

II. Příjmy (údaje v tis. Kč)

1. Celkové příjmy:

Celkové příjmy rozpočtu na rok 2025 byly schváleny dne 16.12.2024 usnesením č. 405/Z13/24 ve výši 251.506,50 tis. Kč, upravený rozpočet byl schválen ve výši 327.706,50 tis. Kč. K 31. 12. 2025 příjmy činily 330.695,87 tis. Kč, tj. 100,91 % upraveného rozpočtu.

(údaje v tis. Kč)

Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 31. 12. 2025	% čerpání k SR	% čerpání k UR
PŘÍJMY					
I. Daňové příjmy	90 850,00	90 850,00	94 165,92	103,65	103,65
1361 Správní poplatky	3 250,00	3 250,00	4 706,78	144,82	144,82
13xx Místní poplatky	29 600,00	29 600,00	31 192,53	105,38	105,38
1511 Daň z nemovitosti	58 000,00	58 000,00	58 266,61	100,46	100,46
II. Nedaňové příjmy	9 725,00	13 138,10	19 942,12	205,06	151,79
III. Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Přijaté transfery	150 931,50	223 718,40	216 587,83	143,50	96,81
4131 Převody z vl. fondů hosp. činnosti	9 000,00	9 000,00	1 869,24	20,77	20,77
4137 Převody mezi statut.městy a jejich měst.	141 931,50	181 253,60	181 253,74	127,71	100,00
4251 Invest. přev. mezi stat.městy a jejich obv.	0,00	32 334,50	32 334,51	0,00	100,00
4152 Nein.přijaté transfery od mezin.org.	0,00	1 130,30	1 130,34	0,00	100,00
Příjmy celkem	251 506,50	327 706,50	330 695,87	131,49	100,91

2. Rozbor příjmů:

2.1. Správní poplatky:

1361	Správní poplatky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2025	% plnění k SR	% plnění k UR
1002	Czech Point - OKT	50,00	50,00	13,50	27,00	27,00
1003	Výherní hrací přístroje - OE	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00
1006	Ověř. listin a podpisů, OP a pasy - OSA	1 700,00	1 700,00	2 772,05	163,06	163,06
1007	Rybářské lístky, lovecké lístky - OŽP	50,00	50,00	72,25	144,50	144,50
1009	Stavební povolení - OVÚR	700,00	700,00	928,95	132,71	132,71
1011	Živnostenské listy a koncese - ŽO	600,00	600,00	841,63	140,27	140,27
1012	Ostatní rozhodnutí - OD	150,00	150,00	78,00	52,00	52,00
1361	Správní poplatky celkem	3 250,00	3 250,00	4 706,78	144,82	144,82

2.2. Místní poplatky:

	Místní poplatky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2025	% plnění k SR	% plnění k UR
1341	Poplatek ze psů	500,00	500,00	534,90	106,98	106,98
1342	Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	100,00	100,00	202,36	202,36	202,36
1343	Poplatek za užívání veřejného prostředí	1 000,00	1 000,00	1 044,59	104,46	104,46
1344	Poplatek ze vstupného	28 000,00	28 000,00	29 410,68	105,04	105,04
	Místní poplatky celkem	29 600,00	29 600,00	31 192,53	105,38	105,38

2.3. Nedaňové příjmy:

	Nedaňové příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2025	% plnění k SR	% plnění k UR
2141	Příjmy z úroků	4 000,00	4 000,00	4 756,06	118,90	118,90
	- úroky z běžných účtů	4 000,00	4 000,00	4 756,06	118,90	118,90
2xxx	Vlastní příjmy	575,00	1 205,00	2 949,22	512,91	244,75
2111	- příjmy z poskytování služeb	575,00	575,00	830,73	144,47	144,47
2322	- přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00
2324	- přijaté příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 385,36	0,00	0,00
2xxx	- ostatní nedaňové příjmy	0,00	630,00	634,13	0,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	1 329,00	1 565,68	0,00	117,81
2212	Přijaté sankční platby	5 150,00	5 150,00	9 106,43	176,82	176,82
OE	příjem sankčních plateb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OVÚR	pokuty uložené ve stavebním řízení	80,00	80,00	57,50	71,88	71,88
OD	sankční platby, pokuty (příkazy), výzvy	5 000,00	5 000,00	8 485,29	169,71	169,71
OŽP	sankční platby, pokuty (příkazy), výzvy	0,00	0,00	51,50	0,00	0,00
ŽO	pokuty uložené v přestupkovém řízení, za porušení živ. zákona a sankční platby	60,00	60,00	477,24	795,40	795,40
OŠKT	sankce v činnosti knihovnické	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OSA	ostatní pokuty	10,00	10,00	34,90	349,00	349,00
2229	Finanční vypořádání se ZŠ, MŠ a ostatními organizacemi	0,00	1 454,10	1 564,73	0,00	107,61
	Celkem	9 725,00	13 138,10	19 942,12	205,06	151,79

2.4. Převody z vlastních fondů:

	Druh dotace	Výše dotace
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	9 000,00
	Převody z VHČ	9 000,00

2.5. Neinvestiční přijaté transfery z rozpočtu hl. m. Prahy, státního rozpočtu a EU:

	Druh Dotace	Výše dotace
4137	Přijaté neinvestiční transfery celkem	181 253,60

4137	Přijaté dotace z rozpočtu HMP	137 448,60
SR	Dotace z rozpočtu HMP	116 364,50
3009	MLK	53,10
3024	Primární prevence ve školách a školských zařízeních	221,30
3028	ZŠ G.F.Fajtla DFC - My to dáme	27,00
3028	ZŠ Tupolevova - oprava povrchu beachvol. hřiště	91,00
3049	Zkoušky odborné způsobilosti	290,00
3048	JSDH - provoz	413,00
3039	Posílení mzdových prostředků ZŠ a MŠ	6 420,20
3025	Reuse den	60,50
3061	VHP - (období 1.1.2025-31.5.2025)	1 437,00

3046	100% podílu z příjmů PO za rok 2025	10 278,00
3070	Úklid a nakládání s odpady tabákových výrobků	344,50
3103	VHP (období 1.6.2025-30.11.2025)	1 316,00
8017	Participativní rozpočet - FV s MHP za rok 2024 - neinv.	132,50

4137	Přijaté neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	33 836,00
SR	Výkon státní správy	25 567,00
2085	Výkon sociální práce	857,20
2065	Volby do PS Parlamentu ČR	410,00
2070	Volby do Evropského parlamentu - doplatek z roku 2024	90,90
2060	OSPOD	6 312,60
2120	OSPOD - doplatek v rámci FV za rok 2024	532,90
8013	Pohřebné	7,80
2128	JSDH	57,60

4137	Neinvestiční přijaté transfery EU	9 969,00
2017	OP JAK - Šablony II pro ZŠ a MŠ G.F. Fajtla SR	349,20
2017	OP JAK - Šablony II pro ZŠ a MŠ G.F. Fajtla EU	1 466,80
2077	OP JAK - Šablony II pro ZŠ a MŠ Tupolevova - SR	381,20
2077	OP JAK - Šablony II pro ZŠ a MŠ Tupolevova - EU	1 601,60
2088	OP JAK - Šablony II pro MŠ Malkovského - SR	299,70
2088	OP JAK - Šablony II pro MŠ Malkovského - EU	1 258,90
2110	OP JAK - Šablony II pro ZŠ Fryčovická - SR	365,30
2110	OP JAK - Šablony II pro ZŠ Fryčovická - EU	1 534,70
2033	Místní akční plán vzdělávání IV. MČ + Čakovice - SR	224,60
2033	Místní akční plán vzdělávání IV. MČ + Čakovice - EU	943,40
2104	Místní akční plán vzdělávání IV. MČ + Čakovice - SR	296,80
2104	Místní akční plán vzdělávání IV. MČ + Čakovice - EU	1 246,80

2.7. Investiční přijaté transfery z rozpočtu hl. m. Prahy:

	Druh Dotace	Výše dotace
4251	Investiční přijaté transfery celkem	32 334,50

4251	Přijaté investiční transfery z rozp. HMP	32 334,50
3012	Bezbariérové zpřístupnění Úředu MČ P 18	1 000,00
3022	Nástavba na objektu DPS Malkovského	14 000,00
3027	Revitalizace vnitrobloku ulic Šumperská a Vítkovická	2 000,00
3059	Nástavba ZŠ Fryčovická	10 000,00
3095	Revitalizace oblasti Šumperka v Praze 18	5 000,00
8017	Participativní rozpočet - FV s MHP za rok 2024 - inv.	334,50