

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2015

Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního roku.

Rozpočet městské části je zpracován v souladu se zákony č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění a č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze v platném znění. Členění rozpočtu odpovídá vyhlášce Ministerstva financí ČR č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě v platném znění.

Rozpočet městské části zahrnuje předpokládané finanční zdroje a finanční potřeby pro daný rok. Návrh rozpočtu byl projednáván na FV ZMČ a na Radě MČ

Finanční zdroje rozpočtu MČ na rok 2015 jsou rozděleny na rozpočtové příjmy v částce 30 267 tis. Kč a na zdroje zařazené ve třídě 8 financování částka 20 009,7 tis. Kč.

Finanční potřeby rozpočtu MČ na rok 2015 jsou rozděleny na rozpočtové výdaje, které jsou ve výši 38 909,6 tis. Kč a potřeby třídy 8 financování ve výši 11 367,1 tis. Kč.

Rozpočet městské části

ÚHRN PŘÍJMŮ VE VÝŠI	30 267 tis. Kč
ÚHRN VÝDAJŮ VE VÝŠI	38 909,6 tis. Kč
FINANCOVÁNÍ CELKEM	8 642,6 tis. Kč

FINANČNÍ ZDROJE ROZPOČTU (Tabulka č. 1/1)

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Na základě platné rozpočtové skladby jsou rozpočtové příjmy městské části rozděleny do třídy 1 – daňové, třídy 2 – nedaňové, třídy 3 – kapitálové příjmy a třídy 4 – přijaté transfery. Dále se do rozpočtu prostřednictvím třídy 8 – financování zapojují finanční prostředky, které byly vytvořeny v minulých letech jako úspora.

Třída 1 – Daňové příjmy – rozpočet: 7 096 tis. Kč

- a) Poplatky - zahrnují odhad příjmů z poplatku za znečištění ovzduší, poplatku ze psů, poplatku za užívání veřejného prostranství, poplatku z ubytovací kapacity.
- b) Správní poplatky - zahrnují poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí apod. upravené zvláštními zákony. Výše těchto poplatků také vychází ze skutečnosti roku 2014.
- c) Daň z nemovit. věcí - výnos této daně plyne do rozpočtu městské části také prostřednictvím hl.m.Prahy. Jde o 100% inkaso daně, podle zákona o dani z nemovitosti, skutečně vybrané za nemovitosti na území MČ.

Třída 2 – Nedaňové příjmy – rozpočet: 439 tis. Kč

Rozpočtovány jsou příjmy ze čtenářských poplatků v místní knihovně, příjmy z úroků na bankovních účtech městské části, sankční platby inkasované za porušování závazných platných norem a vratka nespotřebovaného příspěvku za r. 2014 PO ZŠ a MŠ.

Třída 3 – Kapitálové příjmy – rozpočet: 150 tis. Kč

Jedná se o dar od Letiště Praha na realizaci pobytové louky v rámci kapitálových výdajů.

Třída 4 – Přijaté transfery – rozpočet: 22 582 tis. Kč

Tyto příjmy tvoří přijatá dotace ze státního rozpočtu, neinvestiční přijaté transfery z rozpočtu hl.m.Prahy, kde se jedná o dotační vztahy k městským částem schválené usnesením Zastupitelstva hl.m.Prahy a převody ze zisku hospodářské činnosti.

FINANČNÍ POTŘEBY ROZPOČTU (Tabulka č. 1/2)

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Jsou určeny na běžné výdaje položkového seskupení 5 v částce 28 336,6 tis. Kč a kapitálové výdaje položkového seskupení 6 v částce 10 073 tis Kč. Výdaje jsou rozděleny do kapitol. Dále jsou do rozpočtu zapojeny výdaje třídy 8 – financování – tvorba rezerv.

VÝDAJE DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL (Tabulka č. 1/2 a informativní tabulky)

KAPITOLA 02 – MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

Rozpočet na r. 2015	Výdaje celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
v tis. Kč	6 635	5 815	820

Běžné výdaje

OddPar 2310 – Pitná voda

Finanční prostředky jsou určeny na úhradu elektrické energie ve vodárně a na drobné opravy.

OddPar 2341 – Vodní díla

Výdaje v tomto oddíle zahrnují neinvestiční akci – Sobín úprava požeráku.

OddPar 3745 – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

Výdaje zahrnují finanční prostředky, které budou použity na údržbu zeleně městské části zimní údržby a úklid, opravy dětských pískovišť (výměny písků), nákup laviček, nákup sáčků na psí exkrementy, na financování posudků a studií, další výsadbu zeleně a výsadbu stromořadí.

Kapitálové výdaje

OddPar 3745 – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

Akce: Park Na Prameništi – altán, pobytová louka
Přemístění separovaného odpadu

KAPITOLA 03 – DOPRAVA

Rozpočet na r. 2015	Výdaje celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
v tis. Kč	4 870	750	4 120

Běžné výdaje

OddPar 2212 – Silnice

Finanční prostředky jsou určeny na dopravní značení a běžné opravy komunikací.

OddPar 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

V tomto oddíle se jedná neinvestiční akce: Doprava v klidu „Dolní Zličín“, Přechod Vratčova-Hrozenkovská, Bezpečnostní zábradlí cyklostezka Mistřínská.

Kapitálové výdaje

OddPar 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Akce: Chodník Třešňovka
Chodník Hrozenkovská
Chodník Hostivická
Chodník u MŠ
Zábradlí Nedašovská
Zastřešení zastávky Zličínský Dvůr
Zastávka Halenkovská

KAPITOLA 04 – ŠKOLSTVÍ, SPORT

Rozpočet na r. 2015	Výdaje celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
v tis. Kč	6 212,5	4 502,5	1 710

Běžné výdaje

OddPar 3117 – První stupeň základních škol

Finanční prostředky budou použity na příspěvek ZŠ a MŠ Nedašovská na provoz a údržbu příspěvkové organizaci.

OddPar 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

Finanční prostředky jsou spojené se správou hřišť ve Zličíně a Sobíně a na neinvestiční akci - oprava hřiště UEFA.

OddPar 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Jedná se o sportovní granty pro děti a mládež.

Kapitálové výdaje

OddPar 3111 – Mateřské školy

Akce: Rekonstrukce zahrady ZŠ a MŠ
Výstavba nové MŠ

OddPar 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

Akce: Zázemí sportovního areálu

KAPITOLA 05 – SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVOTNICTVÍ

Rozpočet na r. 2015	Výdaje celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
v tis. Kč	370	370	0

Běžné výdaje

OddPar 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ost.skupinám obyvatelstva

Finanční prostředky budou použity na případné potřeby jako jsou sociální pohřby apod.

OddPar 4350 – Domovy pro seniory

Zde jsou zařazeny výdaje na dům s pečovatelskou službou, jako je vodné, plyn, el.energie a ostatní služby, které nejsou zúčtovatelné s nájemníky a případné drobné opravy a studie na využití půdy a teras DPS.

OddPar 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba

Jedná se o finanční prostředky, které jsou určeny na peněžitý dar pro sdružení MARTIN, které vykonává osobní asistenci pro naše občany.

OddPar 4357 – Domovy

Finanční prostředky jsou určeny na peněžitý dar domům pro osoby se zdravotním postižením.

KAPITOLA 06 – KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH

Rozpočet na r. 2015	Výdaje celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
v tis. Kč	2 617,1	2 497,1	120

Běžné výdaje

OddPar 2143 – Cestovní ruch

V tomto oddíle jsou rozpočtovány prostředky na dofinancování orientačního systému Zličín – Sobín a obnovu sítě informačních tabulí.

OddPar 3314 – Činnosti knihovnické

Finanční prostředky jsou určeny na provoz místní knihovny a to na mzdové výdaje včetně zákonných odvodů, na příspěvky ze sociálního fondu, na nákup knih, novin a časopisů, materiální výdaje jako jsou kancelářské potřeby a úklidové prostředky, na vodné, energie, telekomunikační služby a ostatní služby související s provozem místní knihovny.

OddPar 3319 – Ostatní záležitosti kultury

Finanční prostředky budou čerpány na činnosti spojené s klubem důchodců, s vedením obecní kroniky, s pořádáním kulturních akcí pro seniory a děti (Lidunka, Dětský karneval, Mikulášská), Letní slavnost, Zličínský jarmark, zájezd seniorů, vánoční posezení seniorů, vítání občánků apod.

OddPar 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Finanční prostředky budou čerpány na činnosti spojené s vydáváním a distribucí novin Zpravodaj Zličína a Sobína.

OddPar 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Jedná se o ostatní granty na volnočasové aktivity dětí a mládeže.

Kapitálové výdaje

OddPar 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Akce: Fitness outdoor park Dolejšák

KAPITOLA 07 – BEZPEČNOST

Rozpočet na r. 2015	Výdaje celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
v tis. Kč	525	525	0

Běžné výdaje

OddPar 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Finanční prostředky určené pro Městskou policii v naší městské části. Jedná se o výdaje na drobný hmotný dlouhodobý majetek a materiální výdaje pro služebnu Městské policie, drobné opravy a služby.

OddPar 5512 – Požární ochrana

Finanční prostředky jsou určeny na provoz hasičského sboru městské části a to na nákup ochranných pomůcek, oděvů, odborné literatury, na nákup drobného hmotného dlouhodobého a všeobecného materiálu, na úhradu vodného, energií a ostatních služeb v hasičské zbrojnici, na služby telekomunikací, na platby za pojištění aut a osob, na školicí služby, ostatní služby (STK+emise, lékařské prohlídky, pronájem tělocvičny) a na opravy hasičské techniky.

KAPITOLA 08 – HOSPODÁŘSTVÍ

Rozpočet na r. 2015	Výdaje celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
v tis. Kč	4 010	1 010	3 000

Běžné výdaje

OddPar 3631 – Veřejné osvětlení

Finanční prostředky jsou určeny na vánoční osvětlení.

OddPar 3632 – Pohřebnictví

Finanční prostředky jsou určeny na správu hřbitova a to na ostatní osobní výdaje včetně zákonných odvodů, na vodné a služby svozu odpadu, opravu studny na hřbitově Zličín a oprava hřbitovní zdi Zličín.

OddPar 3639 – Komunální služby

Finanční prostředky jsou určeny na osobní výdaje včetně zákonných odvodů za úklid čp. 244, budovy ÚMČ, topičské práce v budově čp. 244 a za správu nebytových prostor v budově hasičské zbrojnice a na úhradu vodného a energií v těchto prostorách.

Kapitálové výdaje

OddPar 3632 – Pohřebnictví

Akce: Rozšíření hřbitova Zličín

KAPITOLA 09 – VNITŘNÍ SPRÁVA

Rozpočet na r. 2015	Výdaje celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
v tis. Kč	13 170	12 867	303

Běžné výdaje

OddPar 6112 – Zastupitelstva obcí

Finanční prostředky jsou určeny na činnost zastupitelských orgánů, na odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům, členům komisí a výborů včetně zákonných odvodů, na příspěvky ze sociálního fondu uvolněným zastupitelům.

OddPar 6171 – Činnost místní správy

Finanční prostředky jsou určeny na vlastní správní činnost a budou čerpány na mzdové výdaje a na ostatní platby za provedenou práci vč. zákonných odvodů. Dále bude hrazena odborná literatura, tisk, nákup materiálu a drobného hmotného dlouhodobého majetku, vodné, plyn, el. energie, pohonné hmoty, služby pošty a telekomunikací, revize, studie, posudky, právní služby, konzultační a poradenské služby, školicí služby, IT služby, opravy a udržování, cestovné zaměstnanců, na příspěvky ze sociálního fondu zaměstnancům, platby daní a poplatků, pojištění, bankovní služby a jiné.

Kapitálové výdaje

OddPar 6171 – Činnost místní správy

Akce: Koupě pozemků v ul. Křivatcova z důvodu plánované výstavby chodníku
Technické zhodnocení – vrata garáže ÚMČ

KAPITOLA 10 – POKLADNÍ SPRÁVA

Rozpočet na r. 2015	Výdaje celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
v tis. Kč	500	500	0

Běžné výdaje

OddPar 6330 – Převody do rozpočtů územní úrovně

Dotace pro MČ Praha 17 na sociální služby pro naše občany.

FINANCOVÁNÍ

(Tabulka č. 1/3)

Třída 8 – Použití – rozpočet 20 009,7 tis. Kč

V této třídě jsou rozpočtovány zdroje získané úsporou finančních prostředků vytvořenou v minulých letech.

Třída 8 – Rezerva – rozpočet 11 367,1 tis. Kč

V této třídě jsou rozpočtovány prostředky, které budou převedeny jako rezerva a tvorba do fondů MČ.

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R. 2015

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč	Upravený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Index 2015/2014 v %
1332 Poplatek za znečišťování ovzduší	1,00	1,00	100,00
1341 Poplatek ze psů	135,00	135,00	100,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	300,00	250,00	83,33
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	50,00	50,00	100,00
1361 Správní poplatky	60,00	60,00	100,00
1511 Daň z nemovitých věcí	6 500,00	6 600,00	101,54
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 046,00	7 096,00	100,71
2111 Příjmy ze čtenářských poplatků	40,00	50,00	125,00
2141 Příjmy z úroků	130,00	100,00	76,92
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5,00	1,00	20,00
2221 Přijaté vratky transferů od jiných rozpočtů	359,30	0,00	0,00
2229 Ostatní přijaté vratky transferů	197,50	288,00	0,00
2321 Přijaté dary	913,20	0,00	0,00
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 645,00	439,00	26,69
3121 Přijaté dary na pořízení DHM	0,00	150,00	0,00
TŘÍDA 3- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	150,00	0,00
4111 Neinv.přijaté transfery z všeob.správy	226,30	0,00	0,00
4137 Neinv.přijaté transfery ze SR	133,00	139,00	104,51
4137 Neinv.přijaté transfery od obcí	17 578,40	14 187,00	80,71
4129 Ost. neinv.transfery od rozpočtů úz.úrovně	-500,00	0,00	0,00
4131 Převody z fondu hospodářské činnosti	12 205,00	8 256,00	67,64
TŘÍDA 4 - TRANSFERY	29 642,70	22 582,00	76,18
PŘÍJMY CELKEM	38 333,70	30 267,00	78,96

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R. 2015

BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč		Upravený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Index 2015/2014 v %
ORJ	Název			
02	Městská infrastruktura	6 718,20	5 815,00	86,56
03	Doprava	1 199,80	750,00	62,51
04	Školství, sport, volnočasové aktivity	4 520,20	4 502,50	99,61
05	Zdravotnictví a sociální oblast	537,00	370,00	68,90
06	Kultura, cestovní ruch, volnočasové aktivity	3 555,80	2 497,10	70,23
07	Bezpečnost	883,50	525,00	59,42
08	Hospodářství	1 370,90	1 010,00	73,67
09	Vnitřní správa	13 465,90	12 867,00	95,55
10	Pokladní správa	0,00	500,00	0,00
CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - seskupení položek 5xxx		32 251,30	28 836,60	89,41

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč		Upravený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Index 2015/2014 v %
ORJ	Název			
02	Městská infrastruktura	150,00	820,00	546,67
03	Doprava	2 380,00	4 120,00	173,11
04	Školství, sport	3 583,70	1 710,00	47,72
05	Zdravotnictví a sociální oblast	0,00	0,00	0,00
06	Kultura, cestovní ruch	300,00	120,00	0,00
07	Bezpečnost	0,00	0,00	0,00
08	Hospodářství	900,00	3 000,00	333,33
09	Vnitřní správa	818,00	303,00	37,04
10	Pokladní správa	0,00	0,00	0,00
CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - seskupení položek 6xxx		8 131,70	10 073,00	123,87

VÝDAJE CELKEM		40 383,00	38 909,60	96,35
----------------------	--	------------------	------------------	--------------

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R. 2015

FINANCOVÁNÍ	Upravený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015
8115 Použití fin. prostředků vytvořených v min. letech	16 127,30	20 009,70
8115 Rezerva finančních prostředků	-14 078,00	-11 367,10
FINANCOVÁNÍ CELKEM	2 049,30	8 642,60

ÚHRN PŘÍJMŮ	38 333,70	30 267,00
ÚHRN VÝDAJŮ	40 383,00	38 909,60
FINANCOVÁNÍ CELKEM	2 049,30	8 642,60

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R. 2015

Informativní
tabulky

BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč		Upravený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Index 2015/2014 v %
OddPar.	Název			
2310	Pitná voda	50,00	50,00	100,00
2341	Vodní díla	50,00	60,00	120,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 618,20	5 705,00	86,20
KAPITOLA 02		6 718,20	5 815,00	86,56

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč		Upravený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Index 2015/2014 v %
Odd.Par.	Název			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	150,00	820,00	546,67
KAPITOLA 02		150,00	820,00	546,67

KAPITOLA 02 - CELKEM		6 868,20	6 635,00	96,60
-----------------------------	--	-----------------	-----------------	--------------

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R. 2015

Informativní
tabulky

BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč		Upravený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Index 2015/2014 v %
OddPar.	Název			
2212	Silnice	882,80	420,00	47,58
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	317,00	330,00	104,10
KAPITOLA 03		1 199,80	750,00	62,51

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč		Upravený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Index 2015/2014 v %
Odd.Par.	Název			
2212	Silnice	80,00	0,00	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 300,00	4 120,00	179,13
KAPITOLA 03		2 380,00	4 120,00	173,11

KAPITOLA 03 - CELKEM		3 579,80	4 870,00	136,04
-----------------------------	--	-----------------	-----------------	---------------

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R. 2015

Informativní
tabulky

BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč		Upravený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Index 2015/2014 v %
OddPar.	Název			
3111	Mateřské školy	200,00	0,00	0,00
3117	První stupeň základních škol	3 065,40	2 900,00	94,60
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	450,00	1 000,00	222,22
3421	Využití volného času dětí a mládeže	804,80	602,50	74,86
	KAPITOLA 04	4 520,20	4 502,50	99,61

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč		Upravený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Index 2015/2014 v %
Odd.Par.	Název			
3111	Mateřské školy	2 250,00	1 550,00	68,89
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 333,70	160,00	12,00
	KAPITOLA 04	3 583,70	1 710,00	47,72

	KAPITOLA 04 - CELKEM	8 103,90	6 212,50	76,66
--	-----------------------------	-----------------	-----------------	--------------

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R. 2015

Informativní
tabulky

BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč		Upravený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Index 2015/2014 v %
Odd.Par.	Název			
4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost.skupinám obyv.	15,00	15,00	100,00
4350	Domovy pro seniory	322,00	260,00	80,75
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	35,00	35,00	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdrav.postižením	60,00	60,00	100,00
4372	Krizová pomoc	5,00	0,00	0,00
4379	Ostatní služby v oblasti sociální prevence	100,00	0,00	0,00
KAPITOLA 05		537,00	370,00	68,90

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč		Upravený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Index 2015/2014 v %
Odd.Par.	Název			
4349	Ostatní soc.péče a pomoc ost.skupinám obyv.	0,00	0,00	0,00
4350	Domovy pro seniory	0,00	0,00	0,00
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	0,00	0,00	0,00
4357	Domovy pro osoby se zdrav.postižením	0,00	0,00	0,00
KAPITOLA 05		0,00	0,00	0,00

KAPITOLA 05 - CELKEM		537,00	370,00	68,90
-----------------------------	--	---------------	---------------	--------------

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R. 2015

Informativní
tabulky

BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč		Upravený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Index 2015/2014 v %
Odd.Par.	Název			
2143	Cestovní ruch	220,00	50,00	22,73
3314	Činnosti knihovnické	1 326,30	1 334,00	100,58
3319	Ostatní záležitosti kultury	1 014,00	542,00	53,45
3322	Zachování a obnova kulturních památek	450,00	0,00	0,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	350,00	375,60	107,31
3421	Využití volného času dětí a mládeže	195,50	195,50	100,00
	KAPITOLA 06	3 555,80	2 497,10	70,23

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč		Upravený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Index 2015/2014 v %
Odd.Par.	Název			
2143	Cestovní ruch	0,00	0,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické	0,00	0,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	0,00	0,00	0,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	0,00	0,00	0,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	0,00	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	0,00	0,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	300,00	120,00	0,00
	KAPITOLA 06	300,00	120,00	0,00

	KAPITOLA 06 - CELKEM	3 855,80	2 617,10	67,87
--	-----------------------------	-----------------	-----------------	--------------

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R. 2015

Informativní
tabulky

BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč		Upravený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Index 2015/2014 v %
OddPar.	Název			
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	25,00	25,00	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	858,50	500,00	58,24
KAPITOLA 07		883,50	525,00	59,42

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč		Upravený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Index 2015/2014 v %
Odd.Par.	Název			
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,00	0,00
KAPITOLA 07		0,00	0,00	0,00

KAPITOLA 07 - CELKEM		883,50	525,00	59,42
-----------------------------	--	---------------	---------------	--------------

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R. 2015

Informativní
tabulky

BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč		Upravený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Index 2015/2014 v %
OddPar.	Název			
3612	Bytové hospodářství	200,00	0,00	0,00
3613	Nebytové hospodářství	180,00	0,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení	70,00	70,00	100,00
3632	Pohřebnictví	290,00	308,00	106,21
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	630,90	632,00	100,17
	KAPITOLA 08	1 370,90	1 010,00	73,67

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč		Upravený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Index 2015/2014 v %
Odd.Par.	Název			
3613	Nebytové hospodářství	700,00	0,00	0,00
3632	Pohřebnictví	200,00	3 000,00	1 500,00
	KAPITOLA 08	900,00	3 000,00	333,33

	KAPITOLA 08 - CELKEM	2 270,90	4 010,00	176,58
--	-----------------------------	-----------------	-----------------	---------------

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R. 2015

Informativní
tabulky

BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč		Upravený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Index 2015/2014 v %
OddPar.	Název			
6112	Zastupitelstva obcí	2 708,00	2 428,00	89,66
6115	Volby do zastupitelstev	171,20	0,00	0,00
6117	Volby do Evropského parlamentu	147,70	0,00	0,00
6171	Činnost místní správy	10 439,00	10 439,00	100,00
	KAPITOLA 09	13 465,90	12 867,00	95,55

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč		Upravený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Index 2015/2014 v %
Odd.Par.	Název			
6171	Činnost místní správy	818,00	303,00	37,04
	KAPITOLA 09	818,00	303,00	37,04

	KAPITOLA 09 - CELKEM	14 283,90	13 170,00	92,20
--	-----------------------------	------------------	------------------	--------------

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R. 2015Informativní
tabulky

BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč		Upravený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Index 2015/2014 v %
OddPar.	Název			
6330	Převody do rozpočtů územní úrovně	0,00	500,00	0,00
	KAPITOLA 10	0,00	500,00	0,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč		Upravený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Index 2015/2014 v %
Odd.Par.	Název			
6330	Převody do rozpočtů územní úrovně	0,00	0,00	0,00
	KAPITOLA 10	0,00	0,00	0,00

	KAPITOLA 10 - CELKEM	0,00	500,00	0,00
--	-----------------------------	-------------	---------------	-------------

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST (Tabulka č. 2)

Hospodářská činnost se sleduje účetně mimo rozpočtové příjmy a výdaje, v účtových třídách 5xx – náklady a 6xx – výnosy. Výsledek hospodaření se zjišťuje jako rozdíl výnosů a nákladů ve Výkazu zisku a ztráty. Plán hospodářské činnosti je sestaven na základě tohoto výkazu. V hospodářské činnosti se nesestavuje rozpočet, ale pouze plán, který není závazným ukazatelem. Slouží ke zjištění předpokládaného hospodářského výsledku této činnosti.

VÝNOSY – jsou tvořeny především předpisem nájemného bytových a nebytových prostor a pronájmem pozemků. Dále pak výnosy z reklam, pronájmu movitého majetku, úklidu zastávek a úroků z bankovních účtů.

NÁKLADY – částka u oprav se týká údržby domů Strojírenská čp. 405, Křivatcova čp. 244 a DPS. V ostatních službách se jedná o výdaje spojené se správou majetku na základě smluv, dále pak revizi PO, elektro, plynu, komínů, výtahů, výdaje na úklid bytů DPS po malování, výdaje za zpracování SIPO, recepční služby, výdaje za telekomunikační služby apod.

Hospodářská činnost podléhá dani z příjmů právnických osob. Zůstatek roku po zdanění je převáděn jako transfer do rozpočtu MČ.

PLÁN HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI NA ROK 2015

Výnosy v tis. Kč	Plán 2015
Nájemné z bytů	2 969,00
Nájemné z nebytových prostor	1 449,00
Pronájem z pozemků	1 122,00
Výnosy z reklam, pronájem mov.maj, zastávky	70,00
Úroky ČS	54,00
Výnosy celkem	5 664,00

Náklady v tis. Kč	Plán 2015
Opravy a udržování	1 600,00
Ostatní služby	1 639,00
Ostatní náklady (poplatky ČS)	20,00
Náklady celkem	3 259,00

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (před zdaněním)	2 405,00
---	-----------------

Investiční akce na rok 2015

1. Chodník Třešňovka

Realizace 1,250.000,-Kč

Jedná se o spojovací chodník mezi obytným souborem Zličínský dvůr a Central Group. Stavba je ve fázi vydaného stavebního povolení.

2. Chodník Hrozenkovská (Zličínský dvůr)

Realizace 870.000,-Kč

Jedná se o chodník v ul. Hrozenkovská v úseku mezi ul. U lípy a K třešňovce. Stavba je ve fázi vydaného územního rozhodnutí. V současné době se zpracovává dokumentace ke stavebnímu povolení.

3. Chodník Hostivická (Slavičinská)

Realizace 650.000,-Kč

Jedná se o chodník v ul. Hostivická mezi ul. Slavičinská a ukončením stávajícího chodníku. Stavba je ve fázi vydání stavebního povolení.

4. Chodník u MŠ

Projektová dokumentace, realizace 200.000,-Kč

Jedná se o nahrazení stávajícího provizorního chodníku mezi ul. Nedašovská a Tasovská novým chodníkem trvalého charakteru.

5. Dveře garáž ÚMČ

Realizace 100.000,-Kč

Jedná se o výměnu stávajících garážových vrat za nové se stavebními úpravami pro jejich umístění.

6. Rekonstrukce zahrady ZŠ a MŠ

Realizace 750.000,- Kč

Jedná se o kompletní úpravu zahrady kolem nově přistavené školky včetně sadových a terénních úprav s osazením nových hracích prvků.

7. Rozšíření hřbitova Zličín

Projektová dokumentace, realizace ,-Kč

Jedná se o rozšíření stávajícího hřbitova ve Zličíně, který je již kapacitně téměř vyčerpán. Na rozšíření je zpracována projektová dokumentace, která se projednává s dotčenými orgány státní správy, po vydání povolení stavby bude možno zahájit její realizaci.

8. Zábradlí Nedašovská

Projektová dokumentace + realizace 400.000,-Kč

Jedná se o dopravně bezpečnostní zábradlí na chodníku v Nedašovské ul. v úseku Halenkovská – Mladých. Realizace této investice narazila na problém kolize s inženýrskými sítěmi (STL a slaboproud), která vyvolává zásadní změny oproti řešení, které bylo předmětem výběrového řízení. Před realizací je třeba zpracovat podrobnější dokumentaci.

9. Zastřešení zastávky Zličínský dvůr

Projektová dokumentace, realizace 200.000,-Kč

Jedná se o zastřešení autobusové zastávky Starý Zličín ve směru na metro Zličín.

10. Zázemí sportovního areálu

Projektová dokumentace, 160.000,- Kč

V současné době je zpracována projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení, která je podána na Odboru výstavby, ÚMČ Praha 17.

11. Prak Na Prameništi - altán, pobytová louka

Projektová dokumentace, realizace 750.000,-Kč

Altán – jedná se o vybudování jednoduchého dřevěného altánu uprostřed kruhového místa při vstupu do parku

Pobyt louka – plocha má přímou návaznost na park Na prameništi na jeho západní části. Plocha nabídne další možnost vyžití pro všechny věkové kategorie, např. pořádání pikniků, prostor pro venkovní hry na volné travnaté ploše. Po svém obvodu bude prostor částečně ohraničen nízkým plotem, částečně osazen keřovým porostem za účelem zamezení vstupu se psy a bude vybaven cca 2-3 pérovými atrakcemi pro děti a 2-3 lavičkami.

12. Přemístění separovaného odpadu

Realizace 70.000,-Kč

Jedná se o přesun stanoviště separovaného odpadu v Křivatcově ulici z prostoru před hasičárnou do blízké vytipované lokality (nově založená zpevněná plocha v komunikační zeleni)

13. Fitness outdoor park Dolňanská

Studie, realizace 120.000,-Kč

Jedná se o umístění cca 3-4 jednoduchých venkovních cvičebních prvků.

14. Zastávka Halenkovská

Realizace 550.000,- Kč

Jedná se o revitalizaci plochy zastávky Halenkovská směr Řepy. Obsahem je především úprava stávajícího chodníku a výměna přístřešku.

15. Výstavba nové MŠ

Projektová dokumentace 800.000,-Kč

V současné době je zpracována projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení a probíhá inženýrská činnost spojená s povolením stavby. Po vydání stavebního povolení bude zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a bude vypsáno výběrové řízení na výběr zhotovitele.

16. Koupě pozemku Křivatcova

Koupě pozemků 203.000,-Kč

Neinvestiční akce na rok 2015

1. Půda a terasy DPS

Studie 50.000,-Kč

Jedná se o zjišťovací studii případného využití půdních prostor a teras na Domě s pečovatelskou službou

2. Doprava v klidu „Dolní Zličín“

Realizace 100.000,-Kč

Jedná se o realizaci svíslého a vodorovného dopravního značení za účelem navýšení parkovacích míst v obytné zóně při ul. Tylovická a navazujících komunikací.

3. Přejechod Vratičová – Hrozenkovská

Realizace 200.000,-Kč

Jedná se o úpravu – prodloužení stávající jižní čekací plochy u přechodu pro chodce v ul. Hrozenkovská při křižovatce s ul. Vratičová.

4. 30 Zličín, Sobín

Projektová dokumentace, realizace 100.000,-Kč

Jedná se o projekt a realizaci opatření ke snížení rychlosti na hlavních komunikacích v MČ. Záměr souvisí se zrušením Zón 30 ve Zličíně Sobíně.

5. Bezpečnostní zábradlí cyklostezka Mistřínská

Realizace 30.000,-Kč

Jedná se o umístění zábradlí na cyklotrase Mistřínská v místě křížení s obslužnou komunikací ESO (pod mostem) z důvodu zajištění bezpečnosti cyklistů.

6. Opravy komunikací

Realizace 320.000,-Kč

Jedná se o částku určenou pro opravy komunikací a dopravního značení.

7. Info tabule historická studna, dofinancování informačního systému

Realizace 50.000,-Kč

Jedná se o dodání nové informační tabule ke kulturní památce historické studny Halenkovská a dofinancování zrealizovaného informačního systému.

8. Oprava hřiště UEFA

Projektová dokumentace, realizace 850.000,-Kč

Jedná se o opravy a výměnu umělého trávníku na minihřišti v areálu FC Zličín.

9. Zed' hřbitov Zličín

Realizace 170.000,-Kč

Jedná se o opravy na oplocení hřbitova Zličín, kde došlo k popraskání zdiva a vzniká nebezpečí jeho zřícení a poškození hrobů.

10. Požerák rybník Sobín

Realizace 60.000,-Kč

Jedná se o drobnou opravu požeráku rybníka Sobín.

11. Stromořadí rybníčky

Realizace 200.000,-Kč

Revitalizace nejbližšího okolí rybníčků Na ohrádkách je dlouhodobou akcí. Po realizovaném kácení v r. 2013 předpokládá městská část v roce letošním výsadbu stromořadí.

12. Úřad - revize elektro, revize spotřebiče, revize hromosvod, nátěr střechy skladu

Realizace 60.000,-Kč

Jedná se o vypracování revizí elektro, spotřebičů a hromosvodu na budově ÚMČ včetně odstranění případných závad a o nový nátěr střechy skladu včetně případných drobných oprav.

Investiční akce zařazené do rozpočtu MČ Praha-Zličín 2015

v tis.

Poř.	Položka	Náplň	2015	zdroj financování	kapitola
1.	Chodník Třešňovka	realizace	1 250,00	FRR-privatizace	03
2.	Chodník Hrozenkovská	realizace	870,00	FRR-privatizace	03
3.	Chodník Hostivická	realizace	650,00	FRR-privatizace	03
4.	Chodník u MŠ	projekt, realizace	200,00	FRR-privatizace	03
5.	Dveře garáž ÚMČ	realizace	100,00	FRR-ostatní	09
6.	Rekonstrukce zahrady ZŠ a MŠ	realizace	750,00	HČ-privatizace	04
7.	Rozšíření hřbitova Zličín	projekt+st.řízení, realizace	3 000,00	HČ-privatizace	08
8.	Zábradlí Nedašovská	projek, realizace	400,00	FRR-ostatní	03
9.	Zastřešení zastávky Zličínský Dvůr		200,00	FRR-ostatní	03
10.	Zázemí sportovního areálu	projekt	160,00	HČ-privatizace	04
11.	Park Na prameništi-altán, pobyt louka	projekt, realizace	750,00	HČ-privatizace	02
12.	Přemístění separovaného odpadu		70,00	FRR-ostatní	02
13.	Fitness outdoor park Dolňanská	studie, realizace	120,00	FRR-ostatní	06
14.	Zastávka Halenkovská	realizace	550,00	FRR-privatizace	03
15.	Výstavba nové MŠ	projekt	800,00	HČ-privatizace	04
16.	Nákup pozemku v ul. Křivatcova		203,00	FRR-ostatní	09
	Celkem		10 073,00		

Položky jsou začleněny do jednotlivých kapitol kapitálových výdajů

Neinvestiční akce zařazené do rozpočtu MČ Praha-Zličín 2015

v tis.

KAP 05	Půda a terasy DPS	studie	50,00
KAP 03	Doprava v klidu "Dolní Zličín"	realizace	100,00
KAP 03	Přechod Vratičova - Hrozenkovská	realizace	200,00
KAP 03	30 Zličín, Sobín	projekt, realizace	100,00
KAP 03	Bezpeč. zábradlí cyklostezka Mistřínská	realizace	30,00
KAP 03	Opravy komunikací	realizace	320,00
KAP 06	Info tabule historická studna, dofinancování inf.systému	realizace	50,00
KAP 04	Hřiště UEFA	oprava	850,00
KAP 08	Hřbitovní zeď Zličín	oprava	170,00
KAP 02	Požerák rybník Sobín	oprava	60,00
KAP 02	Stromořadí rybníčky	realizace	200,00
KAP 09	Úřad - revize elektro, revize spotřebiče, revize hromosvod, nátěr střechy skladu		60,00

Položky jsou začleněny do jednotlivých kapitol běžných výdajů

NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK ZŘÍZENÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI
obsažený v rozpočtu na r. 2015

Příspěvek na provoz a údržbu PO ZŠ a MŠ Nedašovská 328, Praha-Zličín

činí 2 900 000,- Kč

Příspěvek bude zasílán po měsíčních alikvotních částkách na účet příspěvkové organizace.

Pokud dojde k nevyčerpání příspěvku, bude jeho zůstatek vrácen v následujícím roce na účet zřizovatele.