

Návrh rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2016 dle rozpočtových kapitol

ZMČ 01022016 příl 2a

	VÝDAJE						Návrh R 2016	v tom	PŘÍJMY						Návrh R 2016	
	Schvál. rozpočet 2015	UR stát. HMP	UR ZMČ 22/06	UR ZMČ 23/09	UR ZMČ 16/12	Návrh UR 2015			Schvál. rozpočet 2015	UR stát. HMP	UR ZMČ 22/06	UR ZMČ 23/09	UR ZMČ 16/12	Návrh UR 2015		
3636 územní rozvoj						0,0			250,0					250,0	250,0	
01 ÚZEMNÍ ROZVOJ	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0		250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	
3421 dětská hřiště	100,0			-100,0		0,0								0,0		
2310 voda 2321 odp. voda 3722 odpady	100,0		122,0			222,0	6 000,0	kanal Šárk 6						0,0		
2339 Mostky	620,0				-620,0	0,0	500,0	mostky 0,5						0,0		
3723 svoz odpadů Podz.kontejn (vč FŽP+EU dotace)	900,0	103,3		95,0		1 098,3	2 125,0	Podz.kont 1,125 +bazén 1		103,3				103,3		
3722 Sběrný dvůr		4 500,0				4 500,0			HMP dotace	4 500,0				4 500,0		
3639 komun.slouby						0,0								0,0		
3716 měř.koncentr.ovzduší				144,0		144,0										
3744 protipovodňová ochrana			66,0			66,0										
3745 veřejná zeleň	100,0	7 487,1		678,5	2 408,0	10 673,6	0,0		HMP+EU dotace	7 487,1				7 487,1		
02 INFRASTRUKTURA	1 820,0	12 090,4	188	817,5	1 788,0	16 703,9	8 625,0			-1 788,0	0,0	12 090,4	0,0	12 090,4	0,0	
2212 silnice	1 350,0			57,2	6 700,8	8 108,0	2 600,0	klíž Centr 1,0 NOSv Obsl 0,7 Chat 0,4				5 929,8		5 929,8		
2221 veř.silniční doprava			19,0		102,0	121,0										
2219 ost.zál.komun	594,0		2 307,0		685,0	3 586,0	200,0							0,0		
03 DOPRAVA	1 944,0	0,0	2 326	57,2	7 487,8	11 815,0	2 800,0			0,0	0,0	0,0	0,0	5 929,8	5 929,8	
3111 mat.škola	2 073,0	201,2	0,0	0,0		2 274,2	2094	=2,073x1,01	HMP dotace	201,2				201,2		
3111 mat.škola objekty			182,2	414,4		596,6	3000	sřtechy 3,0								
3113 zákł.škola	4 909,0	3 246,3	0,0		0,0	8 155,3	4960	=4909*1,01	HMP dotace	3 246,3			237,6	3 483,9		
3113 zákł.škola objekty	208,0	0,0	135,6		971,6	1 315,2	1300	102/ zatepl 1,0 školník 0,3								
3141 škol.jídelna	1 377,6	50,9				1 428,5	1390	=1377,6*1,01	HMP dotace	50,9				50,9		
4319 nezisk.org					321,0	321,0								0,0		
3412 hřiště +SH+Biotop + sport.rekr.areál				1 161,0		1 161,0										
3421 sport.hřiště						0,0										
04 ŠKOLSTVÍ	8567,6	3 498,4	317,8	1 575,4	1 292,6	15 251,8	12 744			0	3 498,4	0	0,0	237,6	3 736,0	
4351/1,2 domy s peč.sl	270,0			528,0		798,0	200,0							0,0		
4351/4 příp.stravné	400,0				30,0	430,0	420,0							0,0		
4351 peč.slouba	3 086,0	693,0	45,0	256,0	79,0	4 159,0	2472			500,0			25,0	525,0	520,0	
4329 péče o mládež	80,0	71,0	28,0			179,0	80,0			693,0			79,0	772,0		
4339 Pěstounská péče (784 +160)		944,0				944,0				944,0				944,0		
4359 ost.soc		10,1				10,1			HMP dotace	10,1				10,1		
4379 péče o seniory	150,0		1,0	23,5	120,0	294,5	150,0									
05 SOC. A ZDRAV.	3 986,0	1 718,1	74	807,5	229,0	6 814,6	3 322,0			500,0	1 647,1	0,0	0,0	104,0	2 251,1	
3313 kino	714,0		122,0	500,0		1 336,0	705,0						180,0	180,0		
3314 knihovna	2 263,0	65,8	30,0	3,0		2 361,8	2 136,0		HMP dotace	150,0	65,8		33,0	248,8	180,0	
3319 kult.slouba	1 775,0		79,0	153,0	70,00003	2 077,0	1 314,0			50,0			-46,0	4,0		
3319 kronika,letopis						0,0	19,0							0,0		
3319 kult.akce				46,1	214,0	260,1			HMP dotace loterie				1 284,0	1 284,0		
3412 sport.zař	2 200,0		76,5	-686,5	321,0	1 911,0								0,0		
3421 Dětská hřiště				100,0		100,0								0,0		
06 KULTURA A SPORT	6 952,0	65,8	307,5	115,6	605,0	8 045,9	4 174,0			200,0	65,8	0,0	0,0	1 451,0	1 716,8	
5512 dobrov.hasiči	350,0	188,4			310,0	848,4	400,0		HMP přísp.na provoz+stát školení	188,4			310,0	498,4		
07 BEZPEČNOST	350,0	188,4	0	0,0	310,0	848,4	400,0			0,0	188,4	0,0	0,0	310,0	498,4	
3612 bytové hosp.	7 750,0			50,0		7 800,0	9 600,0	radon 5,0; 1074-5 zatepl 4,2 kukaně 0,4						0,0		
3639 techn.sl	7 665,0		35,0		22,0	7 722,0	8 000,0	=7665*1,045						0,0		
3632 pohřebnictví	1 000,0		0,0	-950,0		50,0	0,0							0,0		
08 HOSPODÁŘSTVÍ	16 415,0	0,0	35	50,0	-928,0	15 572,0	17 600,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6112 ZMČ	2 777,0		3,0	3,0		2 783,0	2 400,0		2141 úroky	20,0				20,0	20,0	
6171 úřad provoz	42 594,4	94,0	-511,3	912,3	-2 600,0	40 489,4	35 944,0			4112 dotace stát:	16 015,0	0,0		0,0	16 015,0	16 405,0
6171 výkon agendy Soc.práv. ochrany dětí + Soc.práce		2 242,0				2 242,0				úřel.dotace stát (SPOD+SocPr)	2 313,0				2 313,0	
6171 objekty 21,23,732 investiční akce (FŽP+EU 59 zatepl.radnice)	1 200,0					1 200,0	1 094,0		2460 splátky půjček SFZ					0,0		
Biotop				619,4		619,4			2212 sankce	400,0				400,0	450,0	
kulturní akce	400,0			148,5		548,5	400,0		darý 2321 neinv 3121		2 090,0		100,0	2 190,0		
						0,0			2322 poj.plnění		20,0		44,0	64,0		
různé organizační	1 000,0			156,0		1 156,0			2329 nahodilé		630,0		8,0	638,0		
09 VNITŘNÍ SPRÁVA	47 971,4	2 395,0	-508,3	2 771,5	-2 600,0	50 029,6	39 838,0			16 435,0	2 372,0	2 740,0	0,0	152,0	21 699,0	
									1341-5,7,51 místní poplatky	1 081,0				1 081,0	1 049,0	
									1361 správní poplatky	3 162,0				3 162,0	2 613,0	
									1511 daň z nemovitostí	7 500,0				7 500,0	7 500,0	
									4121 HMP dotace	40 457,0	94,0			40 551,0	40 516,0	
									4121 výnos DPPO za 2014		0,0	6 194,7		6 194,7		
									4131 z účtu ekon.činnosti	18 421,0				18 421,0	20 000,0	
FV 2014					279,8	279,8			FV 2014		-226,2		279,8	53,6		
10 FINANCOVÁNÍ	0,0	0,0	0	0,0	279,8	279,8	0,0			70 621,0	-132,2	0,0	6 194,7	279,8	76 963,3	
MC CELKEM	88 006,0	19 956,1	2 740,0	6 194,7	8 464,2	125 361,0	89 503,0			88 006,0	19 729,9	2 740,0	6 194,7	8 464,2	125 134,8	
						0,0	0,0							0,0	0,0	
									rozdiel příjmů a výdajů:	0,0	-226,2	0,0	0,0	-226,2	0,0	