Vyvěšeno od: 4.3.2022

Městská část Praha - Dolní Počernice

Návrh rozpočtu na rok 2022

v tis. Kč

Text	položka	
1.Daňové příjmy		**3337**
- místní poplatky celkem		459
z toho: ze psů	1341	57
za lázeňský nebo rekreační pobyt	1342	200
za užívání veřejného prostranství	1343	200
ze vstupného	1344	2
- správní poplatky	1361	28
- daň z nemovitosti	1511	2850
2. Nedaňové příjmy		**164**
- příjmy z vlastní činnosti celkem	2111	56
z toho: příjmy z knihovny		10
příjmy z pohřebnictví		45
příjmy ze služeb		1
- přijaté úroky	2141	5
- pokuty	2212	2
- dary	2321	36
- přijaté pojistné náhrady	2322	20
- jiné nekapitálové příspěvky a náhrady	2324	5
- neidentifikovatelné příjmy	2328	0
- ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaditelné	2329	10
- splátky půjček od podnik.subjektu	2412	30
Vlastní příjmy součet tříd (1 - 2)		**3501**
4. Přijaté transfery		**23866**
- převody z vlast.hospodářské činnosti	4131	6950
- neinvestiční dotace z MHMP	4137	16827
- ostatní neinvestiční dotace ze státu	4137	89
Příjmy celkem		**27367**
Financování		**4972**
Příjmy celkem s financováním		**32339**

Návrh rozpočtu je vyvěšen na elektronické úřední desce MČ Praha – Dolní Počernice
http://praha-dolnipocernice.cz
V listinné podobě je do nich též možné nahlédnout v budově úřadu
MČ Praha -Dolní Počernice, Stará obec 10, v ekonomickém oddělení v úředních hodinách.

Městská část Praha - Dolní Počernice

Návrh rozpočtu na rok 2022

Text		v tis. Kč	
5. Běžné výdaje			**29707**
OdPa	položka		
2212		**DOPRAVA**	**1323**
3111		**MŠ - DUHA**	**1817**
3113		**ZŠ**	**3746**
3314		**KNIHOVNA**	**880**
3319		**KULTURA**	**1494**
3349		**ZPRAVODAJ**	**260**
3399		**ZÁLEŽITOST KULTURY - SPOZ**	**120**
3419		**OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST**	**144**
3421		**VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU (dětská hřiště)**	**100**
3429		**KOMUNITNÍ CENTRUM JAKO DOMA**	**1906**
3632		**POHŘEBNICTVÍ**	**150**
3639		**KOMUNÁLNÍ SLUŽBY**	**4881**
3745		**VEŘEJNÁ ZELEŇ**	**80**
3900		**PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET**	**500**
4341		**OSTATNÍ SOC.POMOC ZDRAV.POSTIŽENÝM**	**100**
4343		**OSTATNÍ NEINV. TRANSFERY - UKRAJINA**	**100**
4359		**OSTATNÍ SLUŽBY V OBLASTI SOCIÁLNÍ**	**283**
4399		**KLUB SENIORŮ**	**60**
5213		**KORONAVIR**	**120**
6112		**ZASTUPITELSTVO OBCÍ**	**3130**
6171		**MÍSTNÍ SPRÁVA**	**7101**
6310		**PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN.OPERACÍ**	**15**
6320		**POJISTNÉ NESPECIFIKOVANÉ**	**135**
6399		**OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE**	**10**
6409		**OSTATNÍ ČINNOST**	**1252**

6. Kapitálové výdaje			**2632**
OdPa	položka		
2212		**DOPRAVA**	**100**
	6121	*Parkovací stání u parčíku U Váhy*	90
	6121	*Cestička - parčík U Váhy*	10
3421		**VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU**	**160**
	6121	*Dětské hřiště zámecký park*	100
	6121	*Dětské hřiště Třebihošťská*	60
3639		**KOMUNÁLNÍ SLUŽBY**	**2272**
	6121	*Stavba č.p. 26*	1822
	6122	*Nákup traktůrku pro pracovní četu*	300
	6130	*Odkoupení části pozemku č.p. 366*	150
6171		**MÍSTNÍ SPRÁVA**	**100**
	6119	*Demografická studie*	100

Výdaje celkem	**32339**

Do návrhu rozpočtu na rok 2022 je zapojen - účelový fond zaměstnanců na rok 2022

Městská část Praha - Dolní Počernice

Návrh rozpočtu na rok 2022 - Hospodářská činnost

v tis. Kč

Tržby celkem		**10818**
z toho:	nájemné z bytů	1636
	nájemné z nebytových prostor	6281
	nájemné z pozemků	2300
	nájem hrobového místa	100
	prodej služeb (reklama)	450
	úroky z BÚ VHČ	1
	ostatní	50
Náklady celkem		**4171**
z toho:	mzdy + pojištění	1101
	služby	360
	odpisy dlouhodobého majetku	0
	opravy a udržování	1510
	ostatní	1200
Předpokládaný hospodářský výsledek před zdaněním		**6647**

Oficiální výsledovka je odlišná v účetních odpisech. V návrhu rozpočtu nejsou uvedeny pro lepší představu o finanční částce, kterou je možné použít jako dotaci pro hlavní činnost.
Navíc se jedná pouze o účetní, nikoli daňové odpisy, takže i zobrazený zisk je více vypovídající o skutečnosti.

V souladu s § 11, odst.3 zák.č. 250/2000 Sb. mohou občané MČ Praha - Dolní Počernice uplatnit své připomínky k tomuto návrhu rozpočtu MČ na r. 2022 buď písemně do 18.3.2022 nebo ústně na zasedání zastupitelstva, na kterém bude tento návrh projednán, tj. 21.3.2022.

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 A STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA ROKY 2023-2027 PRO ZŠ Dolní Počernice

účet	Rozpočet 2022 a střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Dolní Počernice na rok 2023-2027								
náklady	text	Skutečn.2020	Skutečn.2021	Rozpočet 2022	RV 2023	RV 2024	RV 2025	RV 2026	RV 2027
501 300	vybavení lékárny, ochranné pom.	6635,00	4000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00
501 310	časopisy, knihy, učeb.pom.	8032,60	10620,40	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00
501 320	spotřeba potravin	930748,97	1261071,21	1600000,00	1600000,00	1600000,00	1600000,00	1600000,00	1600000,00
501 350	spotřeba pohonných látek, mazadel	2827,00	4644,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00
501 370	spotřeba materiálu ve školní družině	10045,00	17056,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00
501 400	všeobecný materiál	117037,98	68198,69	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00
501 430	spotřeba drogerie, čistících prostř.	107988,03	93428,62	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00
501 440	spotřeba materiálu ve školní jídelně	29904,01	30146,71	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00
501 455	odměny a knihy pro děti	1354,00	13984,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00
501 470	kancelářské potřeby, tiskopisy	94320,76	35188,15	95000,00	95000,00	95000,00	95000,00	95000,00	95000,00
501 480	drobné výdaje na ŠvP, LVVZ	4784,00	13763,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00
502 300	elektřina + navýšení příkonu	304066,93	347072,49	350000,00	350000,00	350000,00	350000,00	350000,00	350000,00
502 310	plyn	471436,81	486515,44	530000,00	530000,00	530000,00	530000,00	530000,00	530000,00
502 320	vodné, stočné	90804,00	43785,00	120000,00	120000,00	120000,00	120000,00	120000,00	120000,00
511 400	opravy a údržba	381661,22	341065,40	390000,00	390000,00	390000,00	390000,00	390000,00	390000,00
512 400	jízdné, dopravné, přepravné	288,00	256,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
513 300	repre, květiny, káva, občerstvení	5874,00	6918,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00
518 310	nájemné (MÚ)	358120,00	369580,00	384000,00	384000,00	384000,00	384000,00	384000,00	384000,00
518 320	programové vybavení	76972,25	66271,06	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00
518 400	ostatní služby	82045,18	117015,50	120000,00	120000,00	120000,00	120000,00	120000,00	120000,00
518 403	účetní služby + zpracování mzdy	485300,00	501800,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00
518 410	telekomunikační poplatky,fax	14693,35	20920,03	21000,00	21000,00	21000,00	21000,00	21000,00	21000,00
518 411	mobilní telefony	59314,33	45803,04	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00
518 411	internet	9084,00	64092,20	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00
518 420	poštovné	7188,00	8494,00	8500,00	8500,00	8500,00	8500,00	8500,00	8500,00
518 440	provozní náklady - plavání	21024,00	40000,00	110000,00	110000,00	110000,00	110000,00	110000,00	110000,00
518 460	odvoz odpadu	41547,09	54049,95	55000,00	55000,00	55000,00	55000,00	55000,00	55000,00
518 470	revize a kontroly	153011,76	94676,81	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00
518 490	bankovní poplatky,zav vedení,položk.	22886,50	15833,38	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
527 310	lékařské preventivní prohlídky		2300,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
527 380	prac. obuv, oděv pro provzní zam.	18976,00	13183,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
527 390	školení,semináře, BOZP+PO škol.	25112,25	17493,40	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
547 500	odpis potravin kvůli COVID 19	1552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549 400	pojištění dětí,odpovědnost	4319,00	14299,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
551 400	odpisy z DHIM	147524,00	163470,00	90000,00	90000,00	90000,00	90000,00	90000,00	90000,00

551 450	odpisy - multimed.třída	83722,00	125387,12	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00
551 460	odpisy - multimed.třída		109847,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551 900	odpisy - multimed.třída	105570,30	156733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558 500	DDHM + PC + vybavení tříd	315302,95	403679,37	435000,00	435000,00	435000,00	435000,00	435000,00	435000,00
591 500	daně a poplatky	831,34	181,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	CELKEM	**4601905,11**	**5182823,31**	**5598000,00**	**5598000,00**	**5598000,00**	**5598000,00**	**5598000,00**	**5598000,00**

účet									
Výnosy	**text**	**Skutečn.2020**	**Skutečn.2021**	**Rozpočet 2022**	**RV 2023**	**RV 2024**	**RV 2025**	**RV 2026**	**RV 2027**
602 300	Výnosy - stravné	930749,00	1261072,00	1600000,00	1600000,00	1600000,00	1600000,00	1600000,00	1600000,00
602 310	tržba - poplatky - školní družina	177730,00	177242,00	250000,00	250000,00	250000,00	250000,00	250000,00	250000,00
662 400	úroky	4375,46	953,11	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
649 402	ostatní výnosy - úhrada od pojišť.	17100,00	16976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 750	Výnosy - ostatní	83722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 500	**dotace od zřizovatele**	3641000,00	3641000,00	3746000,00	3746000,00	3746000,00	3746000,00	3746000,00	3746000,00
672 790	Časové rozlišení transferů	0,00	85580,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CELKEM	**4854676,46**	**5182823,31**	**5598000,00**	**5598000,00**	**5598000,00**	**5598000,00**	**5598000,00**	**5598000,00**

Návrh rozpočtu 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ DP na roky 2023 - 2027

MHMP	Rozpočet 2022 a střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Dolní Počernice na roky 2023-2027								
Náklady	**UZ 33353**	**Skutečn.2020**	**Skutečn.2021**	**Rozpočet 2022**	**RV 2023**	**RV 2024**	**RV 2025**	**RV 2026**	**RV 2027**
501 0310	ONIV - učební pomůcky	241542,66	311994,92	600000,00	600000,00	600000,00	600000,00	600000,00	600000,00
518 0300	školení + DVPP	0,00	30925,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00
518 0301	lektorka - kurzy plavání	22484,23	0,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00
521 0300	platy - pedag.+nepedag.	16516665,00	19054228,00	18649000,00	18649000,00	18649000,00	18649000,00	18649000,00	18649000,00
521 0310	OON - dohody o provedení práce	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00
521 0340	náhrada za prac.nesch.	53402,00	108876,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00
524 0300	sociální pojištění	4102044,00	5043539,00	4575000,00	4575000,00	4575000,00	4575000,00	4575000,00	4575000,00
524 0310	zdravotní pojištění	1486518,00	1739265,00	1701000,00	1701000,00	1701000,00	1701000,00	1701000,00	1701000,00
525 0310	Kooperativa	67503,00	76176,00	78000,00	78000,00	78000,00	78000,00	78000,00	78000,00
527 0300	2% z HM FKSP	331401,34	383258,08	373000,00	373000,00	373000,00	373000,00	373000,00	373000,00
558 0300	vybavení IT technikou	427179,77	4500,00	76000,00	76000,00	76000,00	76000,00	76000,00	76000,00
	Celkem	**23398740,00**	**26902762,00**	**26352000,00**	**26352000,00**	**26352000,00**	**26352000,00**	**26352000,00**	**26352000,00**
672 0300	**dotace z MHMP**	**23398740,00**	**26902762,00**	**26352000,00**	**26352000,00**	**26352000,00**	**26352000,00**	**26352000,00**	**26352000,00**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 A STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA ROKY 2023-2027 PRO MŠ DUHA

účet	Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu MŠ DUHA - Dolní Počernice na rok 2023-2027								
náklady	text	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022	RV 2023	RV 2024	RV 2025	RV 2026	RV 2027
501 320	spotřeba potravin	675306,52	796907,91	850000,00	850000,00	850000,00	850000,00	850000,00	850000,00
501 340	prac. obuv, oděv pro provzní zam.	5015,78	3883,04	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
501 370	výtvarný a prac.materiál pro děti	61840,39	93037,98	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00
501 400	všeobecný materiál	89876,37	66667,72	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00
501 420	vybavení lékárny, ochranné pom.	3029,00	3981,86	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00
501 430	spotřeba drogerie, čistících prostř.	70422,42	51594,05	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00
501 310	časopisy, knihy, učeb.pom.,hračky	4725,00	5054,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00
501 470	kancelářské potřeby	47073,05	56058,06	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00
502 300	elektřina + navýšení příkonu	243126,00	249679,00	290000,00	290000,00	290000,00	290000,00	290000,00	290000,00
502 310	plyn	33366,00	192077,00	230000,00	230000,00	230000,00	230000,00	230000,00	230000,00
502 320	voda	18055,00	101516,00	120000,00	120000,00	120000,00	120000,00	120000,00	120000,00
511 400	opravy a údržba	125339,90	183546,16	185000,00	185000,00	185000,00	185000,00	185000,00	185000,00
513 300	repre, květiny, káva, občerstvení	1469,00	1133,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
518 310	nájemné (MÚ)	179056,00	184784,00	192000,00	192000,00	192000,00	192000,00	192000,00	192000,00
518 320	programové vybavení	23914,76	21152,65	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00
518 400	ostatní služby	232162,71	206293,65	220000,00	220000,00	220000,00	220000,00	220000,00	220000,00
518 401	ostatní služby - CIVOP	2250,60	9220,20	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00
518 402	doprava dětí (výlety + ŠvP)	0,00	0,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
518 403	účetní služby + mzdy	390000,00	390000,00	390000,00	390000,00	390000,00	390000,00	390000,00	390000,00
518 410	telefon + mobil, fax	32642,59	33476,12	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00
518 411	internet	5751,34	5735,40	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00
518 420	poštovné	1384,00	934,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
518 430	školení,semináře, BOZP+PO škol.	11887,80	1415,70	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
518 460	odvoz komun.odpadu + biol.odp.	16907,02	25885,97	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00
518 470	revize a kontroly	128667,65	28728,57	120000,00	120000,00	120000,00	120000,00	120000,00	120000,00
518 490	bankovní poplatky,zav vedení,polo	12315,38	18815,50	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
549 400	pojištění dětí,odpovědnost	2698,00	2698,00	6600,00	6600,00	6600,00	6600,00	6600,00	6600,00
521 340	náhrada pracovní neschopnosti	17336,24	26253,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527 310	lékařské prohlídky-smluvní lékař	0,00	2541,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
551 400	odpisy z DHIM	18400,00	10500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549 401	odpis potravin - nouzový stav	0,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558 500	DDHM	103167,99	123523,26	130000,00	130000,00	130000,00	130000,00	130000,00	130000,00
591 500	daně a poplatky	206,56	88,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	CELKEM	**2557393,07**	**2897935,17**	**3228300,00**	**3228300,00**	**3228300,00**	**3228300,00**	**3228300,00**	**3228300,00**

účet									
Výnosy	text	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022	RV 2023	RV 2024	RV 2025	RV 2026	RV 2027
602 300	Výnosy - stravné	692591,00	786450,00	850000,00	850000,00	850000,00	850000,00	850000,00	850000,00
602 320	tržba - úplata za vzdělávání	398104,00	406519,00	560000,00	560000,00	560000,00	560000,00	560000,00	560000,00
662 400	úroky	1087,05	466,52	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
672 500	**dotace od zřizovatele**	1762000,00	1762000,00	1817300,00	1817300,00	1817300,00	1817300,00	1817300,00	1817300,00
	CELKEM	**2853782,05**	**2955435,52**	**3228300,00**	**3228300,00**	**3228300,00**	**3228300,00**	**3228300,00**	**3228300,00**

Návrh rozpočtu 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu MŠ DUHA Dolní Počernice na roky 2023-2027

MHMP	Rozpočet 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na mzdy a odvody MŠ DUHA - Dolní Počernice na roky 2023 - 2027								
	UZ 33353	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	rozpočet 2022	RV 2023	RV 2024	RV 2025	RV 2026	RV 2027
501 0310	ONIV - učební pomůcky	0	0	88000,00	88000,00	88000,00	88000,00	88000,00	88000,00
518 0300	DVPP - semináře, školení	0	0	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00
521 0300	platy - pedag.+nepedag.	7613033	8202905	8203000,00	8203000,00	8203000,00	8203000,00	8203000,00	8203000,00
521 0340	náhrada za prac.nesch.	33992,76	76627,28	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00
524 0300	sociální pojištění	1890119	2041072	1968000,00	1968000,00	1968000,00	1968000,00	1968000,00	1968000,00
524 0310	zdravotní pojištění	685299	738781	738000,00	738000,00	738000,00	738000,00	738000,00	738000,00
525 0310	Kooperativa	30920	31550	34000,00	34000,00	34000,00	34000,00	34000,00	34000,00
527 0300	2% z HM FKSP	153287,24	166113,72	164000,00	164000,00	164000,00	164000,00	164000,00	164000,00
	Celkem	**10406651**	**11257049**	**11258000,00**	**11258000,00**	**11258000,00**	**11258000,00**	**11258000,00**	**11258000,00**
672 0300	**Dotace z MHMP**	**10406651**	**10406651**	**11258000,00**	**11258000,00**	**11258000,00**	**11258000,00**	**11258000,00**	**11258000,00**

NÁVRH ROZPOČTU HČ NA ROK 2022 A STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA ROKY 2023 - 2027 PRO PO OÁZA DP

č.účtu		název	SKUTEČNOST 2020	SKUTEČNOST 2021	ROZPOČET 2022	RV 2023	RV 2024	RV 2025	RV 2026	RV 2027
Výdaje:										
501 351		pohonné hmoty	4 000	3 611	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
501 352		používání auta - ostat. náklady	1 690	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
501 400		všeobecný materiál	26 591	18 754	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
501 422		materiál Velikonoce		5 767	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
501 423		materiál Den dětí	5 537	10 141	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
501 425		materiál Babí léto	2 116	697	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
501 426		materiál Mikulášská	10 114	6 435	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
501 428		materiál Vítání léta s Oázou	1 534	0	0	0	0	0	0	0
501 432		materiál Den seniorů	7 901	9 855	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
501 433		materiál Ukliďme Česko	0	186	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
501 435		materiál Cyklohrátky	721	1 804	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
501 437		materiál Adventní zastavení	5 319	5 789	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
501 438		materiál Osvobození DP	0	25 050	0	0	0	0	0	0
501 448		Ceny pro vítěze u akcí	8 159	2 409	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
511 311		opravy, udržování	8 840	1 513	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
513 311		repre, květiny, káva, občerstv.	1 489	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
518 311		nájemné MÚ - nově energie	150 000	154 800	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
518 312		telekomunikační služby	0	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
518 402		služby - pomoc na akcích	12 750	0	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
518 403		služby - dar - Svatoňovická	0	103 482	100 000	0	0	0	0	0
518 411		webové stránky, sociální sítě,..	23 701	6 770	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
518 421		Masopust	11 500	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
518 422		Velikonoce	0	7 000	10 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
518 423		Den dětí	10 300	17 700	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
518 425		Babí léto	134 585	69 095	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
518 425		Babí léto	0	69 605	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
518 426		Mikulášská nadílková	4 500	5 100	6 000	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
518 427		Vánoce - senioři	0	3 000	60 000	0	0	0	0	0
518 428		Jaro-senioři/Vítání léta s Oáz.	5 500	0	60 000	0	0	0	0	0
518 431		Vodní záchranná služba	0	0	15 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
518 432		Den seniorů	17 900	35 545	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
518 433		Ukliďme Česko - organizace	7 500	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
518 434		Letní kina	43 275	19 044	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
518 435		Cyklohrátky	9 550	40 950	45 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000
518 435		Cyklohrátky	38 000	0	0	0	0	0	0	0
518 436		Výlov rybníka - organizace	0	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
518 437		Malé adventní zastavení	12 500	13 850	14 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
518 438		Osvobození DP	0	2 550	0	0	0	0	0	0
518 441		Menší kulturní akce v Infocentr	6 716	19 653	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
518 448		Náklady OSA/Ceny pro vítěze	0	0	0	0	0	0	0	0
518 460		ostatní náklady	4 200	3 012	5 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
518 490		bankovní poplatky	2 119	2 795	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
518 491		bankovní poplatky FKSP	473	525	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
521 300		mzda - ředitel PO	308 455	397 967	96 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
521 301		mzda - asistentka PO	205 918	232 233	324 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000
521 310		OON dohody - pomoc na akcíc	0	0	15 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
521 311		OON dohody - kultura a MA21	79 507	84 235	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
521 312		OON dohody - ekonomika, úče	240 000	200 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000
521 313		OON dohody - ostatní	90 100	50 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
521 314		OON dohody - Babí léto	0	10 000	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
521 340		mzda - ředitel PO - nemocensk	0	9 788	0	0	0	0	0	0
521 341		mzda - asistentka PO - nemoc	0	2 770	0	0	0	0	0	0
524 300		sociální pojištění	194 429	205 895	145 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
524 310		zdravotní pojištění	70 558	74 719	55 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
525 310		pojištění zaměstnanců	2 752	4 021	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
527 300		fond kulturních a sociálních s.	10 287	12 855	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
527 390		školení zaměstnanců	1 800	2 400	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
527 400		náklady na stravenky - 55%	19 910	23 925	11 500	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
538 300		správní poplatky	60	0	0	0	0	0	0	0
549 400		pojištění odpovědnosti podnika	5 810	9 959	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
549 425		poplatky OSA v HČ	0	2 256	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
549 441		pojištění výstavy 120 let pošty	0	2 932	0	0	0	0	0	0
558 300		DNDM - drobný nehmotný maj	7 079	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
558 500		DHDM - drobný hmotný maj.	35 696	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
591 490		daň z úroků	39	4	100	100	100	100	100	100
591 491		daň z úroků - FKSP	1	0	0	0	0	0	0	0
		Celkem - výdaje	**1 851 481**	**1 997 446**	**1 987 600**	**1 887 600**	**1 887 600**	**1 887 600**	**1 887 600**	**1 887 600**
Příjmy:										
602 321		dobrovolné vstupné z akcí HČ	3 452	0	0	0	0	0	0	0
602 322		dobrovolné vst. Den seniorů	4 624	1 045	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
602 323		dobrovolné vst. Babí léto	13 349	7 716	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
602 324		dobrovolné vst. Cyklohrátky	4 600	3 424	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
602 325		dobrovolné vst. Mikulášská	6 600	7 960	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
602 326		dobrovolné vst. Adventní zast.	1 900	0	0	0	0	0	0	0
602 327		dobrovolné vst. Betlémy	650	0	0	0	0	0	0	0
602 328		dobrovolné vst. Velikonoce	0	1 740	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
602 329		dobrovolné vst. Dětský den	0	12 728	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
602 390		dobrovolné vst. Letní kino	0	2 700	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
602 391		dobrovolné vst. Koncert Bárka	0	1 700	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
602 392		dobrovolné vst. Osvobození DI	0	13 826	0	0	0	0	0	0
602 393		dobrovolné vst. Poštovní výsta	0	135	0	0	0	0	0	0
648 300		čerpání FRR - na kulturu	52 614	69 605	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
649 403		příjem - dar - Svatoňovická		103 482	100 000	0	0	0	0	0
662 490		bankovní úroky	208	20	300	300	300	300	300	300
662 491		bankovní úroky - FKSP	2	1	0	0	0	0	0	0
672 500		dotace od zřizovatele - MČ	1 694 000	1 894 000	1 494 000	1 494 000	1 494 000	1 494 000	1 494 000	1 494 000
672 501		dot. od MHMP/MČ - koronavir	73 055	0	0	0	0	0	0	0
		posílení HČ prostředky z VHČ	0	0	307 800	307 800	307 800	307 800	307 800	307 800
		Celkem - příjem	**1 855 054**	**2 120 082**	**1 987 600**	**1 887 600**	**1 887 600**	**1 887 600**	**1 887 600**	**1 887 600**
		Rozdíl příjmů a výdajů	3 573	122 636	0	0	0	0	0	0

NÁVRH ROZPOČTU VHČ NA ROK 2022 A STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA ROKY 2023 - 2027 PRO PO OÁZA DP

č.účtu		název	SKUTEČNOST 2020	SKUTEČNOST 2021	ROZPOČET 2022	RV 2023	RV 2024	RV 2025	RV 2026	RV 2027
Výdaje:										
501 100		spotřební materiál	5 505	569	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
504 000		prodej zboží - nákupní ceny	20 843	17 641	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
513 133		občerstvení kapela Hop Trop	0	1 240	0	0	0	0	0	0
513 134		občerstvení kapela K. Plíhal	0	132	0	0	0	0	0	0
518 121		nákl. na koncert Film. melodie	31 949	0	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
518 122		příprava svatebních obřadů	2 860	3 300	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
518 127		provize za trhy pro MČ	16 600	14 150	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
518 129		služby - ostatní	0	303	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
518 132		nákl. Na koncert M. Prokop	12 000	60 737	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
518 133		nákl. Na koncert Hop Trop		25 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
518 134		nákl. Na koncert K. Plíhal		44 516	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
518 151		služba - inzerce, propagace	8 500	29 826	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
518 152		náklady na kapely + zvukaři	300	0	0	0	0	0	0	0
518 154		Náklady na klubové akce II.	19 300	18 500	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
518 155		Náklady na provoz Svatoňovic	0	10 648	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
518 190		bankovní poplatky	753	905	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
521 001		OON dohody - kultura a MA21	0	***34 265***	0	0	0	0	0	0
521 002		OON dohoda - ekonom,účetnic	0	***40 000***	0	0	0	0	0	0
521 003		OON dohoda - ostatní	0	***10 000***	0	0	0	0	0	0
521 030		mzda - ředitel PO	125 455	***61 610***	0	0	0	0	0	0
521 031		mzda - asistentka PO	23 990	***52 749***	0	0	0	0	0	0
521 032		OON dohody - kultura a MA21	25 373	***0***	0	0	0	0	0	0
524 100		sociální pojištění	36 566	***38 282***	0	0	0	0	0	0
524 110		zdravotní pojištění	13 270	***13 893***	0	0	0	0	0	0
525 031		pojištění zaměstnanců	637	***446***	0	0	0	0	0	0
527 030		fond kulturních a sociálních s.	2 989	***2 287***	0	0	0	0	0	0
538 100		správní poplatky	1 000	0	0	0	0	0	0	0
549 132		poplatky OSA - M. Prokop	0	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
549 133		poplatky OSA - Hop Trop	0	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
549 134		poplatky OSA - K. Plíhal	0		3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
547 100		manka a úbytky	179	0	0	0	0	0	0	0
558 100		DHDM - drobný hmotný maj.	8 124	0	0	0	0	0	0	0
591 190		daň z úroků	10	2	0	0	0	0	0	0
		Celkem - výdaje	**356 203**	**488 201**	**283 800**	**283 800**	**283 800**	**283 800**	**283 800**	**283 800**
Příjmy:										
602 121		Koncert FM/koncerty	42 006	0	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000
602 122		Svatby, pronájmy parku	134 700	115 885	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
602 123		Klubové akce I/Svatoňovická	7 900	0	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
602 124		Klubové akce II	26 572	29 545	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
602 126		Příjem z č.p. 6 - Infocentrum	84	411	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
602 127		Příjem z trhů - organizace	57 600	53 050	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
602 128		Pronájmy stánků na akcích	15 300	40 912	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
602 129		Příjem z letního kina	19 000	0	0	0	0	0	0	0
602 131		Dobrovolné vstupné	11 600	0	0	0	0	0	0	0
602 132		Vstupné koncert M. Prokopa	0	55 640	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
602 133		Vstupné koncert Hop Trop	0	41 761	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
602 134		Vstupné koncert K. Plíhal		83 788	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
603 121		pronájem zámeckého parku	0	26 200	24 600	24 600	24 600	24 600	24 600	24 600
604 000		prodané zboží	41 344	41 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
649 100		Inventarizační rozdíly	42	0	0	0	0	0	0	0
662 190		bankovní úroky	55	9	0	0	0	0	0	0
			0	0						
		Celkem - příjem	**356 203**	**488 201**	**591 600**	**591 600**	**591 600**	**591 600**	**591 600**	**591 600**
		Rozdíl příjmů a výdajů	0	0	307 800	307 800	307 800	307 800	307 800	307 800

Vytučněná čísla jsou ziskem Oázy v roce 2021 ve VHČ. Součet činí 253.532 Kč, které byly použity na pokrytí nákladů v HČ.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu (§ 3 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb.) MČ Praha - Dolní Počernice do r. 2027

v tis. Kč (bez deset. míst)

Název položky	Skut. 2016/*	Skut. 2017/*	Skut. 2018/*	Skut. 2019/*	Skut. 2020/*	Skut. 2021/*	Oček. Skut. 2022	RV 2023	RV 2024	RV 2025	RV 2026	RV 2027
Daňové příjmy - třída 1	2 831	2 521	2 667	2 978	3 175	3 186	3 337	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
Nedaňové příjmy - třída 2	524	439	2 325	242	266	631	164	350	350	350	350	350
Kapitálové příjmy - třída 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vlastní příjmy	**3 355**	**2 960**	**4 992**	**3 220**	**3 441**	**3 817**	**3 501**	**3 650**	**3 650**	**3 650**	**3 650**	**3 650**
Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4	74 424	50 947	59 225	37 730	36 351	30 166	23 866	26 500	26 500	27 000	27 000	27 000
v tom ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ 921)	12 228	12 750	14 196	14 827	15 963	16 431	16 827	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900)	59	63	67	75	86	86	89	90	90	90	90	90
Příjmy celkem	**77 779**	**53 906**	**64 217**	**40 950**	**39 792**	**33 983**	**27 367**	**30 150**	**30 150**	**30 650**	**30 650**	**30 650**
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	20 463	44 005	24 464	25 759	26 099	27 448	31 829	27 500	27 500	28 000	28 000	28 000
Kapitálové výdaje - třída 6	28 062	38 470	10 163	42 256	3 909	15 495	510	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650
Výdaje celkem	**48 525**	**82 475**	**34 627**	**68 015**	**30 008**	**42 943**	**32 339**	**30 150**	**30 150**	**30 650**	**30 650**	**30 650**
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	**29 254**	**-28 569**	**29 590**	**-27 065**	**9 784**	**-8 960**	**-4 972**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 8xxx												
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 5347		19 917										
*Tvorba rezervy na dluhovou službu /***												

/*údaje ze sestavy bilance k 31.12. daného roku /sloupec skutečnost/
/** vyplní pouze ty MČ, které si tvoří rezervy na splácení dlouhodobých úvěrů a půjček

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha - Dolní Počernice byl schválen usnesením ZMČ č. ze dne

Kontaktní osoba: Konejl Michal
tel: 281 021 092
e-mail: konejl@dpocernice.cz

Návrh rozpočtu je vyvěšen na elektronické úřední desce MČ Praha – Dolní Počernice
http://praha-dolnipocernice.cz
V listinné podobě je do nich též možné nahlédnout v budově úřadu
MČ Praha -Dolní Počernice, Stará obec 10, v ekonomickém oddělení v úředních hodinách.