



Městská část Praha - Ďáblice

Rada městské části

55. zasedání
dne 28. 11. 2016

USNESENÍ č. 457/16/RMČ

k návrhu rozpočtu MČ Praha – Ďáblice na rok 2017

RMČ po projednání:

I. souhlasí

s návrhem rozpočtu MČ Praha – Ďáblice na rok 2017, který je přílohou č. 1 a přílohou č. 2 tohoto usnesení.

II. pověřuje

starostu ve spolupráci s předsedou Finančního výboru předložit tento návrh zastupitelstvu ke schválení na nejbližším zasedání.

Ing. Mgr. Martin Tumpach
zástupce starosty

Ing. Miloš Růžička
starosta

Městská část Praha - Ďáblice
Rozpočet na rok 2017

Návrh
2 017

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

DAŇOVÉ	
Místní poplatky z vybraných činností a služeb	206 900
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	0
Správní poplatky	30 000
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	236 900
Daň z nemovitosti	2 500 000
Majetkové daně	2 500 000
NEDAŇOVÉ	
Příjmy z poskytování služeb	6 000
Výnosy z finančního majetku	50 000
Příjmy z vlastních činností	56 000
Přijaté sankční platby	0
Přijaté neinvestiční dary	0
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	40 000
Ostatní příjmy	0
Ostatní nedaňové příjmy	40 000
Finanční vypořádání	0
PŘIJATE TRANSFERY	
Neinvestiční transfery od SR	96 000
Neinvestiční transfery od HMP	29 426 000
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	0
Neinvestiční přijaté transfery	29 522 000
Investiční transfery od HMP	0
Investiční přijaté transfery	0
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	32 354 900

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

BĚŽNÉ	
Kapitola 1 Rozvoj obce	
	0
Zázemí Ďáblického parku	100 000
CELKEM Rozvoj obce	100 000
Kapitola 2 Městská infrastruktura	
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 150 000
Komise životního prostředí	20 000
Ostatní péče o životní prostředí	1 226 000
Ostatní výdaje nakládání s odpady (příspěvek na TKO)	960 000
CELKEM Městská infrastruktura	3 356 000
Kapitola 3 Doprava	
Silnice	952 000
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	850 000
CELKEM Doprava	1 802 000
Kapitola 4 Školství a mládež	
Předškolní zařízení	200 000

Základní škola	4 892 000
<i>v tom: příspěvek ZŠ+MŠ</i>	<i>4 552 000</i>
Školská a kulturní komise	190 000
Neinvestiční transfery	60 000
Neinvestiční příspěvky TJ	400 000
Kompenzační příspěvky	1 900 000
Dětská hřiště a klub	291 600
CELKEM Školství a mládež	7 933 600
Kapitola 5 Zdravotnictví a sociální oblast	
Příspěvky na zájmovou činnost a rekreace	0
Sociální komise	120 000
CELKEM Zdravotnictví a sociální činnost	120 000
Kapitola 6 Kultura sport a cestovní ruch	
Činnosti knihovnické	328 900
Ostatní záležitosti kultury - kronika	26 500
Ostatní záležitosti kultury - akce MČ	255 000
Neinvestiční transfery	65 000
Sportovní komise	50 000
CELKEM Kultura sport a cestovní ruch	725 400
Kapitola 7 Bezpečnost	
Požární ochrana - dobrovolná část	463 500
CELKEM Bezpečnost	463 500
Kapitola 8 Hospodářství	
Pořízení neinvestičního majetku (byty, nebyty)	100 000
CELKEM Hospodářství	100 000
Kapitola 9 Vnitřní správa a samospráva	
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	1 830 000
Nákup materiálů	0
Nákup služeb, telekomunikace	20 000
Ostatní nákupy	60 000
Dary obyvatelstvu	100 000
Celkem samospráva	2 010 000
Ostatní správa (sčítání lidu)	0
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	3 407 000
Nákup materiálů	370 000
Nákup vody, paliv a energie	292 000
Nákup služeb	2 015 000
Ostatní nákupy	295 000
Daně a poplatky SR	5 000
Ostatní neinvestiční transfery	287 500
Celkem vnitřní správa	6 671 500
CELKEM vnitřní správa a samospráva	8 681 500
Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa	
Nespecifikované rezervy	277 800
CELKEM Všeobecná pokladní správa	277 800
CELKEM Běžné výdaje	23 559 800

KAPITÁLOVÉ	
Kapitola 1 Rozvoj obce	
Centrum I. - Zázemí Dáblického parku	0
Centrum II. - Obecní dům	45 000 000
Centrum III. - Zahrada střed	0
Kapitola 2 Městská infrastruktura	
Kontejnerová stání	0
Odvodnění Dáblic, část B	0
Protihlukové valy	0
Kapitola 3 - Doprava	

Silnice	0
Ostatní komunikace	0
autobusové zastávky	
Kapitola 4 Školství a mládež	
Přístavba a přestavba ZŠ	15 000 000
Zateplení ZŠ	0
Zateplení SK Dáblice	0
Kapitola 6 Kultura a sport	
Sportovní zařízení	45 100
Kapitola 7 Bezpečnost	
	0
Kapitola 8 Hospodářství	
Nebytové hospodářství	0
Bytové hospodářství (půdní vestavby - spl 2011)	250 000
Kapitola 9 Vnitřní správa	
Stroje, přístroje zařízení	0
Výpočetní technika	0
CELKEM Kapitálové výdaje	60 295 100

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		83 854 900
Převod sociálnímu fondu		180 000
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM		32 354 900
Převody z vlastních fondů (SF)		180 000
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ		-51 500 000
Financování - převod z běžného účtu- zapojení zůstatku z let minulých		0
Financování - rezervní fond		51 500 000

Návrh rozpočtu VHČ na rok 2017

	plán 2016	skutečnost 1-9	plán 2017
Výnosy			
603/01 z bytů	3 220 000,00	2 110 455,00	3 220 000,00
603/02 z nebyt. prostor	1 120 000,00	846 490,00	1 240 000,00
603/03 ze zahrádek	20 000,00	9 680,00	10 000,00
603/04 hřbitov	65 000,00	59 592,20	70 000,00
603/06 pozemky	300 000,00	190 586,00	300 000,00
602/05 inzerce	100 000,00	44 669,00	100 000,00
602/07 ostatní služby	1 000,00	40,00	1 000,00
641 smluvní pokuty a úroky z prodlení		0,00	
662 úroky	300 000,00	80 873,71	30 000,00
649 ostatní výnosy (vč DPPO (-))	1 000,00	0,63	1 000,00
646 tržby z prodeje DHM		0,00	
647 výnosy z prodeje poz.		0,00	
664 výnosy z přecenění reál. hodnotou		0,00	
669 ostatní fin. Výnosy		0,00	
Výnosy celkem	5 127 000,00	3 342 386,54	4 972 000,00
Náklady			
501 spotřeba materiálu	100 000,00	77 062,00	100 000,00
502 spotřeba energie	140 000,00	105 829,00	200 000,00
511 opravy a údržba	2 500 000,00	1 406 805,00	2 500 000,00
512 cestovné	3 120,00	1 974,00	3 000,00
518 ostatní služby	300 000,00	307 923,00	400 000,00
521 mzdy + dohody	800 000,00	581 329,00	960 000,00
524 odvody za zam. (SP+ZP)	200 000,00	171 339,00	280 000,00
528 ost.os. nákl.	28 000,00	15 588,00	30 000,00
538 ost.daně a poplatky		2 160,00	
543 odpis pohl.			
549 ostatní náklady z činnosti	40 000,00	20 624,00	40 000,00
551 odpisy	820 000,00	0,00	820 000,00
552 zůst.cena prod.maj.		0,00	
553 zůst.cena prod.maj. DHM		0,00	
554 náklady z přecenění RC		0,00	
556 opravné položky	10 000,00	0,00	
557 náklady z vyř. Pohledávek		0,00	
569 ostatní finanční náklady		0,00	
564 náklady z přecenění RH		0,00	
Náklady celkem	4 941 120,00	2 690 633,00	5 333 000,00
Hospodářský výsledek	185 880,00	651 753,54	-361 000,00