

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů

příloha 1

Schváleno usnesením UZ09_0440 dne 17.12.2009

v tis. Kč

Položka	Název seskupení položek	SCH 2010
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY		
1 332	Poplatky za znečišťování životního prostředí	4
1 341	Poplatek ze psů	1 000
1 342	Pobytové poplatky	3 500
1 343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	95 000
1 344	Poplatek ze vstupného	5 500
1 345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 700
1 347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	14 000
1 351	Odvod výtěžku z provoz. výherních hracích přístrojů	6 000
1 361	Správní poplatky	22 000
1 511	Daně z nemovitosti	37 400
1 700	Ostatní daňové příjmy	
DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)		186 104
2 111	Příjmy z vlastní činnosti	
2 122	Odvody přebytku organizací s přímým vztahem	
213X	Příjmy z pronájmu majetku	
2 141	Příjmy z úroků	40 000
2 221	Záloha na finanční vypořádání	
2 210	Přijaté sankční platby	5 000
2 221	Záloha na fin. vypořádání 2003	
2 221	Odvod z finančního vypořádání za r. 2005	
2 221	Přijaté vratky transferů	
231X	Příjmy z prodeje neinvestičního majetku	
2 321	Přijaté neinvestiční dary	
2 221	Odvod z finančního vypořádání za r. 2007	
2 229	Ostatní přijaté vratky transferů	
2 310	Příjmy z prodeje krát. a drobného .majetku	
2 321	Přijaté neinvestiční dary	
2 324	Vratky vymoženého výživného	
2 328	Nevyčerpané mzdové prostředky r. 2008	
2 329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	3 500
241X	Splátky půjček od podnikatelských subjektů	
2 420	Spl.půjček od obec.prosp.a pod.org.Stomatologie	
243X	Splátky půjček od veř.rozpočtů centrální úrovně	
2 441	Splátky půjček od obcí (MČ Praha 8)	
245X	Splátky půjček od zřízených organizací	
246X	Splátky půjček od obyvatelstva	
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)		48 500
311X	Příjmy z prodeje investičního majetku	
3 121	Přijaté dary na investice	
320X	Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)		

	VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)	234 604
4 111	Přijaté účelové dotace ze SR v průběhu roku	
4 112	Neinvest.přijaté transfery ze státního rozpoctu	23 065
4121	Odhad 100% podílu MČ na daň.povinnosti hl.m.Prahy	
4 116	Přijaté účelové doptace ze SR - resorty	
4 121	Neinvest.přijaté dotace od obcí - převod na MČ	169 728
4 129	Neinv.přijaté dotace od veř.rozp.úz. úrovně - od MČ	
4 229	Investiční přijaté dotace-příjem od MČ Praha 1	
4 121	Přijaté účelové dotace v průběhu roku od obcí	
4 122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	
4 221	Investiční přijaté dotace	
4 222	Investiční přijaté transfery od krajů	
4 229	Ostatní investiční přijaté transfery	
4131,2	Převody ze zdaňované činnosti	864 285
4 131	Splátka půjčky MČ P 8 Karlín-převod na privatizační účet	
4 229	Inv.přijaté dotace od veř.rozp.územní úrovně - od MČ	
4 221	Investiční přijaté dotace od obcí-převod na MČ	
	PŘIJATÉ DOTACE	1 057 078
	ÚHRN PŘÍJMŮ	1 291 682
	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE	
5XXX	Běžné výdaje	869 369
6XXX	Kapitálové výdaje	427 313
	ÚHRN VÝDAJŮ	1 296 682
	rozdíl příjmů a výdajů	-5 000
8111	Krátkodobé vydané dluhopisy	
8112	Uhrazené splátky krát. vyd. dluhopisů	
8113	Krátkodobé přijaté půjčky	
8114	Uhrazené splátky krát. poskyt. půjček	
8115	Použití fin.prostř.z min.let (+), zvýšení stavu účtů (-)	
8115	Ponechané fin. prostředky z r. 2007 (JPD)	
8127	Splátky od obcí /půjčka Karlín/ převod na účet privat.	5 000
8116	Aktivní krát. operace řízení likvidity + splátka	
8121	Dlouhodobé vydané dluhopisy	
8122	Uhrazené splátky dlouhod. vyd. dluhopisů	
8123	Dlouhodobé přijaté půjčky	
8124	Splátky dlouhodobých úvěrů (-)	
8125	Změna stavu dlouhodobých prostř. na účtech	
8127	Aktivní dlouhod. operace řízení likvidity - poskyt.	
8127	Aktivní dlouhod. operace řízení likvidity - splátka od MČ	
82XX	Financování ze zahraničí	
8902	Nerealizované kurzové rozdíly	
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	5 000
	KONTROLNÍ SOUČET	0

Rozpočet na rok 2010 - výdaje

příloha 2

výdaje běžné

v tis. Kč

kapitola	SCH 2010
01 - Rozvoj obce	4 600
0119 - Územní rozvoj	4 600
02 - Městská infrastruktura	86 016
0213 - Životní prostředí	74 366
0218 - Životní prostředí	11 150
0299 - Granty pro oblast životního prostředí	500
03 - Doprava	26 530
0312 - Doprava	26 230
0318 - Doprava	300
04 - Školství, mládež a samospráva	177 050
0417 - Školství	93 050
0418 - školství	82 500
0499 - Granty pro oblast školství, volného času	1 500
05 - Zdravotnictví a soc. oblast	79 908
0514 - OSZ - sociální	45 503
0515 - OSZ - zdravotnictví	22 500
0518 - OSZ - zdravotnictví	3 200
0554 - Protidrogová prevence	2 455
0599 - Granty pro oblast sociální	4 000
0599 - Granty pro oblast zdravotnictví	1 500
0599 - Granty pro oblast protidrogové politiky	750

výdaje běžné

v tis. Kč

kapitola	SCH 2010
06 - Kultura, sport a cestovní ruch	57 350
0615 - Cestovní ruch	2 000
0617 - Sportovní zařízení v majetku obce	5 690
0650 - Vnější vztahy	22 700
0650 - měsíčník "Praha 1"	3 000
0655 - Kultura	11 960
0699 - Granty pro oblast kultury a občan. Spol.	12 000
07 - Bezpečnost	4 000
0751 - Prevence kriminality	3 100
0799 - Granty pro oblast prevence kriminality	900
08 - Hospodářství	65 801
0816 - Správa majetku	300
0818 - Bytové hospodářství	19 501
0899 - Granty na obnovu domovního fondu	46 000
09 - Vnitřní správa	310 783
0903 - Hospodářská správa	47 166
0904 - Mzdy, soc.zdrav.pojištění	190 180
0907 - Informatika	38 717
0909 - Právní služby	7 900
0910 - Náklady ZPS	360
0918 - Hospodářská správa	0
0920 - Stavební úřad	21 960
0930 - Podpora při evidenci a správy majetku	4 500
10 - Pokladní správa	57 331
1005 - všeob.pokladní správa + rezerva	57 331
běžné výdaje C E L K E M	869 369

výdaje kapitálové

v tis. Kč

kapitola	SCH 2010
02 - Městská infrastruktura	21 360
0213 - Životní prostředí	
0218 - Životní prostředí (investice)	21 360
03 - Doprava	43 000
0312 - Doprava	
0318 - Doprava (investice)	43 000
04 - Školství, mládež a samospráva	18 213
0417 - Školství	3 712
0418 - školství (investice)	14 501
05 - Zdravotnictví a soc. oblast	22 940
0515 - OSZ - zdravotnictví	10 940
0518 - OSZ - zdravotnictví (investice)	12 000
06 - Kultura, sport a cestovní ruch	2 000
0617 - Sportovní zařízení v majetku obce	2 000
07 - Bezpečnost	15 000
0751 - Prevence kriminality	15 000
08 - Hospodářství	284 600
0818 - Bytové hospodářství	269 600
0820 - Nákup nemovit. a technické zhodnoc.	15 000
0899 - Granty na obnovu domovního fondu	
09 - Vnitřní správa	20 200
0903 - Hospodářská správa	200
0907 - Informatika	3 000
0910- Náklady ZPS	
0918 - Hospodářská správa (investice)	17 000
10 - Pokladní správa	
1005 - Všeobecná pokladní správa	
kapitálové výdaje CELKEM	427 313
VÝDAJE CELKEM	1 296 682