



Městská část Praha - Ďáblice

Rada městské části

28. zasedání
dne 30. 11. 2015

USNESENÍ č. 221/15/RMČ

k návrhu rozpočtu MČ Praha – Ďáblice na rok 2016

RMČ po projednání:

I. souhlasí

s návrhem rozpočtu MČ Praha – Ďáblice na rok 2016, 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.

Martin Lonek
zástupce starosty

Ing. Miloš Růžička
starosta

Městská část Praha - Ďáblice
Rozpočet na rok 2016

Návrh
 2 016

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

DAŇOVÉ	
Místní poplatky z vybraných činností a služeb	186 900
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	0
Správní poplatky	30 000
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	216 900
Daň z nemovitosti	2 500 000
Majetkové daně	2 500 000
NEDAŇOVÉ	
Příjmy z poskytování služeb	6 000
Výnosy z finančního majetku	550 000
Příjmy z vlastních činností	556 000
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
PŘIJATÉ TRANSFERY	
Neinvestiční transfery od SR	91 000
Neinvestiční transfery od HMP	31 600 400
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	0
Neinvestiční přijaté transfery	31 691 400
Investiční transfery od HMP	0
Investiční přijaté transfery	0
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	35 004 300

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

BĚŽNÉ	
Kapitola 2 Městská infrastruktura	
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 100 000
Komise životního prostředí	20 000
Ostatní péče o životní prostředí	1 006 000
Ostatní výdaje nakládání s odpady (příspěvek na TKO)	960 000
CELKEM Městská infrastruktura	3 086 000
Kapitola 3 Doprava	
Silnice	957 000
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	750 000
CELKEM Doprava	1 707 000
Kapitola 4 Školství a mládež	
Předškolní zařízení	200 000
Základní škola	4 892 000
	<i>v tom: příspěvek ZŠ+MŠ</i>
	4 552 000
Školská a kulturní komise	120 000
Neinvestiční transfery	60 000
Neinvestiční příspěvky TJ	400 000

Školy v přírodě	1 900 000
Dětská hřiště a klub	311 600
CELKEM Školství a mládež	7 883 600
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	310 000
Ostatní záležitosti kultury - kronika	26 500
Ostatní záležitosti kultury - akce MČ	175 000
Neinvestiční transfery	65 000
Sportovní komise	45 000
CELKEM Kultura sport a cestovní ruch	621 500
Kapitola 7 Bezpečnost	
Požární ochrana - dobrovolná část	412 000
CELKEM Bezpečnost	412 000
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	2 046 000
Nákup materiálu	0
Nákup služeb	30 000
Ostatní nákupy	60 000
Dary obyvatelstvu	100 000
Celkem samospráva	2 236 000
Ostatní správa (sčítání lidu)	0
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	3 112 000
Nákup materiálu	340 000
Nákup vody, paliv a energie	322 000
Nákup služeb	1 990 000
Ostatní nákupy	305 000
Daně a poplatky SR	5 000
Ostatní neinvestiční transfery	257 500
Celkem vnitřní správa	6 331 500
CELKEM vnitřní správa a samospráva	8 567 500
Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa	
Nespecifikované rezervy	2 611 600
CELKEM Všeobecná pokladní správa	2 611 600
CELKEM Běžné výdaje	25 109 200

KAPITÁLOVÉ	
Kapitola 1 Rozvoj obce	
Centrum I. - Zázemí Ďáblického parku	4 500 000
Centrum II. - Obecní dům	300 000
Kapitola 2 Městská infrastruktura	
Kontejnerová stání	200 000
Kapitola 3 - Doprava	
Silnice	250 000
Ostatní komunikace	150 000
Kapitola 4 Školství a mládež	
Přístavba a přestavba ZŠ	2 100 000
Zateplení ZŠ	2 100 000
Kapitola 6 Kultura a sport	
Sportovní zařízení	45 100
Zateplení SK Ďáblice	0

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	9 895 100

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		35 004 300
Převod sociálnímu fondu		150 000
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM		35 004 300
Převody z vlastních fondů (SF)		150 000
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ		0
Financování - převod z běžného účtu- zapojení zůstatku z let minulých		0
Financování - rezervní fond		0

Rozpočet VHČ MČ Praha - Ďáblice na rok 2016

	Plán 2015	Skutečnost 1-9	Plán 2016
Výnosy			
603/01 z bytů	3 220 000,00	2 174 126,00	3 220 000,00
603/02 z nebyt. prostor	1 140 000,00	819 110,00	1 120 000,00
603/03 ze zahrádek	10 000,00	10 975,00	20 000,00
603/04 hřbitov	70 000,00	59 162,20	65 000,00
603/06 pozemky	300 000,00	231 142,00	300 000,00
602/05 inzerce	100 000,00	41 456,00	100 000,00
602/07 ostatní služby	1 000,00	66,00	1 000,00
641 smluvní pokuty a úroky z pro	0,00	0,00	
662 úroky	35 000,00	19 909,00	300 000,00
649 ostatní výnosy (vč DPPO (-))		179,00	1 000,00
646 tržby z prodeje DHM		0,00	
647 výnosy z prodeje poz.		500 000,00	
664 výnosy z přecenění reál. hodnotou		29 100,00	
669 ostatní fin. Výnosy		0,00	
Výnosy celkem	4 876 000,00	3 885 225,20	5 127 000,00
Náklady			
501 spotřeba materiálu	100 000,00	28 769,00	100 000,00
502 spotřeba energie	140 000,00	100 805,00	140 000,00
511 opravy a údržba	2 000 000,00	535 307,00	2 500 000,00
512 cestovné	3 120,00	2 134,00	3 120,00
518 ostatní služby	400 000,00	192 720,00	300 000,00
521 mzdy	600 000,00	475 046,00	800 000,00
524 odvody za zam.	200 000,00	140 848,00	200 000,00
528 ost.os. nákl.	25 000,00	16 282,00	28 000,00
538 ost.daně a poplatky	50 000,00	0,00	
543 odpis pohl.		0,00	
549 ostatní náklady z činnosti	50 000,00	26 692,00	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		500 000,00	
556 opravné položky	10 000,00	0,00	10 000,00
557 náklady z vyř. Pohledávek		0,00	
569 ostatní finanční náklady	10,00	0,00	
564 náklady z přecenění RH		0,00	
Náklady celkem	4 398 130,00	2 018 603,00	4 941 120,00
Hospodářský výsledek	477 870,00	1 866 622,20	185 880,00