

## Návrh rozpočtu na rok 2020

## Závazné ukazatele návrhu rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2020

## Bilance příjmů a výdajů

Podle odvětvového třídění rozpočtové skladby (paragrafy) (v tis. Kč)

Kapitola (ORJ)	Název skupin a podskupin	Schválený rozpočet na rok 2019	Očekávaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	rozdíl mezi SR 2019 a NR 2020
<b>Paragrafy</b>	<b>Rozpočtové příjmy</b>				
	Daňové příjmy (součet za třídu 1)	9 642,00	9 642,00	10 281,00	639,00
	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	1 522,30	1 708,60	1 902,00	379,70
	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	74 319,00	108 576,60	76 498,00	2 179,00
	<b>Příjmy skupiny 1 + 2 + 4</b>	<b>85 483,30</b>	<b>119 927,20</b>	<b>88 681,00</b>	<b>3 197,70</b>
	<b>Financování</b>	<b>11 516,10</b>	<b>31 312,00</b>	<b>9 263,50</b>	<b>-2 252,60</b>
	<b>Zdroje celkem</b>	<b>96 999,40</b>	<b>151 239,20</b>	<b>97 944,50</b>	<b>945,10</b>
<b>Kapitola</b>	<b>Paragrafy</b>	<b>Výdaje</b>			
<b>02 - Městská infrastruktura</b>					
	23 Vodní hospodářství	150,00	150,00	150,00	0,00
	37 Ochrana životního prostředí	1 850,00	1 523,00	1 590,00	-260,00
	<b>Běžné výdaje</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 673,00</b>	<b>1 740,00</b>	<b>-260,00</b>
	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>70,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>03 - Doprava</b>					
	22 Doprava	9 220,00	15 152,80	4 784,00	-4 436,00
	<b>Běžné výdaje</b>	<b>9 220,00</b>	<b>15 152,80</b>	<b>4 784,00</b>	<b>-4 436,00</b>
	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>250,00</b>	<b>580,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>850,00</b>
<b>04 - Školství, mládež a sport</b>					
	3111 Předškolní zařízení	4 035,00	6 095,00	3 455,00	-580,00
	3113 Základní škola	8 653,00	14 044,60	8 653,00	0,00
	34 Tělovýchova a zájmová činnost	598,00	1 137,00	843,00	245,00
	<b>Běžné výdaje</b>	<b>13 286,00</b>	<b>21 276,60</b>	<b>12 951,00</b>	<b>-335,00</b>
	<b>Kapitálové výdaje 34</b>	<b>1 550,00</b>	<b>24 475,00</b>	<b>750,00</b>	<b>-800,00</b>
<b>05 - Zdravotnictví a sociální péče</b>					
	35 Zdravotnictví	50,00	50,00	50,00	0,00
	43 Soc.péče a pomoc a spol.čin.v soc.zab.	1 406,00	2 491,70	1 204,00	-202,00
	<b>Běžné výdaje</b>	<b>1 456,00</b>	<b>2 541,70</b>	<b>1 254,00</b>	<b>-202,00</b>
	<b>Kapitálové výdaje 35</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>06 - Kultura a cestovní ruch</b>					
	33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 001,80	1 483,90	1 060,00	58,20
	34 Zájmová činnost a rekreace	300,00	229,00	250,00	-50,00
	<b>Běžné výdaje</b>	<b>1 301,80</b>	<b>1 712,90</b>	<b>1 310,00</b>	<b>8,20</b>
	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07 - Bezpečnost</b>					
	52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	5,00	5,00
	53 Bezpečnost a veřejný pořádek	5,00	5,00	0,00	-5,00
	55 Požární ochrana a integ.zách.sys.	375,00	1 380,40	303,00	-72,00
	<b>Běžné výdaje</b>	<b>380,00</b>	<b>1 385,40</b>	<b>308,00</b>	<b>-72,00</b>
	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>100,00</b>	<b>10 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>08 - Hospodářství</b>					
	36 Bydlení,komun.sloužby a územ.rozvoj	3 378,00	3 383,90	3 238,00	-140,00
	<b>Běžné výdaje</b>	<b>3 378,00</b>	<b>3 383,90</b>	<b>3 238,00</b>	<b>-140,00</b>
	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>250,00</b>	<b>-900,00</b>
<b>09 - Vnitřní správa</b>					
	6112 Zastupitelstvo obce	4 553,00	4 553,00	4 700,00	147,00
	6171 Činnost místní správy	53 670,00	57 749,00	60 428,00	6 758,00
	3900 Ostatní činnost - Místní agenda 21	219,60	219,60	178,50	-41,10
	<b>Běžné výdaje</b>	<b>58 442,60</b>	<b>62 521,60</b>	<b>65 306,50</b>	<b>6 863,90</b>
	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>600,00</b>	<b>420,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>600,00</b>
<b>10 - Pokladní správa</b>					
	63 Finanční operace	315,00	553,20	383,00	68,00
	64 Ostatní činnosti	3 000,00	3 646,10	3 000,00	0,00
	<b>Běžné výdaje</b>	<b>3 315,00</b>	<b>4 199,30</b>	<b>3 383,00</b>	<b>68,00</b>
	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>92 779,40</b>	<b>113 847,20</b>	<b>94 274,50</b>	<b>1 495,10</b>
	<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>4 220,00</b>	<b>37 392,00</b>	<b>3 670,00</b>	<b>-550,00</b>
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>96 999,40</b>	<b>151 239,20</b>	<b>97 944,50</b>	<b>945,10</b>