

ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2021 SMO - MĚSTSKÉHO OBYVODU KRÁSNÉ POLE

PŘÍJMY

v tis. Kč

paragraf	název paragrafu	položka	název položky	SR 2020	Očekávaná skutečnost 2020*	2021
		1341	Poplatek ze psů	80	80	76
		1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1	1	1
		1361	Správní poplatky	150	150	142
		1511	Daň z nemovitých věcí	1 490	1 490	1 500
			DANOVÉ PŘÍJMY	1 721	1 721	1 719
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje			445	445	400
2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky			1 000	1 000	1 090
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách			10	10	15
3113	Základní školy	2122	Odvody příspěvkových organizací	219	319	218
3341	Rozhlas a televize			1	1	1
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků			7	7	7
3399	Ost. záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků			0	0	0
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			266	366	1 100
3613	Nbytové hospodářství			154	154	167
3632	Pohřebnictví			240	240	279
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			77	77	85
5311	Bezpečnosti a veřejný pořádek			2	2	1
6171	Činnost místní správy			140	140	140
			NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 561	2 761	3 503
			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0	0	0
		4111	Neinv. přijaté transfery z všech pokl. sp SR	0	113	0
		4112	Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhm. dotačního vztahu	1 379	1 379	1 388
		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	230	30
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137	Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	19 572	13 928	12 850
		4251	Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	0	6 936	5 048
		4139	Ostatní převody z vlastních fondů	279	279	319
6402	Finanční vyřazení minulých let	2229	Ostatní přijaté vratky tranšferu	0	158	0
			PŘIJATÉ TRANSFERY	21 230	23 023	19 635
	Danové příjmy			1 721	1 721	1 719
	Nedanové příjmy			2 561	2 761	3 503
	Kapitálové příjmy			0	0	0
	Přijaté transfery			21 230	23 023	19 635
	Příjmy celkem			25 512	27 505	24 857
	Konsolidace příjmů (sociální fond)			-279	-279	-319
	Příjmy celkem po konsolidaci			25 233	27 226	24 538
	Financování			686	0	1 184
	CELKOVÉ ZDROJE			25 919	27 226	25 722

* = upravený rozpočet k 31. 10.2020

ROZPOČET VÝDAJÍ NA ROK 2021 SMO - MĚSTSKÉHO OBYVODU KRÁSNÉ POLE

VÝDAJE

paragraf	název paragrafu	položka	název položky	SR 2020	očekávaná skutečnost 2020*	rozpočet 2021
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje			13	25	13
2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky			1 468	1 508	1 286
2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky - kapitálové výdaje			1 257	1 257	0
2212	Silnice			215	327	230
2212	Silnice - kapitálové výdaje			0	0	0
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			12	68	7
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - kapitálové výdaje			737	860	782
2221	Provoz veřejné silniční dopravy			5	5	10
2321	Odvadňovací a čištění odpadních vod a nakládání s kalí - běžné výdaje			968	968	80
2321	Odvadňovací a čištění odpadních vod a nakládání s kalí - běžné výdaje			60	60	75
2341	Vodní díla v zemědělské krajině - kapitálové výdaje			0	68	0
PROMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVY						
3111	Materecké školy			4 735	5 146	2 483
3111	Materecké školy - kapitálové výdaje			0	0	0
3113	Materecké školy			21	112	11
3113	Základní školy - běžné výdaje	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk. org., UZ 3111	5	5	0
3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk. org., UZ 91 plav.	350	507	298
3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk. org.	72	72	57
3113	Základní školy	5336	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk. org.	2 349	2 349	2 148
3113	Základní školy - kapitálové výdaje			0	0	0
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání			60	180	266
3314	Činnosti knihovnické			46	53	0
3314	Činnosti knihovnické			4	4	2
3319	Ostatní záležitosti kultury	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk. org.	12	16	12
3326	Požítání, zachování a obnova hodnot misijního, národního a historického povědomí			214	204	119
3341	Rozhlas a televize - běžné výdaje			0	198	0
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků			23	33	26
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků			105	105	105
3412	Sportovní zařízení v majetku obce			137	54	91
3412	Sportovní zařízení v majetku obce - kapitálové výdaje			315	756	1 143
3419	Ostatní tělovýchovná činnost			2 934	435	0
3419	Ostatní tělovýchovná činnost			26	131	27
3421	Využití volného času dětí a mládeže	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200	200	170
ROZPOČET VÝDAJÍ NA ROK 2021 SMO - MĚSTSKÉHO OBYVODU KRÁSNÉ POLE						
VÝDAJE						
paragraf	název paragrafu	položka	název položky	SR 2020	očekávaná skutečnost 2020*	rozpočet 2021
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			66	55	61
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5222	Neinvestiční transfery spolkům	150	160	115
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	13	13	11
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace - kapitálové výdaje	6322		0	15	0

VÝDAJE

V tis. Kč

V tis. Kč

3613	Nbytové hospodářství									
3631	Věřejné osvětlení - běžné výdaje					55	92			62
3631	Věřejné osvětlení - kapitálové výdaje					0	17			0
3632	Věřejné osvětlení - běžné výdaje					33	30			0
3632	Pohřebnictví - běžné výdaje					408	504			403
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n. - běžné výdaje					0	215			5
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n. - kapitálové výdaje					668	463			0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					5	5			5
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					2 641	2 827			2 578
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					90	151			100
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - kapitálové výdaje					11 247	12 243			8 055
SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO										
4350	Domovy pro seniory kapitálové výdaje	63 13				660	121			2 380
4399	Ostatní záležitosti soc. věci a politiky zam					210	368			213
4399	Ostatní záležitosti soc. věci a politiky zam					10	10			9
SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI										
5213	Krizová opatření					880	499			2 602
5512	Požární ochrana -dobrovolná část					24	201			26
5512	Požární ochrana -dobrovolná část					678	684			730
5512	Požární ochrana -dobrovolná část					0	10			0
BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA										
6112	Zastupitelstva obcí					702	895			756
6112	Zastupitelstva obcí					1 638	1 675			1 713
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel					0	113			0
6171	Činnosti místní správy					6 586	6 236			6 649
6171	Činnosti místní správy - kapitálové výdaje					0	83			0
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					6	6			6
6320	Pojištění funkčně nespecifikované					85	85			85
6330	Převody vlastním fondům rozpočtů územní úrovně					279	279			319
6330	Převody vlastním fondům rozpočtů územní úrovně					0	18			0
6330	Převody vlastním fondům rozpočtů územní úrovně	5347								
6330	Převody vlastním fondům rozpočtů územní úrovně									
6330	Převody vlastním fondům rozpočtů územní úrovně	6363								
6330	Převody vlastním fondům rozpočtů územní úrovně					0	2 934			2 543
6399	Ostatní finanční operace					40	40			40
6402	Finanční vyřadění minulých let					0	159			0
6409	Ostatní činnosti jiné nezaražené					0	212			0
VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY										
	Běžné výdaje - provoz					8 634	11 840			12 145
	Kapitálové výdaje - investice									
	Výdaje celkem					18 591	20 805			18 890
	Konsolidace výdajů (- pol. 5342)					7 607	9 818			7 151
	Výdaje celkem po konsolidaci					26 198	30 623			26 041
	CELKOVÉ VÝDAJE					-279	-279			-319
						25 919	30 344			25 722
						25 919	30 344			25 722

* = upravený rozpočet k 31. 10.2020

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

SMO - MĚSTSKÉHO OBVODU KRÁSNÉ POLE NA LÉTA 2022-2024

	2022 výhled	2023 výhled	2024 výhled
<i>Příjmy v tis. Kč</i>			
Daňové příjmy celkem	1 719	1 753	1 788
Nedaňové příjmy celkem	3 503	3 573	3 645
Kapitálové příjmy	0	0	0
<i>Vlastní příjmy celkem</i>	5 222	5 326	5 433
Přijaté transfery	1 418	1 446	1 475
Převody z rozp.úctů	18 217	18 581	18 953
<i>Příjmy celkem</i>	24 857	25 354	25 861
Konsolidace	-325	-332	-338
<i>Příjmy po konsolidaci</i>	24 532	25 023	25 523
Financování - zapojení přebytku	858	875	893
CELKOVÉ ZDROJE	25 390	25 898	26 416
<i>Výdaje v tis. Kč</i>			
Běžné výdaje	18 890	19 268	19 653
Kapitálové výdaje	6 500	6 630	6 763
CELKOVÉ VÝDAJE	25 390	25 898	26 416
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	0	0	0