

Čerpání běžných výdajů k 31.12.2022 v tis. Kč - Odbor životního prostředí a dopravy

ORJ	odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RU %
230	2310	5169	nákup ostatních služeb	10,0	0,0	0,00	
			Celkem	10,0	0,0	0,00	
	2321	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	20,0	5,0	4,19	83,80
		5166	konzultační, poradenské a právní služby	10,0	10,0	0,00	0,00
		5169	nákup ostatních služeb	450,0	664,0	663,81	99,97
		5171	opravy a udržování	10,0	355,0	354,49	99,86
			Celkem	490,0	1 034,0	1 022,49	98,89
			Celkem Vodní hospodářství	500,0	1 034,0	1 022,49	98,89
330	2219	5164	nájemné	20,0	20,0	0,00	0,00
		5166	konzultační, poradenské a právní služby	290,0	590,0	577,16	97,82
		5169	nákup ostatních služeb	1 980,0	2 480,0	2 240,28	90,33
		5171	opravy a udržování	5 500,0	8 700,0	8 248,88	94,81
			participativní rozpočet - chodníky	0,0	1 310,0	1 308,99	99,92
			participativní rozpočet - parkování	0,0	362,7	362,70	100,00
		5179	ostatní nákupy j.n.	10,0	10,0	10,00	100,00
		5901	rezerva na particip. rozpočet	1 000,0	0,0	0,00	
		5909	ostatní neinv. výdaje j.n.	0,0	50,0	42,46	84,92
			Celkem	8 800,0	13 522,7	12 790,47	94,59
	2299	5166	kozultační, poradenské a právní služby	100,0	100,0	0,00	0,00
		5169	nákup ostatních služeb	20,0	20,0	0,00	0,00
			Celkem	120,0	120,0	0,00	0,00
			Celkem Doprava	8 920,0	13 642,7	12 790,47	93,75
430	3412	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	100,0	24,2	24,20	100,00
		5139	nákup materiálu j.n.	250,0	213,7	213,38	99,85
		5164	nájemné	50,0	0,0	0,00	
		5169	nákup ostatních služeb	1 000,0	1 379,5	1 240,19	89,90
		5171	opravy a udržování	2 000,0	2 113,8	2 113,73	100,00
			Celkem	3 400,0	3 731,2	3 591,50	96,26
	3421	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	300,0	938,3	938,15	99,98
		5139	nákup materiálu j.n.	100,0	90,5	90,50	100,00
		5164	nájemné	100,0	153,7	153,68	99,99
		5169	nákup ostatních služeb	4 000,0	4 085,6	3 983,24	97,49
		5171	opravy a udržování	2 000,0	3 250,7	3 250,69	100,00
			Celkem	6 500,0	8 518,8	8 416,26	98,80
			Celkem Sport a zájmová činnost	9 900,0	12 250,0	12 007,76	98,02
830	3631	5164	nájemné	100,0	100,0	58,81	58,81
		5169	nákup ostatních služeb	600,0	659,0	582,84	88,44
			Celkem	700,0	759,0	641,65	84,54
	3639	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	200,0	186,0	0,00	0,00
		5169	nákup ostatních služeb	0,0	263,3	262,55	99,72
		5171	opravy a udržování	200,0	369,3	169,30	45,84
			Celkem	400,0	818,6	431,85	52,75
			Celkem Komunální služby a územní rozvoj	1 100,0	1 577,6	1 073,50	68,05

Čerpání běžných výdajů k 31.12.2022 v tis. Kč - Odbor životního prostředí a dopravy

ORJ	odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RU %
230	3716	5169	nákup ostatních služeb	10,0	0,0	0,00	
			Celkem	10,0	0,0	0,00	
	3722	5139	nákup materiálu	2 750,0	2 830,0	2 829,71	99,99
		5164	nájemné	20,0	0,0	0,00	
		5169	nákup ostatních služeb	32 500,0	25 849,2	25 828,92	99,92
		5171	opravy a udržování	50,0	437,0	436,11	99,80
			Celkem	35 320,0	29 116,2	29 094,74	99,93
	3723	5169	nákup ostatních služeb	3 100,0	3 500,0	3 475,64	99,30
		5171	opravy a udržování	0,0	13,0	12,10	93,08
			Celkem	3 100,0	3 513,0	3 487,74	99,28
	3744	5169	nákup ostatních služeb	20,0	0,0	0,00	
			Celkem	20,0	0,0	0,00	
	3745	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 000,0	4 722,0	4 716,30	99,88
			akce PRR - Křesomyslův Hájíček	0,0	234,1	234,14	100,02
		5139	nákup materiálu	600,0	414,0	412,88	99,73
		5151	studená voda	1 000,0	700,0	391,81	55,97
		5154	elektrická energie	400,0	398,0	245,60	61,71
		5164	nájemné	200,0	252,0	233,53	92,67
		5166	konzultační, poradenské a právní služby	400,0	704,0	703,37	99,91
		5169	nákup ostatních služeb	46 500,0	46 327,7	46 253,28	99,84
			akce PRR - Křesomyslův Hájíček	0,0	25,7	25,74	100,16
		5171	opravy a udržování	2 000,0	5 256,0	4 891,33	93,06
			akce PRR - Křesomyslův Hájíček	0,0	296,3	0,00	0,00
		5192	poskytnuté náhrady	30,0	5,0	4,99	99,80
		5901	rezerva na participativní rozpočet	1 000,0	0,0	0,00	
			Celkem	54 130,0	59 334,8	58 112,97	97,94
	3749	5169	nákup ostatních služeb	0,0	25,4	25,30	99,61
			Celkem	0,0	25,4	25,30	99,61
	3769	5169	nákup ostatních služeb	50,0	50,0	29,02	58,04
			Celkem	50,0	50,0	29,02	58,04
	3792	52xx	neinvestiční transfery do oblasti životního prostředí	0,0	370,0	370,00	100,00
Celkem Ochrana životního prostředí				92 630,0	92 409,4	91 119,77	98,60
CELKEM Odbor životního prostředí a dopravy				113 050,0	120 913,7	118 013,99	97,60

Čerpání běžných výdajů k 31.12.2022 v tis. Kč - Odbor stavební

ORJ	odd. par.	Položka	název položky	RS 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RU %
125	2169	5169	nákup ostatních služeb	2 250,0	2 250,0	0,00	0,00
			Celkem Průmysl stavebnictví, obchod a služby	2 250,0	2 250,0	0,00	0,00
			CELKEM Odbor stavební	2 250,0	2 250,0	0,00	0,00

Čerpání běžných výdajů k 31.12.2022 v tis. Kč - Odbor obecního majetku

ORJ	odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RU %
380	2219	5164	nájemné	82,0	82,0	80,53	98,21
			Celkem	82,0	82,0	80,53	98,21
			Celkem Doprava	82,0	82,0	80,53	98,21
880	3612	5171	opravy a udržování	0,0	11 030,3	10 993,34	99,66
			Celkem	0,0	11 030,3	10 993,34	99,66
			Celkem bytové hospodářství	0,0	11 030,3	10 993,34	99,66
			CELKEM Odbor obecního majetku	82,0	11 112,3	11 073,87	99,65

Čerpání běžných výdajů k 31.12.2022 v tis. Kč - Odbor stavebních investic a oprav

ORJ	odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RU %
245	3745	5166	konzultační, poradenské a právní služby	0,0	31,4	31,35	99,84
		5171	opravy a udržování	0,0	5 706,4	4 157,02	72,85
		5909	ostatní neinv. výdaje	0,0	131,1	0,00	0,00
			Celkem	0,0	5 868,9	4 188,37	71,37
			Celkem Životní prostředí	0,0	5 868,9	4 188,37	71,37
345	2219	5166	konzultační, poradenské a právní služby	0,0	131,5	131,40	99,92
		5169	nákup ostatních služeb	0,0	1 343,3	352,96	26,28
		5171	opravy a udržování	23 000,0	36 520,7	9 464,39	25,92
			participativní rozpočet - parkování	0,0	637,3	0,00	0,00
		Celkem	23 000,0	38 632,8	9 948,75	25,75	
			Celkem Doprava	23 000,0	38 632,8	9 948,75	25,75
445	3111	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 188,0	2 425,3	237,27	9,78
		5909	ostatní neinv. výdaje	0,0	155,2	0,00	
		Celkem	2 188,0	2 580,5	237,27	9,19	
	3113	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 635,8	7 377,6	752,34	10,20
		5171	opravy a udržování TZ	4 000,0	4 000,0	0,00	0,00
		Celkem	10 635,8	11 377,6	752,34	6,61	
			Celkem Vzdělávání a školské služby	12 823,8	13 958,1	989,61	7,09
945	6171	5166	konzultační, poradenské a právní služby	0,0	250,0	239,10	95,64
		5171	opravy a udržování	0,0	5 673,0	5 381,42	94,86
		Celkem	0,0	5 923,0	5 620,52	94,89	
			Celkem Vnitřní správa	0,0	5 923,0	5 620,52	94,89
			CELKEM Odbor stavebních investic a oprav	35 823,8	64 382,8	20 747,25	32,22

Čerpání běžných výdajů k 31.12.2022 v tis. Kč - Odbor kanceláře starostky/starosty

ORJ	odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	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	71,58	40,90	
		5169	nákup ostatních sužeb	750,0	750,0	632,83	84,38	
			nákup ostatních služeb MA 21	120,0	330,0	329,38	99,81	
			Celkem	1 050,0	1 260,0	1 033,79	82,05	
	3349	5169	ostatní služby	3 700,0	4 550,0	2 470,40	54,29	
			Celkem	3 700,0	4 550,0	2 470,40	54,29	
	3399	5139	nákup materiálu	250,0	350,0	127,45	36,41	
		5164	nájemné	0,0	100,0	100,00	100,00	
		5169	nákup ostatních služeb	120,0	220,0	24,50	11,14	
		5175	pohoštění	20,0	20,0	0,00	0,00	
		5194	věcné dary	250,0	350,0	142,35	40,67	
			Celkem	640,0	1 040,0	394,30	37,91	
				Celkem Kultura, církve a sdělovací prostředky	5 390,0	6 850,0	3 898,49	56,91
	871	3635	5166	konzultační, poradenské a právní služby	3 000,0	3 300,0	1 844,11	55,88
			5169	nákup ostatních služeb	250,0	650,0	56,85	8,75
			5901	rezerva	2 000,0	2 000,0	0,00	0,00
				Celkem	5 250,0	5 950,0	1 900,96	31,95
				Celkem Komunální služby a územní rozvoj	5 250,0	5 950,0	1 900,96	31,95
	271	3792	5139	nákup materiálu	5,0	5,0	0,00	0,00
5169			nákup ostatních služeb	160,0	355,0	354,96	99,99	
5175			pohoštění	10,0	10,0	5,00	50,00	
5194			věcné dary	10	10,0	0,00	0,00	
		Celkem	185,0	380,0	359,96	94,73		
			Celkem Ochrana životního prostředí	185,0	380,0	359,96	94,73	
1071	6221	52xx	neinvestiční transfery	0,0	550,0	550,00	100,00	
		5520	neinvestiční transfery cizím státům	0,0	1 500,0	1 500,00	100,00	
			Celkem	0,0	2 050,0	2 050,0	100,00	
			Celkem jiné veřejné služby a činnosti	0,0	2 050,0	2 050,0	100,00	
			CELKEM Odbor kanceláře starostky	10 825,0	15 230,0	8 209,41	53,90	

Čerpání běžných výdajů k 31.12.2022 v tis. Kč - Odbor kultury sportu a dotační politiky

ORJ	odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RU %
670	2141	5139	nákup materiálu	10,0	10,0	0,00	0,00
		5169	nákup ostatních služeb	400,0	400,0	0,00	0,00
		5175	pohoštění	10,0	10,0	0,00	0,00
		5194	věcné dary	10,0	10,0	0,00	0,00
		Celkem		430,0	430,0	0,00	0,00
		Celkem Průmysl stavebnictví, obchod a služby		430,0	430,0	0,00	0,00
	3311	52xx	granty	0,0	1 240,0	1 240,00	100,00
	3319	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	50,0	50,0	3,84	7,68
		5137	drobný dlouhodobý hmotný majetek	30,0	30,0	0,00	0,00
		5139	materiál	360,0	431,5	431,27	99,95
		5164	nájemné	50,0	72,0	71,51	99,32
		5168	zpracování dat a služby souvis. s inf. a komun. technologiemi	10,0	10,0	0,00	0,00
		5169	nákup ostatních služeb	7 600,0	7 506,5	3 935,25	52,42
		5175	pohoštění	150,0	250,0	208,64	83,46
		5194	věcné dary	150,0	350,0	336,12	96,03
		52xx	granty	0,0	1 290,0	1 260,00	97,67
		Celkem		8 400,0	9 990,0	6 246,63	62,53
	3326	5137	drobný dlouhodobý hmotný majetek	20,0	20,0	0,00	0,00
		5139	nákup materiálu	80,0	80,0	53,44	66,80
		5169	nákup ostatních služeb	150,0	150,0	0,00	0,00
		5171	opravy a udržování	1 150,0	1 340,9	178,30	13,30
		5901	rezerva	100,0	100,0	0,00	0,00
		Celkem		1 500,0	1 690,9	231,74	13,71
	3330	5223	Neinvestiční transfery církvím	300,0	335,0	335,00	100,00
		Celkem		300,0	335,0	335,00	100,00
		Celkem Kultura, církve a sdělovací prostředky		10 200,0	13 255,9	8 053,37	60,75
470	3419	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	30,0	30,0	0,00	0,00
		5139	nákup materiálu	80,0	220,0	174,18	79,17
		5164	nájemné	40,0	40,0	0,00	0,00
		5168	zpracování dat a služby souvis. s inf. a komun. technologiemi	5,0	20,0	18,08	90,40
		5169	nákup ostatních služeb	6 225,0	6 017,4	3 473,90	57,73
		5175	pohoštění	70,0	70,0	53,37	76,24
		5194	věcné dary	150,0	510,0	398,03	78,05
		52xx	prostředky na granty, dary - UZ 98	0,0	348,4	0,00	0,00
		5901	rezerva	100,0	100,0	0,00	0,00
		Celkem		6 700,0	7 355,8	4 117,56	55,98
	3429	52xx	dotace (granty) UZ 98	10 500,0	17 020,4	5 955,00	34,99
		5901	rezerva na granty UZ 98	19 676,7	34 981,2	0,00	0,00
		Celkem		30 176,7	52 001,6	5 955,0	11,45
		Celkem Sport a zájmová činnost		36 876,7	59 357,4	10 072,56	16,97
1070	6409	52xx	dary	100,0	290,0	130,00	44,83
		Celkem Ostatní činnost		100,0	290,0	130,00	44,83
		CELKEM Odbor kultury, sportu a dotační politiky		47 606,7	73 333,3	18 255,93	24,89

Čerpání běžných výdajů k 31.12.2022 v tis. Kč - Odbor školství, prevence a rodinné politiky

ORJ	odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RU %
465	3292	5139	nákup materiálu	0,00	5,0	0,00	0,00
		5169	nákup ostatních služeb	350,0	348,7	322,13	92,38
			nákup ostatních služeb - dotace	0,0	1 108,0	1 107,31	99,94
		5175	pohoštění	5,0	53,0	48,99	92,43
		5194	věcné dary	5,0	8,0	7,98	99,75
		52xx	dotace (granty)	0,0	135,0	120,00	88,89
			Celkem	360,0	1 657,7	1 606,41	96,91
	3299	5137	drobný dlouhodobý majetek	10,0	10,0	0,00	0,00
		5139	nákup materiálu j.n.	20,0	32,0	17,50	54,69
		5166	konzultační, poradenské a právní služby	25,0	25,0	20,45	81,80
		5169	nákup ostatních služeb	150,0	223,0	215,25	96,52
			nákup ostatních služeb - dotace	0,0	194,9	0,00	0,00
		5175	občerstvení	80,0	189,3	161,58	85,36
			občerstvení - dotace	0,0	50,0	14,14	28,28
		5194	věcné dary	300,0	218,0	192,46	88,28
		5901	rezerva na krytí požadavků škol	1 000,0	0,8	0,0	0,00
			rezerva na energie	1 000,0	1 000,0	0,0	0,00
			rezerva na malování	3 000,0	0,0	0,0	
			rezerva na mzdy	1 000,0	0,0	0,0	
			Celkem	6 585,0	1 943,0	621,38	31,98
			Celkem Vzdělávání a školské služby	6 945,0	3 600,7	2 227,79	61,87
665	3399	5139	nákup materiálu	60,0	84,0	81,95	97,56
		5169	nákup ostatních služeb	60,0	38,0	38,00	100,00
		5175	pohoštění	20,0	6,0	5,98	99,67
		5194	věcné dary	250,0	262,0	236,08	90,11
			Celkem	390,0	390,0	362,01	92,82
			Celkem Kultura, církve a sdělovací prostředky	390,0	390,0	362,01	92,82
565	3541	5137	drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,0	0,0	18,91	
		5139	nákup materiálu jinde nezařazený	0,0	3,0	2,08	69,33
		5164	nájemné	0,0	110,0	109,02	99,11
			nájemné dotace	0,0	110,0	109,02	99,11
		5169	nákup ostatních služeb	2 600,0	2 359,4	1 593,46	67,54
			nákup ostatních služeb - dotace	0,0	1 207,2	964,80	79,92
		5175	pohoštění	20,0	60,0	47,42	79,03
		5194	věcné dary	80,0	230,0	222,18	96,60
		52xx	dotace (granty)	0,0	250,0	250,00	100,00
			Celkem	2 700,0	4 329,6	3 316,89	76,61
			Celkem Zdravotnictví	2 700,0	4 329,6	3 316,89	76,61
565	4371	5139	nákup materiálu j.n.	0,0	1,0	0,02	2,00
		5169	nákup ostatních služeb	30,0	85,0	84,80	99,76
		5175	pohoštění	0,0	3,0	2,45	81,67
		52xx	granty	0,0	315,0	315,00	100,00
			Celkem	30,0	404,0	402,27	99,57
	4379	5138	nákup zboží za účelem dalšího prodeje	700,0	749,0	749,00	100,00
		5139	nákup materiálu	40,0	26,0	24,80	95,38
		5169	nákup ostatních služeb	500,0	498,0	492,54	98,90
		5175	pohoštění	20,0	28,0	26,87	95,96
		5194	věcné dary	20,0	70,0	57,18	81,69
		5221	neinv. transfery	0,0	30,0	30,00	100,00
			Celkem	1 280,0	1 401,0	1 380,39	98,53
			Celkem Sociální péče	1 310,0	1 805,0	1 782,66	98,76
			CELKEM Odbor školství, prevence a rodin. politiky	11 345,0	10 125,3	7 689,35	75,94

Čerpání běžných výdajů k 31.12.2022 v tis. Kč - Odbor sociální

ORJ	odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RU %
550	3521	5339	neinvestiční transfery do oblasti zdravotnictví - cizí PO	0,0	200,0	200,00	100,00
	3525	52xx	neinvestiční transfery do oblasti zdravotnictví - hospice	0,0	710,0	710,00	100,00
	3541	52xx	zdravotnictví - prevence před drogami a jinými závislostmi	0,0	50,0	50,00	100,00
	3543	52xx	neinvestiční transfery do oblasti zdravotnictví - pomoc zdrav. postiženým a chron. nemocným	0,0	145,0	140,00	96,55
	3545	52xx	neinvestiční transfery do oblasti zdravotnictví - paliativní péče	0,0	160,0	160,00	100,00
	3549	52xx	neinvestiční transfery do oblasti zdravotnictví - ostatní zdr. péče	0,0	35,0	35,00	100,00
	Celkem Zdravotnictví			0,0	1 300,0	1 295,00	99,62
850	3632	5139	nákup materiál	10,0	10,0	3,50	35,00
		5164	nájemné	20,0	20,0	6,96	34,80
		5169	nákup služeb	10,0	10,0	0	0,00
		5811	sociální pohřby	660,0	910,0	658,81	72,40
Celkem Komunální služby a územní rozvoj			700,0	950,0	669,27	70,45	
550	4312	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - odborné soc. poradenství	0,0	390,00	390,00	100,00
	4329	5169	nákup ostatních služeb	220,0	544,6	57,33	10,53
		5194	věcné dary	70,0	70,0	27,24	38,91
		52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži	0,0	340,0	340,00	100,00
	4339	5xxx	výdaje na činnosti pěstounské péče hrazené z příspěvku Úřadu práce UZ 13010	0,0	6 141,7	3 967,38	64,60
	4344	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - soc. rehabilitace	0,0	15,0	15,00	100,00
	4345	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - centra soc. rehabilit. služeb	0,0	20,0	20,00	100,00
	4349	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - ost. soc. péče	0,0	25,0	25,00	100,00
	4350	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - Domovy pro seniory	0,0	160,0	160,00	100,00
	4351	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - osobní asistence	0,0	295,0	295,00	100,00
	4355	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - týdenní stacionáře	0,0	70,0	70,00	100,00
	4356	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - denní stacionáře	0,0	85,0	85,00	100,00
	4357	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - domovy se zvl. Režimem	0,0	20,0	20,00	100,00
	4359	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - ostatní služby a činnosti v soc. péči	0,0	120,0	120,00	100,00
	4371	5169	nákup ostatních služeb	0,0	387,0	387,00	100,00
		52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - raná péče a aktiv. služby	0,0	325,0	325,00	100,00
	4372	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - krizová pomoc	0,0	150,0	150,00	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	105,0	105,00	100,00
	4378	5169	nákup ostatních služeb	330,0	980,0	700,00	71,43
		52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - terénní programy	0,0	50,0	50,00	100,00
	4379	5166	konzultační a poradenské služby	100,0	200,0	0,00	0,00
		5169	nákup ostatních služeb	20,0	20,0	1,06	5,30
		5175	pohoštění	10,0	10,0	0,15	1,50
		52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální	0,0	320,0	317,13	99,10
	Celkem			130,0	550,0	318,34	57,88
Celkem sociální služby			750,0	10 903,3	7 687,29	70,50	
1050	6409	52xx	dary	250,0	350,0	0,00	0,00
CELKEM Odbor sociální			1 700,0	13 503,3	9 651,56	71,48	

Čerpání běžných výdajů na k 31.12.2022 v tis. Kč - Odbor kanceláře tajemníka

ORJ	odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RU %
747	5279	5137	nákup materiálu j.n.	0,0	170,0	161,83	95,19
			Celkem	0,0	170,0	161,83	95,19
			Celkem Civilní připravenost na krizové stavy	0,0	170,0	161,83	95,19
947	6171	5166	konzultační, poradenské a právní služby	50,0	50,0	0,00	0,00
		5169	nákup ostatních služeb	350,0	350,0	0,00	0,00
			Celkem	400,0	400,0	0,00	0,00
			Celkem Činnost místní správy	400,0	400,0	0,00	0,00
	6221	5131	nákup potravin - dotace	0,0	503,4	503,40	100,00
		5137	drobný dlouhodobý majetek - dotace	0,0	849,6	849,51	99,99
		5139	nákup materiálu j.n. - dotace	0,0	221,9	221,86	99,98
		5151	studená voda - dotace	0,0	25,0	24,98	99,92
		5153	plyn - dotace	0,0	147,0	146,93	99,95
		5154	elektrická energie - dotace	0,0	202,6	202,56	99,98
		5169	nákup ostatních služeb	0,0	1 200,0	0,00	0,00
			nákup ostatních služeb - dotace	0,0	9 688,5	7 125,53	73,55
		5179	ostatní nákupy j.n. - dotace	0,0	3,3	3,27	99,09
		5901	rezerva - dotace	0,0	3 788,1	0,00	0,00
			Celkem	0,0	16 629,4	9 078,04	54,59
			Celkem Humanitární pomoc	0,0	16 629,4	9 078,04	54,59
			CELKEM Odbor kancelář tajemníka	400,0	17 199,4	9 239,87	53,72

Čerpání běžných výdajů k 31.12.2022 v tis. Kč - Odbor hospodářské správy

ORJ	Odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RU %
535	3549	5169	nákup ostatních služeb	80,0	180,0	45,78	25,43
			Celkem	80,0	180,0	45,78	25,43
			Celkem Zdravotnictví	80,0	180,0	45,78	25,43
735	5213	5139	nákup materiálu j.n.	200,0	200,0	140,44	70,22
		5169	nákup ostatních služeb	1 500,0	1 500,0	16,20	1,08
		5901	rezerva	1 000,0	2 000,0	0,00	0,00
			Celkem	2 700,0	3 700,0	156,64	4,23
			Celkem Civilní připravenost na krizové stavy	2 700,0	3 700,0	156,64	4,23
935	6112	5038	povinné pojistné na úrazové pojištění	55,0	59,1	59,06	99,93
		5137	DDHM	10,0	0,0	0,00	
		5139	nákup materiálu	30,0	18,2	5,13	28,19
		5156	pohonné hmoty	50,0	77,7	77,65	99,94
		5162	služby telekomunikací	120,0	148,0	141,93	95,90
		5167	školení a vzdělávání	10,0	0,0	0,00	
		5169	nákup ostatních služeb	600,0	572,0	425,25	74,34
		5171	opravy a udržování	10,0	10,0	2,88	28,80
		5173	cestovné tuzemské i zahraniční	10,0	10,0	0,00	0,00
		5175	pohoštění	400	400	380,35	95,09
		5499	ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	115,0	115,0	99,50	86,52
			Celkem	1 410,0	1 410,0	1 191,75	84,52
	6115	5139	nákup materiálu	0,0	200,6	200,42	99,91
		5161	poštovní služby	0,0	9,4	0,00	0,00
		5164	nájemné	0,0	828,2	828,23	100,00
		5169	nákup ostatních služeb	0,0	992,4	944,56	95,18
			Celkem	0,0	2 030,6	1 973,21	97,17
	6118	5139	nákup materiálu j.n.	0,0	110,0	194,62	176,93
			Celkem	0,0	110,0	194,62	176,93
	6171	5038	úrazové pojištění	800,0	845,0	819,69	97,00
		5041	odměny za užití duš. vlastnictví	1,0	1,0	0,67	67,00
		5131	potraviny	100,0	110,3	110,28	99,98
		5132	ochranné pomůcky	20,0	10,0	5,93	59,30
		5133	léky a zdravotnický materiál	10,0	3,0	2,93	97,67
		5136	knihy, učební pomůcky, tisk	200,0	135,0	132,29	97,99
		5137	drobný majetek do 40. tis. Kč	600,0	1 420,0	808,31	56,92
			drobný majetek do 40. tis. Kč - IT	2 000,0	2 050,0	1 598,10	77,96
		5139	nákup materiálu	1 800,0	1 956,6	1 758,95	89,90
			nákup materiálu - IT	530,0	530,0	497,02	93,78
		5151	voda	380,0	354,0	350,67	99,06
		5152	teplo	1 600,0	2 049,5	2 049,42	100,00
		5154	elektrická energie	3 200,0	7 852,0	7 848,90	99,96
		5156	pohonné hmoty	60,0	115,0	81,43	70,81
		5157	teplá voda	20,0	0,0	0,00	
		5161	poštovné	8 000,0	4 800,0	4 748,10	98,92
		5162	telekomunikace	3 200,0	2 899,0	2 885,34	99,53
		5164	nájemné	53 500,0	117 931,3	54 680,20	46,37

Čerpání běžných výdajů k 31.12.2022 v tis. Kč - Odbor hospodářské správy

ORJ	Odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RU %
		5164	nájemné - IT	2 639,0	2 639,0	2 629,12	99,63
		5166	konzultační, poradenské služby	300,0	680,0	633,41	93,15
		5167	školení a vzdělávání	1 000,0	1 516,8	1 299,89	85,70
		5168	zpracování dat a služby související s technologiemi - IT	28 000,0	26 076,0	25 222,21	96,73
		5169	nákup ostatních služeb	7 250,0	7 375,0	7 164,72	97,15
		5171	opravy a udržování	600,0	605,0	599,76	99,13
		5172	programové vybavení - IT	50,0	2 324,0	2 323,23	99,97
		5173	cestovné	50,0	60,0	48,79	81,32
		5175	pohoštění	40,0	30,0	29,95	99,83
		5179	ostatní nákupy jinde nezařazené	0,0	8,2	8,19	99,88
		5191	zaplacené sankce	0,0	0,3	0,23	76,67
		5192	poskytnuté náhrady	0,0	0,2	0,14	70,00
		5362	platby daní státnímu rozpočtu	0,0	331,8	331,72	99,98
		5499	ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	4 100,0	4 100,0	3 443,00	83,98
			Celkem	120 050,0	188 808,0	122 112,59	64,68
			Celkem Státní správa a územní samospráva	121 460,0	192 358,6	125 472,17	65,23
			CELKEM Odbor hospodářské správy	124 240,0	196 238,6	125 674,59	64,04

**Čerpání běžných výdajů na platy a jiné související výdaje a na výdaje Sociálního fondu k 31.12.2022 v tis. Kč -
Odbor personálně mzdový**

ORJ	odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RU %
946	Sociální fond						
	6112	5169	nákup ostatních služeb	48,0	0,0	0,00	
		5499	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	17,0	65,0	47,76	73,48
	6171	5169	nákup ostatních služeb	1 620,0	0,0	0,00	
		5499	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 030,0	5 136,0	4 618,47	89,92
		5660	neinvestiční půjčené prostředky	50,0	50,0	20,00	40,00
	Celkem čerpání Soc. fondu			4 765,0	5 251,0	4 686,23	89,24
	Platy a jiné související výdaje						
	6112	5019	ostatní platy	450,0	483,8	483,76	99,99
		5021	ostatní osobní výdaje	0,0	89,1	89,10	100,00
		5023	odměny členů zastupitelstev	13 650,0	13 380,0	12 946,32	96,76
		5026	odchodné	0,0	739,0	738,99	100,00
		5031	pojistné na soc. zabezpečení	2 250,0	2 490,0	2 142,57	86,05
		5032	pojistné na zdrav. zabezpečení	1 280,0	1 370,0	1 234,38	90,10
		5039	ostatní povin.poj. placené zaměstnavatelem	120,0	161,1	161,09	99,99
		5424	náhrady mezd v době nemoci	0,0	17,0	16,93	99,59
		Celkem		17 750,0	18 730,0	17 813,14	95,10
	6115	5019	ostatní platy - dotace	0,0	100,0	47,92	47,92
		5021	ostatní osobní výdaje - dotace	0,0	1 908,4	4 328,67	226,82
			ostatní osobní výdaje	0,0	970,0	872,37	89,94
		5031	pojistné na soc. zabezpečení - dotace	0,0	150,0	240,30	160,20
		5032	pojistné na zdrav. zabezpečení - dotace	0,0	54,0	87,21	161,50
		5039	ostatní povinné pojistné - dotace	0,0	1,0	14,73	1 473,00
		Celkem		0,0	3 183,4	5 591,20	175,64
	6118	5011	platy zaměstnanců v zaměstnaneckém poměru - dotace	0,0	120,0	119,93	99,94
		5021	ostatní osobní výdaje - dotace	0,0	925,6	375,19	40,53
		5031	pojistné na soc. zabezpečení - dotace	0,0	73,5	73,49	99,99
		5032	pojistné na zdrav. zabezpečení	0,0	26,7	26,67	99,89
		Celkem		0,0	1 145,8	595,28	51,95
	6171	5011	mzdové prostředky	163 500,0	167 694,8	156 495,93	93,32
			platy zaměstnanců v zaměstnaneckém poměru - dotace	0,0	9 763,7	12 531,70	128,35
		5019	ostatní platy	0,0	0,9	0,83	92,22
		5021	ostatní osobní výdaje	4 500,0	4 610,0	4 508,90	97,81
			ostatní osobní výdaje - dotace, projekty	0,0	1 592,3	1 316,70	82,69
		5024	odstupné	1 000,0	1 000,0	209,01	20,90
		5031	pojistné na soc. zabezpečení	40 500,0	42 008,7	40 199,76	95,69
			pojistné na soc. zabezpečení - dotace		3 333,0	3 141,29	94,25
		5032	pojistné na zdrav. zabezpečení ⁸³	14 800,0	15 081,2	14 603,81	96,83

**Čerpání běžných výdajů na platy a jiné související výdaje a na výdaje Sociálního fondu k 31.12.2022 v tis. Kč -
Odbor personálně mzdový**

ORJ	odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RU %
			pojistné na zdrav. zabezpečení - dotace		1 232,0	1 145,77	93,00
		5039	ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,0	0,3	0,28	93,33
		5424	náhrady mezd v době nemoci nebo karantény	1 200,0	2 285,3	2 250,98	98,50
			náhrady mezd v době nemoci nebo karantény - dotace		130,0	164,29	126,38
		5901	rezerva	0,0	3 006,8		
			Celkem	225 500,0	251 739,0	236 569,25	93,97
			Celkem Státní správa a samospráva	243 250,0	274 798,2	260 568,87	94,82
			CELKEM Odbor personálně mzdový	248 015,0	280 049,2	265 255,10	94,72

Čerpání běžných výdajů k 31.12.2022 v tis. Kč - Odbor finanční správy

ORJ	odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RU %
1020	6310	5141	úroky vlastní	1,0	1,0	0,13	13,00
		5142	kurzové rozdíly ve výdajích	0,0	0,0	0,02	
		5149	výdaje	374,0	39,4	39,33	99,82
		5163	služby peněžních ústavů	550,0	593,6	593,58	100,00
			Celkem	925,0	634,0	633,06	99,85
	6320	5163	služby peněžních ústavu	2 250,0	2 402,0	2 062,58	85,87
			Celkem	2 250,0	2 402,0	2 062,58	85,87
	6330	5347	převody mezi statutárními městy a jejich měst. obvody	0,0	2 259,5	3 177,97	140,65
			Celkem	0,0	2 259,5	3 177,97	140,65
	6399	5365	ostatní finanční operace	0,0	209,7	209,65	99,98
			Celkem	0,0	209,7	209,65	99,98
	6409	5166	konzultační, poradenské a právní služby	700,0	939,0	938,92	99,99
		52xx	neinvestiční transfery	5 234,7	222,5	0,00	0,00
		52xx	neinvestiční transfery UZ 98	2 565,3	10 376,6	0,00	0,00
		5901	rezerva na dary	300,0	250,0	0,00	0,00
		5901	rezerva Rady bez účelu	3 500,0	15 811,4	0,00	0,00
		5901	rezerva Rady na řešení krizových stavů	1 500,0	500,0	0,00	0,00
		5901	rezerva rady na dotace	3 000,0	1 000,0	0,00	0,00
		5901	rezerva Rady na náhrady za bezdůvodné obohacení	3 234,7	1 234,7	0,00	0,00
		5901	rezerva Rady na řešení havárie koupaliště Lhotka	5 000,0	5 000,0	0,00	0,00
		5901	rezerva rady na řešení mimořádných potřeb MŠ a ZŠ	2 500,0	2 250,0	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	130,0	115,61	88,93
			Celkem	27 634,7	37 814,2	1 054,53	2,79
			CELKEM Odbor finanční správy	30 809,7	43 319,4	7 137,79	16,48

Výdaje na provozní příspěvky zřizovaným organizacím k 31.12.2022 v tis. Kč

ORJ	odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RU %
467	3111	5331	mateřské školy - příspěvek na provoz	30 500,0	34 055,4	34 055,44	100,00
		5336	mateřské školy - transfery	0,0	17 135,5	17 135,52	100,00
466	3113	5331	základní školy - příspěvek na provoz	95 800,0	111 471,9	111 472,26	100,00
		5336	základní školy - transfery	0,0	61 554,2	60 990,85	99,08
		5901	základní školy -rezerva	0,0	3 258,5	0,00	0,00
			Celkem oblast vzdělávání a školské služby - příspěvky pro MŠ a ZŠ	126 300,0	227 475,5	223 654,07	98,32
ORJ	odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RU %
576	3539	5331	Příspěvek na provoz pro ZZ MČ Praha 4	12 920,0	12 970,7	12 970,66	100,00
		5336	Účelové příspěvky (projekty)	0,0	12 528,6	8 913,21	71,14
			Celkem oblast zdravotnictví - příspěvek pro ZZ MČ P4	12 920,0	25 499,3	21 883,87	85,82
ORJ	odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RU %
551	4319	5331	příspěvek na provoz pro ÚSS Prahy 4 - ostatní výdaje související s poradenstvím	1142,0	1 142,00	1 142,00	100,00
		5336	dotace MPSV + HMP	0,0	619,00	619,00	100,00
	4351	5331	příspěvek na provoz pro ÚSS Prahy 4 - pečovatelská služba	22 655,0	23 110,0	23 110,00	100,00
		5336	dotace MPSV + HMP	0,0	18 560,2	18 560,18	100,00
	4356	5331	příspěvek na provoz pro ÚSS Prahy 4 - denní stacionář	508,0	508,0	508,00	100,00
		5336	dotace MPSV + HMP	0,0	592,0	592,00	100,00
	4359	5331	příspěvek na provoz pro ÚSS Prahy 4 - odlehčovací služby	9 685,0	9 685,0	9 685,00	100,00
		5336	dotace MPSV + HMP	0,0	6 667,0	6 667,00	100,00
	4379	5331	příspěvek na provoz pro ÚSS Prahy 4 - Klub seniorů	1 568,0	1 568,0	1 568,00	100,00
				Celkem oblast sociální péče - příspěvek pro ÚSS P4	35 558,0	62 451,2	62 451,18
			CELKEM příspěvky zřízeným organizacím	174 778,0	315 426,0	307 989,12	97,64

Čerpání běžných výdajů k 31.12.2022 v tis. Kč dle odborů - sumář

Odbor	ORJ	RS 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RU %
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>	230	500,0	1 034,0	1 022,49	98,89
	230	92 630,0	92 409,4	91 119,77	98,60
	330	8 920,0	13 642,7	12 790,47	93,75
	430	9 900,0	12 250,0	12 007,76	98,02
	830	1 100,0	1 577,6	1 073,50	68,05
Celkem		113 050,0	120 913,7	118 013,99	97,60
<i>Odbor stavební</i>	125	2 250,0	2 250,0	0,00	0,00
Celkem		2 250,0	2 250,0	0,00	0,00
<i>Odbor obecního majetku</i>	380	82,0	82,0	80,53	98,21
	880	0,0	11 030,3	10 993,34	99,66
Celkem		82,0	11 112,3	11 073,87	99,65
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>	245	0,0	5 868,9	4 188,37	71,37
	345	23 000,0	38 632,8	9 948,75	25,75
	445	12 823,8	13 958,1	989,61	7,09
	945	0,0	5 923,0	5 620,52	94,89
Celkem		35 823,8	64 382,8	20 747,25	32,22
<i>Odbor kanceláře starostky</i>	671	5 390,0	6 850,0	3 898,49	56,91
	871	5 250,0	5 950,0	1 900,96	31,95
	271	185,0	380,0	359,96	94,73
	1071	0,0	2 050,0	2 050,00	100,00
Celkem		10 825,0	15 230,0	8 209,41	53,90
<i>Odbor kultury sportu a dotační politiky</i>	670	430,0	430,0	0,00	0,00
	670	10 200,0	13 255,9	8 053,37	60,75
	470	36 876,7	59 357,4	10 072,56	16,97
	1070	100,0	290,0	130,00	44,83
Celkem		47 606,7	73 333,3	18 255,93	24,89
<i>Odbor školství a rodinné politiky</i>	465	6 945,0	3 600,7	2 227,79	61,87
	665	390,0	390,0	362,01	92,82
	565	2 700,0	4 329,6	3 316,89	76,61
	565	1 310,0	1 805,0	1 782,66	98,76
Celkem		11 345,0	10 125,3	7 689,35	75,94
<i>Odbor sociální</i>	550	0,0	1 300,0	1 295,00	99,62
	550	750,0	10 903,3	7 687,29	70,50
	850	700,0	950,0	669,27	70,45
	1050	250,0	350,0	0,00	0,00
Celkem		1 700,0	13 503,3	9 651,56	71,48
<i>Odbor kanceláře tajemníka</i>	747	0,0	170,0	161,83	95,19
	947	400,0	400,0	0,00	0,00
	947	0,0	16 629,4	9 078,04	54,59
Celkem		400,0	17 199,4	9 239,87	53,72
<i>Odbor hospodářské správy</i>	535	80,0	180,0	45,78	25,43
	735	2 700,0	3 700,0	156,64	4,23
	935	121 460,0	192 358,6	125 472,17	65,23
Celkem		124 240,0	196 238,6	125 674,59	64,04
<i>Odbor personálně mzdový</i>	946	243 250,0	274 798,2	260 568,87	94,82
	946 UZ810	4 765,0	5 251,0	4 686,23	89,24
Celkem		248 015,0	280 049,2	265 255,10	94,72
<i>Odbor finanční správy</i>	1020	30 809,7	43 319,4	7 137,79	16,48
Celkem		30 809,7	43 319,4	7 137,79	16,48
<i>Příspěvky na provoz</i>					
materšské školy	467	30 500,0	51 190,9	51 190,96	100,00
základní školy	466	95 800,0	176 284,6	172 463,11	97,83
ZZ MČ P4	576	12 920,0	25 499,3	21 883,87	85,82
ÚSS P4	551	35 558,0	62 451,2	62 451,18	100,00
Celkem		174 778,0	315 426,0	307 989,12	97,64
Celkem Běžné výdaje	86	800 925,2	1 163 083,3	908 937,83	78,15