

## ROZPOČET MČ PRAHA 22 NA ROK 2017

Rozpočet vychází z rozpočtového výhledu. Objem neinvestičních dotací z rozpočtu HMP a státního rozpočtu vychází z rozpisu dotací MHMP na rok 2017, který byl schválen Zastupitelstvem HMP dne 24.11.2016.

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 :	15 513 000 Kč
- nedaňové :	735 000 Kč
- kapitálové příjmy	20 000 000 Kč
- přijaté dotace :	64 000 000 Kč
- převody z HČ :	35 000 000 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>135 248 000 Kč</b>

VÝDAJE - běžné :	86 263 000 Kč
- kapitálové :	96 535 000 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>182 798 000 Kč</b>

**SCHODEK 47 550 000 Kč**

Schodek rozpočtu bude financován zapojením prostředků z fondu rozvoje a rezerv ve výši 12 000 000 Kč, zapojením Fondu darů ve výši 7 000 000 Kč, zůstatkem dotačních finančních prostředků z odvodu VHP roku 2016 ve výši 2 020 000 Kč a finančními prostředky z úspory hospodaření minulých let.

### ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Položka	Název položek	v Kč
1341	Poplatek ze psů	273 000
1342	Rekreační poplatek	6 000
1343	Poplatek za používání veřejného prostranství	1 011 000
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	50 000
1361	Správní poplatky	2 173 000
1511	Daň z nemovitostí	12 000 000
	<b>DANOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>	<b>15 513 000</b>

Položka	Název položek	v Kč
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků – půjčovně v knihovně	50 000
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků – vstupné v muzeu	10 000
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků – vstupné z kulturních akcí	50 000
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	107 000
2321	Přijaté neinvestiční dary	45 000
2324	Náklady řízení (za přestupky)	58 000
2329	Zůstatek z mezd 2016	45 000
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>735 000</b>

Položka	Název položek	V Kč
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	20 000 000
	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)</b>	<b>20 000 000</b>

Položka	Název položek	v Kč
4137	Státní neinvestiční účelové dotace (státní správa)	12 859 000
4137	Dotace z MHMP	51 141 000
4131	Převod z hospodářské činnosti	35 000 000
	<b>DOTAČNÍ PŘÍJMY (součet za třídu 4)</b>	<b>99 000 000</b>

<b>ÚHRN PŘÍJMŮ</b>	<b>135 248 000</b>
--------------------	--------------------

#### ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Oddíl	Název odvětví	v Kč
22	Doprava	1 280 000
23	Vodní hospodářství	300 000
31	Vzdělávání - běžné výdaje	1 275 000
	- MAP (místní akční plán vzdělávání EU) spoluúčast	40 000
	- MŠ Pitkovice neinvestiční příspěvek	1 100 000
	- MŠ Sluneční neinvestiční příspěvek	1 100 000
	- MŠ Za Nadýmačem neinvestiční příspěvek	2 100 000
	- ZŠ Jandusů neinvestiční příspěvek	3 740 000
	- ZŠ U Obory neinvestiční příspěvek	2 380 000
	- Školní jídelna neinvestiční příspěvek	2 400 000
33	Kultura	4 330 400
34	Tělovýchova a zájmová činnost – běžné výdaje	1 765 000
	- grantový program společenské aktivity	200 000
	- grantový program podpora neziskových organizací	300 000
35	Zdravotnictví - běžné výdaje	282 100
	- finanční dar pro hospic	25 000
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 927 000
37	Ochrana životního prostředí	3 120 400
42	Politika zaměstnanosti	40 000
43	Sociální péče a pomoc	1 530 000
52	Výdaje na zvládnutí krizových situací	20 000
61	Státní správa a samospráva	56 538 100
63	Finanční operace	470 000
	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM (součet za třídu 5)</b>	<b>86 263 000</b>

Oddíl	Název odvětví	v Kč
22	Doprava	3 285 000
23	Vodní hospodářství	200 000
31	Víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů	2 000 000
	Víceúčelová sportovní hala u TJ	2 000 000
	Školní jídelna investiční příspěvek	300 000
	Navýšení kapacity ZŠ U Obory	74 400 000
34	Úprava pozemku pro sportovní účely	350 000
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj – nákup NP (ordinace)	0
	- rekonstrukce dvou bytových jednotek č.p. 199	4 200 000
	- bezbarierové dveře do budov MČ	2 090 000
	- studie, přípravné projekty, vizualizace, přípojky	1 540 000
37	Ochrana životního prostředí – zeleň investiční záměry	100 000
	- park Pitkovické rybníky	4 150 000
	- nakladač bioodpadu (spoluúčást)	400 000
	- stanoviště tříděného odpadu	70 000
61	Státní správa a samospráva – nákup software hmotného majetku	550 000
	- nákup tří elektromobilů (spoluúčást)	900 000
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM (součet za třídu 6)</b>		<b>96 535 000</b>

<b>ÚHRN VÝDAJŮ</b>	<b>182 798 000</b>
--------------------	--------------------

<b>SCHODEK</b>	<b>47 550 000</b>
----------------	-------------------

#### FINANCOVÁNÍ

Položka	Financování příjmů	v Kč
8115	Prostředky minulých let – odvody výherních hracích přístrojů (VHP)	2 020 000
8115	Zapojení fondu darů	7 000 000
8115	Zapojení finančních prostředků fondu rozvoje a rezerv	12 000 000
8115	Zapojení finančních prostředků z úspory hospodaření z minulých let	28 530 000
<b>FINANCOVÁNÍ PŘÍJMŮ CELKEM</b>		<b>49 550 000</b>

Položka	Financování výdajů	v Kč
8124	Splátka úvěru na vybudování radnice	2 000 000
<b>FINANCOVÁNÍ VÝDAJŮ CELKEM</b>		<b>2 000 000</b>

<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>47 550 000</b>
---------------------------	-------------------

## Plán hospodářské činnosti na rok 2017

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
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>17 340 420</b>

Náklady	v Kč
Spotřeba materiálu	45 000
Spotřeba elektřiny	55 000
Opravy a služby	2 000 000
DPS II oprava terasy	800 000
Oprava garáží č.p. 1257	3 500 000
Mzdy	1 350 000
Odvody z mezd	459 000
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>8 209 000</b>

<b>ČISTÝ ZISK</b>	<b>9 131 420</b>
-------------------	------------------