

# Návrh rozpočtu MČ PRAHA - BĚCHOVICE na rok 2015 - Závazné ukazatele

Příjmy MČ PRAHA-BĚCHOVICE

Výdaje MČ PRAHA-BĚCHOVICE

tis. Kč

| OddPa | Pol   | schválený rozpočet | OddPa | Pol.                                       | schválený rozpočet |
|-------|---|--------------------|-------|--|--------------------|
| 1341  | Poplatek ze psů                                     | 80,00              | 2219  | Ostatní záležitosti pozemních komunikací   | 200,00             |
| 1343  | Poplatek za užívání veřejného prostranství          | 25,00              | 2321  | Odvádění a čištění odpadních vod           | 20,00              |
| 1345  | Poplatek z ubytovací kapacity                       | 210,00             | 2333  | Úpravy drobných vodních toků               | 20,00              |
| 1361  | Správní poplatky                                    | 30,00              | 3111  | Předškolní zařízení                        | 1 370,50           |
| 1511  | Daň z nemovitosti                                   | 2 900,00           | 3113  | Základní školy                             | 2 168,40           |
| 6330  | 4131 Přev. z vlastních fondů hospodářské čin. (VHČ) | 9 000,00           | 3314  | Činnosti knihovnické                       | 332,80             |
| 6330  | 4137 Převody mezi hl.m.Prahou a jejími MČ           | 9 630,00           | 3319  | Ostatní záležitosti kultury                | 485,00             |
| 3314  | 2111 Příjmy z knihovny                              | 8,00               | 3419  | Ostatní tělovýchovná činnost               | 345,00             |
| 6310  | 2141 Příjmy z úroků                                 | 55,00              | 3612  | Bytové hospodářství                        | 200,00             |
|       |   |                    | 3619  | Ostatní rozvoj bydlení a byt. Hospodářství | 1 925,00           |
|       |   |                    | 3699  | Ost.zaléž.bydlení,komun.služeb a úz.rozv.  | 1 790,30           |
|       |   |                    | 3745  | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň        | 2 042,20           |
|       |   |                    | 4359  | Ostatní soc.péče a pomoc ost.skup.obyv.    | 1 500,00           |
|       |   |                    | 5512  | Požární ochrana - dobrovolná část          | 392,30             |
|       |   |                    | 6112  | Zastupitelstva obcí                        | 1 442,80           |
|       |   |                    | 6171  | Činnost místní správy                      | 7 814,60           |
|       |   |                    | 6310  | Obecné příjmy a výdaje z finančních oper.  | 20,00              |
|       |   |                    | 6320  | Pojištění funkčně nespécifikované          | 160,00             |
|       |   |                    |       | <b>výdaje celkem</b>                       | <b>22 428,90</b>   |
|       | <b>příjmy celkem</b>                                | <b>21 938,00</b>   |       |  |                    |
|       | <b>rozdíli příjmů a výdajů</b>                      | <b>-490,90</b>     |       |  |                    |

8115 Zapojení prostředků z minulých let 1 940,90

Financování (rozdíli 8xxx) 490,90

**zdroje příjmová část celkem 23 878,90**

8124 Ultrazvukové spřátelování dlouhodob.přij.půjč.prostř. 1 450,00

**výdaje celkem vč. fin. 23 878,90**

| Konsolidované položky příjmů |      |  | Konsolidované položky výdajů |      |  |
|------------------------------|------|--|------------------------------|------|--|
| 6330                         | 4133 | Převody z vl. rezervních fondů FRR (zapojení FRR)            | 6330                         | 5345 | Převody vl.rozp. účtům (převody a čerpání)     |
| 6330                         | 4134 | Převody z rozpočtových účtů                                  | 6330                         | 5349 | Ostatní převody vl. fondům (tvorba soc. fondu) |
| 6330                         | 4139 | Ost. převody z vl. fondů (SF - příjem na Bu)                 |                              |      |  |
|                              |      | <b>konsolidované položky příjmů</b>                          |                              |      | <b>konsolidované položky výdajů</b>            |
|                              |      |  |                              |      |  |
|                              |      | <b>příjmy vč. konsolidace (bez 8xxx)</b>                     |                              |      | <b>výdaje vč. konsolidace (bez 8xxx)</b>       |
|                              |      |  |                              |      |  |
|                              |      | <b>rozdíli příjmů a výdajů vč. konsolidace (bez financ.)</b> |                              |      | <b>-490,90</b>                                 |

Michal Jiřík - 1. zástupce starosty MČ Praha-Běchovice

Ing. Ondřej Martan - starosta MČ Praha-Běchovice

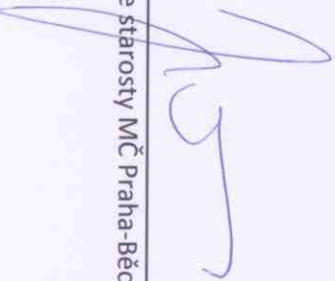


## Návrh plánu hospodářské činnosti MČ PRAHA - BĚCHOVICE na rok 2015 - Závazné ukazatele

| Výnosy MČ PRAHA-BĚCHOVICE |                             | Náklady MČ PRAHA-BĚCHOVICE |                         | v tis. Kč       |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
|                           |                             |                            |                         |                 |
|                           | byty                        | 3 000,00                   | služby                  | 300,00          |
|                           | pozemky garáže              | 50,00                      | materiál                | 100,00          |
|                           | pozemky zahrádky            | 25,00                      | energie                 | 50,00           |
|                           | nebytové prostory           | 2 781,00                   | opravy a údržba         | 1 000,00        |
|                           | pronájem PŘEDistribuce a.s. | 4 350,00                   | mzdy                    | 410,00          |
|                           | pokuty, penále z prodlení   |                            | soc. a zdrav. pojištění | 139,00          |
|                           | přijaté úroky               | 5,00                       | pokuty a penále         | 0,00            |
|                           | inzerce                     | 22,00                      | daň z příjmu            | 1 500,00        |
|                           | prodeje                     | 2 320,00                   | daň z nabytí            | 193,00          |
|                           | <b>Výnosy celkem</b>        | <b>12 553,00</b>           | <b>Náklady celkem</b>   | <b>3 692,00</b> |

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| stav účtu VHČ k 1.1.2015          | 1 610,00         |
| hospodářský výsledek 2015         | 8 861,00         |
| <b>stav účtu VHČ k 31.12.2015</b> | <b>10 471,00</b> |
| posílení rozpočtu MČ              | 9 000,00         |

Michal Jiřík - 1. zástupce starosty MČ Praha-Běchovice




Ing. Ondřej Martan - starosta MČ Praha-Běchovice



## Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha - Běchovice do r. 2020

tis.Kč

| Název položky                                       | Skut.2010/*   | Skut.2011/*   | Skut. 2012/*  | Skut. 2013/*   | Oček. skut. 2014 | RV 2015       | RV 2016       | RV 2017       | RV 2018       | RV 2019       | RV 2020       |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Daňové příjmy - třída 1                             | 4 333         | 4 318         | 4 456         | 4 000          | 997              | 3 300         | 3 300         | 3 300         | 3 300         | 3 300         | 3 300         |
| Nedaňové příjmy - třída 2                           | 1 194         | 415           | -4 693        | 46             | 828              | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| Kapitálové příjmy - třída 3                         | 0             | 0             | 0             | 0              | 0                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Vlastní příjmy</b>                               | <b>5 527</b>  | <b>4 733</b>  | <b>-237</b>   | <b>4 046</b>   | <b>1 825</b>     | <b>3 800</b>  | <b>3 800</b>  | <b>3 800</b>  | <b>3 800</b>  | <b>3 800</b>  | <b>3 800</b>  |
| Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4        | 39 879        | 37 572        | 32 458        | 12 914         | 38 747           | 18 800        | 16 200        | 16 200        | 16 200        | 16 200        | 16 200        |
| Z toho převody z rozpočtu vlastního HMP             |               |               |               |                | 22 359           | 7 300         | 7 300         | 7 300         | 7 300         | 7 300         | 7 300         |
| převody ze státního rozpočtu                        |               |               |               |                | 7 336            | 70            | 70            | 70            | 70            | 70            | 70            |
| <b>Příjmy celkem</b>                                | <b>45 406</b> | <b>42 305</b> | <b>32 221</b> | <b>16 960</b>  | <b>40 572</b>    | <b>22 400</b> | <b>20 000</b> | <b>20 000</b> | <b>20 000</b> | <b>20 000</b> | <b>20 000</b> |
| Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5          | 18 055        | 19 059        | 19 467        | 17 779         | 24 257           | 20 400        | 20 000        | 20 000        | 20 000        | 20 000        | 20 000        |
| Kapitálové výdaje - třída 6                         | 22 249        | 18 139        | 13 182        | 22 600         | 23 512           | 2 500         |               |               |               |               |               |
| <b>Výdaje celkem</b>                                | <b>40 304</b> | <b>37 198</b> | <b>32 649</b> | <b>40 379</b>  | <b>47 769</b>    | <b>22 900</b> | <b>20 000</b> | <b>20 000</b> | <b>20 000</b> | <b>20 000</b> | <b>20 000</b> |
|   |               |               |               |                |                  |               |               |               |               |               |               |
|   |               |               |               |                |                  |               |               |               |               |               |               |
| <b>Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)</b> | <b>5 102</b>  | <b>5 107</b>  | <b>-428</b>   | <b>-23 419</b> | <b>-7 197</b>    | <b>-500</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 8xx4        | 1 156         | 1 156         | 1 156         | 1 210          | 1 431            | 1 650         | 1 650         | 1 400         | 1 400         | 1 400         | 1 300         |
| Tvorba rezervy na dlouhodobou službu /**            |               |               |               |                |                  |               |               |               |               |               |               |

Michal Jiřík - 1. zástupce starosty MČ Praha-Běchovice

Ing. Ondřej Martan - starosta MČ Praha-Běchovice

