

Návrh rozpočtu hospodaření MČ Praha 16 na rok 2019 dle rozpočtových kapitol

ZMČ 17.12.2018 NR 2019 příl 1/

	VÝDAJE							NR 2019 RMČ 21/11	PŘÍJMY							NR 2019 RMČ 21/11
	Schválený rozpočet 2018	UR stát, HMP	UR ZMČ 26/03	UR ZMČ 18/06	UR ZMČ 19/09	UR RMČ 21/11	UR 2018		Schválený rozpočet 2018	UR stát, HMP	UR ZMČ 26/03	UR ZMČ 18/06	UR ZMČ 19/09	UR RMČ 21/11	UR 2018	
3636 územní rozvoj	700,0	992,3				488,4	2 180,7	popl. dobývaný prostor							0,0	
01 ÚZEMNÍ ROZVOJ	700,0	992,3	0,0	0,0	488,4	0,0	2 180,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3421 dětská hřiště							0,0								0,0	
2310 voda 2321 odp. voda 3722 odpady	55,0						96,0	151,0	5 550,0						0,0	
2339 Mostky			1 063,4				62,8	1 126,2							0,0	
3723 svoz odpadů Podz.kontejn servis	5 050,0		-5 000,0	107,3			301,5	458,8	281,7						0,0	
3744 protipovodňová ochrana	700,0						-700,0	0,0							0,0	
3745 veřejná zeleň	1 130,0			197,1			-899,0	428,1							0,0	
02 INFRASTRUKTURA	6 935,0	0,0	-3 936,6	304,4	0,0	-1 138,7	2 164,1	5 831,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2212 silnice vč hradičl.kom	9 824,0		3 826,3	-3 826,3	802,6	-8 880,0	1 746,6	200,0							0,0	
2223 bezpečn.siln.provozu 2221 vef.silniční doprava	0,0		47,7	20,6			191,1	259,4	20,0						0,0	
3633 výstavba inženýrských sítí								0,0							0,0	
2219 ost.zál.komun vč MuŘ vč Elmob	2 720,0			122,4	-1 297,7	371,5	1 916,2	220,0							0,0	
03 DOPRAVA	12 544,0	0,0	3 874,0	-3 683,3	-495,1	-8 317,4	3 922,2	440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3111 mat.škola	2 255,0					402,7	2 657,7	2 312,0							0,0	
3111 mat.škola objekty	500,0						500,0								0,0	
3113 zákl.škola	5 355,0				1 000,0	183,3	6 538,3	6 489,0							0,0	
3113 zákl.škola objekty vč. Bazénu	17 000,0	4 092,4		334,5		5 302,0	26 728,9	5 000,0							0,0	
3141 škol.jidelna	1 500,0					9,7	1 509,7	1 538,0							0,0	
3231 ZUŠ				6,1			6,1								0,0	
Granty 3419 nezisk.org 3429 ost 3421 sport			300,0				300,0								0,0	
3412 hřiště +SH+Biotop + sport.rekr.areál	0,0		0,0	184,3	100,0	-2,3	282,0								0,0	
3421 sport.hřiště							0,0								0,0	
04 ŠKOLSTVÍ	26 610,0	4 092,4	300,0	524,9	1 100,0	5 895,4	38 522,7	15 339,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4351/1,2 domy s peč.sl	119,0		48,5				43,1	210,6							0,0	
4351/4 přisp.stravné vč modernizace 183.980,00	480,0		184,0					664,0							0,0	
4351 peč.služba	4 808,0						-17,5	4 790,5	6 491,0	540,0			30,0	570,0	570,0	
4339 pést.péče 4319 soc.-péče	0,0							0,0							0,0	
4329 péče o mládež	77,0						77,0	77,0							0,0	
4379 péče o seniory	190,0						190,0	180,0							0,0	
05 SOC. A ZDRAV.	5 674,0	0,0	232,5	0,0	0,0	25,6	5 932,1	6 748,0	0,0	540,0	0,0	0,0	30,0	570,0	570,0	570,0
3313 kino	1 386,0						6,0	1 392,0	544,0						0,0	
3314 knihovna	2 528,0						38,5	2 566,5	2 817,0	180,0				180,0	180,0	
3319 kult.střed	1 935,0			15,6		-66,0	1 884,6	1 741,0							0,0	
3319 kronika,letopis	20,0						35,5	55,5							0,0	
3319 kult.akce								0,0							0,0	
3326 pomníky, pohřebiště			13,6				13,6								0,0	
3330 Grant 3412 sport.zař								0,0							0,0	
3341 veřejný rozhlas								0,0							0,0	
3421 Dětská hřiště 3412 SH								0,0							0,0	
06 KULTURA A SPORT	5 869,0	0,0	13,6	15,6	0,0	14,0	5 912,2	5 102,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0	180,0

Návrh rozpočtu hospodaření MČ Praha 16 na rok 2019 dle rozpočtových kapitol

ZMČ 17.12.2018 NR 2019 příl 1/

	VÝDAJE								PŘÍJMY								
	Schválený rozpočet 2018	UR stát. HMP	UR ZMČ 26/03	UR ZMČ 18/06	UR ZMČ 19/09	UR RMČ 21/11	UR 2018	NR 2019 RMČ 21/11	Schválený rozpočet 2018	UR stát. HMP	UR ZMČ 26/03	UR ZMČ 18/06	UR ZMČ 19/09	UR RMČ 21/11	UR 2018	NR 2019 RMČ 21/11	
5512 dobrov.hasiči	338,0						338,0	338,0								0,0	
5512 doplatek zbrojnice	5 000,0						5 000,0	5 000,0									
07 BEZPEČNOST	5 338,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 338,0	5 338,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3612 bytové hosp. 3613 nebyt.hosp	500,0			804,1	-307,9	261,2	1 257,4	1 200,0								0,0	
3639 techn.sl	8 870,0			110,0		873,2	9 853,2	9 680,0								0,0	
3632 pohřebnictví						17,0	17,0									0,0	
08 HOSPODÁŘSTVÍ	9 370,0	0,0	0,0	914,1	-307,9	1 151,4	11 127,6	10 880,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6112 ZMČ	3 553,0			664,2		522,4	4 739,6	4 469,0	2141 úroky	10,0				3,0	13,0	12,0	
6171 úřad provoz	7 450,0		94,4	968,1	7,4	2 403,2	10 923,1	44 652,3	4137 dotace stát:	18 561,0				18 561,0	19 763,0		
výkon agendy SPOD							0,0									0,0	
výkon agendy SocPr							0,0									0,0	
výkon agendy VeřOpatr							0,0									0,0	
mzdy státní správa							0,0									0,0	
mzdy samospráva	35 668,0						35 668,0									0,0	
6171 objekty 21,23,732,1600	985,0					131,3	1 116,3		2460 splátky půjček SFZ	200,0					200,0		
Biotop			70,0				70,0		2212 sankce	500,0					500,0	500,0	
kulturní akce	50,0		181,1	304,1		1 034,0	1 569,2		dary 2321 neinv 3121			125,0	185,0	1 760,0	2 070,0		
investice	9 650,0			180,0	-100,0	-1 384,2	8 345,8	7 050,0	2322 poj.plnění			62,3	456,4		518,7		
různé organizační 3639 dat.úlož TS 13.035,00	30,0					260,0	290,0		2329 nahodilé			4,8	21,4	8,8	35,0		
09 VNITŘNÍ SPRÁVA	57 386,0	0,0	345,5	2 116,4	-92,6	2 966,7	62 722,0	56 171,3	0,0	19 271,0	0,0	0,0	192,1	662,8	1 771,8	21 897,7	20 275,0
SFZ přiděl						1 174,8	1 174,8	1 200,0	1341-5,7,51 místní poplatky	1 157,0					1 157,0	1 357,0	
SFZ poplatky									1361 správní poplatky	3 114,0					3 114,0	3 377,0	
									1511 daň z nemovitostí	7 500,0					7 500,0	8 500,0	
									4137 HMP dotace	43 014,0					43 014,0	48 941,0	
									4137 výnos DPPO za 2018	5 084,7					5 084,7		
									4131 z účtu ekon.činnosti	55 500,0		829,0			56 329,0	23 700,0	
									1356 popl. dobývaný prostor 201	150,0					150,0	150,0	
FV 2017		24,4					24,4		FV 2017	23,5					23,5		
10 FINANCOVÁNÍ	0,0	24,4	0,0	0,0	0,0	1 174,8	1 199,2	1 200,0	0,0	110 435,0	5 108,2	829,0	0,0	0,0	0,0	116 372,2	86 025,0
MČ CELKEM	130 426,0	5 109,1	829,0	192,1	692,8	1 771,8	139 020,8	107 050,0	0,0	130 426,0	5 108,2	829,0	192,1	692,8	1 771,8	139 019,9	107 050,0
	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	-51 548,5	0,0							0,0	0,0	
									rozdíl příjmů a výdajů:	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	

Návrh rozpočtu hospodaření MČ Praha 16 na rok 2019 dle rozpočtových kapitol

ZMČ 17.12.2018 NR 2019 příl 1/

	VÝDAJE							NR 2019 RMČ 21/11	PŘÍJMY							NR 2019 RMČ 21/11	
	Schválený rozpočet 2018	UR stát, HMP	UR ZMČ 26/03	UR ZMČ 18/06	UR ZMČ 19/09	UR RMČ 21/11	UR 2018		Schválený rozpočet 2018	UR stát, HMP	UR ZMČ 26/03	UR ZMČ 18/06	UR ZMČ 19/09	UR RMČ 21/11	UR 2018		
Účelové prostředky poskytnuté Městské části Praha 16 v roce 2018:																	
z rozpočtu HMP:																	
04/ZŠ syst.podp.výuky ČJ UZ 0108		28,2					28,2		05/ účel.dotace HMP	28,2				28,2			
05/ 4351 pečovatelská služba		861,0					861,0		05/ účel.dotace HMP	861,0				861,0			
04/ nezisk. org +170,2		267,5					267,5		04/ výnos loterií	267,5				267,5			
04/ sport +170,3		267,5					267,5		04/ výnos loterií	267,5				267,5			
04/ školství 3113 org 4329/3252 3113/6500 3412/35300		110,4					110,4		04/ výnos loterií	110,4				110,4			
05/ péče o seniory		39,0					39,0		05/ výnos loterií	39,0				39,0			
06/ kultura +340,5 akce MČ		385,6					385,6		06/ výnos loterií	385,6				385,6			
02/ 3722 odpady provoz SbDv		5 500,0					5 500,0		02/ účelová inv.dotace HMP	5 500,0				5 500,0			
09/6171 správa ZOZ		65,0					65,0		09/ účel.dotace HMP	65,0				65,0			
04/ 3113 ZŠ Program prim.přev UZ 081		60,5					60,5		05/ účel.dotace HMP	60,5				60,5			
04/3113 ZŠ Integrace dokrytí 1-8/18 UZ 091		231,8					231,8		05/ účel.dotace HMP	231,8				231,8			
04/ MŠ 1283+89,1 ZŠ 859,2+145,5 ŠJ 147,3+27,1 UZ 096 posíl.mezd		2 551,2					2 551,2		04/ účel.dotace HMP	2 551,2				2 551,2			
06/ knihovna knižní fond		71,9					71,9		05/ účel.dotace HMP	71,9				71,9			
05/ Agenda 21		92,0					92,0		05/ účel.dotace HMP	92,0				92,0			
07/ 5512 JSDH provoz		230,0					230,0		07/ účel.dotace HMP	230,0				230,0			
07/ 5512 JSDH invest ponech z 2017		10 104,9					10 104,9		07/ účel.dotace HMP	0,0				0,0			
07/ 5512 JSDH invest pokrač z 2016 2017		11 000,0					11 000,0		07/ účel.dotace HMP	11 000,0				11 000,0			
04/ 3113 ZŠ přístavba UZ 108100105 108517985		5 968,3					5 968,3		04/ MHMP Pól růstu	5 968,3				5 968,3			
04/ 3113 ZŠ aula 80346 ponech z 2016-2017		4 698,2					4 698,2		04/ MHMP účel 2016	0,0				0,0			
04/ ZŠ bazén 80387 ponecháno z 2017		21 780,8					21 780,8		04/účel.dot.HMP	0,0				0,0			
04/ ZŠ bazén 80387 rezerva +30.000,0 2.000 účel		57 000,0					57 000,0		04/účel.dot.HMP +fin.výpomoc	55 000,0				55 000,0			
04/ ŠJ rekonstrukce		25 000,0					25 000,0		04/účel.dot.HMP	25 000,0				25 000,0			
02/ Kanalizace Šárovo kolo 80624 ponech z 2017 UZ 090		45 249,8					45 249,8			0,0				0,0			
02/ Kanalizace Šárovo kolo ponech z 2016-2017 UZ 090		27 879,9					27 879,9		HMP účel	0,0				0,0			
04/ZŠ Pól růstu ZŠ 102 půdní vest.bezbariér		8 921,1					8 921,1		Pól růstu	8 921,1				8 921,1			
04/ Fitparks		600,0					600,0			0,0				0,0			
04/3421 Podpora sportu Nást SH změna na BAZÉN -2.000		0,0					0,0		HMP účel	0,0				0,0			
01/ Centrum Koruna Kult-kom.centr 6.743,2; Dům na půli cesty 8.951,6		15 694,8					15 694,8		Pól růstu (OPPPR)	15 694,8				15 694,8			
ze státního rozpočtu:																	
05/ 4339 péstounská péče UZ 13010 +32,0 -24,0		1 064,0					1 064,0		05/ účel.dotace stát	1 064,0				1 064,0			
05/ 4351 PS sociální sl UZ 13305 +700,0		1 856,0					1 856,0		05/ účel.dotace stát MPSV	1 856,0				1 856,0			
09/ 6171 SPOD výkon agendy +1.338,0		2 425,0					2 425,0		09/ účel.dotace stát MPSV	2 425,0				2 425,0			
05/ 4329 SPOD výkon agendy							0,0		- " -					0,0			
09/ 6171 výkon ag.soc. práce 13015		625,2					625,2		09/ účel.dotace stát MPSV	625,2				625,2			
04/ 3113 ZŠ MAP UZ 33063 v 06/ 391,9 i v 07/		783,8					783,8		04/ MŠMT MAP	783,8				783,8			
04/ ZŠ 750,8 Šablony MŠMT UZ 33063 7/MŠ 355,6		1 106,4					1 106,4		04/ Šablony MŠMT	1 106,4				1 106,4			
04/ ZŠ Prev.soc-patol.jevů UZ 33122		103,7					103,7		04/ Prev.soc. MŠMT	103,7				103,7			
08/ zatepl. čp 732		436,1					436,1		08/ Min.ZP	436,1				436,1			
09/ Volby prezident		281,3					281,3		09/ MF	281,3				281,3			
09/ Volby komunál a senát		468,0					468,0		09/ MF	468,0				468,0			
Účelové prostředky CELKEM	0,0	253 808,9	0,0	0,0	0,0	0,0	253 808,9	0,0		0,0	141 495,3	0,0	0,0	0,0	141 495,3	0,0	
		0,0					0,0			0,0				0,0			
Výdaje celkem:	130 426,0	258 918,0	829,0	192,1	692,8	1 771,8	392 829,7	107 050,0	Příjmy celkem:	130 426,0	146 603,5	829,0	192,1	692,8	1 771,8	280 515,2	107 050,0
									rozdíl příjmů a výdajů:	0,0	-112 314,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-112 314,5	