

NÁVRH ROZPOČTU MČ PRAHA 22 NA ROK 2019

Návrh rozpočtu na rok 2019 vychází z rozpočtového výhledu. Objem neinvestičních dotací z rozpočtu HMP a státního rozpočtu vychází z rozpisu dotací MHMP na rok 2019, který byl schválen Zastupitelstvem HMP dne 13.12.2018.

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	16 047 000 Kč
- nedaňové	1 246 800 Kč
- kapitálové	0 Kč
- přijaté dotace	96 180 000 Kč
- převody z HČ	29 939 300 Kč
- financování	4 041 900 Kč
CELKEM	147 455 000 Kč
VÝDAJE - běžné	139 479 900 Kč
- kapitálové	7 975 100 Kč
CELKEM	147 455 000 Kč
SCHODEK (krytý financováním)	4 041 900 Kč

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY		
Položka	Název položek	v Kč
1341	Poplatek ze psů	280 000
1342	Rekreační poplatek	10 000
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000 000
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	50 000
1361	Správní poplatky	2 207 000
1511	Daň z nemovitostí	12 500 000
DAŇOVÉ PŘÍJMY (SOUCET ZA TŘÍDU 1)		16 047 000

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		
Položka	Název položek	v Kč
2111	Půjčovné v knihovně	40 000
	Vstupné v muzeu	10 000
	Vstupné z vlastních kulturních akcí	100 000
	Poplatek za pečovatelskou službu	200 000
	Hřbitovní poplatky	100 000
2141	Přijaté úroky z bankovních účtů	20 000
2212	Pokuty	301 000
2321	Přijaté neinvestiční dary	110 000
2324	Náklady řízení - přestupky	41 000
2329	Zůstatek z mezd 12/2018	324 800
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (SOUCET ZA TŘÍDU 2)		1 246 800

DOTAČNÍ PŘÍJMY		
Položka	Název položek	v Kč
4131	Převod z hospodářské činnosti	29 939 300
4137	Příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900)	15 462 000
	Příprava výstavby Pražského okruhu (ZJ 951)	12 240 000
	Dotace z MHMP (ZJ 921)	68 478 000
DOTAČNÍ PŘÍJMY (SOUČET ZA TŘÍDU 4)		126 119 300

ÚHRN PŘÍJMŮ	143 413 100
--------------------	--------------------

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

BĚŽNÉ VÝDAJE		
Položka	Název položek	v Kč
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby (Pražský okruh - příprava)	12 340 000
22	Doprava	19 356 000
23	Vodní hospodářství	404 000
31	Vzdělávání běžné výdaje	3 388 200
	Vzdělávání příspěvky - MŠ Pitkovice - neinv. příspěvek	1 900 000
	- MŠ Sluneční - neinv. příspěvek	2 350 000
	- MŠ Za Nadýmačem - neinv. příspěvek	2 475 000
	- ZŠ Jandusů - neinvestiční příspěvek	3 490 000
	- ZŠ U Obory - neinvestiční příspěvek	3 250 000
	- ŠJ a veřejná jídelna - neinv. příspěvek	2 800 000
33	Kultura, sdělovací prostředky	3 872 100
34	Tělovýchova a zájmová činnost - běžné výdaje	1 510 000
	- dotační program na reprezentaci MČ pro jednotlivce a spolky	100 000
	- dotace sportovní organizace	500 000
	- dotační program na kulturní a společenské aktivity	400 000
	- podpora neziskových organizací	380 000
35	Zdravotnictví - protidrogová prevence časopis	3 000
	- finanční dar hospic Cesta domů, z.ú.	25 000
36	Bydlení, komunální služby	3 438 500
37	Ochrana životního prostředí - odvoz odpadu	2 493 000
43	Sociální péče a pomoc - výkon sociální práce	2 222 500
52	Civilní připravenost na krizové stavy - rezerva na krizové situace	20 000
61	Státní správa a samospráva	69 177 600
63	Finanční operace - bankovní poplatky	30 000
	- pojištění majetku MČ	430 000
	- splátka NFV ZŠ Jandusů tělocvična	3 125 000
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM (SOUČET ZA TŘÍDU 5)		139 479 900

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ		
Oddíl	Název položek	v Kč
22	Doprava - chodník u Říčanky	250 000
	- cyklotrasa Hájek - Koloděje	350 000
	- cyklotrasa Netluky - Uhříněves - Křeslice	500 000
	- cyklotrasa Netluky - Uhříněves - Kolovraty	15 000
	- Hájecká cesta	250 000
	- zatrubnění odtoku Říčanského potoka	350 000
	- Chodník ul. Fr. Diviše část A, B2a	1 931 600
	- Chodník ul. Fr. Diviše část B2b	1 190 000
	- prodloužení chodníku ul. V Kuřatech	1 671 000
	31	Vzdělávání - ZŠ U Obory - protipožární dveře
- ŠJ investiční příspěvek		500 000
34	Tělovýchova - víceúčelové hřiště Podléská (Kašperská)	200 000
36	Bydlení, komunální služby - kolumbária	120 000
37	Ochrana životního prostředí - sněhová radlice	60 000
61	Státní správa a samospráva - hlasovací zařízení	302 500
	- DHM nad 40 000 Kč	185 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM (SOUČET ZA TŘÍDU 6)		7 975 100

ÚHRN VÝDAJŮ	147 455 000
--------------------	--------------------

SCHODEK (krytý vlastními finančními prostředky)	4 041 900
--	------------------

FINANCOVÁNÍ		
Položka	Financování příjmů	v Kč
8115	Prostředky minulých let - odvody výherních hracích přístrojů (VHP)	1 530 000
	Zapojení dotace MAP II	2 511 900
FINANCOVÁNÍ PŘÍJMŮ CELKEM		4 041 900

NÁVRH PLÁNU HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI NA ROK 2019

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
UPS pro divadlo a DPS II	1 000 000
Opravy chodeb č.p. 199	200 000
Antény na domech	120 000
Výměna vodoměrů DPS II	100 000
Mzdy	1 350 000
Odvody z mezd	459 000
NÁKLADY CELKEM	4 829 000

ČISTÝ ZISK	12 511 420
-------------------	-------------------