

Městská část Praha - Ďáblice

Rozpočet na rok 2012 - NÁVRH

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

DANOVÉ	
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	1 000
Místní poplatky z vybraných činností a služeb	433 000
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	150 000
Správní poplatky	100 000
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	684 000
Daň z nemovitosti	2 850 000
Majetkové daně	2 850 000
NEDAŇOVÉ	
Příjmy z poskytování služeb	10 000
Výnosy z finančního majetku	390 000
Příjmy z vlastních činností	400 000
Přijaté sankční platby	0
Přijaté neinvestiční dary	0
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	250 000
Ostatní příjmy	0
Ostatní nedaňové příjmy	250 000
Finanční vypořádání	0
PŘIJATE TRANSFERY	
Neinvestiční transfery od SR	815 000
Neinvestiční transfery od HMP	20 440 000
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	0
Neinvestiční přijaté transfery	21 255 000
Investiční transfery od HMP	0
Investiční přijaté transfery	0
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	25 439 000

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

BĚŽNÉ	
Kapitola 2 Městská infrastruktura	
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 100 000
Komise životního prostředí	5 000
Ostatní péče o životní prostředí	660 000
Ostatní výdaje nakládání s odpady (příspěvek na TKO)	900 000
CELKEM Městská infrastruktura	2 665 000
Kapitola 3 Doprava	
Silnice	802 000
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	500 000
CELKEM Doprava	1 302 000

Kapitola 4 Školství a mládež	
Předškolní zařízení	110 000
Základní škola	8 415 000
	<i>v tom: příspěvek ZŠ+MŠ</i> 4 250 000
Školská a kulturní komise	120 000
Neinvestiční transfery	60 000
Kompenzační příspěvky	1 700 000
Dětská hřiště a klub	507 000
CELKEM Školství a mládež	10 912 000
Kapitola 5 Zdravotnictví a sociální oblast	
Příspěvky na zájmovou činnost a rekreace	170 000
Sociální komise	100 000
CELKEM Zdravotnictví a sociální činnost	270 000
Kapitola 6 Kultura sport a cestovní ruch	
Činnosti knihovnické	445 000
Ostatní záležitosti kultury - kronika	26 000
Ostatní záležitosti kultury - akce MČ	55 000
Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kult.dědictví	40 000
Neinvestiční transfery	400 000
Sportovní komise	30 000
CELKEM Kultura sport a cestovní ruch	996 000
Kapitola 7 Bezpečnost	
Požární ochrana - dobrovolná část	400 000
CELKEM Bezpečnost	400 000
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	2 160 000
Nákup materiálu	50 000
Nákup služeb	890 000
Ostatní nákupy	70 000
Dary obyvatelstvu	235 000
Celkem samospráva	3 405 000
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	2 754 500
Nákup materiálu	300 000
Nákup vody, paliv a energie	290 000
Nákup služeb	1 195 000
Ostatní nákupy	230 000
Daně a poplatky SR	5 000
Ostatní neinvestiční transfery	200 000
Celkem vnitřní správa	4 974 500
CELKEM vnitřní správa a samospráva	8 379 500
Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa	
Nespecifikované rezervy	299 400
CELKEM Všeobecná pokladní správa	299 400
CELKEM Běžné výdaje	25 273 900

KAPITÁLOVÉ	
Kapitola 1 Rozvoj obce	
Centrum I. a II.	6 800 000
Kapitola 3 Doprava	
Silnice	300 000
Ostatní komunikace	400 000
Kapitola 4 Školství a mládež	
Školství	920 000
Kapitola 6 Kultura a sport	
Sportovní zařízení	45 100
Kapitola 8 Hospodářství	
Nebytové prostory	290 000
Bytové hospodářství (půdní vestavby spl.2012)	310 000
Kapitola 9 Vnitřní správa	
Stroje, přístroje zařízení	50 000
Výpočetní technika	50 000
CELKEM Kapitálové výdaje	9 165 100

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	34 439 000
Převod sociálnímu fondu	150 000
Převod do FRR	0
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	25 439 000
Převody z vlastních fondů (SF)	150 000
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-9 000 000
FINANCOVÁNÍ Z FONDŮ REZERV	9 000 000