

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MČ PRAHA 22 NA ROK 2012

Návrh rozpočtu na rok 2012 vychází z rozpočtového výhledu. Objem neinvestičních dotací z rozpočtu HMP a státního rozpočtu vychází z rozpisu dotací MHMP na rok 2012, který byl schválen Zastupitelstvem HMP dne 15.12.2011.

Příjmy jsou rozděleny na daňové, nedaňové, přijaté dotace a převody z hospodářské činnosti. Výdaje jsou rozděleny na běžné a kapitálové. Dále jsou výdaje členěny dle jednotlivých oddílů rozpočtové skladby. Součástí rozpočtu je plán hospodářské činnosti.

PŘÍJMY - daňové :	13 023 200 Kč
- nedaňové :	1 831 800 Kč
- přijaté dotace :	60 721 000 Kč
- převody z HČ :	5 000 000 Kč
CELKEM	80 576 000 Kč

VÝDAJE - běžné :	68 394 500 Kč
- kapitálové :	8 883 000 Kč
CELKEM	77 277 500 Kč

PŘEBYTEK 3 298 500 Kč

Přebytek bude použit k financování splátky úvěru (nová radnice) a zvýšení stavu fondu rozvoje a rezerv.

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Položka	Název položek	v Kč
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	6 000
1341	Poplatek ze psů	235 000
1343	Poplatek za používání veřejného prostranství	600 000
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	50 000
1347	VHP - místní poplatek	260 000
1351	VHP - odvod na veřejně prospěšné účely	1000 000
1361	Správní poplatky	1 872 200
1511	Daň z nemovitostí	9 000 000
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	13 023 200

Položka	Název položek	v Kč
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků – půjčovně v knihovně	50 000
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků – vstupné v muzeu	10 000
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků – vstupné z kulturních akcí	50 000
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků – pečovatelská služba	180 000
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků – provoz parkovací zóny	500 000
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků – hřbitovní poplatky	70 000
2141	Příjmy z úroků	400 000
2210	Pokuty	129 000
2321	Přijaté neinvestiční dary	40 000
2324	Náklady řízení	25 000
2329	Zůstatek z mezd 2011	377 800
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	1 831 800

Položka	Název položek	v Kč
4112	Státní neinvestiční účelové dotace (školství, státní správa)	12 351 000
4121	Příspěvek od obcí na žáky (ZJ 028)	200 000
4121	Dotace z MHMP	48 170 000
4131	Převod z hospodářské činnosti	5 000 000
	DOTAČNÍ PŘÍJMY (součet za třídu 4)	65 721 000

ÚHRN PŘÍJMŮ	80 576 000
--------------------	-------------------

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Oddíl	Název odvětví	v Kč
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	100 000
22	Doprava	1 165 600
23	Vodní hospodářství	428 000
31	Vzdělávání	11 338 000
33	Kultura	1 609 900
34	Tělovýchova a zájmová činnost	315 000
35	Zdravotnictví	16 500
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 953 300
37	Ochrana životního prostředí	5 830 000
43	Sociální péče a pomoc	1 363 100
52	Výdaje na zvládnutí krizových situací	280 000
61	Státní správa a samospráva	48 304 100
63	Finanční operace	691 000
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		68 394 500

Oddíl	Název odvětví	v Kč
22	Doprava	492 000
23	Vodní hospodářství	800 000
31	Vzdělávání	5 545 000
34	Tělovýchova a zájmová činnost	750 000
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	806 000
37	Ochrana životního prostředí	70 000
61	Státní správa a samospráva	420 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		8 883 000

ÚHRN VÝDAJŮ	77 277 500
--------------------	-------------------

PŘEBYTEK	3 298 500
-----------------	------------------

Komentář k běžným rozpočtovým výdajům

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby – odborné posudky a výkon rozhodnutí pro potřeby odboru výstavby.

22 Doprava – výdaje na správu parkovací zóny, dále výdaje na opravy, značení a zimní údržbu místních komunikací (písek, sůl, štěrk).

23 Vodní hospodářství – udržitelnost projektu revitalizace Vodice a drobné opravy vodního hospodářství.

31 Vzdelávání – neinvestiční příspěvky základním školám, mateřské škole a školní jídelně.

33 Kultura – vydávání Uhřetěveského zpravodaje, provoz knihovny, pořádání kulturních akcí, provoz Muzea, náklady na provoz obřadní síně a potřebné revize technického zařízení divadla.

34 Tělovýchova a zájmová činnost - finanční příspěvky společenským organizacím a výdaje na dětská hřiště.

35 Zdravotnictví – výdaje na protidrogovou prevenci.

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj – opravy a údržba obecního majetku včetně nákupu pohonných hmot a drobného majetku.

37 Ochrana životního prostředí – údržba zeleně a úklid veřejných prostranství, nová výsadba zeleně, arboristické práce.

43 Sociální péče a pomoc – výdaje na provoz pečovatelské služby pro občany MČ, příspěvek důchodcům na obědy.

52 Výdaje na zvládnutí krizových situací – výdajová rezerva pro případ krizových situací.

61 Státní správa a samospráva – zabezpečení provozu a činnosti ÚMČ (státní správy a samosprávy).

63 Finanční operace – pojištění majetku a bankovní poplatky.

Komentář ke kapitálovým výdajům

22 Doprava – dodatek projektu na obvodovou komunikaci SoD.

23 Vodní hospodářství – rekonstrukce a dostavba dešťové kanalizace.

31 Vzdělávání – projektová dokumentace mateřská škola Pitkovice, rozšíření provozu školní jídelny.

34 Tělovýchova a zájmová činnost – výdaje na dětská hřiště.

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj – potřebné studie, výkup pozemků (pod železničním podchodem).

37 Ochrana životního prostředí – nákup vozidla pickup.

61 Státní správa a územní samospráva – výdaje na výpočetní techniku.

Návrh plánu hospodářské činnosti na rok 2012

Výnosy	v Kč
Bytové hospodářství – nájemné	8 350 000
Nebytové prostory – nájemné	7 400 000
Pozemky – nájemné	900 000
Garáže – nájemné	1 100 000
Úklid zastávek	20 000
Hrobová místa – nájemné	40 000
Příjmy z inzerce	500 000
Služby podatelna	15 000
Úplatná věcná břemena	150 000
Přijaté úroky	1 000
Prodej majetku	100 000
Daň z příjmu	-2 353 720
VÝNOSY CELKEM	16 222 280

Náklady	v Kč
Spotřeba materiálu	30 000
Spotřeba elektřiny	90 000
Opravy a služby	1 000 000
Nátěr DPS II	120 000
Chemické odvlhčení č.p.77	500 000
Oprava střechy č.p. 78	1 400 000
Oprava fasády se zateplením č.p. 199	1 250 000
Výměna okapů č.p. 148	200 000
Mzdové náklady	1 200 000
Odvody z mezd	408 000
Daně a poplatky	10 000
Odpisy a zůstatková cena DHM	100 000
Tvorba rezervy (k účtu rekultivace)	-120 000
NÁKLADY CELKEM	6 188 000

ČISTÝ ZISK	10 034 280
-------------------	-------------------