

Návrh úpravy rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2017 dle rozpočtových kapitol

ZMČ 18122017 příl 2

	VÝDAJE							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	Schválený rozpočet 2017	UR stát, HMP	UR ZMČ 29/03	UR ZMČ xx/06	UR ZMČ 25/09	UR ZMČ 18/12	UR 2017	
3636 územní rozvoj				58,0		773,3	831,3	popl. dobývaný prostor	150,0					-60,0	90,0
<b>01 ÚZEMNÍ ROZVOJ</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>58,0</b>	<b>0,0</b>	<b>773,3</b>	<b>831,3</b>		<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>90,0</b>
3421 dětská hřiště							0,0								0,0
2310 voda 2321 odp. voda 3722 odpady	2 065,0						-1 903,0								0,0
2339 Mostky 3744 protipovodň							0,0								0,0
3723 svoz odpadů Podz.kontejn (vč FŽP+EU dotace)				2 094,0			2 094,0								0,0
3745 veřejná zeleň				1 375,0	360,7	0,0	1 735,7								0,0
<b>02 INFRASTRUKTURA</b>	<b>2 065,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 727,0</b>	<b>360,7</b>	<b>-1 903,0</b>	<b>4 249,7</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2212 silnice	3 750,0			1 360,0		713,2	5 823,2								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								0,0
<b>03 DOPRAVA</b>	<b>4 970,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 744,6</b>	<b>11,9</b>	<b>2 493,9</b>	<b>10 220,4</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3111 mat.škola	2 150,0						2 150,0								0,0
3111 mat.škola objekty			6,0			225,0	231,0								0,0
3113 zákl.škola	5 100,0				1 200,0		6 300,0								0,0
3113 zákl.škola objekty	8 900,0		106,0			1 464,9	10 470,9								0,0
3141 škol.jidelna	1 430,0						1 430,0								0,0
3231 ZUŠ						30,3	30,3								0,0
3412 hřiště +SH+Biotop	0,0					376,6	376,6								0,0
3421 sport.hřiště						268,7	268,7								0,0
<b>04 ŠKOLSTVÍ</b>	<b>17 580,0</b>	<b>0,0</b>	<b>112,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 200,0</b>	<b>2 365,5</b>	<b>21 257,5</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4351/1,2 domy s peč.sl	87,0						87,0								0,0
4351/4 přisp.stravné	494,0						494,0								0,0
4351 peč.služba	4 041,0		750,0				4 791,0	540,0							540,0
4329 péče o mládež	77,0						77,0								0,0
4379 péče o seniory	190,0					-60,0	130,0								0,0
<b>05 SOC. A ZDRAV.</b>	<b>4 889,0</b>	<b>0,0</b>	<b>750,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>5 579,0</b>	<b>540,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>540,0</b>
3313 kino	747,0						747,0								0,0
3314 knihovna	2 274,0		5,0				2 279,0	200,0							200,0
3319 kult.střed	3 515,0		48,0			-2 000,0	1 563,0								0,0
3319 kronika,letopis							0,0								0,0
3319 kult.akce							0,0								0,0
3326 pomníky, pohřebiště	300,0					-86,0	214,0								0,0
3412 sport.zař							0,0								0,0
3421 Dětská hřiště						240,5	240,5								0,0
<b>06 KULTURA A SPORT</b>	<b>6 836,0</b>	<b>0,0</b>	<b>53,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 845,5</b>	<b>5 043,5</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>
5512 dobrov.hasiči	338,0						338,0								0,0
5012 zbrojnice				273,3			273,3								0,0
<b>07 BEZPEČNOST</b>	<b>338,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>273,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>611,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Návrh úpravy rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2017 dle rozpočtových kapitol

ZMČ 18122017 příl 2

	VÝDAJE							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	Schválený rozpočet 2017	UR stát, HMP	UR ZMČ 29/03	UR ZMČ xx/06	UR ZMČ 25/09	UR ZMČ 18/12	UR 2017	
3612 bytové hosp. 3613 nebyt.hosp	1 000,0			515,0		-549,6	965,4							0,0	
3639 techn.sl	8 000,0						8 000,0							0,0	
3632 pohřebnictví	500,0					-500,0	0,0							0,0	
<b>08 HOSPODÁŘSTVÍ</b>	<b>9 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>515,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 049,6</b>	<b>8 965,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
6112 ZMČ	2 664,0				150,0		2 814,0	2141 úroky	10,0					10,0	
6171 úřad provoz	39 125,0		676,0				39 801,0	4137 dotace stát:	17 545,0					17 545,0	
6171 objekty 21,23,732	0,0						0,0	2460 splátky půjček SFZ	72,0				37,0	109,0	
Biotop							0,0	2212 sankce	450,0			150,0		600,0	
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	2322 poj.plnění		69,0			75,0	144,0	
různé organizační							0,0	2329 nahodilé		772,0				772,0	
<b>09 VNITŘNÍ SPRÁVA</b>	<b>45 789,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-74,0</b>	<b>748,5</b>	<b>290,4</b>	<b>-597,6</b>	<b>46 156,3</b>		<b>18 077,0</b>	<b>0,0</b>	<b>841,0</b>	<b>0,0</b>	<b>415,0</b>	<b>177,0</b>	<b>19 510,0</b>
								1341-5,7,51 místní poplatky	1 108,0			248,0		1 356,0	
								1361 správní poplatky	3 148,0			1 200,0		4 348,0	
								1511 daň z nemovitostí	7 500,0					7 500,0	
								4137 HMP dotace	41 244,0					41 244,0	
								4137 výnos DPPO za 2015			8 066,4			8 066,4	
								4131 z účtu ekon.činnosti	20 000,0					20 000,0	
								zrušení FRR	0,0					0,0	
								1356 popl. dobývaný prostor 2017					60,0	60,0	
FV 2016				1,8			1,8	FV 2016				1,9		1,9	
<b>10 FINANCOVÁNÍ</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>		<b>73 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8 068,3</b>	<b>1 448,0</b>	<b>60,0</b>	<b>82 576,3</b>
<b>MČ CELKEM</b>	<b>91 967,0</b>	<b>0,0</b>	<b>841,0</b>	<b>8 068,2</b>	<b>1 863,0</b>	<b>177,0</b>	<b>102 916,2</b>		<b>91 967,0</b>	<b>0,0</b>	<b>841,0</b>	<b>8 068,3</b>	<b>1 863,0</b>	<b>177,0</b>	<b>102 916,3</b>
								<b>rozdíl příjmů a výdajů:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
											FV				

Návrh úpravy rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2017 dle rozpočtových kapitol

ZMČ 18122017 příl 2

	VÝDAJE							PŘIJMY						
	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	Schválený rozpočet 2017	UR stát, HMP	UR ZMČ 29/03	UR ZMČ xx/06	UR ZMČ 25/09	UR ZMČ 18/12	UR 2017
<b>Účelové prostředky poskytnuté Městské části Praha 16 v roce 2017:</b>														
<b>z rozpočtu HMP:</b>														
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/ výnos loterií	181,0					181,0
04/ sport		181,0					181,0	04/ výnos loterií	181,0					181,0
04/ školství		76,5					76,5	04/ výnos loterií	76,5					76,5
05/ péče o seniory		114,5					114,5	05/ 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 ŠJ 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		12 500,0					12 500,0
04/ 3113 ZŠ aula ponech z 2016		10 000,0					10 000,0							
04/ ZŠ bazén		22 000,0					22 000,0		22 000,0					22 000,0
03/ 2212 rek. míst.komun 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							0,0
04/ ZŠ Pól růstu ZŠ 1112 stav.úpravy		10 689,4					10 689,4		10 689,4					10 689,4
04/ ZŠ Pól růstu ZŠ 102 půdní vest		800,0					800,0		800,0					800,0
04/ Fitparky		600,0					600,0		600,0					600,0
02/ Šárovo kolo protipov.opatření		45 249,8					45 249,8	HMP účel	45 249,8					45 249,8
<b>ze státního rozpočtu:</b>														
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		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		1 126,2					1 126,2
04/ MŠ Šablony MŠMT UZ 33063		533,3					533,3		533,3					533,3
04/ ZŠ Prev.soc.patol.jevů UZ 33122		80,0					80,0		80,0					80,0
07/ JSDH odb.přípr. provoz		49,3					49,3	07/ MV	49,3					49,3
02/ PodzKont II UZ 106515974		4 608,6					4 608,6		4 608,6					4 608,6
09/ Volby PSP		263,2					263,2		263,2					263,2
09/ Volby prezident		19,0					19,0		19,0					19,0
<b>Účelové prostředky CELKEM</b>	<b>0,0</b>	<b>160 562,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>160 562,7</b>		<b>0,0</b>	<b>112 055,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>112 055,1</b>
<b>Výdaje celkem: 91 967,0 160 562,7 841,0 8 068,2 1 863,0 177,0 263 478,9</b>														
<b>Příjmy celkem: 91 967,0 112 055,1 841,0 8 068,3 1 863,0 177,0 214 971,4</b>														
<b>rozdíl příjmů a výdajů: 0,0 -48 507,6 0,0 0,1 0,0 0,0 -48 507,5</b>														
Číslo zastupitelstva: 19 usn č. 4 ze dne 18.12.2017														
ZMČ s c h v a l u j e úpravu rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2017 ve výši příjmů i výdajů +70.321,6 tis. Kč na celkovou výši příjmů 214.971,4 tis. Kč a výdajů 263.478,9 tis. Kč.														