

Návrh rozpočtu městské části Praha 22 na rok 2023

Návrh rozpočtu na rok 2023 vychází z rozpočtového výhledu. Objem neinvestičních dotací z rozpočtu HMP a státního rozpočtu vychází z rozpisu dotací HMP na rok 2023.

Příjmy jsou rozděleny na daňové, nedaňové, přijaté dotace a převody z hospodářské činnosti. Výdaje jsou rozděleny na běžné a kapitálové. Dále jsou výdaje členěny dle jednotlivých oddílů rozpočtové skladby.

Součástí rozpočtu je plán hospodářské činnosti.

PŘÍJMY	- daňové	28 675 000 Kč
	- nedaňové	7 445 000 Kč
	- přijaté dotace	103 245 200 Kč
	- převody z VHČ	24 000 000 Kč
CELKEM		163 365 200 Kč

VÝDAJE	- běžné	164 570 300 Kč
	- kapitálové	49 210 600 Kč
CELKEM		213 780 900 Kč

SCHODEK (krytý financováním)		50 415 700 Kč
------------------------------	--	----------------------

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY		
Položka	Název položek	v Kč
1341	Poplatek ze psů	350 000
1342	Poplatek z pobytu	100 000
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	800 000
1361	Správní poplatky	2 425 000
1511	Daň z nemovitostí	25 000 000
	DAŇOVÉ PŘÍJMY	28 675 000

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		
Položka	Název položek	v Kč
2111	Půjčovné v knihovně	40 000
	Muzeum vstupné	10 000
	Poplatek za pečovatelskou službu	150 000
	Hřbitovní poplatky	100 000
2141	Přijaté úroky z bankovních účtů	6 000 000
2212	Pokuty	990 000
2321	Přijaté neinvestiční dary	65 000
2324	Náklady řízení - pokuty	90 000
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	7 445 000

DOTAČNÍ PŘÍJMY		
Položka	Název položek	v Kč
4131	Převod z hospodářské činnosti	24 000 000
4137	Príspevek na výkon státní správy	18 310 200
	Dotace z MHMP	84 935 000
DOTAČNÍ PŘÍJMY		127 245 200

ÚHRN PŘÍJMŮ	163 365 200
--------------------	--------------------

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

BĚŽNÉ VÝDAJE		
Položka	Název položek	v Kč
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	670 000
22	Doprava	2 950 000
23	Vodní hospodářství	1 180 000
31	Vzdělávání	29 825 300
	- z toho neinvestiční příspěvky: MŠ Pitkovice	3 577 500
	MŠ Sluneční	3 595 000
	MŠ Za Nadýmačem	3 405 000
	ZŠ Jandusů	5 049 500
	ZŠ U Obory	5 037 000
	ŠJ a veřejná jídelna	6 500 000
33	Kultura, sdělovací prostředky	10 161 600
34	Tělovýchova a zájmová činnost	2 471 000
35	Zdravotnictví - běžné výdaje	199 000
36	Bydlení, komunální služby	7 513 000
37	Ochrana životního prostředí	3 180 000
43	Sociální péče a pomoc	2 740 100
52	Civilní připravenost na krizové stavy	20 000
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	150 000
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	530 000
61	Státní správa a samospráva	100 365 300
62	Humanitární zahraniční pomoc přímá	600 000
63	Finanční operace	515 000
64	Ostatní činnosti	1 500 000
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		164 570 300

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ		
Oddíl	Název položek	v Kč
22	Doprava	10 914 300
23	Vodní hospodářství	1 400 000
31	Vzdělávání	12 613 600
	- z toho investiční příspěvky: MŠ Pitkovice	250 000
	MŠ Sluneční	80 000
	MŠ Za Nadýmačem	200 000
	ZŠ Jandusů	1 500 000
	ZŠ U Obory	80 000
	ŠJ a veřejná jídelna	500 000
34	Tělovýchova a zájmová činnost	1 780 000
36	Bydlení, komunální služby	5 950 000
37	Ochrana životního prostředí	11 487 700
43	Sociální péče a pomoc	200 000
61	Státní správa a samospráva	1 740 000
63	Finanční operace	3 125 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		49 210 600

ÚHRN VÝDAJŮ	213 780 900
--------------------	--------------------

SCHODEK (krytý financováním)	50 415 700
-------------------------------------	-------------------

FINANCOVÁNÍ		
Položka	Financování příjmů	v Kč
8115	Zůstatek na ZBÚ	15 000 000
	Zůstatek dotace z VHP	2 400 000
	Zapojení fondu rozvoje a rezerv	12 500 000
	Zapojení fondu darů	20 000 000
	Zapojení zůstatku dotace MAP III,	295 700
	Zapojení zůstatku dotace Otevřené třídy	220 000
FINANCOVÁNÍ PŘÍJMŮ CELKEM		50 415 700

TVORBA FONDU ZAMĚSTNAVATELE		
Položka	Převody z rozpočtových účtů	v Kč
4134	Příspěvek městské části do fondu zaměstnavatele	987 000
TVORBA FONDU CELKEM		987 000

Plán hospodářské činnosti na rok 2023

VÝNOSY (v Kč)	PLÁN 2023
Pronájem bytů	10 000 000
Pronájem nebytových prostor	7 860 000
Pronájem garáží	1 000 000
Pronájem movitých věcí	5 000
Pronájem pozemků	950 000
Pronájem hrobových míst	70 000
Údržba komunikací	10 000
Úplatná věcná břemena	10 000 000
Služby podatelna (kopírování)	10 000
Příjmy z inzerce	750 000
Úklid zastávek	15 000
Poplatek za veřejné WC	10 000
Ostatní výnosy (validace, pojistné plnění atd.)	15 000
Prodej turistických známek	5 000
Daň z příjmu	-3 910 000
VÝNOSY CELKEM	26 790 000

NÁKLADY (v Kč)	PLÁN 2023
Spotřeba materiálu	100 000
Spotřeba energie	140 000
Prodané zboží (turistické známky)	10 000
Opravy a služby	6 900 000
Mzdy	2 200 000
Odvody z mezd	770 000
NÁKLADY CELKEM	10 120 000

REKAPITULACE (v Kč)	PLÁN 2023
Výnosy celkem	26 790 000
Náklady celkem	10 120 000
Čistý zisk	16 670 000

Zůstatek hospodaření minulých období	8 497 823
Výsledek hospodaření 2022	14 375 000
Převod do hlavní činnosti	- 24 000 000