

NÁVRH ROZPOČTU MČ PRAHA 22 NA ROK 2021

(příloha k usnesení Zastupitelstva MČ Praha 22 ze dne 24.3.2021)

Návrh rozpočtu na rok 2021 vychází z rozpočtového výhledu. Objem neinvestičních dotací z rozpočtu HMP a státního rozpočtu vychází z rozpisu dotací na rok 2021, který byl schválen Zastupitelstvem HMP dne 17.12.2020.

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	28 237 000 Kč
- nedaňové	542 000 Kč
- kapitálové	0 Kč
- přijaté dotace	101 823 400 Kč
- převody z HČ	53 430 100 Kč
CELKEM	184 032 500 Kč
VÝDAJE - běžné	142 256 500 Kč
- kapitálové	69 889 300 Kč
CELKEM	212 145 800 Kč
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-28 113 300 Kč

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY		
Položka	Název položek	v Kč
1341	Poplatek ze psů	300 000
1342	Poplatek z pobytu	30 000
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000 000
1361	Správní poplatky	2 207 000
1511	Daň z nemovitostí	24 700 000
DAŇOVÉ PŘÍJMY		28 237 000

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		
Položka	Název položek	v Kč
2111	Půjčovné v knihovně	30 000
	Poplatek za pečovatelskou službu	150 000
	Hřbitovní poplatky	100 000
2141	Přijaté úroky z bankovních účtů	20 000
2212	Pokuty	97 000
2321	Přijaté neinvestiční dary	105 000
2324	Náklady řízení (za přestupky)	40 000
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		542 000

DOTAČNÍ PŘÍJMY		
Položka	Název položek	v Kč
4131	Převod z hospodářské činnosti	53 430 100
4137	Příspěvek na výkon státní správy	17 298 400
	Příprava výstavby Pražského okruhu	12 240 000
	Dotace z MHMP	72 285 000
DOTAČNÍ PŘÍJMY		155 253 500
ÚHRN PŘÍJMŮ		184 032 500

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE		
BĚŽNÉ VÝDAJE		
Oddíl	Název položek	v Kč
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby (odbor výstavby)	100 000
22	Doprava	17 180 000
23	Vodní hospodářství	470 000
31	Vzdělávání běžné výdaje	2 688 200
	Vzdělávání neinvestiční příspěvky-MŠ Pitkovice	2 345 000
	- MŠ Sluneční	2 340 000
	- MŠ Za Nadýmačem	2 520 000
	- ZŠ Jandusů	3 960 000
	- ZŠ U Obory	3 600 000
	- ŠJ a veřejná jídelna	5 105 000
33	Kultura, sdělovací prostředky	8 242 300
34	Tělovýchova a zájmová činnost-běžné výdaje	900 000
	- dotační program na reprezentaci MČ	100 000
	- dotační program sportovní aktivity	750 000
	- dary neziskovým organizacím	100 000
35	Zdravotnictví	201 000
36	Bydlení, komunální služby	5 692 500
37	Ochrana životního prostředí	1 660 000
43	Sociální péče a pomoc	3 672 600
52	Civilní připravenost na krizové stavy	100 000
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	30 000
61	Státní správa a samospráva	76 389 900
63	Finanční operace-bankovní poplatky, splátka návratné výpomoci	3 610 000
64	Ostatní činnosti	500 000
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		142 256 500

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ		
Oddíl	Název položek	v Kč
22	Doprava	6 824 800
23	Vodní hospodářství	3 300 000
31	Vzdělávání	16 723 800
33	Kultura, sdělovací prostředky	350 000
34	Tělovýchova a zájmová činnost	5 480 700
36	Bydlení, komunální služby	10 710 000
37	Ochrana životního prostředí	11 360 000
43	Sociální péče a pomoc	14 500 000
61	Státní správa a samospráva	640 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		69 889 300

ÚHRN VÝDAJŮ	212 145 800
--------------------	--------------------

SCHODEK (krytý financováním)	28 113 300
-------------------------------------	-------------------

FINANCOVÁNÍ		
Položka	Financování příjmů	v Kč
8115	Prostředky minulých let - odvody výherních hracích přístrojů (VHP)	3 340 000
	Zapojení dotace MAP II	760 000
	Otevřené třídy	1 266 500
	Zapojení fondu darů	22 746 800
FINANCOVÁNÍ PŘÍJMŮ CELKEM		28 113 300

TVORBA FONDŮ		
Položka	Převody z rozpočtových účtů	v Kč
4134	Příspěvek městské části do humanitárního fondu	500 000
	Příspěvek městské části do fondu zaměstnavatele	888 000
TVORBA FONDŮ CELKEM		1 388 000

Plán hospodářské činnosti na rok 2021

VÝNOSY (v Kč)	PLÁN 2021
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 (odhad)	-5 000 000
VÝNOSY CELKEM	25 700 000

NÁKLADY (v Kč)	PLÁN 2021
Spotřeba materiálu	100 000
Spotřeba energie	140 000
Prodané zboží (turistické známky)	10 000
Opravy a služby	1 750 000
Obnova bytového fondu	3 500 000
Mzdy	2 000 000
Odvody z mezd	700 000
Zůstatková cena prodaného majetku	0
Opravné položky k pohledávkám	0
NÁKLADY CELKEM	8 200 000

REKAPITULACE (v Kč)	PLÁN 2021
Výnosy celkem	25 700 000
Náklady celkem	8 200 000
Čistý zisk	17 500 000

Zůstatek hospodaření minulých období	81 625 569
Převod do hlavní činnosti	53 430 100