

Návrh rozpočtu MČ PRAHA - BĚCHOVICE na rok 2016 - Závazné ukazatele

Příjmy MČ PRAHA-BĚCHOVICE

Výdaje MČ PRAHA-BĚCHOVICE

tis. Kč

| OdPa | Pol | schválený rozpočet | OdPa | Pol. | schválený rozpočet |
|------|--|--------------------|------|---|--------------------|
| 1341 | Poplatek ze psů | 80,00 | 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 520,00 |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 25,00 | 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 5,00 |
| 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | 210,00 | 2333 | Úpravy drobných vodních toků | 110,00 |
| 1361 | Správní poplatky | 30,00 | 3111 | Předškolní zařízení | 972,00 |
| 1511 | Daň z nemovitosti | 2 900,00 | 3113 | Základní školy | 2 170,00 |
| 4131 | Přev. z vlastních fondů hospodářské čin. (VHC) | 7 500,00 | 3314 | Činnost knihovnické | 338,50 |
| 4137 | Převody mezi hl.m.:Prahou a jejími MČ | 13 541,00 | 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 40,00 |
| 3314 | 2111 Příjmy z křehovny | 5,00 | 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 400,00 |
| | | | 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostřed. | 420,00 |
| | | | 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 471,00 |
| | | | 3612 | Bytové hospodářství | 185,00 |
| | | | 3699 | Ost.zálež.bydlení,komun.služeb a úz.rozv. | 1 051,00 |
| | | | 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen | 4 516,20 |
| | | | 4359 | Ostatní soc.péče a pomoc ost.skup.obyv. | 1 520,00 |
| | | | 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 460,00 |
| | | | 6112 | Zastupitelstva obcí | 1 484,50 |
| | | | 6171 | Činnost místní správy | 8 182,80 |
| | | | 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních oper. | 20,00 |
| | | | 6320 | Pojištění funkčně nespécifované | 160,00 |
| | příjmy celkem | 24 291,00 | | výdaje celkem | 23 026,00 |

8115 Zapojení prostředků z minulých let 0,00

8124 Uhrazené splátky dlouhodob.přij.půjč.prostř. 1 265,00

zdroje celkem 24 291,00

výdaje celkem 24 291,00

| Konsolidované položky příjmů | | Konsolidované položky výdajů | |
|------------------------------|---|------------------------------|--|
| 4133 | Převody z vl. rezervních fondů FRR (zapojení FRR) | 6330 | Převody vl.rozp. účtům (převody a čerpání) |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 6330 | Ostatní převody vl. fondům (tvorba soc. fondu) |
| 4139 | Ost. převody z vl. fondů (SF - příjem na Bů) | | |
| | příjmy | | výdaje |
| | 450,00 | | 450,00 |

Michal Jirík - 1. zástupce starosty MČ Praha-Běchovice

Ing. Ondřej Marčan - starosta MČ Praha-Běchovice

zpracoval: Ing.Jan Šimůnek



(Handwritten signature)

Návrh plánu hospodářské činnosti MČ PRAHA - BĚCHOVICE na rok 2016 - Závazné ukazatele

| Výnosy MČ PRAHA-BĚCHOVICE | | Náklady MČ PRAHA-BĚCHOVICE | | v tis. Kč |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| | | | | |
| | byty | 2 900,00 | služby | 300,00 |
| | pozemky garáže | 53,00 | materiál | 100,00 |
| | pozemky zahrádky | 25,00 | energie | 35,00 |
| | nebytové prostory | 2 300,00 | opravy a údržba | 1 000,00 |
| | pronájem PREDistribuce a.s. | 4 350,00 | mzdy | 500,00 |
| | pokuty, penále z prodlení | | soc. a zdrav. pojištění | 170,00 |
| | přijaté úroky | | pokuty a penále | 0,00 |
| | inzerce | 32,00 | daň z příjmu | 2 200,00 |
| | věcná břemena | 32,40 | | |
| | prodeje | | daň z nabytí | |
| | Výnosy celkem | 9 692,40 | Náklady celkem | 4 305,00 |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| stav účtu VHČ k 1.1.2016 | 3 956,78 |
| hospodářský výsledek 2016 | 5 387,40 |
| posílení rozpočtu MČ | -7 500,00 |
| stav účtu VHČ k 31.12.2016 | 1 844,18 |

Michal Jirík - 1. zástupce starosty MČ Praha-Běchovice



Ing. Ondřej Martan - starosta MČ Praha-Běchovice




Rozpočtový výhled MČ Praha - Běchovice do r. 2021

| Název položky | Skut.2010/r | Skut.2011/r | Skut. 2012/r | Skut. 2013/r | Skut. 2014/r | Skut. 2015 | SR 2016 | RV 2017 | RV 2018 | RV 2019 | RV 2020 | RV 2021 |
|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Darové příjmy - třída 1 | 4 333 | 4 318 | -4 456 | 3 689 | 997 | 5 283 | 3 245 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 |
| Nedaňové příjmy - třída 2 | 1 194 | 415 | -4 693 | 150 | 828 | 1 306 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kapitálové příjmy - třída 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vlastní příjmy | 5 527 | 4 733 | -237 | 3 849 | 1 825 | 6 589 | 3 250 | 3 305 | 3 305 | 3 305 | 3 305 | 3 305 |
| Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4 | 39 879 | 37 572 | 32 458 | 16 262 | 38 747 | 21 724 | 21 041 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 |
| z toho převody z rozpočtu vlastního HMÚP | 8 156 | 7 984 | 7 663 | 7 442 | 22 359 | 16 723 | 13 476 | 13 476 | 13 476 | 13 476 | 13 476 | 13 476 |
| převody ze sáhlého rozpočtu | 509 | 509 | 530 | 77 | 7 336 | 0 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Příjmy celkem | 45 406 | 42 305 | 32 221 | 20 111 | 40 572 | 28 313 | 24 291 | 24 305 | 24 305 | 24 305 | 24 305 | 24 305 |
| Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5 | 18 055 | 19 059 | 19 467 | 30 970 | 24 257 | 21 348 | 19 721 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Kapitálové výdaje - třída 6 | 22 249 | 18 139 | 13 182 | 14 740 | 23 512 | 5 574 | 3 306 | 3 306 | 3 306 | 3 306 | 3 306 | 3 306 |
| Výdaje celkem | 40 304 | 37 198 | 32 649 | 45 710 | 47 769 | 26 922 | 23 026 | 23 306 | 23 306 | 23 306 | 23 306 | 23 306 |
| Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek) | 5 102 | 5 107 | -428 | -25 599 | -7 197 | 1 391 | 1 265 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 8xxx | 1 156 | 1 156 | 1 156 | 1 210 | 1 431 | 1 431 | 1 265 | 1 220 | 1 220 | 1 150 | 1 115 | 1 115 |
| Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 5347 | | | | | | | | | | | | |
| Tvorba rezervy na dlouhou službu /** | | | | | | | | | | | | |

Michal Jirík - 1. zástupce starosty MČ Praha-Běchovice

Ing. Ondřej Martan - starosta MČ Praha-Běchovice

