Městská část Praha - Ďáblice

ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU 2025

					Schválený	RO č. 1-2	RO č. 3	RO č. 4	RO č. 5	RO č. 6	RO č. 7	RO č. 8	RO č. 9	RO č. 10	RO č. 11	Upravený ROZ	Skutečnost	Skut/RU
				usnesení č. 132/25/ZMČ	ROZ 2025											1-12_2025	1-12_2025	
	BILANCE PŘÍJMŮ																	
	1. Neinvestiční dotace ze SR																	
1	6330	4137		na výkon státní správy ZJ 900	128 500,00											128 500,00	128 500,00	100,00%
2	6330	4137		volby PS Parlament ČR					85 000,00							85 000,00	85 000,00	100,00%
3	6330	4137		ostatní												0,00		0,00%
4	Celkem				**128 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**213 500,00**	**213 500,00**	100,00%
5																		0,00%
6	2. Neinvestiční dotace z rozpočtu HMP																	0,00%
7			1511		předpokládaný výnos daně z nemovitosti	7 400 000,00											7 400 000,00	8 330 021,02	112,57%
8	6330	4137			souhrnný dotační vztah ZJ 921	27 750 200,00											27 750 200,00	27 750 200,00	100,00%
9	6330	4137			výnos ze skládky ZJ 950	14 683 400,00											14 683 400,00	14 683 400,00	100,00%
10	6330	4137			výnos ze skládky inflace				352 400,00								352 400,00	352 400,00	100,00%
11	6330	4137			dotace MLK UZ 81		11 100,00										11 100,00	11 100,00	100,00%
12	6330	4137			dotace JSDH				655 000,00								655 000,00	654 980,00	100,00%
13	6330	4137			dotace pro ZŠ-primární prevence				17 500,00								17 500,00	17 500,00	100,00%
14	6330	4137			dotace pro ZŠ				1 482 000,00								1 482 000,00	1 482 000,00	100,00%
	6330	4137			dotace pro ZŠ - EU Potravinová pomoc dětem II. UZ 13021									43 000,00			43 000,00	43 003,22	100,01%
	6330	4137			dotace pro ZŠ - EU Potravinová pomoc dětem II. UZ 106									4 800,00			4 800,00	4 778,14	99,54%
15	6330	4137			dotace ZOZ					25 800,00							25 800,00	25 790,00	99,96%
16	6330	4137			dotace z VHP					252 000,00					231 000,00		483 000,00	483 000,00	100,00%
17	6330	4137			dotace Reuse den				36 300,00								36 300,00	36 300,00	100,00%
18	6330	4137			dotace - tabákové výrobky a jejich odpady						62 000,00						62 000,00	62 000,40	100,00%
19	6330	4137			FV 2024 - dotace ve výši 50% výdajů particip.rozpočtu 2024					23 600,00							23 600,00	23 568,40	99,87%
20	6330	4137			FV 2024 - dotace ve výši nedoplatku volby 2024 Parlament EU					6 100,00							6 100,00	6 098,58	99,98%
21	6330	4137															0,00		0,00%
22	6330	4137			finanční vypořádání s MHMP												0,00		0,00%
23	6330	4137			výnos daně z příjmu				2 839 600,00								2 839 600,00	2 839 582,00	100,00%
24			8115		Ponechané prostředky činnost JSDH			1 690 000,00									1 690 000,00		0,00%
25			8115		Ponechané prostředky-dotace Místní energetická koncepce		113 100,00										113 100,00		0,00%
26			8115		Ponechané prostředky - finanční vypořádání Ponechané prostředky-pomoc při inflaci pražským domácnostem												0,00		0,00%
27			8115				258 500,00										258 500,00		0,00%
28	*Celkem neinvestiční dotace včetně ponechaných dotací z let minulých*				49 833 600,00	382 700,00	1 690 000,00	4 727 800,00	962 500,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	47 800,00	231 000,00	57 937 400,00	56 805 721,76	98,05%
29	Celkem čistý příjem neinvestičních dotací 2024 bez ponechaných dota				**49 833 600,00**	**11 100,00**	**0,00**	**4 727 800,00**	**962 500,00**	**0,00**	**62 000,00**	**0,00**	**0,00**	**47 800,00**	**231 000,00**	**55 875 800,00**	**56 805 721,76**	101,66%
30																		0,00%
31	3. Účelové investiční dotace z rozpočtu HMP																	0,00%
32	6330	4251			Dotace 2025 - Stavební a venkovní úpravy ZŠ 80954 Dotace 2025 - Stavební a venkovní úpravy ZS 80954			8 000 000,00								8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
33	6330	4251			nový účel vratky 2024			10 000 000,00								10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%
34	6330	4251			Dotace 2025 - Stavební a venkovní úpravy ZŠ 80954 UZ84						10 449 000,00					10 449 000,00	10 449 000,00	100,00%
35	8115				Dotace 2024 -Havarijní oprava střech MŠ 82143			10 000 000,00								10 000 000,00		0,00%
36	8115				Dotace 2024 -Výměna střešních oken MŠ 82144			10 000 000,00								10 000 000,00		0,00%
37	8115				Zapojení dotace z roku 2024 - Stavební avenkovní úpravy ZŠ 509 54 UZ 148			4 000 000,00								4 000 000,00		0,00%
38	8115				Dotace 2024 - Stavební a venkovní úpravy ZŠ 80954			9 455 500,00								9 455 500,00		0,00%
39	8115				Dotace 202 -											0,00		0,00%
40	8115				Dotace 202 -											0,00		0,00%
41	8115				Zapojení dotace z roku 2024 - Stavební avenkovní úpravy ZŠ 509 54 UZ 148											0,00		0,00%
42	*Celkem investiční dotace včetně ponechaných dotací z let minulých*							51 455 500,00		0,00						61 904 500,00	28 449 000,00	45,96%
43	Celkem čistý příjem investičních dotací 2024 - bez ponechaných dotac				0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 449 000,00	28 449 000,00	100,00%
44	**Dotace celkem**				**49 962 100,00**											**84 538 300,00**	**85 468 221,76**	101,10%
45																		0,00%
46	4. Vlastní příjmy																	0,00%
47			1332		znečištění živ. prostředí													0,00%
48			1341		poplatek ze psů	100 000,00										100 000,00	103 679,50	103,68%
49			1342		poplatek z pobytu	100 000,00										100 000,00	100 687,50	100,69%
50			1343		zábor veř. prostranství	100 000,00							200 000,00			300 000,00	378 320,00	126,11%
51			1361		správní poplatky	40 000,00										40 000,00	33 430,00	83,58%
52			2460		splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0,00										0,00	15 000,00	0,00%
53	3314	2111			příjmy z knihovny	8 000,00										8 000,00	10 460,00	130,75%
54	3319	2111			příjmy z kulturní komise											0,00		0,00%
55	3399	2111			příjmy z akcí MČ											0,00	105 947,68	0,00%
56	4319	2111			příjmy ze sociální komise											0,00	24 900,00	0,00%
57	6310	2141			úroky	5 000 000,00										5 000 000,00	4 479 555,06	89,59%
58	5512	3113			příjmy z prodeje majetku											0,00		0,00%
59	6171	2310			příjmy z prodeje krátkodobého drobného majetku											0,00		0,00%
60	6171	2324			příspěvky a náhrady											0,00	35 517,00	0,00%
61	6171	2322			Přijaté pojistné náhrady											0,00		0,00%
62	6171	2328			neidentifikované příjmy											0,00		0,00%
63	6171	2329			ostatní příjmy											0,00	3 600,00	0,00%
64	6409	2212			přijaté sankční platby											0,00	19 200,00	0,00%
65	6409	2321			dary											0,00	20 860,00	0,00%
66	6409	2324			příspěvky a náhrady											0,00	1 540,00	0,00%
67	6409	2328			neidentifikované příjmy											0,00		0,00%
68	6409	2329			ostatní příjmy	1 300 000,00		50 000,00								1 350 000,00	281 000,00	20,81%
69	6402	2229			finanční vypořádání - vratka dotace PO											0,00		0,00%
70	6409	2229			ostatní přijaté vratky transferů											0,00		0,00%
71	Celkem				**6 648 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**6 898 000,00**	**5 613 696,74**	81,38%
72			4121		Transfery z jiných ÚSC	45 000,00										45 000,00	45 000,00	100,00%
73	6330	4137			Transfery z jiných MČ	20 000,00										20 000,00	20 000,00	100,00%
74	6330	4131			převod z fondu hospodářské činnosti	64 000,00										64 000,00	59 350,05	92,73%
75	6330	4137			finanční vypořádání											0,00		0,00%
76	6330	4139			ostatní převody z vlastních fondů (z SF)	500 000,00										500 000,00	381 203,55	76,24%
77	6330	4133			převod z vlastních rezervních účtů (z FRR)				2 900 000,00							2 900 000,00		0,00%
78	6330	4134			převody z rozpočtových účtů (do FRR a SF)	500 000,00										500 000,00	405 196,00	81,04%
79	**PŘÍJMY před konsolidací CELKEM dle FIN**				**57 739 100,00**	**11 100,00**	**18 050 000,00**	**4 727 800,00**	**3 947 500,00**	**0,00**	**10 511 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**47 800,00**	**231 000,00**	**95 465 300,00**	**91 992 668,10**	96,36%