

Čerpání běžných výdajů k 31.12.2021 v tis. Kč - Odbor životního prostředí a dopravy

ORJ	odd. par.	Položka		RS 2021	RU k 31.12.2021	Sk k 31.12.2021	S/RU %
230	2310	5169	nákup ostatních služeb	10,0	10,0	0,00	0,00
			Celkem	10,0	10,0	0,00	0,00
	2321	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	20,0	0,0	0,00	
		5166	konzultační, poradenské a právní služby	10,0	0,0	0,00	
		5169	nákup ostatních služeb	400,0	560,0	541,13	96,63
		5171	opravy a udržování	30,0	30,0	12,42	41,40
			Celkem	460,0	590,0	553,55	93,82
			Celkem Vodní hospodářství	470,0	600,0	553,55	92,26
330	2219	5164	nájemné	0,0	45,0	33,75	75,00
		5166	konzultační, poradenské a právní služby	500,0	500,0	473,72	94,74
		5169	nákup ostatních služeb	2 000,0	3 745,5	3 583,05	95,66
		5171	opravy a údržba	2 500,0	13 257,4	7 079,32	53,40
		5179	ostatní nákupy j.n.	0,0	10,0	10,00	100,00
		5192	poskytnuté náhrady	0,0	18,0	17,34	96,33
		5909	ostatní neinv. výdaje j.n.	0,0	125,0	89,00	71,20
			Celkem	5 000,0	17 700,9	11 286,18	63,76
	2299	5166	kozultační, poradenské a právní služby	0,0	738,1	738,10	100,00
		5169	nákup ostatních služeb	20,0	20,0	0,00	0,00
			Celkem	20,0	758,1	738,10	97,36
			Celkem Doprava	5 020,0	18 459,0	12 024,28	65,14
430	3412	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	100,0	0,0	0,00	
		5139	nákup materiálu j.n.	240,0	13,0	12,58	96,77
		5164	nájemné	50,0	221,0	196,70	89,00
		5169	nákup ostatních služeb	1 050,0	1 129,0	1 056,91	93,61
		5171	opravy a udržování	1 750,0	2 677,0	2 580,27	96,39
			Celkem	3 190,0	4 040,0	3 846,46	95,21
	3421	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	330,0	730,0	616,87	84,50
		5139	nákup materiálu j.n.	40,0	40,0	15,13	37,83
		5164	nájemné	90,0	0,0	0,00	
		5166	konzultační, poradenské a právní služby	0,0	91,0	90,75	99,73
		5169	nákup ostatních služeb	4 000,0	3 600,0	3 472,20	96,45
		5171	opravy a udržování	1 500,0	3 890,0	3 638,93	93,55
			Celkem	5 960,0	8 351,0	7 833,88	93,81
			Celkem Sport a zájmová činnost	9 150,0	12 391,0	11 680,34	94,26
830	3631	5164	nájemné	100,0	37,0	0,00	0,00
		5169	nákup ostatních služeb	600,0	663,0	598,19	90,22
			Celkem	700,0	700,0	598,19	85,46
	3639	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,0	240,9	240,89	100,00
		5171	opravy a udržování	500,0	2 098,8	2 098,68	99,99
			Celkem	500,0	2 339,7	2 339,57	99,99
			Celkem Územní rozvoj	1 200,0	3 039,7	2 937,76	96,65
230	3716	5169	nákup ostatních služeb	10,0	10,0	0,00	0,00
			Celkem	10,0	10,0	0,00	0,00

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

ORJ	odd. par.	Položka		RS 2021	RU k 31.12.2021	Sk k 31.12.2021	S/RU %
	3722	5139	nákup materiálu	2 900,0	2 900,0	2 634,14	90,83
		5164	nájemné	20,0	20,0	0,00	0,00
		5166	konzultační, poradenské a právní služby	10,0	10,0	0,00	0,00
		5169	nákup ostatních služeb	32 500,0	35 164,0	34 174,63	97,19
		5171	opravy a udržování	0,0	67,0	66,34	99,01
		5191	zaplacené sankce	0,0	1,0	1,00	100,00
			Celkem	35 430,0	38 162,0	36 876,11	96,63
	3723	5169	nákup ostatních služeb	3 100,0	3 362,9	3 052,24	90,76
			Celkem	3 100,0	3 362,9	3 052,24	90,76
	3729	5169	nákup ostatních služeb	10,0	10,0	0,00	0,00
			Celkem	10,0	10,0	0,00	0,00
	3744	5169	nákup ostatních služeb	20,0	20,0	0,00	0,00
			Celkem	20,0	20,0	0,00	0,00
	3745	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 000,0	3 225,2	3 225,20	100,00
		5139	nákup materiálu	800,0	685,0	684,10	99,87
		5151	studená voda	1 000,0	600,9	485,85	80,85
		5154	elektrická energie	350,0	178,0	161,66	90,82
		5164	nájemné	220,0	200,0	199,65	99,83
		5166	konzultační, poradenské a právní služby	800,0	437,0	436,76	99,95
		5169	nákup ostatních služeb	47 400,0	42 542,9	42 542,79	100,00
		5171	opravy a udržování	2 200,0	3 267,0	3 263,95	99,91
		5192	poskytnuté náhrady	0,0	30,0	30,00	100,00
		5493	účelové neinv transfery fyzickým osobám	0,0	532,4	0,00	0,00
		5901	rezerva	0,0	160,0	0,00	0,00
			Celkem	54 770,0	51 858,4	51 029,96	98,40
	3749	5169	nákup ostatních služeb	0,0	433,0	362,07	83,62
			Celkem	0,0	433,0	362,07	83,62
	3769	5169	nákup ostatních služeb	0,0	66,1	28,75	43,49
			Celkem	0,0	66,1	28,75	43,49
	3792	52xx	neinvestiční transfery do oblasti životního prostředí	0,0	220,0	220,00	100,00
			Celkem Životní prostředí	93 340,0	94 142,4	91 569,13	97,27
			CELKEM Odbor životního prostředí a dopravy	109 180,0	128 632,1	118 765,06	92,33

Čerpání běžných výdajů k 31.12.2021 v tis. Kč - Odbor stavební

ORJ	odd. par.	Položka	název položky	RS 2021	RU k 31.12.2021	Sk k 31.12.2021	S/RU %
125	2169	5169	nákup ostatních služeb	1 250,0	1 250,0	0,00	0,00
			Celkem Rozvoj obce	1 250,0	1 250,0	0,00	0,00
			CELKEM Odbor stavební	1 250,0	1 250,0	0,00	0,00

Čerpání běžných výdajů k 31.12.2021 v tis. Kč - Odbor obecního majetku

ORJ	odd. par.	Položka		RS 2021	RU k 31.12.2021	Sk k 31.12.2021	S/RU %
380	2219	5164	nájemné cyklostezek	102,0	102,0	80,51	78,93
			Celkem	102,0	102,0	80,51	78,93
			Celkem Doprava	102,0	102,0	80,51	78,93
880	3612	5171	opravy a udržování	0,00	262,60	258,28	98,35
			Celkem	0,00	262,60	258,28	98,35
			Celkem Územní rozvoj	0,00	262,60	258,28	98,35
			CELKEM Odbor obecního majetku	102,0	364,6	338,79	92,92

Čerpání běžných výdajů k 31.12.2021 v tis. Kč - Odbor stavebních investic a oprav

ORJ	odd. par.	Položka		RS 2021	RU k 31.12.2021	Sk k 31.12.2021	S/RU %
245	3745	5169	nákup ostatních služeb	0,0	131,1	131,10	100,00
		5171	opravy a udržování	0,0	2 868,9	0,00	0,00
			Celkem	0,0	3 000,0	131,10	4,37
			Celkem Životní prostředí	0,0	3 000,0	131,10	4,37
345	2219	5171	opravy a udržování	12 500,0	22 583,0	442,50	1,96
			Celkem	12 500,0	22 583,0	442,50	1,96
			Celkem Doprava	12 500,0	22 583,0	442,50	1,96
445	3111	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	800,0	2 421,1	818,19	33,79
			Celkem	800,0	2421,1	818,19	33,79
	3113	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 300,0	3 676,1	29,28	0,80
		5171	opravy a udržování TZ	0,0	2 000,0	0,00	
			Celkem	3 300,0	5 676,1	29,28	0,52
			Celkem Vzdělávání a školské služby	4 100,0	8 097,2	847,47	10,47
			CELKEM Odbor stavebních investic a oprav	16 600,0	33 680,2	1 421,07	4,22

Čerpání běžných výdajů k 31.12.2021 v tis. Kč - Odbor kanceláře starostky

ORJ	odd. par.	Položka		RS 2021	RU k 31.12.2021	Sk k 31.12.2021	S/RU %	
671	3319	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	5,0	5,0	0,00	0,00	
		5168	zpracování dat a služby související s informačními technologiemi	175,0	175,0	78,11	44,63	
		5169	nákup ostatních sužeb	650,0	740,0	721,79	97,54	
			nákup ostatních služeb MA 21	150,0	76,9	76,84	99,92	
		5175	pohoštění - MA 21	0,0	17,5	17,21	98,34	
			Celkem	980,0	1 014,4	893,95	88,13	
	3349	5169	ostatní služby	3 480,0	3 390,0	2 210,62	65,21	
			Celkem	3 480,0	3 390,0	2 210,62	65,21	
	3399	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	0,0	100,0	100,00	100,00	
		5139	nákup materiálu	250,0	250,0	88,84	35,54	
		5169	nákup ostatních služeb	140,0	70,0	33,30	47,57	
			nákup ostatních služeb MA 21	0,0	179,9	179,91	100,01	
		5175	pohoštění	27,0	27,0	0,00	0,00	
		5194	věcné dary	300,0	300,0	136,65	45,55	
			Celkem	717,0	926,9	538,70	58,12	
				Celkem Kultura	5 177,0	5 331,3	3 643,27	68,34
	871	3635	5166	konzultační, poradenské a právní služby	2 000,0	3 750,0	3 211,31	85,63
			5169	nákup ostatních služeb	350,0	600,0	171,82	28,64
			5901	rezerva	2 000,0	2 000,0	0,00	0,00
				Celkem	4 350,0	6 350,0	3 383,13	53,28
			Celkem Územní rozvoj	4 350,0	6 350,0	3 383,13	53,28	
271	3792	5139	nákup materiálu	5,0	5,0	0,00	0,00	
		5169	nákup ostatních služeb	150,0	217,2	216,22	99,55	
		5175	pohoštění	5,0	0,0	0,00		
		5194	věcné dary	10	0,0	0,00		
			Celkem	170,0	222,2	216,22	97,31	
			Celkem Životní prostředí	170,0	222,2	216,22	97,31	
			CELKEM Odbor kanceláře starostky	9 697,0	11 903,5	7 242,62	60,84	

Čerpání běžných výdajů k 31.12.2021 v tis. Kč - Odbor kultury sportu a dotační politiky

ORJ	odd. par.	Položka		RS 2021	RU k 31.12.2021	Sk k 31.12.2021	S/RU %
670	2141	5139	nákup materiálu	20,0	20,0	0,00	0,00
		5169	nákup ostatních služeb	120,0	320,0	0,00	0,00
		5175	pohoštění	20,0	20,0	0,00	0,00
		5194	věcné dary	15,0	15,0	0,00	0,00
		Celkem		175,0	375,0	0,00	0,00
Celkem Vnitřní obchod				175,0	375,0	0,00	0,00
	3311	52xx	granty	200,0	1 715,0	1 715,00	100,00
	3319	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	60,0	60,0	13,17	21,95
		5137	drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,0	30,0	28,48	94,93
		5139	materiál	300,0	500,0	414,76	82,95
		5164	nájemné	85,0	85,0	10,10	11,88
		5168	zpracování dat a služby souvis. s inf. a komun. technologiemi	50,0	50,0	1,45	2,90
		5169	nákup ostatních služeb	6 000,0	4 270,0	2 243,30	52,54
		5175	pohoštění	200,0	200,0	12,78	6,39
		5194	věcné dary	150,0	150,0	113,81	75,87
		52xx	granty	110,0	930,0	920,00	98,92
		5901	rezerva	4 000,0	0,0	0,00	
		Celkem		10 955,0	6 275,0	3 757,85	59,89
	3326	5137	drobný dlouhodobý hmotný majetek	40,0	40,0	17,54	43,85
		5139	materiál	40,0	40,0	24,89	62,23
		5169	nákup ostatních služeb	120,0	120,0	61,83	51,53
		5171	opravy a udržování	450,0	933,9	127,29	13,63
		5901	rezerva	50,0	50,0	0,00	0,00
		Celkem		700,0	1 183,9	231,55	19,56
	3330	5223	Neinvestiční transfery církvím	300,0	335,0	185,00	55,22
		Celkem		300,0	335,0	185,00	55,22
Celkem Kultura, církev				12 155,0	9 508,9	5 889,40	61,94
470	3419	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	30,0	30,0	1,32	4,40
		5139	nákup materiálu	60,0	80,0	59,06	73,83
		5164	nájemné	40,0	40,0	0,00	0,00
		5168	zpracování dat a služby souvis. s inf. a komun. technologiemi	5,0	5,0	0,65	13,00
		5169	nákup ostatních služeb	5 500,0	3 327,7	2 040,63	61,32
		5175	pohoštění	70,0	70,0	14,92	21,31
		5194	věcné dary	180,0	360,0	339,07	94,19
		52xx	prostředky na granty, dary - UZ 98	5 333,4	5 373,4	5 045,00	93,89
			granty - UZ 0	540,0	40,0	40,00	100,00
		5901	rezerva	100,0	0,0	0,00	
		Celkem		11 858,4	9 326,1	7 540,65	80,86
	3429	52xx	dotace (granty) UZ 98	4 206,6	10 751,6	890,00	8,28
		5901	rezerva na granty UZ 98	20 026,7	29 191,7	0,00	0,00
		Celkem		24 233,3	39 943,3	890,0	2,23
Celkem Sport a zájmová činnost				36 091,7	49 269,4	8 430,65	17,11
1070	6409	52xx	dary	100,0	190,0	0,00	0,00
Celkem ostatní činnost				100,0	190,0	0,0	0,00
CELKEM Odbor kultury,sportu a dotační politiky				48 521,7	59 343,3	14 320,05	24,13

Čerpání běžných výdajů k 31.12.2021 v tis. Kč - Odbor školství, prevence a rodinné politiky

ORJ	odd. par.	Položka		RS 2021	RU k 31.12.2021	Sk k 31.12.2021	S/RU %	
465	3292	5139	nákup materiálu	0,00	11,0	11,00	100,00	
		5164	nájemné	5,0	0,0	0,00		
		5169	nákup ostatních služeb	450,0	2 144,3	2 023,89	94,38	
		5175	pohoštění	5,0	50,0	49,37	98,74	
		5194	věcné dary	0,0	20,0	19,87	99,35	
		52xx	dotace (granty)	0,0	165,0	165,00	100,00	
			Celkem	460,0	2 390,3	2 269,13	94,93	
	3299	5137	drobný dlouhodobý majetek	0,0	13,0	12,80	98,46	
		5139	nákup materiálu j.n.	20,0	60,0	52,86	88,10	
		5166	konzultační, poradenské a právní služby	35,0	22,0	0,00	0,00	
		5169	nákup ostatních služeb	150,0	350,0	182,16	52,05	
		5175	občerstvení	100,0	160,0	102,42	64,01	
		5194	věcné dary	300,0	200,0	173,60	86,80	
		5901	rezerva na krytí požadavků škol	1 000,0	94,8	0,0	0,00	
			rezerva na opravy tepelných zařízení	2 000,0	0,0	0,0		
			rezerva na malování	3 000,0	1 086,0	0,0	0,00	
			rezerva na mzdy	2 000,0	751,6	0,0	0,00	
			Celkem	8 605,0	2 737,4	523,84	19,14	
			Celkem Vzdělávání a školské služby	9 065,0	5 127,7	2 792,97	54,47	
	665	3399	5139	nákup materiálu	60,0	27,5	27,39	99,60
			5169	nákup ostatních služeb	120,0	73,0	72,20	98,90
			5175	pohoštění	15,0	4,0	4,00	100,00
			5194	věcné dary	250,0	310,5	310,38	99,96
			Celkem	445,0	415,0	413,97	99,75	
		Celkem Kultura, církev	445,0	415,0	413,97	99,75		
565	3541	5139	nákup materiálu j.n.	0,0	25,0	4,61	18,44	
		5164	nájemné	0,0	99,3	87,04	87,65	
			spoluúčast na projektu Otevřená hřiště	0,0	88,0	87,25	99,15	
		5169	nákup ostatních služeb	1 150,0	2 325,3	1 690,49	72,70	
			spoluúčast na projektu Otevřená hřiště	600,0	402,0	351,78	87,51	
		5175	pohoštění	20,0	20,0	8,01	40,05	
		5194	věcné dary	100,0	220,0	188,72	85,78	
		52xx	dotace (granty)	0,0	550,0	527,50	95,91	
			Celkem	1 870,0	3 729,6	2 945,40	78,97	
		Celkem Zdravotnictví	1 870,0	3 729,6	2 945,40	78,97		
565	4371	5169	nákup ostatních služeb	30,0	69,0	63,78	92,43	
		5194	věcné dary	0,0	21,0	11,93	56,81	
		52xx	granty	0,0	400,0	400,00	100,00	
			Celkem	30,0	490,0	475,71	97,08	
	4377	5222	dotace (granty)	0,0	20,0	20,00	100,00	
			Celkem	0,0	20,0	20,00	100,00	
	4379	5138	nákup zboží za účelem dalšího prodeje	700,0	700,0	0,00	0,00	
		5139	nákup materiálu	40,0	40,0	4,95	12,38	
		5169	nákup ostatních služeb	450,0	390,0	233,73	59,93	
		5175	pohoštění	40,0	40,0	24,86	62,15	
		5194	věcné dary	30,0	30,0	29,32	97,73	
			Celkem	1 260,0	1 200,0	292,86	24,41	
			Celkem Sociální péče	1 290,0	1 710,0	788,57	46,12	
			CELKEM Odbor školství a rodin. politiky	12 670,0	10 982,3	6 940,91	63,20	

Čerpání běžných výdajů k 31.12.2021 v tis. Kč - Odbor sociální

ORJ	odd. par.	Položka		RS 2021	RU k 31.12.2021	Sk k 31.12.2021	S/RU %		
550	3521	5339	neinvestiční transfery do oblasti zdravotnictví - cizí PO	0,0	100,0	100,00	100,00		
	3522	5223	neinvestiční transfery do oblasti zdravotnictví - církve	0,0	38,2	38,11	99,76		
		5339	neinvestiční transfery do oblasti zdravotnictví - cizí PO	0,0	50,0	50,00	100,00		
	3525	52xx	neinvestiční transfery do oblasti zdravotnictví - hospice	0,0	770,0	770,00	100,00		
	3541	52xx	neinvestiční transfery do oblasti zdravotnictví - prevence před drogami a	0,0	140,0	140,00	100,00		
	3543	52xx	neinvestiční transfery do oblasti zdravotnictví - pomoc zdrav. postiženým a chron. nemocným	0,0	280,0	280,00	100,00		
			neinvestiční transfery do oblasti zdravotnictví - paliativní péče	0,0	235,0	235,00	100,00		
	3549	52xx	neinvestiční transfery do oblasti zdravotnictví - ostatní zdr. péče	0,0	10,0	0,00	0,00		
			Celkem zdravotnictví			0,0	1 623,2	1 613,11	99,38
850	3632	5139	nákup materiál	10,0	10,0	3,00	30,00		
		5164	nájemné	20,0	20,0	11,64	58,20		
		5811	sociální pohřby	660,0	860,0	580,63	67,52		
			Celkem Územní rozvoj			690,0	890,0	595,27	66,88
550	4312	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - odborné soc. poradenství	99,0	404,00	404,00	100,00		
		4329	5169	nákup ostatních služeb	220,0	360,0	31,59	8,78	
			5194	věcné dary	50,0	72,0	22,20	30,83	
			52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži	94,5	359,5	359,50	100,00	
	4339	5xxx	výdaje na činnosti pěstounské péče hrazené z příspěvku Úřadu práce UZ 13010	0,0	5 547,2	4 421,03	79,70		
	4344	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - soc. rehabilitace	10,0	15,0	15,00	100,00		
	4345	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - centra soc. rehabilit. služeb	40,0	70,0	70,00	100,00		
	4349	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - ost. soc. péče	60,0	120,0	120,00	100,00		
	4350	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - Domovy pro seniory	84,5	209,5	209,50	100,00		
	4351	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - osobní asistence	338,0	503,0	503,00	100,00		
	4352	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - tísňová péče	0,0	20,0	20,00	100,00		
	4354	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - chráněné bydlení	0,0	20,0	20,00	100,00		
	4355	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - týdenní stacionáře	0,0	90,0	90,00	100,00		
	4356	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - denní stacionáře	0,0	150,0	150,00	100,00		
	4359	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - ostatní služby a činnosti v soc. péči	0,0	260,0	260,00	100,00		
	4371	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - raná péče a aktiv. služby	159,0	434,0	434,00	100,00		
	4372	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - krizová pomoc	0,0	140,0	140,00	100,00		
	4374	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - azylové domy	0,0	60,0	60,00	100,00		
	4376	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - služby následné péče	0,0	75,0	75,00	100,00		
	4378	5169	nákup ostatních služeb	330,0	608,7	359,30	59,03		
		52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - terénní programy	50,0	120,0	120,00	100,00		
	4379	5137	drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,0	10,0	9,04	90,40		
		5166	konzultační a poradenské služby	150,0	140,0	35,08	25,06		
		5169	nákup ostatních služeb	50,0	50,0	0,00	0,00		
		5175	pohoštění	15,0	15,0	1,60	10,67		
		52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální	65,0	390,0	389,50	99,87		
			Celkem			280,0	605,0	435,22	71,94
			Celkem sociální oblast			1 815,0	10 242,9	8 319,34	81,22
1050	6409	52xx	dary	250,0	411,8	0,00	0,00		
			CELKEM Odbor sociální			2 755,0	13 167,9	10 527,72	79,95

Čerpání běžných výdajů na k 31.12.2021 v tis. Kč - Odbor kanceláře tajemníka

ORJ	odd. par.	Položka		RS 2021	RU k 31.12.2021	Sk k 31.12.2021	S/RU %
947	6171	5166	konzultační, poradenské a právní služby	70,0	70,0	0,00	0,00
		5169	nákup ostatních služeb	100,0	100,0	0,00	0,00
			CELKEM Odbor kancelář tajemníka	170,0	170,0	0,00	0,00

Čerpání běžných výdajů k 31.12.2021 v tis. Kč - Odbor hospodářské správy

ORJ	Odd. par.	Položka		RS 2021	RU k 31.12.2021	Sk k 31.12.2021	S/RU %
535	3549	5169	nákup ostatních služeb	90,0	124,0	17,60	14,19
			Celkem	90,0	124,0	17,60	14,19
			Celkem Zdravotnictví	90,0	124,0	17,60	14,19
735	5213	5139	nákup materiálu j.n.	200,0	653,3	653,28	100,00
		5169	nákup ostatních služeb	0,0	2 649,9	76,29	2,88
		5901	rezerva	1 000,0	1 000,0	0,00	0,00
			Celkem	1 200,0	4 303,2	729,57	16,95
			Celkem Civilní připravenost na krizové stavy	1 200,0	4 303,2	729,57	16,95
935	6112	5038	povinné pojistné na úrazové pojištění	55,0	59,3	59,29	99,98
		5136	tisk, odborné časopisy	2,0	2,0	0,00	0,00
		5137	DDHM	20,0	0,0	0,00	
		5139	nákup materiálu	20,0	19,7	14,79	75,08
		5156	pohonné hmoty	40,0	60,0	55,76	92,93
		5161	poštovní služby	0,0	0,3	0,24	80,00
		5162	služby telekomunikací	150,0	130,0	127,47	98,05
		5164	nájemné	5,0	5,0	0,00	0,00
		5167	školení a vzdělávání	10,0	10,0	0,00	0,00
		5169	nákup ostatních služeb	320,0	1 077,8	819,46	76,03
		5171	opravy a udržování	10,0	10,0	0,00	0,00
		5173	cestovné tuzemské i zahraniční	40,0	0,0	0,00	
		5175	pohoštění	450	473,4	473,40	100,00
		5499	ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	0,0	74,5	74,50	100,00
				Celkem	1 122,0	1 922,0	1 624,91
	6114	5139	nákup materiálu	0,0	145,0	152,94	105,48
		5161	poštovní služby	0,0	22,0	69,57	316,23
		5164	nájemné	0,0	820,5	820,48	100,00
		5169	nákup ostatních služeb	0,0	976,0	821,73	84,19
			Celkem	0,0	1 963,5	1 864,72	94,97
	6171	5038	úrazové pojištění	720,0	830,0	824,11	99,29
		5041	odměny za užití duš. vlastnictví	0,0	1,0	0,75	75,00
		5131	potraviny	100,0	125,0	117,40	93,92
		5132	ochranné pomůcky	50,0	50,0	6,12	12,24
		5133	léky a zdravotnický materiál	10,0	10,0	3,76	37,60
		5136	knihy, učební pomůcky, tisk	230,0	235,0	223,46	95,09
		5137	drobný majetek do 40. tis. Kč	900,0	1 032,0	1 026,68	99,48
			drobný majetek do 40. tis. Kč - IT	2 600,0	2 600,0	2 222,10	85,47
		5139	nákup materiálu	1 600,0	1 820,0	1 490,72	81,91
			nákup materiálu - IT	450,0	552,0	531,24	96,24
		5151	voda	340,0	361,0	359,57	99,60
		5152	teplo	1 450,0	2 123,0	2 122,95	100,00
		5154	elektrická energie	3 000,0	3 288,1	3 267,50	99,37
		5156	pohonné hmoty	50,0	65,0	52,98	81,51
		5157	teplá voda	20,0	22,4	22,34	99,73
		5161	poštovné	9 000,0	9 052,0	5 079,07	56,11
		5162	telekomunikace	3 200,0	3 555,0	3 501,73	98,50

ORJ	Odd. par.	Položka		RS 2021	RU k 31.12.2021	Sk k 31.12.2021	S/RU %
		5164	nájemné	51 358,0	91 874,7	52 841,50	57,51
		5164	nájemné - IT	2 628,0	2 638,0	2 631,42	99,75
		5166	konzultační, poradenské služby	350,0	385,0	293,12	76,14
		5167	školení a vzdělávání	1 150,0	1 525,0	940,45	61,67
		5168	technologiemi - IT	29 400,0	29 068,0	22 681,24	78,03
		5169	nákup ostatních služeb	13 500,0	8 919,5	7 349,41	82,40
		5171	opravy a udržování	500,0	755,0	652,93	86,48
		5172	programové vybavení - IT	20,0	240,0	180,41	75,17
		5173	cestovné	50,0	57,0	22,09	38,75
		5175	pohoštění	40,0	40,0	39,91	99,78
		5362	platby daní a poplatků	0,0	9,0	9,00	100,00
		5499	ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	0,0	2 645,0	2 559,81	96,78
			Celkem	122 716,0	163 877,7	111 053,77	67,77
			Celkem Státní správa a územní samospráva	123 838,0	167 763,2	114 543,40	68,28
			CELKEM Odbor hospodářské správy	125 128,0	172 190,4	115 290,57	66,96

**Čerpání běžných výdajů na platy a jiné související výdaje a na výdaje Sociálního fondu k 31.12.2021 v tis.
Kč - Odbor personálně mzdový**

ORJ	odd. par.	Položka		RS 2021	RU k 31.12.2021	Sk k 31.12.2021	S/RU %
946	Sociální fond						
	6112	5169	nákup ostatních služeb	65,0	29,2	9,07	31,06
		5499	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,0	35,8	35,76	99,89
	6171	5169	nákup ostatních služeb	1 850,0	751,7	315,94	42,03
		5499	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 800,0	4 001,3	4 001,28	100,00
		5660	neinvestiční půjčené prostředky	50,0	50,0	20,00	40,00
			Celkem čerpání Soc. fondu	4 765,0	4 868,0	4 382,05	90,02
	Platy a jiné související výdaje						
	6112	5019	ostatní platy	400,0	430,0	429,47	99,88
		5021	ostatní osobní výdaje	100,0	100,0	77,40	77,40
		5023	odměny členů zastupitelstev	13 650,0	14 544,5	13 868,34	95,35
		5031	pojistné na soc. zabezpečení	2 250,0	2 498,0	2 255,96	90,31
		5032	pojistné na zdrav. zabezpečení	1 280,0	1 367,0	1 271,07	92,98
		5039	zaměstnavatelem	90,0	145,4	145,17	99,84
		5424	náhrady mezd v době nemoci	0,0	17,1	17,08	99,88
			Celkem	17 770,0	19 102,0	18 064,49	94,57
	6114	5019	ostatní platy	0,0	0,0	18,70	
		5021	ostatní osobní náklady	0,0	2 000,0	3 540,24	177,01
		5029	ostatní platy jinde nezařazené	0,0	0,0	2,72	
		5031	sociální pojištění	0,0	123,0	178,13	144,82
		5032	zdravotní pojištění	0,0	25,5	64,64	253,49
		5039	ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,0	0,0	4,88	
			Celkem	0,0	2 148,5	3 809,31	177,30
	6171	5011	mzdové prostředky	161 650,0	171 809,0	161 386,71	93,93
		5021	ostatní osobní výdaje	4 000,0	6 832,0	6 744,51	98,72
		5024	odstupné	1 000,0	1 138,6	983,66	86,39
		5031	sociální pojištění	39 800,0	43 056,9	41 644,19	96,72
		5032	zdravotní pojištění	14 200,0	15 380,8	15 134,56	98,40
		5424	náhrady mezd v době nemoci	800,0	1 760,0	1 700,64	96,63
			Celkem	221 450,0	239 977,3	227 594,27	94,84
		Celkem Státní správa a samospráva	239 220,0	261 227,8	249 468,07	95,50	
		CELKEM Odbor personálně mzdový	243 985,0	266 095,8	253 850,12	95,40	

Čerpání běžných výdajů k 31.12.2021 v tis. Kč - Odbor finanční správy -

ORJ	odd. par.	Položka		RS 2021	RU k 31.12.2021	Sk k 31.12.2021	S/RU %
1020	6310	5141	úroky vlastní	0,0	4,5	2,18	48,44
		5149	výdaje	375,0	91,9	0,00	0,00
		5163	služby peněžních ústavů	700,0	700,0	582,49	83,21
		Celkem		1 075,0	796,4	584,67	73,41
	6320	5163	služby peněžních ústavů	3 880,0	3 566,4	3 227,17	90,49
		5192	poskytnuté náhrady	0,0	2,0	2,00	100,00
		Celkem		3 880,0	3 568,4	3 229,17	90,49
	6330	5347	převody mezi statutárními městy a jejich měst. obvody	0,0	6 430,3	6 512,41	101,28
	6399	5365	platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	0,0	570,1	570,03	99,99
	6409	5166	konzultační, poradenské a právní služby	970,0	528,5	528,13	99,93
		52xx	neinvestiční transfery celkem	4 171,8	4 318,7	22,50	0,52
		52xx	neinvestiční transfery UZ 98	3 528,2	2 565,3	0,00	0,00
		5321	neinvestiční transfery obcím	0,0	200,0	200,00	100,00
		5492	dary obyvatelstvu	0,0	40,0	40,00	100,00
		5901	rezerva na dary	0,0	450,0	0,00	0,00
		5901	rezerva Rady bez účelu	6 000,0	0,2	0,00	0,00
		5901	rezerva Rady na řešení krizových stavů	0,0	1 891,5	0,00	0,00
		5901	rezerva Rady na náhrady za bezdůvodné obohacení	5 732,1	2 700,0	0,00	0,00
		5901	rezerva Rady na řešení havárie koupaliště Lhotka	0,0	1 000,0	0,00	0,00
		5901	rezerva Rady na mzdy pro ZŠ a MŠ	0,0	1 500,0	0,00	0,00
		5901	rezerva rady na řešení mimořádných potřeb MŠ a ZŠ	0,0	1 315,4	0,00	0,00
		5903	rezerva na krizová opatření dle krizového zákona	100,0	100,0	0,00	0,00
		5909	ostatní neinv. výdaje j.n.	0,0	70,0	18,67	26,67
		Celkem		20 502,1	16 679,6	809,30	4,85
			CELKEM Odbor finanční správy	25 457,1	28 044,8	11 705,58	41,74

Výdaje na provozní příspěvky zřizovaným organizacím k 31.12.2021 v tis. Kč

ORJ	odd. par.	Položka		RS 2021	RU k 31.12.2021	Sk k 31.12.2021	S/RU %
467	3111	5331	mateřské školy - příspěvek na provoz	29 800,0	32 410,3	32 410,29	100,00
		5336	mateřské školy - transfery	0,0	10 693,9	10 693,78	100,00
466	3113	5331	základní školy - příspěvek na provoz	94 600,0	105 854,2	105 854,06	100,00
		5336	základní školy - transfery	0,0	38 174,7	37 885,39	99,24
			Celkem oblast vzdělávání a školské služby - příspěvky pro MŠ a ZŠ	124 400,0	187 133,1	186 843,52	99,85
ORJ	odd. par.	Položka		RS 2021	RU k 31.12.2021	Sk k 31.12.2021	S/RU %
576	3539	5331	Příspěvek na provoz pro ZZ MČ Praha 4	11 800,0	14 150,0	14 150,00	100,00
		5336	Účelové příspěvky (projekty)	0,0	19 953,7	11 826,52	59,27
			Celkem oblast zdravotnictví - příspěvek pro ZZ MČ P4	11 800,0	34 103,7	25 976,52	76,17
ORJ	odd. par.	Položka		RS 2021	RU k 31.12.2021	Sk k 31.12.2021	S/RU %
551	4319	5331	příspěvek na provoz pro ÚSS Prahy 4 - ostatní výdaje související s poradenstvím	2250	2 250,00	2 250,00	100,00
		5336	dotace MPSV + HMP	0	685,00	685,00	100,00
	4351	5331	příspěvek na provoz pro ÚSS Prahy 4 - pečovatelská služba	23 356,0	24 277,6	24 277,60	100,00
		5336	dotace MPSV + HMP	0,0	29 844,4	29 844,34	100,00
	4356	5331	příspěvek na provoz pro ÚSS Prahy 4 - denní stacionář	647,0	647,0	647,00	100,00
		5336	dotace MPSV + HMP	0,0	507,9	507,91	100,00
	4359	5331	příspěvek na provoz pro ÚSS Prahy 4 - odlehčovací služby	8 632,0	8 632,0	8 632,00	100,00
		5336	dotace MPSV + HMP	0,0	7 314,7	7 314,82	100,00
	4379	5331	příspěvek na provoz pro ÚSS Prahy 4 - Klub seniorů	1 515,0	1 515,0	1 515,00	100,00
				Celkem oblast sociální péče - příspěvek pro ÚSS P4	36 400,0	75 673,6	75 673,67
			CELKEM příspěvky zřízeným organizacím	172 600,0	296 910,4	288 493,71	97,17

Čerpání běžných výdajů k 31.12.2021 v tis. Kč dle odborů - sumář

Odbor	ORJ	RS 2021	RU k 31.12.2021	Sk k 31.12.2021	S/RU %
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>	230	93 810,0	94 742,4	92 122,68	97,23
	330	5 020,0	18 459,0	12 024,28	65,14
	430	9 150,0	12 391,0	11 680,34	94,26
	830	1 200,0	3 039,7	2 937,76	96,65
Celkem		109 180,0	128 632,1	118 765,06	92,33
<i>Odbor stavební</i>	125	1 250,0	1 250,0	0,00	0,00
Celkem		1 250,0	1 250,0	0,00	0,00
<i>Odbor obecního majetku</i>	380	102,0	102,0	80,51	78,93
	880	0,0	262,6	258,28	98,35
Celkem		102,0	364,6	338,79	92,92
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>	245	0,0	3 000,0	131,10	4,37
	345	12 500,0	22 583,0	442,50	1,96
	445	4 100,0	8 097,2	847,47	10,47
Celkem		16 600,0	33 680,2	1 421,07	4,22
<i>Odbor kanceláře starostky</i>	671	5 177,0	5 331,3	3 643,27	68,34
	871	4 350,0	6 350,0	3 383,13	53,28
	271	170,0	222,2	216,22	97,31
Celkem		9 697,0	11 903,5	7 242,62	60,84
<i>Odbor kultury sportu a dotační politiky</i>	670	175,0	375,0	0,00	0,00
	670	12 155,0	9 508,9	5 889,40	61,94
	470	36 091,7	49 269,4	8 430,65	17,11
	1070	100,0	190,0	0,00	0,00
Celkem		48 521,7	59 343,3	14 320,05	24,13
<i>Odbor školství a rodinné politiky</i>	465	9 065,0	5 127,7	2 792,97	54,47
	665	445,0	415,0	413,97	99,75
	565	1 870,0	3 729,6	2 945,40	78,97
	565	1 290,0	1 710,0	788,57	46,12
Celkem		12 670,0	10 982,3	6 940,91	63,20
<i>Odbor sociální</i>	550	0,0	1 623,2	1 613,11	99,38
	550	1 815,0	10 242,9	8 319,34	81,22
	850	690,0	890,0	595,27	66,88
	1050	250,0	411,8	0,00	0,00
Celkem		2 755,0	13 167,9	10 527,72	79,95
<i>Odbor kanceláře tajemníka</i>	947	170,0	170,0	0,00	0,00
Celkem		170,0	170,0	0,00	0,00
<i>Odbor hospodářské správy</i>	535	90,0	124,0	17,60	14,19
	735	1 200,0	4 303,2	729,57	16,95
	935	123 838,0	167 763,2	114 543,40	68,28
Celkem		125 128,0	172 190,4	115 290,57	66,96
<i>Odbor personálně mzdový</i>	946	239 220,0	261 227,8	249 468,07	95,50
	946 UZ810	4 765,0	4 868,0	4 382,05	90,02
Celkem		243 985,0	266 095,8	253 850,12	95,40
<i>Odbor finanční správy</i>	1020	25 457,1	28 044,8	11 705,58	41,74
Celkem		25 457,1	28 044,8	11 705,58	41,74
<i>Příspěvky na provoz</i>					
materáské školy	467	29 800,0	43 104,2	43 104,07	100,00
základní školy	466	94 600,0	144 028,9	143 739,45	99,80
ZZ MČ P4	576	11 800,0	34 103,7	25 976,52	76,17
ÚSS P4	551	36 400,0	75 673,6	75 673,67	100,00
Celkem		172 600,0	296 910,4	288 493,71	97,17
Celkem Běžné výdaje		768 115,8	1 022 735,3	828 896,20	81,05