

Návrh rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2018 dle rozpočtových kapitol

ZMČ 18122017 příl 2a

	VYDAJE								PRIJMY								
	Schválený rozpočet 2017	UR stát, HMP	UR ZMČ 29/03	UR ZMČ 21/06 DPPO 2016	UR ZMČ 25/09	UR ZMČ 18/12	UR 2017	Návrh R 2018	v tom investice	Schválený rozpočet 2017	UR stát, HMP	UR ZMČ 29/03	UR ZMČ xx/06	UR ZMČ 25/09	UR ZMČ 18/12	UR 2017	Návrh R 2018
3636 územní rozvoj				58,0		773,3	831,3	700,0	zást.Koruna	700,0	popl. dobývaný prostor	150,0				-60,0	90,0
01 ÚZEMNÍ ROZVOJ	0,0	0,0	0,0	58,0	0,0	773,3	831,3	700,0				150,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	90,0
3421 dětská hřiště							0,0										0,0
2310 voda 2321 odp. voda 3722 odpady	2 065,0						-1 903,0	162,0									0,0
2339 Mostky 3744 protipovodň								0,0		700,0							0,0
3723 svoz odpadů Podz.kontejn (vč FŽP+EU dotace)				2 094,0				2 094,0	5 050,0								0,0
3745 veřejná zeleň				1 375,0	360,7		0,0	1 735,7	1 130,0								0,0
02 INFRASTRUKTURA	2 065,0	0,0	0,0	3 727,0	360,7	-1 903,0	4 249,7	6 935,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2212 silnice	3 750,0			1 360,0			713,2	5 823,2	9 824,0								0,0
2221 veř.silniční doprava	0,0							0,0									0,0
2219 ost.zál.komun	1 220,0			1 384,6	11,9	1 780,7	4 397,2	2 720,0		2 500,0							0,0
03 DOPRAVA	4 970,0	0,0	0,0	2 744,6	11,9	2 493,9	10 220,4	12 544,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3111 mat.škola	2 150,0							2 150,0	2 255,0								0,0
3111 mat.škola objekty			6,0			225,0		231,0	500,0		500,0						0,0
3113 zákl.škola	5 100,0				1 200,0			6 300,0	5 355,0								0,0
3113 zákl.škola objekty	8 900,0		106,0			1 464,9	10 470,9	17 000,0		17 000,0							0,0
3141 škol.jidelna	1 430,0							1 430,0	1 500,0								0,0
3231 ZUŠ						30,3		30,3									0,0
4319 nezisk.org								0,0									0,0
3412 hřiště +SH+Biotop + sport.rekr.areál	0,0					376,6		376,6									0,0
3421 sport.hřiště						268,7		268,7									0,0
04 ŠKOLSTVÍ	17 580,0	0,0	112,0	0,0	1 200,0	2 365,5	21 257,5	26 610,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4351/1,2 domy s peč.sl	87,0							87,0	120,0								0,0
4351/4 přísp.stravné	494,0							494,0	570,0								0,0
4351 peč.služba	4 041,0		750,0					4 791,0	4 717,0		540,0						540,0
4329 péče o mládež	77,0							77,0	77,0								0,0
4379 péče o seniory	190,0					-60,0		130,0	190,0								0,0
05 SOC. A ZDRAV.	4 889,0	0,0	750,0	0,0	0,0	-60,0	5 579,0	5 674,0			540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	540,0
3313 kino	747,0							747,0	1 386,0								0,0
3314 knihovna	2 274,0		5,0					2 279,0	2 528,0		200,0						200,0
3319 kult.střed	3 515,0		48,0			-2 000,0		1 563,0	1 955,0								0,0
3319 kronika,letopis								0,0									0,0
3319 kult.akce								0,0									0,0
3326 pomníky, pohřebiště Lahovíe	300,0					-86,0		214,0									0,0
3412 sport.zař								0,0									0,0
3421 Dětská hřiště						240,5		240,5									0,0
06 KULTURA A SPORT	6 836,0	0,0	53,0	0,0	0,0	-1 845,5	5 043,5	5 869,0			200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
5512 dobrov.hasiči	338,0							338,0	338,0								0,0
5012 zbrojnice				273,3				273,3	5 000,0	5 000,0							0,0
07 BEZPEČNOST	338,0	0,0	0,0	273,3	0,0	0,0	611,3	5 338,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Návrh rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2018 dle rozpočtových kapitol

ZMČ 18122017 příl 2a

VYDAJE										PRIJMY									
	Schválený rozpočet 2017	UR stát, HMP	UR ZMČ 29/03	UR ZMČ 21/06 DPPO 2016	UR ZMČ 25/09	UR ZMČ 18/12	UR 2017	Návrh R 2018	v tom investice		Schválený rozpočet 2017	UR stát, HMP	UR ZMČ 29/03	UR ZMČ xx/06	UR ZMČ 25/09	UR ZMČ 18/12	UR 2017	Návrh R 2018	
3612 bytové hosp. 3613 nebyt.hosp	1 000,0			515,0		-549,6	965,4	500,0	rekonstrukce bytů	500,0								0,0	
3639 techn.sl	8 000,0						8 000,0	8 870,0	PO TS =8000*1,1									0,0	
3632 pohřebnictví	500,0					-500,0	0,0											0,0	
08 HOSPODÁŘSTVÍ	9 500,0	0,0	0,0	515,0	0,0	-1 049,6	8 965,4	9 370,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6112 ZMČ	2 664,0				150,0		2 814,0	3 553,0			2141 úroky	10,0						10,0	
6171 úřad provoz	39 125,0		676,0				39 801,0	44 183,0			4137 dotace stát:	17 545,0					17 545,0	18 561,0	
výkon agendy SPOD							0,0				4116 dotace stát:							0,0	
zkoušky odb.způsob							0,0				4121 dotace HMP:							0,0	
likvidace povodň.škod							0,0				HMP likvidace povodň.škod							0,0	
6171 pěstounská péče mzd.nákl							0,0											0,0	
6171 objekty 21,23,732	0,0						0,0				2460 splátky půjček SFZ	72,0				37,0	109,0	200,0	
Biotop							0,0				2212 sankce	450,0			150,0		600,0	500,0	
kulturní akce					140,4		140,4				dary 2321 neinv 3121				265,0	65,0	330,0		
investice	4 000,0		-750,0	748,5		-597,6	3 400,9	9 650,0	IT 50+2000+400 dopr 200 radn 7000	9 650,0		69,0				75,0	144,0		
různé organizační							0,0				2329 nahodilé		772,0					772,0	
09 VNITŘNÍ SPRÁVA	45 789,0	0,0	-74,0	748,5	290,4	-597,6	46 156,3	57 386,0			18 077,0	0,0	841,0	0,0	415,0	177,0	19 510,0	19 271,0	
											1341-5,7,51 místní poplatky	1 108,0			248,0		1 356,0	1 157,0	
											1361 správní poplatky	3 148,0			1 200,0		4 348,0	3 114,0	
											1511 daň z nemovitostí	7 500,0					7 500,0	7 500,0	
											4137 HMP dotace	41 244,0					41 244,0	43 014,0	
											4137 výnos DPPO za 2016			8 066,4			8 066,4		
											4131 z účtu ekon.činnosti	20 000,0					20 000,0	55 500,0	
											zrušení FRR	0,0					0,0		
											1356 popl. dobývaný prostor 2017					60,0	60,0	150,0	
FV 2016				1,8			1,8				FV 2016			1,9			1,9		
10 FINANCOVÁNÍ	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	1,8	0,0			73 000,0	0,0	0,0	8 068,3	1 448,0	60,0	82 576,3	110 435,0	
MČ CELKEM	91 967,0	0,0	841,0	8 068,2	1 863,0	177,0	102 916,2	130 426,0		47 050,0	91 967,0	0,0	841,0	8 068,3	1 863,0	177,0	102 916,3	130 426,0	
											0,0								
											rozdíl příjmů a výdajů:	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
													FV						

Návrh rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2018 dle rozpočtových kapitol

ZMČ 18122017 příl 2a

VYDAJE										PRIJMY							
Schválený rozpočet 2017	UR stát, HMP	UR ZMČ 29/03	UR ZMČ 21/06 DPPO 2016	UR ZMČ 25/09	UR ZMČ 18/12	UR 2017	Návrh R 2018	v tom investice	Schválený rozpočet 2017	UR stát, HMP	UR ZMČ 29/03	UR ZMČ xx/06	UR ZMČ 25/09	UR ZMČ 18/12	UR 2017	Návrh R 2018	
Účelové prostředky poskytnuté Městské části Praha 16 v roce 2017:																	
z rozpočtu HMP:																	
04/ZŠ syst.podp.výuky ČJ UZ 0108	28,1					28,1			05/ účel.dotace HMP	28,1					28,1		
05/ 4351 pečovatelská služba	754,0					754,0			05/ účel.dotace HMP	754,0					754,0		
04/ nestátní org	181,0					181,0			04/ HMP výnos loterií	181,0					181,0		
04/ sport	181,0					181,0			04/ HMP výnos loterií	181,0					181,0		
04/ školství	76,5					76,5			04/ HMP výnos loterií	76,5					76,5		
05/ péče o seniory	114,5					114,5			05/ HMP výnos loterií	114,5					114,5		
06/ kultura	171,0					171,0			05/ účel.dotace HMP	171,0					171,0		
02/ 3722 odpady provoz Sběrného dvora	5 000,0					5 000,0			02/ účelová inv.dotace HMP	5 000,0					5 000,0		
09/6171 správa ZOZ	115,0					115,0			09/ účel.dotace HMP	115,0					115,0		
04/ 3113 ZŠ Program prim.prevence	51,0					51,0			05/ účel.dotace HMP	51,0					51,0		
04/ 3113 ZŠ Integrace dokrytí 1-8/2017	698,0					698,0			05/ účel.dotace HMP	698,0					698,0		
04/ MŠ 187,5 ZŠ 280,6 SJ 49,3 uz 096 posíl.mezd	523,5					523,5			04/ účel.dotace HMP	523,5					523,5		
06/ knihovna knižní fond	71,1					71,1			05/ účel.dotace HMP	71,1					71,1		
07/ 5512 JSDH provoz	200,0					200,0			07/ účel.dotace HMP	200,0					200,0		
07/ 5512 JSDH invest ponech z 2016	8 913,8					8 913,8			07/ účel.dotace HMP						0,0		
07/ 5512 JSDH invest pokrač z 2016	12 500,0					12 500,0			07/ účel.dotace HMP	12 500,0					12 500,0		
04/ 3113 ZŠ aula ponech z 2016	10 000,0					10 000,0			04/ účel.dotace HMP								
04/ ZŠ bazén	22 000,0					22 000,0			04/ účel.dotace HMP	22 000,0					22 000,0		
03/ 2212 rek. místních komunikací uz 090 ponech z 2016	1 593,8					1 593,8			03/ účel.dotace HMP						0,0		
02/ Kanalizace Šárovo kolo ponech z 2016	28 000,0					28 000,0			02/ účel.dotace HMP						0,0		
04/ ZŠ Pól růstu ZŠ 1112 stav.úpravy	10 689,4					10 689,4			04/ účel.dotace HMP EU	10 689,4					10 689,4		
04/ ZŠ Pól růstu ZŠ 102 půdní vest	800,0					800,0			04/ účel.dotace HMP EU	800,0					800,0		
04/ Fitparky	600,0					600,0			04/ účel.dotace HMP	600,0					600,0		
02/ Šárovo kolo protipov.opatření	45 249,8					45 249,8			02/ HMP účel	45 249,8					45 249,8		
ze státního rozpočtu:																	
05/ 4339 pěstounská péče	1 092,0					1 092,0			05/ účel.dotace stát	1 092,0					1 092,0		
05/ 4351 PS sociální sl UZ 13305	1 113,0					1 113,0			05/ účel.dotace stát MPSV	1 113,0					1 113,0		
09/6171 SPOD výkon agendy 1537,3+636,7	2 097,0					2 097,0			09/ účel.dotace stát MPSV	2 174,0					2 174,0		
05/ 4329 SPOD výkon agendy 13011	77,0					77,0									0,0		
09/ 6171 výkon agendy soc.práce 13015	467,5					467,5			09/ účel.dotace stát MPSV	467,5					467,5		
04/ ZŠ UZ 33163	33,4					33,4			04/ MŠMT	33,4					33,4		
04/ 3113 ZŠ MAP uz 33063	491,7					491,7			04/ MŠMT MAP	491,7					491,7		
04/ ZŠ Šablony MŠMT uz 33063	1 126,2					1 126,2			04/ MŠMT	1 126,2					1 126,2		
04/ MŠ Šablony MŠMT uz 33063	533,3					533,3			04/ MŠMT	533,3					533,3		
04/ ZŠ Prev.soc.patol.jevů uz 33122	80,0					80,0			04/ MŠMT	80,0					80,0		
07/ JSDH odb.přípr, provoz	49,3					49,3			07/ MinVn	49,3					49,3		
02/ PodzKont II uz 106515974	4 608,6					4 608,6			02/ OP ŽP	4 608,6					4 608,6		
09/ Volby PSP	263,2					263,2			09/ MinFin	263,2					263,2		
09/ Volby prezident	19,0					19,0			09/ MinFin	19,0					19,0		
Účelové prostředky CELKEM	0,0	160 562,7	0,0	0,0	0,0	0,0	160 562,7	0,0		0,0	112 055,1	0,0	0,0	0,0	112 055,1	0,0	
Výdaje celkem:	91 967,0	160 562,7	841,0	8 068,2	1 863,0	177,0	263 478,9	130 426,0	Příjmy celkem:	91 967,0	112 055,1	841,0	8 068,3	1 863,0	177,0	214 971,4	130 426,0
Schválení rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2018 Číslo zastupitelstva: 19 usn č. 5 ze dne 18.12.2017 Zastupitelstvo Městské části Praha 16										rozdíl příjmů a výdajů:							
1. s c h v a l u j e rozpočet MČ Praha 16 na rok 2018 ve výši příjmů i výdajů 130.426,0 tis. Kč.										0,0							
2. s c h v a l u j e plán hospodaření ekonomických činností MČ Praha 16 na rok 2018.										-48 507,6							
3. s c h v a l u j e rozpočet Sociálního fondu zaměstnanců MČ Praha 16 na rok 2018.										0,0							
4. s c h v a l u j e rozpočtový výhled MČ Praha 16 na roky 2019-2023.										0,1							