

## **SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2013**

Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního roku.

Rozpočet městské části je zpracován v souladu se zákony č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění a č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze v platném znění. Členění rozpočtu odpovídá vyhlášce Ministerstva financí ČR č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě v platném znění.

Rozpočet městské části zahrnuje předpokládané finanční zdroje a finanční potřeby pro daný rok. Návrh rozpočtu byl projednáván na FV ZMČ a na Radě MČ

**Finanční zdroje** rozpočtu MČ na rok 2013 jsou rozděleny na rozpočtové příjmy v částce 41 452,5 tis. Kč a na zdroje zařazené ve třídě 8 financování částka 5 718,3 tis. Kč.

**Finanční potřeby** rozpočtu MČ na rok 2013 jsou rozděleny na rozpočtové výdaje, které jsou ve výši 43 174 tis. Kč a potřeby třídy 8 financování ve výši 3 996,8 tis. Kč.

### **Rozpočet městské části**

ÚHRN PŘÍJMŮ VE VÝŠI	41 452,5 tis. Kč
ÚHRN VÝDAJŮ VE VÝŠI	43 174 tis. Kč
FINANCOVÁNÍ CELKEM	1 721,5 tis. Kč

### **FINANČNÍ ZDROJE ROZPOČTU** (Tabulka č. 1)

#### **ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Na základě platné rozpočtové skladby jsou rozpočtové příjmy městské části rozděleny do třídy 1 – daňové, třídy 2 – nedaňové, třídy 3 – kapitálové příjmy a třídy 4 – přijaté transfery. Dále se do rozpočtu prostřednictvím třídy 8 – financování zapojují finanční prostředky, které byly vytvořeny v minulých letech jako úspora.

#### **Třída 1 – Daňové příjmy – rozpočet: 6 994,5 tis. Kč**

- a) Poplatky - zahrnují odhad příjmů z poplatku za znečišťování ovzduší, poplatku ze psů, poplatku za užívání veřejného prostranství, poplatku z ubytovací kapacity. Poplatky za provozování výherních hracích přístrojů a z odvodu výtěžku z provozování loterií se z důvodu nové legislativy již nezahrnují do poplatků. Výnos z těchto poplatků je prostřednictvím MHMP přerozdělován formou dotace na jednotlivé MČ.
- b) Správní poplatky - zahrnují poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí apod. upravené zvláštními zákony. Výše těchto poplatků také vychází ze skutečnosti roku 2012.
- c) Daň z nemovitosti- výnos této daně plyne do rozpočtu městské části také prostřednictvím hl.m.Prahy a tak návrh na rozpočtovanou výši je orientačně určován hl.m.Prahou. Jde o 100% inkaso daně, podle zákona o dani z nemovitosti, skutečně vybrané za nemovitosti na území MČ.

### **Třída 2 – Nedaňové příjmy – rozpočet: 205 tis. Kč**

Rozpočtovány jsou příjmy ze čtenářských poplatků v místní knihovně, příjmy z úroků na bankovních účtech městské části a sankční platby inkasované za porušování závazných platných norem.

### **Třída 3 – Kapitálové příjmy – rozpočet: 0 tis. Kč**

V rozpočtu pro rok 2013 tyto příjmy nejsou obsaženy. Jedná se o dary na pořízení dlouhodobého majetku, které v průběhu roku po podpisu darovacích smluv jsou do rozpočtu zapracovány jeho úpravou.

### **Třída 4 – Přijaté transfery – rozpočet: 34 253 tis. Kč**

Tyto příjmy tvoří přijatá dotace ze státního rozpočtu, neinvestiční přijaté transfery z rozpočtu hl.m.Prahy, kde se jedná o dotační vztahy k městským částem schválené usnesením Zastupitelstva hl.m.Prahy, dotace MČ Praha 17 na sociální služby pro naše občany a převody ze zisku hospodářské činnosti.

## **FINANČNÍ POTŘEBY ROZPOČTU** (Tabulka č. 1/2)

### **ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Jsou určeny na běžné výdaje položkového seskupení 5 v částce 26 104 tis. Kč a kapitálové výdaje položkového seskupení 6 v částce 17 420 tis. Kč. Výdaje jsou rozděleny do kapitol. Dále jsou do rozpočtu zapojeny výdaje třídy 8 – financování ve výši 3 996,8 tis. Kč.

## **VÝDAJE DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL** (Tabulka č. 1/2 a informativní tabulky)

### **KAPITOLA 02 – MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA**

<b>Rozpočet na r. 2013</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>Kapitálové výdaje</b>
v tis. Kč	5 540	5 040	500

#### **Běžné výdaje**

##### **OddPar 2310 – Pitná voda – rozpočet: 50 tis. Kč**

Finanční prostředky jsou určeny na úhradu elektrické energie ve vodárně a na drobné opravy.

##### **OddPar 3745 – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň – rozpočet: 4 990 tis. Kč**

Výdaje zahrnují finanční prostředky, které budou použity na údržbu zeleně městské části zimní údržby a úklid, opravy dětských pískovišť (výměny písků), nákup laviček, nákup sáčků na psí exkrementy, na financování posudků a studií, další výsadbu zeleně a úpravu kolem rybníka Sobín.

### **Kapitálové výdaje**

OddPar 3745 – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň – rozpočet 500 tis. Kč

Akce: Park Na Prameništi – spojovací chodník - rozpočet 300 tis. Kč

Rybníčky Na ohrádkách – sadové úpravy – rozpočet 200 tis Kč

### **KAPITOLA 03 – DOPRAVA**

<b>Rozpočet na r. 2013</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>Kapitálové výdaje</b>
v tis. Kč	2 290	720	1 570

#### **Běžné výdaje**

OddPar 2212 – Silnice – rozpočet: 400 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na dopravní značení a běžné opravy komunikací, dále pak na opravu komunikace Do Blatin – vjezd do areálu.

OddPar 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací: rozpočet 320 tis. Kč

V tomto oddíle se jedná o opravu vjezdu parkoviště Tasovská a projektovou dokumentaci na připravovanou opravu přemostění Zličín-Řepy.

#### **Kapitálové výdaje**

OddPar 2212 – Silnice – rozpočet 300 tis. Kč

Akce: Prodloužení komunikace Petrovská – rozpočet 300 tis. Kč

OddPar 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací – rozpočet: 1 270 tis. Kč

Akce: Doprava v klidu – rozpočet 300 tis. Kč

Chodník Třešňovka – rozpočet 70 tis. Kč

Chodník Hrozenkovská – rozpočet 100 tis. Kč

Chodník Hostivická (Slavičinská) – rozpočet 100 tis. Kč

Prodloužení zastávky Sídliště – Zličín – rozpočet 700 tis. Kč

### **KAPITOLA 04 – ŠKOLSTVÍ**

<b>Rozpočet na r. 2013</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>Kapitálové výdaje</b>
v tis. Kč	16 900	2 900	14 000

#### **Běžné výdaje**

OddPar 3117 – První stupeň základních škol – rozpočet: 2 900 tis. Kč

Finanční prostředky budou použity na příspěvek ZŠ a MŠ Nedašovská na provoz a údržbu příspěvkové organizaci.

#### **Kapitálové výdaje**

OddPar 3111 – Předškolní zařízení – rozpočet: 14 000 tis. Kč

Akce: Rozšíření MŠ – rozpočet 14 000 tis. Kč

## KAPITOLA 05 – SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVOTNICTVÍ

<b>Rozpočet na r. 2013</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>Kapitálové výdaje</b>
v tis. Kč	280	280	0

### **Běžné výdaje**

OddPar 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ost.skupinám obyvatelstva – rozpočet: 15 tis.Kč  
Finanční prostředky budou použity na případné potřeby jako jsou sociální pohřby apod.

OddPar 4350 – Domovy pro seniory – rozpočet 170 tis. Kč

Zde jsou zařazeny výdaje na dům s pečovatelskou službou, jako je vodné, plyn, el.energie a ostatní služby, které nejsou zúčtovatelné s nájemníky a případné drobné opravy.

OddPar 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba – rozpočet: 35 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky, které jsou určeny na peněžitý dar pro sdružení MARTIN, které vykonává osobní asistenci pro naše občany.

OddPar 4357 – Domovy – rozpočet: 60 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na peněžitý dar domům pro osoby se zdravotním postižením.

## KAPITOLA 06 – KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH

<b>Rozpočet na r. 2013</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>Kapitálové výdaje</b>
v tis. Kč	3 739	3 239	500

### **Běžné výdaje**

OddPar 2143 – Cestovní ruch – rozpočet: 40 tis. Kč

Finanční prostředky budou použity na obnovu sítě informačních tabulí.

OddPar 3314 – Činnosti knihovnické – rozpočet: 1 385 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na provoz místní knihovny a to na mzdové výdaje včetně zákonných odvodů, na příspěvky ze sociálního fondu, na nákup knih, novin a časopisů, na vybavení knihovny pro rekonstrukci, materiální výdaje jako jsou kancelářské potřeby a úklidové prostředky, na vodné, energie, telekomunikační služby a ostatní služby související s provozem místní knihovny.

OddPar 3319 – Ostatní záležitosti kultury – rozpočet: 476 tis. Kč

Finanční prostředky budou čerpány na činnosti spojené s klubem důchodců, s vedením obecní kroniky, s pořádáním kulturních akcí pro seniory a děti (Lidunka, Dětský karneval, Mikulášská), Letní slavnost, Zličínský jarmark, zájezd seniorů, vánoční posezení seniorů, vítání občánků, Sobínské kulturní akce apod.

OddPar 3322 – Zachování a obnova kulturních památek – rozpočet: 300 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na opravu Božích muk v Sobíně a na opravu historické studny Halenkovská.

OddPar 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků – rozpočet: 392 tis. Kč  
Finanční prostředky budou čerpány na činnosti spojené s vydáváním a distribucí novin Zpravodaj Zličína a Sobína.

OddPar 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce – rozpočet: 146 tis. Kč  
Finanční prostředky jsou určeny na výdaje spojené se správou hřišť ve Zličíně a v Sobíně.

OddPar 3421 – Využití volného času dětí a mládeže – rozpočet: 500 tis. Kč  
Jedná se o dary a granty neziskovým organizacím na volnočasové aktivity dětí a mládeže.

### **Kapitálové výdaje**

OddPar 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce – rozpočet: 500 tis. Kč  
Akce: Šatny – na hřišti – rozpočet 500 tis. Kč

## **KAPITOLA 07 – BEZPEČNOST**

<b>Rozpočet na r. 2013</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>Kapitálové výdaje</b>
v tis. Kč	525	525	0

### **Běžné výdaje**

OddPar 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek – rozpočet: 25 tis. Kč  
Finanční prostředky určené pro Městskou policii v naší městské části. Jedná se o výdaje na drobný hmotný dlouhodobý majetek a materiální výdaje pro služebnu Městské policie, nákup odborné literatury a drobné opravy a služby.

OddPar 5512 – Požární ochrana – rozpočet 500 tis. Kč  
Finanční prostředky jsou určeny na provoz hasičského sboru městské části a to na nákup ochranných pomůcek, oděvů, odborné literatury, na nákup drobného hmotného dlouhodobého a všeobecného materiálu, na úhradu vodného, energií a ostatních služeb v hasičské zbrojnici, na služby telekomunikací, na platby za pojištění aut a osob, na školicí služby, ostatní služby (STK+emise, lékařské prohlídky, pronájem tělocvičny) a na opravy hasičské techniky.

## **KAPITOLA 08 – HOSPODÁŘSTVÍ**

<b>Rozpočet na r. 2013</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>Kapitálové výdaje</b>
v tis. Kč	1 250	750	500

### **Běžné výdaje**

OddPar 3632 – Pohřebnictví – rozpočet: 158 tis. Kč  
Finanční prostředky jsou určeny na správu hřbitova a to na ostatní osobní výdaje včetně zákonných odvodů, na vodné a služby svozu odpadu a opravu studny na hřbitově Zličín.

OddPar 3639 – Komunální služby – rozpočet: 592 tis. Kč  
Finanční prostředky jsou určeny na osobní výdaje včetně zákonných odvodů za úklid čp. 244, budovy ÚMČ, topičské práce v budově čp. 244 a za správu nebytových prostor v budově hasičské zbrojnice a na úhradu vodného a energií v těchto prostorách.

### **Kapitálové výdaje**

OddPar 3612 – Bytové hospodářství – rozpočet 350 tis. Kč

Akce: Přípojka vody – Strojírenská 405 – rozpočet 350 tis. Kč

OddPar 3632 – Pohřebnictví – rozpočet: 150 tis. Kč

Akce: Rozšíření hřbitova Zličín – rozpočet 150 tis. Kč

## **KAPITOLA 09 – VNITŘNÍ SPRÁVA**

<b>Rozpočet na r. 2013</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>Kapitálové výdaje</b>
v tis. Kč	12 650	12 650	0

### **Běžné výdaje**

OddPar 6112 – Zastupitelstva obcí – rozpočet: 2 450 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na činnost zastupitelských orgánů, na odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům, členům komisí a výborů včetně zákonných odvodů, na příspěvky ze sociálního fondu uvolněným zastupitelům a na školící služby.

OddPar 6171 – Činnost místní správy – rozpočet: 10 200 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na vlastní správní činnost a budou čerpány na mzdové výdaje a na ostatní platby za provedenou práci vč. zákonných odvodů. Dále bude hrazena odborná literatura, tisk, nákup materiálu a drobného hmotného dlouhodobého majetku, vodné, plyn, el. energie, pohonné hmoty, služby pošty a telekomunikací, revize, studie, posudky, právní služby, konzultační a poradenské služby, školící služby, opravy a udržování, cestovné zaměstnanců, na příspěvky ze sociálního fondu zaměstnancům, platby daní a poplatků, pojištění, bankovní služby a jiné.

## **FINANCOVÁNÍ**

(Tabulka č. 1/3)

Třída 8 – Použití – rozpočet 5 718,3 tis. Kč

V této třídě jsou rozpočtovány zdroje získané úsporou finančních prostředků vytvořenou v minulých letech.

Třída 8 – Rezerva – rozpočet 3 996,80 tis. Kč

V této třídě jsou rozpočtovány prostředky, které budou převedeny jako rezerva a tvorba do fondů MČ.

**SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R. 2013**

<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč</b>	<b>Upravený rozpočet 2012</b>	<b>Schválený rozpočet 2013</b>	<b>Index 2013/2012 v %</b>
1332 Poplatek za znečišťování ovzduší	1,00	1,50	150,00
1341 Poplatek ze psů	120,00	135,00	112,50
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	250,00	250,00	100,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	35,00	38,00	108,57
1347 Poplatek za provozovaný výh.hrací přístroj	300,00	0,00	0,00
1351 Odvod výtěžku za provozování loterií	130,00	0,00	0,00
1361 Správní poplatky	90,00	70,00	77,78
1511 Daň z nemovitosti	5 300,00	6 500,00	122,64
<b>TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>6 226,00</b>	<b>6 994,50</b>	<b>112,34</b>
2111 Příjmy ze čtenářských poplatků	40,00	35,00	87,50
2141 Příjmy z úroků	115,00	160,00	139,13
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10,00	10,00	100,00
2221 Přijaté vratky transferů od jiných rozpočtů	-36,00	0,00	0,00
2229 Ostatní přijaté vratky transferů	520,00	0,00	0,00
2321 Přijaté dary	320,00	0,00	0,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	36,00	0,00	0,00
<b>TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>1 005,00</b>	<b>205,00</b>	<b>20,40</b>
3121 Přijaté dary na pořízení DHM	1 063,20	0,00	0,00
<b>TŘÍDA 3- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>1 063,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4111 Neinv.přijaté transfery z všeob.správy	3,90	0,00	0,00
4112 Neinv.přijaté transfery ze SR	363,00	123,00	33,88
4121 Neinv.přijaté transfery od obcí	15 275,30	11 880,00	77,77
4129 Ost. neinv.transfery od rozpočtů úz.úrovně	-500,00	-500,00	100,00
4131 Převody z fondu hospodářské činnosti	9 366,00	22 750,00	242,90
4229 Ost.inv.transfery od rozpočtů úz.úrovně	-500,00	0,00	0,00
<b>TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>24 008,20</b>	<b>34 253,00</b>	<b>142,67</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>32 302,40</b>	<b>41 452,50</b>	<b>128,33</b>

**SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R. 2013**

<b>BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč</b>		<b>Upravený rozpočet 2012</b>	<b>Schválený rozpočet 2013</b>	<b>Index 2013/2012 v %</b>
ORJ	Název			
02	Městská infrastruktura	5 104,00	5 040,00	98,75
03	Doprava	250,00	720,00	288,00
04	Školství	3 045,10	2 900,00	95,23
05	Zdravotnictví a sociální oblast	280,00	280,00	100,00
06	Kultura, sport a cestovní ruch	2 625,00	3 239,00	123,39
07	Bezpečnost	715,00	525,00	73,43
08	Hospodářství	577,00	750,00	129,98
09	Vnitřní správa	12 874,60	12 650,00	98,26
<b>CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - seskupení položek 5xxx</b>		<b>25 470,70</b>	<b>26 104,00</b>	<b>102,49</b>

<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč</b>		<b>Upravený rozpočet 2012</b>	<b>Schválený rozpočet 2013</b>	<b>Index 2013/2012 v %</b>
ORJ	Název			
02	Městská infrastruktura	2 500,00	500,00	20,00
03	Doprava	640,00	1 570,00	245,31
04	Školství	500,00	14 000,00	2 800,00
05	Zdravotnictví a sociální oblast	100,00	0,00	0,00
06	Kultura, sport a cestovní ruch	1 950,00	500,00	25,64
07	Bezpečnost	0,00	0,00	0,00
08	Hospodářství	300,00	500,00	166,67
09	Vnitřní správa	1 203,50	0,00	0,00
<b>CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - seskupení položek 6xxx</b>		<b>7 193,50</b>	<b>17 070,00</b>	<b>237,30</b>

<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>32 664,20</b>	<b>43 174,00</b>	<b>132,18</b>
----------------------	--	------------------	------------------	---------------



**SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R. 2013**

<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>Upravený rozpočet 2012</b>	<b>Schválený rozpočet 2013</b>	<b>Index 2013/2012 v %</b>
8115 Použití fin. prostředků vytvořených v min. letech	7 571,10	5 718,30	75,53
8115 Rezerva finančních prostředků	7 209,30	3 996,80	55,44
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>361,80</b>	<b>1 721,50</b>	<b>475,82</b>

<b>ÚHRN PŘÍJMŮ</b>	<b>32 302,40</b>	<b>41 452,50</b>	<b>128,33</b>
<b>ÚHRN VÝDAJŮ</b>	<b>32 664,20</b>	<b>43 174,00</b>	<b>132,18</b>
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>361,80</b>	<b>1 721,50</b>	<b>475,82</b>

# SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R. 2013

Informativní  
tabulky

BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč		Upravený rozpočet 2012	Schválený rozpočet 2013	Index 2013/2012 v %
OddPar.	Název			
2310	Pitná voda	113,00	50,00	44,25
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 991,00	4 990,00	99,98
	<b>KAPITOLA 02</b>	<b>5 104,00</b>	<b>5 040,00</b>	<b>98,75</b>

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč		Upravený rozpočet 2012	Schválený rozpočet 2013	Index 2013/2012 v %
Odd.Par.	Název			
2310	Pitná voda	0,00	0,00	0,00
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	200,00	0,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 300,00	500,00	21,74
	<b>KAPITOLA 02</b>	<b>2 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>20,00</b>

	<b>KAPITOLA 02 - CELKEM</b>	<b>7 604,00</b>	<b>5 540,00</b>	<b>72,86</b>
--	-----------------------------	-----------------	-----------------	--------------

**SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R. 2013**Informativní  
tabulky

<b>BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč</b>		<b>Upravený rozpočet 2012</b>	<b>Schválený rozpočet 2013</b>	<b>Index 2013/2012 v %</b>
Odd.Par.	Název			
2212	Silnice	245,00	400,00	163,27
2219	Pozemní komunikace	5,00	320,00	6 400,00
	<b>KAPITOLA 03</b>	<b>250,00</b>	<b>720,00</b>	<b>288,00</b>

<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč</b>		<b>Upravený rozpočet 2012</b>	<b>Schválený rozpočet 2013</b>	<b>Index 2013/2012 v %</b>
Odd.Par.	Název			
2212	Silnice	0,00	300,00	0,00
2219	Pozemní komunikace	640,00	1 270,00	198,44
	<b>KAPITOLA 03</b>	<b>640,00</b>	<b>1 570,00</b>	<b>245,31</b>

	<b>KAPITOLA 03 - CELKEM</b>	<b>890,00</b>	<b>2 290,00</b>	<b>257,30</b>
--	-----------------------------	---------------	-----------------	---------------

**SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R. 2013**Informativní  
tabulky

<b>BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč</b>		<b>Upravený rozpočet 2012</b>	<b>Schválený rozpočet 2013</b>	<b>Index 2013/2012 v %</b>
Odd.Par.	Název			
3117	První stupeň základních škol (včetně MŠ)	3 045,10	2 900,00	95,23
	<b>KAPITOLA 04</b>	<b>3 045,10</b>	<b>2 900,00</b>	<b>95,23</b>

<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč</b>		<b>Upravený rozpočet 2012</b>	<b>Schválený rozpočet 2013</b>	<b>Index 2013/2012 v %</b>
Odd.Par.	Název			
3111	Předškolní zařízení	500,00	14 000,00	2 800,00
3117	První stupeň základních škol	0,00	0,00	0,00
	<b>KAPITOLA 04</b>	<b>500,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>2 800,00</b>

	<b>KAPITOLA 04 - CELKEM</b>	<b>3 545,10</b>	<b>16 900,00</b>	<b>476,71</b>
--	-----------------------------	-----------------	------------------	---------------

**SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R. 2013**Informativní  
tabulky

<b>BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč</b>		<b>Upravený rozpočet 2012</b>	<b>Schválený rozpočet 2013</b>	<b>Index 2013/2012 v %</b>
Odd.Par.	Název			
4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost.skupinám obyv.	15,00	15,00	100,00
4350	Domovy pro seniory	0,00	170,00	0,00
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	205,00	35,00	17,07
4357	Domovy pro osoby se zdrav.postižením	60,00	60,00	100,00
<b>KAPITOLA 05</b>		<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>100,00</b>

<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč</b>		<b>Upravený rozpočet 2012</b>	<b>Schválený rozpočet 2013</b>	<b>Index 2013/2012 v %</b>
Odd.Par.	Název			
4349	Ostatní soc.péče a pomoc ost.skupinám obyv.	0,00	0,00	0,00
4350	Domovy pro seniory	0,00	0,00	0,00
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	100,00	0,00	0,00
4357	Domovy pro osoby se zdrav.postižením	0,00	0,00	0,00
<b>KAPITOLA 05</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>KAPITOLA 05 - CELKEM</b>		<b>380,00</b>	<b>280,00</b>	<b>73,68</b>
-----------------------------	--	---------------	---------------	--------------

# SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R. 2013

Informativní  
tabulky

BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč		Upravený rozpočet 2012	Schválený rozpočet 2013	Index 2013/2012 v %
OddPar.	Název			
2143	Cestovní ruch	40,00	40,00	100,00
3314	Činnosti knihovnické	956,00	1 385,00	144,87
3319	Ostatní záležitosti kultury	412,00	476,00	115,53
3322	Zachování a obnova kulturních památek	200,00	300,00	150,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	392,00	392,00	100,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	375,00	146,00	38,93
3421	Využití volného času dětí a mládeže	250,00	500,00	200,00
<b>KAPITOLA 06</b>		<b>2 625,00</b>	<b>3 239,00</b>	<b>123,39</b>

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč		Upravený rozpočet 2012	Schválený rozpočet 2013	Index 2013/2012 v %
Odd.Par.	Název			
2143	Cestovní ruch	0,00	0,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické	1 750,00	0,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	0,00	0,00	0,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	0,00	0,00	0,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	0,00	0,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	200,00	500,00	250,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	0,00	0,00
<b>KAPITOLA 06</b>		<b>1 950,00</b>	<b>500,00</b>	<b>25,64</b>

<b>KAPITOLA 06 - CELKEM</b>		<b>4 575,00</b>	<b>3 739,00</b>	<b>81,73</b>
-----------------------------	--	-----------------	-----------------	--------------

**SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R. 2013**Informativní  
tabulky

<b>BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč</b>		<b>Upravený rozpočet 2012</b>	<b>Schválený rozpočet 2013</b>	<b>Index 2013/2012 v %</b>
OddPar.	Název			
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	25,00	25,00	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	690,00	500,00	72,46
	<b>KAPITOLA 07</b>	<b>715,00</b>	<b>525,00</b>	<b>73,43</b>

<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč</b>		<b>Upravený rozpočet 2012</b>	<b>Schválený rozpočet 2013</b>	<b>Index 2013/2012 v %</b>
Odd.Par.	Název			
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,00	0,00
	<b>KAPITOLA 07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>KAPITOLA 07 - CELKEM</b>	<b>715,00</b>	<b>525,00</b>	<b>73,43</b>
--	-----------------------------	---------------	---------------	--------------

**SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R. 2013**Informativní  
tabulky

<b>BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč</b>		<b>Upravený rozpočet 2012</b>	<b>Schválený rozpočet 2013</b>	<b>Index 2013/2012 v %</b>
OddPar.	Název			
3632	Pohřebnictví	127,00	158,00	124,41
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	450,00	592,00	131,56
	<b>KAPITOLA 08</b>	<b>577,00</b>	<b>750,00</b>	<b>129,98</b>

<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč</b>		<b>Upravený rozpočet 2012</b>	<b>Schválený rozpočet 2013</b>	<b>Index 2013/2012 v %</b>
Odd.Par.	Název			
3612	Bytové hospodářství	250,00	350,00	140,00
3632	Pohřebnictví	50,00	150,00	300,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	0,00	0,00	0,00
	<b>KAPITOLA 08</b>	<b>300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>166,67</b>

	<b>KAPITOLA 08 - CELKEM</b>	<b>877,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>142,53</b>
--	-----------------------------	---------------	-----------------	---------------



**SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R. 2013**Informativní  
tabulky

<b>BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč</b>		<b>Upravený rozpočet 2012</b>	<b>Schválený rozpočet 2013</b>	<b>Index 2013/2012 v %</b>
Odd.Par.	Název			
6112	Zastupitelstva obcí	2 375,00	2 450,00	103,16
6115	Volby prezidenta republiky	3,90	0,00	0,00
6171	Činnost místní správy	10 495,70	10 200,00	97,18
	<b>KAPITOLA 09</b>	<b>12 874,60</b>	<b>12 650,00</b>	<b>98,26</b>

<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč</b>		<b>Upravený rozpočet 2012</b>	<b>Schválený rozpočet 2013</b>	<b>Index 2013/2012 v %</b>
Odd.Par.	Název			
6112	Zastupitelstva obcí	0,00	0,00	0,00
6171	Činnost místní správy	1 203,50	0,00	0,00
	<b>KAPITOLA 09</b>	<b>1 203,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>KAPITOLA 09 - CELKEM</b>	<b>14 078,10</b>	<b>12 650,00</b>	<b>89,86</b>
--	-----------------------------	------------------	------------------	--------------

## HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST (Tabulka č. 2)

Hospodářská činnost se sleduje účetně mimo rozpočtové příjmy a výdaje, v účetních třídách 5xx – náklady a 6xx – výnosy. Výsledek hospodaření se zjišťuje jako rozdíl výnosů a nákladů ve Výkazu zisku a ztráty. Plán hospodářské činnosti je sestaven na základě tohoto výkazu. V hospodářské činnosti se nesestavuje rozpočet, ale pouze plán, který není závazným ukazatelem. Slouží ke zjištění předpokládaného hospodářského výsledku této činnosti.

VÝNOSY – jsou tvořeny především předpisem nájemného bytových a nebytových prostor a pronájmem pozemků. Dále pak výnosy z reklam, pronájmu movitého majetku, úklidu zastávek a úroků z bankovních účtů.

NÁKLADY – částka u oprav se týká údržby domů Strojírenská čp. 405, Křivatcova čp. 244 a DPS. V ostatních službách se jedná o výdaje spojené se správou majetku na základě smluv, dále pak revizi PO, elektro, plynu, komínů, výtahů, výdaje na úklid bytů DPS po malování, výdaje za zpracování SIPO, recepční služby, výdaje za telekomunikační služby apod.

Hospodářská činnost podléhá dani z příjmů právnických osob. Zůstatek roku po zdanění je převáděn jako transfer do rozpočtu MČ.

**PLÁN HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI NA ROK 2013**

<b>Výnosy v tis. Kč</b>	<b>Plán 2013</b>
Nájemné z bytů	2 956,00
Nájemné z nebytových prostor	1 430,00
Pronájem z pozemků	1 331,00
Výnosy z reklam, pronájem mov.maj, zastávky	110,00
Úroky ČS	400,00
<b>Výnosy celkem</b>	<b>6 227,00</b>

<b>Náklady v tis. Kč</b>	<b>Plán 2013</b>
Opravy a udržování	500,00
Ostatní služby	1 731,00
Ostatní náklady (poplatky ČS)	30,00
<b>Náklady celkem</b>	<b>2 261,00</b>

<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (před zdaněním)</b>	<b>3 966,00</b>
---	-----------------

## Plán investičních výdajů MČ Praha - Zličín

Poř.	Položka	Náplň	2013	zdroj financování	kapitola
1.	Park na prameništi spojivací chodník	realizace	300	FRR	02
2.	Přístavba MŠ	dok.projektu,realizace	14000	privatizace	04
3.	Doprava v klidu	dokončení projektu,realizace	300	privatizace	03
4.	Chodník Třešňovka	projekt	70	privatizace	03
5.	Chodník Hrozenkovská (Zl. dvůr)	projekt	100	privatizace	03
6.	Šatny FC Zličín	projekt	500	privatizace	06
7.	Přípojka vody Strojírenská	realizace	350	FRR	08
8.	Úprava rybníčky Na Ohrádkách	projekt, realizace	200	FRR	02
9.	Rozšíření hřbitova Zličín	projekt	150	privatizace	08
10.	Chodník Hostivická (Slavičinská)	projekt	100	privatizace	03
11.	Prodloužení zastávky Sídliště Zličín	realizace	700	privatizace	03
12.	Prodloužení komunikace Petrovská	realizace	300	FRR	03
13.					
	Celkem		17070		

## Neinvestiční akce zařazené do rozpočtu MČ Praha Zličín 2013

Poř.	Položka	Poznámka	cena	kapitola
1.	Knihovna - nábytek	dotace z letiště	150	06
2.	Oprava historické studny		150	06
3.	Úprava kolem rybníka Sobín		120	02
4.	Přemostění Zličín - Řepy		200	03
5.	Vjezd parkoviště Tasovská		120	03
6.	Oprava Boží muka Sobín		150	06
7.	Oprava Do Blatin vjezd k areálu		100	03
8.				
9.				
	Celkem		990	

## Investiční akce na rok 2013

### **1. Park Na prameništi, spojovací chodník**

*realizace 300.000,- Kč*

Jedná se o vybudování chodníku v šířce 2 metry za účelem propojení parku Na prameništi s obytným souborem Metropole Zličín. Tato akce je přesunuta z roku 2012, kdy již byla v rozpočtu městské části odsouhlasena. Na akci bylo dosud vydáno rozhodnutí o umístění stavby a v současné době probíhá stavební řízení.

### **2. Přístavba MŠ**

*dokončení projektové dokumentace, realizace stavby 14,000.000,- Kč*

Je navržena jednopodlažní přístavba, která se napojuje na chodbu stávajícího objektu v jižní části. V navrhované přístavbě jsou umístěny dvě sekce mateřské školy s celkovou kapacitou 56 dětí. V roce 2012 byla vybrána společnost AGE project, s.r.o., která realizuje projektovou dokumentaci včetně vyřízení územního souhlasu a stavebního povolení. V roce 2013 se předpokládá výstavba nejpozději do půlky srpna, aby bylo možné školku otevřít od 2. září 2013.

### **3. Doprava v klidu**

*dokončení projektové dokumentace, realizace stavby 300.000,- Kč*

K dokončení projektu a realizaci v loňském roce nedošlo z časových důvodů, kdy projednávání projektu s příslušnými orgány přerušilo jednání s občany z č.p. 329 – 332, kteří s projektem nesouhlasili. Přípomínky byly do projektu částečně zapracovány a projekt byl předložen policii ČR k připomínkám. Po obdržení připomínek bude projekt definitivně upraven a po jeho odsouhlasení radou předložen OŽPD Praha 17 k vydání stanovení místní úpravy silničního provozu a na základě stanovení k realizaci.

### **4. Chodník Třešňovka**

*projektová dokumentace 70.000,-Kč*

Jedná se o spojovací chodník mezi ulicemi Milotická – K třešňovce. V loňském roce proběhla fáze územního řízení, v tomto roce se předpokládá dokončení přípravy stavby do stavebního povolení.

### **5. Chodník Hrozenkovská (Zličínský dvůr)**

*projektová dokumentace 100.000,-Kč*

Jedná se o chodník v ulici Hrozenkovská v úseku mezi ulicemi U lípy – K třešňovce. V tomto úseku jsou chodci nuceni pohybovat se po vozovce. Jedná se o nepřehledný úsek. Vzhledem k tomu, že zde chodí velké množství lidí a je zde i frekventovaný provoz vozidel, je místo nebezpečné. MČ podala v loňském roce podnět na realizaci chodníku v rámci akce BESIP na odbor dopravy MHMP, v rámci které se provádějí na komunikacích ve správě TSK opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu. MHMP podnět odsouhlasil a požádal TSK o přípravu projektu. TSK sdělilo, že na akci nemá finance. V tomto roce se předpokládá dokončení přípravy stavby do stavebního povolení.

### **6. Šatny na hřišti**

*projektová dokumentace 500.000,-Kč*

Předpokládá se výstavba nových šaten pro sportovní areál tak, aby vyhovoval současným hygienickým předpisům a normám. Stávající šatny jsou již ve špatném technickém stavu a jejich oprava je neekonomická. V roce 2013 se předpokládá projektová příprava včetně územního rozhodnutí a stavebního povolení a v roce 2014 vlastní realizace stavby. Celková cena stavby včetně všech doprovodných investic nepřekročí částku 15,000.000,- Kč. Podmínkou realizace této stavby je budoucí smluvní vztah mezi MČ a FC Zličín.

### **7. Přípojka vody - Strojírenská 405**

*realizace stavby 350.000,-Kč*

V současné době je bytový dům Strojírenská 405 napojen na vodu přes areál bývalé drůbežárny, který spravuje Pozemkový fond ČR. Ten vyzval MČ, aby si zajistila vlastní přípojku vody pro BD č.p. 405.

Po jednání na Pražských vodovodech a kanalizacích, a.s. bylo dohodnuto, že si MČ jako vlastník bytového domu může zřídit vodoměrnou šachtu při ulici K Šancím. Po tuto vodoměrnou šachtu by byla přípojka ve vlastnictví PVK, a.s. a od vodoměrné šachty směrem k BD by byla přípojka ve vlastnictví MČ. Tato přípojka bude dlouhá cca 90 m. Na tuto stavbu byla v roce 2012 zpracována projektová dokumentace a vydán územní souhlas.

#### **8. Rybníčky Na ohrádkách, sadové úpravy**

*projektová dokumentace, realizace stavby 200.000,- Kč*

Rybníčky Na ohrádkách se nacházejí severně od ulice Mistřínské na konci zastavěné části obce. Předmětem této stavby je celková revitalizace plochy navazující na zrekonstruované rybníčky a umožňující využití prostoru ke krátkodobé rekreaci a relaxaci v přírodě. Charakter stavby - navržené sadové úpravy asociují přirozený, přírodní prostor, nikoliv park. Projekt celkových vegetačních úprav je již vypracován, součástí navržených vegetačních úprav v rámci tohoto projektu je zhodnocení stávajících dřevin vč. návrhu jejich ošetření a návrhy nových výsadeb dřevin zvyšující ekologický potenciál daného území. Je navržena cestní síť pro pěší umožňující přístup k rybníčkům a tvořící procházkové okruhy (např. mlatová cesta, vegetační chodník). Doplňen bude i mobiliář (lavičky, odpadkové koše).

V letošním roce by se jednalo o zahájení realizace tohoto projektu, předpokladem je vybudování páteřní pěšiny a částečné provedení vegetačních úprav.

#### **9. Rozšíření hřbitova Zličín**

*projektová dokumentace 150.000,-Kč*

Jedná se o rozšíření stávajícího hřbitova ve Zličíně, který je již kapacitně téměř vyčerpán. Rozšíření bude možné zahájit po odsouhlasení změny Územního plánu hl. m. Prahy na pozemku ve vlastnictví MČ mezi stávajícím hřbitovem a železniční tratí. V roce 2013 se předpokládá projektová příprava stavby.

#### **10. Chodník Hostivická (Slavičinská)**

*projektová dokumentace 100.000,-Kč*

Jedná se o úsek od ul. Slavičinská severním směrem. Jde o podobný problém jako v případě chodníku Hrozenkovská (Zličínský dvůr), kdy v Sobíně po výstavbě obytného souboru při ul. Slavičinská zůstalo cca 70 m vozovky Hostivická bez chodníku. Komunikace je ve správě TSK, ale TSK stavbu financovat nebude. Podobně jako v případě chodníku v Hrozenkovské ulici z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců i ostatních účastníků silničního provozu Rada MČ navrhuje tento úsek zařadit do investic MČ. V tomto roce se předpokládá dokončení přípravy stavby do stavebního povolení.

#### **11. Prodloužení zastávky Sídliště Zličín**

*realizace stavby 700.000,-Kč*

TSK nedodrželo smlouvu o zajištění financování uvedené stavby a stavbu do konce roku 2012 nezrealizovalo. Naopak došlo k navýšení nákladů z původních 500.000,- Kč na více než 1 mil. TSK požaduje, aby tyto náklady hradila MČ. Vzhledem k tomu, že spolupráce a přístup TSK probíhaly velmi problémově, navýšení nákladů na stavbu nebylo relevantně odůvodněno a jednání TSK neposkytuje záruku, že stavba bude v přijatelném termínu dokončena, Rada MČ navrhuje stavbu zařadit jako investici MČ. Finanční prostředky ve výši 500.000,-Kč, které byly na TSK převedeny, budou vyžádány k vrácení.

#### **12. Prodloužení komunikace Petrovská**

*realizace stavby 300.000,-Kč*

V současné době se realizuje stavba č.0092 TV Zličín – etapa 0018 Mikulčická, jejímž investorem je MHMP OMI zastoupený ZAVOS s.r.o. V průběhu realizace bylo zjištěno, že komunikace Petrovská je v rámci této stavby ukončena hned za křižovatkou s ulicí Pavlovská a není zde počítáno s příjezdem RD čp. 127. Vzhledem k tomu, že investor nepřipouští žádné navýšení nákladů stavby je tato část předkládána k realizaci z rozpočtu MČ.

## **neinvestiční akce na rok 2013**

### **1. Knihovna-nábytek**

*realizace 150.000,-Kč*

Jedná se o vybavení nově vzniklých prostor v přízemí knihovny nábytkem. Na realizaci dostala MČ od Letiště Praha dar ve výši 150.000,-Kč.

### **2. Oprava historické studny**

*realizace 150.000,-Kč*

Jedná se o kulturní památku. V roce 2012 byla na opravu zpracována společností Murus projekce s.r.o. projektová dokumentace a MHMP odborem památkové péče bylo vydáno závazné stanovisko, že provedení navrhovaných prací je z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné.

### **3. Úprava kolem rybníka Sobín**

*realizace 120.000,-Kč*

Jedná se o úpravy spočívající ve vybudování mlatové cesty doplněné lavičkami. Záměr bude realizován na pozemku parc.č. 215/3, k.ú. Sobín, tj. na břehu sobínského rybníka v prostoru mezi hospůdkou Na Hrázi a vodotečí odtékající z rybníka. Návrh na realizaci podala komise pro Sobín.

### **4. Přemostění Zličín – Řepy**

*realizace 200.000,-Kč*

Na základě zpracovaného statického posudku je třeba připravit podrobnou dokumentaci, na základě které bude možno zadat vlastní opravu. V návrhu rozpočtu je navržena částka na tento projekt.

### **5. Vjezd parkoviště Tasovská**

*realizace 120.000,-kč*

V současné době je tento vjezd zhotoven ze zatravnovacích tvárnic, které jsou již značně poničeny. Oprava předpokládá vybourání stávajících tvárnic, realizaci nového podloží komunikace (kufru) a nový asfaltový povrch.

### **6. Oprava Boží muka Sobín**

*realizace 150.000,-Kč*

Jedná se o kulturní památku. V roce 2012 byla na opravu zpracována společností Murus projekce s.r.o. projektová dokumentace a MHMP odborem památkové péče bylo vydáno závazné stanovisko, že provedení navrhovaných prací je z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné.

### **7. Oprava Do Blatin vjezd k areálu**

*realizace 100.000,-kč*

V současné době je tento úsek komunikace zhotoven z dlažebních kostek a na několika místech je komunikace propadlá. Oprava předpokládá nové předláždění komunikace v propadlých místech.



**NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK ZŘÍZENÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI**  
**obsažený v rozpočtu na r. 2013**

Příspěvek na provoz a údržbu PO ZŠ a MŠ Nedašovská 328, Praha-Zličín

činí 2 900 000,- Kč

Příspěvek bude zasílán po měsíčních alikvotních částkách na účet příspěvkové organizace.

Pokud dojde k nevyčerpání příspěvku, bude jeho zůstatek vrácen v následujícím roce na účet zřizovatele.