

Praha 22 - schválený rozpočet na rok 2013

Daňové příjmy

Text	OdPar	Pol	Částka
Poplatek ze psů		1341	240 000
Poplatek za užívání veřejného prostranství		1343	575 000
Poplatek z ubytovací kapacity		1345	50 000
Správní poplatky		1361	1 731 000
Daň z nemovitostí		1511	11 100 000
			13 696 000

Nedaňové příjmy

Text	OdPar	Pol	Částka
Příjmy z provozu parkovací zóny	2219	2111	525 000
Půjčovné v knihovně	3314	2111	50 000
Vstupné v muzeu	3315	2111	10 000
Vstupné z vlastních kulturních akcí	3319	2111	74 000
Hřbitovní poplatky	3632	2111	100 000
Poplatek za pečovatelskou službu	4351	2111	210 000
Přijaté úroky z bankovních účtů	6310	2141	400 000
Pokuty za přestupky	6171	2212	137 000
Dary ve prospěch muzea	3315	2321	40 000
Náklady řízení (přestupky)	6171	2324	27 000
Zůstatek z mezd 12/2012	6171	2329	231 400
			1 804 400

Dotační příjmy

Text	OdPar	Pol	Částka
Státní neinvestiční účelová dotace (školství, výkon st. správy)		4112	10 996 000
Dotace od obcí na žáky		4121	200 000
Dotace z MHMP		4121	46 763 000
Převod z hospodářské činnosti		4131	12 700 000
			70 659 000

Běžné výdaje

Text	OdPar	Pol	Částka
Odborné a statické posudky pro potřeby OV	2169	5166	50 000
Případné výkony rozhodnutí	2169	5901	50 000
Zhotovení přechodu pro chodce	2212	5137	20 000
Materiál na údržbu komunikací	2212	5139	100 000
Zimní údržba komunikací	2212	5169	200 000
Výdaje na správu parkovací zóny	2219	5169	475 600
Opravy chodníků a vjezdů	2219	5171	100 000
Dopravní značení - svislé	2229	5139	100 000
Dopravní značení - vodorovné	2229	5169	10 000
Kanálové mříže	2321	5139	15 000
Opravy kanalizace	2321	5171	50 000
Udržitelnost projektu revitalizace Vodice	2334	5171	350 000
Výstavba MŠ Pitkovice - studie a projekt	3111	5169	799 800
MŠ Sluneční (provoz od 1.9.2013)	3111	5331	500 000
MŠ Za Nadýmačem - neinvestiční příspěvek	3111	5331	2 000 000
Věcné dary pro žáky škol a učitele	3113	5194	40 000
ZŠ Jandusů - neinvestiční příspěvek	3113	5331	3 934 000

ZŠ U Obory - neinvestiční příspěvek	3113	5331	2 600 000
Školní jídelna - nové filtry	3141	5139	50 000
Školní jídelna - elektrorevize	3141	5169	10 000
Školní jídelna - havarijní opravy	3141	5171	30 000
MŠ Za Nadýmačem - neinvestiční příspěvek výdejna stravy	3141	5331	200 000
ŠJ a veřejná jídelna - neinvestiční příspěvek	3141	5331	2 600 000
Divadlo - revize a drobná údržba	3311	5169	150 000
Knihovna - knihy a časopisy	3314	5136	45 000
Knihovna materiál	3314	5139	2 500
Knihovna internet	3314	5169	6 000
Muzeum nákup tisku	3315	5136	4 000
Muzeum DDHM	3315	5137	10 000
Muzeum - spotřební materiál	3315	5139	50 000
Muzeum - vodné	3315	5151	16 000
Muzeum - elektřina	3315	5154	3 000
Muzeum - služby	3315	5169	10 000
Muzeum - ostatní služby (teplo, ohřev TUV)	3315	5169	70 000
Muzeum - oprava praporu	3315	5171	110 000
Muzeum - opravy	3315	5171	10 000
Muzeum - oprava dlažby a malování	3315	5171	50 000
Muzeum věcné dary (květiny)	3315	5194	3 000
Kulturní akce - spotřební materiál	3319	5139	10 000
Kulturní akce - služby	3319	5169	500 000
Kulturní akce - pohoštění	3319	5175	20 000
Kulturní akce - poplatky OSA	3319	5192	3 000
Rekonstrukce kamenných reliéfů (Nepomucký) - doplatek	3326	5171	150 000
Oprava podstavce misijního kříže v ulici K Dálnici	3326	5171	20 000
Uhříněveský zpravodaj - roznáška	3349	5161	70 000
Uhříněveský zpravodaj - tisk	3349	5169	570 000
Obřadní síň - vodné	3399	5151	1 000
Obřadní síň - plyn	3399	5153	15 000
Obřadní síň - elektřina	3399	5154	8 000
Úklid obřadní síně	3399	5169	186 000
Obřadní síň - ostatní služby	3399	5169	20 000
Nákup květin	3399	5194	45 000
Dárkové balíčky - SPOZ	3399	5194	50 000
Podíl na nákladech za vyúčtování služeb v tělocvičně	3412	5169	115 000
Granty	3419	5222	90 000
Dětská hřiště - výměna písku včetně doplnění dopadových zón	3421	5139	30 000
Dětská hřiště - roční kontroly	3421	5169	40 000
Dětská hřiště - servis, údržba	3421	5171	100 000
Protidrogová prevence	3541	5169	40 000
Protidrogová prevence - občerstvení	3541	5175	2 000
Zabezpečovací systém garáží	3612	5137	250 000
Technické posouzení stavu budov (ZŠ Jandusů a č.p.803)	3612	5166	100 000
Vánoční osvětlení - nájem	3631	5164	140 000
Provoz veřejného osvětlení ul. Fr. Diviše, ul. Za Pivovarem	3631	5169	190 000
Hřbitov - vodné	3632	5151	5 000
Hřbitov - údržba hřbitova	3632	5169	50 000
Hřbitov - opravy hrobů	3632	5171	50 000

Sociální pohřeb	3632	5192	10 000
TV V Bytovkách - geometrický plán	3633	5169	15 000
DDHM (3 000,- až 40 000,->	3639	5137	150 000
Sledování vozidel	3639	5137	60 000
Spotřební materiál	3639	5139	100 000
PHM	3639	5156	550 000
Smluvní zákonné pojištění vozidel	3639	5163	150 000
Nájem pozemku - zastávka autobusu (sml. 47/2010)	3639	5164	4 300
Technické prohlídky vozidel MČ	3639	5169	15 000
Opravy a udržování	3639	5171	350 000
Dálniční známky	3639	5362	10 500
Odvoz kontejnerů pro OHS	3722	5169	350 000
Skládka - monitoring	3729	5169	120 000
Lavičky nad 3 000,- Kč	3745	5137	30 000
Spotřební materiál	3745	5139	65 000
Zeleň - údržba zeleně	3745	5169	450 000
arboristické práce	3745	5169	100 000
nová výsadba	3745	5169	220 000
Úklid obce	3745	5169	1 200 000
Posudky	3749	5166	50 000
Dárky dětem v DD, VÚ a pěstounských rodinách	4329	5194	2 000
Vítání občánků	4339	5194	40 000
Vítání občánků (peněžitě dary)	4339	5492	4 000
Předplatné časopisu prevence	4349	5136	2 100
Příspěvek důchodcům na obědy	4349	5499	170 000
Pečovatelská služba - materiál	4351	5139	5 000
Pečovatelská služba - vodné	4351	5151	1 000
Pečovatelská služba - elektřina	4351	5154	13 000
Pečovatelská služba - PHM	4351	5156	75 000
Pečovatelská služba - telefony	4351	5162	10 000
Pečovatelská služba - pojištění vozidla	4351	5163	6 000
Pečovatelská služba - nákup služeb	4351	5169	20 000
Pečovatelská služba - opravy	4351	5171	20 000
DPS II - DDHM	4354	5137	20 000
DPS I - spotřeba materiálu	4354	5139	1 000
DPS - vodné	4354	5151	1 000
DPS - elektřina	4354	5154	1 000
DPS - služby	4354	5169	25 000
Výdaje na krizové situace	5273	5139	80 000
Odměny členů zastupitelstva	6112	5023	2 119 000
Odměny členů zastupitelstva - SP	6112	5031	495 000
Odměny členů zastupitelstva - ZP	6112	5032	197 000
Úřad - hrubé mzdy	6171	5011	25 886 000
OON - dohody o provedení práce a pracovní činnosti	6171	5021	911 000
Úřad - sociální pojištění zaměstnanců	6171	5031	6 472 000
OON - dohody o provedení práce a pracovní činnosti (SP)	6171	5031	113 000
Úřad - zdravotní pojištění zaměstnanců	6171	5032	2 330 000
OON - dohody o provedení práce a pracovní činnosti (ZP)	6171	5032	40 500
Zákonné pojištění zaměstnanců	6171	5038	125 000
Ochranné pracovní pomůcky	6171	5132	15 000

Léky a zdravotnický materiál	6171	5133	1 000
Tisk - odborná literatura	6171	5136	40 000
DDHM (3 000 až 40 000 >	6171	5137	332 000
Nákup DDHM pro potřeby úřadu	6171	5137	100 000
Díly k PC	6171	5139	20 000
Radnice - spotřební materiál	6171	5139	10 000
Ostatní spotřební materiál	6171	5139	70 000
Radnice - úklidové prostředky	6171	5139	100 000
Spotřební materiál	6171	5139	300 000
Úroky z úvěru od PPF na Radnici	6171	5141	240 000
Radnice - vodné	6171	5151	50 000
Radnice - elektřina	6171	5154	470 000
Poštovné	6171	5161	350 000
Radnice - telefony pevné	6171	5162	120 000
Radnice - telefony mobilní	6171	5162	380 000
Právní služby	6171	5166	581 000
Radnice - energetické štítky budov	6171	5166	250 000
Školení a vzdělávání	6171	5167	200 000
Elektronické služby - časová razítka a el. podpisy	6171	5169	50 000
Zdravotní prohlídky zaměstnanců	6171	5169	10 000
Výdaje z FZ - obědy	6171	5169	850 000
Aktualizace programů	6171	5169	551 000
Radnice - odvoz odpadu (směsný + tříděný ÚMČ a lék. dům)	6171	5169	20 000
Radnice - ostatní služby (teplo, ohřev TUV)	6171	5169	530 000
Radnice - televizní a telekomunikační poplatky	6171	5169	5 400
Geometrické plány a posudky	6171	5169	10 000
Radnice - pravidelné revize	6171	5169	100 000
Radnice - opravy přístrojů	6171	5171	40 000
Radnice - opravy a údržba	6171	5171	150 000
Opravy kopírek včetně nákupu	6171	5171	50 000
Programové vybavení	6171	5172	36 000
Cestovné	6171	5173	40 000
Pohoštění	6171	5175	20 000
Vánoční posezení zaměstnanců	6171	5175	25 000
Exekuční náklady, náhrady škod	6171	5192	15 000
Radnice - kolky	6171	5361	7 000
Zaměstnanci - výplata nemocenské	6171	5424	100 000
Peněžní dary	6171	5492	30 000
Výdaje z FZ - životní jubilea, odchod do důchodu	6171	5499	30 000
Výdaje z FZ - očkování	6171	5499	3 000
Výdaje z FZ - penzijní připojištění	6171	5499	240 000
Bankovní poplatky	6310	5163	50 000
Pojištění majetku MČ	6320	5163	550 000
			68 019 700

Kapitálové výdaje

Text	OdPar	Pol	Částka
DNM nad 60 000,- Kč	6171	6111	246 000
Obvodová komunikace - zpracování variant	2212	6121	150 000
Cyklotrasy Uhříněves Netluky Křeslice I. etapa, I. část - doplatek	2219	6121	225 600

Cyklotrasa Pitkovice - Benice, projekt vč. geometrického zaměření	2219	6121	125 000
Lávka ulice ke kříži - projekt	2219	6121	400 000
Dešťová kanalizace přípravné práce a průzkum	2321	6121	400 000
ZŠ Jandusů - přístavba 4 učeben	3113	6121	16 148 000
Školní jídelna - úpravy provozu	3141	6121	4 065 400
Divadlo - nákup vysuté plošiny	3311	6121	250 000
Dětská hřiště - nové prvky	3421	6121	200 000
Dostavba čp. 158 - studie	3612	6121	400 000
Veřejné osvětlení Křemenáčová/K Dálnici	3612	6121	45 000
Poplatky správcům sítí za přípojky k novým stavbám	3633	6121	50 000
Nákup sekaček pro údržbu zeleně	3745	6121	1 000 000
DHM nad 40 000,- Kč	6171	6125	70 000
Výkup pozemků	3639	6130	506 000
			24 281 000

Rekapitulace schváleného rozpočtu na rok 2013

PŘÍJMY

daňové	13 696 000
nedaňové	1 804 400
dotační	70 659 000
celkem	86 159 400

VÝDAJE

běžné	68 019 700
kapitálové	24 281 000
	92 300 700

SCHODEK

6 141 300

Schodek rozpočtu bude financován zapojením fondu rozvoje a rezerv ve výši 4 000 000 Kč a zapojením prostředků z minulých období ve výši 2 141 300 Kč. Dále z prostředků minulých období bude hrazena splátka úvěru na radnici ve výši 2 000 000 Kč.