

Návrh rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2023

Rozpočtové výdaje

OdPa	Pol	Popis	Upravený návrh	Kompetentní odbor	Komentář
2143	5139	Nákup materiálu	210 000	TAJ	Jedná se o neinvestiční výdaje související s propagací MČ Praha 16 a s realizací partnerství s městem Burglengenfeld
2143	5169	Nákup ostatních služeb			
2143	5175	Pohoštění			
2143	5194	Věcné dary			
*2143		Cestovní ruch	210 000		
2212	5154	Elektrická energie	1 420 000	OMH	Běžné provozní výdaje související s údržbou a opravou komunikací ve správě MČ
2212	5169	Nákup ostatních služeb			
2212	5171	Opravy a udržování			
*2212		Silnice	1 420 000		
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 200 000	OE	Neinvestiční příspěvek MŠ
3111	6121	Zvýšení kapacity MŠ (akce 402)	700 000	OMH	Finanční spoluúčast projektu OP PPR
*3111		Mateřské školy	3 900 000		
3113	různé	Výdaje MAP II.	300 000	OE	Spoluúčast projektu MAP II.
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 500 000		Neinvestiční příspěvek ZŠ
*3113		Základní školy	6 800 000		
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 800 000	OE	Neinvestiční příspěvek ŠJ
*3141		Školní stravování	2 800 000		
3313	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000	Kino	
*3313		Filmová tvorba, distribuce, kina	10 000		
3314	5011	Platy zaměstnanců v pr.poměru	3 280 000	TAJ	Neinvestiční výdaje na personální zajištění provozu knihovny
3314	5021	Ostatní osobní výdaje			
3314	5031	Pov.poj. na soc.zab.			
3314	5032	Pov.poj.na veřejné zdravotní pojištění			
3314	5038	Povinné úrazové pojistné			
3314	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	733 000	Knihovna	Neinvestiční výdaje související s provozem místní knihovny
3314	5133	Léky a zdravotnický materiál			
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			
3314	5139	Nákup materiálu			
3314	5151	Studená voda			
3314	5152	Teplo			
3314	5154	Elektrická energie			
3314	5161	Poštovní služby			
3314	5162	Služby elektronických komunikací			

3314	5167	Služby školení a vzdělávání			
3314	5168	Zpracování dat a služby související s IT			
3314	5169	Nákup ostatních služeb			
3314	5171	Opravy a udržování			
*3314		Činnosti knihovnické	4 013 000		
3319	5011	Platy zaměstnanců v pr.poměru			
3319	5021	Ostatní osobní výdaje			
3319	5031	Pov.poj. na soc.zab.	2 550 000	TAJ	Neinvestiční výdaje na personální zajištění provozu kulturního střediska a jiných kulturních akcí MČ
3319	5032	Pov.poj.na veřejné zdravotní pojištění			
3319	5038	Povinné úrazové pojištění			
3319	5424	Náhrady mezd v době nemoci			
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví			
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			
3319	5139	Nákup materiálu			
3319	5151	Studená voda			
3319	5152	Tepllo			
3319	5154	Elektrická energie			
3319	5161	Poštovní služby			
3319	5162	Služby elektronických komunikací	1 256 000	KS	Neinvestiční výdaje související s provozem kulturního střediska a organizačním zajištěním kulturních akcí MČ
3319	5164	Nájemné			
3319	5167	Služby školení a vzdělávání			
3319	5168	Zpracování dat a služby související s IT			
3319	5169	Nákup ostatních služeb			
3319	5171	Opravy a udržování			
3319	5175	Pohoštění			
3319	5194	Věcné dary			
3319	různé	Městské akce:			
		<i>Havelské posvícení</i>	700 000		
		<i>Burčákobraní</i>	350 000		
		<i>Královský průvod</i>	350 000		
		<i>Velký dětský den</i>	300 000		
		<i>Ostatní akce</i>	350 000		
3319	X	<i>Fajn nový dvůr (2771778)</i>	150 000		
*3319		Ostatní záležitosti kultury	6 006 000		
3341	5171	Opravy a udržování	100 000	OMH	Opravy místního rozhlasu
*3341		Rozhlas a televize	100 000		
3399	5139	Nákup materiálu			
3399	5161	Poštovní služby			
3399	5164	Nájemné			
3399	5168	Zpracování dat a služby související s IT			
3399	5169	Nákup ostatních služeb	669 000	OOS	Neinvestiční výdaje související s občanskými obřady a zajištěním fungování podatelny a matrik
3399	5173	Cestovné			
3399	5175	Pohoštění			
3399	5194	Věcné dary			

3399	5492	Dary obyvatelstvu			
*3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	669 000		
3421	5171	Opravy a udržování	200 000	OMH	Opravy dětských hřišť
*3421		Využití volného času dětí a mládeže	200 000		
3429	5213	Neinvestiční transfery nefin.podnik.subjektům - PO	1 300 000	KÚ	Grantový program MČ
3429	5221	Neinvestiční transfery nadacím, spolkům			
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům			
3429	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím			
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám			
*3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 300 000		
3612	6121	Budovy, haly a stavby	300 000	OMH	Rekonstrukce bytů a bytových domů
*3612		Bytové hospodářství	300 000		
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 935 000	OMH	Neinvestiční výdaje související se správou nebytových prostor MČ
3613	5139	Nákup materiálu			
3613	5151	Studená voda			
3613	5152	Teplo			
3613	5154	Elektrická energie			
3613	5162	Služby elektronických komunikací			
3613	5164	Nájemné			
3613	5169	Nákup ostatních služeb			
3613	5171	Opravy a udržování			
3613	6121	Budovy, haly a stavby			
		<i>Stěhování čp. 21 - stavební příprava prostor</i>			
*3613		Nebytové hospodářství	4 935 000		
3632	5169	Sociální pohřeb	45 000	OS	Zajištění sociálních pohřbů
*3632		Pohřebnictví	45 000		
3636	5169	Nákup ostatních služeb	920 000	OMH	Zpracování geometrických plánů a výdaje na zápis do KN a další činnosti související s územním rozvojem MČ
3636	6119	Projekty, studie			
3636	6121	<i>Radnice (akce 902)</i>	500 000		
		<i>Lávka přes Berounku (akce 106)</i>	2 500 000		
		<i>Propojení Betonka - křižovatka</i>	500 000		
		<i>Optický kabel - propojení budov</i>	300 000		
		<i>Osvětlení Místo u řeky</i>	100 000		
*3636		Územní rozvoj	4 820 000		
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	12 345 000	OE	Neinvestiční příspěvek na provoz organizace TS
*3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	12 345 000		
3723	5164	Nájemné	200 000	OMH	Neinvestiční výdaje související s provozem podzemních kontejnerů a Bigbellů
3723	5169	Nákup ostatních služeb			
3723	5171	Opravy a udržování			
*3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	200 000		

3745	5139	Nákup materiálu	3 500	OŽP+OD	Neinvestiční výdaje související se správou a údržbou zeleně a veřejného pořádku na území MČ			
3745	5169	Nákup ostatních služeb	998 000					
3745	5169	<i>Naučná stezka Radotín (207)</i>	50 000	TAJ				
3745	6121	<i>Ozubené kolo</i>	300 000					
*3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 351 500					
4329	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	45 500	OS	Neinvestiční výdaje související s činností SPOD			
4329	5139	Nákup materiálu						
4329	5162	Služby elektronických komunikací						
4329	5167	Služby školení a vzdělávání						
4329	5169	Nákup ostatních služeb						
4329	5173	Cestovné						
4329	5175	Pohoštění						
4329	5362	Dálniční známka						
*4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	45 500					
4339	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	50 000	OS	Neinvestiční výdaje na provoz pěstounské péče			
4339	5167	Služby školení a vzdělávání						
4339	5169	Nákup ostatních služeb						
4339	5171	Opravy a udržování						
4339	5173	Cestovné						
4339	5175	Pohoštění						
*4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a mateřství	50 000					
4351	5011	Platy zaměstnanců v pr.poměru	9 000 000	TAJ	Neinvestiční výdaje na personální zajištění provozu pečovatelské služby			
4351	5021	Ostatní osobní výdaje						
4351	5031	Pov.poj. na soc.zab.						
4351	5032	Pov.poj.na veřejné zdravotní pojištění						
4351	5038	Povinné úrazové pojištění						
4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci						
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	1 389 500	PS	Neinvestiční výdaje na zajištění provozu pečovatelské služby			
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek						
4351	5139	Nákup materiálu						
4351	5151	Studená voda						
4351	5152	Teplo						
4351	5154	Elektrická energie						
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva						
4351	5161	Poštovní služby						
4351	5162	Služby elektronických komunikací						
4351	5163	Služby peněžních ústavů						
4351	5167	Služby školení a vzdělávání						
4351	5169	Nákup ostatních služeb						
4351	5171	Opravy a udržování						
4351	5173	Cestovné						
4351	5175	Pohoštění						
*4351		Osobní asist., pečovatelská služba a podpora sam. bydl.				10 389 500		

4373	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000	TAJ	Výdaje na personální zajištění Domu na půli cesty
*4373		Domy na půli cesty	100 000		
4379	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	75 000	OS	Neinvestiční výdaje na sociální péči o sociálně slabé a seniory
4379	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			
4379	5139	Nákup materiálu			
4379	5162	Služby elektronických komunikací			
4379	5167	Služby školení a vzdělávání			
4379	5169	Nákup ostatních služeb			
4379	5171	Opravy a udržování			
4379	5173	Cestovné			
4379	5175	Pohoštění			
4379	5194	Věcné dary			
*4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	75 000		
5279	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	230 000	KÚ	Akce v oblasti krizového řízení - Bezpečné jaro, Den s IZS, nákup přenosných zábran
5279	5169	Nákup ostatních služeb			
5279	5175	Pohoštění			
*5279		Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	230 000		
5512	5019	Ostatní platy	900 000	JSDH/KÚ	Neinvestiční výdaje na zajištění chodu Jednotky sboru dobrovolných hasičů
5512	5039	Ostatní povinné pojistné			
5512	5132	Ochranné pomůcky			
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv			
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			
5512	5139	Nákup materiálu			
5512	5151	Studená voda			
5512	5152	Teplo			
5512	5153	Plyn			
5512	5154	Elektrická energie			
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva			
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			
5512	5163	Služby peněžních ústavů			
5512	5164	Nájemné			
5512	5167	Služby školení a vzdělávání			
5512	5168	Zpracování dat a služby související s IT			
5512	5169	Nákup ostatních služeb			
5512	5171	Opravy a udržování			
5512	5194	Věcné dary			
*5512		Požární ochrana - dobrovolná část			
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 900 000	TAJ	Neinvestiční výdaje na odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů
6112	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zam.			
6112	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění			
6112	5038	Povinné úrazové pojistné			
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			
6112	5139	Nákup materiálu			
6112	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			

6112	5169	Nákup ostatních služeb	2 100 000	starosta/Stará/Krejčí	Neinvestiční výdaje na zajištění právních služeb, ostrahy objektů, činností výborů a komisí a dalších výdajů
6112	5175	Pohoštění			
6112	5192	Poskytnuté náhrady			
6112	5194	Věcné dary			
6112	5492	Dary obyvatelstvu			
*6112		Zastupitelstva obcí	7 000 000		
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	51 592 000	TAJ	Neinvestiční výdaje na personální zajištění všech činností ÚMČ
6171	5021	Ostatní osobní výdaje			
6171	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zam.			
6171	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění			
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci			
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	7 875 500	TAJ	Neinvestiční výdaje související s chodem ÚMČ
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			
6171	5139	Nákup materiálu			
6171	5151	Studená voda			
6171	5152	Teplo			
6171	5154	Elektrická energie			
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva			
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			
6171	5164	Nájemné			
6171	5167	Služby školení a vzdělávání			
6171	5169	Nákup ostatních služeb			
6171	5171	Opravy a udržování			
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			
6171	5175	Pohoštění			
6171	5194	Věcné dary			
6171	5361	Nákup kolků			
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			
6171	5492	Dary obyvatelstvu			
6171	5137	Drobný hmotný majetek	5 995 000	KÚ/IT	Výdaje související se zajištěním IT techniky a jejího provozu v celém chodu ÚMČ
6171	5139	Nákup materiálu			
6171	5162	Služby elektronických komunikací			
6171	5164	Nájemné			
6171	5168	Zpracování dat a služby související s IT			
6171	5169	Nákup ostatních služeb			
6171	5171	Opravy a udržování			
*6171		Činnost místní správy	65 462 500		
6310	5163	Služby peněžních ústavů	138 000	OE	Bankovní poplatky
*6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	138 000		
6320	5163	Služby peněžních ústavů	850 000	OMH	Výdaje na zabezpečení kompletního pojištění MČ
*6320		Pojištění funkčně nspecifikované	850 000		
6330	5347	Převody mezi stat. městy a jejich obvody	5 000 000	OE	Návratná finanční výpomoc V. splátka

*6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	5 000 000		
	Celkem výdaje	141 665 000		