

Název materiálu : Návrh rozpočtu MČ Praha 22 na rok 2018

Předkládá : Mgr. Jiří Matyášek



Zpracoval : Ing. Fr. Wetter



Důvod předložení : Zákon o hl. m. Praze č. 131/2000 Sb. v platném znění.

Důvodová zpráva : Návrh rozpočtu na rok 2018 byl projednán na 14. jednání Finančního výboru ZMČ dne 24.1.2018. Následně byl projednán na 76. zasedání RMČ dne 7.2.2018. Po dobu stanovenou zákonem byl návrh rozpočtu vyvěšen na úřední desce.

Příloha : Návrh rozpočtu Městské části Praha 22 na rok 2018 včetně plánu hospodářské činnosti.

Návrh usnesení : Zastupitelstvo MČ Praha 22 s c h v a l u j e - n e s c h v a l u j e
návrh rozpočtu MČ Praha 22 na rok 2018 dle přílohy tohoto usnesení

objem příjmů ve výši	156 731 400 Kč
objem výdajů ve výši	234 024 300 Kč
schodek	77 292 900 Kč

Schodek rozpočtu bude kryt zapojením prostředků z Fondu rozvoje a rezerv ve výši 3 459 700 Kč, zapojením prostředků Fondu darů ve výši 23 500 000 Kč, zapojením zůstatku dotačních prostředků z odvodu VHIP ve výši 2 567 800 Kč, zapojením zůstatku dotace z OPPPR na navýšení kapacity ZŠ U Obory ve výši 10 757 400 Kč a zůstatkem návratné finanční výpomoci ve výši 37 008 000 Kč.

objem výnosů hospodářské činnosti	17 340 420 Kč
objem nákladů	6 909 000 Kč
hospodářský výsledek	10 431 420 Kč
převod do hlavní činnosti	52 000 000 Kč

NÁVRH ROZPOČTU MČ PRAHA 22 NA ROK 2018

Návrh rozpočtu na rok 2018 vychází z rozpočtového výhledu. Objem neinvestičních dotací z rozpočtu HMP a státního rozpočtu vychází z rozpisu dotací MHMP na rok 2018, který byl schválen Zastupitelstvem HMP dne 30.11.2017.

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 :	15 540 000 Kč
- nedaňové :	1 207 400 Kč
- kapitálové příjmy	15 640 000 Kč
- přijaté dotace :	72 344 000 Kč
- převody z IČ :	52 000 000 Kč
- financování	77 292 900 Kč
CELKEM	234 024 300 Kč

VÝDAJE - běžné :	110 653 800 Kč
- kapitálové :	123 370 500 Kč
CELKEM	234 024 300 Kč

SCHODEK (krytý financováním)	77 292 900 Kč
-------------------------------------	----------------------

Schodek rozpočtu bude financován zapojením prostředků z fondu rozvoje a rezerv ve výši 3 459 700 Kč, Fondu darů ve výši 23 500 000 Kč, zůstatkem nevyčerpaných dotačních finančních prostředků z odvodu VHP roku 2017 ve výši 2 567 800 Kč, nedočerpané části dotace z OPPPR na navýšení kapacity ZŠ U Obory ve výši 10 757 400 Kč a zůstatku návratné finanční výpomoci poskytnuté v roce 2017 (na navýšení kapacity ZŠ U Obory a víceúčelovou sportovní halu ZŠ Jandusů) ve výši 37 008 000 Kč.

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Položka	Název položek	v Kč
1341	Poplatek ze psů	280 000
1342	Rekreační poplatek	8 000
1343	Poplatek za používání veřejného prostranství	1 000 000
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	50 000
1361	Správní poplatky	2 202 000
1511	Daň z nemovitostí	12 000 000
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	15 540 000

Položka	Název položek	v Kč
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků – půjčovné v knihovně	40 000
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků – vstupné v muzeu	10 000
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků – vstupné z kulturních akcí	100 000
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků – pečovatelská služba	240 000
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků – hřbitovní poplatky	110 000
2141	Příjmy z úroků	20 000
2212	Pokuty za přestupky	189 000
2321	Přijaté neinvestiční dary	115 000
2324	Náklady řízení (za přestupky)	31 000
2329	Zůstatek z mezd 2017	352 400
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	1 207 400

Položka	Název položek	V Kč
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	15 640 000
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	15 640 000

Položka	Název položek	v Kč
4137	Státní neinvestiční účelové dotace (státní správa)	13 758 000
4137	Dotace z MHMP	58 586 000
4131	Převod z hospodářské činnosti	52 000 000
	DOTAČNÍ PŘÍJMY (součet za třídu 4)	124 344 000

ÚHRN PŘÍJMŮ	156 731 400
--------------------	--------------------

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - BĚŽNÉ

Oddíl	Název oddělení	v Kč
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	230 000
22	Doprava	2 637 000
23	Vodní hospodářství	254 000
31	Vzdělávání - běžné výdaje	1 043 300
	- MŠ Pitkovice neinvestiční příspěvek	1 300 000
	- MŠ Sluneční neinvestiční příspěvek	1 350 000
	- MŠ Za Nadýmačem neinvestiční příspěvek	2 250 000
	- ZŠ Jandusů neinvestiční příspěvek	3 700 000
	- ZŠ U Obory neinvestiční příspěvek	2 600 000
	- Školní jídelna neinvestiční příspěvek	2 350 000
33	Kultura	6 740 200
34	Tělovýchova a zájmová činnost – běžné výdaje	1 735 000
	- grantové programy	1 160 000
35	Zdravotnictví - běžné výdaje	62 100
	- finanční dar pro hospice	25 000
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 213 000
37	Ochrana životního prostředí	2 910 000
43	Sociální péče a pomoc	1 775 000
52	Výdaje na zvládnutí krizových situací	20 000
61	Státní správa a samospráva	63 184 200
63	Finanční operace	9 295 000
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM (součet za třídu 5)	110 653 800

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - KAPITÁLOVÉ

Oddíl	Název odvětví	v Kč
22	Doprava - cyklotrasy	1 406 000
	- přístřešky MHD	435 000
	- rekonstrukce propustku na Říčanském potoce	1 012 000
	- chodník ul.Fr. Diviše	2 150 000
	- chodník ul. V Kuřatech	190 000
	- lávka ul. Ke Kříži	708 000
	-výkup pozemku od ČD (pro parkoviště)	1 200 000
	- administrátor veřejných zakázek	72 600
31	Vzdělávání - Tělocvična - víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů	25 000 000
	- výkup pozemku pro MŠ	3 747 400
	- MŠ V Bytovkách	1 800 000
	- MŠ Pitkovice – zastíňovací prvky	500 000
	- ZŠ Jandusů investiční příspěvek	350 000
	- ZŠ Jandusů – energetické úspory	131 000
	- Navýšení kapacity ZŠ U Obory	53 322 000
	- Rozšíření kapacity ŠJ	500 000
34	Tělovýchova – sportovní hala ZŠ U Obory u fotbalového hřiště	1 500 000
	- výkup pozemku pro sportovní halu ZŠ U Obory	2 000 000
	- fitpark Pitkovice (vybavení)	400 000
	- hřiště Nové nám. (vybavení)	100 000
	- multifunkční dětské hřiště Jezera	500 000
	- klubovna Hájek	1 500 000
	- klubovna Pitkovice	1 500 000
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj – studie a projekty	600 000
	- hřbitov kolumbárium	60 000
	- výkup pozemků (zahrádky)	7 682 500
	- poplatky (přípojky)	100 000
	- participativní rozpočet	300 000
	- veřejné WC	3 000 000
37	Ochrana životního prostředí – zeleň investiční záměry	400 000
	- park Pitkovické rybníky	1 956 000
	- nakladač bioodpadu (spoluúčast)	1 700 000
	- stanoviště tříděného odpadu Lnářská	164 000
	- rev. parku u cukrovarského rybníka	981 000
43	Sociální služby – DPS I (dřevěné předzahrádky)	150 000
	- DPS II (klimatizace společenské místnosti)	200 000
	- DPS Betlímek	536 000
	- komunitní centrum	284 000
53	Bezpečnost a veřejný pořádek – kamerový systém	1 233 000
61	Státní správa a samospráva – nákup hardware	100 000
	- klimatizace radnice	800 000
	- nákup tří elektromobilů (spoluúčast)	3 100 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM (součet za třídu 6)		123 370 500

ÚHRN VÝDAJŮ

234 024 300

SCHODEK (krytý financováním)

77 292 900

FINANCOVÁNÍ

Položka	Financování příjmů	v Kč
8115	Prostředky minulých let – odvody výherních hracích přístrojů (VHP)	2 567 800
8115	Zapojení fondu darů	23 500 000
8115	Zapojení finančních prostředků fondu rozvoje a rezerv	3 459 700
8115	Zapojení finančních prostředků z úspory hospodaření z minulých let	52 000 000
	FINANCOVÁNÍ PŘÍJMŮ CELKEM	77 292 900

Návrh plánu hospodářské činnosti na rok 2018

Výnosy	v Kč
Pronájem bytů	9 250 000
Pronájem nebytových prostor	8 100 000
Pronájem garáží	750 000
Pronájem parkovací zóny	550 000
Pronájem movitých věcí	5 000
Pronájem pozemků	840 000
Pronájem hrobových míst	60 000
Úklid zastávek	15 000
Příjmy z inzerce (zpravodaj a divadlo)	700 000
Služby podatelna (kopírování)	25 000
Úplatná věcná břemena	200 000
Údržba komunikací	5 000
Ostatní výnosy	10 000
Daň z příjmu	-3 169 580
VÝNOSY CELKEM	17 340 420

Náklady	v Kč
Spotřeba materiálu	45 000
Spotřeba elektřiny	55 000
Opravy a služby	1 500 000
Oprava garáží č.p. 1257	3 500 000
Mzdy	1 350 000
Odvody z mezd	459 000
NÁKLADY CELKEM	6 909 000

ČISTÝ ZISK	10 431 420
-------------------	-------------------