dotace MPSV + HMP	0,0	592,0	547,00	0,0	
	4359	5331	příspěvek na provoz pro ÚSS Prahy 4 - odlehčovací služby	9 685,0	9 685,0	7 263,90	8 650,0	0,89
		5336	dotace MPSV + HMP	0,0	6 667,0	6 160,00	0,0	
	4379	5331	příspěvek na provoz pro ÚSS Prahy 4 - Klub seniorů	1 568,0	1 568,0	1 176,30	1 650,0	1,05
				<b>Celkem oblast sociální péče - příspěvek pro ÚSS P4</b>	<b>35 558,0</b>	<b>62 451,2</b>	<b>51 648,98</b>	<b>40 840,0</b>
			<b>CELKEM příspěvky zřízeným organizacím</b>	<b>174 778,0</b>	<b>279 464,7</b>	<b>181 351,43</b>	<b>188 940,0</b>	<b>1,08</b>

Návrh běžných výdajů dle odborů na rok 2023 v tis. Kč - SUMÁŘ

Odbor	ORJ	RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>	230	500,0	1 250,0	640,14	330,0	0,66
	230	92 630,0	92 508,8	63 011,06	85 600,0	0,92
	330	8 920,0	13 642,7	5 067,36	4 360,0	0,49
	430	9 900,0	11 950,0	7 335,11	8 650,0	0,87
	830	1 100,0	1 518,6	646,50	1 100,0	1,00
<b>Celkem</b>		<b>113 050,0</b>	<b>120 870,1</b>	<b>76 700,17</b>	<b>100 040,0</b>	<b>0,88</b>
<i>Odbor stavební</i>	125	2 250,0	2 250,0	0,00	2 000,0	0,89
<b>Celkem</b>		<b>2 250,0</b>	<b>2 250,0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,0</b>	<b>0,89</b>
<i>Odbor obecního majetku</i>	380	82,0	82,0	80,53	100,0	1,22
<b>Celkem</b>		<b>82,0</b>	<b>82,0</b>	<b>80,53</b>	<b>100,0</b>	<b>1,22</b>
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>	245	0,0	5 868,9	4 188,37	0,0	
	345	23 000,0	38 632,8	4 881,24	22 100,0	0,96
	445	12 823,8	13 958,1	989,62	9 500,0	0,74
	945	0,0	5 923,0	224,58	0,0	
<b>Celkem</b>		<b>35 823,8</b>	<b>64 382,8</b>	<b>10 283,81</b>	<b>31 600,0</b>	<b>0,88</b>
<i>Odbor kanceláře starosty</i>	671	5 390,0	6 900,0	2 498,43	6 100,0	1,13
	871	5 250,0	5 950,0	1 123,93	3 250,0	0,62
	271	185,0	330,0	171,78	165,0	0,89
	1071	0,0	2 050,0	2 050,00	0,0	
<b>Celkem</b>		<b>10 825,0</b>	<b>15 230,0</b>	<b>5 844,14</b>	<b>9 515,0</b>	<b>0,88</b>
<i>Odbor kultury sportu a dotační politiky</i>	670	430,0	430,0	0,00	200,0	0,47
	670	10 200,0	12 930,9	5 223,82	8 700,0	0,85
	470	36 876,7	54 116,4	8 095,60	17 398,4	0,47
	1070	100,0	290,0	130,00	150,0	1,50
<b>Celkem</b>		<b>47 606,7</b>	<b>67 767,3</b>	<b>13 449,42</b>	<b>26 448,4</b>	<b>0,56</b>
<i>Odbor školství a rodinné politiky</i>	465	6 945,0	5 009,8	1 420,61	7 225,0	1,04
	665	390,0	390,0	103,01	220,0	0,56
	565	2 700,0	4 366,4	1 162,78	2 370,0	0,88
	565	1 310,0	1 805,0	1 343,09	1 220,0	0,93
<b>Celkem</b>		<b>11 345,0</b>	<b>11 571,2</b>	<b>4 029,49</b>	<b>11 035,0</b>	<b>0,97</b>
<i>Odbor sociální</i>	550	0,0	1 300,0	1 295,00	0,0	
	550	750,0	10 813,3	5 902,52	972,5	1,30
	850	700,0	950,0	522,49	760,0	1,09
	1050	250,0	350,0	0,00	550,0	2,20
<b>Celkem</b>		<b>1 700,0</b>	<b>13 413,3</b>	<b>7 720,01</b>	<b>2 282,5</b>	<b>1,34</b>
<i>Odbor kanceláře tajemníka</i>	747	0,0	170,0	161,83	0,0	
	947	400,0	14 048,1	6 095,14	1 300,0	3,25
<b>Celkem</b>		<b>400,0</b>	<b>14 218,1</b>	<b>6 256,97</b>	<b>1 300,0</b>	<b>3,25</b>
<i>Odbor hospodářské správy</i>	535	80,0	180,0	39,64	100,0	1,25
	735	2 700,0	3 700,0	156,64	3 000,0	1,11
	935	121 460,0	191 928,6	87 491,49	123 981,0	1,02
<b>Celkem</b>		<b>124 240,0</b>	<b>195 808,6</b>	<b>87 687,77</b>	<b>127 081,0</b>	<b>1,02</b>
<i>Odbor personálně mzdový</i>	946	243 250,0	272 797,1	161 450,26	257 390,0	1,06
	946 UZ810	4 765,0	5 251,0	3 126,75	4 765,0	1,00
<b>Celkem</b>		<b>248 015,0</b>	<b>278 048,1</b>	<b>164 577,01</b>	<b>262 155,0</b>	<b>1,06</b>
<i>Odbor finanční správy</i>	1020	30 809,7	40 065,6	5 815,44	39 458,0	1,28
<b>Celkem</b>		<b>30 809,7</b>	<b>40 065,6</b>	<b>5 815,44</b>	<b>39 458,0</b>	<b>1,28</b>
<i>Příspěvky na provoz</i>						
mateřské školy	467	30 500,0	47 183,7	27 615,74	32 500,0	1,07
základní školy	466	95 800,0	141 100,1	88 985,16	100 500,0	1,05
rezerva	466	0,0	3 258,5	0,00	0,0	
ZZ MČ P4	576	12 920,0	25 471,2	13 101,55	15 100,0	1,17
ÚSS P4	551	35 558,0	62 451,2	51 648,98	40 840,0	1,15
<b>Celkem</b>		<b>174 778,0</b>	<b>279 464,7</b>	<b>181 351,43</b>	<b>188 940,0</b>	<b>1,08</b>
<b>Celkem Běžné výdaje</b>		<b>800 925,2</b>	<b>1 103 171,8</b>	<b>563 796,19</b>	<b>801 954,9</b>	<b>1,00</b>