

Návrh rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2020

Rozpočtové výdaje

OdPa	Pol	Popis	Návrh na rok 2020	Kompetentní odbor	Komentář
2143	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	213 000	TAJ	Jedná se o neinvestiční výdaje související s propagací MČ Praha 16 a s realizací partnerství s městem Burglengenfeld
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			
2143	5139	Nákup materiálu			
2143	5169	Nákup ostatních služeb			
2143	5321	Neinvestiční transfery obcím			
2143	5173	Cestovné			
2143	5194	Věcné dary			
2143	5175	Pohoštění			
*2143		Cestovní ruch a propagace	213 000		
2212	5154	Elektrická energie	726 000	OMH	Běžné provozní výdaje související s údržbou a opravou komunikací ve správě MČ
2212	5169	Nákup ostatních služeb			
2212	5171	Opravy a udržování			
2212	6121	Úpravy komunikace Zderazská			
		Václava Balého - parkování u pomníku			
		Odstavná plocha K Lázním	100 000		
*2212		Silnice	1 926 000		
2221	6121	Budovy, haly a stavby	60 000	OMH	Výstavba nových autobusových zastávek
*2221		Provoz veřejné silniční dopravy	60 000		
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 312 000	OE	Neinvestiční příspěvek MŠ
*3111		Mateřské školy	2 312 000		
3113	5021	Ostatní osobní výdaje - MAP II.	300 000	OE	Spoluúčast MČ na projektu MAP II.
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 489 000		Neinvestiční příspěvek ZŠ
*3113		Základní školy	5 789 000		
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 538 000	OE	Neinvestiční příspěvek ŠJ
*3141		Školní stravování	1 538 000		
3313	5011	Platy zaměstnanců v pr.poměru	300 000	Kino	Neinvestiční výdaje související s provozem kina. Jedná se o výdaje, které nejsou hrazeny z ekonomické činnosti MČ
3313	5021	Ostatní osobní výdaje			
3313	5031	Pov.poj. na soc.zab.			
3313	5032	Pov.poj.na veřejné zdravotní pojištění			
3313	5038	Povinné úrazové pojistné			
3313	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			
*3313		Filmová tvorba, distribuce, kina	320 000		

3314	5011	Platy zaměstnanců v pr.poměru	2 650 000	TAJ	Neinvestiční výdaje na personální zajištění provozu místní 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	583 500	Knihovna	Neinvestiční výdaje související s provozem místní knihovny
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			
3314	5139	Nákup materiálu			
3314	5151	Studená voda			
3314	5152	Tepllo			
3314	5154	Elektrická energie			
3314	5161	Poštovní služby			
3314	5162	Služby elektronických komunikací			
3314	5168	Zpracování dat a služby související s IT			
3314	5169	Nákup ostatních služeb			
3314	5171	Opravy a udržování			
*3314		Činnosti knihovnické			
3319	5011	Platy zaměstnanců v pr.poměru	2 000 000	TAJ	Neinvestiční výdaje na personální zajištění provozu kulturního střediska a jiných kulturních akcí MČ
3319	5021	Ostatní osobní výdaje			
3319	5031	Pov.poj. na soc.zab.			
3319	5032	Pov.poj.na veřejné zdravotní pojištění			
3319	5038	Povinné úrazové pojistné			
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 119 000	Kultura	Neinvestiční výdaje související s provozem kulturního střediska a organizačním zajištěním kulturních akcí MČ
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			
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		Ostatní záležitosti kultury	5 119 000		
3341	5171	Opravy a udržování	50 000	OMH	Opravy místního rozhlasu
*3341		Rozhlas a televize	50 000		
3399	5139	Nákup materiálu			

3399	5161	Poštovní služby				
3399	5169	Nákup ostatních služeb		430 000	OOS	Neinvestiční výdaje související s občanskými obřady a zajištěním fungování podatelny a matrik
3399	5492	Dary obyvatelstvu				
*3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		430 000		
3421	5171	Opravy a udržování		50 000	OMH	Opravy dětských hřišť
3421	6121	Zastínění DH U Ondřeje		50 000		
*3421		Využití volného času dětí a mládeže		100 000		
3429	5213	Neinvestiční transfery nefin.podnik.subjektům - PO				
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům				
3429	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		1 200 000	KÚ	Grantový program MČ
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám				
*3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace		1 200 000		
3612	6121	Budovy, haly a stavby		1 000 000	OMH	Rekonstrukce bytů
*3612		Bytové hospodářství		1 000 000		
3613	5139	Nákup materiálu				
3613	515x	Energie				
3613	5169	Nákup ostatních služeb		1 610 000	OMH	Neinvestiční výdaje související se správou nebytových prostor MČ
3613	5171	Opravy a udržování				
3613	6121	Budovy, haly a stavby		1 000 000		Sociálky zařízení v MŠ
*3613		Nebytové hospodářství		2 610 000		
3632	5811	Sociální pohřeb		20 000	OS	Zajištění sociálních pohřbů
*3632		Pohřebnictví		20 000		
3633	6121	Zasíťování pozemků Lošetická		100 000	OMH	
*3633		Výstavba a údržba inženýrských sítí		100 000		
3636	5169	Nákup ostatních služeb		50 000		Zpracování geometrických plánů a výdaje na zápis do KN
3636	6119	PD či studie na připravované akce		500 000		
3636	6121	Centrum Koruna - spoluúčast MČ		2 000 000		
		Centrum Koruna - OPPPR (2520920000000)		6 559 700		
		Křižovatka Vrážská x Prvomájová		500 000	OMH	Investiční výdaje související s rozvojem MČ
		Radnice		1 500 000		
		Parkovací dům		50 000		
3636	6130	Pozemky - nákup nových pozemků		200 000		
*3636		Územní rozvoj		11 359 700		
3639	5171	Opravy a udržování		100 000	OE	Opravy komunální techniky v majetku MČ
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO		9 680 000		Neinvestiční příspěvek na provoz organizace Technické služby
*3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.		9 780 000		
3722	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO		1 500 000	OE	Neinvestiční příspěvek na provoz Sběrného dvora

*3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 500 000		
3723	5164	Nájemné	350 000	OMH	Neinvestiční výdaje související s provozem podzemních kontejnerů a bigbellů
3723	5169	Nákup ostatních služeb	150 000		
*3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	500 000		
3744	6121	Rymář	300 000	OMH	
*3744		Protierozní, proti lavinová a protipožární ochrana	300 000		
3745	5169	Nákup ostatních služeb	473 700	OŽP	Neinvestiční výdaje související se správou a údržbou zeleně a veřejného pořádku na území MČ
3745	5171	Opravy a udržování			
*3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	473 700		
4329	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	100 000	OS	Neinvestiční výdaje související s činností SPOD
4329	5139	Nákup materiálu			
4329	5161	Poštovní služby			
4329	5167	Služby školení a vzdělávání			
4329	5169	Nákup ostatních služeb			
4329	5175	Pohoštění			
4329	5194	Věcné dary			
*4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	100 000		
4339	5011	Platy zaměstnanců v pr.poměru	1 700 000	TAJ	Neinvestiční výdaje na personální zajištění provozu péčovské péče
4339	5031	Pov.poj. na soc.zab.			
4339	5032	Pov.poj.na veřejné zdravotní pojištění			
4339	5038	Povinné úrazové pojištění			
4339	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	30 000	OS	Neinvestiční výdaje na provoz péčovské péče
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			
4339	5139	Nákup materiálu			
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva			
4339	5161	Poštovní služby			
4339	5162	Služby elektronických komunikací			
4339	5167	Služby školení a vzdělávání			
4339	5169	Nákup ostatních služeb			
4339	5173	Cestovné			
4339	5175	Pohoštění			
*4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a mateřství	1 730 000		
4351	5011	Platy zaměstnanců v pr.poměru	4 150 000	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	5134	Prádlo, oděv a obuv			
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	1 069 500	PS	Neinvestiční výdaje na zajištění provozu pečovatelské 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.	5 219 500		
4379	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví			
4379	5139	Nákup materiálu			
4379	5169	Nákup ostatních služeb	80 000	OS	Neinvestiční výdaje na sociální péči o sociálně slabé a seniory
4379	5175	Pohoštění			
4379	5194	Věcné dary			
*4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	80 000		
5279	5169	Nákup ostatních služeb	60 000		
5279	6122	Mobilní zábrany - nákup nových	180 000	KÚ	Akce v oblasti krizového řízení - Bezpečné jaro, Den s IZS
*5279		Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	240 000		
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	5153	Plyn			
5512	5154	Elektrická energie			
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva			
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	767 500	KÚ	Neinvestiční výdaje na zajištění chodu Jednotky sboru dobrovolných hasičů
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	767 500		
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů			
6112	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zam.			
6112	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	4 400 000	TAJ	Neinvestiční výdaje na odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů

6112	5038	Povinné úrazové pojistné						
6112	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví						
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 612 000	starosta	Neinvestiční výdaje na zajištění právních služeb, ostrahy objektů, činností výborů a komisí a dalších výdajů			
6112	5139	Nákup materiálu						
6112	5166	Konzultační, poradenské a právní služby						
6112	5169	Nákup ostatních služeb						
6112	5175	Pohoštění						
6112	5194	Věcné dary						
6112	5492	Dary obyvatelstvu						
*6112		Zastupitelstva obcí				6 012 000		
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	36 674 300	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	5133	Léky a zdravotnický materiál	4 743 500	KU	Neinvestiční výdaje související s chodem ÚMČ			
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		TAJ				
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	5169	Nákup ostatních služeb						
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)						
6171	5175	Pohoštění						
6171	5176	Účastnické poplatky na konference						
6171	5194	Věcné dary						
6171	5361	Nákup kolků						
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům						
6171	5167	KÚ - školení				31 000	KÚ	Výdaje související se zajištěním školení pro všechny zaměstnance ÚMČ
		OE - školení				56 000	OE	
		OMH - školení	39 000	OMH				
		OOS - školení	67 000	OOS				
		OS - školení	45 000	OS				
		OVDŽP - školení	120 000	OVDŽP				
		OŽ - školení	28 000	OŽ				
		PS - školení	34 000	PS				
		Školení vedoucích	20 000	KÚ				
		Školení řidičů	15 000					
		Ostatní školení	200 000					
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek						
	5164	Nájemné						

6171	5168	Zpracování dat a služby související s IT	6 100 000	Ing. Farník	Výdaje související se zajištěním IT techniky a jejího provozu v celém chodu ÚMČ
	5169	Nákup ostatních služeb			
	5171	Opravy a udržování			
	5172	Programové vybavení			
6171	6123	Dopravní prostředky	250 000	TAJ	Nákup nového dopravního prostředku
*6171		Činnost místní správy	48 422 800		
6310	5163	Služby peněžních ústavů	40 000	OE	Bankovní poplatky
*6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	40 000		
6320	5163	Služby peněžních ústavů	600 000	OMH	Výdaje na zabezpečení kompletního pojištění MČ
*6320		Pojištění funkčně nspecifikované	600 000		
6330	5901	Nespecifikované rezervy	5 000 000	OE	Návratná finanční výpomoc II. splátka
*6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	5 000 000		
		Celkem výdaje	118 145 700		