

Městská část Praha 21

Návrh rozpočtu na rok 2023 (v tis. Kč)

MČ Praha 21 IČO: 240 923	SU	OD	PAR	POL	UZ	ORJ	ORG	Schválený rozpočet na rok 2022	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
TEXT	xxx	xx	xx	xxxx	xxxxx	xxxx	xxxx	výdaje	výdaje	výdaje
Městská infrastruktura - ORJ 02										
Odvádění a čištění odpad.vod-opravy kanaliz.	231	23	21	5171		0200		150,00	150,00	0,00
Vodní hospodářství celkem	231	23				0200		150,00	150,00	0,00
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň-drobný hmot.dlouhod.majet.	231	37	45	5137		0200		100,00	104,00	100,00
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň-nákup materiálu j.n.	231	37	45	5139		0200		180,00	180,00	180,00
Nájemné	231	37	45	5164		0200		5,00	5,00	5,00
Konzultační, poradenské a právní služby	231	37	45	5166		0200		80,00	7,90	80,00
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň-nákup ostatních služeb	231	37	45	5169		0200		1 000,00	1 072,10	900,00
Opravy a udržování	231	37	45	5171		0200		0,00	0,00	0,00
Ostatní osobní náklady - Den země	231	37	92	5021		0200	594	6,00	3,00	6,00
Nákup materiálu - Den země	231	37	92	5139		0200	594	3,00	6,00	3,00
Nákup ostatních služeb - Den země	231	37	92	5169		0200	594	77,00	94,00	77,00
Pohoštění	231	37	92	5175		0200	594	20,00	7,00	20,00
Věcné dary	231	37	92	5194		0200	594	4,00	0,00	0,00
Projekt EU a SFŽP - Kompostéry	231	37	45	5137		0200	12987	0,00	0,00	0,00
Ochrana životního prostředí celkem	231	37				0200		1 475,00	1 479,00	1 371,00
Běžné výdaje - celkem								1 625,00	1 629,00	1 371,00
Park Zbyslavská	231	37	45	6121		0200	0081413	0,00	284,00	0,00
Revitalizace mokřadu Dubinská	231	37	45	6121		0200	0081639	0,00	168,00	0,00
Revitalizace park Blatov	231	37	45	6121		0202	812	0,00	0,00	300,00
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň-oplocení stanovišť na tř.odpad	231	37	45	6121		0200	642	150,00	150,00	0,00
Kapitálové výdaje celkem	231	37	45	6121		0200		150,00	602,00	300,00
Městská infrastruktura - výdaje celkem	231					0200		1 775,00	2 231,00	1 671,00

Správce kapitoly: Jiří Hardt

Správce rozpočtu: Ing. Jana Píknová

15.11.2022

Městská část Praha 21

Návrh rozpočtu na rok 2023 (v tis. Kč)

MČ Praha 21 IČO: 240 923	SU	OD	PAR	POL	UZ	ORJ	ORG	Schválený rozpočet na rok 2022	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
TEXT	xxx	xx	xx	xxxx	xxxxx	xxxx	xxxx	výdaje	výdaje	výdaje
Doprava - ORJ 03										
Silnice (opravy vč.doprav.značení)	231	22	12	5171		0300		2 000,00	2 300,00	2 000,00
Chodníky (opravy)	231	22	19	5171		0300		2 000,00	1 659,90	700,00
Nájemné	231	22	19	5164		0300		4,00	5,30	8,00
Konzultační, poradenské a právní služby	231	22	12	5166		0300		120,00	2 735,00	120,00
Nákup ostatních služeb	231	22	19	5169		0300		0,00	38,80	50,00
Silnice (služby)	231	22	12	5169		0300		700,00	235,00	250,00
Opravy chodníku z partic. rozpočtu	231	22	19	5171	109	0300		0,00	782,80	0,00
Běžné výdaje - celkem		22						4 824,00	7 756,80	3 128,00
Cyklotrasa Staroklánovická - zahájení	231	22	19	6121		0300	0000000000647	0,00	43,20	0,00
Rekonstrukce komunikace v ul. Nadějovská	231	22	12	6121		0300	0000000000781	700,00	796,80	58,00
Rekonstrukce komunikace v ul. Zlivská	231	22	12	6121		0300	0000000000788	500,00	500,00	58,00
Rekonstrukce komunikace v ul. Zbýšovská	231	22	12	6121		0300	0000000000789	650,00	650,00	60,00
Rekonstrukce komunikace v ul. Domanovická	231	22	12	6121		0300	0000000000763	0,00	0,00	0,00
Rekonstrukce komunikace v ul. Hulická	231	22	12	6121		0300	0000000000764	140,00	140,00	0,00
Cyklostezka Ježovická, u Dubinského rybníka	231	22	19	6121		0300	0081723000000	0,00	0,00	700,00
Bus zastávka Blatov	231	22	19	6121		0300	0000000000807	0,00	849,00	0,00
BUS zastávka Rohožnická směr centrum PR	231	22	19	6121	119	0300	0000000000802	400,00	849,00	0,00
Kapitálové výdaje - celkem		22						2 390,00	3 828,00	876,00
Výdaje celkem								7 214,00	11 584,80	4 004,00

Správce kapitoly: Ing. Ludmila Lambertová

Správce rozpočtu: Ing. Jana Píknová

15.11.2022

Městská část Praha 21

Návrh rozpočtu na rok 2023 (v tis. Kč)

v tis.Kč

MČ Praha 21	IČO: 240 923	SU	AU	OD	PAR	POL.	UZ	ORJ	ORG	Schválený rozpočet na rok 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
TEXT		xxx	xx	xx	xx	xxxx	xxxxx	xxxx	xxxx			
Školství, mládež a sport - ORJ 04												
Neinvestič.příspěvky přísp.organiz. - MZŠ Polesná		231	0	31	13	5331		0400	303	9 389,00	9 389,00	13 041,00
Neinvestič.příspěvky přísp.organiz. - MŠ I Čentická		231	0	31	11	5331		0400	301	860,00	860,00	890,00
Neinvestič.příspěvky přísp.organiz. - MŠ Sedmíkráska		231	0	31	11	5331		0400	302	920,00	920,00	1 140,00
Neinvestič.příspěvky přísp.organiz. - MŠ Rohožník		231	0	31	11	5331		0400	99	996,00	1 216,00	1 400,00
Neinvestič.příspěvky přísp.organiz. - MŠ Sluníčko		231	0	31	11	5331		0400	304	700,00	700,00	1 140,70
Neinvestič.příspěvky MČ celkem										12 865,00	13 085,00	17 611,70
z toho:												
Předškolní zařízení		231	0	31	11			0400		3 476,00	3 696,00	4 570,70
Nájemné-Detaš.prac.MŠ Lišická v ul.Hulická 1535		231	0	31	11	5164		0400	1535302	240,00	240,00	276,00
Oprava elektroinstalace v budově MŠ Sedmíkráska Lišická		231	0	31	11	5171		0400		3 000,00	1 362,00	0,00
Oprava střechy 1. MŠ Čentická		231	0	31	11	5171		0400	806	0,00	288,00	0,00
Nákup ostatních služeb		231	0	31	11	5169		0400		0,00	50,00	0,00
Pohoštění		231	0	31	11	5175		0400		10,00	10,00	5,00
Věcné dary		231	0	31	11	5194		0400		5,00	5,00	5,00
Budova MŠ Sluníčko - vodné a stočné		231	0	31	11	5151		0400	0081245000000	0,00	11,00	0,00
Budova MŠ Sluníčko - el.energie		231	0	31	11	5154		0400	0081245000000	0,00	100,00	0,00
Předškolní zařízení celkem				31	11					6 731,00	5 762,00	4 856,70
Základní škola		231	0	31	13					9 389,00	9 389,00	13 041,00
Základní škola celkem				31	13					9 389,00	9 389,00	13 041,00
Opravy a údržba dětských hřišť		231	0	34	12	5171		0400	74	400,00	356,00	450,00
Dětská hřiště - Nájem Psí plácek		231	0	34	12	5164		0400	74	56,00	56,00	66,00
Dětská hřiště - nákup ostatních služeb		231	0	34	12	5169		0400	74	150,00	150,00	175,00
Dětská hřiště - drobný hmotný dlouhodobý majetek		231	0	34	12	5137		0400	74	100,00	100,00	60,00
Dětská hřiště - nákup materiálu j.n.		231	0	34	12	5139		0400	74	100,00	100,00	75,00
El.energie - Multifunkční hřiště Čentická		231	0	34	12	5154		0400	54	30,00	30,00	70,00
Vodné a stočné - Multifunkční hřiště Čentická		231	0	34	12	5151		0400	54	84,00	84,00	100,00
Sportovní zařízení v majetku obce				34	12					920,00	876,00	996,00
Neinvest.programové dotace spolkům-(dříve GRANTY)		231	0	34	19	5222		0400	75	200,00	204,00	200,00
Neinvest.programové dotace spolkům-(dříve GRANTY)		231	0	34	21	5222		0400	75	55,00	36,50	55,00
Neinvest.programové dotace fyzickým osobám-(dříve GRANTY)		231	0	34	21	5212		0400	75	15,00	8,00	15,00
Neinvest.programové dotace spolkům-(dříve GRANTY)		231	0	34	29	5222		0400	75	200,00	204,00	200,00

Ostatní tělovýchovná činnost - neinv.programové dotace			34	19-29					470,00	452,50	470,00
Ostatní tělovýchovná činnost celkem			34	19-29					470,00	452,50	470,00
Tělovýchova a zájmová činnost celkem			34						1 390,00	1 328,50	1 466,00
Běžné výdaje celkem									17 510,00	16 479,50	19 363,70
Dětská hřiště - stroje, přístroje a zařízení - hrací prvky	231	0	34	12	6122		0400	74	150,00	150,00	50,00
Lezecká stěna v budově MZŠ Polesná	231	0	31	13	6121		0400	804	0,00	1 392,00	0,00
Rekonstrukce tělocvičen a interiérů MZŠ	231	0	31	13	6121		0400	0080949000000	0,00	332,40	0,00
Rekonstrukce 4. nadzemního podlaží v MZŠ Polesná	231	0	31	13	6121		0402	805	0,00	300,00	2 100,00
Víceúčelové hřiště Rohožník z PR	231	0	34	12	6121	119	0400	799	3 863,00	200,00	0,00
Školní klub a interiérové úpravy v MZŠ Polesná	231	0	31	13	6121		0402	813	0,00	0,00	400,00
Budova MŠ Sluníčko (zahradka)	231	0	31	11	6121		0402	0081245000000	9 200,00	9 200,00	4 000,00
SMART WC Rohožník	231	0	34	12	6121	119	0402	814	0,00	0,00	500,00
Kapitálové výdaje celkem									13 213,00	11 574,40	7 050,00

Správce kapitoly: Ing. Šárka Zátková

Správce rozpočtu: Ing. Jana Piknová

15.11.2022

Městská část Praha 21
Návrh rozpočtu na rok 2023 (v tis. Kč)

MČ Praha 21 IČO: 240 923	SU	OD	PAR	POL	UZ	ORJ	ORG	Schvál. rozp. na 2022		Očekávaná skuteč.2022		Návrh rozpočtu na rok 2023	
								příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje
TEXT	xxx	xx	xx	xxxx	xxxxx	xxxx	xxxxx						
Zdravotnictví a soc.oblast ORJ 05													
Pečovatelská služba													
Prádlo, oděv, obuv	231	43	51	5134		0500			5,00		5,00		5,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	231	43	51	5137		0500			10,00		0,00		10,00
Nákup materiálu j.n.	231	43	51	5139		0500			30,00		30,00		30,00
Voda	231	43	51	5151		0500			40,00		25,00		40,00
Teplo	231	43	51	5152		0500			120,00		95,00		200,00
Nákup ostatních služeb	231	43	51	5169		0500			8,00		8,00		23,00
Elektr. energie	231	43	51	5154		0500			40,00		35,00		80,00
Pohonné hmoty a maziva	231	43	51	5156		0500			70,00		125,00		140,00
Opravy a udržování	231	43	51	5171		0500			10,00		10,00		10,00
Služby, školení a vzdělávání	231	43	51	5167		0500			15,00		15,00		20,00
Nákup ostatních služeb (stravné důchodci)	231	43	51	5169		0500			800,00		800,00		1 000,00
Celkem pečovatelská služba		43	51						1 148,00		1 148,00		1 558,00
Příjmy													
Příjmy z pečov.služby pro MČ Koloděje	231	63	30	4137	00079	0500	68	80,00		80,00		80,00	
Příjmy z peč.služby - ostatní	231	43	51	2111		0500		330,00		330,00		463,00	
Příjmy - stravné (důchodci)	231	43	51	2111		0500		800,00		800,00		1 000,00	
celkem příjmy		43	51					1 210,00		1 210,00		1 543,00	
Ostatní výdaje													
Prevence před drogami, alk.,nikot.aj.n.l.	231	35	41	5169		0500	69		50,00		50,00		50,00
Zdravotnické programy		35							50,00		50,00		50,00
KSPZ-Akce pro seniory-nákup materiálu j.n.	231	43	19	5139		0500	533		45,00		45,00		45,00
KSPZ-Akce pro seniory-nákup ostatních služeb	231	43	19	5169		0500	533		15,00		15,00		15,00
KSPZ-Akce pro seniory-pohoštění	231	43	19	5175		0500	533		35,00		35,00		50,00
KSPZ Akce pro seniory-věcné dary	231	43	19	5194		0500	533		65,00		65,00		70,00
Terénní sociální program-nákup ostatních služeb	231	43	19	5169		0500	577		50,00		50,00		50,00
Ostatní výdaje související se soc.poradenstvím		43	19						210,00		210,00		230,00
Věcné dary pro děti v ústavu péče o mládež	231	43	29	5194		0500			2,00		2,00		2,00
Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeži		43	29						2,00		2,00		2,00

Soc. pomoc osobám v souv. s živ. pohromou nebo požárem	231	43	43	5492		0500		0,00		0,00		0,00
Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.		43						1 360,00		1 360,00		1 790,00
Celkem běžné výdaje								1 410,00		1 410,00		1 840,00
Celkem příjmy							1 210,00		1 210,00		1 543,00	
Kapitálové výdaje												
Bezbariérový přístup ZS Rohožník	231	35	11	6121		0502	008177700000	0,00		1 000,60		800,00
Rekonstrukce zdravotního střediska Rohožník - COVID	231	35	11	6121		0502	008156000000	1 600,00		1 600,00		400,00
Celkem kapitálové výdaje		35						1 600,00		2 600,60		1 200,00

Správce kapitoly: Bc. Radka Lipanovičová

Správce rozpočtu: Ing. Jana Píknová

15.11.2022

Městská část Praha 21

Návrh rozpočtu na rok 2023 (v tis. Kč)

MČ Praha 21 IČO: 240 923	SU	OD	PAR	POL	UZ	ORJ	ORG	Schvál. rozpoč. 2022		Očekávaná skut. 2022		Návrh rozp. na r. 2023	
TEXT	xxx	xx	xx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxxx	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje
Kultura a cestovní ruch - ORJ 06													
Knihy, pomůcky, tisk	231	33	14	5136		0600			100,00		100,00		100,00
Knihovna - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	231	33	14	5137		0600			0,00		0,00		15,00
Nákup materiálu j.n.	231	33	14	5139		0600			10,00		10,00		5,00
Nákup ostatních služeb	231	33	14	5169		0600			10,00		10,00		5,00
Zpracování dat, služby související s informační a komunikační technologií	231	33	14	5168		0600			8,00		8,00		8,00
Studená voda	231	33	14	5151		0600			10,00		10,00		15,00
Plyn	231	33	15	5153		0600			50,00		50,00		80,00
Elektrická energie	231	33	14	5154		0600			66,00		66,00		80,00
Projekt EU - knihobudky	231	33	14	5137		0600	12987		0,00		0,00		0,00
Služby pošt	231	33	14	5161		0600			1,00		1,00		1,00
Činnost knihovnická	231	33	14						255,00		255,00		309,00
Příjmy z poskytování služeb	231	33	14	2111		0600		40,00		50,00		40,00	
Příjmy-činnosti knihovnické								40,00		50,00		40,00	
Výstavní a muzejní činnost-nákup materiálu j.n.	231	33	19	5139		0600	82		30,00		21,00		30,00
Výstavní a muzejní činnost - DHDM	231	33	19	5137		0600	82		0,00		0,00		0,00
Výstavní a muzejní činnost - služby j.n.	231	33	19	5169		0600	82		5,00		5,00		5,00
Výstavní a muzejní činnost - studená voda	231	33	19	5151		0600	82		5,00		5,00		6,00
Výstavní a muzejní činnost - plyn	231	33	19	5153		0600	82		15,00		15,00		30,00
Výstavní a muzejní činnost - elektrická energie	231	33	19	5154		0600	82		9,00		10,00		15,00
Výstavní a muzejní činnost - pohoštění	231	33	19	5175		0600	82		10,00		18,00		10,00
Újezdská akademie volného času - nákup ost.služeb	231	33	19	5169		0600	662		48,00		48,00		30,00
Újezdská akademie volného času - pohoštění	231	33	19	5175		0600	662		3,00		3,00		2,00
Ostatní záležitosti kultury celkem	231	33	19						125,00		125,00		128,00
Příjmy z poskytování služeb - Újezd.akad.voln.času	231	33	19	2111		0600	662	42,00		42,00		30,00	
Příjmy-ostatní záležitosti kultury								42,00		42,00		30,00	
Příjmy z darů	231	33	99	2321		0600	73	0,00		151,00		0,00	
Příjmy ze vstupného	231	33	99	2111		0600		0,00		122,70		0,00	
Slavnosti obce-nákup materiálu j.n.	231	33	99	5139		0600	73		50,00		50,00		50,00
Slavnosti obce-drobný hmotný dlouhod.maj.	231	33	99	5137		0600	73		5,00		5,00		5,00
Slavnosti obce-nákup ostatních služeb j.n.	231	33	99	5169		0600	73		500,00		601,00		600,00
Slavnosti obce-pohoštění	231	33	99	5175		0600	73		30,00		80,00		30,00
KSOZ - Sekce pro občan.zál. - nákup materiálu j.n.	231	33	99	5139		0600	206		15,00		15,00		20,00
KSOZ - Sekce pro občan.zál. - nákup ostat.služeb j.n.	231	33	99	5169		0600	206		7,00		7,00		9,00
KSOZ - Sekce pro občan.zál. - pohoštění	231	33	99	5175		0600	206		42,00		12,00		50,00

KSOZ - Sekce pro občan.zál. - věcné dary	231	33	99	5194		0600	206		60,00		90,00		60,00
Nákup ostatních služeb	231	33	99	5169		0600	0		0,00		122,70		0,00
Opravy a udržování	231	33	99	5171		0600			0,00		0,00		78,00
Neinvestiční transfery spolkům	231	33	99	5222		0600	75		0,00		47,50		0,00
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	231	33	99						709,00		1 030,20		902,00
Kultura, církev a sdělovací prostředky		33							1 089,00		1 410,20		1 339,00
Neinvest.programové dotace spolkům (dříve Granty)	231	34	29	5222		0600	75		30,00		0,00		30,00
Ostatní zájmová činnost a rekreace	231	34	29						30,00		0,00		30,00
Tělovýchova a zájmová činnost - běžné výdaje		34							30,00		0,00		30,00
Kultura a cest.ruch celkem - běžné výdaje									1 119,00		1 410,20		1 369,00
Betonový sokl s pamětní deskou	231	33	26	6121		0600	792		0,00		0,00		0,00
									0,00		0,00		0,00
Kapitálové výdaje celkem									0,00		0,00		0,00
Příjmy celkem								82,00		365,70		70,00	

Správce kapitoly : Ing. Šárka Zátková

Správce rozpočtu: Ing. Jana Piknová

15.11.2022

Městská část Praha 21

Návrh rozpočtu na rok 2023 (v tis. Kč)

MČ Praha 21 IČO:240 923	SU	OD	PAR	POL	UZ	ORJ	ORG	Schválený rozpočet na rok 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
TEXT	xx	xx	xx	xxxx	xxxxx	xxxx	xxxx	výdaje	výdaje	výdaje
Bezpečnost - ORJ 07										
Rezerva na krizové opatření	231	52	13	5903		0700		5,00	5,00	5,00
DDHM - krizová opatření Ukrajina	231	52	13	5137		0700		0,00	100,00	0,00
Nákup materiálu - krizová opatření Ukrajina	231	52	13	5139		0700		0,00	100,00	0,00
Krizová opatření	231	52				0700		5,00	205,00	5,00
Ostatní platy	231	55	12	5019		0700		0,00	15,00	0,00
Ostatní povinné pojistné placené zam.	231	55	12	5039		0700		0,00	5,00	0,00
Ochranné pomůcky	231	55	12	5132		0700		0,00	2,80	0,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	231	55	12	5137		0700		50,00	110,00	97,00
Nákup materiálu	231	55	12	5139		0700		50,00	30,00	50,00
Studená voda	231	55	12	5151		0700		10,00	10,00	10,00
Plyn	231	55	12	5153		0700		70,00	88,40	120,00
Spotřeba el.energie	231	55	12	5154		0700		75,00	56,60	50,00
Pohonné hmoty a maziva	231	55	12	5156		0700		50,00	80,00	80,00
Služby školení a vzdělávání	231	55	12	5167		0700		20,00	44,20	50,00
Nákup ostatních služeb	231	55	12	5169		0700		70,00	70,00	100,00
Opravy a udržování	231	55	12	5171		0700		200,00	77,20	160,00
Cestovné	231	55	12	5173		0700		0,00	5,80	5,00
Pohoštění	231	55	12	5175		0700		10,00	10,00	15,00
Požární ochrana a integ.záchran.systém	231	55						605,00	605,00	737,00
Běžné výdaje celkem								610,00	810,00	742,00
Nosič dýhací techniky	231	55	12	6122		0700		0,00	0,00	43,00
Kapitálové výdaje celkem	231	55						0,00	0,00	43,00

Správce kapitoly: Ing. Šárka Zátková

Správce rozpočtu: Ing. Jana Píknová

datum: 15.11.2022

MČ Praha 21 IČO: 240 923	SU	OD	PAR	POL	UZ	ORJ	ORG	Schválený rozpočet na rok 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
TEXT	xxx	xx	xx	xxxx	xxxxx	xxxx	xxxx	výdaje	výdaje	výdaje
Hospodářství - ORJ 08										
Veřejné osvětlení (vánoční výzdoba)	231	36	31	5169		0800		0,00	0,00	0,00
Pohřebnictví-nákup ostatních služeb	231	36	32	5169		0800		0,00	31,00	40,00
Pohřebnictví-nájemné	231	36	32	5164		0800		0,00	3,00	0,00
Pohřebnictví celkem	231	36	32					0,00	34,00	40,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	231	36	39	5137		0800		10,00	10,00	10,00
Elektrická energie	231	36	39	5154		0800		10,00	10,00	10,00
Konzultační, poradenské a právní služby	231	36	39	5166		0800		200,00	320,00	250,00
Nákup ostatních služeb	231	36	39	5169		0800		1 729,00	2 765,70	3 500,00
Opravy a udržování	231	36	39	5171		0800		1 800,00	1 766,00	1 500,00
Správa a údržba MČ Praha 21 (údržba MČ))							719			
Nákup materiálu j.n.	231	36	39	5139		0800	719	300,00	244,00	350,00
Prádlo, oděv, obuv	231	36	39	5134		0800	719	40,00	40,00	50,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	231	36	39	5137		0800	719	80,00	40,00	80,00
Pohonné hmoty a maziva	231	36	39	5156		0800	719	200,00	431,00	400,00
Služby školení a vzdělávání	231	36	39	5167		0800	719	0,00	0,00	0,00
Nákup ostatních služeb	231	36	39	5169		0800	719	120,00	140,00	175,00
Opravy a udržování	231	36	39	5171		0800	719	200,00	395,00	450,00
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	231	36	39					4 689,00	6 161,70	6 775,00
Komunální služby a územní rozvoj celkem běžné výdaje		36						4 689,00	6 195,70	6 815,00
Pozemky	231	36	39	6130		0800		0,00	22,00	0,00
Rek. hřbitovní a kolumbární schránky	231	36	32	6121		0800	810	0,00	871,20	0,00
Rekonstrukce střešních oken Žižovská	231	36	12	6121		0800	811	0,00	1 450,00	1 450,00
Komunální služby a územní rozvoj - investiční výdaje		36						0,00	2 343,20	1 450,00
Komunální služby a územní rozvoj celkem		36						4 689,00	8 538,90	8 265,00

Správce kapitoly: Ing. Ludmila Lambertová

Správce rozpočtu: Ing. Jana Piknová

15.11.2022

MČ Praha 21 IČO: 240 923	SU	OD	PAR	POL	UZ	ORJ	ORG	Schválený rozpočet na r. 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
TEXT	xxx	xx	xx	xxxx	xxxxx	xxxx	xxxxxxxxx	výdaje	výdaje	výdaje
Vnitřní správa - ORJ 09										
Odměny členů zastupitelstva obce	231	61	12	5023		0900		3 500,00	4 000,00	3 300,00
Povin.poj.na soc.zabezpeč.zastupitelů	231	61	12	5031		0900		700,00	750,00	600,00
Povin.poj.na veřej.zdrav.poj.zastupitelů	231	61	12	5032		0900		350,00	350,00	330,00
Zastupitelstvo obce	231	61	12					4 550,00	5 100,00	4 230,00
Platy zaměstnanců v prac.poměru	231	61	71	5011		0900		34 900,00	34 350,00	35 100,00
Ostatní osobní výdaje	231	61	71	5021		0900		1 500,00	1 800,00	2 000,00
Ostatní osobní výdaje - I/12	231	61	71	5021		0900	779	0,00	200,00	0,00
Ostatní platy refundace	231	61	71	5019		0900		70,00	70,00	50,00
Povin.pojištění na soc.zabezpečení	231	61	71	5031		0900		8 655,20	8 655,20	8 705,00
Povin.pojištění na zdravotní poj.	231	61	71	5032		0900		3 141,00	3 141,00	3 159,00
Povin.poj.na úrazové poj.-Kooperativa	231	61	71	5038		0900	40	200,00	200,00	200,00
Ost. povinné pojistné placené z refundací	231	61	71	5039		0900		30,00	30,00	15,00
Knihy, učeb.pomůcky a tisk	231	61	71	5136		0900		10,00	10,00	10,00
Újezdský zpravodaj - ostatní osobní výdaje	231	61	71	5021		0900	665	110,00	110,00	132,00
Újezdský zpravodaj - nákup materiálu	231	61	71	5139		0900	665	546,00	546,00	550,00
Újezdský zpravodaj - nákup ostatních služeb	231	61	71	5169		0900	665	165,00	165,00	200,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	231	61	71	5137		0900		300,00	376,00	300,00
Nákup materiálu j.n.	231	61	71	5139		0900		450,00	430,00	450,00
Nákup materiálu j.n. - I/12	231	61	71	5139		0900	779	20,00	20,00	0,00
Kurzové rozdíly ve výdajích	231	61	71	5142		0900		5,00	5,00	5,00
Studená voda	231	61	71	5151		0900		200,00	100,00	150,00
Plyn	231	61	71	5153		0900		260,00	450,00	490,00
Elektr. energie	231	61	71	5154		0900		870,00	780,00	870,00
Služby pošt	231	61	71	5161		0900		300,00	300,00	150,00
Služby telekomunikací a radiokomunikací	231	61	71	5162		0900		300,00	300,00	300,00
Nájemné	231	61	71	5164		0900		5,00	5,00	5,00
Konzult., poraden. a právní služby	231	61	71	5166		0900		300,00	362,50	300,00
Služby školení a vzdělávání	231	61	71	5167		0900		200,00	144,00	200,00
Nákup ostatních služeb	231	61	71	5169		0900		660,00	660,00	1 160,00
Nákup ostatních služeb GDPR	231	61	71	5169		0900	727	130,00	130,00	0,00
Pohoštění - volené orgány	231	61	71	5175		0901	770	105,00	105,00	150,00
Ostatní nákupy j. n. - volené orgány	231	61	71	5179		0901	770	36,00	46,00	50,00
Věcné dary - volené orgány	231	61	71	5194		0901	770	20,00	10,00	20,00

Konzult., poradens. a právní služby - volené orgány	231	61	71	5166		0901	770	0,00	0,00	100,00
Fond zaměst.-nákup ostat.slужeb (stravenky)	231	61	71	5169	000810	0900	902	2 315,00	2 315,00	2 249,00
Fond zam.-ostat.neinv.transf.obyv.- osobní konto	231	61	71	5499	000810	0900	906	388,00	388,00	390,00
Fond zam.-ostat.neinv.transf.obyv.- jubilea	231	61	71	5499	000810	0900	903	40,00	40,00	71,00
Fond zam.-ostat.neinv.transf.obyv.-penzijní připoj.	231	61	71	5499	000810	0900	905	400,00	400,00	390,00
Úklid	231	61	71	5169		0900	32	600,00	600,00	700,00
Opravy a udržování	231	61	71	5171		0900		400,00	400,00	400,00
Úprava elektroinstalace ÚMČ P21	231	61	71	5171		0900	809	0,00	2 186,10	0,00
Nákup ostat.slужeb (stravenky)	231	61	71	5169		0900	902	122,00	122,00	122,00
Cestovné	231	61	71	5173		0900		40,00	40,00	20,00
Pohoštění	231	61	71	5175		0900		100,00	100,00	100,00
Ostatní nákupy j.n.	231	61	71	5179		0900		70,00	70,00	70,00
Poskytnuté náhrady	231	61	71	5192		0900		10,00	5,50	10,00
Věcné dary	231	61	71	5194		0900		30,00	30,00	30,00
Odvody za neplnění povin.zaměst.zdrav.postiž.	231	61	71	5195		0900		140,00	144,50	200,00
Nákup kolků	231	61	71	5361		0900		8,00	8,00	2,00
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	231	61	71	5362		0900		10,50	10,50	5,00
Platby daní a poplatků státnímu krajům, obcím	231	61	71	5365		0900		0,00	0,00	10 000,00
Náhrada mezd v době nemoci	231	61	71	5424		0900		300,00	550,00	350,00
Konzult., poraden. a právní služby - I/12	231	61	71	5166		0900	779	480,00	480,00	0,00
Konzult., poraden. a právní služby PR	231	61	71	5166	140	0900		0,00	62,50	0,00
Správní řízení	231	61	71	5166		0900	791	200,00	137,50	0,00
								59 141,70	61 590,30	69 930,00
Informační technologie							720+767			
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	231	61	71	5137		0900	720	400,00	400,00	450,00
Opravy a udržování	231	61	71	5171		0900	720	40,00	40,00	40,00
Nákup materiálu j.n.	231	61	71	5139		0900	720	300,00	300,00	300,00
Nájemné - kopírky	231	61	71	5164		0900	767	210,00	210,00	300,00
Nájemné - MS office	231	61	71	5164		0900	720	300,00	300,00	260,00
Zprac.dat a služby souvis.s informač.a komun.technol.	231	61	71	5168		0900	720	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Nákup ostatních služeb - kopie	231	61	71	5168		0900	767	90,00	90,00	150,00
Programové vybavení (vč.licencí)	231	61	71	5172		0900	720	400,00	400,00	400,00
Programové vybavení (vč.licencí) - I/12	231	61	71	5172		0900	779	0,00	38,10	0,00
Neinvestiční výdaje na informační technologii	231						720+767 +779	3 540,00	3 578,10	3 700,00
Neinvestiční výdaje - vnitřní správa	231	61	71					62 681,70	65 168,40	73 630,00
MA21 - nákup materiálu j.n.	231	39	00	5139		0900	83	30,00	30,00	30,00
MA21 - nákup služeb j.n.	231	39	00	5169		0900	83	99,00	99,00	94,00
MA21 - pohoštění	231	39	00	5175		0900	83	15,00	15,00	15,00
MA21 - Ostatní osobní výdaje	231	39	00	5021		0900	83	10,00	10,00	10,00

Povin.pojištění na soc.zabezpečení	231	39	00	5031		0900	83	2,50	2,50	2,50
Povin.pojištění na zdravot.poj.	231	39	00	5032		0900	83	1,00	1,00	1,00
MA21 - členský příspěvek	231	39	00	5169		0900	83	21,00	21,00	26,00
Koordinátor participace s IPR - studie Rohožník	231	39	00	5169	140	0900	0	213,00	213,00	0,00
Neinvestiční výdaje na Místní agendu 21	231	39	0				83	391,50	391,50	178,50
Neinvestiční výdaje vnitřní správy mimo zastupitel.								63 073,20	65 559,90	73 808,50
Celkem neinvestiční výdaje na vnitřní správu vč.zastupitel.						0900		67 623,20	70 659,90	78 038,50
Nadační příspěvek ČEZ - DDHM	231	62	21	5137		0900	808	0,00	19,60	0,00
Nadační příspěvek ČEZ - materiál	231	62	21	5139		0900	808	0,00	5,40	0,00
Neinvestiční výdaje humanitární pomoc zahraniční								0,00	25,00	0,00
Dopravní prostředky - elektromobily	231	61	71	6123		0900		0,00	3 562,70	0,00
Vestibul přízemí	231	61	71	6121		0900		0,00	300,00	0,00
Bezbariérový úřad MČ Praha 21	231	61	71	6121		0900	81208	3 700,00	3 700,00	0,00
Výpočetní technika - I/12	231	61	71	6125		0900	779	0,00	200,00	0,00
Výpočetní technika - HW vybavení	231	61	71	6125		0900	720	100,00	787,00	100,00
Výpočetní technika - SW vybavení	231	61	71	6111		0900	720	350,00	350,00	500,00
Kapitálové výdaje na informační technologii celkem	231						720	450,00	1 137,00	600,00
Kapitálové výdaje vnitřní správy								4 150,00	8 899,70	600,00

Správce kapitoly: Ing. Šárka Zátková

Správce rozpočtu: Ing. Jana Píknová

15.11.2022

Návrh rozpočtu na rok 2023

MČ Praha 21 IČO: 240 923	SU	OD	PAR	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Schválený rozpoč. 2022		Očekávaná skuteč. 2022		Návrh rozpočtu na rok 2023	
TEXT	xxx	xx	xx	xxxx	xxx	xxxxx	xxxx	xxxxx	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje
Pokladní správa - ORJ 10														
Příjmy														
Poplatek ze psů	231	00	00	1341			1000		220,00		220,00		220,00	
Poplatek za užívání veřejného prostranství	231	00	00	1343			1000		100,00		100,00		200,00	
Poplatek z pobytu	231	00	00	1342			1000		30,00		30,00		35,00	
Správní poplatky	231	00	00	1361			1000		0,00		0,00		0,00	
Správní poplatky (pro naplnění Fondu zaměst.)	231	00	00	1361		00810	1000		2 500,00		2 500,00		2 600,00	
Daň z nemovitosti (pro naplnění Fondu zaměst.)	231	00	00	1511		00810	1000		643,00		643,00		500,00	
Daň z nemovitosti	231	00	00	1511			1000		6 756,00		6 756,00		7 000,00	
Daňové příjmy (součet za třídu 1)									10 249,00		10 249,00		10 555,00	
Příjmy z úroků	231	63	10	2141			1000		300,00		4 200,00		3 500,00	
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	231	64	09	2324			1000		10,00		10,00		10,00	
Ostatní nedaňové příjmy j.n.	231	64	09	2329			1000		10,00		10,00		10,00	
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)									320,00		4 220,00		3 520,00	
Neinvestiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu	231	63	30	4137	900		1000		16 521,00		16 521,00		16 734,20	
Neinvestiční přijatý transfer od obcí HMP (I/12)	231	63	30	4137	952		1000		500,00		500,00		0,00	
Neinvestiční přijaté transfery od obcí (HMP)	231	63	30	4137	921		1000		63 507,00		63 507,00		67 554,00	
Převod z vlastních fondů VHČ MČ P21	231	63	30	4131			1000		5 000,00		7 321,20		10 000,00	
Přijaté transfery (součet za třídu 4)									85 528,00		87 849,20		94 288,20	
Převody z rozpočtových účtů	236	63	30	4134		00810	1000		3 143,00		3 143,00		3 100,00	
Ostatní převody z vlastních fondů	231	63	30	4139		00810	1000		3 143,00		3 143,00		3 100,00	
Konsolidace příjmů									6 286,00		6 286,00		6 200,00	
Příjmy celkem							1000		102 383,00		108 604,20		114 563,20	
Příjmy po konsolidaci							1000		96 097,00		102 318,20		108 363,20	
Výdaje														
Služby peněžních ústavů	231	63	10	5163			1000			70,00		70,00		70,00
Služby peněžních ústavů daň. uznatelné	231	63	10	5163			1000	1		5,00		5,00		3,00
Pojištění komplet-UNIQA poj.	231	63	20	5163			1000	45		230,00		260,20		260,00
Havarijní pojištění a povinné ručení	231	63	20	5163			1000	46		300,00		369,80		350,00
Pojištění funkčně nespecifikované plus bank. popl.		63								605,00		705,00		683,00
Převody sociálnímu fondu	231	63	30	5342		00810	1000			3 143,00		3 143,00		3 100,00
Převody vlastním rozpočtovým účtům	236	63	30	5345		00810	1000			3 143,00		3 143,00		3 100,00
Převody vlastním fondům-konsolidace výdajů		63	30							6 286,00		6 286,00		6 200,00
Finanční operace		63								6 891,00		6 991,00		6 883,00
Ostatní činnosti - nespecifikované rezervy	231	64	09	5901			1000			2 000,00		2 000,00		1 000,00
Ostatní činnosti - nesp. rez. particip.rozpočet 2023	231	64	09	5901			1000	778		1 000,00		1 000,00		2 000,00
Ostatní činnosti		64								3 000,00		3 000,00		3 000,00
Běžné výdaje celkem před konsolidací							1000			9 891,00		9 991,00		9 883,00
Kapitálové výdaje										0,00		0,00		0
Výdaje po konsolidaci							1000			3 605,00		3 705,00		3 683,00

Vysvětlivka: Konsolidace (vyloučení)- např. převod mezi fondy a běžným účtem.

Správce kapitoly: Ing. Šárka Zátková Správce rozpočtu: Ing. Jana Piknová

15.11.2022