

Návrh rozpočtu na rok 2024

Závazné ukazatele rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2024

Bilance příjmů a výdajů

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

Kapitola (ORJ)	Název skupin a podskupin	Schválený rozpočet na rok 2023	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	rozdíl mezi NR 2024 a SR 2023
Paragrafy	Rozpočtové příjmy				
	Daňové příjmy (součet za třídu 1)	10 555,00	10 555,00	16 570,00	6 015,00
	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	5 053,00	5 756,80	6 105,00	1 052,00
	Kapitálové příjmy (součet za třídu 3)	0,00	40,00	0,00	0,00
	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	95 752,20	163 422,70	95 566,30	-185,90
	Příjmy skupiny 1 + 2 + 4	111 360,20	179 774,50	118 241,30	6 881,10
	Financování	16 509,00	32 924,10	27 454,20	10 945,20
	Zdroje celkem	127 869,20	212 698,60	145 695,50	17 826,30
Kapitola	Paragrafy	Výdaje			
02 - Městská infrastruktura					
	zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství	0,00	30,00	30,00	30,00
	37 Ochrana životního prostředí	1 371,00	1 984,80	1 566,00	195,00
	Běžné výdaje	1 371,00	2 014,80	1 596,00	225,00
	Kapitálové výdaje	300,00	6 905,10	1 850,00	1 550,00
03 - Doprava					
	22 Doprava	3 128,00	3 378,00	4 153,00	1 025,00
	Běžné výdaje	3 128,00	3 378,00	4 153,00	1 025,00
	Kapitálové výdaje	876,00	3 033,50	176,00	-700,00
04 - Školství, mládež a sport					
	3111 Předškolní zařízení	4 856,70	8 802,10	6 833,50	1 976,80
	3113 Základní škola	13 041,00	24 733,70	13 857,00	816,00
	34 Tělovýchova a zájmová činnost	1 466,00	2 703,80	2 036,00	570,00
	63 Finanční operace	0,00	47,30	0,00	0,00
	Běžné výdaje	19 363,70	36 286,90	24 726,50	5 362,80
	Kapitálové výdaje	7 050,00	35 556,40	10 973,00	3 923,00
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.	1 790,00	3 948,30	1 858,00	68,00
	63 Finanční operace	0,00	59,40	0,00	0,00
	Běžné výdaje	1 840,00	4 057,70	1 908,00	68,00
	Kapitálové výdaje	1 200,00	3 634,80	0,00	-1 200,00
06 - Kultura a cestovní ruch					
	33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 339,00	2 099,30	3 312,00	1 973,00
	34 Zájmová činnost a rekreace	30,00	15,00	0,00	-30,00
	Běžné výdaje	1 369,00	2 114,30	3 312,00	1 943,00
	Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Bezpečnost					
	52 Civilní připravenost na krizové stavy	5,00	5,00	5,00	0,00
	55 Požární ochrana a integ.zách.sys.	737,00	1 057,10	881,00	144,00
	Běžné výdaje	742,00	1 062,10	886,00	144,00
	Kapitálové výdaje	43,00	7 423,60	4 000,00	3 957,00
08 - Hospodářství					
	36 Bydlení,komun.sloužby a územ.rozvoj	6 815,00	6 995,50	7 185,00	370,00
	Běžné výdaje	6 815,00	6 995,50	7 185,00	370,00
	Kapitálové výdaje	1 450,00	1 460,30	1 600,00	150,00
09 - Vnitřní správa					
	6112 Zastupitelstvo obce	4 230,00	4 230,00	4 340,00	110,00
	6171 Činnost místní správy	73 630,00	76 210,80	72 593,00	-1 037,00
	3900 Ostatní činnost - Místní agenda 21	178,50	178,50	55,00	-123,50
	6118 Volby prezidenta	0,00	434,60	0,00	0,00
	62 Humanitární pomoc přímá	0,00	106,50	0,00	0,00
	Běžné výdaje	78 038,50	81 160,40	76 988,00	-1 050,50
	Kapitálové výdaje	600,00	600,00	1 200,00	600,00
10 - Pokladní správa					
	63 Finanční operace	683,00	3 134,30	642,00	-41,00
	64 Ostatní činnosti	3 000,00	13 880,90	4 500,00	1 500,00
	Běžné výdaje	3 683,00	17 015,20	5 142,00	1 459,00
	Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
	Běžné výdaje celkem	116 350,20	154 084,90	125 896,50	9 546,30
	Kapitálové výdaje celkem	11 519,00	58 613,70	19 799,00	8 280,00
	Výdaje celkem	127 869,20	212 698,60	145 695,50	17 826,30