

Návrh rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2017 dle rozpočtových kapitol

ZMČ 19122016 příl 2a

	VÝDAJE							PŘIJMY							
	Schvál. rozpočet 2016	UR stát, HMP	UR ZMČ 22/06	UR ZMČ 19/09	UR ZMČ 19/12	Návrh UR 2016	Návrh R 2017		Schvál. rozpočet 2016	UR stát, HMP	UR ZMČ 22/06	UR ZMČ 19/09	UR ZMČ 19/12	Návrh UR 2016	Návrh R 2017
3636 územní rozvoj			94,7		5,8	100,5									
01 ÚZEMNÍ ROZVOJ	0,0	0,0	94,7	0,0	5,8	100,5	0,0								
3421 dětská hřiště						0,0								0,0	
2310 voda 2321 odp. voda 3722 odpady	6 000,0		4,3	-951,0	4,6	5 057,9	2 065,0	Šár.kolo 2000						0,0	
2339 Mostky	500,0			-500,0	176,1	176,1								0,0	
3723 svoz odpadů Podz.kontejn (vč FŽP+EU dotace)	2 125,0			39,0	65,7	2 229,7								0,0	
3745 veřejná zeleň	0,0		402,5	60,0	181,4	643,9								0,0	
02 INFRASTRUKTURA	8 625,0	0,0	406,8	-1 352,0	427,8	8 107,6	2 065,0							0,0	0,0
2212 silnice	2 600,0		-66,0	-407,9	1 263,0	3 389,1	3 750,0	zpomal 1200; kom.NOsv 500 ; Láz.Biotop 1500						0,0	
2221 veř.silniční doprava						0,0								0,0	
2219 ost.zál.komun	200,0		563,0	20,0	111,0	894,0	1 220,0	měřič 150 schod.Karl 800						0,0	
03 DOPRAVA	2 800,0	0,0	497,0	-387,9	1 374,0	4 283,1	4 970,0							0,0	0,0
3111 mat.škola	2 094,0					2 094,0	2 150,0	=2094*1,025						0,0	
3111 mat.škola objekty	3 000,0		12,0		-1 779,0	1 233,0								0,0	
3113 zákl.škola	4 960,0					4 960,0	5 100,0							0,0	
3113 zákl.škola objekty	1 300,0		18,0	37,0		1 355,0	3 900,0	regul.top 400; atrium 1500; nást 2000						0,0	
3141 škol.jidelna	1 390,0					1 390,0	1 430,0							0,0	
4319 nezisk.org						0,0								0,0	
3412 hřiště +SH+Biotop + sport.rekr.areál			0,0	95,0		95,0	5 000,0	bazén 3723? / 5000						0,0	
3421 sport.hřiště						0,0								0,0	
04 ŠKOLSTVÍ	12 744,0	0,0	30,0	132,0	-1 779,0	11 127,0	17 580,0							0,0	0,0
4351/1,2 domy s peč.sl	200,0		0,0		142,5	342,5	87,0							0,0	
4351/4 přísp.stravné	420,0		23,0			443,0	494,0							0,0	
4351 peč.služba	2 472,0		17,0	612,5		3 101,5	4 041,0	střecha NDPS 700		520,0	30,0			550,0	540,0
4329 péče o mládež	80,0					80,0	77,0							0,0	
4379 péče o seniory	150,0					150,0	190,0							0,0	
05 SOC. A ZDRAV.	3 322,0	0,0	40,0	612,5	142,5	4 117,0	4 889,0			520,0	0,0	30,0	0,0	550,0	540,0
3313 kino	705,0			51,0		756,0	747,0							0,0	
3314 knihovna	2 136,0		7,0	12,0	40,4	2 195,4	2 274,0		180,0		40,0			220,0	200,0
3319 kult.střed	1 314,0		76,0	138,0	103,2	1 631,2	3 515,0	zatepl 2000						0,0	
3319 kronika,letopis	19,0					19,0								0,0	
3319 kult.akce			18,9		281,3	300,2								0,0	
3326 pomníky, pohřebiště Lahovice				20,0		20,0	300,0	pomník NOsv 300						0,0	
3412 sport.zař						0,0								0,0	
3421 Dětská hřiště				117,0		117,0								0,0	
06 KULTURA A SPORT	4 174,0	0,0	101,9	338,0	424,9	5 038,8	6 836,0			180,0	0,0	40,0	0,0	220,0	200,0
5512 dobrov.hasiči	400,0		-120,0			280,0	338,0							0,0	
07 BEZPEČNOST	400,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	280,0	338,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Návrh rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2017 dle rozpočtových kapitol

ZMČ 19122016 příl 2a

	VÝDAJE							PŘIJMY							
	Schvál. rozpočet 2016	UR stát, HMP	UR ZMČ 22/06	UR ZMČ 19/09	UR ZMČ 19/12	Návrh UR 2016	Návrh R 2017		Schvál. rozpočet 2016	UR stát, HMP	UR ZMČ 22/06	UR ZMČ 19/09	UR ZMČ 19/12	Návrh UR 2016	Návrh R 2017
3612 bytové hosp. 3613 nebyt.hosp	9 600,0		288,0	5 845,2		15 733,2	1 000,0	zatepl.SON 1000						0,0	
3639 techn.sl	8 000,0		19,0	33,0		8 052,0	8 000,0							0,0	
3632 pohřebnictví	0,0					0,0	500,0	Urn.háj 500						0,0	
08 HOSPODÁŘSTVÍ	17 600,0	0,0	307,0	5 878,2	0,0	23 785,2	9 500,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6112 ZMČ	2 400,0					2 400,0	2 664,0	2141 úroky	20,0					20,0	10,0
6171 úřad provoz	35 944,0		-1 147,4	2 231,5		37 028,1	39 125,0	4137 dotace stát:	16 405,0					16 405,0	17 545,0
6171 objekty 21,23,732	1 094,0			145,1		1 239,1	0,0	2460 splátky půjček SFZ			108,0			108,0	72,0
Biotop						0,0		2212 sankce	450,0				86,0	536,0	450,0
kulturní akce	400,0			526,0		926,0		dary 2321 neinvt 3121			70,0	235,0	291,0	596,0	
investice						0,0	4 000,0	zatepl 732/1000; kotelna 23/1500;PD 500			70,0		7,0	77,0	
různé organizační						0,0		2322 poj.plnění				395,0	0,0	395,0	
09 VNITŘNÍ SPRÁVA	39 838,0	0,0	-1 147,4	2 902,6	0,0	41 593,2	45 789,0	2329 nahodilé	16 875,0	0,0	140,0	738,0	384,0	18 137,0	18 077,0
								1341-5,7,51 místní poplatky	1 049,0				212,0	1 261,0	1 109,0
								1361 správní poplatky	2 613,0			609,0		3 222,0	3 148,0
								1511 daň z nemovitostí	7 500,0					7 500,0	7 500,0
								4137 HMP dotace	40 516,0					40 516,0	41 243,0
								4137 výnos DPPO za 2015			6 776,4			6 776,4	
								4131 z účtu ekon.činnosti	20 000,0					20 000,0	20 000,0
10 FINANCOVÁNÍ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		71 678,0	0,0	0,0	7 385,4	212,0	79 275,4	73 000,0
MČ CELKEM	89 503,0	0,0	210,0	8 123,4	596,0	98 432,4	91 967,0		89 503,0	0,0	210,0	8 123,4	596,0	98 432,4	91 967,0
	0,0						0,0		0,0						0,0
								rozdíl příjmů a výdajů:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Návrh rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2017 dle rozpočtových kapitol

ZMČ 19122016 příl 2a

	VÝDAJE							PŘIJMY								
	Schvál. rozpočet 2016	UR stát, HMP	UR ZMČ 22/06	UR ZMČ 19/09	UR ZMČ 19/12	Návrh UR 2016	Návrh R 2017	v tom investice	Schvál. rozpočet 2016	UR stát, HMP	UR ZMČ 22/06	UR ZMČ 19/09	UR ZMČ 19/12	Návrh UR 2016	Návrh R 2017	
Účelové prostředky poskytnuté Městské části Praha 16 v roce 2016:																
z rozpočtu HMP:																
05/ 4351 pečovatelská služba		278,0				278,0			05/ účel.dotace HMP	278,0				278,0		
04/ nestátní org		526,2				526,2			04/ výnos loterií	526,2				526,2		
04/ sport		497,6				497,6			04/ výnos loterií	497,6				497,6		
04/ školství		87,4				87,4			04/ výnos loterií	87,4				87,4		
05/ péče o seniory		330,8				330,8			05/ výnos loterií	330,8				330,8		
06/ kultura		548,0				548,0			05/ účel.dotace HMP	548,0				548,0		
04/ Základní škola nást dvora		10 000,0				10 000,0			04/ účel.dotace HMP	10 000,0				10 000,0		
		4 800,0				4 800,0			02/ účelová inv.dotace HMP	4 800,0				4 800,0		
09/6171 správa ZOZ		180,0				180,0			09/ účel.dotace HMP	180,0				180,0		
04/ 3113 ZŠ Program prim.prevence 12/2016		68,0				68,0			05/ účel.dotace HMP	68,0				68,0		
		703,2				703,2			05/ účel.dotace HMP	703,2				703,2		
096 posíl.mezd		517,4				517,4			04/ účel.dotace HMP	517,4				517,4		
02/ 3745 MuŘ nedočerp.dot 2015		438,9				438,9								0,0		
06/ knihovna knižní fond		67,0				67,0			05/ účel.dotace HMP	67,0				67,0		
06/ kult.středisko akce Král.prův		200,0				200,0			06/ účel.dotace HMP	200,0				200,0		
03/ 2212 ponecháno z roku 2015		5 536,9				5 536,9										
07/ 5512 ponecháno z roku 2015		36,2				36,2								0,0		
07/ 5512 JSDH provoz		180,0				180,0			07/ účel.dotace HMP	180,0				180,0		
07/ 5512 JSDH investice		9 000,0				9 000,0			07/ účel.dotace HMP	9 000,0				9 000,0		
04/ 3113 ZŠ přístavba		3 200,1				3 200,1			04/ MHMP Pól růstu	3 200,1				3 200,1		
02/ 3745 habrový živý plot		150,0				150,0			02/ účel.dotace HMP	150,0				150,0		
03/ 2212 rek. místních komunikací		2 600,0				2 600,0			03/ účel.dotace HMP	2 600,0				2 600,0		
04/ 3111 MŠ posílení mezd		20,3				20,3			03/ účel.dotace HMP	20,3				20,3		
02/ Kanalizace Šárovo kolo		0,0				0,0								0,0		
FV 2015		237,1				237,1										
ze státního rozpočtu:																
05/ 4339 pěstounská péče		888,0				888,0			05/ účel.dotace stát	888,0				888,0		
04/ 3113 ZŠ Program prim.prevence		25,0				25,0			05/ účel.dotace stát	25,0				25,0		
05/ 4351 DPS zatepl dopl 45+198,1		243,1				243,1			05/ účel.dotace stát OPŽP	243,1				243,1		
05/ 4351 PS sociální služby		682,0				682,0			05/ účel.dotace stát MPSV	682,0				682,0		
06/ 3313 Kino zatepl dopl		65,9				65,9			05/ účel.dotace stát OPŽP	65,9				65,9		
2x997,5		1 995,0				1 995,0			09/ účel.dotace stát MPSV	1 995,0				1 995,0		
09/ 6171 výkon agendy soc. práce		402,5				402,5			09/ účel.dotace stát MPSV	402,5				402,5		
04/ 3113 ZŠ MAP		839,7				839,7			04/ MŠMT MAP	839,7				839,7		
07/ JSDH odb.přípr, provoz		8,4				8,4			07/ MV	8,4				8,4		
FV 2015		311,4				311,4										
Účelové prostředky CELKEM	0,0	45 664,1	0,0	0,0	0,0	45 664,1	0,0			0,0	39 103,6	0,0	0,0	0,0	39 103,6	0,0
Výdaje celkem:	89 503,0	45 664,1	210,0	8 123,4	596,0	144 096,5	91 967,0		Příjmy celkem:	89 503,0	39 103,6	210,0	8 123,4	596,0	137 536,0	91 967,0
		0,0					0,0								0,0	
									rozdíl příjmů a výdajů:	0,0	-6 560,5	0,0	0,0	0,0	-6 560,5	0,0

Návrh rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2017 dle rozpočtových kapitol

ZMČ 19122016 příl 2a

VÝDAJE									PŘIJMY							
Schvál. rozpočet 2016	UR stát, HMP	UR ZMČ 22/06	UR ZMČ 19/09	UR ZMČ 19/12	Návrh UR 2016	Návrh R 2017	v tom investice		Schvál. rozpočet 2016	UR stát, HMP	UR ZMČ 22/06	UR ZMČ 19/09	UR ZMČ 19/12	Návrh UR 2016	Návrh R 2017	
Usnesení zastupitelstva č.5 Rozpočet MČ Praha 16 na rok 2017 Číslo zastupitelstva: 14 č. 5 Ze dne 19.12.2016 1. s c h v a l u j e rozpočet Městské části Praha 16 na rok 2017 ve výši příjmů i výdajů 91.967,0 tis. Kč. 2. s c h v a l u j e plán hospodaření ekonomických činností Městské části Praha 16 na rok 2017. 3. s c h v a l u j e rozpočet Sociálního fondu zaměstnanců Městské části Praha 16 na rok 2017. 4. s c h v a l u j e rozpočtový výhled Městské části Praha 16 na roky 2018-2022.																