Příloha č. 1 k usnesení RMČ č. 2/79/13 ze dne 27. 11. 2013

KE KONEČNÉMU NÁVRHU ROZPOČTU MČ PRAHA - BĚCHOVICE NA ROK 2014

ROZPOČET PŘÍJMŮ MČ PRAHA-BĚCHOVICE			plánovaný	ROZPOČET VÝDAJŮ MČ PRAHA-BĚCHOVICE			plánovaný
OdPa	**Pol**			**OdPa**	**Pol.**		
	1341	Poplatek ze psů	80 000	**2219**		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	400 000
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	25 000	**2321**		Odvádění a čištění odpadních vod	80 000
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	140 000	**2333**		Úpravy drobných vodních toků	20 000
	1361	Správní poplatky	60 000	**3111**		Předškolní zařízení	1 950 000
	1511	Daň z nemovitosti	3 700 000	**3113**		Základní školy	1 850 000
	4112	Neinv. přijaté transf. ze st. rozp.v rámci souhr.d.	94 000	**3314**		Činnosti knihovnické	430 000
	4121	Neinv. přijaté transf. od obcí	9 562 000	**3319**		Ostatní záležitosti kultury	990 000
	4131	Přev. z vlastních fondů hospodářské čin.	7 200 000	**3349**		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	125 000
	4131	Přev. z vlastních fondů hosp.čin.+ÚZ810(soc.fond)	300 000	**3419**		Ostatní tělovýchovná činnost	200 000
	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	1 000 000	**3612**		Bytové hospodářství	18 000
6171	**2119**	Příjmy z vlastní činnosti	5 000	**3699**		Ost.záléž.bydlení,komun.služeb a úz.rozv.	460 000
6171	**2141**	Příjmy z úroků	145000	**3745**		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 554 000
				4349		Ostatní soc.péče a pomoc ost.skup.obyv.	1 800 000
				5512		Požární ochrana - dobrovolná část	672 600
				6112		Zastupitelstva obcí	1 272 000
				6171		Činnost místní správy	10 093 000
				6171	**5499**	Ostatní neinv.transf.obyvatelstvu-ÚZ 810	300 000
				6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních oper.	40 000
				6320		Pojištění funkčně nespecifiované	220 000
		PŘÍJMY CELKEM	**22 311 000**			**VÝDAJE CELKEM**	**23 474 600**

FINANCOVÁNÍ (MD)				FINANCOVÁNÍ (DAL)			
8115	Převody z vlastních rezervních fondů	2 393 600	**8124**		Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostř.	1 230 000
	Financování celkem	**1 163 600**			**Financování celkem**	**1 230 000**
	Celkem	**24 704 600**			**celkem**	**24 704 600**

Michal Jiřík - zástupce starosty MČ Praha-Běchovice

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-BĚCHOVICE (6)

Ing. Ondřej Martan - starosta MČ Praha-Běchovice

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – BĚCHOVICE
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A EKONOMIKY
oddělení ekonomiky

Příloha č. 2 k usnesení RMČ č. 2/79/18 ze dne 27. 11. 2013

Finanční plán pro rok 2014 ze zdaňovací činnosti MČ Praha - Běchovice (VHČ) (v Kč)

Tržby nájem: byty	3 828 000,-
pozemky garáže	27 600,-
pozemky zahrádky	25 000,-
nebytové prostory	1 969 000,-
pronájem PRE a.s.	4 274 000,-
přijaté úroky	15 000,-
přijaté pokuty a úroky z prodlení	5 000,-
inzerce	22 000,-
prodej pozemku	
Celkem	**10 165 600,-**

Služby výdaje	320 000,-
(program byty-Domovník, revize komíny+kotelny, deratizace bytových domů)	
Spotřeba materiálu	50.000,-
Spotřeba energie	210 000,-
Opravy a údržba nemovitostí	267 500,-
Bankovní poplatky	6 000,-
Sociální pojištění	97 500,-
Zdravotní pojištění	35 000,-
Mzdové náklady	390 000,-
Celkem	**1 376 000,-**

Zisk celkem: **8 789 600,-**

Posílení hlavní činnosti MČ Praha-Běchovice z VHČ **7 500 000,-Kč.**

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-BĚCHOVICE

Vypracovala: Kamila Dömeová
Praha 25. 10. 2013

Schválil: Ing.Ondřej Martan
starosta

sídlo: **Českobrodská 3, 190 11 Praha – Běchovice**
tel.: +420 281 028 615, fax: +420 281 028 610
IČ: 00240044
e-mail: marketa.jisova@praha-bechovice.cz

Úřední hodiny:
pondělí 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
středa 8:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00
pátek 8:00 - 12:00

Příloha č. 3 k usnesení RMČ č. 2/79/13 ze dne 27. 11. 2013

Zásady hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2014 pro městskou část Praha-Běchovice

Pravidla rozpočtového provizoria musí být v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění, stanovena jejich zastupitelstvy a jimi se bude městská část řídit v době do schválení rozpočtu v zastupitelstva městské části. ***Pravidla rozpočtového provizoria se schvalují na rok 2014 .***

Městská část by měla čerpat měsíční výdaje maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu předchozího roku.

Městská část v období rozpočtového provizoria přizpůsobí reálný průběh svých výdajů skutečnému objemu použitelných finančních prostředků.

Plynulost finančního hospodaření vyžaduje, aby včas a řádně byly plněny zákonné i smluvní povinnosti městské části.

V období rozpočtového provizoria by městská část neměla uzavírat nové smluvní vztahy, pokud není jistota, že na jejich plnění bude mít potřebné finanční prostředky.

Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

Příloha č. 4 k usnesení Rady MČ č. 2/79/13 ze dne 27. 11. 2013

Rozpočtový výhled MČ Praha - Běchovice do r. 2019

v tis. Kč

Název položky	Skut.2009	Skut.2010	Skut. 2011	Skut. 2012	Očeк. skut. 2013	RV 2014	RV 2015	RV 2016	RV 2017	RV 2018	RV 2019
Daňové příjmy - třída 1	2 823	4 333	4 318	4 456	4 000	4 005	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Nedaňové příjmy - třída 2	494	1 194	415	-4 693	46	150	150	150	150	150	150
Kapitálové příjmy - třída 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vlastní příjmy	**3 317**	**5 527**	**4 733**	**-237**	**4 046**	**4 155**	**4 150**	**4 150**	**4 150**	**4 150**	**4 150**
Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4	51 943	39 879	37 572	32 458	12 914	18 156	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Příjmy celkem	**55 260**	**45 406**	**42 305**	**32 221**	**16 960**	**22 311**	**34 150**	**34 150**	**34 150**	**34 150**	**34 150**
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	17 867	18 055	19 059	19 467	17 779	23 465	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Kapitálové výdaje - třída 6	31 066	22 249	18 139	13 182	22 600	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Výdaje celkem	**48 933**	**40 304**	**37 198**	**32 649**	**40 379**	**23 465**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**
Tvorba rezervy na dluhovou službu - třída 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	**6 327**	**5 102**	**5 107**	**-428**	**-23 419**	**-1 154**	**4 150**	**4 150**	**4 150**	**4 150**	**4 150**
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - třída 8	1 156	1 156	1 156	1 156	1 210	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653

*/ rozpočtový výhled od r. 2015 zahrnuje ve tř. 5 a 6 pouze výdaje realizované ze zdrojů tř. 1 až 4