

Městská část Praha 15

Boloňská čp. 478, 109 00 Praha 10

Návrh rozpočtu MČ Praha 15

2018

P ř í j m y

D o t a c e

Dotace SR 31,037.000,-- Kč

Dotace MHMP 107,055.000,-- Kč

Vlastní příjmy

Ostatní příjmové položky jsou většinou rozpočtovány na základě skutečnosti roku 2017 včetně sankčních plateb. Příjmy z odvodů z výherních hracích přístrojů nebudou zapracovány do schváleného /viz metodika MHMP/.

Převody fin.prostředků HČ jsou plánovány ve výši: 31.500.000,-- Kč

Rozdíl mezi příjmy a výdaji doplňuje položka financování.
Jedná se o zapojení prostředků cash flow z minulých let

Celkové příjmy po konsolidaci činí Kč 203,512.000,-- Kč

Celkové výdaje po konsolidaci činí Kč 220.350.000,-- Kč

Financování 16.838.000,-- Kč

V ý d a j e

Par. 2212 - Silnice

Položka 5169 – Nákup ost. služeb

Úklid a údržba pozemních komunikací

Letní a zimní úklid

Celkem

3,112.000,-- Kč

Položka 5171 – Opravy a udržování

1,715.000,-- Kč

Položka 5139 – Nákup materiálu

20.000,-- Kč

Celkem neinvestiční náklady

4,847.000,-- Kč

Investice

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

Sáňkařská chodník

400.000,-- Kč

Schody Nad Přehradou

1.200.000,-- Kč

Celkem par. 2212

6,447.000,-- Kč

Par. 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Položka 5137 – DHM

Nákup dopravního značení

50.000,-- Kč

Položka 5169 – Nákup ost.služeb

Odtahy vraků, generel bezmotorové dopravy

7.000,-- Kč

Položka 5171 - Opravy a udržování

Opravy a údržba dopravního značení

110.000,-- Kč

Celkem neinvestiční náklady

167.000,-- Kč

Investice

Položka 6121 – Budovy,haly a stavby

Projektová dokumentace

600.000,-- Kč

Celkem investiční náklady

600.000,-- Kč

Celkem par. 2219

767.000,-- Kč

Par. 3111 - Předškolní zařízení

Neinvestiční náklady

Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky PO

MŠ Milánská I

2,500.000,-- Kč

MŠ Slunečnice

2,350.000,-- Kč

MŠ Boloňská

2,200.000,-- Kč

MŠ Parmská I

2,000.000,-- Kč

MŠ Parmská II

3,100.000,-- Kč

MŠ Libkovská

2,200.000,-- Kč

MŠ Horolezecká

2,200.000,-- Kč

MŠ Trhanovské nám.

1,800.000,-- Kč

Celkem

18,350.000,-- Kč

Položka 5169 – Nákup ost. služeb	150.000,-- Kč
Správa tepelných čerpadel	
Položka 5171 – Opravy a udržování	
Nutné opravy např. havárie rozvodů vody, topení, kanalizace, opravy fasád, střech apod.	1,000.000,-- Kč
Položka 5901 – Rezerva neinvestičních výdajů	
Rezerva je určena pro paragraf MŠ a ZŠ	
Rezerva je určena na spolufinancování projektů EU, a projekt finanční gramotnosti	1,370.000,-- Kč
Celkem par. 3111	20,870.000,-- Kč
Paragraf 3113 - Základní školy	
Neinvestiční náklady	
Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky PO	
ZŠ Hostivař	5,950.000,-- Kč
ZŠ Nad Přehradou	5,800.000,-- Kč
ZŠ Hornoměcholupská	4,900.000,-- Kč
ZŠ Křimická	6,100.000,-- Kč
ZŠ Veronské nám.	6,320.000,-- Kč
Angličtina – mluvčí - finanční prostředky jsou zahrnuty v jednotlivých příspěvcích – budou zaslány účelovou dotací v rámci dotačního vztahu	
Celkem	29.070.000,-- Kč
Položka 5139 – Nákup materiálu	
Pomůcky pro žáky 1. tříd	150.000,-- Kč
Položka 5169 – Nákup ostatních služeb	
Správa tepelných čerpadel	150.000,-- Kč
Položka 5171 – Opravy a udržování	1,000.000,-- Kč
Nutné opravy např. havárie rozvodů, topení, kanalizace, opravy fasád, střech apod.	
Celkem par. 3113	30,370.000,-- Kč
Par. 3319 - Ostatní záležitosti kultury	
Jedná se o zabezpečení kulturních akcí - představení MŠ, ZŠ výměnné jazykové pobyty, mimoškolní aktivity a soutěže.	
Celkem par. 3319	100.000,-- Kč
Par. 3329 – Ostatní záležitosti ochrany památek	
Jedná se o drobné opravy na Stezce Hostivař 100 tis. a příspěvek na areál kostela ve výši 300 tis. Kč	
Celkem par. 3329	400.000,-- Kč

Par. 3231 – Základní umělecké školy

Neinvestiční dotace je plánována na Akademii seniorů

500.000,-- Kč**Par. 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**

Neinvestiční náklady jsou kalkulovány na položce služeb na časopis

Hlasatel

1,100.000,-- Kč**Par. 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.****5194 – Věcné dary**

Neinvestiční náklady jsou kalkulovány na zabezpečení činnosti občanských záležitostí. Např. jubilanti, vítání občánků, zahájení a ukončení školního roku .

Celkem**300.000,-- Kč****Par. 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce****Položka 5139 – Nákup materiálu**

Nákup materiálu na opravy sportovních hřišť

Celkem**100.000,-- Kč****Položka 5169 – Nákup ost. služeb**

Neinvestiční náklady na položce 5169 – zahrnují platbu kustosů na hřištích, vybudovaných za spoluúčasti EU. Jedná se např. o hřiště Parmská, Na Košíku, Na Groši, Tenisová. Taktéž se jedná o revizní kontroly

Celkem**250.000,-- Kč****Položka 5171 – Opravy a udržování**

Opravy a údržba sportovních hřišť

Celkem**100.000,-- Kč****Celkem neinvestiční náklady****450.000,-- Kč****Investice****Položka 6121 – Budovy, haly, stavby**

Investiční akce:

Přístavba tělocvičny Trhanovské nám.

3,000.000,-- Kč

Veřejné kluziště

2,600.000,-- Kč

Celkem investiční náklady**5,600.000,-- Kč****Celkem par. 3412****6,050.000,-- Kč****Par. 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost**

Neinvestiční náklady na tomto paragrafu zahrnují jednak položky 5139 a 5169, a to především zajištění sportovní ligy základních škol, olympiády mateřských škol a dalších tradičních sportovních akcí škol.

Celkem par. 3419**150.000 ,-- Kč**

Par. 3421 – Využití volného času dětí a mládeže	
Položka 5137 – DHM	100.000,-- Kč
Nákup herních prvků	
Položka 5139 – Nákup materiálu	300.000,-- Kč
Nákup materiálu na opravy dětských hřišť	
Položka 5169 – Nákup ostatních služeb	650.000,-- Kč
Náklady na běžnou kontrolu a údržbu dětských hřišť, revizní kontroly	
Položka 5171 – Opravy a udržování	400.000,-- Kč
Opravy a údržba dětských hřišť	
Celkem neinvestiční náklady	1,450.000,-- Kč
Položka 6121 – Budovy haly stavby	
Nákup nových herních prvků, zejména na dětské hřiště Parnská a Livornská	800.000,-- Kč
Úprava asfaltových ploch	1,000.000,-- Kč
Investice	
Celkem investiční náklady	1,800.000,-- Kč
Celkem par. 3421	3,250.000,-- Kč
Par. 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace	
Položka 5139 – Nákup materiálu	100.000,-- Kč
Položka 5169 – Nákup ostatních služeb	300.000,-- Kč
Položka 5171 – Opravy a udržování	130.000,-- Kč
Jedná se o RZ – areál Na Šancích	
Celkem par. 3429	530.000,-- Kč
Par. 3541 - Prevence před drogami	
Položka 5169 – Nákup ost. služeb	
Jedná se o programy primární protidrogové prevence na školách.	
Celkem	80.000,-- Kč
Par. 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	
Jedná se o smluvní závazek v oboru dermatovenerologie	21.000,-- Kč
Celkem	21.000,-- Kč
Par. 3612 – Bytové hospodářství	
Investice	
Projektová dokumentace Plískava	200.000,-- Kč
Položka 6121 – Budovy, haly, stavby	
Celkem investiční náklady	200.000,-- Kč

Par. 3632 - Pohřebnictví**Položka 5192 – Poskytnuté náhrady**

Jedná se o neinvestiční náklady na sociální pohřby

Celkem**60.000,-- Kč****Par. 3722 - Sběr a svoz kom. odpadu**

Tento paragraf zahrnuje úklid s velkoobjemovými kontejnery

Celkem**150.000,-- Kč****Par. 3729 - Ostatní nakládání s odpady**

Neinvestiční náklady v tomto paragrafu zahrnují úklid nepovolených skládek a kontejnerových stanišť u byt. domů MČ.

Celkem**100.000,-- Kč****Par. 3744 - Protipovodňová a protipožární ochrana**

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

Celkem**500.000,-- Kč****Par. 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**

Tento paragraf zahrnuje tyto neinvestiční náklady:

Položka 5137 DHM - lavičky, koše**Celkem****850.000,-- Kč****Položka 5139 – Nákup materiálu****Celkem****150.000,-- Kč****Položka 5156 – Pohonné hmoty a maziva****Celkem****200.000,-- Kč****Položka 5166 – Konzultační, porad. a právní služby****50.000,-- Kč****Položka 5169 – Nákup ostatních služeb**

Údržba veřejné zeleně,

úklid mola, značení, výsadby a dosadby

Celkem**6,000.000,-- Kč****Položka 5171 – Opravy a udržování****Celkem****1,400.000,-- Kč****Celkem neinvestiční výdaje****8,650.000,-- Kč****Položka 6121 – Budovy haly stavby**

Projektová dokumentace

300.000,-- Kč

Park Plískava II. etapa

500.000,-- Kč

Celkem investiční náklady**800.000,-- Kč****Celkem par. 3745****9,450.000,-- Kč****Par. 3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny****Položka 5139 – Nákup materiálu****50.000,-- Kč**

Par. 4351 - Os. asistence, pečovatelská služba**Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky PO zahrnuje dotaci naší příspěvkové organizaci CSOP.**

Příspěvek CSOP od MČ Praha 15

7,700.000,-- Kč

Příspěvek na recepci

850.000,-- Kč

5169 – Nákup ost. služeb - náklady účtované správou majetku

100.000,-- Kč

Celkem neinvestiční náklady**8,650.000,-- Kč****Pol. 6121 - Budovy,haly stavby**

Terasa DPS

3,000.000,-- Kč

Celkem investiční náklady**3,000.000,-- Kč****Celkem par. 4351****11,650.000,-- Kč****Par. 4375 – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež****Položka 5169 – Nákup ostatních služeb****Celkem****850.000,-- Kč****Par. 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče****Položka 5229 – Ostatní neinv. transfery nezisk. org****150.000,-- Kč****Položka 5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu**

zahrnuje náklady na příspěvek důchodcům na obědy a prostředky RMČ.

Celkem**505.000,-- Kč****Celkem par. 4379****655.000,-- Kč****Par. 5512 - Požární ochrana, dobrovolná část**

Neinvestiční náklady na tomto paragrafu zachycují náklady na Jednotku sboru dobrovolných hasičů.

Celkem**602.000,-- Kč****Par. 6112 - Zastupitelstva obcí**

Jedná se o tyto neinvestiční náklady - odměny uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva, refundace, cestovné a dary komisím.

Celkem**7,380.000,-- Kč****Par. 6171 - Činnost místní správy****Neinvestiční náklady****5011 - Platy zam. v prac. poměru**

Tato položka obsahuje mzdové náklady na plánovaných 172 zaměstnanců úřadu.

Ostatní mzdové položky jsou plánovány na dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti, včetně pojištění za zaměstnance.

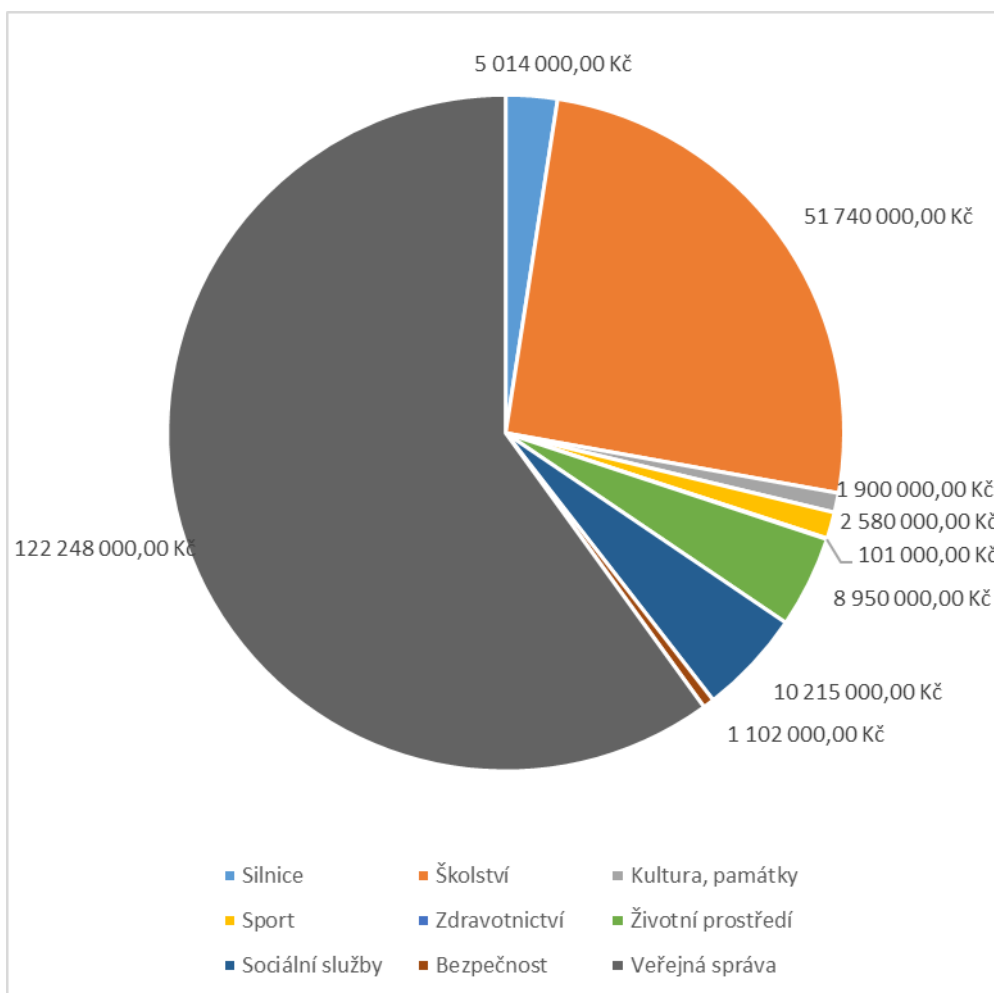
70,070.000,-- Kč**5021 - Ostatní osobní výdaje****1,300.000,-- Kč****5031 - Povinné pojistné soc. zab.****17.517.000,-- Kč**

5032 - Povinné pojistné zdr.poj.	6,306.000,-- Kč
5038 - Ostatní povinné pojistné	350.000,-- Kč
5132 - Ochranné pomůcky	5.000,-- Kč
5134 - Prádlo, oděv, obuv	10.000,-- Kč
5136 - Knihy, tiskoviny,učební pom.	80.000,-- Kč
5137 - DHM	2,680.000,-- Kč
Počítače, monitory, tiskárny,doplnění vybavení DDHM, ostatní zařízení ICT vánoční osvětlení	
5139 - Nákup materiálu	
Kancelářské potřeby, tužkovné, tonery, ostatní díly pro ICT, materiál pro údržbu	
Celkem	1,160.000,-- Kč
5151 - Studená voda	400.000,-- Kč
5157 - Teplá voda	200.000,-- Kč
5152 - Teplo	900.000,-- Kč
5154 - Elektrická energie	900.000,-- Kč
5156 - Poh. hmoty a maziva	200.000,-- Kč
5161 - Služby pošt	680.000,-- Kč
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	430.000,-- Kč
5194 – Věcné dary	200.000,-- Kč
5164 - Nájemné	70.000,-- Kč
5166 – Konzultační a poradenské služby a právní služby	1,000.000,-- Kč
Zahrnuje náklady na právní služby,odhady, znalecké posudky a studie.	
5167 – Služby školení a vzdělávání	1,000.000,-- Kč
Zahrnuje náklady na zákonné školení pracovníků	
5168 - Služby zpracování dat	1,560.000,-- Kč
Zahrnuje náklady na upg. a podporu software	
5169 - Nákup služeb	
Odvoz TKO, servisní služby, ostraha, kontroly a revize,stěhování, výroba razítek, průkazů, tiskoviny SEVT, ostatní tiskové práce příspěvek na stravenky, ostatní služby a poplatky	
Celkem	4,000.000,-- Kč
5171 - Opravy a udržování	
Malování kanceláří,chodeb,opravy podlah a krytin, dekorů, telefonního vedení, vozidel, opravy vybavení, výměna oken, stropního osvětlení, opravy rozvodů a výtahů, oprava stoupaček a střechy.	
Celkem	1,780.000,-- Kč
5172 - Programové vybavení	100.000,-- Kč
5173 - Cestovné	400.000,-- Kč
5175 - Pohoštění a dary	300.000,-- Kč
5195 - Odvody za neplnění povin.zaměstnavatele	50.000,-- Kč
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	100.000,-- Kč
5362 - Platby daní	10.000,-- Kč
5424 - Náhrady mezd v době nemoci	300.000,-- Kč

Celkem neinvestiční náklady	114,058.000,-- Kč
Investice	
Položka 6111 – Programové vybavení	1,310.000,-- Kč
Položka 6121 – Budovy, haly, stavby	340.000,-- Kč
Okolí radnice	300.000,-- Kč
Položka 6125 – Výpočetní technika	950.000,-- Kč
Celkem	2,900.000,-- Kč
Celkem par. 6171	116,958.000,-- Kč
Par. 6310 – Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	
5163 – Služby peněžních ústavů	
Celkem	90.000,-- Kč
Par. 6320 – Pojištění funkčně nspecifikované	
5163 – Služby peněžních ústavů – pojištění majetku MČ P15	720.000,-- Kč
Celkem výdaje rozpočtu	220.350.000,-- Kč

Rozpočet v neinvestičních výdajů v grafickém vyjádření dle oblastí pro rok 2018

Položka	Procent	Kč
Silnice	2,46%	5 014 000,00 Kč
Školství	25,39%	51 740 000,00 Kč
Kultura, památky	0,94%	1 900 000,00 Kč
Sport	1,27%	2 580 000,00 Kč
Zdravotnictví	0,05%	101 000,00 Kč
Životní prostředí	4,40%	8 950 000,00 Kč
Sociální služby	5,02%	10 215 000,00 Kč
Bezpečnost	0,55%	1 102 000,00 Kč
Veřejná správa	59,92%	122 248 000,00 Kč
Celkem	100,00%	203 850 000,00 Kč



Rozpočtový výhled MČ Praha 15 do r. 2023											v tis. Kč	
Název položky	Skut. 2013/*	Skut. 2014/*	Skut. 2015/*	Skut. 2016/*	Oček. skut. 2017	Oček. skut. 2018	RV 2019	RV 2020	RV 2021	RV 2022	RV 2023	
Daňové příjmy - třída 1	29 517	32 211	31 944	34 002	35 774	33 460	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	
Nedaňové příjmy - třída 2	3 013	3 163	3 423	954	2 366	460						
Kapitálové příjmy - třída 3					50							
Vlastní příjmy	32 530	35 374	35 367	34 956	38 190	33 920	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	
Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4	370 396	296 472	211 335	225 507	369 050	169 592	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	
v tom ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP	76 372	78 508	83 240	166 181	101 551	107 055	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	
b) příspěvek na výkon státní správy	25 633	25 805	25 901	33 240	29 012	31 037	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	
Příjmy celkem	402 926	331 846	246 703	260 463	407 240	203 512	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	205 490	197 710	187 984	197 218	220 912	203 850	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	
Kapitálové výdaje - třída 6	144 243	188 613	44 594	39 269	56 460	16 500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
Výdaje celkem	349 733	386 323	232 577	236 487	277 372	220 350	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	53 193	-54 477	14 126	23 976	129 868	-16 838	0	0	0	0	0	
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 8xxx												
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 5347												
Tvorba rezervy na dlouhodobou službu / **												