

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MČ PRAHA 22 NA ROK 2015

Rozpočet na rok 2015 vychází z rozpočtového výhledu. Objem neinvestičních dotací z rozpočtu HMP a státního rozpočtu vychází z rozpisu dotací MHMP na rok 2015, který byl schválen Zastupitelstvem HMP dne 19.2.2015. Rozpočet byl schválen na 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22 dne 9.3.2015.

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 :	15 080 000 Kč
- nedaňové :	1 194 100 Kč
- přijaté dotace :	61 180 000 Kč
- převody z HČ :	12 000 000 Kč
CELKEM	89 454 100 Kč

VÝDAJE - běžné :	76 035 000 Kč
- kapitálové :	51 622 200 Kč
CELKEM	127 657 200 Kč

SCHODEK 38 203 100 Kč

Schodek rozpočtu je financován zapojením prostředků z fondu rozvoje a rezerv ve výši 12 000 000 Kč, zůstatkem dotačních finančních prostředků roku 2014 z OPPK na Vybudování informačního centra v budově radnice ve výši 2 483 600 Kč a finančními prostředky z úspory hospodaření z minulých let.

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Položka	Název položek	v Kč
1341	Poplatek ze psů	250 000
1342	Rekreační poplatek	3 000
1343	Poplatek za používání veřejného prostranství	500 000
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	50 000
1361	Správní poplatky	2 277 000
1511	Daň z nemovitostí	12 000 000
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	15 080 000

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	250 000
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků – hřbitovní poplatky	90 000
2141	Příjmy z úroků	200 000
2210	Pokuty za přestupky	146 000
2321	Přijaté neinvestiční dary	40 000
2324	Náklady řízení (za přestupky)	31 000
2329	Zůstatek z mezd 2014	322 100
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	1 194 100

Položka	Název položek	v Kč
4137	Státní neinvestiční účelové dotace (státní správa)	11 520 000
4137	Dotace z MHMP	49 660 000
4131	Převod z hospodářské činnosti	12 000 000
	DOTAČNÍ PŘÍJMY (součet za třídu 4)	73 180 000

ÚHRN PŘÍJMŮ 89 454 100

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Oddíl	Název odvětví	v Kč
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	50 000
22	Doprava	2 498 800
23	Vodní hospodářství	1 558 300
31	Vzdělávání	12 469 000
33	Kultura	2 675 900
34	Tělovýchova a zájmová činnost	410 000
35	Zdravotnictví	23 100
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 806 700
37	Ochrana životního prostředí	2 247 400
43	Sociální péče a pomoc	1 604 000
52	Výdaje na zvládnutí krizových situací	20 000
61	Státní správa a samospráva	50 111 800
63	Finanční operace	560 000
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM (součet za třídu 5)		76 035 000

Oddíl	Název odvětví	v Kč
22	Doprava	4 074 500
31	Vzdělávání – výstavba MŠ Pitkovice	17 213 000
	Vzdělávání – přístavba pavilonu ZŠ Jandusů	19 906 300
	Vzdělávání – zateplení ZŠ a ŠD ul. V Bytovkách č.p. 803	827 700
	Vzdělávání – energetické úspory objektu ZŠ Jandusů	1 423 800
34	Tělovýchova a zájmová činnost	800 000
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 700 000
37	Ochrana životního prostředí	1 610 000
61	Státní správa a samospráva – nákup software	70 000
	Státní správa a samospráva – vybudování informačního centra	2 996 900
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM (součet za třídu 6)		51 622 200

ÚHRN VÝDAJŮ	127 657 200
--------------------	--------------------

SCHODEK	38 203 100
----------------	-------------------

FINANCOVÁNÍ

Položka	Financování příjmů	v Kč
8115	Nevyčerpaná dotace na Vybudování informačního centra z roku 2014	2 483 600
8115	Zapojení finančních prostředků fondu rozvoje a rezerv	12 000 000
8115	Zapojení finančních prostředků z úspory hospodaření z minulých let	25 719 500
FINANCOVÁNÍ PŘÍJMŮ CELKEM		40 203 100

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

FINANCOVÁNÍ CELKEM	38 203 100
---------------------------	-------------------

Komentář k běžným rozpočtovým výdajům

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby – odborné posudky pro potřeby odboru výstavby.

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

23 Vodní hospodářství – udržitelnost projektu revitalizace Vodice a drobné opravy vodního hospodářství.

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

33 Kultura – vydávání Uhřetěveského 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.

Komentář ke kapitálovým výdajům

22 Doprava – komunikace a cyklotrasy.

31 Vzdělávání – přístavba ZŠ Jandusů, zateplení ZŠ a výstavba MŠ Pitkovice.

34 Tělovýchova a zájmová činnost – výdaje na dětská hřiště.

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj – zateplení bytových domů, poplatky za přípojky k novým stavbám.

37 Ochrana životního prostředí – nákup vozidla pro potřeby úklidu obce a údržby zeleně, park Pitkovické rybníky.

61 Státní správa a územní samospráva – software a vybudování informační kanceláře.

Plán hospodářské činnosti na rok 2015

Výnosy	v Kč
Bytové hospodářství – nájemné	9 200 000
Nebytové prostory – nájemné	8 100 000
Provoz parkovací zóny	550 000
Pozemky – nájemné za reklamní zařízení	600 000
Pozemky – nájemné	215 000
Garáže a garážová stání – nájemné	700 000
Pronájem pozemků k parkování	42 000
Pronájem nemovitých věcí	5 000
Úklid zastávek	15 000
Údržba komunikací	5 000
Hrobová místa – nájemné	50 000
Příjmy z inzerce	800 000
Služby podatelna	15 000
Úplatná věcná břemena	150 000
Krátkodobý pronájem Muzea	10 000
Daň z příjmu	-1 960 971
VÝNOSY CELKEM	18 496 029

Náklady	v Kč
Spotřeba materiálu	20 000
Spotřeba elektřiny	50 000
Opravy a služby	1 400 000
Oprava č.p. 78	300 000
DPS II – výměna kalorimetrů	190 000
DPS I – výměna RTN	40 000
Čp. 1257 – výměna RTN	90 000
Mzdové náklady	1 350 000
Odvody z mezd	459 000
Odpisy DHM	6 000 000
Odpis pohledávek	237 100
NÁKLADY CELKEM	10 136 100

ČISTÝ ZISK	8 359 929
-------------------	------------------