

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MČ PRAHA 22 NA ROK 2018

Rozpočet 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 HČ :	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 OPPIR 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 odvětví	v Kč
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	50 000
22	Doprava	6 637 000
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 hospic	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	47 765 400
	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
-------------------	-------------------