

ROZPOČET MČ PRAHA 22 NA ROK 2022

(usnesení Zastupitelstva MČ Praha 22 č. UZ-75-6/21 ze dne 20.12.2021)

Rozpočet na rok 2022 vychází z rozpočtového výhledu. Objem neinvestičních dotací z rozpočtu HMP a státního rozpočtu vychází z rozpisu dotací HMP na rok 2022.

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	28 590 000 Kč
- nedaňové	611 000 Kč
- přijaté dotace	106 916 800 Kč
- převody z VHČ	59 000 000 Kč
CELKEM	195 117 800 Kč

VÝDAJE - běžné	134 244 400 Kč
- kapitálové	100 338 400 Kč
CELKEM	234 582 800 Kč

SCHODEK (krytý financováním) **39 465 000 Kč**

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY

Položka	Název položek	v Kč
1341	Poplatek ze psů	350 000
1342	Poplatek z pobytu	30 000
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000 000
1361	Správní poplatky	2 210 000
1511	Daň z nemovitostí	25 000 000
DAŇOVÉ PŘÍJMY		28 590 000

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	40 000
2212	Pokuty	141 000
2321	Přijaté neinvestiční dary	85 000
2324	Náklady řízení	45 000
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		611 000

DOTAČNÍ PŘÍJMY		
Položka	Název položek	v Kč
4131	Převod z hospodářské činnosti	59 000 000
4137	Příspěvek na výkon státní správy	17 462 800
	Příprava výstavby Pražského okruhu	12 240 000
	Dotace z MHMP	77 214 000
DOTAČNÍ PŘÍJMY		165 916 800
ÚHRN PŘÍJMŮ		195 117 800

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE		
BĚŽNÉ VÝDAJE		
Položka	Název položek	v Kč
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	360 000
22	Doprava	4 380 000
23	Vodní hospodářství	2 330 000
31	Vzdělávání - běžné výdaje	3 457 000
	- neinvestiční příspěvky : MŠ Pitkovice	2 110 000
	MŠ Sluneční	2 105 000
	MŠ Za Nadýmačem	2 270 000
	ZŠ Jandusů	3 565 000
	ZŠ U Obory	3 240 000
	ŠJ a veřejná jídelna	5 550 000
33	Kultura, sdělovací prostředky	7 438 800
34	Tělovýchova a zájmová činnost	1 550 000
35	Zdravotnictví	329 000
36	Bydlení, komunální služby	4 826 500
37	Ochrana životního prostředí	3 515 000
43	Sociální péče a pomoc	3 354 100
52	Civilní připravenost na krizové stavy (krizové řízení)	20 000
53	Bezpečnost a veřejný pořádek-prevence kriminality	210 000
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém (věcný dar pro hasiče)	30 000
61	Státní správa a samospráva	79 974 000
63	Finanční operace	3 630 000
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		134 244 400

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ		
Oddíl	Název položek	v Kč
22	Doprava	7 076 100
23	Vodní hospodářství - studniční vrt Polyfunkční dům Pitkovice	470 000
31	Vzdělávání – investiční výstavba	45 638 300
	– investiční příspěvek MŠ Pitkovice	400 000
	MŠ Sluneční	255 000
	MŠ Za Nadýmačem	300 000
	ZŠ Jandusů	700 000
	ZŠ U Obory	830 000
	Školní jídelna	900 000
33	Kultura, sdělovací prostředky	380 000
34	Tělovýchova a zájmová činnost	4 300 000
36	Bydlení, komunální služby	19 540 000
37	Ochrana životního prostředí	14 034 000
43	Sociální péče a pomoc	1 100 000
61	Státní správa a samospráva	4 415 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		100 338 400

ÚHRN VÝDAJŮ	234 582 800
--------------------	--------------------

SCHODEK (krytý financováním)	39 465 000
-------------------------------------	-------------------

FINANCOVÁNÍ		
Položka	Financování příjmů	v Kč
8115	Zůstatek na ZBÚ	5 745 000
	Zůstatek dotace z VHP	1 320 000
	Zapojení fondu rozvoje a rezerv	12 400 000
	Zapojení fondu darů	20 000 000
FINANCOVÁNÍ PŘÍJMŮ CELKEM		39 465 000

TVORBA FONDŮ		
Položka	Převody z rozpočtových účtů	v Kč
4134	Příspěvek městské části do humanitárního fondu	500 000
	Příspěvek městské části do fondu zaměstnavatele	877 000
TVORBA FONDŮ CELKEM		1 377 000

Plán hospodářské činnosti na rok 2022 (v Kč)

VÝNOSY	PLÁN 2022
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	10 500 000
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 zahrnující i daň za hlavní činnost)	-5 000 000
VÝNOSY CELKEM	26 200 000

NÁKLADY	PLÁN 2022
Spotřeba materiálu	100 000
Spotřeba energie	140 000
Prodané zboží (turistické známky)	10 000
Opravy a služby	5 375 000
Obnova bytového fondu	3 500 000
Mzdy	2 000 000
Odvody z mezd	700 000
NÁKLADY CELKEM	11 825 000

REKAPITULACE	PLÁN 2022
Výnosy celkem	26 200 000
Náklady celkem	11 825 000
Čistý zisk	14 375 000
Převod do hlavní činnosti	59 000 000