

NÁVRH ROZPOČTU MČ PRAHA 22 NA ROK 2015

Návrh rozpočtu 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.

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 bude financován zapojením prostředků z fondu rozvoje a rezerv ve výši 12 000 000 Kč, zůstatkem dotačních finančních prostředků roku 20104 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 – půjčovné 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 PŘÍJMU	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.

Návrh plánu 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
-------------------	------------------