

Návrh běžných výdajů na rok 2022 v tis. Kč - Odbor životního prostředí a dopravy

ORJ	odd. par.	Položka		RS 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind.22/ 21	
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	10,0	1,00	
		5169	nákup ostatních služeb	400,0	400,0	394,02	450,0	1,13	
		5171	opravy a udržování	30,0	30,0	0,00	10,0	0,33	
	<b>Celkem</b>			<b>460,0</b>	<b>460,0</b>	<b>394,02</b>	<b>490,0</b>	<b>1,07</b>	
	<b>Celkem vodní hospodářství</b>			<b>470,0</b>	<b>470,0</b>	<b>394,02</b>	<b>500,0</b>	<b>1,06</b>	
	330	2219	5164	nájemné	0,0	20,0	10,04	20,0	
			5166	konzultační, poradenské a právní služby	500,0	500,0	0,00	300,0	0,60
5169			nákup ostatních služeb	2 000,0	3 904,0	3 442,49	1 980,0	0,99	
5171			opravy a údržba	2 500,0	8 098,9	1 141,61	5 500,0	2,20	
5179			ostatní nákupy j.n.	0,0	10,0	10,00	0,0		
5192			poskytnuté náhrady	0,0	18,0	17,34	0,0		
5901			rezerva na participativní rozpočet	0,0	0,0	0,00	1 000,0		
5909			ostatní neinv. výdaje j.n.	0,0	125,0	89,00	0,0		
<b>Celkem</b>			<b>5 000,0</b>	<b>12 675,9</b>	<b>4 710,48</b>	<b>8 800,0</b>	<b>1,76</b>		
2299		5166	kozultační, poradenské a právní služby	0,0	738,1	738,10	100,0		
		5169	nákup ostatních služeb	20,0	20,0	0,00	20,0	1,00	
		<b>Celkem</b>			<b>20,0</b>	<b>758,1</b>	<b>738,10</b>	<b>120,0</b>	<b>6,00</b>
<b>Celkem doprava</b>			<b>5 020,0</b>	<b>13 434,0</b>	<b>5 448,58</b>	<b>8 920,0</b>	<b>1,78</b>		
430		3412	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	100,0	100,0	0,00	100,0	1,00
	5139		nákup materiálu j.n.	240,0	240,0	12,58	250,0	1,04	
	5164		nájemné	50,0	221,0	89,06	50,0	1,00	
	5169		nákup ostatních služeb	1 050,0	879,0	442,88	1 000,0	0,95	
	5171		opravy a udržování	1 750,0	1 950,0	432,25	2 000,0	1,14	
	<b>Celkem</b>			<b>3 190,0</b>	<b>3 390,0</b>	<b>976,77</b>	<b>3 400,0</b>	<b>1,07</b>	
	3421	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	330,0	830,0	413,49	300,0	0,91	
		5139	nákup materiálu j.n.	40,0	40,0	15,13	100,0	2,50	
		5164	nájemné	90,0	90,0	0,00	100,0	1,11	
		5169	nákup ostatních služeb	4 000,0	3 500,0	2 989,89	4 000,0	1,00	
		5171	opravy a udržování	1 500,0	3 000,0	2 372,79	2 000,0	1,33	
	<b>Celkem</b>			<b>5 960,0</b>	<b>7 460,0</b>	<b>5 791,30</b>	<b>6 500,0</b>	<b>1,09</b>	
	<b>Celkem sport a zájmová činnost</b>			<b>9 150,0</b>	<b>10 850,0</b>	<b>6 768,07</b>	<b>9 900,0</b>	<b>1,08</b>	
	830	3631	5164	nájemné	100,0	100,0	0,00	100,0	1,00
5169			nákup ostatních služeb	600,0	600,0	574,91	600,0	1,00	
<b>Celkem</b>			<b>700,0</b>	<b>700,0</b>	<b>574,91</b>	<b>700,0</b>	<b>1,00</b>		
3639		5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,0	240,9	240,89	200,0		
		5171	opravy a udržování	500,0	1 073,1	988,99	200,0	0,40	
<b>Celkem</b>			<b>500,0</b>	<b>1 314,0</b>	<b>1 229,88</b>	<b>400,0</b>	<b>0,80</b>		
<b>Celkem územní rozvoj</b>			<b>1 200,0</b>	<b>2 014,0</b>	<b>1 804,79</b>	<b>1 100,0</b>	<b>0,92</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>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>1,00</b>
	3722	5139	nákup materiálu	2 900,0	2 900,0	2 144,74	2 750,0	0,95	
		5164	nájemné	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	32 500,0	35 694,0	25 230,10	32 500,0	1,00	
5171	opravy a udržování	0,0	67,0	66,34	50,0				

Návrh běžných výdajů na rok 2022 v tis. Kč - Odbor životního prostředí a dopravy

ORJ	odd. par.	Položka	RS 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind.22/21
		5191 zaplacené sankce	0,0	1,0	1,00	0,0	
		<b>Celkem</b>	<b>35 430,0</b>	<b>38 692,0</b>	<b>27 442,18</b>	<b>35 320,0</b>	<b>1,00</b>
<b>3723</b>	5169	nákup ostatních služeb	3 100,0	3 362,9	2 289,18	3 100,0	1,00
		<b>Celkem</b>	<b>3 100,0</b>	<b>3 362,9</b>	<b>2 289,18</b>	<b>3 100,0</b>	<b>1,00</b>
<b>3729</b>	5169	nákup ostatních služeb	10,0	10,0	0,00	0,0	0,00
		<b>Celkem</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
<b>3744</b>	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>
<b>3745</b>	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 000,0	1 865,7	1 091,57	2 000,0	1,00
	5139	nákup materiálu	800,0	800,0	397,86	600,0	0,75
	5151	studená voda	1 000,0	1 357,0	576,52	1 000,0	1,00
	5154	elektrická energie	350,0	529,0	102,75	400,0	1,14
	5164	nájemné	220,0	220,0	145,20	200,0	0,91
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	800,0	800,0	264,67	400,0	0,50
	5169	nákup ostatních služeb	47 400,0	45 929,0	24 361,45	46 500,0	0,98
	5171	opravy a udržování	2 200,0	2 267,0	1 591,77	2 000,0	0,91
	5192	poskytnuté náhrady	0,0	30,0	30,00	30,0	
	5493	účelové neinv transfery fyzickým osobám	0,0	532,4	0,00	0,0	
	5901	rezerva na participativní rozpočet	0,0	0,0	0,00	1 000,0	
		<b>Celkem</b>	<b>54 770,0</b>	<b>54 330,1</b>	<b>28 561,79</b>	<b>54 130,0</b>	<b>0,99</b>
<b>3769</b>	5169	nákup ostatních služeb	0,0	50,0	24,36	50,0	
		<b>Celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>24,36</b>	<b>50,0</b>	
<b>3792</b>	52xx	neinvestiční transfery do oblasti životního prostředí	0,0	230,0	180,00	0,0	
		<b>Celkem životní prostředí</b>	<b>93 340,0</b>	<b>96 705,0</b>	<b>58 497,51</b>	<b>92 630,0</b>	<b>0,99</b>
		<b>CELKEM Odbor životního prostředí a dopravy</b>	<b>109 180,0</b>	<b>123 473,0</b>	<b>72 912,97</b>	<b>113 050,0</b>	<b>1,04</b>

Návrh běžných výdajů na rok 2022 v tis. Kč - Odbor stavební

ORJ	odd. par.	Položka	název položky	RS 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind. 22/21
125	2169	5169	nákup ostatních služeb	1 250,0	1 250,0	0,00	2 250,0	1,80
		5901	rezerva	0,0	0,0	0,00		
			<b>CELKEM Odbor stavební</b>	<b>1 250,0</b>	<b>1 250,0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250,0</b>	<b>1,80</b>

Návrh běžných výdajů na rok 2022 v tis. Kč - Odbor obecního majetku

ORJ	odd. par.	Položka		RS 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind. 22/21
380	2219	5164	nájemné cyklostezek	102,0	102,0	80,51	82,0	0,80
			<b>Celkem</b>	<b>102,0</b>	<b>102,0</b>	<b>80,51</b>	<b>82,0</b>	<b>0,80</b>
			<b>Celkem doprava</b>	<b>102,0</b>	<b>102,0</b>	<b>80,51</b>	<b>82,0</b>	<b>0,80</b>
880	3612	5171	opravy a udržování	0,00	262,60	258,28		
			<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>262,60</b>	<b>258,28</b>	<b>0,0</b>	
			<b>Celkem územní rozvoj</b>	<b>0,00</b>	<b>262,60</b>	<b>258,28</b>	<b>0,0</b>	
			<b>CELKEM Odbor obecního majetku</b>	<b>102,0</b>	<b>364,6</b>	<b>338,79</b>	<b>82,0</b>	<b>0,80</b>

Návrh běžných výdajů na rok 2022 v tis. Kč - Odbor stavebních investic a oprav

ORJ	odd. par.	Položka		SR 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind.22/21
245	3745	5169	nákup ostatních služeb	0,0	0,0	131,10	0,0	
		5171	opravy a udržování	0,0	3 000,0	0,00	0,0	
			<b>Celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>3 000,0</b>	<b>131,10</b>	<b>0,0</b>	
			<b>Celkem životní prostředí</b>	<b>0,0</b>	<b>3 000,0</b>	<b>131,10</b>	<b>0,0</b>	
345	2219	5171	opravy a udržování	12 500,0	18 500,0	442,50	23 000,0	1,84
			<b>Celkem</b>	<b>12 500,0</b>	<b>18 500,0</b>	<b>442,50</b>	<b>23 000,0</b>	<b>1,84</b>
			<b>Celkem doprava</b>	<b>12 500,0</b>	<b>18 500,0</b>	<b>442,50</b>	<b>23 000,0</b>	<b>1,84</b>
445	3111	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	800,0	2 360,1	818,19	2 188,0	2,74
			<b>Celkem</b>	<b>800,0</b>	<b>2360,1</b>	<b>818,19</b>	<b>2 188,0</b>	<b>2,74</b>
	3113	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 300,0	4 224,8	0,00	6 635,8	2,01
		5171	opravy a udržování TZ	0,0	0,0	0,00	4 000,0	
			<b>Celkem</b>	<b>3 300,0</b>	<b>4 224,8</b>	<b>0,0</b>	<b>10 635,8</b>	<b>3,22</b>
			<b>Celkem vzdělávání</b>	<b>4 100,0</b>	<b>6 584,9</b>	<b>818,19</b>	<b>12 823,8</b>	<b>3,13</b>
			<b>CELKEM Odbor stavebních investic a oprav</b>	<b>16 600,0</b>	<b>28 084,9</b>	<b>1 391,79</b>	<b>35 823,8</b>	<b>2,16</b>

Návrh běžných výdajů na rok 2022 v tis. Kč - Odbor kanceláře starostky

ORJ	odd. par.	Položka	RS 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind. 22/21	
671	3319	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	5,0	5,0	0,00	5,0	1,00
		5168	zpracování dat a služby související s informačními technologiemi	175,0	175,0	67,58	175,0	1,00
		5169	nákup ostatních sužeb	650,0	650,0	495,77	750,0	1,15
			nákup ostatních služeb MA 21	150,0	132,5	48,37	120,0	0,80
		5175	pohoštění - MA 21	0,0	17,5	17,20	0,0	
	<b>Celkem</b>			<b>980,0</b>	<b>980,0</b>	<b>628,92</b>	<b>1 050,0</b>	<b>1,07</b>
	3349	5169	ostatní služby	3 480,0	3 480,0	1 608,65	3 700,0	1,06
	<b>Celkem</b>			<b>3 480,0</b>	<b>3 480,0</b>	<b>1 608,65</b>	<b>3 700,0</b>	<b>1,06</b>
	3399	5139	nákup materiálu	250,0	250,0	31,59	250,0	1,00
		5169	nákup ostatních služeb	140,0	140,0	0,00	120,0	0,86
			nákup ostatních služeb MA 21	0,0	200,0	0,00	0,0	
		5175	pohoštění	27,0	27,0	0,00	20,0	0,74
		5194	věcné dary	300,0	300,0	15,73	250,0	0,83
	<b>Celkem</b>			<b>717,0</b>	<b>917,0</b>	<b>47,32</b>	<b>640,0</b>	<b>0,89</b>
	<b>Celkem Kultura</b>			<b>5 177,0</b>	<b>5 377,0</b>	<b>2 284,89</b>	<b>5 390,0</b>	<b>1,04</b>
871	3635	5166	konzultační, poradenské a právní služby	2 000,0	3 950,0	1 761,67	3 000,0	1,50
		5169	nákup ostatních služeb	350,0	400,0	38,12	250,0	0,71
		5901	rezerva	2 000,0	2 000,0	0,00	2 000,0	1,00
	<b>Celkem</b>			<b>4 350,0</b>	<b>6 350,0</b>	<b>1 799,79</b>	<b>5 250,0</b>	<b>1,21</b>
<b>Celkem Územní rozvoj</b>			<b>4 350,0</b>	<b>6 350,0</b>	<b>1 799,79</b>	<b>5 250,0</b>	<b>1,21</b>	
271	3792	5139	nákup materiálu	5,0	5,0	0,00	5,0	1,00
		5169	nákup ostatních služeb	150,0	126,5	0,00	160,0	1,07
		5175	pohoštění	5,0	5,0	0,00	10,0	2,00
		5194	věcné dary	10	10	0,00	10,0	1,00
<b>Celkem</b>			<b>170,0</b>	<b>146,5</b>	<b>0,0</b>	<b>185,0</b>	<b>1,09</b>	
<b>Celkem Životní prostředí</b>			<b>170,0</b>	<b>146,5</b>	<b>0,0</b>	<b>185,0</b>	<b>1,09</b>	
<b>CELKEM Odbor kanceláře starostky</b>			<b>9 697,0</b>	<b>11 873,5</b>	<b>4 084,68</b>	<b>10 825,0</b>	<b>1,12</b>	

Návrh běžných výdajů na rok 2022 v tis. Kč - Odbor kultury sportu a dotační politiky

ORJ	odd. par.	Položka		RS 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind. 22/21	
670	2141	5139	nákup materiálu	20,0	20,0	0,00	10,0	0,50	
		5169	nákup ostatních služeb	120,0	320,0	0,00	400,0	3,33	
		5175	pohoštění	20,0	20,0	0,00	10,0	0,50	
		5194	věcné dary	15,0	15,0	0,00	10,0	0,67	
		<b>Celkem</b>	<b>175,0</b>	<b>375,0</b>	<b>0,0</b>	<b>430,0</b>	<b>2,46</b>		
		<b>Celkem Vnitřní obchod</b>	<b>175,0</b>	<b>375,0</b>	<b>0,0</b>	<b>430,0</b>	<b>2,46</b>		
3311	3319	52xx	granty	200,0	1 715,0	1 715,00	0,0	0,00	
		5041	odměny za užití duševního vlastnictví	60,0	60,0	0,00	50,0	0,83	
		5137	drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,0	30,0	28,48	30,0		
		5139	materiál	300,0	500,0	125,46	360,0	1,20	
		5164	nájemné	85,0	85,0	0,00	50,0	0,59	
		5168	zpracování dat a služby souvis. s inf. a komun. technologiemi	50,0	50,0	1,45	10,0	0,20	
		5169	nákup ostatních služeb	6 000,0	5 970,0	386,61	7 600,0	1,27	
		5175	pohoštění	200,0	200,0	12,40	150,0	0,75	
		5194	věcné dary	150,0	150,0	36,02	150,0	1,00	
		52xx	granty	110,0	930,0	930,00	0,0	0,00	
		5901	rezerva	4 000,0	4 000,0	0,00	0,0	0,00	
				<b>Celkem</b>	<b>10 955,0</b>	<b>11 975,0</b>	<b>1 520,42</b>	<b>8 400,0</b>	<b>0,77</b>
		3326		5137	drobný dlouhodobý hmotný majetek	40,0	40,0	17,55	20,0
5139	materiál			40,0	40,0	24,89	80,0	2,00	
5169	nákup ostatních služeb			120,0	120,0	42,83	150,0	1,25	
5171	opravy a udržování			450,0	933,9	94,64	1 150,0	2,56	
5901	rezerva			50,0	50,0	0,00	100,0	2,00	
		<b>Celkem</b>	<b>700,0</b>	<b>1 183,9</b>	<b>179,91</b>	<b>1 500,0</b>	<b>2,14</b>		
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím	300,0	335,0	35,00	300,0	1,00		
		<b>Celkem</b>	<b>300,0</b>	<b>335,0</b>	<b>35,00</b>	<b>300,0</b>	<b>1,00</b>		
		<b>Celkem kultura</b>	<b>12 155,0</b>	<b>15 208,9</b>	<b>3 450,33</b>	<b>10 200,0</b>	<b>0,84</b>		
470	3419	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	30,0	30,0	0,00	30,0	1,00	
		5139	nákup materiálu	60,0	60,0	17,24	80,0	1,33	
		5164	nájemné	40,0	40,0	0,00	40,0	1,00	
		5168	zpracování dat a služby souvis. s inf. a komun. technologiemi	5,0	5,0	0,65	5,0	1,00	
		5169	nákup ostatních služeb	5 500,0	6 500,0	845,37	6 225,0	1,13	
		5175	pohoštění	70,0	70,0	5,46	70,0	1,00	
		5194	věcné dary	180,0	180,0	22,18	150,0	0,83	
		52xx	prostředky na granty, dary - UZ 98	5 333,4	5 373,4	5 065,00	0,0	0,00	
			granty - UZ 0	540,0	540,0	40,00	0,0	0,00	
		5901	rezerva	100,0	100,0	0,00	100,0	1,00	
		<b>Celkem</b>	<b>11 858,4</b>	<b>12 898,4</b>	<b>5 995,90</b>	<b>6 700,0</b>	<b>0,57</b>		
3429		52xx	dotace (granty) UZ 98	24 233,3	30 778,3	890,00	10 500,0	0,43	
		5901	rezerva na granty UZ 98				19 676,7		
		<b>Celkem</b>	<b>24 233,3</b>	<b>30 778,3</b>	<b>890,0</b>	<b>30 176,7</b>	<b>1,25</b>		
		<b>Celkem Sport a zájmová činnost</b>	<b>36 091,7</b>	<b>43 676,7</b>	<b>6 885,90</b>	<b>36 876,7</b>	<b>1,02</b>		
1070	6409	52xx	dary	100,0	190,0	0,00	100,0	1,00	
		<b>Celkem ostatní činnost</b>	<b>100,0</b>	<b>190,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>1,00</b>		
		<b>CELKEM Odbor kultury, sportu a dotační politiky</b>	<b>48 521,7</b>	<b>59 450,6</b>	<b>10 336,23</b>	<b>47 606,7</b>	<b>0,98</b>		

Návrh běžných výdajů na rok 2022 v tis. Kč - Odbor školství, prevence a rodinné politiky

ORJ	odd. par.	Položka		RS 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind.22/21
465	3292	5139	nákup materiálu	0,00	11,0	3,91	0,0	
		5164	nájemné	5,0	5,0	0,00	0,0	0,00
		5169	nákup ostatních služeb	450,0	2 171,3	1 001,63	350,0	0,78
		5175	pohoštění	5,0	50,0	5,60	5,0	1,00
		5194	věcné dary	0,0	20,0	1,49	5,0	
		52xx	dotace (granty)	0,0	165,0	165,00	0,0	
			<b>Celkem</b>	<b>460,0</b>	<b>2 422,3</b>	<b>1 177,63</b>	<b>360,0</b>	<b>0,78</b>
	3299	5137	drobný dlouhodobý majetek	0,0	13,0	12,80	10,0	
		5139	nákup materiálu j.n.	20,0	20,0	18,32	20,0	1,00
		5166	konzultační, poradenské a právní služby	35,0	22,0	0,00	25,0	0,71
		5169	nákup ostatních služeb	150,0	350,0	53,23	150,0	1,00
		5175	občerstvení	100,0	100,0	68,75	80,0	0,80
		5194	věcné dary	300,0	300,0	109,52	300,0	1,00
		5901	rezerva na krytí požadavků škol	1 000,0	94,8	0,0	1 000,0	1,00
			rezerva na opravy tepelných zařízení	2 000,0	2 841,0	0,0	0,0	0,00
			rezerva na energie	0,0	0,0	0,0	1 000,0	
			rezerva na malování	3 000,0	1 181,0	0,0	3 000,0	1,00
			rezerva na mzdy	2 000,0	2 673,0	0,0	1 000,0	0,50
			<b>Celkem</b>	<b>8 605,0</b>	<b>7 594,8</b>	<b>262,62</b>	<b>6 585,0</b>	<b>0,77</b>
			<b>Celkem vzdělávání a školské služby</b>	<b>9 065,0</b>	<b>10 017,1</b>	<b>1 440,25</b>	<b>6 945,0</b>	<b>0,77</b>
665	3399	5139	nákup materiálu	60	30,0	10,07	60,0	1,00
		5169	nákup ostatních služeb	120,0	103,0	47,80	60,0	0,50
		5175	pohoštění	15,0	4,0	1,66	20,0	1,33
		5194	věcné dary	250,0	308,0	32,68	250,0	1,00
			<b>Celkem</b>	<b>445,0</b>	<b>445,0</b>	<b>92,21</b>	<b>390,0</b>	<b>0,88</b>
		<b>Celkem kultura</b>	<b>445,0</b>	<b>445,0</b>	<b>92,21</b>	<b>390,0</b>	<b>0,88</b>	
565	3541	5164	nájemné	0,0	99,3	49,71	0,0	
			spoluúčast na projektu Otevřená hřiště	0,0	86,0	32,94	0,0	
		5169	nákup ostatních služeb	1 150,0	1 766,7	314,47	2 000,0	1,74
			spoluúčast na projektu Otevřená hřiště	600,0	1 254,0	38,87	600,0	1,00
		5175	pohoštění	20,0	20,0	1,82	20,0	1,00
		5194	věcné dary	100,0	100,0	0,00	80,0	0,80
		52xx	dotace (granty)	0,0	540,0	527,50	0,0	
			<b>Celkem</b>	<b>1 870,0</b>	<b>3 866,0</b>	<b>965,31</b>	<b>2 700,0</b>	<b>1,44</b>
		<b>Celkem zdravotnictví</b>	<b>1 870,0</b>	<b>3 866,0</b>	<b>965,31</b>	<b>2 700,0</b>	<b>1,44</b>	
565	4371	5169	nákup ostatních služeb	30,0	69,0	0,00	30,0	1,00
		5194	věcné dary	0,0	21,0	0,99	0,0	
		52xx	granty	0,0	400,0	400,00	0,0	
			<b>Celkem</b>	<b>30,0</b>	<b>490,0</b>	<b>400,99</b>	<b>30,0</b>	<b>1,00</b>
	4377	5222	dotace (granty)	0,0	20,0	20,00	0,0	
			<b>Celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,00</b>	<b>0,0</b>	
	4379	5138	nákup zboží za účelem dalšího prodeje	700,0	700,0	0,00	700,0	1,00
		5139	nákup materiálu	40,0	40,0	1,70	40,0	1,00
		5169	nákup ostatních služeb	450,0	390,0	37,20	500,0	1,11
		5175	pohoštění	40,0	40,0	0,00	20,0	0,50
		5194	věcné dary	30,0	30,0	4,12	20,0	0,67
			<b>Celkem</b>	<b>1 260,0</b>	<b>1 200,0</b>	<b>43,02</b>	<b>1 280,0</b>	<b>1,02</b>
			<b>Celkem Sociální péče</b>	<b>1 290,0</b>	<b>1 710,0</b>	<b>464,01</b>	<b>1 310,0</b>	<b>1,02</b>
		<b>CELKEM Odbor školství a rodin. politiky</b>	<b>12 670,0</b>	<b>16 038,1</b>	<b>2 961,78</b>	<b>11 345,0</b>	<b>0,90</b>	

Návrh běžných výdajů kna rok 2022 v tis. Kč - Odbor sociální

ORJ	odd. par.	Položka		RS 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind. 22/21
550	3521	5339	neinvestiční transfery do oblasti zdravotnictví - fakultní nemocnice	0,0	100,0	100,00	0	
	3525	52xx	neinvestiční transfery do oblasti zdravotnictví - hospice	0,0	770,0	770,00	0,00	
	3541	52xx	neinvestiční transfery do oblasti zdravotnictví - prevence před drogami a	0,0	140,0	140,00	0,00	
	3543	52xx	neinvestiční transfery do oblasti zdravotnictví - pomoc zdrav. postiženým a chron. nemocným	0,0	280,0	280,00	0,00	
	3545	52xx	neinvestiční transfery do oblasti zdravotnictví - paliativní péče	0,0	235,0	235,00	0,00	
	3549	52xx	neinvestiční transfery do oblasti zdravotnictví - ostatní zdr. péče	0,0	10,0	10,00	0,00	
<b>Celkem zdravotnictví</b>				<b>0,0</b>	<b>1 535,0</b>	<b>1 535,00</b>	<b>0,0</b>	
850	3632	5139	nákup materiál	10,0	10,0	3,00	10,0	1,00
		5164	nájemné	20,0	20,0	5,82	20,0	1,00
		5169	nákup ostatních služeb	0,0	0,0	0	10,0	
		5811	sociální pohřby	660,0	860,0	472,07	660,0	1,00
<b>Celkem Územní rozvoj</b>				<b>690,0</b>	<b>890,0</b>	<b>480,89</b>	<b>700,0</b>	<b>1,01</b>
550	4312	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - odborné soc. poradenství	99,0	404,00	404,00	0,00	0,00
	4329	5169	nákup ostatních služeb	220,0	360,0	28,65	220,00	1,00
		5194	věcné dary	50,0	72,0	0,00	70,00	1,40
		52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži	94,5	359,5	359,50	0,00	0,00
	4339	5xxx	výdaje na činnosti pěstounské péče hrazené z příspěvku Úřadu práce UZ 13010	0,0	5 547,2	3 009,16	0,00	
	4344	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - soc. rehabilitace	10,0	15,0	15,00	0,00	0,00
	4345	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - centra soc. rehabil. služeb	40,0	70,0	70,00	0,00	0,00
	4349	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - ost. soc. péče	60,0	120,0	120,00	0,00	0,00
	4350	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - Domovy pro seniory	84,5	209,5	209,50	0,00	0,00
	4351	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - osobní asistence	338,0	503,0	503,00	0,00	0,00
	4352	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - tísňová péče	0,0	20,0	20,00	0,00	
	4354	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - chráněné bydlení	0,0	20,0	20,00	0,00	
	4355	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - týdenní stacionáře	0,0	90,0	90,00	0,00	
	4356	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - denní stacionáře	0,0	150,0	150,00	0,00	
	4359	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - ostatní služby a činnosti v soc. péči	0,0	260,0	260,00	0,00	
	4371	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - raná péče a aktiv. služby	159,0	434,0	434,00	0,00	0,00
	4372	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - krizová pomoc	0,0	140,0	140,00	0,00	
	4374	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - azylové domy	0,0	60,0	60,00	0,00	
	4376	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - služby následné péče	0,0	75,0	75,00	0,00	
	4378	5169	nákup ostatních služeb	330,0	608,7	200,00	330,00	1,00
		52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - terénní programy	50,0	120,0	120,00	0,00	0,00
	4379	5137	drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,0	10,0	9,04	0,00	
		5166	konzultační a poradenské služby	150,0	140,0	35,08	100,00	0,67
		5169	nákup ostatních služeb	50,0	50,0	0,00	20,00	0,40
		5175	pohoštění	15,0	15,0	1,60	10,00	0,67
		52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální	65,0	390,0	389,50	0,00	0,00
	<b>Celkem</b>				<b>280,0</b>	<b>605,0</b>	<b>435,22</b>	<b>130,0</b>
<b>Celkem sociální oblast</b>				<b>1 815,0</b>	<b>10 242,9</b>	<b>6 723,03</b>	<b>750,0</b>	<b>0,41</b>
1050	6409	52xx	dary	250,0	450,0	0,00	250,00	1,00
<b>CELKEM Odbor sociální</b>				<b>2 755,0</b>	<b>13 117,9</b>	<b>8 738,92</b>	<b>1 700,0</b>	<b>0,62</b>

Návrh běžných výdajů na rok 2022 v tis. Kč - Odbor kanceláře tajemníka

ORJ	odd. par.	Položka		RS 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind. 22/21
947	6171	5166	konzultační, poradenské a právní služby	70,0	70,0	0,00	50,0	0,71
		5169	nákup ostatních služeb	100,0	100,0	0,00	350,0	3,50
			<b>CELKEM Odbor kancelář tajemníka</b>	<b>170,0</b>	<b>170,0</b>	<b>0,00</b>	<b>400,0</b>	<b>2,35</b>

Návrh běžných výdajů na rok 2022 v tis. Kč - Odbor hospodářské správy

ORJ	Odd. par.	Položka		RS 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind. 22/21
535	3549	5169	nákup ostatních služeb	90,0	124,0	14,25	80,0	0,89
			<b>Celkem</b>	<b>90,0</b>	<b>124,0</b>	<b>14,25</b>	<b>80,0</b>	<b>0,89</b>
			<b>Celkem zdravotnictví</b>	<b>90,0</b>	<b>124,0</b>	<b>14,25</b>	<b>80,0</b>	<b>0,89</b>
735	5213	5139	nákup materiálu j.n.	200,0	413,2	574,06	200,0	1,00
		5169	nákup ostatních služeb	0,0	2 890,0	67,10	1 500,0	
		5901	rezerva	1 000,0	1 000,0	0,00	1 000,0	1,00
			<b>Celkem</b>	<b>1 200,0</b>	<b>4 303,2</b>	<b>641,16</b>	<b>2 700,0</b>	<b>2,25</b>
			<b>Celkem krizové řízení</b>	<b>1 200,0</b>	<b>4 303,2</b>	<b>641,16</b>	<b>2 700,0</b>	<b>2,25</b>
935	6112	5038	povinné pojistné na úrazové pojištění	55,0	55,0	44,39	55,0	1,00
		5136	tisk, odborné časopisy	2,0	2,0	0,00	0,0	0,00
		5137	DDHM	20,0	0,0	0,00	10,0	0,50
		5139	nákup materiálu	20,0	19,7	13,68	30,0	1,50
		5156	pohonné hmoty	40,0	40,0	38,54	50,0	1,25
		5161	poštovní služby	0,0	0,3	0,24	0,0	
		5162	služby telekomunikací	150,0	150,0	91,73	120,0	0,80
		5164	nájemné	5,0	5,0	0,00	0,0	0,00
		5167	školení a vzdělávání	10,0	10,0	0,00	10,0	1,00
		5169	nákup ostatních služeb	320,0	1 120,0	758,27	600,0	1,88
		5171	opravy a udržování	10,0	10,0	0,00	10,0	1,00
		5173	cestovné tuzemské i zahraniční	40,0	0,0	0,00	10,0	0,25
		5175	pohoštění	450	450	201,67	400,0	0,89
		5499	ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	0,0	60,0	40,70	115,0	
			<b>Celkem</b>	<b>1 122,0</b>	<b>1 922,0</b>	<b>1 189,22</b>	<b>1 410,0</b>	<b>1,26</b>
	6114	5139	nákup materiálu	0,0	145,0	114,20	0,0	
		5161	poštovní služby	0,0	22,0	0,00	0,0	
		5164	nájemné	0,0	820,5	0,00	0,0	
		5169	nákup ostatních služeb	0,0	976,0	273,24	0,0	
			<b>Celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>1 963,5</b>	<b>387,44</b>	<b>0,0</b>	
	6171	5038	úrazové pojištění	720,0	770,0	610,06	800,0	1,11
		5041	odměny za užití duš. vlastnictví	0,0	1,0	0,75	1,0	
		5131	potraviny	100,0	100,0	85,38	100,0	1,00
		5132	ochranné pomůcky	50,0	50,0	4,99	20,0	0,40
		5133	léky a zdravotnický materiál	10,0	10,0	3,59	10,0	1,00
		5136	knihy, učební pomůcky, tisk	230,0	235,0	144,64	200,0	0,87
		5137	drobný majetek do 40. tis. Kč	900,0	932,0	682,02	600,0	0,67
			drobný majetek do 40. tis. Kč - IT	2 600,0	2 600,0	2 196,97	2 000,0	0,77
		5139	nákup materiálu	1 600,0	1 620,0	1 003,89	1 800,0	1,13
			nákup materiálu - IT	450,0	450,0	377,98	530,0	1,18
		5151	voda	340,0	352,0	237,35	380,0	1,12
		5152	teplo	1 450,0	1 450,0	1 069,41	1 600,0	1,10
		5154	elektrická energie	3 000,0	3 110,0	2 155,39	3 200,0	1,07
		5156	pohonné hmoty	50,0	65,0	32,94	60,0	1,20
		5157	teplá voda	20,0	20,0	22,34	20,0	1,00
		5161	poštovné	9 000,0	9 052,0	3 229,93	8 000,0	0,89
		5162	telekomunikace	3 200,0	3 300,0	2 804,77	3 200,0	1,00
		5164	nájemné	51 358,0	91 874,7	36 883,20	53 500,0	1,04
		5164	nájemné - IT	2 628,0	2 628,0	1 754,28	2 639,0	1,00
		5166	konzultační, poradenské služby	350,0	385,0	167,16	300,0	0,86
		5167	školení a vzdělávání	1 150,0	1 525,0	554,57	1 000,0	0,87

ORJ	Odd. par.	Položka		RS 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind. 22/21
		5168	zpracování dat a služby související s technologiemi - <b>IT</b>	29 400,0	29 180,0	13 691,87	28 000,0	0,95
		5169	nákup ostatních služeb	13 500,0	11 695,0	3 165,28	7 250,0	0,54
		5171	opravy a udržování	500,0	505,0	286,88	600,0	1,20
		5172	programové vybavení - <b>IT</b>	20,0	240,0	180,41	50,0	2,50
		5173	cestovné	50,0	57,0	12,29	50,0	1,00
		5175	pohoštění	40,0	40,0	21,74	40,0	1,00
		5182	převody vlastní pokladně	0,0	0,0	278,11	0,0	
		5362	platby daní a poplatků	0,0	0,0	9,00	0,0	
		5499	ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	0,0	1 841,0	1 447,25	4 100,0	
			<b>Celkem</b>	<b>122 716,0</b>	<b>164 087,7</b>	<b>73 114,44</b>	<b>120 050,0</b>	<b>0,98</b>
			<b>Celkem státní správa a samospráva</b>	<b>123 838,0</b>	<b>167 973,2</b>	<b>74 691,10</b>	<b>121 460,0</b>	<b>0,98</b>
			<b>CELKEM Odbor hospodářské správy</b>	<b>125 128,0</b>	<b>172 400,4</b>	<b>75 346,51</b>	<b>124 240,0</b>	<b>0,99</b>

Návrh běžných výdajů na platy a jiné související výdaje a na výdaje Sociálního fondu na rok 2022 v tis. Kč - Odbor personálně  
mzdový

ORJ	odd. par.	Položka	RS 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind.22/ 21	
<b>Sociální fond</b>								
946	6112	5169	nákup ostatních služeb	65,0	56,0	28,61	48,0	0,74
		5499	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,0	9,0	12,91	17,0	
	6171	5169	nákup ostatních služeb	1 850,0	1 850,0	1 010,62	1 620,0	0,88
		5499	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 800,0	2 903,0	2 455,40	3 030,0	1,08
		5660	půjčky za sociálního fondu	50,0	50,0	20,00	50,0	1,00
		<b>Celkem</b>		<b>4 765,0</b>	<b>4 868,0</b>	<b>3 527,54</b>	<b>4 765,0</b>	<b>1,00</b>
	<b>Platy a jiné související výdaje</b>							
	6112	5019	ostatní platy	400,0	400,0	321,58	450,0	1,13
		5021	ostatní osobní výdaje	100,0	100,0	44,10	0,0	0,00
		5023	odměny členů zastupitelstev	13 650,0	14 574,5	9 224,68	13 650,0	1,00
5031		pojistné na soc. zabezpečení	2 250,0	2 498,0	1 485,02	2 250,0	1,00	
5032		pojistné na zdrav. zabezpečení	1 280,0	1 370,0	849,46	1 280,0	1,00	
5039		ostatní povin.poj. placené zaměstnavatelem	90,0	142,4	108,70	120,0	1,33	
5424		náhrady mezd v době nemoci	0,0	17,1	17,08	0,0		
		<b>Celkem</b>		<b>17 770,0</b>	<b>19 102,0</b>	<b>12 050,62</b>	<b>17 750,0</b>	<b>1,00</b>
6114	5021	ostatní osobní náklady	0,0	2 000,0	0,00	0,0		
	5031	sociální pojištění	0,0	123,0	0,00	0,0		
	5032	zdravotní pojištění	0,0	25,5	0,00	0,0		
		<b>Celkem</b>		<b>0,0</b>	<b>2 148,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
6171	5011	mzdové prostředky	161 650,0	172 707,2	103 959,89	163 500,0	1,01	
	5021	ostatní osobní výdaje	4 000,0	6 500,0	4 903,43	4 500,0	1,13	
	5024	odstupné	1 000,0	1 138,6	577,12	1 000,0	1,00	
	5031	sociální pojištění	39 800,0	43 058,7	26 805,20	40 500,0	1,02	
	5032	zdravotní pojištění	14 200,0	15 380,8	9 730,22	14 800,0	1,04	
	5424	náhrady mezd v době nemoci	800,0	1 160,0	1 079,70	1 200,0	1,50	
	<b>Celkem</b>		<b>221 450,0</b>	<b>239 945,3</b>	<b>147 055,56</b>	<b>225 500,0</b>	<b>1,02</b>	
	<b>Celkem státní správa a samospráva</b>		<b>239 220,0</b>	<b>261 195,8</b>	<b>159 106,18</b>	<b>243 250,0</b>	<b>1,02</b>	
	<b>CELKEM Odbor personálně mzdový</b>		<b>243 985,0</b>	<b>266 063,8</b>	<b>162 633,72</b>	<b>248 015,0</b>	<b>1,02</b>	

Návrh běžných výdajů na rok 2022 v tis. Kč - Odbor finanční správy -

ORJ	odd. par.	Položka		RS 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind.22 /21
1020	6310	5141	úroky vlastní	0,0	0,5	0,91	1,0	
		5149	ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	375,0	374,5	0,00	374,0	1,00
		5163	služby peněžních ústavů	700,0	700,0	408,57	550,0	0,79
			<b>Celkem</b>	<b>1 075,0</b>	<b>1 075,0</b>	<b>409,48</b>	<b>925,0</b>	<b>0,86</b>
	6320	5163	služby peněžních ústavu	3 880,0	3 880,0	3 227,17	2 250,0	0,58
			<b>Celkem</b>	<b>3 880,0</b>	<b>3 880,0</b>	<b>3 227,17</b>	<b>2 250,0</b>	<b>0,58</b>
	6330	5347	převody mezi statutárními městy a jejich měst. obvody	0,0	5 818,4	5 913,60	0,0	
	6409	5166	konzultační, poradenské a právní služby	970,0	970,0	528,13	700,0	0,72
		52xx	neinvestiční transfery celkem	4 171,8	3 495,0	22,50	5 234,7	1,25
		52xx	neinvestiční transfery UZ 98	3 528,2	2 575,3	0,00	2 565,3	0,73
		5321	neinvestiční transfery obcím	0,0	200,0	200,00	0,0	
		5492	dary obyvatelstvu	0,0	40,0	40,00	0,0	
		5901	rezerva na dary	0,0	500,0	0,00	300,0	
		5901	rezerva Rady bez účelu	6 000,0	7 917,4	0,00	3 500,0	0,58
		5901	rezerva Rady na řešení krizových stavů	0,0	2 919,5	0,00	1 500,0	
		5901	rezerva Rady na náhrady za bezdůvodné obohacení	5 732,1	5 732,1	0,00	3 234,7	0,56
		5901	rezerva Rady na řešení havárie koupaliště Lhotka	0,0	1 000,0	0,00	5 000,0	
		5901	rezerva Rady na mzdy pro ZŠ a MŠ	0,0	1 500,0	0,00	0,0	
		5901	rezerva rady na řešení mimořádných potřeb MŠ a ZŠ	0,0	1 675,4	0,00	2 500,0	
		5901	rezerva rady na dotace	0,0	0,0	0,00	3 000,0	
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	70,0	18,67	0,0		
			<b>Celkem</b>	<b>20 502,1</b>	<b>28 694,7</b>	<b>809,30</b>	<b>27 634,7</b>	<b>1,35</b>
			<b>CELKEM Odbor finanční správy</b>	<b>25 457,1</b>	<b>39 468,1</b>	<b>10 359,55</b>	<b>30 809,7</b>	<b>1,21</b>

Návrh rozpočtu na rok 2022 - zřizované organizace v tis. Kč

ORJ	odd. par.	Položka		RS 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind 22/21
467	3111	5331	mateřské školy - příspěvek na provoz	29 800,0	31 640,2	24 183,59	30 500,00	1,02
		5336	mateřské školy - transfery	0,0	9 917,0	9 098,36		
466	3113	5331	základní školy - příspěvek na provoz	94 600,0	102 547,2	78 892,27	95 800,00	1,01
		5336	základní školy - transfery	0,0	29 836,3	28 449,35		
			<b>Celkem oblast vzdělávání - příspěvky pro MŠ a ZŠ</b>	<b>124 400,0</b>	<b>173 940,7</b>	<b>140 623,57</b>	<b>126 300,0</b>	<b>1,02</b>
ORJ	odd. par.	Položka		RS 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind 22/21
576	3539	5331	Příspěvek na provoz pro ZZ MČ Praha 4	11 800,0	14 150,0	11 197,00	12 920,00	1,09
		5336	Účelové příspěvky (projekty)	0,0	19 953,7	6 600,30		
			<b>Celkem oblast zdravotnictví - příspěvek pro ZZ MČ P4</b>	<b>11 800,0</b>	<b>34 103,7</b>	<b>17 797,30</b>	<b>12 920,0</b>	<b>1,09</b>
ORJ	odd. par.	Položka		RS 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind 22/21
551	4319	5331	příspěvek na provoz pro ÚSS Praha 4 - ostatní výdaje související s poradenstvím	2250	2 250,00	1 687,50	1 142,00	0,51
		5336	dotace MPSV + HMP	0	685,00	685,00		
4351		5331	příspěvek na provoz pro ÚSS Praha 4 - pečovatelská služba	23 356,0	24 277,6	18 388,30	22 655,00	0,97
		5336	dotace MPSV + HMP	0,0	28 248,9	20 698,32		
4356		5331	příspěvek na provoz pro ÚSS Praha 4 - denní stacionář	647,0	647,0	485,10	508,00	0,79
		5336	dotace MPSV + HMP	0,0	507,9	347,51		
4359		5331	příspěvek na provoz pro ÚSS Praha 4 - odlehčovací služby	8 632,0	8 632,0	6 473,70	9 685,00	1,12
		5336	dotace MPSV + HMP	0,0	7 135,7	5 358,82		
4379		5331	příspěvek na provoz pro ÚSS Praha 4 - Klub seniorů	1 515,0	1 515,0	1 136,25	1 568,00	1,03
			<b>Celkem oblast sociální - příspěvek pro ÚSS P4</b>	<b>36 400,0</b>	<b>73 899,1</b>	<b>55 260,50</b>	<b>35 558,0</b>	<b>0,98</b>
			<b>CELKEM příspěvky PO</b>	<b>172 600,0</b>	<b>281 943,5</b>	<b>213 681,37</b>	<b>174 778,0</b>	<b>1,01</b>

Návrh běžných výdajů na rok 2022 v tis. Kč dle odborů - sumář

Odbor	ORJ	RS 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind 22/21
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>	230	93 810,0	97 175,0	58 891,53	93 130,0	0,99
	330	5 020,0	13 434,0	5 448,58	8 920,0	1,78
	430	9 150,0	10 850,0	6 768,07	9 900,0	1,08
	830	1 200,0	2 014,0	1 804,79	1 100,0	0,92
<b>Celkem</b>		<b>109 180,0</b>	<b>123 473,0</b>	<b>72 912,97</b>	<b>113 050,0</b>	<b>1,04</b>
<i>Odbor stavební</i>	125	1 250,0	1 250,0	0,00	2 250,0	1,80
<b>Celkem</b>		<b>1 250,0</b>	<b>1 250,0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250,0</b>	<b>1,80</b>
<i>Odbor obecního majetku</i>	380	102,0	102,0	80,51	82,0	0,80
	880	0,0	262,6	258,28	0,0	
<b>Celkem</b>		<b>102,0</b>	<b>364,6</b>	<b>338,79</b>	<b>82,0</b>	<b>0,80</b>
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>	245	0,0	3 000,0	131,10	0,0	
	345	12 500,0	18 500,0	442,50	23 000,0	1,84
	445	4 100,0	6 584,9	818,19	12 823,8	3,13
<b>Celkem</b>		<b>16 600,0</b>	<b>28 084,9</b>	<b>1 391,79</b>	<b>35 823,8</b>	<b>2,16</b>
<i>Odbor kanceláře starostky</i>	671	5 177,0	5 377,0	2 284,89	5 390,0	1,04
	871	4 350,0	6 350,0	1 799,79	5 250,0	1,21
	271	170,0	146,5	0,00	185,0	1,09
<b>Celkem</b>		<b>9 697,0</b>	<b>11 873,5</b>	<b>4 084,68</b>	<b>10 825,0</b>	<b>1,12</b>
<i>Odbor kultury sportu a dotační politiky</i>	670	175,0	375,0	0,00	430,0	2,46
	670	12 155,0	15 208,9	3 450,33	10 200,0	0,84
	470	36 091,7	43 676,7	6 885,90	36 876,7	1,02
	1070	100,0	190,0	0,00	100,0	1,00
<b>Celkem</b>		<b>48 521,7</b>	<b>59 450,6</b>	<b>10 336,23</b>	<b>47 606,7</b>	<b>0,98</b>
<i>Odbor školství a rodinné politiky</i>	465	9 065,0	10 017,1	1 440,25	6 945,0	0,77
	665	445,0	445,0	92,21	390,0	0,88
	565	1 870,0	3 866,0	965,31	2 700,0	1,44
	565	1 290,0	1 710,0	464,01	1 310,0	1,02
<b>Celkem</b>		<b>12 670,0</b>	<b>16 038,1</b>	<b>2 961,78</b>	<b>11 345,0</b>	<b>0,90</b>
<i>Odbor sociální</i>	550	0,0	1 535,0	1 535,00	0,0	
	550	1 815,0	10 242,9	6 723,03	750,0	0,41
	850	690,0	890,0	480,89	700,0	1,01
	1050	250,0	450,0	0,00	250,0	1,00
<b>Celkem</b>		<b>2 755,0</b>	<b>13 117,9</b>	<b>8 738,92</b>	<b>1 700,0</b>	<b>0,62</b>
<i>Odbor kanceláře tajemníka</i>	947	170,0	170,0	0,00	400,0	2,35
<b>Celkem</b>		<b>170,0</b>	<b>170,0</b>	<b>0,00</b>	<b>400,0</b>	<b>2,35</b>
<i>Odbor hospodářské správy</i>	535	90,0	124,0	14,25	80,0	0,89
	735	1 200,0	4 303,2	641,16	2 700,0	2,25
	935	123 838,0	167 973,2	74 691,10	121 460,0	0,98
<b>Celkem</b>		<b>125 128,0</b>	<b>172 400,4</b>	<b>75 346,51</b>	<b>124 240,0</b>	<b>0,99</b>
<i>Odbor personálně mzdový</i>	946	239 220,0	261 195,8	159 106,18	243 250,0	1,02
	946 UZ810	4 765,0	4 868,0	3 527,54	4 765,0	1,00
<b>Celkem</b>		<b>243 985,0</b>	<b>266 063,8</b>	<b>162 633,72</b>	<b>248 015,0</b>	<b>1,02</b>
<i>Odbor finanční správy</i>	1020	25 457,1	39 468,1	10 359,55	30 809,7	1,21
<b>Celkem</b>		<b>25 457,1</b>	<b>39 468,1</b>	<b>10 359,55</b>	<b>30 809,7</b>	<b>1,21</b>
<i>Příspěvky na provoz</i>						
<i>mateřské školy</i>	467	29 800,0	41 557,2	33 281,95	30 500,0	1,02
<i>základní školy</i>	466	94 600,0	132 383,5	107 341,62	95 800,0	1,01
<i>ZZ MČ P4</i>	576	11 800,0	34 103,7	17 797,30	12 920,0	1,09
<i>ÚSS P4</i>	551	36 400,0	73 899,1	55 260,50	35 558,0	0,98
<b>Celkem</b>		<b>172 600,0</b>	<b>281 943,5</b>	<b>213 681,37</b>	<b>174 778,0</b>	<b>1,01</b>
<b>Celkem Běžné výdaje</b>		<b>768 115,8</b>	<b>1 013 698,4</b>	<b>562 786,31</b>	<b>800 925,2</b>	<b>1,04</b>