

Městská část Praha 21

Návrh rozpočtu na rok 2020 (v tis.Kč)

MČ Praha 21 IČO: 240 923	SU	OD	PAR	POL	UZ	ORJ	ORG	Schválený rozpočet na rok 2019	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
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	150,00
Vodní hospodářství celkem	231	23				0200		150,00	150,00	150,00
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		150,00	150,00	150,00
Nájemné	231	37	45	5164		0200		0,00	25,00	30,00
Konzultační, poradenské a právní služby	231	37	45	5166		0200		50,00	140,00	250,00
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň-nákup ostatních služeb	231	37	45	5169		0200		1 600,00	1 052,00	1 000,00
Nákup ostatních služeb - Den země	231	37	92	5021		0200	594	0,00	6,00	6,00
Nákup materiálu - Den země	231	37	92	5139		0200	594	0,00	3,00	3,00
Nákup ostatních služeb - Den země	231	37	92	5169		0200	594	0,00	78,00	77,00
Pohoštění	231	37	92	5175		0200	594	0,00	18,00	20,00
Věcné dary	231	37	92	5194		0200	594	0,00	1,00	4,00
Ochrana životního prostředí celkem	231	37				0200		1 850,00	1 523,00	1 590,00
Běžné výdaje - celkem								2 000,00	1 673,00	1 740,00
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň-oplocení stanovišť na tř.odpad	231	37	45	6121		0200	642	170,00	170,00	70,00
Kapitálové výdaje celkem	231	37	45	6121		0200		170,00	170,00	70,00
Městská infrastruktura - výdaje celkem	231					0200		2 170,00	1 843,00	1 810,00

Správce kapitoly: JUDr. Vladimíra Kozáková

Správce rozpočtu: Ing. Jana Píknová

datum: 26.11.2019

Městská část Praha 21

Návrh rozpočtu na rok 2020 (v tis.Kč)

MČ Praha 21 IČO: 240 923	SU	OD	PAR	POL	UZ	ORJ	ORG	Schválený rozpočet na rok 2019	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
TEXT	xxx	xx	xx	xxxx	xxxxx	xxxx	xxxx	výdaje	výdaje	výdaje
Doprava - ORJ 03										
Silnice (opravy vč.doprav.značení)	231	22	12	5171		0300		6 500,00	6 440,00	3 000,00
Chodníky (opravy)	231	22	19	5171		0300		2 000,00	1 996,00	1 000,00
Nájemné	231	22	19	5164		0300		0,00	3,90	4,00
Konzultační, poradenské a právní služby	231	22	12	5166		0300		20,00	80,00	80,00
Silnice (služby)	231	22	12	5169		0300		700,00	700,00	700,00
Běžné výdaje - celkem		22						9 220,00	9 219,90	4 784,00
Cyklotrasa Staroklánovická - projektová dokument.	231	22	19	6121		0300	0000000000647	150,00	210,00	0,00
Zastávky BUS MHD Pihovská - projektová dokum.	231	22	19	6121		0300	0000000000684	100,00	100,00	0,00
Rekonstrukce zastávky BUS MHD Rohožnická	231	22	19	6121		0300	0000000000775	0,00	0,00	300,00
Rekonstrukce zastávky BUS MHD Blatov	231	22	19	6121		0300	0000000000776	0,00	0,00	300,00
Rekonstrukce komunikace v ul. Domanovická	231	22	12	6121		0300	0000000000763	0,00	50,00	0,00
Rekonstrukce komunikace v ul.Hulická	231	22	12	6121		0300	0000000000764	0,00	50,00	500,00
Kapitálové výdaje - celkem		22						250,00	410,00	1 100,00
Výdaje celkem								9 470,00	9 629,90	5 884,00

Správce kapitoly: Ing. Josef Roušal

Správce rozpočtu: Ing. Jana Píknová

26.11.2019

Městská část Praha 21

Návrh rozpočtu na rok 2020 (v tis.Kč)

v tis.Kč

MČ Praha 21	IČO: 240 923	SU	AU	OD	PAR	POL.	UZ	ORJ	ORG	Schválený rozpočet na rok 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
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	8 653,00	8 653,00	8 653,00
Neinvestič.příspěvky přísp.organiz. - MŠ I Čentická	231	0	31	11	5331			0400	301	800,00	800,00	800,00
Neinvestič.příspěvky přísp.organiz. - MŠ Sedmikráska	231	0	31	11	5331			0400	302	835,00	835,00	835,00
Neinvestič.příspěvky přísp.organiz. - MŠ Rohožník	231	0	31	11	5331			0400	99	1 100,00	1 100,00	850,00
Neinvestič.příspěvky přísp.organiz. - MŠ Sluníčko	231	0	31	11	5331			0400	304	1 000,00	1 000,00	700,00
Neinvestič.příspěvky MČ celkem										12 388,00	12 388,00	11 838,00
z toho:												
Předškolní zařízení	231	0	31	11				0400		3 735,00	3 735,00	3 185,00
Nájemné-Detaš.prac.MŠ Lišická v ul.Hulická 1535	231	0	31	11	5164			0400	1535302	300,00	270,00	240,00
Pohoštění	231	0	31	11	5175			0400		0,00	13,00	20,00
Věcné dary	231	0	31	11	5194			0400		0,00	3,00	10,00
Předškolní zařízení celkem			31	11						4 035,00	4 021,00	3 455,00
Základní škola	231	0	31	13						8 653,00	8 653,00	8 653,00
Základní škola celkem			31	13						8 653,00	8 653,00	8 653,00
Opravy a údržba dětských hřišť	231	0	34	12	5171			0400	74	120,00	66,30	300,00
Dětská hřiště - nákup ostatních služeb	231	0	34	12	5169			0400	74	50,00	66,00	60,00
Dětská hřiště - drobný hmotný dlouhodobý majetek	231	0	34	12	5137			0400	74	50,00	137,70	100,00
Dětská hřiště - nákup materiálu j.n.	231	0	34	12	5139			0400	74	30,00	80,00	80,00
El.energie - Multifunkční hřiště Čentická	231	0	34	12	5154			0400	54	18,00	18,00	18,00
Vodné a stočné - Multifunkční hřiště Čentická	231	0	34	12	5151			0400	54	30,00	30,00	35,00
Sportovní zařízení v majetku obce			34	12						298,00	398,00	593,00
Neinvest.programové dotace spolkům-(dříve GRANTY)	231	0	34	19	5222			0400	75	300,00	384,00	250,00
Ostatní tělovýchovná činnost - neinv.individuální dotace			34	19						300,00	384,00	250,00
Ostatní tělovýchovná činnost celkem			34	19						300,00	384,00	250,00
Tělovýchova a zájmová činnost celkem			34							598,00	782,00	843,00
Běžné výdaje celkem										13 286,00	13 456,00	12 951,00
Dětská hřiště - stroje, přístroje a zařízení - hrací prvky	231	0	34	12	6122			0400	74	450,00	450,00	100,00
Dopravní hřiště - multifunkční sportoviště ul. Čentická	231	0	34	12	6121			0400	755	300,00	173,80	0,00
Projekt na využití objektu v ul. Lomecká	231	0	34	21	6121			0400	760	800,00	0,00	0,00
Budova MŠ Sluníčko	231	0	31	11	6121			0400	777	0,00	0,00	650,00
Kapitálové výdaje celkem										1 550,00	623,80	750,00

Městská část Praha 21
Návrh rozpočtu na rok 2020 (v tis.Kč)

MČ Praha 21	IČO: 240 923	SU	OD	PAR	POL	UZ	ORJ	ORG	Schvál. rozp. na 2019		Očekávaná skuteč. 2019		Návrh rozpočtu 2020	
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			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		40,00		40,00
Teplo		231	43	51	5152		0500			120,00		120,00		120,00
Nákup ostatních služeb		231	43	51	5169		0500			2,00		2,00		2,00
Elektr. energie		231	43	51	5154		0500			40,00		40,00		40,00
Pohonné hmoty a mazadla		231	43	51	5156		0500			70,00		70,00		70,00
Opravy a udržování		231	43	51	5171		0500			20,00		20,00		10,00
Služby, školení a vzdělávání		231	43	51	5167		0500			15,00		25,00		15,00
Nákup ostatních služeb		231	43	51	5169		0500			650,00		701,40		650,00
Výdaje - stravné (doplatek režijních nákladů)		231	43	51	5169		0500	664		190,00		197,10		0,00
Celkem pečovat.služba			43	51						1 192,00		1 250,50		992,00
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		230,00		230,00		230,00	
Příjmy - stravné		231	43	51	2111		0500		650,00		701,40		650,00	
celkem příjmy			43	51					960,00		1 011,40		960,00	
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		35,00
KSPZ Akce pro seniory-věcné dary		231	43	19	5194		0500	533		65,00		65,00		65,00
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		210,00
Věcné dary pro děti v ústavu péče o mládež		231	43	29	5194		0500			4,00		4,00		2,00

Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeži		43	29						4,00		4,00		2,00
Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.		43							1 406,00		1 464,50		1 204,00
Celkem běžné výdaje									1 456,00		1 514,50		1 254,00
Celkem příjmy								960,00		1011,4		960,00	
Kapitálové výdaje													
Rekonstrukce zdravotní středisko Rohožník	231	35	11	6121		500	759		400,00		400,00		300,00
Celkem Kapitálové výdaje		35							400,00		400,00		300,00

Správce kapitoly: Bc. Radka Lipanovičová

Správce rozpočtu: Ing. Jana Píknová

dne: 26.11.2019

MČ Praha 21 IČO: 240 923	SU	OD	PAR	POL	UZ	ORJ	ORG	Schvál. rozpoč. 2019	Očekávaná skut. 2019	Návrh. rozp.na r.2020			
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			72,00		72,00		70,00
Knihovna - Drobný hmotný majetek	231	33	14	5137		0600			0,00		0,00		0,00
Nákup materiálu j.n.	231	33	14	5139		0600			10,00		10,00		10,00
Nákup ostatních služeb	231	33	14	5169		0600			13,00		13,00		10,00
Zpracování dat, služby související s informační a komunikační technologií	231	33	14	5168		0600			10,00		10,00		10,00
Cestovné	231	33	14	5173		0600			5,00		5,00		0,00
Studená voda	231	33	14	5151		0600			3,00		3,00		3,00
Tepllo	231	33	14	5152		0600			50,00		50,00		50,00
Elektrická energie	231	33	14	5154		0600			66,00		66,00		66,00
Služby pošt	231	33	14	5161		0600			1,50		1,50		1,00
Činnost knihovnická	231	33	14						230,50		230,50		220,00
Příjmy z poskytování služeb	231	33	14	2111		0600		80,00		80,00		80,00	
Příjmy-činnosti knihovnické								80,00		80,00		80,00	
Záležitosti kultury - OON - kurzy	231	33	19	5021		0600	729		250,00		250,00		250,00
Povin.poj.na soc. zabezpečení	231	33	19	5031		0600	729		62,50		62,50		62,50
Povin.poj.na zdravotní poj.	231	33	19	5032		0600	729		22,50		22,50		22,50
Nákup materiálu j.n. - kurzy	231	33	19	5139		0600	729		2,00		2,00		0,00
Nákup ostatních služeb - kurzy	231	33	19	5169		0600	729		15,00		15,00		5,00
Opravy a udržování - kurzy	231	33	19	5171		0600	729		5,00		5,00		0,00
Povinné poj.na úraz.poj.-Kooperativa	231	33	19	5038		0600	40		1,00		1,00		1,00
Výstavní a muzejní činnost-nákup materiálu j.n.	231	33	19	5139		0600	82		10,00		10,00		30,00
Výstavní a muzejní činnost - služby j.n.	231	33	19	5169		0600	82		40,00		30,00		20,00
Výstavní a muzejní činnost - studená voda	231	33	19	5151		0600	82		5,00		5,00		5,00
Výstavní a muzejní činnost - teplo	231	33	19	5152		0600	82		15,00		15,00		15,00
Výstavní a muzejní činnost - elektrická energie	231	33	19	5154		0600	82		9,00		9,00		9,00
Výstavní a muzejní činnost - pohoštění	231	33	19	5175		0600	82		3,00		13,00		10,00
Újezdská akademie volného času - nákup ost.služeb	231	33	19	5169		0600	662		16,20		41,00		48,00
Újezdská akademie volného času - pohoštění	231	33	19	5175		0600	662		4,10		3,30		3,00
Ostatní záležitosti kultury celkem	231	33	19						460,30		484,30		481,00
Příjmy z poskytování služeb - Hudební kurzy	231	33	19	2111		0600	729	280,00		350,00		350,00	
Příjmy z poskytování služeb - Újezd.akad.voln.času	231	33	19	2111		0600	662	20,30		40,00		42,00	
Příjmy-ostatní záležitosti kultury								300,30		390,00		392,00	
Slavnosti obce-nákup materiálu j.n.	231	33	99	5139		0600	73		40,00		40,00		40,00

Slavnosti obce-drobný hmotný dlouhod.maj.	231	33	99	5137	0600	73		0,00		0,00		5,00
Slavnosti obce-nákup ostatních služeb j.n.	231	33	99	5169	0600	73		134,00		134,00		160,00
Slavnosti obce-pohoštění	231	33	99	5175	0600	73		12,00		12,00		30,00
KSOZ - Sekce pro občan.zál. - nákup materiálu j.n.	231	33	99	5139	0600	206		15,00		9,00		15,00
KSOZ - Sekce pro občan.zál. - nájemné	231	33	99	5164	0600	206		1,00		1,00		0,00
KSOZ - Sekce pro občan.zál. - nákup ostat.služeb j.n.	231	33	99	5169	0600	206		7,00		7,00		7,00
KSOZ - Sekce pro občan.zál. - pohoštění	231	33	99	5175	0600	206		42,00		42,00		42,00
KSOZ - Sekce pro občan.zál. - věcné dary	231	33	99	5194	0600	206		60,00		66,00		60,00
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	231	33	99					311,00		311,00		359,00
Kultura, církev a sdělovací prostředky		33						1 001,80		1 025,80		1 060,00
Neinvest.programové dotace spolkům (dříve Granty)	231	34	29	5222	0600	75		300,00		199,00		250,00
Ostatní zájmová činnost a rekreace	231	34	29					300,00		199,00		250,00
Tělovýchova a zájmová činnost - běžné výdaje		34						300,00		199,00		250,00
Kultura a cest.ruch celkem - běžné výdaje								1 301,80		1 224,80		1 310,00
Kapitálové výdaje								0,00		70,00		0,00
Kapitálové výdaje celkem								0,00		0,00		0,00
Příjmy celkem							380,30		470,00		472,00	

Správce kapitoly : Bc. M. Slavíková
Správce rozpočtu: Ing. Jana Piknová
datum: 26.11.2019

Městská část Praha 21

Návrh rozpočtu na rok 2020 (v tis.Kč)

MČ Praha 21 IČO:240 923	SU	OD	PAR	POL	UZ	ORJ	ORG	Schválený rozpočet na rok 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
TEXT	xx	xx	xx	xxxx	xxxxx	xxxx	xxxx	výdaje	výdaje	výdaje
Bezpečnost - ORJ 07										
Rezerva na krizové opatření	231	52	13	5903		0700		0,00	0,00	5,00
Krizová opatření	231	52				0700		0,00	0,00	5,00
Bezpeč.-pohonné hmoty a maziva	231	53	11	5156		0700		5,00	0,00	0,00
Bezpečnost a veř.pořádek celkem	231	53						5,00	0,00	0,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	231	55	12	5137		0700		100,00	95,00	100,00
Nákup materiálu	231	55	12	5139		0700		3,00	10,00	3,00
Studená voda	231	55	12	5151		0700		2,00	2,00	2,00
Plyn	231	55	12	5153		0700		34,00	0,00	34,00
Spotřeba el.energie	231	55	12	5154		0700		11,00	11,00	24,00
Pohonné hmoty a maziva	231	55	12	5156		0700		5,00	24,50	5,00
Služby školení a vzdělávání	231	55	12	5167		0700		0,00	0,00	15,00
Nákup ostatních služeb	231	55	12	5169		0700		10,00	23,00	10,00
Opravy a udržování	231	55	12	5171		0700		200,00	205,00	100,00
Pohoštění	231	55	12	5175		0700		10,00	4,50	10,00
Požární ochrana a integ.záchran.system	231	55						375,00	375,00	303,00
Běžné výdaje celkem								380,00	375,00	308,00
Výst.hasič.zbrojnice SDH Újezd n.Lesy	231	55	12	6121		700	80147	100,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje celkem		55						100,00	0,00	0,00

Správce kapitoly: Ing. Josef Roušal

Správce rozpočtu: Ing. Jana Píknová

datum: 26.11.2019

Městská část Praha 21

Návrh rozpočtu na rok 2020 (v tis.Kč)

MČ Praha 21 IČO: 240 923	SU	OD	PAR	POL	UZ	ORJ	ORG	Schválený rozpočet na rok 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
TEXT	xxx	xx	xx	xxxx	xxxxx	xxxx	xxxx	výdaje	výdaje	výdaje
Hospodářství - ORJ 08										
Veřejné osvětlení (vánoční výzdoba)	231	36	31	5169		0800		50,00	50,00	70,00
Pohřebnictví-nákup ostatních služeb	231	36	32	5169		0800		50,00	50,00	0,00
Pohřebnictví-opravy a udržování	231	36	32	5171		0800		20,00	20,00	0,00
Pohřebnictví celkem	231	36	32					70,00	70,00	0,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	231	36	39	5137		0800		10,00	46,00	10,00
Elektrická energie	231	36	39	5154		0800		0,00	10,00	10,00
Nájemné (pronájem sanitární techniky)	231	36	39	5164		0800		28,00	28,00	28,00
Konzultační, poradenské a právní služby	231	36	39	5166		0800		100,00	100,00	100,00
Nákup ostatních služeb	231	36	39	5169		0800		230,00	222,00	200,00
Opravy a udržování	231	36	39	5171		0800		1 800,00	1 762,00	1 800,00
Správa a údržba MČ Praha 21 (nádvoří četa)							719			
Nákup materiálu j.n.	231	36	39	5139		0800	719	400,00	300,00	300,00
Prádlo, oděv, obuv	231	36	39	5134		0800	719	40,00	40,00	40,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	231	36	39	5137		0800	719	80,00	150,00	80,00
Pohonné hmoty a maziva	231	36	39	5156		0800	719	250,00	250,00	280,00
Nákup ostatních služeb	231	36	39	5169		0800	719	120,00	150,00	120,00
Opravy a udržování	231	36	39	5171		0800	719	200,00	200,00	200,00
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	231	36	39					3 258,00	3 258,00	3 168,00
Komunální služby a územní rozvoj celkem běžné výdaje		36						3 378,00	3 378,00	3 238,00
Zázemí údržby MČ Praha 21	231	36	39	6121		0800		250,00	250,00	250,00
Rek. hřbitovní a kolumbární schránky	231	36	32	6121		0800	719	900,00	920,00	0,00
Komunální služby a územní rozvoj - investiční výdaje		36						1 150,00	1 170,00	250,00
Komunální služby a územní rozvoj celkem		36						4 528,00	4 548,00	3 488,00

Správce kapitoly: Ing. Josef Roušal

Správce rozpočtu: Ing. Jana Píková

datum: 26.11.2019

MČ Praha 21	IČO: 240 923	SU	OD	PAR	POL	UZ	ORJ	ORG	Schválený rozpočet na r. 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
TEXT		xxx	xx	xx	xxxx	xxxxx	xxxx	xxxxxx	výdaje	výdaje	výdaje
Vnitřní správa - ORJ 09											
Odměny členů zastupitelstva obce		231	61	12	5023		0900		3 800,00	3 800,00	3 800,00
Povin.poj.na soc.zabezpeč.zastupitelů		231	61	12	5031		0900		403,00	403,00	500,00
Povin.poj.na veřej.zdrav.poj.zastupitelů		231	61	12	5032		0900		350,00	350,00	400,00
Zastupitelstvo obce		231	61	12					4 553,00	4 553,00	4 700,00
Platy zaměstnanců v prac.poměru		231	61	71	5011		0900		30 250,00	30 275,00	34 200,00
Ostatní osobní výdaje		231	61	71	5021		0900		2 000,00	2 150,00	2 000,00
Ostatní platy refundace		231	61	71	5019		0900		0,00	100,00	200,00
Povin.pojištění na soc.zabezpečení		231	61	71	5031		0900		7 570,00	7 570,00	8 482,00
Povin.pojištění na zdravotní poj.		231	61	71	5032		0900		2 730,00	2 730,00	3 078,00
Povin.poj.na úrazové poj.-Kooperativa		231	61	71	5038		0900	40	100,00	100,00	160,00
Ost. povinné pojistné placené		231	61	71	5039		0900		0,00	33,80	68,00
Knihy, učeb.pomůcky a tisk		231	61	71	5136		0900		25,00	25,00	12,00
Tisk Újezdského zpravodaje - ostatní osobní výdaje		231	61	71	5021		0900	665	96,00	96,00	105,00
Tisk Újezdského zpravodaje - nákup materiálu		231	61	71	5139		0900	665	350,00	383,00	496,00
Tisk Újezdského zpravodaje - nákup ostatních služeb		231	61	71	5169		0900	665	200,00	200,00	165,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek		231	61	71	5137		0900		250,00	250,00	350,00
Nákup materiálu j.n.		231	61	71	5139		0900		363,00	500,00	500,00
Kurzové rozdíly ve výdajích		231	61	71	5142		0900		0,00	5,00	6,00
Studená voda		231	61	71	5151		0900		160,00	130,00	160,00
Plyn		231	61	71	5153		0900		300,00	170,00	200,00
Elektr. energie		231	61	71	5154		0900		500,00	757,00	670,00
Pohonné hmoty a maziva		231	61	71	5156		0900		150,00	150,00	0,00
Služby pošt		231	61	71	5161		0900		280,00	280,00	350,00
Služby telekomunik.a radiokomunikací		231	61	71	5162		0900		350,00	350,00	350,00
Nájemné		231	61	71	5164		0900		6,00	6,00	2,00
Konzult., poraden. a právní služby		231	61	71	5166		0900		350,00	350,00	350,00
Služby, školení a vzdělávání		231	61	71	5167		0900		250,00	250,00	250,00
Nákup ostatních služeb		231	61	71	5169		0900		600,00	750,00	750,00
Nákup ostatních služeb GDPR		231	61	71	5169		0900	727	150,00	190,00	130,00
Pohoštění - kancelář starosty		231	61	71	5175		0900	770	0,00	30,00	105,00
Ostatní nákupy j. n. - kancelář starosty		231	61	71	5179		0900	770	0,00	10,00	36,00
Věcné dary - kancelář starosty		231	61	71	5194		0900	770	0,00	10,00	20,00
Fond zaměst.-nákup ostat.služeb (stravné)		231	61	71	5169	000810	0900	902	1 831,00	1 831,00	1 839,00
Fond zam.-ostat.neinv.transf.obyv.- osobní konto		231	61	71	5499	000810	0900	906	0,00	0,00	390,00

Fond zam.-ostat.neinv.transf.obyv.- jubilea	231	61	71	5499	000810	0900	903	205,00	103,00	76,00
Fond zam..ostat.neinv.transf.obyv.-vitamíny	231	61	71	5499	000810	0900	904	39,00	39,00	0,00
Fond zam.-ostat.neinv.transf.obyv.-penzijní přípojištění	231	61	71	5499	000810	0900	905	187,00	187,00	188,00
Fond zaměst.-neinvest.půjčené prostř.zaměst.	231	61	71	5660	000810	0900		200,00	200,00	0,00
Úklid	231	61	71	5169		0900	32	600,00	600,00	580,00
Opravy a udržování	231	61	71	5171		0900		300,00	904,00	400,00
Fond zaměst.-nákup ostat.služeb (stravné)	231	61	71	5169		0900	902	120,00	120,00	122,00
Cestovné	231	61	71	5173		0900		40,00	40,00	60,00
Pohoštění	231	61	71	5175		0900		70,00	120,00	30,00
Ostatní nákupy j.n.	231	61	71	5179		0900		40,00	70,00	70,00
Věcné dary	231	61	71	5194		0900		0,00	52,00	50,00
Odvody za neplnění povin.zaměst.zdrav.postiž.	231	61	71	5195		0900		100,00	100,00	140,00
Nákup kolků	231	61	71	5361		0900		8,00	5,50	8,00
Náhrada mezd v době nemoci	231	61	71	5424		0900		300,00	220,00	400,00
								51 070,00	52 442,30	57 548,00
Informační technologie							720			
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	231	61	71	5137		0900	720	500,00	659,00	350,00
Nákup materiálu j.n.	231	61	71	5139		0900	720	250,00	300,00	250,00
Nájemné - kopírky	231	61	71	5164		0900	767	0,00	0,00	210,00
Nájemné - office	231	61	71	5164		0900	720	450,00	650,00	450,00
Zprac.dat a služby souvis.s informač.a komun.technol.	231	61	71	5168		0900	720	1 200,00	1 200,00	1 350,00
Nákup ostatních služeb - kopie	231	61	71	5168		0900	767	0,00	50,00	70,00
Programové vybavení (vč.licenci)	231	61	71	5172		0900	720	200,00	200,00	200,00
Neinvestiční výdaje na informační technologii	231						720	2 600,00	3 059,00	2 880,00
Neinvestiční výdaje - vnitřní správa	231	61	71					53 670,00	55 501,30	60 428,00
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	120,00	120,00	99,00
MA21 - pohoštění	231	39	00	5175		0900	83	15,00	15,00	15,00
MA - Ostatní osobní výdaje	231	39	00	5021		0900	83	25,00	25,00	10,00
Povin.pojištění na soc.zabezpečení	231	39	00	5031		0900	83	6,30	6,30	2,50
Povin.pojištění na zdravot.poj.	231	39	00	5032		0900	83	2,30	2,30	1,00
MA21 - členský příspěvek	231	39	00	5169		0900	83	21,00	21,00	21,00
Neinvestiční výdaje na Místní agendu 21	231	39	0				83	219,60	219,60	178,50
Neinvestiční výdaje vnitřní správy mimo zastupitel.								53 889,60	55 720,90	60 606,50
Celkem neinvestiční výdaje na vnitřní správu vč.zastupitel.						0900		58 442,60	60 273,90	65 306,50
Vestibul přízemí	231	61	71	6121		0900		0,00	0,00	300,00

Výpočetní technika - HW vybavení	231	61	71	6125		0900	720	400,00	250,00	700,00
Výpočetní technika - SW vybavení	231	61	71	6111		0900	720	200,00	200,00	200,00
Investiční výdaje na informační technologii celkem	231						720	600,00	450,00	900,00
	231	61	71			0900				
Invest.výdaje vnitřní správy								600,00	450,00	1 200,00

Správce kapitoly: Ing. Šárka Zátková

Správce rozpočtu: Ing. Jana Píknová

26.11.2019

MČ Praha 21	IČO: 240 923	SU	OD	PAR	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Schválený rozpoč. 2019		Očekávaná skuteč. 2019		Návrh rozpočtu 2020	
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 lázeňský nebo rekreač.pobyt	231	00	00	1342				1000		2,00		2,00		0,00	
Poplatek za užívání veřejného prostranství	231	00	00	1343				1000		370,00		370,00		100,00	
Poplatek z ubytovacích kapacit	231	00	00	1345				1000		50,00		50,00		62,00	
Správní poplatky	231	00	00	1361				1000		238,00		238,00		7,00	
Správní poplatky (pro naplnění Fondu zaměst.)	231	00	00	1361		00810		1000		2 262,00		2 262,00		2 493,00	
Daň z nemovitosti	231	00	00	1511				1000		6 500,00		6 500,00		7 399,00	
Daňové příjmy (součet za třídu 1)										9 642,00		9 642,00		10 281,00	
Příjmy z úroků	231	63	10	2141				1000		12,00		350,00		500,00	
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	231	64	09	2324				1000		20,00		20,00		20,00	
Ostatní nedaňové příjmy j.n.	231	64	09	2329				1000		30,00		30,00		30,00	
Splátky půjčených prostředků od obyvatel.	231	00	00	2460		00810		1000		200,00		200,00		0,00	
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)										262,00		600,00		550,00	
Neinvestiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu	231	63	30	4137	900			1000		14 815,00		14 815,00		15 907,00	
Neinvestiční přijaté transfery od obcí (MHMP)	231	63	30	4137	921			1000		59 424,00		93 761,60		60 511,00	
Přijaté transfery (součet za třídu 4)										74 239,00		108 576,60		76 418,00	
Převody z rozpočtových účtů	236	63	30	4134		00810		1000		2 262,00		2 262,00		2 493,00	
Ostatní převody z vlastních fondů	231	63	30	4139		00810		1000		2 262,00		2 262,00		2 493,00	
Konsolidace příjmů										4 524,00		4 524,00		4 986,00	
Příjmy celkem								1000		88 667,00		123 342,60		92 235,00	
Příjmy po konsolidaci								1000		84 143,00		118 818,60		87 249,00	
Výdaje															
Služby peněžních ústavů	231	63	10	5163				1000		45,00		43,00		60,00	
Pojištění komplet-UNIQA poj.	231	63	20	5163				1000	45	150,00		177,60		181,00	
Havarijní pojištění a povinné ručení	231	63	20	5163				1000	46	120,00		142,40		142,00	
Pojištění funkčně nespecifikované		63	20							315,00		553,20		383,00	
Převody sociálnímu fondu	231	63	30	5342		00810		1000		2 262,00		2 262,00		2 493,00	
Převody vlastním rozpočtovým účtům	236	63	30	5345		00810		1000		2 262,00		2 262,00		2 493,00	
Převody vlastním fondům-konsolidace výdajů		63	30							4 524,00		4 524,00		4 986,00	
Finanční operace		63								4 839,00		5 077,20		5 369,00	
Ostatní činnosti - nespecifikované rezervy	231	64	09	5901				1000		3 000,00		3 646,10		2 600,00	
Ostatní činnosti - nesp. rez. particip.rozpočet	231	64	09	5901				1000		0,00		0,00		400,00	
Ostatní činnosti		64								3 000,00		3 646,10		3 000,00	
Běžné výdaje celkem								1000		7 839,00		8 723,30		8 369,00	
Kapitálové výdaje															
Výdaje po konsolidaci								1000		3 315,00		4 199,30		3 383,00	

Vysvětlivka: Konsolidace - převod mezi fondy

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

26.11.2019