

Návrh rozpočtu Městské části Praha 14 na rok 2012

Návrh rozpočtu Městské části Praha 14 na rok 2012

Vážení občané,

na základě § 11, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, je zveřejněn **NÁVRH** rozpočtu Městské části Praha 14 na rok 2012.

Rozpočet bude schvalovat Zastupitelstvo MČ Praha 14 na svém zasedání dne 7. 2. 2012.
Do té doby lze podávat návrhy a připomínky k rozpočtu ústně nebo písemně:

→ na Ekonomický odbor Úřadu MČ Praha 14, odd. rozpočtu, kde je kompletní návrh rozpočtu (tabulky a komentáře) k dispozici v písemné podobě

→ elektronicky na adresu: Tesarova@P14.mepnet.cz

Návrh rozpočtu Městské části Praha 14 je rovněž zveřejněn na internetu (www.praha14.cz)

Svobodová

Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupce starosty m. č. Praha 14

Datum vyvěšení	23. 1. 2012
Datum sejmutí z úřední tabule	8. 2. 2012

Úřad městské části Praha 14
Bří Vencliků 1073
PSČ 198 21
-2-

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu roku 2012

Na základě zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a dále zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme návrh rozpočtu na rok 2012.

MČ Praha 14 pro rok 2012 sestavila rozpočet, který je dle metodiky o sestavování rozpočtu schodkový. Schodek bude kryt zapojením Fondu rezerv a rozvoje. Takto sestavený rozpočet zajišťuje základní finanční rámec potřebný k tomu, aby Městská část Praha 14 plnila veškeré své závazky a povinnosti.

Základem návrhu rozpočtu MČ Prahy 14 je rozpočtové provizorium finančního hospodaření MČ Prahy 14 na rok 2012 (usnesení č. 59/ZMČ/2011). Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

Rozpočet hl. m. Prahy na rok 2012 byl schválen včetně dotačních vztahů k městským částem usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 12/1 ze dne 15.12.2011.

Příjmy	278.893,00 tis. Kč
Financování Fond zaměstnavatele	- 4.050,00 tis. Kč
Financování – zapojení FRR	39.053,90 tis. Kč
Financování	35.003,90 tis. Kč
Běžné výdaje	222.726,90 tis. Kč
Kapitálové výdaje	91.170,00 tis. Kč
Výdaje celkem	313.896,90 tis. Kč

• Rozpočtové příjmy

Rozpočtové příjmy se dělí na základě platné rozpočtové skladby na

- Daňové příjmy
- Nedaňové příjmy
- Přijaté transfery - dotace
- převod z vlastních fondů hospodářské činnosti /zdaňovaná činnost/

Daňové příjmy - dosahují v návrhu rozpočtu na rok 2012 celkové výše 33.873,00 tis. Kč.

- a) Správní poplatky – jsou navrhovány ve výši 4.870,00 tis. Kč, tj.: o 2.366,50 tis. Kč nižší oproti roku 2011. Nejvýraznější pokles je zaznamenán u správního poplatku za povolení k provozování výherních hracích přístrojů. Od 1.1.2012 dochází ke změně zákona o správních poplatcích. Nově je zpoplatněno jen vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry částkou 5,00 tis. Kč, nikoliv sazbou za povolený výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení. Návrh rozpočtu vychází z počtu vydaných rozhodnutí na rok 2012, vydaných v roce 2011.
- b) Místní poplatky - jsou navrhovány ve výši 4.503 ,00 tis. Kč, tj.: o 4.850,00 tis. Kč jsou poníženy oproti roku 2011. Od 1.1.2012 nemají možnost obce zavést a vybírat místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj ani jiné provozní zařízení. Možnost

znovu vybírat tento poplatek je znovu předkládána v rámci projednávané novely zákona o místních poplatcích.

- c) Ostatní odvody – odvod z výtěžku z provozování loterií a jiných her – jsou navrhovány ve výši 3.500,00 tis. Kč, tj.: o 200,00 tis. Kč nižší oproti roku 2011.
- d) Daň z nemovitosti - návrh na rok 2012 zůstává na úrovni schváleného rozpočtu 2011.

Nedaňové příjmy - dosahují v návrhu rozpočtu na rok 2012 2.160,00 tis. Kč. Zahrnují:

- a) Přijaté sankční platby – návrh rozpočtu ve výši 835,00 tis. Kč (pokles oproti roku 2011 o 340,00 tis. Kč).
- b) Příjmy z úroků – v návrhu rozpočtu na rok 2012 zůstává ve stejném objemu schváleného rozpočtu roku 2011 (500,00 tis. Kč).
- c) Příjmy z poskytování služeb a výrobků – návrh rozpočtu roku 2012 je rozpočtován příjem ze vstupného pořádaných kulturních akcí ve výši 25,00 tis. Kč (mírně navýšeno oproti roku 2011 -22,00 tis. Kč).
- d) Ostatní nedaňové příjmy – návrh rozpočtu na rok 2012 zůstává na úrovni schváleného rozpočtu roku 2011 (800,00 tis. Kč).

Přijaté transfery - Dotace

1. Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu – jsou rozpočtovány ve výši 31.957 tis. Kč na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 12/1 ze dne 15.12.2011 (mírné navýšení o 137 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu roku 2011). Příspěvek na školství ze státního rozpočtu činí 5.548 tis. Kč. Příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy činí 26.409 tis. Kč. Celkem 31.957,00 tis. Kč.
2. Neinvestiční přijaté dotace HMP – je rozpočtováno ve výši 123.903,00 tis. Kč na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č.12/1 ze dne 15.12. 2011 (navýšeno o 11.199,00 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu na rok 2011).
3. Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti – ve výši 87.000,00 tis. Kč (sníženo oproti schválenému rozpočtu o 7.200,00 tis.Kč).

- **Financování** - zapojené finanční zdroje třídy 8

Celková výše zapojených zdrojů je 35.003,90 tis. Kč. Ve třídě 8 financování se promítá částka 4.050,00 tis.Kč – Fond zaměstnavatele (zůstává ve stejné výši jako v návrhu rozpočtu na rok 2011). Pro rok 2012 je zapojena do rozpočtu úspora hospodaření z minulých let (FRR) ve výši 39.053,90 tis. Kč.

- **Rozpočtové výdaje**

Jsou to veškeré platby určené na běžné a kapitálové výdaje.

Běžné výdaje

Návrh rozpočtu pro rok 2012 činí 222.726,90 tis. Kč.

V oblasti běžných výdajů se při sestavení návrhu rozpočtu na rok 2012 vycházelo ze schváleného rozpočtu roku 2011.

Cílem při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2012 bylo pokračování hledání vnitřních rezerv a úspor v oblasti běžných výdajů.

Celkové analýze byla podrobena oblast školství. Záměrem MČ Praha 14 je snižování provozních nákladů mateřských a základních škol. Při prohlídce jednotlivých školských zařízení byly posouzeny zejména opravy, nákupy materiálu a služeb. Dále se v návrhu rozpočtu na rok 2012 již promítla optimalizace využívání bankovních produktů.

V návrhu rozpočtu běžných výdajů došlo oproti roku 2011 ke snížení o 13.831,00 tis. Kč. Významnou měrou se na této skutečnosti promítají úspory zejména v rámci provozu Úřadu, v oblasti péče o veřejnou zeleň a v oblasti školství.

Kapitálové výdaje

Pro oblast kapitálových výdajů je v návrhu rozpočtu pro rok 2012 vyčleněno celkem 91.170,00 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2011 jde o částku o 22.600,00 tis. Kč vyšší.

Tento nárůst je způsoben dofinancováním investičních akcí ve výši 25.850,00 tis. Kč, jejichž realizace byla zahájena v roce 2011. Jedná se o zateplení objektů ZŠ Generála Janouška a ZŠ Chvaletická. V rozpočtu kapitálových výdajů na realizaci zateplení ZŠ, které jsou částečně financovány z Operačního programu Životního prostředí jsou uvedeny částky odpovídající celkovému finančnímu krytí akce, tzn. , že akce bude nejprve kompletně profinancována ze zdrojů MČ Praha 14. Jakmile budou uzavřeny se Státním fondem životního prostředí smlouvy o zateplení škol a bude vyčíslena a schválena skutečná výše dotačních prostředků, budou tyto částky zúčtovány ve prospěch MČ Praha 14.

Na grantové řízení MČ Praha 14 na rok 2012 je v návrhu rozpočtu na rok 2012 určena částka ve výši 3.126,00 tis. Kč.

Na základě žádostí byly poskytnuty přechodné finanční výpomoci, těmto neziskovým organizacím:

1. Českému červenému kříži, občanskému sdružení ve výši 900,00 tis. Kč
2. Farní charitě Praha 14 ve výši 200,00 tis. Kč
3. Občanskému sdružení Jahoda ve výši 200,00 tis. Kč.

Tyto návratné finanční výpomoci budou vráceny v průběhu roku 2012, a to po fyzickém obdržení dotací a grantů.



Vypracovala: Ing. Tesařová Šárka

DAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012
Správní poplatky	7 236,50	4 870,00
Místní poplatky	9 353,00	4 503,00
Ostatní odvody	3 700,00	3 500,00
Daň z nemovitosti	21 000,00	21 000,00
Daňové příjmy celkem	41 289,50	33 873,00

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012
Přijaté sankční platby	1 175,00	835,00
Příjmy z úroků	500,00	500,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	22,00	25,00
Ostatní nedaňové příjmy	800,00	800,00
Nedaňové příjmy celkem	2 497,00	2 160,00

DOTACE

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012
Neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpočtu	31 820,00	31 957,00
Neinvestiční přijaté dotace HMP	112 704,00	123 903,00
Dotace celkem	144 524,00	155 860,00

PŘEVOD Z VLASTNÍCH FONDŮ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012
Převod ze zdaňované činnosti	94 200,00	87 000,00

REKAPITULACE PŘÍJMŮ

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012
Daňové příjmy	41 289,50	33 873,00
Nedaňové příjmy	2 497,00	2 160,00
Dotace	144 524,00	155 860,00
Zdaňovaná činnost	94 200,00	87 000,00
Příjmy celkem	282 510,50	278 893,00

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012 - BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

01 - Odbor hospodářské správy	Schválený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	ODD. \$
Sběr a svoz komunálních odpadů	1 000,00	900,00	3722
Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy	30,00	30,00	5269
Činnost místní správy	24 170,00	20 940,00	6171
C E L K E M	25 200,00	21 870,00	

v tis. Kč

02 - Kancelář starosty	Schválený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	ODD. \$
Vnitřní obchod	0,00	80,00	2141
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	800,00	855,00	3399
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	2 950,00	3349
Ostatní tělovýchovná činnost	200,00	190,00	3419
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	350,00	560,00	3639
Činnost místní správy	1 250,00	1 155,00	6171
C E L K E M	2 600,00	5 790,00	

v tis. Kč

03 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	Schválený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	ODD. \$
Základní školy - granty primární prevence na ZŠ	200,00	200,00	3113
Využití volného času dětí a mládeže	10,00	10,00	3421
Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jinými návyk. látkami	650,00	650,00	3541
Ostatní činnost ve zdravotnictví	350,00	350,00	3599
Pohřebnictví - sociální pohřby	60,00	60,00	3632
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	2,00	2,00	4324
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	10,00	10,00	4329
Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	40,00	40,00	4342
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostat. bydlení	2 750,00	2 800,00	4351
Denní stacionáře a centra denních služeb	300,00	350,00	4356
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	30,00	30,00	4359
Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	327,00	327,00	4371
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	40,00	40,00	4379
Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	53,00	53,00	4399
Činnost místní správy	150,00	0,00	6171
Činnost místní správy - nespecifikované rezervy	0,00	100,00	6171
Ostatní činnosti jinde nezařazené	40,00	0,00	6409
C E L K E M	5 012,00	5 022,00	

v tis. Kč

04 - Odbor ekonomiky	Schválený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	ODD. \$
Granty - MČ - Oblast kultury, využití volného času, sport	800,00	800,00	6171
Granty - MČ pro oblast sociálních a návazných služeb	2 200,00	1 926,00	6171
Granty - MČ pro oblast příspěvku na zajištění služby	300,00	400,00	6171
Činnost místní správy - nespecifikované rezervy	500,00	500,00	6171
Činnost místní správy - služby pošt	1 000,00	800,00	6171
C E L K E M	4 800,00	4 426,00	

v tis. Kč			
05 - Odbor správy majetku a investic	Schválený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	ODD. \$
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	747,10	873,10	3639
Komun. služby a územní rozvoj jinde nezařaz. - ORG.5004 platba popl.	12,00	7,00	3639
Činnost místní správy	5,00	10,00	6171
CELKEM	764,10	890,10	

v tis. Kč			
06 - Odbor školství	Schválený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	ODD. \$
MŠ Bobková	2 901,00	2 435,80	3111
MŠ Gen. Janouška	1 284,00	1 364,80	3111
MŠ Šebelova	3 070,70	3 222,00	3111
MŠ Vybíralova 968	1 918,40	1 537,40	3111
MŠ Chvaletická	1 984,00	1 918,00	3111
MŠ Kostlivého	2 100,00	1 878,00	3111
MŠ Paculova	1 710,30	1 308,60	3111
MŠ Štolmířská	1 796,00	1 192,00	3111
MŠ Vybíralova 967	1 805,60	1 364,10	3111
MŠ Zelenečská	2 031,30	1 885,10	3111
MŠ Zelenečská - odloučené pracoviště Sadská - mzdové náklady	1 100,00	0,00	3111
ZŠ Hloubětínská	4 500,00	4 598,70	3113
ZŠ Chvaletická	5 850,00	7 815,00	3113
ZŠ Gen. Janouška	9 442,00	8 700,40	3113
ZŠ Bří Vencíků	5 000,00	4 381,00	3113
ZŠ Vybíralova	8 769,50	8 172,20	3113
ZŠ Šímanovská	4 400,00	4 215,00	3113
MŠ ostatní	865,00	625,00	3111
ZŠ ostatní	705,00	455,00	3113
ZŠ - rezerva na havarie	0,00	200,00	3113
MŠ - rezerva na havarie	500,00	200,00	3111
CELKEM	61 732,80	57 468,10	

v tis. Kč			
07 - Odbor informatiky	Schválený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	ODD. \$
Činnost místní správy	4 000,00	4 488,20	6171
CELKEM	4 000,00	4 488,20	

v tis. Kč			
08 - Odbor výstavby	Schválený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	ODD. \$
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	312,00	235,00	3639
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	200,00	100,00	3699
CELKEM	512,00	335,00	

v tis. Kč			
09 - Odbor právní a matriční	Schválený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	ODD. \$
Činnost místní správy	70,00	70,00	6171
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	100,00	85,00	3399
CELKEM	170,00	155,00	

v tis. Kč

10 - Odbor dopravy a ochrany prostředí	Schválený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	ODD. §
Silnice	2 350,00	2 100,00	2212
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6 272,00	3 735,50	2219
Ostatní záležitosti v silniční dopravě	500,00	900,00	2229
Využití volného času dětí a mládeže	500,00	500,00	3421
Ostatní záležitosti bydlení	0,00	800,00	3699
Monitoring ochrany ovzduší	210,00	210,00	3716
Sběr a svoz komunálních odpadů	1 500,00	1 500,00	3722
Ochrana druhů a stanovišť	5,00	5,00	3741
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	19 000,00	15 000,00	3745
Činnost místní správy	12,00	15,00	6171
CELKEM	30 349,00	24 765,50	

v tis. Kč

11 - Kancelář tajemníka	Schválený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	ODD. §
Zastupitelstva obcí - mzdové náklady	5 770,00	5 590,00	6112
Činnost místní správy - mzdové náklady - zaměstnanci	83 450,00	83 000,00	6171
Činnost místní správy - školení, vzdělávání	700,00	700,00	6171
Ostatní činnosti jinde nezařazené - ostatní platy - paušály	50,00	50,00	6409
Činnost místní správy - Czech Point	0,00	52,00	6171
CELKEM	89 970,00	89 392,00	

v tis. Kč

21 - Příspěvková organizace - KVIZ Praha 14	Schválený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	ODD. §
Zájmová činnost v kultuře (Mzdy, OON)	5 877,00	4 235,00	3392
Zájmová činnost v kultuře (provoz)	5 571,00	3 890,00	3392
CELKEM	11 448,00	8 125,00	

REKAPITULACE VÝDAJŮ

v tis. Kč

TEXT	Schválený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012
01 - Odbor hospodářské správy	25 200,00	21 870,00
02 - Kancelář starosty	2 600,00	5 790,00
03 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	5 012,00	5 022,00
04 - Odbor ekonomiky	4 800,00	4 426,00
05 - Odbor správy majetku a investic	764,10	890,10
06 - Odbor školství	61 732,80	57 468,10
07 - Odbor informatiky	4 000,00	4 488,20
08 - Odbor výstavby	512,00	335,00
09 - Odbor právní a matriční	170,00	155,00
10 - Odbor dopravy a ochrany prostředí	30 349,00	24 765,50
11 - Kancelář tajemníka	89 970,00	89 392,00
21 - Příspěvková organizace KVIZ Praha 14	11 448,00	8 125,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	236 557,90	222 726,90
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	68 570,00	91 170,00
VÝDAJE CELKEM	305 127,90	313 896,90

FINANCOVÁNÍ

v tis. Kč

TEXT	Schválený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012
Fond zaměstnavatele	-4 050,00	-4 050,00
Zapojení FRR	26 667,40	39 053,90
FINANCOVÁNÍ CELKEM	22 617,40	35 003,90

SUMARIZACE

v tis. Kč

TEXT	Schválený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012
PRIJMY CELKEM	282 510,50	278 893,00
VÝDAJE BĚŽNÉ	236 557,90	222 726,90
VÝDAJE KAPITÁLOVÉ	68 570,00	91 170,00
VÝDAJE CELKEM	305 127,90	313 896,90
FINANCOVÁNÍ	22 617,40	35 003,90

ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2013 - 2014

Příjmová část	2013	2014
Daňové příjmy	33 873,00	33 873,00
Nedaňové příjmy	2 160,00	2 160,00
Transfery	155 860,00	155 860,00
Převod ze zdaňované činnosti	50 000,00	40 000,00
PRÍJMY CELKEM	241 893,00	231 893,00

Financování	26 574,00	27 074,00
--------------------	-----------	-----------

Výdajová část	2013	2014
01 - Odbor hospodářské správy	21 000,00	21 250,00
02 - Kancelář starosty	5 800,00	5 800,00
03 - Odbor soc. věcí a zdravotnictví	5 062,00	5 062,00
04 - Odbor ekonomiky	3 750,00	3 750,00
05 - Odbor správy majetku a investic	900,00	900,00
06 - Odbor školství	57 000,00	57 000,00
07 - Odbor informatiky	4 500,00	4 500,00
08 - Odbor výstavby	350,00	350,00
09 - Odbor právní a matriční	155,00	155,00
10 - Odbor dopravy a ochrany prostředí	24 250,00	24 500,00
11 - Kancelář tajemníka	87 500,00	87 500,00
21 - Příspěvková organizace KVIZ Praha 14	8 200,00	8 200,00
Běžné výdaje celkem	218 467,00	218 967,00

Kapitálové výdaje	50 000,00	40 000,00
--------------------------	------------------	------------------

VÝDAJE CELKEM	268 467,00	258 967,00
----------------------	-------------------	-------------------

Návrh rozpočtového výhledu je velmi orientační. Do výhledu se nepromítá zapojení cizích zdrojů (úvěry a půjčky).

Výše daňových příjmů je vzhledem k současným a připravovaným legislativním změnám loterijního zákona, zákona o místních poplatcích, zákona o rozpočtovém určení daní velmi obtížně predikovatelná. Rozpočtový výhled daňových příjmů vychází ze současné platné legislativy. V souvislosti s uvažovaným opětovným zavedením místního poplatku z provozování výherního hracího přístroje a s uvažovaným zvýšením místního koeficientu u daně z nemovitostí mohou být skutečně dosažené daňové příjmy vyšší.

Předpokládaná výše dotačních vztahů vychází z metodiky výpočtu dotačních vztahů a z celkové výše přerozdělených prostředků na rok 2012.

Rozpočtový výhled běžných výdajů vychází z uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků. Výše běžných výdajů je uvažována při současných cenách a uvažovaných sazbách DPH.

Kapitálové výdaje budou zapojovány dle priorit a možností MČ Praha 14, příp.získaných dotací.

Městská část Praha 14

Rada městské části

U s n e s e n í

30. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 23. 1. 2012

č. 36/RMČ/2012

Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2012

Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

1. s návrhem rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2012

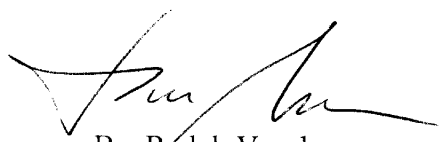
s objemem příjmů	278.893,00 tis. Kč
s objemem výdajů	313.896,90 tis. Kč
běžné výdaje	222.726,90 tis. Kč
kapitálové výdaje	91.170,00 tis. Kč
financování	35.003,90 tis. Kč
2. s návrhem finančního plánu zdaňované činnosti vlastního hospodaření na rok 2012 dle přílohy č. 2
3. s limitem objemu mzdových prostředků na platy zaměstnanců ve výši 58.500 tis. Kč
4. s rozpočtovým výhledem na rok 2013 - 2014
5. s poskytnutím přechodné finanční výpomoci občanskému sdružení ČČK ve výši 900.000 Kč, občanskému sdružení Jahoda ve výši 200.000 Kč a občanskému sdružení Farní charita Praha 14 – Černý Most, Kyje ve výši 200.000 Kč na úhradu provozních výdajů, která bude ve všech případech městské části Praha 14 vrácena v průběhu roku 2012

II. u k l á d á

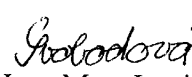
Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

předložit návrh rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2012 na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 7. 2. 2012


Bc. Rádek Vondra
starosta městské části Praha 14




Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OE, odbory úřadu, příspěvkové organizace

Městská část Praha 14
Finanční plán na rok 2012
v tis. Kč

	FP	C-F
	Výnosy	Příjmy
Pronájem bytových prostor	64 950	63 450
Pronájem nebytových prostor	22 289	21 789
Pronájem pozemků	2 035	2 035
Prodej bytových domů v rámci privatizace	43 434	44 390
Prodej pozemků a budov	1 000	1 000
Úroky z účtů zdaňované činnosti	525	525
Ostatní výnosy	3 180	3 120
Celkem	137 413	136 309
	Náklady	Výdaje
Velké opravy DBF a nebytových objektů	16 279	16 279
Malé opravy a údržba	27 730	27 730
Revize a ostatní služby	8 500	8 500
Odměna za správu (SMP14, a. s.)	15 920	15 920
Zůstatková cena prodaného majetku	7 425	0
Daň z převodu nemovitostí	1 333	1 333
Spotřeba materiálu a energie	2 500	2 500
Právní a ekon.sloužby (soudní popl., výpisy z kat.nem.)	2 100	2 100
Ostatní náklady	2 910	2 910
Celkem	84 697	77 272
Hospodářský výsledek před zdaněním	52 716	59 037
Odpisy HIM <i>daňové</i>	46 000	0
<i>Předpokládaná daň z příjmů za rok 2012</i>	1 276	1 276
Hospodářský výsledek po předpokládaném zdanění	51 440	57 761

V Praze dne 5.1.2012
Zpracoval: Ing. Milan Šprysl

