

# **Rozpočet 2009**

**K návrhu rozpočtu a finančního plánu zdaňované  
činnosti městské části Praha 20 na rok 2009**

Předkladatel: Bc. Ivan Liška, starosta

## **Komentář k návrhu rozpočtu m.č. Praha 20 - Horní Počernice na rok 2009**

Návrh rozpočtu městské části Praha 20 na rok 2009 je zpracován v objemu očekávaných příjmů ve výši 135.651 tis. Kč a plánovaných výdajů ve výši 150.451 tis. Kč. Rozdíl mezi navrženými příjmy a výdaji ve výši 14.800 tis. Kč je kryt kapitolou financování s tím, že v tomto roce se jedná vesměs o finanční prostředky z roku předchozího, ať již jsou tvořeny faktickým přebytkem hospodaření v roce 2008 nebo se jedná o účelové prostředky, nerealizované v plné výši dotace do konce roku 2008, konkrétně dokončení odbahnění Podsuchovského rybníka a pokračování výstavby nového zařízení sběrného dvora m.č. v Chvalkovické ulici. Již fakt, že městská část může do návrhu rozpočtu zařadit volné finanční prostředky z hospodaření roku předchozího, je pozitivním signálem, potvrzujícím mimo jiné i to, že do roku 2009 vstupujeme zcela bez úvěrového zatížení. Dalším nezanedbatelným pozitivem je i navrhovaná výše obrátů příjmů a výdajů již na začátku rozpočtového období, která je ve srovnání se stejným návrhem na rok předchozí výrazně vyšší (o více než 30 mil. Kč na obou stranách rozpočtu). Pochopitelně, že v této fázi předkládaný návrh rozpočtu, stejně jako v minulých letech, nemůže ještě plně zapojovat do příjmů a tedy i výdajů některé další položky, jejichž schválení bude předmětem projednání až v průběhu roku 2009 (státní rozpočet, rozpočet hlavního města Prahy, vlastní kapitálové příjmy i vyšší neinvestiční příjmy městské části). Závislost na těchto zdrojích je v případě naší městské části zřejmá zejména u pokračování půdní vestavby a navýšení kapacity ZŠ Ratibořická z rozpočtu státního, nebo dokončení výstavby areálu sběrného dvora a řešení zvýšených kapacit našich mateřských škol - obojí z kapitálových zdrojů rozpočtu hlavního města Prahy.

Rozpočet městské části Praha 20 se jako každoročně opírá nejen o tzv. dotační tituly, kde je největším zdrojem vyjádření tzv. dotačního vztahu mezi hlavním městem Prahou a jeho městskými částmi, což v našem případě představuje velmi vítané meziroční navýšení základní neinvestiční dotace o více než 16 mil. Kč (z 54,2 mil. Kč v roce 2008 na 70,5 mil. Kč v roce 2009). Toto výrazné navýšení umožňuje uspokojivě pokrýt hlavní rozpočtové neinvestiční kapitoly, t.j. zejména školství a správu obce, ale také pokrývá celý objem finančních potřeb provozu Chvalského zámku, se kterým se musíme ve smyslu schvalovacích podmínek poskytnuté dotace z fondů EU vypořádat. Spoléháme ale také na tradičně významné vlastní kapitálové zdroje z hospodaření s obecním majetkem i stále rostoucí daň z nemovitostí. Jejich inkaso v roce 2008 nakonec končí ve výši více než 12 mil. Kč, což je i odrazem rozvoje městské části Praha 20 a její vnější ekonomické prosperity.

Návrh rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2009 už v této fázi také předpokládá poměrně slušný objem investičních výdajů - celkem téměř 37 mil. Kč. Z těchto prostředků tak můžeme pokrýt nejen tzv. "povinné" platby z dříve uzavřených kupních smluv (poslední splátka za výkup majetkového podílu MŠ U rybníčku a přilehlého parku od potomků rodiny Nolců), ale i další potřebné investice, zejména v oblasti školství i kultury. S lítostí je třeba, pokud hovoříme o investicích, konstatovat, že nejzásadnější potřeby rozvoje městské části Praha 20, tzn. výdaje na dobudování technické infrastruktury Horních Počernic, jdou mimo náš rozpočet a jsou zcela závislé na stanovení priorit samosprávy hlavního města Prahy.

Příprava a zpracování návrhu rozpočtu městské části Praha 20 na rok 2009 probíhá již od konce třetího čtvrtletí roku 2008. V neinvestiční části rozpočtu jde o co nejvyšší uspokojení návrhů předložených správci jednotlivých kapitol a radních zodpovědných za jednotlivé úseky správy a rozvoje městské části. První etapy zpracování návrhu rozpočtu se neliší podstatně od praxe předchozích let, metodika předkládání dílčích návrhů, jak v investiční, tak neinvestiční části rozpočtu, zůstala v zásadě nezměněna. Jistou změnu však doznává vlastní text rozpočtu v jednotlivých kapitolách, tedy forma ve které je předložen.

Tato změna nastává zvláště na základě připomínek a návrhů kontrolních orgánů, jak Magistrátu hl. m. Prahy, tak vnějšího i vnitřního auditu městské části. Změněná metodika zpracování souhrnného návrhu rozpočtu m.č. na rok 2009 umožní zejména operativnější provádění vnitřních přesunů v jednotlivých, zvláště nákladových položkách v rámci příslušných kapitol bez složité procedury změn rozpočtu se vším, co k tomu patří, jako tomu bylo dosud. Návrh této změny souhlasně projednala rada městské části v rámci projednání návrhů zpracování rozpočtu i jeho úvodních verzí. Částečně doznala změnu i metodika zpracování kapitálových výdajů v jednotlivých rozpočtových kapitolách, stanovené, resp.navržené objemy dotací příspěvkovým organizacím zřízených městskou částí (školy, DDM, MVK a KC Domeček) i návrh finančního plánu zdaňované (hospodářské) činnosti..

Součástí návrhu rozpočtu městské části Praha 20 na rok 2009 je i povinný rozpočtový výhled na následující léta až do roku 2013. Souhrnný návrh rozpočtu městské části Praha 20 na rok 2009 byl zveřejněn předepsaným způsobem v souladu se Zákonem o hlavním městě Praze. Jeho závěrečnou verzi projednala rada městské části na svém jednání dne 8. ledna 2009 a Finanční výbor ZHP dne 12. ledna 2009. Do doby schválení rozpočtu městské části Praha 20 na rok 2009 platí rozpočtové provizorium, schválené na posledním jednání zastupitelstva městské části Praha 20 v roce 2008.

Bc. Ivan Liška v. r.  
starosta

## **Usnesení č. 17/4.1/09**

Zastupitelstvo m.č. Praha 20

### ***I. bere na vědomí***

1. komentář k návrhu rozpočtu m.č. Praha 20 na rok 2009 včetně dalších informací v jednotlivých oddílech, v úvodním slově pana starosty a vyplývajících z diskuse
2. usnesení FV ze dne 12. 1. 2009

Finanční výbor na svém zasedání projednal návrh rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2009. FV doporučil předložený materiál ke schválení na zasedání Zastupitelstva m.č..

### ***II. schvaluje :***

1. rozpočet městské části Praha 20 na rok 2009
  - s objemem příjmů ve výši 135.651 tis. Kč
  - s objemem výdajů ve výši 150.451 tis. Kč
  - s plánovaným schodkem ve výši 14.800 tis. Kč, který je kryt z úspor hospodaření z minulých let dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. finanční plán zdaňované činnosti městské části Praha 20 na rok 2009 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
3. návrh rozpočtového výhledu městské části Praha 20 do roku 2013 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
4. limit počtu zaměstnanců a prostředků na platy zaměstnanců příspěvkových organizací a úřadu MČ na rok 2009 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

### ***III. zmocňuje***

Radu MČ Praha 20 k provádění rozpočtových úprav, v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze v platném znění (§94, odst. 2, písmeno h), které nemění celkový objem schváleného rozpočtu.

### **Přílohy:**

Příloha č. 1 - rozpočet MČ Praha 20 na rok 2009

Příloha č. 2 - finanční plán zdaňované činnosti na rok 2009

Příloha č. 3 - rozpočtový výhled do roku 2013

Příloha č. 4 - limit počtu zaměstnanců a prostředků na platy zaměstnanců příspěvkových organizací a úřadu MČ na rok 2009 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

**Návrh rozpočtu městské části Praha 20 na rok 2009****Příjmy**

v Kč

		<b>Návrh rozpočtu</b>
<b>Třída 1</b>	<b>Daňové příjmy</b>	<b>22 208 000,00</b>
1341	Poplatek ze psů	470 000,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	35 000,00
1343	Popl. za užívání veřejného prostranství	800 000,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	500 000,00
1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	1 800 000,00
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	1 100 000,00
1361	Správní poplatky	5 500 000,00
1332	Poplatek za znečišťování ovzduší	3 000,00
1511	Daň z nemovitostí	12 000 000,00

		<b>Návrh rozpočtu</b>
<b>Třída 2</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>2 530 000,00</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 530 000,00
2141	§ 6310 - Obecné příjmy z fin. operací - příjmy z úroků	300 000,00
2210	Přijaté sankční platby	200 000,00
2460	Ostatní nedaňové příjmy	500 000,00

		<b>Návrh rozpočtu</b>
<b>Třída 2</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>5 000 000,00</b>
2321	Přijaté neinvestiční dary	5 000 000,00

		<b>Návrh rozpočtu</b>
<b>Třída 4</b>	<b>Přijaté dotace</b>	<b>105 913 000,00</b>
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	8 862 000,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - HMP	70 457 000,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - HMP UZ 028	500 000,00
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatel.) činnosti	26 094 000,00

<b>Úhrn příjmů</b>	<b>135 651 000,00</b>
--------------------	-----------------------

		<b>Návrh rozpočtu</b>
<b>Třída 8</b>	<b>Financování</b>	<b>14 800 000,00</b>
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	14 800 000,00

<b>Finanční zdroje celkem</b>	<b>150 451 000,00</b>
-------------------------------	-----------------------

**Návrh rozpočtu městské části Praha 20 na rok 2009****Výdaje**

v Kč

		<b>Návrh rozpočtu</b>
<b>Třída 5</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>113 274 000,00</b>
<b>§</b>		
2212	Silnice	6 488 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	20 000,00
2310	Pitná voda	125 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	570 000,00
2334	Revitalizace říčních systémů	125 000,00
3111	Předškolní zařízení	2 777 000,00
3113	Základní školy	12 041 000,00
3117	První stupeň základních škol	2 265 000,00
3119	Ostatní záležitosti předškol.a zákl. vzdělávání	500 000,00
3141	Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	1 696 000,00
3314	Činnosti knihovnické	2 320 000,00
3316	Vydavatelská činnost	800 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	4 657 000,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	5 579 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	75 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	131 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	160 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	1 000 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	510 000,00
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj.návykovými látkami	200 000,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým	500 000,00
3632	Pohřebnictví	831 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	6 732 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	140 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 250 000,00
4319	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	128 000,00
4349	Ostatní sociální péče a pomoc skupinám obyvatel	620 000,00
4351	Osobní asistenční, pečovatelská služba a podpora samostatnosti	3 194 000,00
5512	Požární ochrana dobrovolná část	5 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	2 501 000,00
6171	Činnost místní správy	48 184 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	350 000,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 800 000,00

		<b>Návrh rozpočtu</b>
<b>Třída 6</b>	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>37 177 000,00</b>
§		
2212	Silnice	800 000,00
2334	Revitalizace říčních systémů	2 098 000,00
3111	Předškolní zařízení	13 300 000,00
3113	Základní školy	6 400 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	1 477 000,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	750 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	140 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	4 650 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 869 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	100 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 580 000,00
6171	Činnost místní správy	1 013 000,00

<b>Výdaje celkem</b>	<b>150 451 000,00</b>
----------------------	-----------------------

		<b>Návrh rozpočtu</b>
<b>Třída 8</b>	<b>Financování</b>	<b>-14 800 000,00</b>
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-14 800 000,00

<b>Úhrn výdajů</b>	<b>135 651 000,00</b>
--------------------	-----------------------

## Návrh rozpočtu městské části Praha 20 na rok 2009

### Výdaje

#### Rozpis jednotlivých investičních akcí na rok 2009

		v Kč
Objekt	Předmět akce	Návrh rozpočtu
<b>§ 2212 – Silnice</b>		
6121	Zeleň do stavebních komunikací	300 000,00
	studie a projektové dokumentace a rekonstrukce zelených ploch podél komunikací	
	projektové dokumentace, studie a pasporty doprava	
6121	Rekonstr. komunikací po dostavbě inženýr.sítí - spolufin k dotaci MHMP	500 000,00
<b>§ 2334– Revitalizace říčních systémů</b>		
6121	Podsychrovský rybník	500 000,00
6121	Podsychrovský rybník převod dotace 2008	1 598 000,00
<b>§ 3111 - Předškolní zařízení</b>		
6130	Pozemek MŠ u Rybníčku 3. Splátka	7 000 000,00
6121	Rozšíření kapacity a modernizace MŠ v areálu škol PD a realizace - žádost o dotaci MHMP	5 000 000,00
6121	Investice do školství - rekonstrukce z toho:	
	MŠ Spojenců - rekonstrukce kuchyně	300 000,00
	MŠ Křovínovo nám - rekonstrukce kotelny - dokončení	500 000,00
	MŠ Chodovická - Ratibořická výměna oken a dveří	500 000,00
<b>§ 3113 - Základní školy</b>		
6121	ZŠ Stoliňská - rekonstrukce šaten	1 500 000,00
6119	Projektové dokumentace a modernizace škol ChodovickáxRatibořická	1 000 000,00
6121	ZŠ Ratibořická - půdní vestavba	3 000 000,00
6121	Investice do školství - rekonstrukce z toho:	
	ZŠ Ratobořická - úprava umýváren stolního nádobí	250 000,00
	ZŠ Stoliňská -výměna oken a vchodových dveří	450 000,00
6121	FZŠ Chodovická - rekon.plochých střech předpoklad dotace MHMP	200 000,00
<b>§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury</b>		
6121	Investice do KC Horní Počernice - Domeček	1 000 000,00
6121	Investice do KC Horní Počernice sanace omítek divadlo	110 000,00
6121	Investice do KC Horní Počernice kulisárna dokončení stavby z 2008	367 000,00
<b>§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek</b>		
6121	Rekonstrukce zdi Chvalský zámek	0,00
6121	Dokončovací práce 2008 - interieri areál Chvalské tvrze	750 000,00
<b>§ 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>		
6125	Zhotovení insignie	140 000,00
<b>§ 3722 - Sběr a svoz komunálního odpadu</b>		
6121	Sběrný dvůr	2 000 000,00
6121	Sběrný dvůr - nedokončené z roku 2008	1 869 000,00



<b>§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>		
6121	Koupaliště - vybudování WC	40 000,00
6121	Revitalizace parku Mezilesí	2 000 000,00
6121	Revitalizace parku Šedivého - spolufinacování k předpokládané dotaci MHMP	540 000,00
<b>§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj</b>		
6121	Výkup stodola	2 000 000,00
6121	Investice do OHS a I - rekonstrukce	500 000,00
6121	Sanace suterénu Jívanská 635	150 000,00
6121	Investiční akce správa bytového fondu z toho:	
	dům Jívanská x Dobšická zateplení soklu budovy a stropů	50 000,00
	rekonstrukce výtahu Mezilesí	1 300 000,00
	rekonstrukce osvětlení a instalce měřičů tepla Mezilesí	650 000,00
<b>§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		
6129	Nákup dalekohledu a kamery prevenceč dopravních nehod 51/3.4/085	100 000,00
<b>§ 6171 Činnost místní správy</b>		
6111	Programové vybavení - dlouhodobý nehmotný majetek	470 000,00
6125	Dlouhodobý hmotný majetek obnova výpočetní techniky	243 000,00
6128	Obnova kancelářského vybavení	300 000,00
	<b>Kapitálové výdaje - celkem</b>	<b>37 177 000,00</b>

## Návrh rozpočtu městské části Praha 20 na rok 2009

### Výdaje

#### Rozpis příspěvků pro příspěvkové organizace na rok 2009

		<b>Návrh rozpočtu</b>
<b>Třída 5</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>26 219 000,00</b>
<b>3111</b>	<b>Předškolní zařízení</b>	
	MŠ Chodovická	1 680 000,00
	MŠ Křovínovo nám. - U Rybníčku	1 097 000,00
	<b>Celkem za § 3111</b>	<b>2 777 000,00</b>
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>	
	FZŠ Chodovická	4 822 000,00
	FZŠ Chodovická - účelová dotace	400 000,00
	ZŠ Ratibořická	3 369 000,00
	ZŠ Ratibořická - účelová dotace	0,00
	ZŠ Stoliňská	3 100 000,00
	ZŠ Stoliňská - účelová dotace	350 000,00
	<b>Celkem za § 3113</b>	<b>12 041 000,00</b>
<b>3117</b>	<b>První stupeň základních škol</b>	
	ZŠ a MŠ Spojenců	2 265 000,00
	<b>Celkem za § 3113</b>	<b>2 265 000,00</b>
<b>3141</b>	<b>Školní jídelny</b>	
	ŠJ FZŠ Chodovická	380 000,00
	ŠJ ZŠ Ratibořická	220 000,00
	ŠJ ZŠ Stoliňská	313 000,00
	ŠJ ZŠ a MŠ Spojenců	270 000,00
	ŠJ MŠ Chodovická	300 000,00
	ŠJ MŠKřovínovo nám	213 000,00
	<b>Celkem za § 3141</b>	<b>1 696 000,00</b>
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>	
	MVK - místní veřejná knihovna	2 320 000,00
<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	
	KC Horní Počernice	4 120 000,00
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	
	příspěvek DDM	1 000 000,00

## **Návrh rozpočtu městské části Praha 20 na rok 2009**

### **Výdaje**

#### **Řazení prostředků z výtěžků výherních hracích přístrojů**

UZ 00110

v tis. Kč

		<b>Návrh rozpočtu</b>
<b>Třída 5</b>	<b>Běžné výdaje</b>	
	<b>3113 Základní školy</b>	
	6121 ZŠ Stoliňská - rekonstrukce šaten	950,00
	<b>3421 Využití volného času dětí a mládeže</b>	
	5179 opravy a údržba dětských hřišť	<b>150,00</b>
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 100,00</b>

**Návrh finančního plánu zdaňované (hospodářské) činnosti MČ Praha 20  
na rok 2009**

v Kč

<b>Náklady</b>		<b>Skut. 1-11/2008</b>	<b>Fin.plán 2009</b>
501	spotřeba materiálu	30 017,55	30 000,00
502	spotřeba energií	80 021,00	81 000,00
504	prodané zboží	23 046,07	25 000,00
511	celkem opravy	1 752 392,14	1 700 000,00
518	služby (vč. cestovného)	1 014 376,20	1 000 000,00
521	mzdové náklady	1 221 905,00	3 000 000,00
524	zákonné sociální pojištění	435 730,00	638 000,00
538	daně a poplatky	876 038,00	750 000,00
542	ostatní pokuty a úroky	904,00	0,00
549	ostatní náklady	5 766 562,88	5 000 000,00
551	odpisy dlouhodobého NM a HM	1 260 000,00	1 300 000,00
552	zůstatková cena prodaného DHM a DNHM	5 669 839,00	4 500 000,00
559	Tvorba zákonných opravných položek	0,00	0,00
	<b>Náklady celkem</b>	<b>18 130 831,84</b>	<b>18 024 000,00</b>
<b>Výnosy</b>		<b>Skut. 1-11/2008</b>	<b>Fin.plán 2009</b>
602	tržby za služby	14 655 192,61	14 800 000,00
604	tržby za zboží	27 305,39	30 000,00
641	smluvní pokuty z prodlení	117 105,80	120 000,00
644	úroky	121 154,84	115 000,00
649	ostatní výnosy	390 461,71	350 000,00
651	prodej DHM a DNHM nemovitého majetku	22 180 697,78	20 000 000,00
	<b>Výnosy celkem</b>	<b>37 491 918,13</b>	<b>35 415 000,00</b>
	<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>19 361 086,29</b>	<b>17 391 000,00</b>

## Návrh rozpočtového výhledu městské části Praha 20 na rok 2009 - 2013

v tis. Kč

Název položky	SR 2007	UR 2008	SR 1-11/2008	NR 2009	RV 2010	RV 2011	RV 2012	RV 2013
Daňové příjmy - třída 1	22 277,50	20 422,00	18 482,80	21 408,00	21 800,00	21 750,00	21 600,00	21 600,00
Nedaňové příjmy - třída 2	1 288,30	-10 822,30	-6 373,50	2 530,00	2 500,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00
Kapitálové příjmy - třída 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Přijaté dary	2 548,40	3 094,80	3 182,10	5 000,00	3 500,00	3 500,00	3 000,00	3 000,00
<b>Vlastní příjmy</b>	<b>26 114,20</b>	<b>12 694,50</b>	<b>15 291,40</b>	<b>28 938,00</b>	<b>27 800,00</b>	<b>27 790,00</b>	<b>27 140,00</b>	<b>27 140,00</b>
Neinvestiční přijaté transfery bez dávek soc.pomoci - SR *	17 775,00	8 404,00	10 195,97	8 862,00	9 000,00	9 050,00	9 050,00	9 100,00
Běžné přijaté dotace - HMP	46 022,40	54 174,00	67 790,00	70 457,00	70 800,00	71 000,00	71 000,00	72 000,00
Převody ze zdaňované (hospodářské) činnosti	6 331,60	35 554,00	34 559,50	15 133,00	18 000,00	17 500,00	17 500,00	18 000,00
<b>Příjmy celkem</b>	<b>96 243,20</b>	<b>98 132,00</b>	<b>127 836,87</b>	<b>123 390,00</b>	<b>125 600,00</b>	<b>125 340,00</b>	<b>124 690,00</b>	<b>126 240,00</b>
Běžné výdaje bez dávek sociální pomoci - třída 5 *	106 912,50	134 641,70	101 729,60	110 917,30	112 000,00	125 000,00	125 000,00	126 000,00
Kapitálové výdaje - třída 6	92 259,20	71 030,90	54 118,30	34 823,00	35 000,00	25 000,00	25 000,00	28 000,00
<b>Výdaje celkem</b>	<b>199 171,70</b>	<b>205 672,60</b>	<b>155 847,90</b>	<b>145 740,30</b>	<b>147 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>154 000,00</b>
<b>F i n a n c o v á n í</b>	<b>-102 928,50</b>	<b>-107 540,60</b>	<b>-28 011,03</b>	<b>-22 350,30</b>	<b>-21 400,00</b>	<b>-24 660,00</b>	<b>-25 310,00</b>	<b>-27 760,00</b>

\* Rok 2007 a 2008 ovlivněn čerpáním výdajů JPD a účelových dotací

**Návrh limitu počtu zaměstnanců a prostředky na platy zaměstnanců  
příspěvkových organizací MČ Praha 20 na rok 2009 a  
Úřadu MČ Praha 20**

<b>Organizace</b>	<b>Limit počtu zaměstnanců</b>	<b>Limit prostředků na platy ( tis. Kč)</b>	<b>Ostatní platby za provedenou práci (tis. Kč)</b>
<b>MVK místní veřejná knihovna</b>	4	1 500,00	60,00
<b>KC Horní Počernice</b>	7	2 555,00	440,00
<b>Úřad MČ Praha 20</b>	125	35 248,00	3 730,00