

Praha 22 - schválený rozpočet na rok 2014

Daňové příjmy

Text	OdPar	Pol	Částka v Kč
Poplatek ze psů	0	1341	250 000
Rekreační poplatek	0	1342	2 000
Poplatek za užívání veřejného prostranství	0	1343	1 000 000
Poplatek z ubytovací kapacity	0	1345	50 000
Správní poplatky	0	1361	2 422 200
Daň z nemovitostí	0	1511	10 100 000
			13 824 200

Nedaňové příjmy

Text	OdPar	Pol	Částka v Kč
Příjmy z provozu parkovací zóny	2219	2111	540 000
Půjčovné v knihovně	3314	2111	65 000
Vstupné v muzeu	3315	2111	10 000
Vstupné z vlastních kulturních akcí	3319	2111	40 000
Hřbitovní poplatky	3632	2111	110 000
Poplatek za pečovatelskou službu	4351	2111	220 000
Přijaté úroky z bankovních účtů	6310	2141	200 000
Pokuty		2212	113 000
Dary ve prospěch muzea	3315	2321	40 000
Náklady řízení		2324	30 000
Zůstatek z mezd 12/2013	6171	2329	218 100
			1 586 100

Dotační příjmy

Text	OdPar	Pol	Částka v Kč
Příspěvek na výkon státní správy	0	4112	11 299 000
Dotace z MHMP	0	4121	46 988 000
Převod z hospodářské činnosti	0	4131	18 000 000
			76 287 000

Běžné výdaje

Text	OdPar	Pol	Částka v Kč
Pečovatelská služba - hrubé mzdy	4351	5011	787 400
Úřad - hrubé mzdy	6171	5011	25 826 600
OON - dohody o provedení práce a pracovní činnosti	6171	5021	960 000
Odměny členů zastupitelstva	6112	5023	2 536 000
Pečovatelská služba - SP	4351	5031	198 600
Odměny členů zastupitelstva - SP	6112	5031	584 000
Úřad - sociální pojištění zaměstnanců	6171	5031	6 454 900
OON - dohody o provedení práce a pracovní činnosti (SP)	6171	5031	125 000
Pečovatelská služba - ZP	4351	5032	71 700
Odměny členů zastupitelstva - ZP	6112	5032	228 000
Úřad - zdravotní pojištění zaměstnanců	6171	5032	2 464 300
OON - dohody o provedení práce a pracovní činnosti (ZP)	6171	5032	45 000
Zákonné pojištění zaměstnanců	6171	5038	125 000
Kulturní akce - poplatky OSA	3319	5041	10 000
Ochranné pracovní pomůcky	6171	5132	20 000
Léky a zdravotnický materiál	6171	5133	500

Knihovna - knihy a časopisy	3314	5136	60 000
Muzeum nákup tisku	3315	5136	5 000
Uhřetěveský zpravodaj - tisk	3349	5136	630 000
Tisk - odborná literatura	6171	5136	40 000
Muzeum DDHM	3315	5137	66 000
Hřbitov - mobilní WC	3632	5137	20 000
DDHM (3 000,- až 40 000,->	3639	5137	150 000
Oprava a nákup vývěsek	3639	5137	150 000
DPS - DDHM	4354	5137	20 000
DDHM (3 000 až 40 000 > PC technika	6171	5137	400 000
Nákup DDHM pro potřeby úřadu	6171	5137	80 000
Materiál na údržbu komunikací	2212	5139	150 000
Dopravní značení - svislé	2229	5139	250 000
Kanálové mříže	2321	5139	10 000
Školní jídelna - nové filtry	3141	5139	20 000
Knihovna materiál	3314	5139	500
Muzeum - spotřební materiál	3315	5139	40 000
Kulturní akce - spotřební materiál	3319	5139	10 000
Dětská hřiště - výměna písku včetně dopadových zón	3421	5139	40 000
Spotřební materiál - hospodářská správa	3639	5139	130 000
Spotřební materiál - ochrana životního prostředí	3745	5139	70 000
Pečovatelská služba - materiál	4351	5139	3 000
DPS - spotřeba materiálu	4354	5139	1 000
Výdaje na krizové situace	5273	5139	80 000
Díly k PC	6171	5139	20 000
Radnice - spotřební materiál	6171	5139	10 000
Ostatní spotřební materiál	6171	5139	60 000
Radnice - úklidové prostředky	6171	5139	100 000
Spotřební materiál (kancelářské potřeby, kopírky)	6171	5139	350 000
Úroky z úvěru od PPF na Radnici	6171	5141	140 000
Muzeum - vodné	3315	5151	15 000
Obřadní síň - vodné	3399	5151	1 000
Hřbitov - vodné	3632	5151	5 000
Garáže pro OHS - vodné	3639	5151	1 800
Pečovatelská služba - vodné	4351	5151	1 000
DPS - vodné	4354	5151	1 000
Radnice - vodné	6171	5151	60 000
Obřadní síň - plyn	3399	5153	35 000
Muzeum - elektřina	3315	5154	15 000
Obřadní síň - elektřina	3399	5154	8 000
Pečovatelská služba - elektřina	4351	5154	1 000
DPS - elektřina	4354	5154	1 000
Radnice - elektřina	6171	5154	450 000
PHM	3639	5156	500 000
Pečovatelská služba - PHM	4351	5156	70 000
Uhřetěveský zpravodaj - roznáška	3349	5161	100 000
Poštovné	6171	5161	370 000
DPS - hovorné	4354	5162	8 000
Radnice - telefony pevné	6171	5162	120 000
Radnice - telefony mobilní	6171	5162	300 000
Smluvní zákonné pojištění vozidel	3639	5163	195 000
Bankovní poplatky	6310	5163	50 000

Pojištění majetku MČ	6320	5163	550 000
Vánoční osvětlení - nájem	3631	5164	140 000
Nájem pozemku - zastávka autobusu (sml. 47/2010)	3639	5164	4 300
Nářadí - půjčovné	3639	5164	5 000
Pronájem zařízení fotokabiny	6171	5164	186 000
Odborné a statické posudky pro potřeby OV	2169	5166	50 000
Posudky	3749	5166	50 000
Právní služby	6171	5166	581 000
Školení a vzdělávání	6171	5167	200 000
Aktualizace programů	6171	5168	800 000
Odvodnění komunikace u tunýlku	2212	5169	40 000
Zimní údržba komunikací	2212	5169	200 000
Komunikace Netlucká - pročištění příkopů	2212	5169	165 000
Výdaje na správu parkovací zóny	2219	5169	483 500
Dopravní značení - vodorovné	2229	5169	50 000
Projekt kompletních proti povodňové úpravy + havarijní výdaje	2334	5169	345 400
Revize nádrže Nadýmač I	2334	5169	150 000
Školní jídelna - elektrorevize	3141	5169	10 000
Divadlo - revize a drobná údržba	3311	5169	150 000
Knihovna internet	3314	5169	6 000
Muzeum - služby	3315	5169	8 000
Muzeum - ostatní služby (teplo, ohřev TUV)	3315	5169	100 000
Kulturní akce - služby	3319	5169	300 000
Úklid obřadní síně	3399	5169	10 000
Obřadní síň - ostatní služby	3399	5169	10 000
Sokolovna - služby 2013	3412	5169	115 000
Dětská hřiště - roční kontroly	3421	5169	45 000
Protidrogová prevence	3541	5169	51 000
Vyúčtování služeb sklad č.p.1270	3612	5169	1 700
Vyúčtování služeb kotelna č.p.803	3613	5169	4 000
Provoz veřejného osvětlení ul. Fr. Diviše, ul. Za Pivovarem	3631	5169	190 000
Hřbitov - údržba hřbitova	3632	5169	50 000
Technické prohlídky vozidel MČ	3639	5169	30 000
Odvoz odpadu (směsný + tříděný ÚMČ)	3722	5169	17 000
Odvoz kontejnerů pro OHS	3722	5169	300 000
Skládka - monitoring	3729	5169	120 000
Zeleň - údržba zeleně	3745	5169	150 000
arboristické práce	3745	5169	120 000
nová výsadba	3745	5169	220 000
Úklid obce	3745	5169	1 000 000
Pečovatelská služba - nákup služeb	4351	5169	40 000
DPS - nákup služeb	4354	5169	30 000
El. služby-časová razítka a el. Podpisy	6171	5169	20 000
Zdravotní prohlídky zaměstnanců	6171	5169	10 000
Nastavení programu GORDIC MAJ	6171	5169	50 000
Výdaje z FZ - obědy	6171	5169	870 000
Radnice - ostatní služby (teplo, ohřev TUV)	6171	5169	450 000
Radnice - televizní a telekomunikační poplatky	6171	5169	5 400
Geometrické plány a posudky	6171	5169	5 000
Radnice - pravidelné revize	6171	5169	100 000
Instalace a zprovoznění platebních terminálů	6171	5169	50 000
Opravy komunikací	2212	5171	300 000

Komunikace MČ Praha 22	2212	5171	2 500 000
Můstek za Nadýmačem (oprava a nátěr)	2219	5171	80 000
Opravy chodníků a vjezdů	2219	5171	100 000
Opravy kanalizace	2321	5171	150 000
Udržitelnost projektu revitalizace Vodice	2334	5171	240 000
Školní jídelna - havarijní opravy	3141	5171	20 000
Muzeum - opravy	3315	5171	10 000
Muzeum - nové vchodové dveře	3315	5171	90 000
Dětská hřiště - servis, údržba	3421	5171	540 000
Hřbitov - opravy hrobů	3632	5171	50 000
Opravy a udržování	3639	5171	400 000
Opravy zahradní techniky	3745	5171	50 000
Pečovatelská služba - opravy	4351	5171	20 000
Radnice - opravy přístrojů	6171	5171	60 000
Radnice - opravy a údržba	6171	5171	60 000
Opravy kopírek včetně nákupu	6171	5171	30 000
Programové vybavení (do 60 000 Kč, doba využití více než rok)	6171	5172	81 000
Cestovné	6171	5173	35 000
Kulturní akce - pohoštění	3319	5175	20 000
Protidrogová prevence občerstvení	3541	5175	1 000
Den sociálních služeb a setkání lékařů	4399	5175	5 000
Pohoštění	6171	5175	30 000
Vánoční posezení zaměstnanců - občerstvení	6171	5175	25 000
Sociální pohřeb	3632	5192	10 000
Exekuční náklady, náhrady škod	6171	5192	15 000
Věcné dary pro žáky škol a učitele	3113	5194	40 000
Muzeum věcné dary (květiny)	3315	5194	3 000
Nákup květin	3399	5194	50 000
Dárkové balíčky - senioři	3399	5194	50 000
Dárky dětem v DD, VÚ a pěstounských rodinách	4329	5194	1 000
Vítání občánků	4339	5194	50 000
Granty	3419	5222	50 000
Granty	3421	5222	50 000
Klub českých turistů - příspěvek na pochod (úkol z 63. RMČ)	3429	5222	10 000
MŠ Sluneční - neinvestiční příspěvek	3111	5331	1 000 000
MŠ Za Nadýmačem - neinvestiční příspěvek	3111	5331	2 000 000
ZŠ Jandusů - neinvestiční příspěvek	3113	5331	3 934 000
ZŠ U Obory - neinvestiční příspěvek	3113	5331	2 600 000
MŠ Sluneční - neinvestiční příspěvek výdejna stravy	3141	5331	50 000
MŠ Za Nadýmačem - neinvestiční příspěvek výdejna stravy	3141	5331	200 000
ŠJ a veřejná jídelna - neinvestiční příspěvek	3141	5331	2 600 000
ZŠ U Obory - psycholog a speciální pedagog (HMP)	3113	5336	57 600
ZŠ U Obory - psycholog a speciální pedagog (EU)	3113	5336	326 400
Radnice - kolky	6171	5361	5 000
Dálniční známky	3639	5362	10 500
Pečovatelská služba - pracovní neschopnost	4351	5424	5 000
Zaměstnanci - výplata nemocenské	6171	5424	110 000
Vítání občánků (peněžitě dary)	4339	5492	4 000
Peněžní dary	6171	5492	30 000
Příspěvek důchodcům na obědy	4349	5499	150 000
Výkon pěstounské péče	4399	5499	0
Výdaje z FZ - životní jubilea, odchod do důchodu	6171	5499	45 000

Výdaje z FZ - očkování	6171	5499	3 000
Výdaje z FZ - penzijní připojištění	6171	5499	230 000
Případné výkony rozhodnutí	2169	5901	0
			73 075 100

Kapitálové výdaje

Text	OdPar	Pol	Částka v Kč
DNM nad 60 000,- Kč (Oracle, redakční systém)	6171	6111	85 000
Rozdělená V Kuřatech (doplatek TSK na základě dohody)	2212	6121	1 564 400
Komunikace Romance I - Přátelství	2212	6121	100 000
Lávka ulice ke kříži - projekt a inženýring	2219	6121	546 000
Cesta pro pěší Hájek	2219	6121	70 000
Cyklotrasa Netluky Uhříněves Kolovraty (případná spoluúčást)	2219	6121	1 242 700
Cyklotrasa Netluky Uhříněves Křeslice (GP pro věčná břemena)	2219	6121	19 400
Cyklotrasa Pitkovice Benice	2219	6121	112 000
Přístřešky MHD (3X)	2221	6121	400 000
Nákup infrastruktury (smlouva Skanska)	2321	6121	4 483 000
MŠ Pitkovice	3111	6121	16 443 000
Nástavba pavilonu ZŠ Jandusů(projekt,povolení,organizace VZ)	3113	6121	346 000
Zateplení objektu ZŠ a ŠD ul. V Bytovkách č.p.803 (spoluúčást)	3113	6121	974 000
Zateplení přístavby ZŠ Jandusů	3113	6121	245 000
Rekonstrukce hřiště Hájek 1	3421	6121	140 000
Poplatky správcům sítí za přípojky k novým stavbám	3633	6121	50 000
Samosběrný vůz - spoluúčást	3719	6123	465 000
DHM nad 40 000,- Kč	6171	6125	70 000
Dětská hřiště - nové prvky	3421	6129	380 000
Divadlo - úhrada vytápění, elektřiny atd.	3311	51XX	550 000
			28 285 500

Rekapitulace schváleného rozpočtu na rok 2014

PŘÍJMY

daňové	13 824 200
nedaňové	1 586 100
dotační	76 287 000
celkem	91 697 300

VÝDAJE

běžné	73 075 100
kapitálové	28 285 500
	101 360 600

SCHODEK

9 663 300

Schodek rozpočtu bude financován zapojením fondu rozvoje a rezerv ve výši 9 279 300 Kč a zapojením nevyčerpaných prostředků roku 2013 ve výši 384 000 Kč. Celkem z fondu rozvoje a rezerv bude zapojeno 11 279 300 Kč (2 000 000 Kč se použijí na splátku úvěru).