

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MČ PRAHA 22 NA ROK 2016

Rozpočet na rok 2016 vychází z rozpočtového výhledu. Objem neinvestičních dotací z rozpočtu HMP a státního rozpočtu vychází z rozpisu dotací MHMP na rok 2016, který byl schválen Zastupitelstvem HMP dne 17.12.2015.

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 :	14 749 000 Kč
- nedaňové :	773 000 Kč
- přijaté dotace :	61 729 000 Kč
- převody z HČ :	24 575 200 Kč
CELKEM	101 826 200 Kč

VÝDAJE - běžné :	76 587 200 Kč
- kapitálové :	66 239 000 Kč
CELKEM	142 826 200 Kč

SCHODEK 41 000 000 Kč

Schodek rozpočtu bude financován zapojením prostředků z fondu rozvoje a rezerv ve výši 12 300 000 Kč, zapojením Fondu darů ve výši 7 000 000 Kč, zůstatkem dotačních finančních prostředků z odvodu VHP roku 2015 ve výši 300 000 Kč a finančními prostředky z úspory hospodaření minulých let.

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Položka	Název položek	v Kč
1341	Poplatek ze psů	270 000
1342	Rekreační poplatek	3 000
1343	Poplatek za používání veřejného prostranství	600 000
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	50 000
1361	Správní poplatky	2 326 000
1511	Daň z nemovitostí	11 500 000
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	14 749 000

Položka	Název položek	v Kč
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků – půjčovně v knihovně	65 000
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků – vstupné v muzeu	10 000
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků – vstupné z kulturních akcí	40 000
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
2210	Pokuty za přestupky	116 000
2321	Přijaté neinvestiční dary	30 000
2324	Náklady řízení (za přestupky)	34 000
2329	Zůstatek z mezd 2015	108 000
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	773 000

Položka	Název položek	v Kč
4137	Státní neinvestiční účelové dotace (státní správa)	11 945 000
4137	Dotace z MHMP	49 784 000
4131	Převod z hospodářské činnosti	24 575 200
	DOTAČNÍ PŘÍJMY (součet za třídu 4)	86 304 200

ÚHRN PŘÍJMŮ	101 826 200
--------------------	--------------------

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Oddíl	Název odvětví	v Kč
22	Doprava	900 000
23	Vodní hospodářství	1 565 000
31	Vzdělávání	13 115 000
33	Kultura	2 607 500
34	Tělovýchova a zájmová činnost	810 000
35	Zdravotnictví	22 100
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 644 800
37	Ochrana životního prostředí	2 127 400
43	Sociální péče a pomoc	1 440 000
52	Výdaje na zvládnutí krizových situací	20 000
61	Státní správa a samospráva	51 535 400
63	Finanční operace	470 000
64	Ostatní činnosti	330 000
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM (součet za třídu 5)		76 587 200

Oddíl	Název odvětví	v Kč
22	Doprava	5 421 000
23	Vodní hospodářství	2 178 000
31	Vzdělávání – MŠ Pitkovice	39 200 000
	Vzdělávání – ZŠ U Obory	1 640 000
	Vzdělávání – ZŠ Uhříněves	8 000 000
	Vzdělávání – Školní jídelna	200 000
34	Tělovýchova a zájmová činnost – rekonstrukce hřiště Hájek	500 000
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	8 030 000
37	Ochrana životního prostředí	600 000
43	Sociální péče a pomoc – nákup vozidla pro pečovatelskou službu	400 000
61	Státní správa a samospráva – nákup software	70 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM (součet za třídu 6)		66 239 000

ÚHRN VÝDAJŮ	142 826 200
--------------------	--------------------

SCHODEK	41 000 000
----------------	-------------------

FINANCOVÁNÍ

Položka	Financování příjmů	v Kč
8115	Prostředky minulých let – odvody výherních hracích přístrojů (VHP)	300 000
8115	Zapojení fondu darů	7 000 000
8115	Zapojení finančních prostředků fondu rozvoje a rezerv	12 300 000
8115	Zapojení finančních prostředků z úspory hospodaření z minulých let	23 400 000
FINANCOVÁNÍ PŘÍJMŮ CELKEM		43 000 000

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

FINANCOVÁNÍ CELKEM	41 000 000
---------------------------	-------------------

Komentář k běžným rozpočtovým výdajům

22 Doprava – výdaje na opravy, značení a zimní údržbu místních komunikací (písek, sůl, šterk).

23 Vodní hospodářství – oprava rybníků Vodice, Nadýmač po povodni a drobná údržba vodního hospodářství.

31 Vzdělávání – neinvestiční příspěvky základním školám, mateřské škole a školní jídelně a další výdaje na školství.

33 Kultura – vydávání Uhříněveského zpravodaje, provoz knihovny, pořádání kulturních akcí, provoz Muzea, náklady na provoz obřadní síně a výdaje na provoz divadla.

34 Tělovýchova a zájmová činnost - finanční příspěvky společenským organizacím a výdaje na dětská hřiště.

35 Zdravotnictví – výdaje na protidrogovou prevenci.

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj – opravy a údržba obecního majetku včetně nákupu pohonných hmot a drobného majetku.

37 Ochrana životního prostředí – údržba zeleně a úklid veřejných prostranství, nová výsadba zeleně, arboristické práce.

43 Sociální péče a pomoc – výdaje na provoz pečovatelské služby pro občany MČ, příspěvek důchodcům na obědy.

52 Výdaje na zvládnutí krizových situací – výdajová rezerva pro případ krizových situací.

61 Státní správa a samospráva – zabezpečení provozu a činnosti ÚMČ (státní správy a samosprávy).

63 Finanční operace – pojištění majetku a bankovní poplatky.

64 Ostatní činnosti – výdajová rezerva.

Komentář ke kapitálovým výdajům

22 Doprava – komunikace (chodníky ul. Fr. Diviše, Hájek, Podkova), cyklotrasa Pitkovice – Benice a přístřešky MHD.

23 Vodní hospodářství – komplexní protipovodňová opatření.

31 Vzdělávání – výstavba MŠ Pitkovice, ZŠ Uhříněves (výkup pozemku, studie), ZŠ U Obory (přístavba a příspěvek na novou ústřednu a server) a Školní jídelna (příspěvek na ohřívací vany).

34 Tělovýchova a zájmová činnost – rekonstrukce hřiště Hájek.

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj – zateplení bytových domů, veřejné WC, nový lékařský dům (nákup nebytových prostor) a poplatky za přípojky k novým stavbám.

37 Ochrana životního prostředí – nákup štěpkovače, úprava stanoviště tříděného odpadu a nová zeleň.

61 Státní správa a územní samospráva – nákup software.

Plán hospodářské činnosti na rok 2016

Výnosy	v Kč
Pronájem bytů	9 200 000
Pronájem nebytových prostor	8 100 000
Pronájem garáží	700 000
Pronájem parkovací zóny	550 000
Pronájem movitých věcí	5 000
Pronájem pozemků	831 000
Pronájem hrobových míst	55 000
Úklid zastávek	15 000
Příjmy z inzerce (zpravodaj a divadlo)	700 000
Služby podatelna (kopírování)	20 000
Úplatná věcná břemena	200 000
Údržba komunikací	5 000
Ostatní výnosy	10 000
Daň z příjmu	-3 169 580
VÝNOSY CELKEM	17 221 420

Náklady	v Kč
Spotřeba materiálu	45 000
Spotřeba elektřiny	55 000
Opravy a služby	1 300 000
Výměna oken č.p. 727	500 000
Mzdy	1 350 000
Odvody z mezd	459 000
NÁKLADY CELKEM	3 709 000

ČISTÝ ZISK	13 512 420
-------------------	-------------------