



Městská část Praha - Ďáblice

Rada městské části

60. zasedání
dne 04.03.2013

USNESENÍ č. 240/13/RMČ

k návrhu rozpočtu MČ Praha – Ďáblice na rok 2013

Rada MČ po projednání:

I. Souhlasí

s návrhem rozpočtu MČ Praha – Ďáblice na rok 2013, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení.

II. Pověřuje

starostu ve spolupráci s předsedou Finančního výboru předložit tento návrh zastupitelstvu ke schválení na březnovém zasedání.

Zdeňka Fišmistrová
zástupce starosty

Ing. Miloš Růžička
starosta

Městská část Praha - Ďáblice
Rozpočet na rok 2013

Návrh
2 013

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

DANOVÉ	
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	1 000
Místní poplatky z vybraných činností a služeb	152 500
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	0
Správní poplatky	60 000
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	213 500
Daň z nemovitosti	1 000 000
Majetkové daně	1 000 000
NEDAŇOVÉ	
Příjmy z poskytování služeb	10 000
Výnosy z finančního majetku	790 500
Příjmy z vlastních činností	800 500
Přijaté sankční platby	0
Přijaté neinvestiční dary	0
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	40 000
Ostatní příjmy	9 100
Ostatní nedaňové příjmy	49 100
Finanční vypořádání	0
PŘIJATE TRANSFERY	
Neinvestiční transfery od SR	85 000
Neinvestiční transfery od HMP	20 956 900
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	0
Neinvestiční přijaté transfery	21 041 900
Investiční transfery od HMP	0
Investiční přijaté transfery	0
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	23 105 000

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

BĚŽNE	
Kapitola 2 Městská infrastruktura	
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 300 000
Komise životního prostředí	5 000
Ostatní péče o životní prostředí	740 000
Ostatní výdaje nakládání s odpady (příspěvek na TKO)	960 000
CELKEM Městská infrastruktura	3 005 000
Kapitola 3 Doprava	
Silnice	802 000
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	600 000

CELKEM Doprava	1 402 000
Kapitola 4 Školství a mládež	
Předškolní zařízení	520 000
Základní škola	4 810 000
	<i>v tom: příspěvek ZŠ+MŠ</i> 4 250 000
Školská a kulturní komise	120 000
Neinvestiční transfery	60 000
Školy v přírodě	1 800 000
Dětská hřiště a klub	530 000
CELKEM Školství a mládež	7 840 000
Kapitola 5 Zdravotnictví a sociální oblast	
Příspěvky na zájmovou činnost a rekreace	40 000
Sociální komise	100 000
CELKEM Zdravotnictví a sociální činnost	140 000
Kapitola 6 Kultura sport a cestovní ruch	
Činnosti knihovnické	338 500
Ostatní záležitosti kultury - kronika	26 500
Ostatní záležitosti kultury - akce MČ	35 000
Neinvestiční transfery	375 000
Sportovní komise	20 000
CELKEM Kultura sport a cestovní ruch	795 000
Kapitola 7 Bezpečnost	
Požární ochrana - dobrovolná část	285 000
CELKEM Bezpečnost	285 000
Kapitola 8 Hospodářství	
Pořízení neinvestičního majetku (byty, nebyty)	50 000
CELKEM Hospodářství	50 000
Kapitola 9 Vnitřní správa a samospráva	
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	1 970 000
Nákup materiálu	50 000
Nákup služeb	748 000
Ostatní nákupy	65 000
Dary obyvatelstvu	200 000
Celkem samospráva	3 033 000
Ostatní správa (sčítání lidu)	
	0
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	2 947 000
Nákup materiálu	360 000
Nákup vody, paliv a energie	380 000
Nákup služeb	1 147 000
Ostatní nákupy	230 000
Daně a poplatky SR	5 000
Ostatní neinvestiční transfery	150 000
Celkem vnitřní správa	5 219 000
CELKEM vnitřní správa a samospráva	8 252 000
Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa	
Nespecifikované rezervy	0

CELKEM Všeobecná pokladní správa	0
CELKEM Běžné výdaje	21 769 000

KAPITALOVĚ	
Kapitola 1 Rozvoj obce	
Centrum I.a II.	1 650 000
Kapitola 2 Městská infrastruktura	
Herní prvky seniři	100 000
Kapitola 3 - Doprava	
Silnice	100 000
Ostatní komunikace	100 000
Kapitola 4 Školství a mládež	
Školství - MŠ	750 000
Kapitola 6 Kultura a sport	
Sportovní zařízení	45 100
Pozemek - hřiště	3 500 000
Kapitola 8 Hospodářství	
Nebytové hospodářství	215 000
Bytové hospodářství (půdní vestavby - spl 2011)	310 000
Kapitola 9 Vnitřní správa	
Stroje, přístroje zařízení	0
Výpočetní technika	0
CELKEM Kapitálové výdaje	6 770 100

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		28 539 100
Převod sociálnímu fondu		150 000
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM		23 105 000
Převody z vlastních fondů (SF)		150 000
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ		-5 434 100
PŘEVOD Z REZERVNÍHO FONDU		