

NÁVRH ROZPOČTU MČ PRAHA 22 NA ROK 2020

Návrh rozpočtu na rok 2020 vychází z rozpočtového výhledu. Objem neinvestičních dotací z rozpočtu HMP a státního rozpočtu vychází z rozpisu dotací MHMP na rok 2020, který byl schválen Zastupitelstvem HMP dne 12.12.2019.

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	27 914 600 Kč
	- nedaňové	637 000 Kč
	- kapitálové	0 Kč
	- přijaté dotace	101 282 000 Kč
	- převody z HČ	86 296 500 Kč
	- financování	39 750 000 Kč
CELKEM		255 880 100 Kč
VÝDAJE	- běžné	139 358 200 Kč
	- kapitálové	116 521 900 Kč
CELKEM		255 880 100 Kč
SCHODEK (krytý financováním)		39 750 000 Kč

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY		
Položka	Název položek	v Kč
1341	Poplatek ze psů	300 000
1342	Poplatek z pobytu	60 000
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000 000
1361	Správní poplatky	2 207 000
1511	Daň z nemovitostí	24 347 600
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (SOUCET ZA TŘÍDU 1)	27 914 600

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		
Položka	Název položek	v Kč
2111	Půjčovné v knihovně	20 000
	Vstupné z vlastních kulturních akcí	60 000
	Poplatek za pečovatelskou službu	150 000
	Hřbitovní poplatky	100 000
2141	Přijaté úroky z bankovních účtů	20 000
2212	Pokuty	137 000
2321	Přijaté neinvestiční dary	115 000
2324	Náklady řízení - přestupky	35 000
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (SOUCET ZA TŘÍDU 2)	637 000

DOTAČNÍ PŘÍJMY		
Položka	Název položek	v Kč
4131	Převod z hospodářské činnosti	86 296 500
4137	Příspěvek na výkon státní správy	16 757 000
	Příprava výstavby Pražského okruhu	12 240 000
	Dotace z MHMP	72 285 000
DOTAČNÍ PŘÍJMY (SOUČET ZA TŘÍDU 4)		187 578 500

ÚHRN PŘÍJMŮ	216 130 100
--------------------	--------------------

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

BĚŽNÉ VÝDAJE		
Oddíl	Název položek	v Kč
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby (odbor výstavby)	2 050 000
22	Doprava	3 290 000
23	Vodní hospodářství	540 000
31	Vzdělávání běžné výdaje	4 161 000
	Vzdělávání příspěvky - MŠ Pitkovice - nein. příspěvek	2 300 000
	- MŠ Sluneční - nein. příspěvek	2 500 000
	- MŠ Za Nadýmačem - nein. příspěvek	2 800 000
	- ZŠ Jandusů - neinvestiční příspěvek	4 400 000
	- ZŠ U Obory - neinvestiční příspěvek	4 000 000
	- ŠJ a veřejná jídelna - nein. příspěvek	3 700 000
33	Kultura, sdělovací prostředky - běžné výdaje	5 434 000
	- dar pro Římskokatolickou farnost Všech svatých (IČ 61387860)	850 000
	- dar pro DDM Praha 10-Dům UM pro divadlo U22 (IČ 45241945)	200 000
	- dotační program na kulturní a společenské aktivity	750 000
34	Tělovýchova a zájmová činnost - běžné výdaje	1 230 000
	- dotační program na reprezentaci MČ pro jednotlivce a spolky	150 000
	- dotace sportovní organizace	750 000
	- dary neziskovým organizacím	150 000
35	Zdravotnictví - běžné výdaje	305 000
	- finanční dar hospic a stacionář	50 000
36	Bydlení, komunální služby	9 393 500
37	Ochrana životního prostředí	4 240 000
43	Sociální péče a pomoc	2 591 300
52	Civilní připravenost na krizové stavy	520 000
53	Bezpečnost a veřejný pořádek - dar Městské policii hl. m. Prahy	100 000
61	Státní správa a samospráva	78 298 400
63	Finanční operace - bankovní poplatky	30 000
	- pojištění majetku MČ	450 000
	- splátka NFV	3 125 000
64	Ostatní činnosti	1 000 000
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM (SOUČET ZA TŘÍDU 5)		139 358 200

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ		
Oddíl	Název položek	v Kč
22	Doprava	40 670 000
23	Vodní hospodářství	5 100 000
31	Vzdělávání	25 100 000
33	Kultura, sdělovací prostředky	850 000
34	Tělovýchova a zájmová činnost	6 500 000
36	Bydlení, komunální služby	6 020 000
37	Ochrana životního prostředí	18 080 000
43	Sociální péče a pomoc	12 601 900
61	Státní správa a samospráva	1 600 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM (SOUČET ZA TŘÍDU 6)		116 521 900

ÚHRN VÝDAJŮ	255 880 100
--------------------	--------------------

SCHODEK (krytý financováním)	39 750 000
-------------------------------------	-------------------

FINANCOVÁNÍ		
Položka	Financování příjmů	v Kč
8115	Prostředky minulých let - odvody výherních hracích přístrojů (VHP)	1 750 000
	Zapojení dotace MAP II	2 000 000
	Zapojení fondu rozvoje a rezerv	12 000 000
	Zapojení fondu darů	24 000 000
FINANCOVÁNÍ PŘÍJMŮ CELKEM		39 750 000

TVORBA FONDU ZAMĚSTNAVATELE		
Položka	Převody z rozpočtových účtů	v Kč
4134	Příspěvek městské části do fondu zaměstnavatele	2 626 000
TVORBA FONDU CELKEM		2 626 000

Plán hospodářské činnosti na rok 2020

VÝNOSY	(v Kč)	PLÁN
Pronájem bytů		9 300 000
Pronájem nebytových prostor		8 100 000
Pronájem garáží		780 000
Pronájem movitých věcí		5 000
Pronájem pozemků		850 000
Pronájem hrobových míst		70 000
Údržba komunikací		10 000
Úplatná věcná břemena		100 000
Služby podatelna (kopírování)		25 000
Příjmy z inzerce		700 000
Úklid zastávek		15 000
Poplatek za veřejné WC		10 000
Ostatní výnosy (validace, pojistné plnění atd.)		15 000
Prodej turistických známek		2 000
Daň z příjmu (odhad)		-3 169 580
VÝNOSY CELKEM		16 812 420

NÁKLADY	(v Kč)	PLÁN
Spotřeba materiálu		45 000
Spotřeba energie		55 000
Prodané zboží (turistické známky)		1 000
Opravy a služby		1 500 000
Mzdy		1 350 000
Odvody z mezd		459 000
NÁKLADY CELKEM		3 410 000

REKAPITULACE	PLÁN
Výnosy celkem	16 812 420
Náklady celkem	3 410 000
Čistý zisk	13 402 420
Převod do hlavní činnosti	86 296 500