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	zástKoruna	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**	**0,0**	**-60,0**	**90,0**	**0,0**
3421 dětská hřiště							0,0											0,0	
2310 voda 2321 odp. voda 3722 odpady	2 065,0					-1 903,0	162,0	55,0										0,0	
2339 Mostky 3744 protipovodň							0,0	700,0	protipov 700	700,0								0,0	
3723 svoz odpadů Podz.kontejn (vč FŽP+EU dotace)				2 094,0			2 094,0	5 050,0	PO TS pro SbDv 5000									0,0	
3745 veřejná zeleň				1 375,0	360,7	0,0	1 735,7	1 130,0	VeřZel 1 mil	1 000,0								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**	**0,0**	**0,0**
2212 silnice	3 750,0			1 360,0		713,2	5 823,2	9 824,0	K Lázn 2000 Bal 6-3=3000 Nosv 1000 K Ber 3000	9 500,0								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	font 500 ParkD 2000	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**	**0,0**	**0,0**
3111 mat.škola	2 150,0						2 150,0	2 255,0	PO MŠ =2150*1,05									0,0	
3111 mat.škola objekty			6,0			225,0	231,0	500,0	MŠ nást 500	500,0								0,0	
3113 zákl.škola	5 100,0				1 200,0		6 300,0	5 355,0	PO ZŠ =5100*1,05									0,0	
3113 zákl.škola objekty	8 900,0		106,0			1 464,9	10 470,9	17 000,0	PudVest 3mil Bazen 10 mil Aula 4 mil	17 000,0								0,0	
3141 škol.jídelna	1 430,0						1 430,0	1 500,0	PO SJ =1430*1,05-1,5									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**	**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	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**	**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	180,0
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 ~~Lahovice~~	300,0					-86,0	214,0											0,0	
3412 sport.zař							0,0											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**	**180,0**
5512 dobrov.hasiči	338,0						338,0	338,0										0,0	
5012 zbrojnice				273,3			273,3	5 000,0	zbrojnice 5.000	5 000,0									
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**	**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	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	
							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	2322 poj.plnění			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**
MC 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/ MS 187,5 ZS 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 ~~2x997,5~~		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**	#######	**0,0**	**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**	#######	**841,0**	**8 068,3**	**1 863,0**	**177,0**	**214 971,4**	**130 426,0**
											rozdíl příjmů a výdajů:	**0,0**	**-48 507,6**	**0,0**	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**-48 507,5**	