

Městská část Praha 21

Návrh rozpočtu na rok 2023 (v tis. Kč)

**B i l a n c e   r o z p o č t u   M Ě   P r a h a   2 1   n a   r .   2 0 2 3**

| Položka | Název seskupení položek                                   | Schválený<br>rozpočet | Očekávaná<br>skutečnost | Návrh<br>rozpočtu |
|---------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
|         | Rozpočtové příjmy                                         | na rok 2022           | 2022                    | na rok 2023       |
| 1341    | Poplatek ze psů                                           | 220,00                | 220,00                  | 220,00            |
| 1343    | Poplatek za užívání veřejného prostranství                | 100,00                | 100,00                  | 200,00            |
| 1345    | Poplatek z ubytovacích kapacit                            | 30,00                 | 30,00                   | 35,00             |
| 1361    | Správní poplatky                                          | 2 500,00              | 2 500,00                | 2 600,00          |
| 1511    | Daň z nemovitosti pro naplnění fondu                      | 643,00                | 200,00                  | 500,00            |
| 1511    | Daň z nemovitosti                                         | 6 756,00              | 7 199,00                | 7 000,00          |
|         | Daňové příjmy (součet za třídu 1)                         | 10 249,00             | 10 249,00               | 10 555,00         |
| 2111    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                     | 1 212,00              | 1 334,70                | 1 533,00          |
| 2141    | Příjmy z úroků                                            | 300,00                | 300,00                  | 3 500,00          |
| 2324    | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                  | 10,00                 | 0,00                    | 10,00             |
| 2229    | Ostatní přijaté vratky transferů                          | 0,00                  | 5,40                    | 0,00              |
| 2329    | Ostatní nedaňové příjmy j.n.                              | 10,00                 | 201,00                  | 10,00             |
|         | Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)                       | 1 532,00              | 1 841,10                | 5 053,00          |
| 4112    | Neinvest.přijaté transfery ze stát.rozp.-souhrn.dot.vztah | 16 521,00             | 16 521,00               | <b>16 734,20</b>  |
| 4131    | Převod z vlastních fondů VHČ MČ P21                       | 5 000,00              | 7 321,20                | 10 000,00         |
| 4137    | Neinvestiční přijaté transfery od obcí (MHMP)             | 63 507,00             | 63 507,00               | <b>68 938,00</b>  |
| 4137    | Neinvestiční přijaté transfery od obcí (MHMP) - I/12      | 500,00                | 500,00                  | 0,00              |
| 4137    | Ostatní přijaté neinvestiční dotace                       | 0,00                  | 25 115,80               | 0,00              |
| 4137    | Ostatní neinvest.přijaté transfery od rozp.územ.úrovně    | 80,00                 | 80,00                   | 80,00             |
| 4251    | Ostatní investiční přijaté dotace                         | 0,00                  | 26 304,30               | 0,00              |
|         | Přijaté transfery (součet za třídu 4)                     | 85 608,00             | 139 349,30              | 95 752,20         |
| 4134    | Převody z rozpočtových účtů                               | 3 143,00              | 3 143,00                | 3 100,00          |
| 4139    | Ostatní převody z vlastních fondů                         | 3 143,00              | 3 143,00                | 3 100,00          |
|         | Konsolidace příjmů                                        | 6 286,00              | 6 286,00                | 6 200,00          |
|         | Příjmy celkem                                             | 103 675,00            | 157 725,40              | 117 560,20        |
|         | <b>Příjmy po konsolidaci</b>                              | <b>97 389,00</b>      | <b>151 439,40</b>       | <b>111 360,20</b> |
| 8115    | Financování ze zdrojů min. let                            | 27 085,20             | 73 926,60               | 16 509,00         |
|         | <b>Zdroje celkem včetně financování</b>                   | <b>124 474,20</b>     | <b>225 366,00</b>       | <b>127 869,20</b> |
|         | <b>Výdaje</b>                                             |                       |                         |                   |
| 5xxx    | Běžné výdaje                                              | 102 971,20            | 131 727,30              | 116 350,20        |
| 6xxx    | Kapitálové výdaje                                         | 21 503,00             | 93 638,70               | 11 519,00         |
|         | <b>Výdaje celkem</b>                                      | <b>124 474,20</b>     | <b>225 366,00</b>       | <b>127 869,20</b> |
|         | Ostatní činnosti                                          |                       |                         |                   |
| 5342    | Převody vlastním fondům                                   | 3 143,00              | 3 143,00                | 3 100,00          |
| 5345    | Převody vlastním rozpočtovým účtům                        | 3 143,00              | 3 143,00                | 3 100,00          |
|         | Konsolidace výdajů                                        | 6 286,00              | 6 286,00                | 6 200,00          |
|         | Výdaje celkem včetně konsolidace                          | 130 760,20            | 231 652,00              | 134 069,20        |
|         | <b>Výdaje po konsolidaci</b>                              | <b>124 474,20</b>     | <b>225 366,00</b>       | <b>127 869,20</b> |

19.12.2022