Rozpočtové provizorium na rok 2021
Příjmy

Tabulka č.1
v tis. Kč

Třída	Položka	Druh příjmu	Schválený rozpočet roku 2020	Rozpočtové provizorium roku 2021/ měsíčně
1 - daňové příjmy	1341	Poplatek ze psů	2 100,0	175,0
	1342	Pobytové poplatky	5 200,0	433,3
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	16 100,0	1 341,7
	1344	Poplatek ze vstupného	200,0	16,7
	1361	Správní poplatky	12 064,0	1 005,3
	1511	Daň z nemovitých věcí	85 082,2	7 090,2
	Třída 1 C E L K E M		**120 746,2**	**10 062,2**
2 - nedaňové příjmy	2141	Příjmy z úroků	12 600,0	1 050,0
	2211+2212	Přijaté sankční platby (pokuty)	19 192,0	1 599,3
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	2 428,7	
	2322-2329	Ostatní	4 189,3	349,1
	Třída 2 C E L K E M		**38 410,0**	**2 998,4**
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM			**159 156,2**	**13 263,0**
4 - přijaté transfery	4137	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a MČ - státní rozpočet	66 805,0	5 567,1
	4137	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a MČ - dotace HMP	284 132,0	23 677,7
	4131	Převody ze zdaňované činnosti	349 780,0	29 148,3
	Třída 4 C E L K E M		**700 717,0**	**58 393,1**
C E L K E M P Ř Í J M Y			**859 873,2**	**71 656,1**
8 - financování	Fond rezerv a rozvoje		277 500,0	23 125,0
	Fond rozvoje bydlení		88 370,0	7 364,2
	Nedočerpané prostředky z odvodu části výtěžku výherních hracích přístrojů		11 850,5	987,5
	Nedočerpané prostředky z inv. daru MAST International, s. r. o.		350,0	29,2
	Výnosy ze zón placeného stání		3 239,8	270,0
	Sociální fond		1 982,1	165,2
	Třída 8 C E L K E M		**383 292,4**	**31 941,0**
C E L K E M			**1 243 165,6**	**103 597,1**

Rozpočtové provizorium na rok 2021
výdaje

Tabulka č. 2
v tis. Kč

kapitola	podkapitola		Rozpočet 2020				Rozpočtové provizorium roku 2021 / měsíčně
			druh výdaje			celkem	
	ORJ	název	běžné	kapitálové	dotace		
01 územní rozvoj a rozvoj bydlení	0110	odbor Kancelář městské části	160			160,0	13,3
	0113	odbor majetku a investic	240			240,0	
	0113	odbor správy majetku					21,4
	0115	odbor územního rozvoje	10 301,0			10 301,0	858,4
	0143	odbor bytů a převodů nemovitých věcí	18,0			18,0	
	celkem kapitola		**10 719,0**	**0,0**	**0,0**	**10 719,0**	**893,2**
02 městská zeleň a ochrana životního prostředí	0213	odbor majetku a investic		450,0		450,0	
	0218	odbor přípravy a realizace investic					3 140,0
	0241	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	92 907,0	88 501,0	650,0	182 058,0	12 069,0
	0241PR	participativní rozpočet		15 000,0		15 000,0	1 250,0
	celkem kapitola		**92 907,0**	**103 951,0**	**650,0**	**197 508,0**	**16 459,0**
03 doprava	0313	odbor majetku a investic		1 380,0		1 380,0	
	0315	odbor územního rozvoje	6 550,0			6 550,0	545,8
	0318	odbor přípravy a realizace investic					115,0
	0341	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	5 848,8	750,0		6 598,8	549,9
	celkem kapitola		**12 398,8**	**2 130,0**	**0,0**	**14 528,8**	**1 210,7**
04 školství	0413	odbor majetku a investic	8 960,0	134 374,0		143 334,0	
	0418	odbor přípravy a realizace investic					11 944,5
	0434	odbor vnějších vztahů a komunikace					1 120,0
	0437	odbor Kancelář starosty	10 940,0	2 500,0	0,0	13 440,0	
	0440	odbor školství	152 004,7	3 490,0	1 800,0	157 294,7	13 107,9
	0441	odbor správy veřejného prostranství a zeleně		3 343,0		3 343,0	278,6
	celkem kapitola		**171 904,7**	**143 707,0**	**1 800,0**	**317 411,7**	**26 451,0**
05 sociální věci a zdravotnictví	0513	odbor majetku a investic	200,0	12 550,0		12 750,0	
	0518	odbor přípravy a realizace investic					1 062,5
	0539	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	35 520,0		1 500,0	37 020,0	3 085,0
	celkem kapitola		**35 720,0**	**12 550,0**	**1 500,0**	**49 770,0**	**4 147,5**
06 kultura	0608	odbor matrik a státního občanství	630,0			630,0	52,5
	0613	odbor majetku a investic		554,0		554,0	
	0615	odbor územního rozvoje	680,0			680,0	56,7
	0618	odbor přípravy a realizace investic					46,2
	0619	oddělení PR, tiskového a protokolu	8 778,0			8 778,0	
	0634	odbor vnějších vztahů a komunikace					2 798,9
	0637	odbor Kancelář starosty	28 300,0	150,0	3 800,0	32 250,0	620,0
	0639	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	410,0			410,0	34,2
	0641	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	4 280,9			4 280,9	356,7
	celkem kapitola		**43 078,9**	**704,0**	**3 800,0**	**47 582,9**	**3 965,2**
07 bezpečnost a veřejný pořádek	0710	odbor Kancelář městské části	18 040,0			18 040,0	903,3
	0718	odbor přípravy a realizace investic					600,1
	0739	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	1 250,0		200,0	1 450,0	120,8
	celkem kapitola		**19 290,0**	**0,0**	**200,0**	**19 490,0**	**1 624,2**

kapitola	podkapitola		Rozpočet 2020				Rozpočtové provizorium roku 2021 / měsíčně
			druh výdaje			celkem	
	ORJ	název	běžné	kapitálové	dotace		
08 bytové hospodářství	0813	odbor majetku a investic	24 837,0	148 170,0		173 007,0	
	0813	odbor správy majetku					127,3
	0818	odbor přípravy a realizace investic					14 290,0
	0839	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	800,0			800,0	66,7
	0841	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	250,0			250,0	20,8
	0843	odbor správy bytů a převodů nemovitých věcí	4 000,0	0,0		4 000,0	333,3
	celkem kapitola		**29 887,0**	**148 170,0**	**0,0**	**178 057,0**	**14 838,1**
09 místní správa a zastupitelstva obcí	0909	odbor ekonomický	285,0			285,0	
	0910	odbor Kancelář městské části	1 720,0			1 720,0	460,0
	0913	odbor majetku a investic	15 138,0	22 800,0		37 938,0	
	0913	odbor správy majetku					1 219,0
	0916	odbor Kancelář městské části	35 650,0	5 450,0		41 100,0	3 425,0
	0917	odbor legislativní a právní	8 310,0			8 310,0	
	0918	odbor přípravy a realizace investic					1 800,0
	0924	odbor informatiky	31 019,6	9 500,0		40 519,6	3 376,6
	0926	odbor Kancelář tajemníka	262 078,0			262 078,0	21 839,8
	0926 SF	odbor Kancelář tajemníka - sociální fond	10 752,5			10 752,5	896,0
	0934	odbor vnějších vztahů a komunikace					80,0
	0937	odbor Kancelář starosty	1 655,0		0,0	1 655,0	600,0
	celkem kapitola		**366 608,1**	**37 750,0**	**0,0**	**404 358,1**	**33 696,5**
10 ostatní činnosti	1009	odbor ekonomický	3 490,0			3 490,0	270,9
	1013	odbor správy majetku					20,0
	1016	odbor Kancelář městské části	250,0			250,0	20,8
	celkem kapitola		**3 740,0**			**3 740,0**	**311,7**
Celkem výdaje			**786 253,5**	**448 962,0**	**7 950,0**	**1 243 165,5**	**103 597,1**

Rozpočtové provizorium 2021
Zdaňovaná činnost

Tabulka č. 3
v tis. Kč

středisko hospodaření		finanční plán 2020		rozpočtové provizorium 2021 měsíčně	
označení	**název**	**náklady**	**výnosy**	**náklady**	**výnosy**
90	ostatní zdaňovaná činnost	169 312,1	199 415,1	14 109,4	16 617,9
9066	Centra, Ženské domovy	21 205,0	2 000,0	1 767,1	166,7
91	Centra, Machatého	8 740,0	8 735,0	728,3	727,9
9166	Centra, správa bytů a nebytů ve společenství vlastníků	29 420,0	48 760,0	2 451,7	4 063,3
92	Centra, J. Plachty	44 565,0	31 900,0	3 713,8	2 658,3
93	Centra, Staropramenná	14 550,0	9 900,0	1 212,5	825,0
94	Centra, Portheimka	420,0	461,0	35,0	38,4
9499	Austis, areál Pod Žvahovem	3 874,0	758,7	322,8	63,2
95	Centra, poliklinika Barrandov	3 450,0	11 750,0	287,5	979,2
96	Centra, Elišky Peškové	2 210,0	1 810,0	184,2	150,8
97	Centra, nebytové prostory	6 950,0	18 220,0	579,2	1 518,3
98	AquaDream, sportovní centrum Barrandov	3 880,0	44,0	323,3	3,7
99	Isco, areál Klikatá	1 865,0	1 975,0	155,4	164,6
celkem		**310 441,1**	**335 728,8**	**25 870,2**	**27 977,3**