

Návrh rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2017 dle rozpočtových kapitol

ZMČ 19122016 příl 2a

	VÝDAJE						PŘÍJMY						
	Schvál. rozpočet 2016	UR stát, HMP	UR ZMČ 22/06	UR ZMČ 19/09	Návrh UR 2016	Návrh R 2017		Schvál. rozpočet 2016	UR stát, HMP	UR ZMČ 22/06	UR ZMČ 19/09	Návrh UR 2016	Návrh R 2017
3636 územní rozvoj			94,7		94,7		popl. dobývaný prostor	250,0				250,0	150,0
<b>01 ÚZEMNÍ ROZVOJ</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>94,7</b>	<b>0,0</b>	<b>94,7</b>	<b>0,0</b>		<b>250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>250,0</b>	<b>150,0</b>
3421 dětská hřiště					0,0							0,0	
2310 voda 2321 odp. voda 3722 odpady	6 000,0		4,3	-951,0	5 053,3	2 065,0	Šár.kolo 2000					0,0	
2339 Mostky	500,0			-500,0	0,0							0,0	
3723 svoz odpadů Podz.kontejn (vč FŽP+EU dotace)	2 125,0			39,0	2 164,0							0,0	
3745 veřejná zeleň	0,0		402,5	60,0	462,5							0,0	
<b>02 INFRASTRUKTURA</b>	<b>8 625,0</b>	<b>0,0</b>	<b>406,8</b>	<b>-1 352,0</b>	<b>7 679,8</b>	<b>2 065,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2212 silnice	2 600,0		-66,0	-407,9	2 126,1	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	783,0	1 220,0	měnič 150 schod.Karl 800					0,0	
<b>03 DOPRAVA</b>	<b>2 800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>497,0</b>	<b>-387,9</b>	<b>2 909,1</b>	<b>4 970,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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		3 012,0							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	
<b>04 ŠKOLSTVÍ</b>	<b>12 744,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>132,0</b>	<b>12 906,0</b>	<b>17 580,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4351/1,2 domy s peč.sl	200,0		0,0		200,0	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	
<b>05 SOC. A ZDRAV.</b>	<b>3 322,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>612,5</b>	<b>3 974,5</b>	<b>4 889,0</b>		<b>520,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>550,0</b>	<b>540,0</b>
3313 kino	705,0			51,0	756,0	747,0						0,0	
3314 knihovna	2 136,0		7,0	12,0	2 155,0	2 274,0		180,0		40,0		220,0	200,0
3319 kult.střed	1 314,0		76,0	138,0	1 528,0	3 515,0	zatepl 2000					0,0	
3319 kronika,letopis	19,0				19,0							0,0	
3319 kult.akce			18,9		18,9							0,0	
3326 pomníky, pohřebiště Lahovice				20,0	20,0	300,0	pomník 300					0,0	
3412 sport.zař					0,0							0,0	
3421 Dětská hřiště				117,0	117,0							0,0	
<b>06 KULTURA A SPORT</b>	<b>4 174,0</b>	<b>0,0</b>	<b>101,9</b>	<b>338,0</b>	<b>4 613,9</b>	<b>6 836,0</b>		<b>180,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>220,0</b>	<b>200,0</b>
5512 dobrov.hasiči	400,0		-120,0		280,0	338,0						0,0	
<b>07 BEZPEČNOST</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>280,0</b>	<b>338,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## 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	Návrh UR 2016	Návrh R 2017	Schvál. rozpočet 2016	UR stát, HMP	UR ZMČ 22/06	UR ZMČ 19/09	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					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					0,0		
<b>08 HOSPODÁŘSTVÍ</b>	<b>17 600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>307,0</b>	<b>5 878,2</b>	<b>23 785,2</b>	<b>9 500,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
6112 ZMČ	2 400,0				2 400,0	2 664,0					20,0	10,0	
6171 úřad provoz	35 944,0		-1 147,4	2 231,5	37 028,1	39 125,0		16 405,0			16 405,0	17 545,0	
6171 objekty 21,23,732	1 094,0			145,1	1 239,1	0,0				108,0	108,0	72,0	
Biotop					0,0			450,0			450,0	450,0	
kulturní akce	400,0			526,0	926,0				70,0	235,0	305,0		
investice					0,0	4 000,0			70,0		70,0		
různé organizační					0,0					395,0	395,0		
<b>09 VNITŘNÍ SPRÁVA</b>	<b>39 838,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 147,4</b>	<b>2 902,6</b>	<b>41 593,2</b>	<b>45 789,0</b>		<b>16 875,0</b>	<b>0,0</b>	<b>140,0</b>	<b>738,0</b>	<b>17 753,0</b>	<b>18 077,0</b>
								1 049,0			1 049,0	1 109,0	
								2 613,0		609,0	3 222,0	3 148,0	
								7 500,0			7 500,0	7 500,0	
								40 516,0			40 516,0	41 243,0	
										6 776,4	6 776,4		
								20 000,0			20 000,0	20 000,0	
<b>10 FINANCOVÁNÍ</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>71 678,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 385,4</b>	<b>79 063,4</b>	<b>73 000,0</b>
<b>MČ CELKEM</b>	<b>89 503,0</b>	<b>0,0</b>	<b>210,0</b>	<b>8 123,4</b>	<b>97 836,4</b>	<b>91 967,0</b>		<b>89 503,0</b>	<b>0,0</b>	<b>210,0</b>	<b>8 123,4</b>	<b>97 836,4</b>	<b>91 967,0</b>
	0,0					0,0		0,0				0,0	
								<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

Návrh rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2017 dle rozpočtových kapitol

ZMČ 19122016 příl 2a

	VÝDAJE							PŘÍJMY						
	Schvál. rozpočet 2016	UR stát, HMP	UR ZMČ 22/06	UR ZMČ 19/09	Návrh UR 2016	Návrh R 2017	v tom investice	Schvál. rozpočet 2016	UR stát, HMP	UR ZMČ 22/06	UR ZMČ 19/09	Návrh UR 2016	Návrh R 2017	
<b>Účelové prostředky poskytnuté Městské části Praha 16 v roce 2016:</b>														
<b>z rozpočtu HMP:</b>														
05/ 4351 pečovatelská služba		278,0			278,0			05/ účel.dotace HMP	278,0			278,0		
04/ nestátní org		39,2			39,2			04/ výnos loterií	39,2			39,2		
04/ sport		39,3			39,3			04/ výnos loterií	39,3			39,3		
04/ školství		78,5			78,5			04/ výnos loterií	78,5			78,5		
06/ knihovna		67,0			67,0			05/ účel.dotace HMP	67,0			67,0		
04/ Základní škola nást		10 000,0			10 000,0			04/ účel.dotace HMP	10 000,0			10 000,0		
02/ 3722 odpady provoz Sběrného dvora		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		68,0			68,0			05/ účel.dotace HMP	68,0			68,0		
04/ 3113 ZŠ Integrace dokrytí 1-8/2016		477,0			477,0			05/ účel.dotace HMP	477,0			477,0		
04/ MŠ 187,5 ZŠ 280,6 ŠJ 49,3 uz 096 posil.mezd		517,4			517,4			04/ účel.dotace HMP	517,4			517,4		
02/ 3745 MuŘ nedočerpaná dotace 2015		438,9			438,9									
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									
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/ nestátní org		137,5			137,5			04/ výnos loterií	137,5			137,5		
04/ sport		137,5			137,5			04/ výnos loterií	137,5			137,5		
04/ školství		8,9			8,9			04/ výnos loterií	8,9			8,9		
06/ kultura (energie)		78,4			78,4			06/ výnos loterií	78,4			78,4		
06/ kult.stř akce MČ		120,0			120,0			06/ výnos loterií	120,0			120,0		
05/ péče o seniory		67,7			67,7			05/ výnos loterií	67,7			67,7		
FV 2015		237,1			237,1									
<b>ze státního rozpočtu:</b>														
05/ 4339 pěstounská péče		912,0			912,0			05/ účel.dotace stát	912,0			912,0		
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		647,0			647,0			05/ účel.dotace stát MPSV	647,0			647,0		
06/ 3313 Kino zatepl dopl		65,9			65,9			05/ účel.dotace stát OPŽP	65,9			65,9		
09/ 6171 SPOD výkon agendy 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		
FV 2015		311,4			311,4									
<b>Účelové prostředky CELKEM</b>	<b>0,0</b>	<b>37 325,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>37 325,4</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>30 764,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30 764,9</b>	<b>0,0</b>	
<b>Výdaje celkem:</b>	<b>89 503,0</b>	<b>37 325,4</b>	<b>210,0</b>	<b>8 123,4</b>	<b>135 161,8</b>	<b>91 967,0</b>		<b>Příjmy celkem:</b>	<b>89 503,0</b>	<b>30 764,9</b>	<b>210,0</b>	<b>8 123,4</b>	<b>128 601,3</b>	<b>91 967,0</b>
						-145,0							0,0	
								<b>rozdíl příjmů a výdajů:</b>	<b>0,0</b>	<b>-6 560,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6 560,5</b>	<b>0,0</b>