Rozpočet městské části Praha 22 na rok 2024

(usnesení Zastupitelstva MČ Praha 22 č. UZ 72-5/23 ze dne 18.12.2023)

Rozpočet na rok 2024 vychází z rozpočtového výhledu. Objem neinvestičních dotací z rozpočtu HMP a státního rozpočtu vychází z rozpisu dotací HMP na rok 2024.

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	40 074 000	Kč
	- nedaňové	3 597 500	Kč
	- přijaté dotace	114 217 900	Kč
	- převody z VHČ	23 970 000	Kč
CELKEM		**181 859 400**	Kč

VÝDAJE	- běžné	181 692 500	Kč
	- kapitálové	52 386 900	Kč
CELKEM		**234 079 400**	Kč

SCHODEK (krytý financováním)	**52 220 000**	Kč

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**	**2 404 000**
1511	Daň z nemovitostí	36 000 000
	DAŇOVÉ PŘÍJMY	**40 074 000**

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		
Položka	**Název položek**	**v Kč**
2111	**Příjmy z poskytování služeb a výrobků**	**300 000**
2141	Přijaté úroky z bankovních účtů	2 322 500
2212	**Pokuty**	**825 000**
2321	**Přijaté neinvestiční dary**	**90 000**
2324	**Náklady řízení - pokuty**	**60 000**
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	**3 597 500**

	DOTAČNÍ PŘÍJMY	
Položka	**Název položek**	**v Kč**
4131	Převod z hospodářské činnosti	23 970 000
4137	Příspěvek na výkon státní správy	19 142 900
	Dotace z MHMP	95 075 000
	DOTAČNÍ PŘÍJMY	**138 187 900**

	ÚHRN PŘÍJMŮ	**181 859 400**

	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

	BĚŽNÉ VÝDAJE	
Položka	**Název položek**	**v Kč**
10	**Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství**	**50 000**
21	**Průmysl, stavebnictví, obchod a služby**	**1 880 000**
22	**Doprava**	**3 345 000**
23	**Vodní hospodářství**	**1 100 000**
31	**Vzdělávání**	**35 224 500**
33	**Kultura, sdělovací prostředky - běžné výdaje**	**11 164 100**
34	**Tělovýchova a zájmová činnost** - běžné výdaje	**1 905 000**
35	**Zdravotnictví** - běžné výdaje	**134 000**
36	**Bydlení, komunální služby**	**6 605 000**
37	**Ochrana životního prostředí**	**2 835 000**
43	**Sociální péče a pomoc**	**3 853 400**
55	**Požární ochrana a integrovaný záchranný systém**	**540 000**
61	**Státní správa a samospráva**	**111 546 500**
63	**Finanční operace**	**510 000**
64	**Ostatní činnosti**	**1 000 000**
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	**181 692 500**

	VÝDAJE KAPITÁLOVÉ	
Oddíl	**Název položek**	**v Kč**
22	**Doprava**	**10 300 000**
23	**Vodní hospodářství**	**3 200 000**
31	**Vzdělávání**	**8 550 000**
33	**Kultura, církve a sdělovací prostředky**	**300 000**
34	**Tělovýchova a zájmová činnost**	**2 100 000**
36	**Bydlení, komunální služby**	**15 826 900**
37	**Ochrana životního prostředí**	**2 600 000**
43	**Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení**	**1 020 000**
53	**Bezpečnost a veřejný pořádek**	**1 000 000**
61	**Státní správa a samospráva**	**4 365 000**
63	**Finanční operace**	**3 125 000**
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	**52 386 900**

ÚHRN VÝDAJŮ	**234 079 400**

SCHODEK (krytý financováním)	**52 220 000**

	FINANCOVÁNÍ	
Položka	**Financování příjmů**	**v Kč**
8115	Zůstatek na ZBÚ	16 020 000
	Zůstatek dotace z VHP	3 700 000
	Zapojení fondu rozvoje a rezerv	12 500 000
	Zapojení fondu darů	20 000 000
	FINANCOVÁNÍ PŘÍJMŮ CELKEM	**52 220 000**

	TVORBA FONDŮ	
Položka	**Převody z rozpočtových účtů**	**v Kč**
4134	Příspěvek městské části do humanitárního fondu	500 000
4134	Příspěvek městské části do fondu zaměstnavatele	1 420 000
	TVORBA FONDŮ CELKEM	**1 920 000**

Plán hospodářské činnosti na rok 2024

VÝNOSY (v Kč)	**PLÁN 2024**
Pronájem bytů	12 000 000
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	5 000 000
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	-3 516 000
VÝNOSY CELKEM	**24 184 000**

NÁKLADY (v Kč)	**PLÁN 2024**
Spotřeba materiálu	100 000
Spotřeba energie	140 000
Prodané zboží (turistické známky)	10 000
Opravy a služby	1 110 000
Mzdy	2 200 000
Odvody z mezd	770 000
NÁKLADY CELKEM	**4 330 000**

REKAPITULACE (v Kč)	**PLÁN 2024**
Výnosy celkem	24 184 000
Náklady celkem	4 330 000
Čistý zisk	19 854 000

Převod do hlavní činnosti	**23 970 000**