

Rozpočet na rok 2016

název	OdPa	Pol	Orj	2016
PŘÍJMY				
Dotace MHMP		4121	1000	5 960 000
Dotace SR		4112	1000	36 000
Dotace MHMP (skládka)		4121	1000	6 316 300
BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE				12 312 300
Daň z nemovitostí		1511	1000	1 400 000
správní poplatky		1361	1000	20 000
poplatky ze psů		1341	1000	45 000
poplatky za lázeňský a rekreační		1342	1000	15 000
poplatky za užívání veřejného prostranství		1343	1000	5 000
poplatky za ubytování		1345	1000	20 000
DAŇOVÉ PŘÍJMY				1 505 000
úroky z účtů	6310	2141	1000	10 000
ASA (protipól smlouvy auto a traktory)	6171	2321	1000	320 000
ASA (děti ozdravný pobyt)	6171	2321	1000	100 000
ASA	6171	2321	1000	500 000
OSTATNÍ PŘÍJMY				930 000
FINANCOVÁNÍ - VLASTNÍ ZDROJE smlouvy obč.vybavenost	6171	2321	1000	100 000
FINANCOVÁNÍ - VLASTNÍ ZDROJE z minulých let		8115	1000	0
Příjmy celkem				14 847 300
VÝDAJE				
knihovnické činnosti	3314		600	60 000
volný čas dětí a mládeže (ŠVP)	3421		0400	900 000
kulturní komise a školství	3399		0600	420 000
spolek rybářů	2349	5179	0200	25 000
sportovci - fotbal, tenis	3419		0400	560 000
zahrádkáři	3429	5229	0500	30 000
komise životního prostředí	3745	5169	0200	1 100 000
komise dopravy			0300	330 000
komise pro média, mládež a tělovýchovu	6171		0900	33 000
sociální komise	3399		0600	310 000
hasiči	5512		0700	365 000
krizové řízení	6171	5179	0900	25 000
stavební komise	6171		0900	1 810 000
Mateřská škola	3111		0400	1 500 000
zastupitelstvo obce	6112		0900	1 850 000
činnost místní správy	6171		0900	4 529 300
rezerva	6171	5901	0900	1 000 000
Výdaje celkem				14 847 300

Vedlejší činnost

el.energie - šatny	30 000,00
plyn - šatny	40 000,00
vodné, stočné - šatny	20 000,00
vodné - hydrant - napouštění rybníka	250 000,00
přefakturace (vodné,stočné,plyn)	100 000,00
poplatky banka	7 000,00
mzdy	70 000,00
údržba nemovitostí - Korint	260 000,00
opravy, údržba	200 000,00
PHM - čerpání rybníka, sekání trávy areál	35 000,00

rybník - chemie, údržba	60 000,00
materiál (beach, fotbal,)	30 000,00
Celkem náklady	1 102 000,00
pronájem - sklad	16 000,00
pronájem - Telefonica Czech Republik	30 000,00
pronájem - restaurace	315 000,00
pronájem - VLAHA s.r.o.	22 800,00
pronájem - STAVMAT STAVEBNINY a.s.	50 000,00
pronájem - pedikura	6 300,00
pronájem - fitness	376 000,00
pronájem - Bezinková s.r.o.	11 000,00
pronájem - most reklama	150 000,00
pronájem - Dopravní podnik hl.m.Prahy	2 400,00
pronájem - stánek občerstvení	16 000,00
příjem - beach volejbal	500,00
příjem - vstup areál	150 000,00
příjem - nohejbal	5 000,00
příjem - fotbal	150 000,00
přefakturace (vodné,stočné,plyn)	100 000,00
úroky	1 500,00
Celkem výnosy	1 402 500,00
Hospodářský výsledek - zisk	300 500,00

Vypracovala : Koukolíčková Michaela

Rozpočtový výhled MČ Praha - Březiněves do r. 2021

v tis. Kč

Název položky	Skut.2011/*	Skut. 2012/*	Skut. 2013/*	Skut. 2014/*	Očekávaná skut. 2015	RV 2016	RV 2017	RV 2018	RV 2019	RV 2020	RV 2021
Daňové příjmy - třída 1	1 525	1 674	2 323	1 526	1 515	1 505	1 552	1 582	1 610	1 637	1 649
Nedaňové příjmy - třída 2	2 091	1 063	998	906	1 261	1 030	1 030	1 030	1 030	1 032	1 030
Kapitálové příjmy - třída 3	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Vlastní příjmy	3 616	2 737	3 321	2 432	2 776	2 535	2 582	2 612	2 640	2 669	2 679
Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4	30 099	9 638	10 091	19 942	48 541	12 312	12 317	6 507	6 507	6 513	6 519
<i>z toho ve SR : FVz z rozpočtu vlastního HMP</i>											
<i>příspěvek na výkon státní správy</i>											
Příjmy celkem	33 715	12 375	13 412	22 374	51 317	14 847	14 899	9 119	9 147	9 182	9 198
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	9 892	12 021	10 232	9 773	14 184	13 547	14 149	8 669	8 697	8 732	8 748
Kapitálové výdaje - třída 6	19 466	3 688	1 261	876	17 986	1 300	750	450	450	450	450
Výdaje celkem	29 358	15 709	11 493	10 649	32 170	14 847	14 899	9 119	9 147	9 182	9 198
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	4 357	-3 334	1 919	11 725	19 147	0	0	0	0	0	0
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 8xxx											
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 5347											
Tvorba rezervy na dluhovou službu /**											

/*údaje ze sestavy bilance k 31.12. daného roku /sloupec skutečnost/

/** vyplní pouze ty MČ, které si tvoří rezervy na splácení dlouhodobých úvěrů a půjček

Rozpočtový výhled MČ Praha - byl schválen usnesením ZMČ č. ze dne

Kontaktní osoba:	michaela.koukolickova@brezineves.cz
tel:	283 911 645
e-mail	

