

Běžné výdaje

Objem běžných výdajů navržených na rok 2016 činí 647 706,7 tis. Kč. Objem provozních příjmů je navržen ve výši 595 117 tis. Kč, rozdíl ve výši 52 589,7 tis. Kč je kryt tř. 8 financování a to:

- a) Zapojením příjmů z hazardu nevyčerpaných v roce 2015 určených na podporu organizované sportovní výchovy mládeže v celkové výši 8 159 tis. Kč (účelový znak – UZ 98)
- b) Zapojením příjmů z hazardu nevyčerpaných v roce 2015 určených na podporu sportu obecně, ve výši 8 496,2 tis. Kč (UZ 98)
- c) Zapojením příjmů z hazardu nevyčerpaných v roce 2015 určených na výdaje do oblasti kultury, sociální oblasti, školství a zdravotnictví v celkové výši 16 302,5 tis. Kč (UZ 98)
- d) Zapojením úspor v oblasti tělovýchovy a sportu ve výši 1 520 tis. Kč
- e) Zapojením prostředků nevyčerpaných v roce 2015 určených na úpravu pozemku Jeremenkova (přátelská zahrada) ve výši 552 tis. Kč
- f) Zapojením nevyčerpané neinvestiční rezervy Rady určené na Chodníkový program v celkové výši 4 750 tis. Kč
- g) Zapojením nevyčerpané neinvestiční rezervy Rady určené na pořádání akcí v oblasti kultury ve výši 2 300 tis. Kč
- h) Zapojením nevyčerpané neinvestiční rezervy Rady určené na pořádání akcí v oblasti tělovýchovy a sportu ve výši 5 510 tis. Kč
- i) Zapojením nevyčerpané neinvestiční rezervy Rady určené na nákup služeb na chod úřadu ve výši 5 000 tis. Kč

Srovnání běžných výdajů dle jednotlivých let – Schválený rozpočet v tis. Kč

	2012	2013	2014	2015	2016
Běžné výdaje	SR	SR	SR	SR	Návrh
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 220,0	2 400,0	2 300,0	2 351,9	1 900,0
Doprava	8 500,0	5 520,0	10 070,0	11 540,0	11 390,0
Vodní hospodářství	200,0	200,0	350,0	1 000,0	840,0
Vzdělávání I. - příspěvky pro ZŠ a MŠ	128 712,0	128 755,0	114 950,0	114 559,0	115 194,0
Vzdělávání II.	4 350,0	4 315,8	7 777,0	6 862,0	7 198,0
Kultura, církve a sdělovací prostředky	11 210,0	7 695,0	11 339,0	11 126,0	10 595,0
Tělovýchova a zájmová činnost	9 600,0	22 315,0	17 188,0	26 618,3	28 105,2
Zdravotnictví	12 250,0	11 930,0	11 430,0	13 850,0	12 830,0
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	5 138,0	3 130,0	2 980,0	2 870,0	5 072,0
Ochrana životního prostředí	78 460,0	74 300,0	78 290,0	84 453,0	82 005,0
Soc. služby a spol. činnosti v soc. zabezp.	29 100,0	29 340,0	29 480,0	32 240,0	28 261,0
Státní správa a územní samospráva	320 947,0	297 596,0	293 533,6	286 665,3	281 713,0
Finanční operace	2 100,0	2 500,0	2 460,0	4 000,0	4 480,0
Ostatní činnosti	16 156,0	11 875,0	16 800,0	14 220,0	58 123,5
Běžné výdaje celkem	627 943,0	601 871,8	598 947,6	612 355,5	647 706,7

Srovnání běžných výdajů dle jednotlivých let – Skutečnost v tis. Kč

	2012	2013	2014	2015	2016
Běžné výdaje	<i>Sk k 31.12</i>	<i>Sk k 31.12.</i>	<i>Sk k 31.12.</i>	<i>Sk k 31.8.</i>	Návrh
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 338,1	752,8	619,20	374,96	1 900,0
Doprava	6 361,21	11 741,14	6 090,78	6 153,85	11 390,0
Vodní hospodářství	277,31	298,80	421,52	61,54	840,0
Vzdělávání I. - příspěvky pro ZŠ a MŠ	154 112,46	145 772,54	146 001,34	89 963,04	115 194,0
Vzdělávání II.	995,33	943,52	1 898,71	214,17	7 198,0
Kultura, církev a sdělovací prostředky	11 361,58	10 472,34	13 564,06	6 237,02	10 595,0
Tělovýchova a zájmová činnost	14 172,59	17 072,96	19 610,36	11 831,79	28 105,2
Zdravotnictví	15 301,64	18 634,73	18 114,12	13 958,35	12 830,0
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 841,05	2 025,84	2 699,19	701,65	5 072,0
Ochrana životního prostředí	85 036,56	87 159,54	85 799,10	51 368,85	82 005,0
Soc. služby a spol. činn . v soc. zabezp.	30 242,17	31 703,03	38 270,87	33 978,51	28 261,0
Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	2 457,43	0,00	0,00	0,0
Státní správa a územní samospráva	332 863,11	322 327,29	300 420,08	180 095,09	281 713,0
Finanční operace	2 428,62	5 831,00	3 967,92	4 612,97	4 480,0
Ostatní činnosti	15 179,30	6 253,16	8 652,76	774,42	58 123,5
Běžné výdaje celkem	672 510,99	663 446,09	646 130,01	400 326,21	647 706,7

Bilance provozních výdajů – návrh na rok 2016 v tis. Kč

	Rozpočtové příjmy	SR 2015	Návrh 2016
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	27 800,0	28 600,0
136x	Správní poplatky	20 500,0	21 065,0
151x	Daně z majetku	72 700,0	72 700,0
	Daňové příjmy celkem	121 000,0	122 365,0
214x	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 529,0	3 500,0
221x	Přijaté sankční platby	4 340,0	4 550,0
24xx	Přijaté splátky půjček	50,0	50,0
	Nedaňové příjmy celkem	7 919,0	8 100,0
311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	395,0	0
	Kapitálové příjmy celkem	395,0	0,00
	Vlastní příjmy celkem	129 314,0	130 465,00

	<i>Rozpočtové příjmy</i>	<i>SR 2015</i>	<i>Návrh 2016</i>
413	dotace na výkon státní správy	71 484,0	73 014,0
	finanční vztah vztah hl.m. Prahy k MČ Praha 4	333 884,0	338 806,0
	neinvestiční převody z vlastních fondů	51 400,6	52 832,0
	<i>Dotace a převody z fondů celkem</i>	<i>456 768,6</i>	<i>464 652,0</i>
	Příjmy celkem	586 082,6	595 117,0
	<i>Rozpočtové výdaje</i>	<i>SR 2015</i>	<i>Návrh 2016</i>
	Běžné výdaje		
21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	2 351,9	1 900,0
22	Doprava	11 540,0	11 390,0
23	Vodní hospodářství	1 000,0	840,0
31	Vzdělávání I. - příspěvky PO	114 559,0	115 194,0
32	Vzdělávání II.	6 862,0	7 198,0
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	11 126,0	10 595,0
34	Tělovýchova a zájmová činnost	26 618,3	28 105,2
35	Zdravotnictví	13 850,0	12 830,0
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 870,0	5 072,0
37	Ochrana životního prostředí	84 453,0	82 005,0
43	Sociální péče a pomoc a spol. činnosti v soc. zab.	32 240,0	28 261,0
61	Státní správa a územní samospráva	286 665,3	281 713,0
63	Finanční operace	4 000,0	4 480,0
64	Ostatní činnost	14 220,0	58 123,5
	Výdaje celkem	612 355,5	647 706,7
	<i>Financování</i>	<i>SR 2015</i>	<i>Návrh 2016</i>
8115	Použití finančních prostředků z minulých let celkem	26 272,9	52 589,7
	Zapojení nevyčerpaných příjmů z hazardu (granty) - mládež UZ 98	4 013,8	8 159,0
	Zapojení nevyčerpaných příjmů z hazardu - podpora sportu obecně UZ 98	6 184,5	8 496,2
	Zapojení nevyčerpané dotace z hazardu určené na kulturu, sociální oblast, zdravotnictví a školství UZ 98	8 739,9	16 302,5
	Zapojení prostředků z účtu sociálních darů	900,0	0,0
	Úspora v oblasti kultury 2014	1 000,0	0,0
	Úspora v oblasti tělovýchovy a sportu	0,0	1 520,0

Nevyčerpané prostředky na úpravu pozemku - akce Jeremenkova přátelská zahrada	0,0	552,0
Nevyčerpaná neinvestiční rezerva Rady na Chodníkový program	0,0	4 750,0
Nevyčerpaná neinvestiční rezerva Rady na pořádání akcí v oblasti kultury	0,0	2 300,0
Nevyčerpaná neinvestiční rezerva Rady na pořádání akcí v oblasti tělovýchovy a sportu	0,0	5 510,0
Nevyčerpaná neinvestiční rezerva Rady na nákup služeb na chod úřadu	0,0	5 000,0
Nevyčerpaný nájem na radnici	5 434,7	0,0
Celková bilance	0,0	0,0