

Městská část Praha 21

Návrh rozpočtu na rok 2024 (v tis. Kč)

| MČ Praha 21 IČO: 240 923 | SU | OD | PAR | POL | UZ | ORJ | ORG | Schválený rozpočet na rok 2023 | Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2024 |
|---|-----|----|-----|------|-------|-------|---------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| TEXT | xxx | xx | xx | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | výdaje | výdaje | výdaje |
| Městská infrastruktura - ORJ 02 | | | | | | | | | | |
| Celospolečenská funkce lesů | 231 | 10 | 37 | 5169 | | 0200 | | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| Vodní hospodářství celkem | 231 | 23 | | | | 0200 | | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| Péče o vzhled obcí a veř.zeleň-drobný hmot.dlouhod.majet. | 231 | 37 | 45 | 5137 | | 0200 | | 100,00 | 10,00 | 50,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 231 | 37 | 45 | 5166 | | 0200 | | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| Péče o vzhled obcí a veř.zeleň-nákup ostatních služeb | 231 | 37 | 45 | 5169 | | 0200 | | 900,00 | 995,00 | 1 150,00 |
| 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 | 6,00 | 6,00 |
| Nákup materiálu - Den Země | 231 | 37 | 92 | 5139 | | 0200 | 594 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Nákup ostatních služeb - Den Země | 231 | 37 | 92 | 5169 | | 0200 | 594 | 77,00 | 121,00 | 77,00 |
| Pohoštění | 231 | 37 | 92 | 5175 | | 0200 | 594 | 20,00 | 16,00 | 20,00 |
| Věcné dary | 231 | 37 | 92 | 5194 | | 0200 | 594 | 0,00 | 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 | | 1 371,00 | 1 411,00 | 1 566,00 |
| Běžné výdaje - celkem | | | | | | | | 1 371,00 | 1 441,00 | 1 596,00 |
| Park Zbyslavská | 231 | 37 | 45 | 6121 | | 0202 | 0081413 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| Revitalizace park Blatov | 231 | 37 | 45 | 6121 | | 0202 | 812 | 300,00 | 300,00 | 250,00 |
| Kapitálové výdaje celkem | 231 | 37 | 45 | 6121 | | 0200 | | 300,00 | 300,00 | 1 850,00 |
| | | | | | | | | | | |
| Městská infrastruktura - výdaje celkem | 231 | | | | | 0200 | | 1 671,00 | 1 741,00 | 3 446,00 |

Správce kapitoly: Jiří Hardt, Ing. Luboš Kubina

Správce rozpočtu: Ing. Jana Píknová

15.11.2023

Městská část Praha 21

Návrh rozpočtu na rok 2024 (v tis. Kč)

| MČ Praha 21 IČO: 240 923 | SU | OD | PAR | POL | UZ | ORJ | ORG | Schválený rozpočet na rok 2023 | Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2024 |
|---|-----|-----------|-----|------|-------|------|---------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|
| 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 | 1 925,00 | 2 000,00 |
| Chodníky (opravy) | 231 | 22 | 19 | 5171 | | 0300 | | 700,00 | 825,00 | 1 700,00 |
| Nájemné | 231 | 22 | 19 | 5164 | | 0300 | | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 231 | 22 | 12 | 5166 | | 0300 | | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Nákup ostatních služeb | 231 | 22 | 19 | 5169 | | 0300 | | 50,00 | 50,00 | 25,00 |
| Silnice (služby) | 231 | 22 | 12 | 5169 | | 0300 | | 250,00 | 450,00 | 300,00 |
| Běžné výdaje - celkem | | 22 | | | | | | 3 128,00 | 3 378,00 | 4 153,00 |
| Rekonstrukce komunikace v ul. Nadějovská | 231 | 22 | 12 | 6121 | | 0300 | 0000000000781 | 58,00 | 58,00 | 58,00 |
| Rekonstrukce komunikace v ul. Zlivská | 231 | 22 | 12 | 6121 | | 0300 | 0000000000788 | 58,00 | 58,00 | 58,00 |
| Rekonstrukce komunikace v ul. Zbýšovská | 231 | 22 | 12 | 6121 | | 0300 | 0000000000789 | 60,00 | 60,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cyklostezka Ježovická, u Dubinského rybníka | 231 | 22 | 19 | 6121 | | 0300 | 0081723000000 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| Bus zastávka Blatov | 231 | 22 | 19 | 6121 | | 0300 | 0000000000807 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BUS zastávka Rohožnická směr centrum PR | 231 | 22 | 19 | 6121 | 119 | 0300 | 0000000000802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdaje - celkem | | 22 | | | | | | 876,00 | 876,00 | 176,00 |
| Výdaje celkem | | | | | | | | 4 004,00 | 4 254,00 | 4 329,00 |

Správce kapitoly: Ing. Luboš Kubina

Správce rozpočtu: Ing. Jana Píknová

15.11.2023

Městská část Praha 21

Návrh rozpočtu na rok 2024 (v tis. Kč)

v tis.Kč

| MČ Praha 21 | IČO: 240 923 | SU | AU | OD | PAR | POL. | UZ | ORJ | ORG | Schválený rozpočet na rok 2023 | Očekávaná skutečnost 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2024 |
|---|--------------|----|----|----|-------------|-------|------|------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| TEXT | xxx | xx | xx | xx | xxxx | xxxxx | xxxx | xxxx | | | | |
| Skolství, mládež a sport - ORJ 04 | | | | | | | | | | | | |
| Neinvestič.příspěvky přísp.organiz. - MZŠ Polesná | 231 | 0 | 31 | 13 | 5331 | | 0400 | | 303 | 13 041,00 | 13 086,00 | 13 857,00 |
| Neinvestič.příspěvky přísp.organiz. - MŠ I Čentická | 231 | 0 | 31 | 11 | 5331 | | 0400 | | 301 | 890,00 | 890,00 | 940,00 |
| Neinvestič.příspěvky přísp.organiz. - MŠ Sedmikráska | 231 | 0 | 31 | 11 | 5331 | | 0400 | | 302 | 1 140,00 | 1 140,00 | 1 441,00 |
| Neinvestič.příspěvky přísp.organiz. - MŠ Rohožník | 231 | 0 | 31 | 11 | 5331 | | 0400 | | 99 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 834,50 |
| Neinvestič.příspěvky přísp.organiz. - MŠ Sluníčko | 231 | 0 | 31 | 11 | 5331 | | 0400 | | 304 | 1 140,70 | 1 540,70 | 1 332,00 |
| Neinvestič.příspěvky MČ celkem | | | | | | | | | | 17 611,70 | 18 056,70 | 19 404,50 |
| z toho: | | | | | | | | | | | | |
| Předškolní zařízení | 231 | 0 | 31 | 11 | | | 0400 | | | 4 570,70 | 4 970,70 | 5 547,50 |
| Nájemné-Detaš.prac.MŠ Lišická v ul.Hulická 1535 | 231 | 0 | 31 | 11 | 5164 | | 0400 | | 1535302 | 276,00 | 276,00 | 276,00 |
| Pohoštění | 231 | 0 | 31 | 11 | 5175 | | 0400 | | | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Věcné dary | 231 | 0 | 31 | 11 | 5194 | | 0400 | | | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Oprava vodovodního potrubí MŠ Rohožník | 231 | 0 | 31 | 11 | 5171 | | 0402 | | 822 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Budova MŠ Sluníčko - el.energie | 231 | 0 | 31 | 11 | 5154 | | 0400 | | 0081245000000 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Předškolní zařízení celkem | | | | 31 | 11 | | | | | 4 856,70 | 5 356,70 | 6 833,50 |
| Oprava plotu MZŠ Polesná do ul. Starokolínská | 231 | | 31 | 13 | 5171 | | 0402 | | 823 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| Základní škola příspěvek | 231 | 0 | 31 | 13 | 5331 | | | | | 13 041,00 | 13 086,00 | 13 857,00 |
| Základní škola celkem | | | | 31 | 13 | | | | | 13 041,00 | 13 086,00 | 15 857,00 |
| Kabiny FK Újezd nad Lesy | 231 | | 34 | 12 | 5171 | | 0402 | | 81860000000 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| Opravy a údržba dětských hřišť | 231 | 0 | 34 | 12 | 5171 | | 0400 | | 74 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| Oprava dopadové plochy hřiště Blatov z PR 2023 | 231 | | 34 | 12 | 5171 | | 0400 | | 109 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| Dětská hřiště - Nájem Psí plácek | 231 | 0 | 34 | 12 | 5164 | | 0400 | | 74 | 66,00 | 66,00 | 66,00 |
| Dětská hřiště - nákup ostatních služeb | 231 | 0 | 34 | 12 | 5169 | | 0400 | | 74 | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
| Dětská hřiště - drobný hmotný dlouhodobý majetek | 231 | 0 | 34 | 12 | 5137 | | 0400 | | 74 | 60,00 | 60,00 | 70,00 |
| Dětská hřiště - nákup materiálu j.n. | 231 | 0 | 34 | 12 | 5139 | | 0400 | | 74 | 75,00 | 75,00 | 85,00 |
| El.energie - Multifunkční hřiště Čentická | 231 | 0 | 34 | 12 | 5154 | | 0400 | | 54 | 70,00 | 70,00 | 50,00 |
| Vodné a stočné - Multifunkční hřiště Čentická | 231 | 0 | 34 | 12 | 5151 | | 0400 | | 54 | 100,00 | 100,00 | 50,00 |
| Sportovní zařízení v majetku obce | | | | 34 | 12 | | | | | 996,00 | 1 296,00 | 1 346,00 |
| Neinvest.programové dotace spolkům-(dříve GRANTY) | 231 | 0 | 34 | 19 | 5222 | | 0400 | | 75 | 200,00 | 223,00 | 350,00 |
| Neinvest.programové dotace spolkům-(dříve GRANTY) | 231 | 0 | 34 | 21 | 5222 | | 0400 | | 75 | 55,00 | 49,00 | 55,00 |
| Neinvest.programové dotace fyzickým osobám-(dříve GRANTY) | 231 | 0 | 34 | 21 | 5212 | | 0400 | | 75 | 15,00 | 16,00 | 15,00 |
| Neinvest.programové dotace spolkům-(dříve GRANTY) | 231 | 0 | 34 | 29 | 5222 | | 0400 | | 75 | 200,00 | 180,00 | 270,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---|--------------|----|------|-----|------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Ostatní tělovýchovná činnost - neinv.programové dotace | | | 19- 34 29 | | | | | | 470,00 | 468,00 | 690,00 |
| Ostatní tělovýchovná činnost celkem | | | 19- 34 29 | | | | | | 470,00 | 468,00 | 690,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost celkem | | | 34 | | | | | | 1 466,00 | 1 764,00 | 2 036,00 |
| Běžné výdaje celkem | | | | | | | | | 19 363,70 | 20 206,70 | 24 726,50 |
| Dětská hřiště - stroje, přístroje a zařízení - hrací prvky | 231 | 0 | 34 | 12 | 6122 | | 0400 | 74 | 50,00 | 50,00 | 600,00 |
| Beachvolejbalové hřiště | 231 | 0 | 34 | 12 | 6121 | | 0402 | 817 | 0,00 | 1 573,00 | 1 573,00 |
| Rekonstrukce 4. nadzemního podlaží v MZŠ Polesná | 231 | 0 | 31 | 13 | 6121 | | 0402 | 805 | 2 100,00 | 2 850,00 | 0,00 |
| Školní klub a interiérové úpravy v MZŠ Polesná | 231 | 0 | 31 | 13 | 6121 | | 0402 | 813 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| Budova MŠ Sluníčko (zahrada) | 231 | 0 | 31 | 11 | 6121 | | 0402 | 0081245000000 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| Jóga point 3 x | 231 | 0 | 34 | 12 | 6121 | | 0402 | 819 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| Rekonstrukce pumptrack | 231 | | 34 | 12 | 6121 | | 0400 | 820 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 |
| Přístavba MŠ Sedmikráska - nová třída | 231 | 0 | 31 | 11 | 6121 | | 0402 | 821 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| SMART WC Rohožník | 231 | 0 | 34 | 12 | 6121 | 119 | 0402 | 814 | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| Kapitálové výdaje celkem | | | | | | | | | 7 050,00 | 9 373,00 | 10 973,00 |

Správce kapitoly: Helena Gryčová, Ing. Luboš Kubina

Správce rozpočtu: Ing. Jana Píknová

15.11.2023

Městská část Praha 21
Návrh rozpočtu na rok 2024 (v tis. Kč)

| MČ Praha 21 IČO: 240 923 TEXT | SU | OD | PAR | POL | UZ | ORJ | ORG | Schvál. rozp. na 2023 | | Očekávaná skuteč.2023 | | Návrh rozpočtu na rok 2024 | |
|---|-----|----|-----|------|-------|------|-------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| | xxx | xx | xx | xxxx | xxxxx | xxxx | xxxxx | příjmy | výdaje | příjmy | výdaje | příjmy | výdaje |
| Zdravotnictví a soc.oblast - ORJ 05 | | | | | | | | | | | | | |
| Pečovatelská služba | | | | | | | | | | | | | |
| Prádlo, oděv, obuv | 231 | 43 | 51 | 5134 | | 0500 | | | 5,00 | | 45,00 | | 30,00 |
| 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 | | 40,00 | | 40,00 |
| Teplo | 231 | 43 | 51 | 5152 | | 0500 | | | 200,00 | | 180,00 | | 0,00 |
| Plyn | 231 | 43 | 51 | 5153 | | 0500 | | | 0,00 | | 0,00 | | 100,00 |
| Nákup ostatních služeb | 231 | 43 | 51 | 5169 | | 0500 | | | 23,00 | | 23,00 | | 23,00 |
| Elektr. energie | 231 | 43 | 51 | 5154 | | 0500 | | | 80,00 | | 80,00 | | 80,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 231 | 43 | 51 | 5156 | | 0500 | | | 140,00 | | 140,00 | | 80,00 |
| Opravy a udržování | 231 | 43 | 51 | 5171 | | 0500 | | | 10,00 | | 0,00 | | 10,00 |
| Služby, školení a vzdělávání | 231 | 43 | 51 | 5167 | | 0500 | | | 20,00 | | 20,00 | | 20,00 |
| Nákup ostatních služeb (stravné důchodci) | 231 | 43 | 51 | 5169 | | 0500 | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 1 200,00 |
| Celkem pečovatelská služba | | 43 | 51 | | | | | | 1 558,00 | | 1 558,00 | | 1 623,00 |
| 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 | | 463,00 | | 463,00 | | 550,00 | |
| Příjmy - stravné (důchodci) | 231 | 43 | 51 | 2111 | | 0500 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 1 200,00 | |
| celkem příjmy | | 43 | 51 | | | | | 1 543,00 | | 1 543,00 | | 1 830,00 | |
| 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 | 50,00 | | 50,00 | | 50,00 | |
| KSPZ Akce pro seniory-věcné dary | 231 | 43 | 19 | 5194 | | 0500 | 533 | 70,00 | | 70,00 | | 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 | | | | | 230,00 | | 230,00 | | 230,00 | |
| Věcné dary pro děti v ústavu péče o mládež | 231 | 43 | 29 | 5194 | | 0500 | | 2,00 | | 2,00 | | 5,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----|----|------|--|------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeži | | 43 | 29 | | | | | | 2,00 | | 2,00 | | 5,00 |
| Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam. | | 43 | | | | | | | 1 790,00 | | 1 790,00 | | 1 858,00 |
| Celkem běžné výdaje | | | | | | | | | 1 840,00 | | 1 840,00 | | 1 908,00 |
| Celkem příjmy | | | | | | | | 1 543,00 | | 1 543,00 | | 1 830,00 | |
| Kapitálové výdaje | | | | | | | | | | | | | |
| Bezbariérový přístup ZS Rohožník | 231 | 35 | 11 | 6121 | | 0502 | 0081777000000 | | 800,00 | | 800,00 | | 0,00 |
| Elektromobil pečovatelská služba | 231 | 35 | 11 | 6123 | | 0502 | 816 | | 0,00 | | 1 000,00 | | 0,00 |
| Rekonstrukce zdravotního střediska Rohožník - COVID | 231 | 35 | 11 | 6121 | | 0502 | 0081560000000 | | 400,00 | | 400,00 | | 0,00 |
| Celkem kapitálové výdaje | | 35 | | | | | | | 1 200,00 | | 1 200,00 | | 0,00 |

Správce kapitoly: Bc. Radka Lipanovičová, Ing. Luboš Kubina

Správce rozpočtu: Ing. Jana Píknová

15.11.2023

Městská část Praha 21

Návrh rozpočtu na rok 2024 (v tis. Kč)

| MČ Praha 21 | IČO: 240 923 | SU | OD | PAR | POL | UZ | ORJ | ORG | Schvál. rozpoč. 2023 | | Očekávaná skut. 2023 | | Návrh rozp. na r. 2024 | |
|---|--------------|-----|----|-----|------|------|------|--------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|------------------------|-----------------|
| 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 | | 110,00 |
| Knihovna - Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 231 | 33 | 14 | 5137 | | 0600 | | | 15,00 | | 10,00 | | 15,00 |
| Nákup materiálu j.n. | | 231 | 33 | 14 | 5139 | | 0600 | | | 5,00 | | 10,00 | | 5,00 |
| Nákup ostatních služeb | | 231 | 33 | 14 | 5169 | | 0600 | | | 5,00 | | 5,00 | | 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 | | | 15,00 | | 15,00 | | 15,00 |
| Plyn | | 231 | 33 | 14 | 5153 | | 0600 | | | 80,00 | | 80,00 | | 80,00 |
| Elektrická energie | | 231 | 33 | 14 | 5154 | | 0600 | | | 80,00 | | 80,00 | | 70,00 |
| Služby pošt | | 231 | 33 | 14 | 5161 | | 0600 | | | 1,00 | | 1,00 | | 0,00 |
| Činnost knihovnická | | 231 | 33 | 14 | | | | | | 309,00 | | 309,00 | | 308,00 |
| Příjmy z poskytování služeb | | 231 | 33 | 14 | 2111 | | 0600 | | 40,00 | | 40,00 | | 45,00 | |
| Příjmy-činnosti knihovnické | | | | | | | | | 40,00 | | 40,00 | | 45,00 | |
| Výstavní a muzejní činnost-nákup materiálu j.n. | | 231 | 33 | 19 | 5139 | | 0600 | 82 | | 30,00 | | 20,00 | | 20,00 |
| Výstavní a muzejní činnost - služby j.n. | | 231 | 33 | 19 | 5169 | | 0600 | 82 | | 5,00 | | 15,00 | | 15,00 |
| Výstavní a muzejní činnost - studená voda | | 231 | 33 | 19 | 5151 | | 0600 | 82 | | 6,00 | | 6,00 | | 6,00 |
| Výstavní a muzejní činnost - plyn | | 231 | 33 | 19 | 5153 | | 0600 | 82 | | 30,00 | | 30,00 | | 30,00 |
| Výstavní a muzejní činnost - elektrická energie | | 231 | 33 | 19 | 5154 | | 0600 | 82 | | 15,00 | | 15,00 | | 15,00 |
| Výstavní a muzejní činnost - pohoštění | | 231 | 33 | 19 | 5175 | | 0600 | 82 | | 10,00 | | 10,00 | | 10,00 |
| Újezdská akademie volného času - nákup ost.služeb | | 231 | 33 | 19 | 5169 | | 0600 | 662 | | 30,00 | | 32,00 | | 70,00 |
| Újezdská akademie volného času - OON | | 231 | 33 | 19 | 5021 | | 0600 | 662 | | 0,00 | | 3,00 | | 0,00 |
| Újezdská akademie volného času -nákup materiálu | | 231 | 33 | 19 | 5139 | | 0600 | 662 | | 0,00 | | 1,00 | | 0,00 |
| Újezdská akademie volného času - pohoštění | | 231 | 33 | 19 | 5175 | | 0600 | 662 | | 2,00 | | 2,00 | | 2,00 |
| Kluby seniorů | | 231 | 33 | 19 | 5139 | | 0600 | 815 | | 0,00 | | 4,00 | | 4,00 |
| Kluby seniorů | | 231 | 33 | 19 | 5175 | | 0600 | 815 | | 0,00 | | 10,00 | | 10,00 |
| Divadelní sál - nákup materiálu | | 231 | 33 | 19 | 5139 | | 0600 | 818 | | 0,00 | | 0,00 | | 200,00 |
| Divadelní sál - opravy a udržování | | 231 | 33 | 19 | 5171 | | 0600 | 818 | | 0,00 | | 0,00 | | 800,00 |
| Ostatní záležitosti kultury celkem | | 231 | 33 | 19 | | | | | | 128,00 | | 148,00 | | 1 182,00 |
| Příjmy z poskytování služeb - Újezd.akad.voln.času | | 231 | 33 | 19 | 2111 | | 0600 | 662 | 30,00 | | 50,00 | | 50,00 | |
| Příjmy z darů | | 231 | 33 | 99 | 2321 | | 0600 | 73 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Příjmy ze vstupného | | 231 | 33 | 99 | 2111 | | 0600 | | 0,00 | | 258,00 | | 250,00 | |
| Příjmy - ostatní záležitosti kultury součet | | | | | | | | | 30,00 | | 308,00 | | 300,00 | |
| Slavnosti obce-nákup materiálu j.n. | | 231 | 33 | 99 | 5139 | | 0600 | 73 | | 50,00 | | 73,90 | | 70,00 |
| Slavnosti obce-drobný hmotný dlouhod.maj. | | 231 | 33 | 99 | 5137 | | 0600 | 73 | | 5,00 | | 58,10 | | 20,00 |
| Slavnosti obce-nákup ostatních služeb j.n. | | 231 | 33 | 99 | 5169 | | 0600 | 73 | | 600,00 | | 819,50 | | 1 500,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|----|------|------|-----|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|
| Slavnosti obce-pohoštění | 231 | 33 | 99 | 5175 | 0600 | 73 | | 30,00 | | 30,00 | | 40,00 |
| KSOZ - Sekce pro občan.zál. - nákup materiálu j.n. | 231 | 33 | 99 | 5139 | 0600 | 206 | | 20,00 | | 15,00 | | 75,00 |
| KSOZ - Sekce pro občan.zál. - nákup ostat.služeb j.n. | 231 | 33 | 99 | 5169 | 0600 | 206 | | 9,00 | | 9,00 | | 15,00 |
| KSOZ - Sekce pro občan.zál. - pohoštění | 231 | 33 | 99 | 5175 | 0600 | 206 | | 50,00 | | 32,00 | | 60,00 |
| KSOZ - Sekce pro občan.zál. - věcné dary | 231 | 33 | 99 | 5194 | 0600 | 206 | | 60,00 | | 83,00 | | 32,00 |
| Opravy a udržování | 231 | 33 | 99 | 5171 | 0600 | | | 78,00 | | 78,00 | | 0,00 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 231 | 33 | 99 | 5222 | 0600 | 75 | | 0,00 | | 32,00 | | 10,00 |
| Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. | 231 | 33 | 99 | | | | | 902,00 | | 1 230,50 | | 1 822,00 |
| Kultura, církev a sdělovací prostředky | | 33 | | | | | | 1 339,00 | | 1 687,50 | | 3 312,00 |
| Neinvest.programové dotace spolkům (dříve Granty) | 231 | 34 | 29 | 5222 | 0600 | 75 | | 30,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Ostatní zájmová činnost a rekreace | 231 | 34 | 29 | | | | | 30,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost - běžné výdaje | | 34 | | | | | | 30,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Kultura a cest.ruch celkem - běžné výdaje | | | | | | | | 1 369,00 | | 1 687,50 | | 3 312,00 |
| Kapitálové výdaje celkem | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Příjmy celkem | | | | | | | | 70,00 | | 348,00 | | 345,00 |

Správce kapitoly : Helena Gryčová

Správce rozpočtu: Ing. Jana Píknová

15.11.2023

Městská část Praha 21

Návrh rozpočtu na rok 2024 (v tis. Kč)

| MČ Praha 21 IČO:240 923 | SU | OD | PAR | POL | UZ | ORJ | ORG | Schválený rozpočet na rok 2023 | Očekávaná skutečnost 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2024 |
|--|-----|----|-----|------|-------|------|-------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 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 |
| Krizová opatření | 231 | 52 | | | | 0700 | | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Ostatní platy | 231 | 55 | 12 | 5019 | | 0700 | | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Ostatní povinné pojistné placené zam. | 231 | 55 | 12 | 5039 | | 0700 | | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| Ochranné pomůcky | 231 | 55 | 12 | 5132 | | 0700 | | 0,00 | 32,40 | 165,00 |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 231 | 55 | 12 | 5137 | | 0700 | | 97,00 | 119,10 | 130,00 |
| Nákup materiálu | 231 | 55 | 12 | 5139 | | 0700 | | 50,00 | 65,00 | 50,00 |
| Studená voda | 231 | 55 | 12 | 5151 | | 0700 | | 10,00 | 3,00 | 10,00 |
| Plyn | 231 | 55 | 12 | 5153 | | 0700 | | 120,00 | 95,00 | 120,00 |
| Spotřeba el.energie | 231 | 55 | 12 | 5154 | | 0700 | | 50,00 | 57,00 | 72,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 231 | 55 | 12 | 5156 | | 0700 | | 80,00 | 39,60 | 50,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 231 | 55 | 12 | 5167 | | 0700 | | 50,00 | 50,00 | 40,00 |
| Nákup ostatních služeb | 231 | 55 | 12 | 5169 | | 0700 | | 100,00 | 110,00 | 120,00 |
| Opravy a udržování | 231 | 55 | 12 | 5171 | | 0700 | | 160,00 | 28,00 | 100,00 |
| Cestovné | 231 | 55 | 12 | 5173 | | 0700 | | 5,00 | 5,00 | 2,00 |
| Pohoštění | 231 | 55 | 12 | 5175 | | 0700 | | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Požární ochrana a integ.záchran.system | 231 | 55 | | | | | | 737,00 | 619,10 | 881,00 |
| Běžné výdaje celkem | | | | | | | | 742,00 | 624,10 | 886,00 |
| Stroje, přístroje zařízení | 231 | 55 | 12 | 6122 | | 0700 | | 43,00 | 223,00 | 0,00 |
| Hasičské auto CAS 30 | 231 | 55 | 12 | 6123 | | 0700 | 81995 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| Kapitálové výdaje celkem | 231 | 55 | | | | | | 43,00 | 223,00 | 4 000,00 |

Správce kapitoly: Ing. Alena Majerová

Správce rozpočtu: Ing. Jana Píknová

datum: 15.11.2023

Městská část Praha 21

Návrh rozpočtu na rok 2024 (v tis. Kč)

| MČ Praha 21 IČO: 240 923 | SU | OD | PAR | POL | UZ | ORJ | ORG | Schválený rozpočet na rok 2023 | Očekávaná skutečnost 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2024 |
|---|-----|----|-----|------|-------|------|------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 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 | 175,00 | 90,00 |
| Pohřebnictví-nákup ostatních služeb | 231 | 36 | 32 | 5169 | | 0800 | | 40,00 | 70,00 | 40,00 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 231 | 36 | 32 | 5166 | | 0800 | | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| Pohřebnictví celkem | 231 | 36 | 32 | | | | | 40,00 | 220,00 | 40,00 |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 231 | 36 | 39 | 5137 | | 0800 | | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| Elektrická energie | 231 | 36 | 39 | 5154 | | 0800 | | 10,00 | 10,00 | 50,00 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 231 | 36 | 39 | 5166 | | 0800 | | 250,00 | 250,00 | 300,00 |
| Nákup ostatních služeb | 231 | 36 | 39 | 5169 | | 0800 | | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 800,00 |
| Opravy a udržování | 231 | 36 | 39 | 5171 | | 0800 | | 1 500,00 | 1 470,00 | 1 500,00 |
| Správa a údržba MČ Praha 21 (údržba MČ)) | | | | | | | 719 | | | |
| Nákup materiálu j.n. | 231 | 36 | 39 | 5139 | | 0800 | 719 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| Prádlo, oděv, obuv | 231 | 36 | 39 | 5134 | | 0800 | 719 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 231 | 36 | 39 | 5137 | | 0800 | 719 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 231 | 36 | 39 | 5156 | | 0800 | 719 | 400,00 | 400,00 | 300,00 |
| Nákup ostatních služeb | 231 | 36 | 39 | 5169 | | 0800 | 719 | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
| Opravy a udržování | 231 | 36 | 39 | 5171 | | 0800 | 719 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 231 | 36 | 39 | | | | | 6 775,00 | 6 745,00 | 7 055,00 |
| Komunální služby a územní rozvoj celkem běžné výdaje | | 36 | | | | | | 6 815,00 | 7 140,00 | 7 185,00 |
| Rekonstrukce objektu Lomecká D 21 | 231 | 36 | 39 | 6121 | | 0800 | 824 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| Fotovoltaika na budovách | 231 | 36 | 39 | 6121 | | 0800 | 826 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| Rekonstrukce střešních oken Žišovská | 231 | 36 | 12 | 6121 | | 0800 | 811 | 1 450,00 | 1 460,30 | 0,00 |
| Komunální služby a územní rozvoj - investiční výdaje | | 36 | | | | | | 1 450,00 | 1 460,30 | 1 600,00 |
| Komunální služby a územní rozvoj celkem | | 36 | | | | | | 8 265,00 | 8 600,30 | 8 785,00 |

Správce kapitoly: Ing. Luboš Kubina

Správce rozpočtu: Ing. Jana Píknová

15.11.2023

| MČ Praha 21 IČO: 240 923 | SU | OD | PAR | POL | UZ | ORJ | ORG | Schválený rozpočet na r. 2023 | Očekávaná skutečnost 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2024 |
|---|------------|-----------|-----------|------|--------|------|------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| TEXT | xxx | xx | xx | xxxx | xxxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | výdaje | výdaje | výdaje |
| Vnitřní správa - ORJ 09 | | | | | | | | | | |
| Odměny členů zastupitelstva obce | 231 | 61 | 12 | 5023 | | 0900 | | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 600,00 |
| Povin.poj.na soc.zabezpeč.zastupitelů | 231 | 61 | 12 | 5031 | | 0900 | | 600,00 | 600,00 | 400,00 |
| Povin.poj.na veřej.zdrav.poj.zastupitelů | 231 | 61 | 12 | 5032 | | 0900 | | 330,00 | 330,00 | 340,00 |
| Zastupitelstvo obce | 231 | 61 | 12 | | | | | 4 230,00 | 4 230,00 | 4 340,00 |
| Platy zaměstnanců v prac.poměru | 231 | 61 | 71 | 5011 | | 0900 | | 35 100,00 | 35 100,00 | 39 700,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 231 | 61 | 71 | 5021 | | 0900 | | 2 000,00 | 1 889,20 | 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 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Povin.pojištění na soc.zabezpečení | 231 | 61 | 71 | 5031 | | 0900 | | 8 705,00 | 8 705,00 | 9 845,00 |
| Povin.pojištění na zdravotní poj. | 231 | 61 | 71 | 5032 | | 0900 | | 3 159,00 | 3 159,00 | 3 573,00 |
| Povin.poj.na úrazové poj.-Kooperativa | 231 | 61 | 71 | 5038 | | 0900 | 40 | 200,00 | 200,00 | 220,00 |
| Ost. povinné pojistné placené z refundací | 231 | 61 | 71 | 5039 | | 0900 | | 15,00 | 15,00 | 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 | 132,00 | 132,00 | 0,00 |
| Újezdský zpravodaj - nákup materiálu | 231 | 61 | 71 | 5139 | | 0900 | 665 | 550,00 | 550,00 | 600,00 |
| Újezdský zpravodaj - nákup ostatních služeb | 231 | 61 | 71 | 5169 | | 0900 | 665 | 200,00 | 200,00 | 355,00 |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 231 | 61 | 71 | 5137 | | 0900 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Nákup materiálu j.n. | 231 | 61 | 71 | 5139 | | 0900 | | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| Kurzové rozdíly ve výdajích | 231 | 61 | 71 | 5142 | | 0900 | | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Studená voda | 231 | 61 | 71 | 5151 | | 0900 | | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Plyn | 231 | 61 | 71 | 5153 | | 0900 | | 490,00 | 641,80 | 650,00 |
| Elektr. energie | 231 | 61 | 71 | 5154 | | 0900 | | 870,00 | 718,20 | 600,00 |
| Služby pošt | 231 | 61 | 71 | 5161 | | 0900 | | 150,00 | 150,00 | 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 | 400,00 | 300,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 231 | 61 | 71 | 5167 | | 0900 | | 200,00 | 200,00 | 700,00 |
| Nákup ostatních služeb | 231 | 61 | 71 | 5169 | | 0900 | | 1 160,00 | 1 160,00 | 990,00 |
| Pohoštění - volené orgány | 231 | 61 | 71 | 5175 | | 0901 | 770 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Ostatní nákupy j. n. - volené orgány | 231 | 61 | 71 | 5179 | | 0901 | 770 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Věcné dary - volené orgány | 231 | 61 | 71 | 5194 | | 0901 | 770 | 20,00 | 20,00 | 10,00 |
| Konzult., poradens. a právní služby - volené orgány | 231 | 61 | 71 | 5166 | | 0901 | 770 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Fond zaměst.-nákup ostat.služeb (stravenky) | 231 | 61 | 71 | 5169 | 000810 | 0900 | 902 | 2 249,00 | 2 249,00 | 1 895,00 |
| Fond zam.-ostat.neinv.transf.obyv.- osobní konto | 231 | 61 | 71 | 5499 | 000810 | 0900 | 906 | 390,00 | 390,00 | 1 250,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|----|----|------|--------|------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Fond zam.-ostat.neinv.transf.obyv.- jubilea | 231 | 61 | 71 | 5499 | 000810 | 0900 | 903 | 71,00 | 71,00 | 84,00 |
| Fond zam.-ostat.neinv.transf.obyv.-penzijní přípoj. | 231 | 61 | 71 | 5499 | 000810 | 0900 | 905 | 390,00 | 390,00 | 371,00 |
| Úklid | 231 | 61 | 71 | 5169 | | 0900 | 32 | 700,00 | 700,00 | 600,00 |
| Služby dotace elektromobil Peč. Služba | 231 | 61 | 71 | 5169 | | 0900 | 816 | 0,00 | 126,30 | 0,00 |
| Opravy a udržování | 231 | 61 | 71 | 5171 | | 0900 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Nákup ostat.služeb (stravenky) | 231 | 61 | 71 | 5169 | | 0900 | 902 | 122,00 | 122,00 | 0,00 |
| Cestovné | 231 | 61 | 71 | 5173 | | 0900 | | 20,00 | 44,60 | 30,00 |
| Pohoštění | 231 | 61 | 71 | 5175 | | 0900 | | 100,00 | 100,00 | 175,00 |
| Ostatní nákupy j.n. | 231 | 61 | 71 | 5179 | | 0900 | | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| Poskytnuté náhrady | 231 | 61 | 71 | 5192 | | 0900 | | 10,00 | 10,00 | 5,00 |
| Věcné dary | 231 | 61 | 71 | 5194 | | 0900 | | 30,00 | 20,00 | 90,00 |
| Odvody za neplnění povin.zaměst.zdrav.postiž. | 231 | 61 | 71 | 5195 | | 0900 | | 200,00 | 200,00 | 250,00 |
| Nákup kolků | 231 | 61 | 71 | 5361 | | 0900 | | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 231 | 61 | 71 | 5362 | | 0900 | | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům | 231 | 61 | 71 | 5365 | | 0900 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 500,00 |
| Náhrada mezd v době nemoci | 231 | 61 | 71 | 5424 | | 0900 | | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | | | | | | | | 69 930,00 | 70 260,10 | 68 353,00 |
| Informační technologie | | | | | | | 720+767 | | | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 231 | 61 | 71 | 5137 | | 0900 | 720 | 450,00 | 450,00 | 600,00 |
| Opravy a udržování | 231 | 61 | 71 | 5171 | | 0900 | 720 | 40,00 | 319,40 | 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 | 300,00 | 300,00 | 400,00 |
| Nájemné - MS office | 231 | 61 | 71 | 5164 | | 0900 | 720 | 260,00 | 300,00 | 0,00 |
| Zpracování dat a související služby - M365 | 231 | 61 | 71 | 5168 | | 0900 | 721 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| Zprac.dat a služby souvis.s informač.a komun.technol. | 231 | 61 | 71 | 5168 | | 0900 | 720 | 1 800,00 | 1 520,80 | 2 000,00 |
| Nákup ostatních služeb - kopie | 231 | 61 | 71 | 5168 | | 0900 | 767 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Programové vybavení (vč.licenci) | 231 | 61 | 71 | 5172 | | 0900 | 720 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Neinvestiční výdaje na informační technologii | 231 | | | | | | 720+767 | 3 700,00 | 3 740,20 | 4 240,00 |
| Neinvestiční výdaje - vnitřní správa | 231 | 61 | 71 | | | | | 73 630,00 | 74 000,30 | 72 593,00 |
| Veřejná projednávání - nákup materiálu j.n. | 231 | 39 | 00 | 5139 | | 0900 | 83 | 30,00 | 15,00 | 5,00 |
| Veřejná projednávání - nákup služeb j.n. | 231 | 39 | 00 | 5169 | | 0900 | 83 | 94,00 | 94,00 | 10,00 |
| Veřejná projednávání - pohoštění | 231 | 39 | 00 | 5175 | | 0900 | 83 | 15,00 | 30,00 | 10,00 |
| Veřejná projednávání - Ostatní osobní výdaje | 231 | 39 | 00 | 5021 | | 0900 | 83 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| Veřejná projednávání - Povin.pojištění na soc.zabezpečení | 231 | 39 | 00 | 5031 | | 0900 | 83 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| Veřejná projednávání - Povin.pojištění na zdravot.poj. | 231 | 39 | 00 | 5032 | | 0900 | 83 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Členský příspěvek NSZM | 231 | 39 | 00 | 5169 | | 0900 | 83 | 26,00 | 26,00 | 30,00 |
| Neinvestiční výdaje na Komunitní činnosti | 231 | 39 | 0 | | | | 83 | 178,50 | 178,50 | 55,00 |
| Neinvestiční výdaje vnitřní správy mimo zastupitel. | | | | | | | | 73 808,50 | 74 178,80 | 72 648,00 |

| MČ Praha 21 IČO: 240 923 | SU | OD | PAR | POL | ZI | UZ | ORJ | ORG | Schválený rozpoč. 2023 | | Očekávaná skuteč. 2023 | | Návrh rozpočtu na rok 2024 | |
|--|-----|-----------|-----|------|-----|-------|------|-------|------------------------|--------|------------------------|--------|----------------------------|--------|
| 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 | | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 | |
| Poplatek z pobytu | 231 | 00 | 00 | 1342 | | | 1000 | | 35,00 | | 35,00 | | 50,00 | |
| Správní poplatky (pro naplnění Fondu zaměst.) | 231 | 00 | 00 | 1361 | | 00810 | 1000 | | 2 600,00 | | 2 600,00 | | 2 600,00 | |
| Daň z nemovitosti (pro naplnění Fondu zaměst.) | 231 | 00 | 00 | 1511 | | 00810 | 1000 | | 500,00 | | 500,00 | | 1 000,00 | |
| Daň z nemovitosti | 231 | 00 | 00 | 1511 | | | 1000 | | 7 000,00 | | 7 000,00 | | 12 500,00 | |
| Daňové příjmy (součet za třídu 1) | | | | | | | | | 10 555,00 | | 10 555,00 | | 16 570,00 | |
| Příjmy z úroků | 231 | 63 | 10 | 2141 | | | 1000 | | 3 500,00 | | 3 500,00 | | 4 000,00 | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 231 | 64 | 09 | 2324 | | | 1000 | | 10,00 | | 10,00 | | 5,00 | |
| Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 231 | 64 | 09 | 2329 | | | 1000 | | 10,00 | | 10,00 | | 5,00 | |
| Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) | | | | | | | | | 3 520,00 | | 3 520,00 | | 4 010,00 | |
| Neinvestiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu | 231 | 63 | 30 | 4137 | 900 | | 1000 | | 16 734,20 | | 16 734,20 | | 17 150,30 | |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí (HMP) | 231 | 63 | 30 | 4137 | 921 | | 1000 | | 68 938,00 | | 68 938,00 | | 75 336,00 | |
| Převod z vlastních fondů VHČ MČ P21 | 231 | 63 | 30 | 4131 | | | 1000 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 3 000,00 | |
| Přijaté transfery (součet za třídu 4) | | | | | | | | | 95 672,20 | | 95 672,20 | | 95 486,30 | |
| Převody z rozpočtových účtů | 236 | 63 | 30 | 4134 | | 00810 | 1000 | | 3 100,00 | | 3 100,00 | | 3 600,00 | |
| Ostatní převody z vlastních fondů | 231 | 63 | 30 | 4139 | | 00810 | 1000 | | 3 100,00 | | 3 100,00 | | 3 600,00 | |
| Konsolidace příjmů | | | | | | | | | 6 200,00 | | 6 200,00 | | 7 200,00 | |
| Příjmy celkem | | | | | | | 1000 | | 115 947,20 | | 115 947,20 | | 123 266,30 | |
| Příjmy po konsolidaci | | | | | | | 1000 | | 109 747,20 | | 109 747,20 | | 116 066,30 | |
| 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 | 3,00 | | 3,00 | | 2,00 | |
| Pojištění komplet-UNIQA poj. | 231 | 63 | 20 | 5163 | | | 1000 | 45 | 260,00 | | 260,00 | | 250,00 | |
| Havarijní pojištění a povinné ručení | 231 | 63 | 20 | 5163 | | | 1000 | 46 | 350,00 | | 385,00 | | 320,00 | |
| Pojištění funkčně nspecifikované plus bank. popl. | | 63 | | | | | | | 683,00 | | 718,00 | | 642,00 | |
| Převody sociálnímu fondu | 231 | 63 | 30 | 5342 | | 00810 | 1000 | | 3 100,00 | | 3 100,00 | | 3 600,00 | |
| Převody vlastním rozpočtovým účtům | 236 | 63 | 30 | 5345 | | 00810 | 1000 | | 3 100,00 | | 3 100,00 | | 3 600,00 | |
| Převody vlastním fondům-konsolidace výdajů | | 63 | 30 | | | | | | 6 200,00 | | 6 200,00 | | 7 200,00 | |
| Finanční operace | | 63 | | | | | | | 6 883,00 | | 6 918,00 | | 7 842,00 | |
| Ostatní činnosti - nspecifikované rezervy | 231 | 64 | 09 | 5901 | | | 1000 | | 1 000,00 | | 2 348,20 | | 1 500,00 | |
| Ostatní činnosti - nesp. rez. particip.rozpočet 2024 | 231 | 64 | 09 | 5901 | | | 1000 | 778 | 2 000,00 | | 42,00 | | 3 000,00 | |
| Ostatní činnosti | | 64 | | | | | | | 3 000,00 | | 2 390,20 | | 4 500,00 | |
| Běžné výdaje celkem před konsolidací | | | | | | | 1000 | | 9 883,00 | | 9 308,20 | | 12 342,00 | |
| Kapitálové výdaje | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Výdaje po konsolidaci | | | | | | | 1000 | | 3 683,00 | | 3 108,20 | | 5 142,00 | |

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

Správce kapitoly: Jiří Hardt Správce rozpočtu: Ing. Jana Píknová

19.12.202 15.11.2023