

NÁVRH ROZPOČTU MČ PRAHA 22 NA ROK 2025

Návrh rozpočtu na rok 2025 vychází z rozpočtového výhledu. Objem neinvestičních dotací z rozpočtu HMP a státního rozpočtu vychází z rozpisu dotací HMP na rok 2025.

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	44 179 000
	- nedaňové	7 699 000
	- přijaté dotace	118 668 800
	- převody z VHČ	20 000 000
CELKEM		190 546 800
VÝDAJE	- běžné	187 158 900
	- kapitálové	49 503 500
CELKEM		236 662 400
SCHODEK (krytý financováním)		46 115 600

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY		
Položka	Název položek	v Kč
1341	Poplatek ze psů	350 000
1342	Poplatek z pobytu	120 000
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 200 000
1361	Správní poplatky	2 570 000
1511	Daň z nemovitostí	39 939 000
	DAŇOVÉ PŘÍJMY	44 179 000

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		
Položka	Název položek	v Kč
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	290 000
2141	Přijaté úroky z bankovních účtů	6 000 000
2212	Pokuty	1 267 000
2321	Přijaté neinvestiční dary	50 000
2324	Náklady řízení-pokuty	92 000
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	7 699 000

DOTAČNÍ PŘÍJMY		
Položka	Název položek	v Kč
4131	Převod z hospodářské činnosti	20 000 000
4137	Příspěvek na výkon státní správy	18 766 900
	Dotace z MHMP	99 901 900
	DOTAČNÍ PŘÍJMY	138 668 800

ÚHRN PŘÍJMŮ	190 546 800
--------------------	--------------------

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

BĚŽNÉ VÝDAJE		
Položka	Název položek	v Kč
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	600 000
22	Doprava	4 120 000
23	Vodní hospodářství	500 000
31	Vzdělávání	33 27 500
	z toho neinvestiční příspěvky PO: MŠ Pitkovice	5 400 000
	MŠ Sluneční	4 100 000
	MŠ Za Nadýmačem	4 000 000
	ZŠ Jandusů	5 200 000
	ZŠ U Obory	5 500 000
	Školní jídelna	6 000 000
	investiční příspěvky PO: MŠ Sluneční	220 000
	MŠ Za Nadýmačem	415 000
	Školní jídelna	250 000
33	Kultura, sdělovací prostředky	10 750 000
34	Tělovýchova a zájmová činnost	2 040 000
35	Zdravotnictví	134 000
36	Bydlení, komunální služby	7 451 500
37	Ochrana životního prostředí	3 050 000
43	Sociální péče a pomoc	3 891 800
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	285 000
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	912 400
61	Státní správa a samospráva	119 286 700
63	Finanční operace	510 000
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	187 158 900

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ		
Oddíl	Název položek	v Kč
22	Doprava	12 050 000
23	Vodní hospodářství	800 000
31	Vzdělávání	17 135 000
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	550 000
34	Tělovýchova a zájmová činnost	1 000 000
36	Bydlení, komunální služby	10 390 900
37	Ochrana životního prostředí	2 250 000
43	Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení	250 000
55	Požární ochrana-dobrovolná část	100 000
61	Státní správa a samospráva	1 900 000
63	Finanční operace	3 077 600
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	49 503 500

ÚHRN VÝDAJŮ	236 662 400
--------------------	--------------------

SCHODEK (krytý financováním)	46 115 600
-------------------------------------	-------------------

FINANCOVÁNÍ		
Položka	Financování příjmů	v Kč
8115	Zůstatek na ZBÚ	6 495 600
	Zůstatek dotace z VHP	2 920 000
	Zapojení fondu rozvoje a rezerv	13 300 000
	Zapojení fondu darů	23 400 000
	FINANCOVÁNÍ PŘÍJMŮ CELKEM	46 115 600

TVORBA FONDŮ		
Položka	Převody z rozpočtových účtů	v Kč
4134	Příspěvek městské části do humanitárního fondu	300 000
4134	Příspěvek městské části do fondu zaměstnavatele	1 980 000
	TVORBA FONDŮ CELKEM	2 280 000

Plán hospodářské činnosti na rok 2025

VÝNOSY (v Kč)	PLÁN 2025
Pronájem bytů	14 500 000
Pronájem nebytových prostor	11 600 000
Pronájem garáží	1 600 000
Pronájem movitých věcí	5 000
Pronájem pozemků	950 000
Pronájem hrobových míst	70 000
Údržba komunikací	10 000
Úplatná věcná břemena	1 000 000
Služby podatelna (kopírování)	10 000
Příjmy z inzerce	700 000
Úklid zastávek	15 000
Poplatek za veřejné WC	10 000
Ostatní výnosy (validace, pojistné plnění atd.)	10 000
Prodej turistických známek	5 000
Daň z příjmu	-5 340 300
VÝNOSY CELKEM	25 144 700

NÁKLADY (v Kč)	PLÁN 2025
Spotřeba materiálu	50 000
Spotřeba energie	140 000
Prodané zboží (turistické známky)	10 000
Opravy a služby	1 000 000
Mzdy	2 700 000
Odvody z mezd	1 155 000
NÁKLADY CELKEM	5 055 000

REKAPITULACE (v Kč)	PLÁN 2025
Výnosy celkem	25 144 700
Náklady celkem	5 055 000
Čistý zisk	20 089 700

Převod do hlavní činnosti	20 000 000
---------------------------	-------------------