

## SCHVÁLENÝ ROZPOČET MČ PRAHA 22 NA ROK 2011

Návrh rozpočtu na rok 2011 vychází z rozpočtového výhledu schváleného na 16. zasedání ZMČ dne 22.2.2010. Objem neinvestičních dotací z rozpočtu HMP a státního rozpočtu vychází z rozpisu dotací MHMP na rok 2011, který byl schválen Zastupitelstvem HMP dne 1.2.2011.

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

Součástí rozpočtu je plán hospodářské činnosti.

PŘÍJMY - daňové :	13 346 000 Kč
- nedaňové :	1 687 100 Kč
- přijaté dotace :	49 125 000 Kč
- převody z HČ :	5 000 000 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>69 158 100 Kč</b>

VÝDAJE - běžné :	65 162 400 Kč
- kapitálové :	1 901 600 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>67 064 000 Kč</b>

**PŘEBYTEK 2 094 100 Kč**

Přebytek bude použit k financování splátky úvěru ( nová radnice ).

### ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Položka	Název položek	v Kč
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	10 000
1341	Poplatek ze psů	220 000
1343	Poplatek za používání veřejného prostranství	550 000
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	47 000
1347	VHP - místní poplatek	620 000
1351	VHP - odvod na veřejně prospěšné účely	570 000
1361	Správní poplatky	2 329 000
1511	Daň z nemovitostí	9 000 000
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY ( součet za třídu 1 )</b>	<b>13 346 000</b>

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	90 000
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků – pečovatelská služba	180 000
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků – provoz parkovací zóny	475 600
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků – hřbitovní poplatky	60 000
2141	Příjmy z úroků	350 000
2210	Pokuty	158 000
2321	Přijaté neinvestiční dary	36 000
2324	Náklady řízení	28 000
2329	Zůstatek z mezd 12/2010	249 500
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ( součet za třídu 2 )</b>	<b>1 687 100</b>

Položka	Název položek	v Kč
4112	Státní neinvestiční účelové dotace ( školství, státní správa )	11 910 000
4121	Příspěvek od obcí na žáky ( ZJ 028 )	200 000
4121	Dotace z MHMP	37 015 000
4131	Převod z hospodářské činnosti	5 000 000
	<b>DOTAČNÍ PŘÍJMY ( součet za třídu 4 )</b>	<b>54 125 000</b>

ÚHRN PŘÍJMŮ	69 158 100
-------------	------------

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
-------------------

Oddíl	Název odvětví	v Kč
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	50 000
22	Doprava	1 720 600
23	Vodní hospodářství	103 000
31	Vzdělávání	9 138 800
33	Kultura	2 148 400
34	Tělovýchova a zájmová činnost	380 000
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 217 500
37	Ochrana životního prostředí	5 645 000
43	Sociální péče a pomoc	1 304 600
52	Výdaje na zvládnutí krizových situací	80 000
61	Státní správa a samospráva	42 701 300
63	Finanční operace	673 200
	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>65 162 400</b>

Oddíl	Název odvětví	v Kč
22	Doprava	520 000
31	Vzdělávání	150 000
34	Tělovýchova a zájmová činnost	370 000
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	477 600
43	Sociální služby	114 000
61	Státní správa a samospráva	270 000
	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 901 600</b>

ÚHRN VÝDAJŮ	67 064 000
-------------	------------

PŘEBYTEK	2 094 100
----------	-----------

## Komentář k běžným rozpočtovým výdajům

**21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby** – odborné a statické posudky 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.

**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 nutné náklady na zajištění chodu divadla.

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

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

**37 Ochrana životního prostředí** – zabezpečení údržby zeleně a úklidu veřejných prostranství, nová výsadba zeleně, aforistické 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** – projekt a inženýrská činnost cyklotrasy Přátelství – Kutnohorská, autobusové čekárny.

**31 Vzdělávání** – projektová dokumentace mateřská škola Pitkovice.

**34 Tělovýchova a zájmová činnost** – hřiště fitnes za DPS.

**36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj** – renovace nebytového prostoru č.p.77, technické zhodnocení bytových objektů, výkup pozemků ( pod železničním podchodem ).

**43 Sociální péče a pomoc** – nákup vozidla pro pečovatelskou službu, studie Domov pro seniory.

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

## Návrh plánu hospodářské činnosti na rok 2011

Výnosy	v Kč
Bytové hospodářství - nájemné	8 000 000
Nebytové prostory - nájemné	7 200 000
Pozemky – nájemné	900 000
Garáže – nájemné	1 000 000
Úklid zastávek	20 000
Hrobová místa - nájemné	40 000
Příjmy z inzerce	500 000
Služby podatelna	15 000
Úplatná věcná břemena	800 000
Přijaté úroky	1 000
Prodej majetku	273 600
Daň z příjmu	-2 134 800
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>16 614 800</b>

Náklady	v Kč
Spotřeba materiálu	45 000
Spotřeba elektřiny	70 000
Opravy a služby	1 500 000
Izolace obvodových zdí č.p.192	1 200 000
Oprava střechy č.p.77	250 000
Mzdové náklady	1 500 000
Odvody z mezd	510 000
Daně a poplatky	10 000
Odpisy a zůstatková cena DHM	2 428 000
Tvorba rezervy	1 000
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>7 514 000</b>

<b>ČISTÝ ZISK</b>	<b>9 100 800</b>
-------------------	------------------