

Zveřejněno: 26.01.2009

Sejmuto: 17.02.2009

Návrh rozpočtu MČ Praha – Královice na rok 2009HLAVNÍ ČINNOST – PŘÍJMY

Tř.	ORJ	Odpa.	Pol.	PŘÍJMY	V tis. Kč
1	1028	0000	1341	Místní poplatek ze psů	14,0
1	1028	0000	1342	Místní poplatek za rekreační pobyt	3,0
1	1028	0000	1343	Místní poplatek za užívání veřejného prostranství	1,0
1	1028	0000	1345	Místní poplatek z ubytovací kapacity	2,0
1	1028	0000	1347	Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	20,0
1	1028	0000	1351	Výtěžek z provozování loterií	5,0
1	1028	0000	1361	Správní poplatky	22,0
1	1000	0000	1511	Daň z nemovitosti	<u>380,0</u>
1				Daňové příjmy celkem	447,0
2	0607	3399	2112	Příjmy z prodeje zboží (publikace Královice)	1,0
2	1000	6310	2141	Příjmy z úroků	15,0
2	0607	3319	2321	Přijaté neinvestiční dary	6,0
2	0917	6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	<u>1,0</u>
2				Nedaňové příjmy celkem	23,0
4	1000	0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	5,0
4	1000	0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery z rozpočtu HMP	<u>2 436,0</u>
4	1000			Přijaté transfery celkem	2 441,0
				PŘÍJMY CELKEM	<u>2 911,0</u>

Návrh rozpočtu MČ Praha – Královice na rok 2009

HLAVNÍ ČINNOST – VÝDAJE

ORJ	Odpa. pol.	Tř. 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	V tis. Kč
0254	3722 5169	Služby – sběr a svoz komunálních odpadů	70,0
0254	3745 5169	Služby – údržba zeleně	274,0
0254		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň celkem	344,0
0310	2212 5169	Služby - komunikace	50,0
0310	2212 5171	Opravy a udržování - komunikace	300,0
0310		Komunikace celkem	350,0
0607	3314 5021	Ostatní osobní výdaje – knihovna	5,0
0607	3314 5136	Knihy	5,0
0607	3314	Knihovna celkem	10,0
0607	3319 5021	Ostatní osobní výdaje – kronika	5,0
0607	3319 5139	Nákup materiálu	2,0
0607	3319	Kronika celkem	7,0
0607	3399 5139	Nákup materiálu – občanské záležitosti	30,0
0607	3399 5169	Služby	10,0
0607	3399 5175	Pohoštění	5,0
0607	3399 5194	Věcné dary	4,0
0607	3399	Občanské záležitosti celkem	49,0
0607	3419 5222	Neinvestiční dotace občanským sdružením - podpora sportovní a tělovýchovné činnosti	120,0
0607		Kultura, občanské záležitosti a sport celkem	186,0
0917	6112 5023	Odměny členů zastupitelstva	330,0
0917	6112 5032	Pojistné na zdravotní pojištění členů zastupitelstva	30,0
0917	6171 5011	Platy zaměstnanců	680,0
0917	6171 5021	Ostatní osobní výdaje	10,0
0917	6171 5031	Pojistné na sociální zabezpečení zaměstnanců	170,0
0917	6171 5032	Pojistné na zdravotní pojištění zaměstnanců	60,0
0917	6171 5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	2,0
0917	6171 5137	Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	40,0
0917	6171 5139	Nákup materiálu	20,0
0917	6171 5151	Vodné	5,0
0917	6171 5154	Elektrická energie	360,0
0917	6171 5161	Služby pošt	4,0
0917	6171 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25,0
0917	6171 5163	Služby peněžních ústavů	25,0
0917	6171 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10,0
0917	6171 5167	Školení a vzdělávání	10,0
0917	6171 5169	Služby	100,0
0917	6171 5171	Opravy a udržování	137,0
0917	6171 5172	Programové vybavení	5,0
0917	6171 5173	Cestovné	4,0
0917	6171 5175	Pohoštění	2,0
0917	6171 5361	Nákup kolků	1,0
0917	6171 5362	Daň z nemovitosti	1,0
0917		Činnost místní správy celkem	2 031,0
		Tř. 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	2 911,0

Návrh rozpočtu zdaňované činnosti MČ Praha - Královice na rok 2009

ZDAŇOVANÁ ČINNOST – VÝNOSY

SU AU	VÝNOSY	V tis. Kč
602 - 12	Nájemné z nebytových prostor	380,0
602 - 13	Nájemné z pozemků	20,0
602 - 14	Nájemné z hřbových míst	2,9
602 - 15	Služby - hřbitov	16,0
602 - 18	Přeučtování elektřiny	10,1
602 - 21	Krátkodobý pronájem	2,0
602	Tržby z prodeje služeb celkem	431,0
644 - 28	Úroky z účtu hospodářské činnosti	19,0
	VÝNOSY CELKEM	450,0

ZDAŇOVANÁ ČINNOST – NÁKLADY

SU AU	NÁKLADY	v tis. Kč
501 - 10	Spotřeba materiálu	5,0
502 - 10	Elektřina	15,0
511 - 10	Údržba hřbitovní zeleně	45,0
518 - 10	Služby – odvoz kontejnerů	15,0
521 - 10	Mzdové náklady	25,0
524 - 11	Zdravotní pojištění	2,0
524 - 12	Sociální zabezpečení	5,5
549 - 10	Bankovní poplatky	3,0
549 - 11	Právní služby	14,0
549 - 12	Správa hřbitova	0,5
549	Jiné ostatní náklady celkem	17,5
	NÁKLADY CELKEM	130,0

Předpokládaný hospodářský výsledek před zdaněním 320 000,- Kč

Rozpočtový výhled MČ Praha – Královice na roky 2010–2011

HLAVNÍ ČINNOST – PŘÍJMY

v tis. Kč

Tř.	PŘÍJMY	r. 2010	r. 2011
1	Daňové příjmy (místní a správní poplatky, daň z nemovitosti)	469,0	480,0
2	Nedaňové příjmy (úroky, dary, prodej zboží, ostatní)	24,0	24,0
4	Přijaté transfery (dotace z rozpočtu HMP, ze stát. rozpočtu)	2 505,0	2 583,0
	PŘÍJMY CELKEM	2 998,0	3 087,0

HLAVNÍ ČINNOST – VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	Tř. 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	r. 2010	r. 2011
0254	Životní prostředí	350,0	360,0
0310	Údržba komunikací	360,0	360,0
0607	Kultura, občanské záležitosti a sport	188,0	202,0
0917	Činnost místní správy	2 100,0	2 165,0
	Tř. 5 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	2 998,0	3 087,0

Uplatňování požadavků na kapitálové výdaje z rozpočtu HMP na další roky bude závislé na tempu rozvoje MČ, který se očekává až po roce 2010. Poté vzniknou potřeby investic do technické infrastruktury a veřejné vybavenosti.

ZDAŇOVANÁ ČINNOST – VÝNOSY

v tis. Kč

SU	VÝNOSY	r. 2010	r. 2011
602	Tržby z prodeje služeb	433,0	434,0
644	Úroky z účtu hospodářské činnosti	20,0	20,0
	VÝNOSY CELKEM	453,0	464,0

ZDAŇOVANÁ ČINNOST – NÁKLADY

v tis. Kč

SU	NÁKLADY	r. 2010	r. 2011
501	Spotřeba materiálu	6,0	7,0
502	Elektrina	16,0	18,0
511	Údržba hřbitovní zeleně	48,0	50,0
518	Služby	16,0	18,0
521	Mzdové náklady	25,0	27,0
524	Zdravotní pojištění	2,0	2,0
524	Sociální zabezpečení	5,0	5,0
549	Jiné ostatní náklady	18,0	19,0
	NÁKLADY CELKEM	136,0	146,0

*Předpokládaný hospodářský výsledek
před zdaněním:*

rok 2010 317 000,00 Kč

rok 2011 318 000,00 Kč