

Městská část Praha 21

Návrh rozpočtu na rok 2025 (v tis. Kč)

MČ Praha 21 IČO: 240 923	SU	OD	PAR	POL	UZ	ORJ	ORG	Schválený rozpočet na rok 2024	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
TEXT	xxx	xx	xx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxx	výdaje	výdaje	výdaje
Městská infrastruktura - ORJ 02										
Celospolečenská funkce lesů	231	10	37	5169		0200		30,00	30,00	40,00
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	231	10				0200		30,00	30,00	40,00
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň-drobný hmot.dlouhod.majet.	231	37	45	5137		0200		50,00	50,00	50,00
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň-nákup materiálu j.n.	231	37	45	5139		0200		180,00	180,00	150,00
Konzultační, poradenské a právní služby	231	37	45	5166		0200		80,00	80,00	100,00
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň-nákup ostatních služeb	231	37	45	5169		0200		1 150,00	1 150,00	1 000,00
Ostatní osobní náklady - Den Země	231	37	92	5021		0200	594	6,00	6,00	0,00
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	116,50	87,00
Pohoštění	231	37	92	5175		0200	594	20,00	20,00	20,00
Ochrana životního prostředí celkem	231	37				0200		1 566,00	1 605,50	1 410,00
Běžné výdaje - celkem								1 596,00	1 635,50	1 450,00
Park Zbyslavská	231	37	45	6121		0202	0081413	1 600,00	1 600,00	1 000,00
Revitalizace park Blatov	231	37	45	6121		0202	812	250,00	250,00	250,00
Kapitálové výdaje celkem	231	37	45	6121		0200		1 850,00	1 850,00	1 250,00
Městská infrastruktura - výdaje celkem	231					0200		3 446,00	3 485,50	2 700,00

Správce kapitoly: Jiří Hardt, Ing. Luboš Kubina

Správce rozpočtu: Ing. Jana Píknová

15.11.2024

Městská část Praha 21

Návrh rozpočtu na rok 2025 (v tis. Kč)

MČ Praha 21 IČO: 240 923	SU	OD	PAR	POL	UZ	ORJ	ORG	Schválený rozpočet na rok 2024	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
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	2 140,00	3 000,00
Chodníky (opravy)	231	22	19	5171		0300		1 700,00	1 560,00	2 500,00
Nájemné	231	22	19	5164		0300		8,00	8,00	9,00
Konzultační, poradenské a právní služby	231	22	12	5166		0300		120,00	120,00	120,00
Nákup ostatních služeb	231	22	19	5169		0300		25,00	25,00	0,00
Silnice (služby)	231	22	12	5169		0300		300,00	300,00	200,00
Běžné výdaje - celkem		22						4 153,00	4 153,00	5 829,00
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
Kapitálové výdaje - celkem		22						176,00	176,00	176,00
Výdaje celkem								4 329,00	4 329,00	6 005,00

Správce kapitoly: Ing. Luboš Kubina

Správce rozpočtu: Ing. Jana Píknová

15.11.2024

Městská část Praha 21

Návrh rozpočtu na rok 2025 (v tis. Kč)

v tis.Kč

MČ Praha 21	IČO: 240 923	SU	AU	OD	PAR	POL.	UZ	ORJ	ORG	Schválený rozpočet na rok 2024	Očekávaná skutečnost konec 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	
TEXT	xxx	xx	xx	xx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxx	xxxx				
Školství, mládež a sport - ORJ 04													
Neinvestič.příspěvky přísp.organiz. - MZŠ Polesná	231	0	31	13	5331			0400		303	13 857,00	13 857,00	13 537,00
Neinvestič.příspěvky přísp.organiz. - MŠ I Čentická	231	0	31	11	5331			0400		301	940,00	940,00	940,00
Neinvestič.příspěvky přísp.organiz. - MŠ Sedmíráska	231	0	31	11	5331			0400		302	1 441,00	1 441,00	1 127,00
Neinvestič.příspěvky přísp.organiz. - MŠ Rohožník	231	0	31	11	5331			0400		99	1 834,50	1 834,50	1 768,50
Neinvestič.příspěvky přísp.organiz. - MŠ Sluníčko	231	0	31	11	5331			0400		304	1 332,00	1 332,00	1 000,00
Neinvestič.příspěvky MČ celkem											19 404,50	19 404,50	18 372,50
z toho:													
Předškolní zařízení	231	0	31	11				0400			5 547,50	5 547,50	4 835,50
Nájemné-Detaš.prac.MŠ Lišická v ul.Hulická 1535	231	0	31	11	5164			0400	1535302		276,00	276,00	184,00
Vybavení přístavba MŠ Sedmíráska	231	0	31	11	5137			0400			0,00	0,00	500,00
Pohoštění	231	0	31	11	5175			0400			5,00	5,00	10,00
Věcné dary	231	0	31	11	5194			0400			5,00	5,00	5,00
Oprava vodovodního a kanalizačního potrubí MŠ Rohožník	231	0	31	11	5171			0402		822	1 000,00	0,00	2 500,00
Předškolní zařízení celkem				31	11						6 833,50	5 833,50	8 034,50
Oprava plotu MZŠ Polesná do ul. Starokolínská	231	0	31	13	5171			0402		823	2 000,00	0,00	2 000,00
Základní škola příspěvek	231	0	31	13	5331						13 857,00	13 857,00	13 537,00
Základní škola celkem				31	13						15 857,00	13 857,00	15 537,00
Nákup ostatních služeb hřiště	231		34	12	5169			0400			0,00	98,00	0,00
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	109		0400			400,00	0,00	0,00
Dětská hřiště - Nájem Psí plácek	231	0	34	12	5164			0400		74	66,00	66,00	68,00
Dětská hřiště - nákup ostatních služeb	231	0	34	12	5169			0400		74	175,00	155,00	175,00
Dětská hřiště - drobný hmotný dlouhodobý majetek	231	0	34	12	5137			0400		74	70,00	70,00	100,00
Dětská hřiště - nákup materiálu j.n.	231	0	34	12	5139			0400		74	85,00	85,00	85,00
El.energie - Multifunkční hřiště Čentická	231	0	34	12	5154			0400		54	50,00	50,00	50,00
Oprava toalet na Multifunkčním hřišti Čentická	231	0	34	12	5171			0402		54	0,00	0,00	1 700,00
Vodné a stočné - Multifunkční hřiště Čentická	231	0	34	12	5151			0400		54	50,00	50,00	50,00
Ostatní sportovní činnosti služby	231	0	34	19	5169			0400		0	0,00	20,00	0,00
Sportovní zařízení v majetku obce				34	12						1 346,00	1 344,00	2 678,00
Neinvest.programové dotace spolkům-(dříve GRANTY)	231	0	34	19	5222			0400		75	350,00	315,00	350,00
Neinvest.programové dotace spolkům-(dříve GRANTY)	231	0	34	21	5222			0400		75	55,00	105,00	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	270,00	217,00	270,00
Ostatní tělovýchovná činnost - neinv. programové dotace				19- 34 29					690,00	653,00	690,00
Ostatní tělovýchovná činnost celkem				34 19- 29					690,00	653,00	690,00
Tělovýchova a zájmová činnost celkem				34					2 036,00	1 997,00	3 368,00
Běžné výdaje celkem									24 726,50	21 687,50	26 939,50
Dětská hřiště - stroje, přístroje a zařízení - hrací prvky	231	0	34	12	6122		0400	74	600,00	600,00	700,00
Beachvolejbalové hřiště	231	0	34	12	6121	119	0402	817	1 573,00	1 573,00	1 573,00
Jóga point 3 x	231	0	34	12	6121		0402	819	1 600,00	0,00	1 000,00
Rekonstrukce pumptrack	231	0	34	12	6121		0400	820	1 700,00	1 700,00	2 000,00
Přístavba MŠ Sedmíráska - nová třída	231	0	31	11	6121		0402	821	4 500,00	0,00	0,00
Rampa u kuchyně MZŠ Polesná	231		31	13	6121		0402	828	0,00	0,00	200,00
Klimatizace MZŠ Polesná	231		31	13	6121		0402	829	0,00	0,00	350,00
Projekt a studie Hřiště Druhanická	231		34	12	6121		0402	830	0,00	0,00	300,00
SMART WC Rohožník	231	0	34	12	6121	119	0402	814	1 000,00	500,00	100,00
Kapitálové výdaje celkem									10 973,00	4 373,00	6 223,00

Správce kapitol: Helena Králová, Ing. Luboš Kubina

Správce rozpočtu: Ing. Jana Píknová

15.11.2024

Městská část Praha 21

Návrh rozpočtu na rok 2025 (v tis. Kč)

MČ Praha 21	IČO: 240 923	SU	OD	PAR	POL	UZ	ORJ	ORG	Schvál. rozp. na 2024		Očekávaná skutečnost konec 2024		Návrh rozpočtu na rok 2025	
TEXT		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			30,00		30,00		30,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek		231	43	51	5137		0500			10,00		10,00		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
Plyn		231	43	51	5153		0500			100,00		100,00		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			80,00		80,00		60,00
Opravy a udržování		231	43	51	5171		0500			10,00		10,00		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			1 200,00		1 200,00		1 200,00
Celkem pečovatelská služba			43	51						1 623,00		1 623,00		1 603,00
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		550,00		550,00		500,00	
Příjmy - stravné (důchodci)		231	43	51	2111		0500		1 200,00		1 200,00		1 200,00	
Celkem příjmy			43	51					1 830,00		1 830,00		1 780,00	
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		5,00		5,00		5,00	
Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeži			43	29						5,00		5,00		5,00

Soc.pece a pomoc a spol.cinn.v soc.zab.a pol.zaměstnanosti	43						1 858,00		1 858,00		1 838,00
Celkem běžné výdaje							1 908,00		1 908,00		1 888,00
Celkem příjmy							1 830,00		1 830,00		1 780,00
Kapitálové výdaje											
Celkem kapitálové výdaje	35						0,00		0,00		0,00

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

Správce rozpočtu: Ing. Jana Píknová

15.11.2024

Městská část Praha 21

Návrh rozpočtu na rok 2025 (v tis. Kč)

MČ Praha 21	IČO: 240 923	SU	OD	PAR	POL	UZ	ORJ	ORG	Schvál. rozpoč. 2024		Očekávaná skut. 2024		Návrh rozp. na r. 2025	
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			110,00		110,00		110,00
Knihovna - Drobný hmotný dlouhodobý majetek		231	33	14	5137		0600			15,00		15,00		40,00
Nákup materiálů j.n.		231	33	14	5139		0600			5,00		5,00		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		12,00
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			70,00		70,00		80,00
Činnost knihovnická		231	33	14						308,00		308,00		347,00
Příjmy z poskytování služeb		231	33	14	2111		0600		45,00		45,00		45,00	
Příjmy-činnosti knihovnické									45,00		45,00		45,00	
Výstavní a muzejní činnost-nákup materiálu j.n.		231	33	19	5139		0600	82		20,00		20,00		20,00
Výstavní a muzejní činnost - služby j.n.		231	33	19	5169		0600	82		15,00		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		70,00		70,00		70,00
Újezdská akademie volného času - pohoštění		231	33	19	5175		0600	662		2,00		2,00		2,00
Klub seniorů		231	33	19	5139		0600	815		4,00		4,00		4,00
Klub seniorů		231	33	19	5175		0600	815		10,00		10,00		10,00
Divadelní sál - materiál		231	33	19	5139		0600	818		200,00		97,70		0,00
Divadelní sál - DDHM rolety		231	33	19	5137		0600	818		0,00		0,00		50,00
Divadelní sál - opravy a udržování podlahy		231	33	19	5171		0600	818		800,00		902,30		100,00
Vzdělávání veřejnosti		231	33	19	5169		0600	827		0,00		0,00		100,00
Ostatní záležitosti kultury celkem		231	33	19						1 182,00		1 182,00		432,00
Příjmy z poskytování služeb - Újezd.akad.voln.času		231	33	19	2111		0600	662	50,00		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		250,00		250,00		300,00	
Příjmy - ostatní záležitosti kultury součet									300,00		300,00		350,00	
Slavnosti obce-nákup materiálu j.n.		231	33	99	5139		0600	73		70,00		96,00		70,00
Slavnosti obce-drobný hmotný dlouhod.maj.		231	33	99	5137		0600	73		20,00		14,00		20,00
Slavnosti obce-nákup ostatních služeb j.n.		231	33	99	5169		0600	73		1 500,00		1 461,80		1 700,00
Slavnosti obce-pohoštění		231	33	99	5175		0600	73		40,00		40,00		60,00

KSOZ - Sekce pro občan.zál. - nákup materiálu j.n.	231	33	99	5139		0600	206		75,00		75,00		75,00
KSOZ - Sekce pro občan.zál. - nákup ostat.služeb j.n.	231	33	99	5169		0600	206		15,00		15,00		15,00
KSOZ - Sekce pro občan.zál. - pohoštění	231	33	99	5175		0600	206		60,00		55,00		60,00
KSOZ - Sekce pro občan.zál. - věcné dary	231	33	99	5194		0600	206		32,00		37,00		32,00
Opravy a udržování	231	33	99	5171		0600			0,00		0,00		0,00
Neinvestiční transfery spolkům	231	33	99	5222		0600	75		10,00		47,00		10,00
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	231	33	99						1 822,00		1 840,80		2 042,00
Kultura, církev a sdělovací prostředky		33							3 312,00		3 330,80		2 821,00
Neinvest.programové dotace spolkům (dříve Granty)	231	34	29	5222		0600	75		0,00		0,00		0,00
Ostatní zájmová činnost a rekreace	231	34	29						0,00		0,00		0,00
Tělovýchova a zájmová činnost - běžné výdaje		34							0,00		0,00		0,00
Kultura a cest.ruch celkem - běžné výdaje									3 312,00		3 330,80		2 821,00
Kapitálové výdaje celkem									0,00		0,00		0,00
Příjmy celkem									345,00		345,00		395,00

Správce kapitoly : Helena Králová

Správce rozpočtu: Ing. Jana Píknová

15.11.2024

Městská část Praha 21

Návrh rozpočtu na rok 2025 (v tis. Kč)

MČ Praha 21 IČO:240 923	SU	OD	PAR	POL	UZ	ORJ	ORG	Schválený rozpočet na rok 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
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		5,00	5,00	5,00
Ostatní povinné pojistné placené zam.	231	55	12	5039		0700		2,00	2,00	2,00
Ochranné pomůcky	231	55	12	5132		0700		165,00	154,50	165,00
Léky, zdravotnický materiál	231	55	12	5133		0700		0,00	4,00	0,00
Prádlo, obuv, oděv	231	55	12	5134		0700		0,00	15,00	15,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	231	55	12	5137		0700		130,00	130,00	50,00
Nákup materiálu	231	55	12	5139		0700		50,00	106,00	60,00
Studená voda	231	55	12	5151		0700		10,00	15,50	15,00
Plyn	231	55	12	5153		0700		120,00	120,00	120,00
Spotřeba el.energie	231	55	12	5154		0700		72,00	72,00	80,00
Pohonné hmoty a maziva	231	55	12	5156		0700		50,00	50,00	60,00
Služby školení a vzdělávání	231	55	12	5167		0700		40,00	5,00	50,00
Nákup ostatních služeb	231	55	12	5169		0700		120,00	129,00	120,00
Opravy a udržování	231	55	12	5171		0700		100,00	34,20	100,00
Cestovné	231	55	12	5173		0700		2,00	2,00	2,00
Pohoštění	231	55	12	5175		0700		15,00	15,00	20,00
Dary fyzickým osobám	231	55	12	5492		0700		0,00	100,00	0,00
Požární ochrana a integ.záchran.system	231	55						881,00	959,20	864,00
Běžné výdaje celkem								886,00	964,20	869,00
Stroje, přístroje zařízení	231	55	12	6122		0700		0,00	223,00	0,00
Hasičské auto CAS 30	231	55	12	6123		0700	81995	4 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje celkem	231	55						4 000,00	223,00	0,00

Správce kapitoly: Ing. Alena Majerová

Správce rozpočtu: Ing. Jana Píknová

datum: 15.11.2024

Městská část Praha 21

Návrh rozpočtu na rok 2025 (v tis. Kč)

MČ Praha 21 IČO: 240 923	SU	OD	PAR	POL	UZ	ORJ	ORG	Schválený rozpočet na rok 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
TEXT	xxx	xx	xx	xxxx	xxxxx	xxxx	xxxx	výdaje	výdaje	výdaje
Hospodářství - ORJ 08										
Veřejné osvětlení (vánoční výzdoba)	231	36	31	5169		0800		90,00	110,00	150,00
Pohřebnictví-nákup ostatních služeb	231	36	32	5169		0800		40,00	40,00	35,00
Pohřebnictví celkem	231	36	32					40,00	40,00	35,00
Elektrická energie	231	36	39	5154		0800		50,00	50,00	0,00
Konzultační, poradenské a právní služby	231	36	39	5166		0800		300,00	335,00	500,00
Nákup ostatních služeb	231	36	39	5169		0800		3 800,00	3 961,10	4 000,00
Nákup ost. služeb - dopravní studie	231	36	39	5169		0800	831	0,00	0,00	600,00
Opravy a udržování	231	36	39	5171		0800		1 500,00	1 875,00	3 000,00
Správa a údržba MČ Praha 21 (údržba MČ))							719			
Nákup materiálu j.n.	231	36	39	5139		0800	719	350,00	350,00	380,00
Prádlo, oděv, obuv	231	36	39	5134		0800	719	50,00	10,00	40,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	231	36	39	5137		0800	719	80,00	61,00	80,00
Pohonné hmoty a maziva	231	36	39	5156		0800	719	300,00	300,00	300,00
Nákup ostatních služeb	231	36	39	5169		0800	719	175,00	175,00	150,00
Opravy a udržování	231	36	39	5171		0800	719	450,00	261,90	450,00
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	231	36	39					7 055,00	7 379,00	9 500,00
Komunální služby a územní rozvoj celkem běžné výdaje		36						7 185,00	7 529,00	9 685,00
Rekonstrukce objektu Lomecká D 21	231	36	39	6121		0800	824	900,00	900,00	0,00
Dopravní prostředky četa	231	36	39	6123		0800		0,00	0,00	3 000,00
Nákup pozemků	231	36	39	6130		0800		0,00	406,30	100,00
Fotovoltaika na budovách včetně projektu	231	36	39	6121		0800	826	700,00	700,00	3 000,00
Komunální služby a územní rozvoj - investiční výdaje		36						1 600,00	2 006,30	6 100,00
Komunální služby a územní rozvoj celkem		36						8 785,00	9 535,30	15 785,00

Správce kapitoly: Ing. Luboš Kubina

Správce rozpočtu: Ing. Jana Píknová

19.11.2024

MČ Praha 21	IČO: 240 923	SU	OD	PAR	POL	UZ	ORJ	ORG	Schválený rozpočet na r. 2024	Schválený rozpočet na r. 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
TEXT		xxx	xx	xx	xxxx	xxxxx	xxxx		příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje
Vnitřní správa - ORJ 09														
Odměny členů zastupitelstva obce		231	61	12	5023		0900			3 600,00		3 600,00		3 600,00
Povin.poj.na soc.zabezpeč.zastupitelů		231	61	12	5031		0900			400,00		400,00		400,00
Povin.poj.na veřej.zdrav.poj.zastupitelů		231	61	12	5032		0900			340,00		340,00		380,00
Zastupitelstvo obce		231	61	12						4 340,00		4 340,00		4 380,00
Příjem sankčních plateb od jiných osob		231	61	71	2212		0900		0		300,00		1 000,00	
Příjem z pojistných plnění		231	61	71	2322		0900		0		505,80		0,00	
Platy zaměstnanců v prac.poměru		231	61	71	5011		0900			40 050,00		40 050,00		45 000,00
Ostatní osobní výdaje		231	61	71	5021		0900			2 000,00		1 673,30		1 500,00
Ostatní platy refundace		231	61	71	5019		0900			50,00		50,00		50,00
Povin.pojištění na soc.zabezpečení		231	61	71	5031		0900			9 845,00		9 845,00		11 160,00
Povin.pojištění na zdravotní poj.		231	61	71	5032		0900			3 573,00		3 573,00		4 050,00
Povin.poj.na úrazové poj.-Kooperativa		231	61	71	5038		0900	40		220,00		220,00		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 - nákup materiálu		231	61	71	5139		0900	665		600,00		600,00		620,00
Újezdský zpravodaj - nákup ostatních služeb		231	61	71	5169		0900	665		355,00		355,00		460,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek		231	61	71	5137		0900			300,00		300,00		300,00
Ochranné pomůcky		231	61	71	5132		0900			0,00		10,00		0,00
Nákup materiálu j.n.		231	61	71	5139		0900			450,00		674,00		500,00
Kurzové rozdíly ve výdajích		231	61	71	5142		0900			5,00		8,00		15,00
Studená voda		231	61	71	5151		0900			150,00		175,00		200,00
Plyn		231	61	71	5153		0900			650,00		625,00		300,00
Elektr. energie		231	61	71	5154		0900			600,00		840,00		850,00
Služby pošt		231	61	71	5161		0900			150,00		250,00		500,00
Služby telekomunikací a radiokomunikací		231	61	71	5162		0900			300,00		300,00		320,00
Nájemné		231	61	71	5164		0900			5,00		5,00		5,00
Konzult., poraden. a právní služby		231	61	71	5166		0900			300,00		870,40		800,00
Služby školení a vzdělávání		231	61	71	5167		0900			700,00		307,00		400,00
Nákup ostatních služeb		231	61	71	5169		0900			990,00		990,00		800,00
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		10,00		10,00		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.sluzeb (stravenky)	231	61	71	5169	00081	0900	902		1 895,00		1 895,00		2 245,00
Fond zam.-ostat.neinv.transf.obyv.- osobní konto	231	61	71	5499	00081	0900	906		1 250,00		1 250,00		1 125,00
Fond zam.-ostat.neinv.transf.obyv.- jubilea	231	61	71	5499	00081	0900	903		84,00		84,00		80,00
Fond zam.-ostat.neinv.transf.obyv.-penzijní připoj.	231	61	71	5499	00081	0900	905		371,00		371,00		450,00
Úklid	231	61	71	5169		0900	32		600,00		650,00		700,00
Opravy a udržování	231	61	71	5171		0900			400,00		400,00		400,00
Cestovné	231	61	71	5173		0900			30,00		30,00		30,00
Pohoštění	231	61	71	5175		0900			175,00		175,00		150,00
Ostatní nákupy j.n.	231	61	71	5179		0900			70,00		70,00		70,00
Poskytnuté náhrady	231	61	71	5192		0900			5,00		5,00		10,00
Věcné dary	231	61	71	5194		0900			90,00		90,00		90,00
Odvody za neplnění povin.zaměst.zdrav.postiž.	231	61	71	5195		0900			250,00		79,60		150,00
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			1 500,00		1 309,90		1 400,00
									68 353,00		68 470,20		75 290,00
Informační technologie													
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	231	61	71	5137		0900	720		600,00		600,00		600,00
Opravy a udržování	231	61	71	5171		0900	720		40,00		0,00		40,00
Nákup materiálu j.n.	231	61	71	5139		0900	720		300,00		300,00		300,00
Služby elektronických komunikací	231	61	71	5162		0900	720		0,00		96,00		0,00
Nájemné - kopírky	231	61	71	5164		0900	767		400,00		400,00		400,00
Nájemné - MS office	231	61	71	5164		0900	720		0,00		300,00		0,00
Zpracování dat a související služby - M365	231	61	71	5168		0900	721		350,00		350,00		350,00
Zprac.dat a služby souvis.s informač.a komun.technol.	231	61	71	5168		0900	720		2 000,00		1 574,00		2 500,00
Nákup ostatních služeb - kopie	231	61	71	5168		0900	767		150,00		150,00		150,00
Programové vybavení (vč.licencí)	231	61	71	5172		0900	720		400,00		117,00		400,00
Neinvestiční výdaje na informační technologii	231								4 240,00		3 887,00		4 740,00
Neinvestiční výdaje - vnitřní správa	231	61	71						72 593,00		72 357,20		80 030,00
Veřejná projednávání - nákup materiálu j.n.	231	39	00	5139		0900	83		5,00		5,00		5,00
Veřejná projednávání - nákup služeb j.n.	231	39	00	5169		0900	83		10,00		10,00		10,00
Veřejná projednávání - pohoštění	231	39	00	5175		0900	83		10,00		10,00		10,00
Členský příspěvek NSZM	231	39	00	5169		0900	83		30,00		30,00		35,00
Neinvestiční výdaje na Komunitní činnosti	231	39	0				83		55,00		55,00		60,00
Neinvestiční výdaje vnitřní správy mimo zastupitel.									72 648,00		72 412,20		80 090,00
Celkem neinvestiční výdaje na vnitřní správu vč.zastupitel.						0900			76 988,00		76 752,20		84 470,00
Dopravní prostředky - elektromobily	231	61	71	6123		0902			0,00		3 562,70		0,00
Přístavba 3. NP budova úřadu MC Praha 21 - propojení s policií ČR	231	61	71	6121		0902	825+ 828		600,00		1 700,00		0,00

Výpočetní technika - HW vybavení	231	61	71	6125		0900	720		300,00		462,30		300,00
Výpočetní technika - SW vybavení	231	61	71	6111		0900	720		300,00		790,70		300,00
Kapitálové výdaje na informační technologii celkem	231						720		1 200,00		6 515,70		600,00
Kapitálové výdaje vnitřní správy									1 200,00		6 515,70		600,00
Příjmy celkem	231	61	71			0900		0		805,80		1 000,00	

Správce kapitoly: Jiří Hardt, starosta, Ing. Luboš Kubina

Správce rozpočtu: Ing. Jana Píknová

15.11.2024

Návrh rozpočtu na rok 2025 (v tis. Kč)

MČ Praha 21	IČO: 240 923	SU	OD	PAR	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Schválený rozpoč. 2024		Očekávaná skuteč. 2024		Návrh rozpočtu na rok 2025	
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		230,00	
Poplatek za užívání veřejného prostranství		231	00	00	1343			1000		200,00		200,00		400,00	
Poplatek z pobytu		231	00	00	1342			1000		50,00		50,00		65,00	
Správní poplatky (pro naplnění Fondu zaměst.)		231	00	00	1361		00810	1000		2 600,00		2 600,00		2 900,00	
Daň z nemovitosti (pro naplnění Fondu zaměst.)		231	00	00	1511		00810	1000		1 000,00		1 000,00		1 000,00	
Daň z nemovitosti		231	00	00	1511			1000		12 500,00		12 500,00		15 700,00	
Daňové příjmy (součet za třídu 1)										16 570,00		16 570,00		20 295,00	
Příjmy z úroků		231	63	10	2141			1000		4 000,00		5 100,00		3 000,00	
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		231	64	09	2324			1000		5,00		10,00		5,00	
Ostatní nedaňové příjmy j.n.		231	64	09	2329			1000		5,00		10,00		5,00	
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)										4 010,00		5 120,00		3 010,00	
Neinvestiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu		231	63	30	4137	900		1000		17 150,30		17 150,30		16 611,00	
Neinvestiční přijaté transfery od obcí (HMP)		231	63	30	4137	921		1000		75 336,00		75 336,00		78 978,00	
Převod z vlastních fondů VHČ MČ P21		231	63	30	4131			1000		3 000,00		3 000,00		3 000,00	
Přijaté transfery (součet za třídu 4)										95 486,30		95 486,30		98 589,00	
Převody z rozpočtových účtů		236	63	30	4134		00810	1000		3 600,00		3 600,00		3 900,00	
Ostatní převody z vlastních fondů		231	63	30	4139		00810	1000		3 600,00		3 600,00		3 900,00	
Konsolidace příjmů										7 200,00		7 200,00		7 800,00	
Příjmy celkem								1000		123 266,30		124 376,30		129 694,00	
Příjmy po konsolidaci								1000		116 066,30		117 176,30		121 894,00	
Výdaje															
Služby peněžních ústavů		231	63	10	5163			1000			70,00		70,00		75,00
Služby peněžních ústavů daň. uznatelné		231	63	10	5163			1000	1	2,00		3,00		2,00	
Pojištění komplet-UNIQA poj.		231	63	20	5163			1000	45	250,00		280,00		300,00	
Havarijní pojištění a povinné ručení		231	63	20	5163			1000	46	320,00		668,00		760,00	
Pojištění funkčně nespécifikované plus bank. popl.			63							642,00		1 021,00		1 137,00	
Převody sociálnímu fondu FZ		231	63	30	5342		00810	1000		3 600,00		3 100,00		3 900,00	
Převody vlastním rozpočtovým účtům		236	63	30	5345		00810	1000		3 600,00		3 100,00		3 900,00	
Převody vlastním fondům-konsolidace výdajů			63	30						7 200,00		6 200,00		7 800,00	
Finanční operace			63							7 842,00		7 221,00		8 937,00	
Ostatní činnosti - nespécifikované rezervy		231	64	09	5901			1000		1 500,00		993,30		1 500,00	
Ostatní činnosti - nesp. rez. particip.rozpočet 2025		231	64	09	5901			1000	778	3 000,00		42,00		2 000,00	
Ostatní činnosti nesp. rez. part. rozpočet 2025 pro školu		231	64	09	5901			1000	829	0,00		0,00		150,00	
Ostatní činnosti			64							4 500,00		1 035,30		3 650,00	
Běžné výdaje celkem před konsolidací								1000		12 342,00		8 256,30		12 587,00	
Kapitálové výdaje										0,00		0,00		0,00	
Výdaje po konsolidaci								1000		5 142,00		2 056,30		4 787,00	

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

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

15.11.2024