

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
Paragrafy	Rozpočtové příjmy				
	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	78 668,00	4 349,00
	Příjmy skupiny 1 + 2 + 4	85 483,30	119 927,20	90 851,00	5 367,70
	Financování	11 516,10	31 312,00	9 263,50	-2 252,60
	Zdroje celkem	96 999,40	151 239,20	100 114,50	3 115,10
Kapitola	Paragrafy	Výdaje			
02 - Městská infrastruktura					
	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
	Běžné výdaje	2 000,00	1 673,00	1 740,00	-260,00
	Kapitálové výdaje	170,00	170,00	70,00	-100,00
03 - Doprava					
	22 Doprava	9 220,00	15 152,80	4 784,00	-4 436,00
	Běžné výdaje	9 220,00	15 152,80	4 784,00	-4 436,00
	Kapitálové výdaje	250,00	580,00	1 100,00	850,00
04 - Školství, mládež a sport					
	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
	Běžné výdaje	13 286,00	21 276,60	12 951,00	-335,00
	Kapitálové výdaje 34	1 550,00	24 475,00	750,00	-800,00
05 - Zdravotnictví a sociální péče					
	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
	Běžné výdaje	1 456,00	2 541,70	1 254,00	-202,00
	Kapitálové výdaje 35	400,00	400,00	300,00	-100,00
06 - Kultura a cestovní ruch					
	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
	Běžné výdaje	1 301,80	1 712,90	1 310,00	8,20
	Kapitálové výdaje	0,00	70,00	0,00	0,00
07 - Bezpečnost					
	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
	Běžné výdaje	380,00	1 385,40	308,00	-72,00
	Kapitálové výdaje	100,00	10 127,00	0,00	-100,00
08 - Hospodářství					
	36 Bydlení,komun.služby a územ.rozvoj	3 378,00	3 383,90	3 238,00	-140,00
	Běžné výdaje	3 378,00	3 383,90	3 238,00	-140,00
	Kapitálové výdaje	1 150,00	1 150,00	250,00	-900,00
09 - Vnitřní správa					
	6112 Zastupitelstvo obce	4 553,00	4 553,00	4 700,00	147,00
	6171 Činnost místní správy	53 670,00	57 749,00	62 477,00	8 807,00
	3900 Ostatní činnost - Místní agenda 21	219,60	219,60	178,50	-41,10
	Běžné výdaje	58 442,60	62 521,60	67 355,50	8 912,90
	Kapitálové výdaje	600,00	420,00	1 321,00	721,00
10 - Pokladní správa					
	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
	Běžné výdaje	3 315,00	4 199,30	3 383,00	68,00
	Běžné výdaje celkem	92 779,40	113 847,20	96 323,50	3 544,10
	Kapitálové výdaje celkem	4 220,00	37 392,00	3 791,00	-429,00
	Výdaje celkem	96 999,40	151 239,20	100 114,50	3 115,10