



Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 21 Praha – Horní Počernice, tel. 271 071 680, fax 281 920 093

Rozpočet MČ Praha 20

2011



Hana Moravcová, starostka
Ing. Petr Herian, zástupce starostky

Praha únor 2011

Obsah

A. Úvod	
Charakteristika území	3
- vývoj počtu obyvatel	3
- vývoj příjmů a výdajů MČ Praha 20	4
Komentář k návrhu rozpočtu MČ Praha 20	
Horní Počernice na rok 2011	5 - 6
3. Komentář k příjmům a výdajům návrhu rozpočtu 2011	7 - 9
4. Porovnání rozpočtu roku 2010 a návrhu rozpočtu 2011	8 - 2
- Informativní položkový rozpis běžných výdajů	
podle odborů	13 - 23
5. Komentář k výdajům na činnost	24 - 30
6. Dotační vztahy hlavního města Prahy	
k městským částem	31- 38

Příloha:

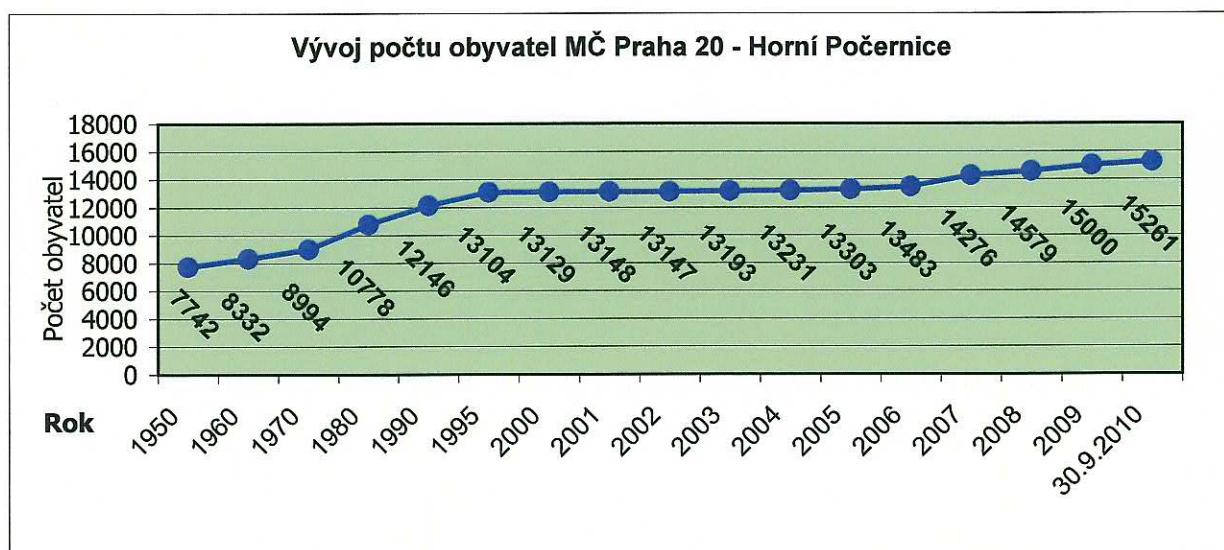
- Návrh usnesení ZMČ k návrhu rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti na rok 2011 39 – 40
 - Tabulka č. 1 až 4. k návrhu usnesení ZMČ ze dne 7. 3. 2011 41 - 47

1. Charakteristika území

Městská část Praha 20 je jednou z 57 městských částí hlavního města Prahy podle zákona o hl. m. Praze č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

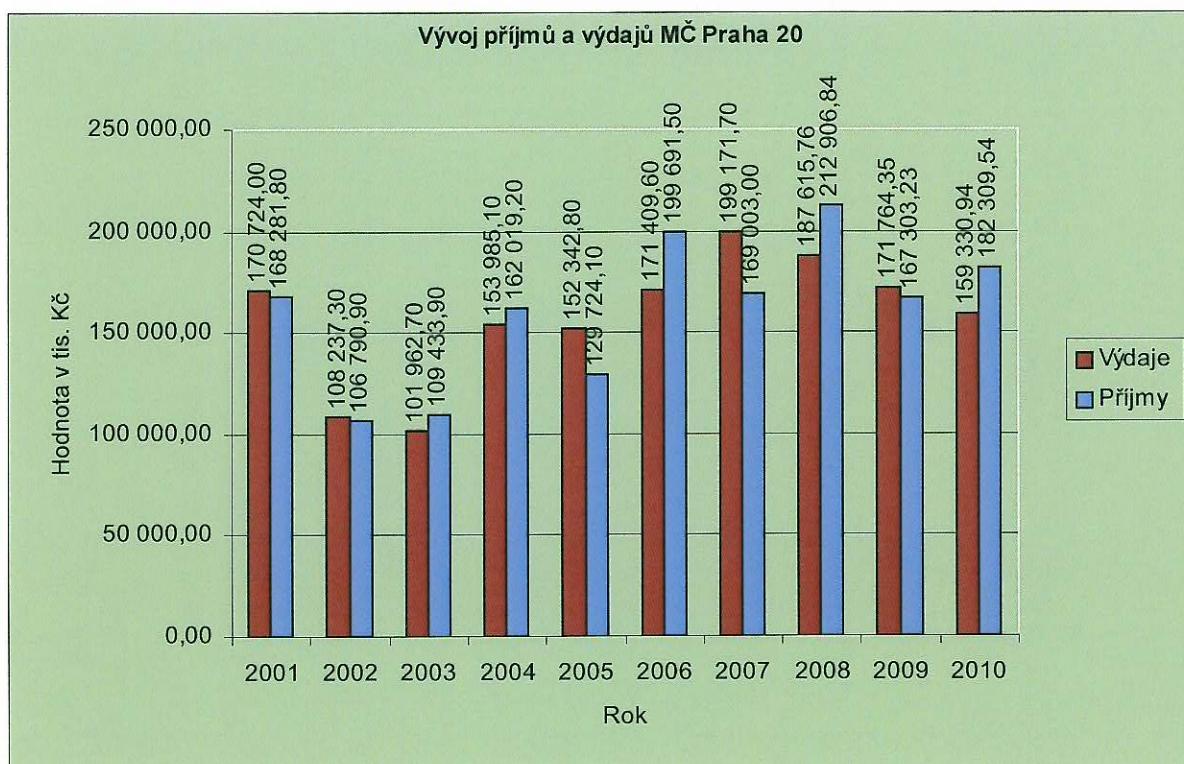
Městská část Praha 20 je jedním z 22 správních obvodů hl. m. Prahy, podle obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, Statutu hlavního města Prahy, která vykonává přenesenou působnost.

Území městské části Praha 20 - Horní Počernice se rozkládá na východním okraji hlavního města Prahy, v prostoru tří původních obcí - Chval, Svěpravice a Horních Počernic. Celková výměra spravovaného území 16,96 km² je největším souvislým katastrálním územím v hranicích hl. m. Prahy. V Horních Počernicích podle statistických údajů k 30. 9. 2010 žilo celkem 15 261 obyvatel. Počet obyvatel městské části Praha 20 vykazuje v posledních letech trvalý nárůst.



V Horních Počernicích navštěvuje ve školním roce 2010/2011 školská zařízení celkem 1 947 přihlášených dětí, ve 3 mateřských školách celkem 522 dětí, ve 4 základních školách 1 425 žáků. Školská zařízení jsou zřízenými příspěvkovými organizacemi městské části. Volnočasové aktivity dětí a mládeže se realizují ve 2 sportovních jednotách, dále v Domu dětí a mládeže DDM, který má pestrou nabídku zájmových činností. Místní veřejná knihovna nabízí množství výpůjčních knižních titulů, časopisů a pořádá kulturní akce. V síti sociálních služeb je dům s pečovatelskou službou městské části, dále Diakonie a dům bydlení pro seniory zřízený církvemi. Kultura v Horních Počernicích je organizována příspěvkovou organizací Kulturním centrem Horní Počernice, které nabízí řadu divadelních představení a zároveň tvoří zázemí ochotnickému divadlu. V rámci Kulturního centra jsou zajištěny rovněž jazykové kurzy a další zájmové činnosti. Kulturní a společenské aktivity zajišťuje MČ v prostorách rekonstruované nemovité kulturní památky Chvalský zámek, kde je soustředěna především výstavní a koncertní činnost. Jednotlivé kapitoly rozpočtu, jak v příjmové tak výdajové části, odrážejí rozsah zajišťovaných činností MČ Praha 20 jako nedílné součásti hlavního města Prahy.

O vývoj příjmů a výdajů v letech 2001 až 2010 dává přehled následující graf a tabulka s výsledky hospodaření od roku 2005.



Přehled objemu hospodaření MČ Praha 20 za léta 2005 -2010

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Příjmy celkem	129 724,10	199 691,50	169 003,00	212 906,84	167 303,23	182 309,54
z toho:						
vlastní	53 059,90	86 569,50	26 114,20	15 948,34	23 376,12	29 290,41
od MHMP	76 664,20	113 122,00	142 888,80	86 287,65	96 780,35	100 938,84
úvěr	7 620,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem	152 342,80	171 409,60	199 171,70	187 615,76	171 764,35	
z toho:						
neinvestiční	93 841,00	97 421,30	106 912,50	120 769,53	129 493,05	139 173,09
investiční	58 861,80	73 988,30	92 259,20	66 846,23	42 271,30	20 157,85
splátka úvěru	3 444,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Hospodářský výsledek	-22 618,70	28 281,90	-30 168,70	25 291,08	-4 461,12	22 978,60

2. Komentář k návrhu rozpočtu m.č. Praha 20 - Horní Počernice na rok 2011

Návrh rozpočtu městské části Praha 20 na rok 2011 je zpracován a předkládá se k projednání v Zastupitelstvu městské části v objemu očekávaných příjmů ve výši **126 699 000,- Kč** a plánovaných výdajů ve výši **139 291 000,- Kč**, rozpočet je předkládán jako schodkový s krytím rozdílu příjmu a výdajů financováním ve výši **12 592 000,- Kč**. Návrh rozpočtu je zpracován se zapojením maximální možné míry aktuálně použitelného objemu zůstatku finančních prostředků z roku 2010, jejichž výše je ovlivněna především nízkým plněním většiny vlastních příjmů v uplynulém roce. Nevyčerpané účelové prostředky schválené a přidělené k hospodaření městské části v roce 2010 na přístavbu MŠ Chodovická v částce cca 19 500 000,- Kč budou zařazeny do rozpočtu 2011 po schválení finančního vypořádání z MHMP za rok 2010, v rámci finančního vypořádání požádala MČ o ponechání prostředků ke stejnemu účelu. Na přístavbu MŠ Chodovická byly zařazeny do návrhu rozpočtu 2011 pouze vlastní prostředky spolufinancování v částce 20 000 000,- Kč.

K datu 2. 2. 2011 obdržela MČ informaci o projednání **snížených dotačních vztahů z MHMP**. Usnesením RHMP č. 94 ze dne 1. 2. 2011 byly odsouhlaseny nové dotační vztahy MHMP k městským částem na rok 2011. Tímto usnesením byla MČ Praha 20 snížena provozní dotace z MHMP na částku 63 862 tis. Kč, tedy pod úroveň roku 2010, index 2011/2010 96,94 %. Dotace v roce 2010 činila 65 877 tis. Kč. V absolutní částce představuje snížení objem 3 775 tis. Kč oproti dříve odsouhlasené dotaci na rok 2011 ve výši 67 637 tis. Kč. Redukce příjmů musela být tedy rovněž promítнутa do redukce výdajů návrhu rozpočtu. Státní dotace jsou beze změny, snížení příjmů ze SR bylo provedeno v roce 2010 při návrhu dotačních vztahů se SR.

Významným zdrojem příjmů městské části mělo být v roce 2010 **dvojnásobné inkaso daně z nemovitosti** na základě úpravy příslušného daňového zákona. Inkaso daně z nemovitosti rozpočtované pro rok 2010 ve výši 24 500 000,- Kč mělo představovat významný zdroj krytí rozpočtových výdajů jak mandatorních tak investičních. Tento předpoklad se však nepodařilo naplnit, částka inkasa v příjmech MČ činila 17 697 230,- Kč, plnění tedy pouze na 73,85 %. Pro naplnění rozpočtového předpokladu tedy scházelo 6 803 000,- Kč. Rozpočtové příjmy pro rok 2011 jsou v této položce rovněž přizpůsobeny skutečnosti předchozího roku a do návrhu je stanovena částka 17 700 000,- Kč.

Přestože je příjmová stránka rozpočtu roku 2011 nižší o 12 715 000,- Kč, umožňuje návrh rozpočtu výdajů zachovat přibližně stejnou výši rozpočtovaných běžných výdajů včetně zvýšení dotací pro příspěvkové organizace o částku 808 000,- Kč oproti roku 2010. Zvýšení dotací pro příspěvkové organizace bylo možné jen díky úsporám ve výdajích na činnosti, které jsou zajišťovány jednotlivými odbory MČ.

Návrh rozpočtu 2011 zachovává přibližně stejnou úroveň investičních výdajů jako v předchozích letech s objemem vlastních investičních prostředků pro rozvoj Horních Počernic v částce 34 015 000,- Kč. Investiční výdaje jsou soustředěny především na realizaci v předchozích letech plánované přístavby MŠ Chodovická – Ratibořická; vysoutěžená cena výběrovým řízením k realizaci čini 47 562 652,80 Kč včetně DPH; bude hrazena se spolufinancováním MHMP. Další investiční prostředky jsou rozpočtovány rovněž do oblasti základního školství v celkové částce 3 920 000,- Kč. Jedná se o rekonstrukci kotelny ZŠ Stoliňská, výměnu oken a zateplení fasády ZŠ

Stoliňská; FZŠ Chodovická rekonstrukce sociálního zařízení; spoluúčast ke grantům na rekonstrukci 2 hřišť na dopravní a florbalové. Další významnou investiční akcí je stavba komunitní kompostárny v celkové hodnotě cca 8 570 000,- Kč, která bude financována rovněž z dotace za finanční spoluúčasti MČ ve výši 1 850 000,- Kč.

Zpracování návrhu rozpočtu městské části na rok 2011 probíhalo již od třetího čtvrtletí loňského roku. Konečná verze návrhu je 5. variantou, projednanou postupně v úrovních s řediteli příspěvkových organizací, s vedoucími odbory a v radě MČ. V neinvestiční části rozpočtu došlo k maximálnímu možnému pokrytí požadavků správců jednotlivých kapitol a radních odpovědných za jednotlivé úseky správy a rozvoje městské části. V průběhu roku bude samozřejmě nutné provádět rozpočtové úpravy vyvolané změnami z MHMP nebo vnitřními potřebami řízení městské části. Především půjde o posilování některých kapitol rozpočtu, zejména v oblasti školství, sociálních služeb, životního prostředí a správy obce. Městská část je rovněž připravena vyrovnat se s řešením operativních situací, zejména v důsledku očekávaných legislativních změn například změny DPH, Sčítání lidu, domů a bytů.

Vedení městské části se v průběhu roku soustředí na maximální možnost úspor ve výdajových položkách rozpočtu, které by se měly projevit již v prvním pololetí roku 2011. Průkaznost úspor se projeví vůči položkám schváleného rozpočtu 2011, stanoveného na základě skutečnosti předchozího roku. Úsporná opatření jsou vázána na změny smluvních vztahů, které již byly u některých dodavatelů prověřena a sníženy.

Rozpočet městské části Praha 20 na rok 2011 byl zpracován a je předložen podle platné metodiky zpracovávání rozpočtů územněsprávních celků v České republice. Zveřejněný, vyvěšený a schvalovaný je souhrnný rozpočet v členění na příjmy položkově, výdaje podle oddílů a paragrafů a výdaje na jednotlivé jmenovité akce kapitálových výdajů, finanční plán zdaňované činnosti, schvalované dotační vztahy k příspěvkovým organizacím a limity počtu pracovníků a mzdových prostředků neškolských příspěvkových organizací. Jako povinná součást návrhu rozpočtu je předložen i návrh rozpočtového výhledu do roku 2015.

Rada MČ je nadále na základě usnesení ZMČ č. 17/4.1/09 zmocněna k provádění dílčích rozpočtových úprav v rámci schválené výše rozpočtu s využitím ustanovení Zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze § 94 odst. 2 pís. h.

Souhrnný návrh rozpočtu městské části Praha 20 na rok 2010 byl zveřejněn na úřední desce v čase a způsobem, který je v souladu se Zákonem o hlavním městě Praze. Jeho závěrečnou verzi projednala rada městské části na svém jednání dne 18. 2. 2011 po schválení rozpočtu MHMP. Do doby schválení návrhu rozpočtu městské části Praha 20 na rok 2011, hospodaří městská část podle zásad rozpočtového provizoria, které bylo schváleno usnesením č. 2/5.4/10 zastupitelstva městské části dne 13. prosince 2010.

Hana Moravcová, v.r.
starostka

3. Komentář k příjmům a výdajům návrhu rozpočtu 2011

V souladu s harmonogramem tvorby rozpočtu zpracoval ekonomický odbor konečnou 5. variantu návrhu rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2011. Do návrhu byly promítnuty požadavky a připomínky odborných útvarů. Na základě projednání dotačních vztahů s příspěvkovými organizacemi byla upravena výše příspěvků na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ, MŠ, MVK, KC HP, DDM. Konečný návrh varianty rozpočtu 2011 MČ Praha 20 byl zpracován po upřesnění rozsahu investičních výdajů. Návrh rozpočtu projednala a odsouhlasila RMČ dne 18. 2. 2011 svým usnesení č. 10/3.2/11.

K datu 2. 2. 2011 obdržela MČ informaci o projednání snížení dotačních vztahů MHMP vůči městským částem. Usnesením RHMP č. 94/ze dne 1. 2. 2011 byly odsouhlaseny nové dotační vztahy MHMP k městským částem na rok 2011. Tímto usnesením byla MČ Praha 20 snížena provozní dotace z MHMP na částku 63 862 tis. Kč, tedy pod úroveň roku 2010, index 2011/2010 96,94 %. Dotace v roce 2010 činila 65 877 tis. Kč. V absolutní částce představuje snížení objem 3 775 tis. Kč oproti dříve odsouhlasené dotaci na rok 2011 ve výši 67 637 tis. Kč. Redukce příjmů byla promítnuta do redukce výdajů návrhu rozpočtu. Státní dotace jsou bez změny.

Návrh rozpočtu příjmů je odvozen podle zaúčtovaného vývoje příjmů za období 1-12/2010. Návrh výše přijaté daně z nemovitosti byl po konzultaci s MHMP upraven na částku 17 700 000,- Kč očekávaných rozpočtových příjmů v roce 2011. Nenaplnění očekávané výše daně z nemovitosti za rok 2010 významně ovlivnilo plnění rozpočtových příjmů, daň byla rozpočtována ve výši 24 500 000,- Kč podle odhadu, doporučená částka z MHMP byla 23 000 000,- Kč. Nižší příjmy byly vykázány za rok 2010 téměř u všech druhů příjmů, proto je i výše navrhovaných rozpočtových příjmů roku 2011 přizpůsobena této skutečnosti.

Návrh příjmů rozpočtu tabulka č. 1 - úhrn příjmů ve výši **126 699 000,- Kč**, rozpočtové příjmy byly upraveny po odeslání účetní závěrky, navýšení bylo u položky 4131 - převody z vlastních fondů hospodářské činnosti podle dosaženého hospodářského výsledku zdaňované činnosti.

Financování, které kryje schodek návrhu rozpočtu, je navržené ve výši **12 592 000,- Kč** a je kryté z úspory minulých let.

Návrh rozpočtu běžných výdajů

- sestavený na základě požadavků jednotlivých odborů redukovaných na skutečnost roku 2010
- rozpočet je sestavený po útvarech, které s finančními prostředky disponují
- dále je uplatněno členění na jednotlivé oddíly, paragrafy a položky rozpočtové skladby
- celkový objem běžných výdajů byl znova redukován částečně o úpravu ve mzdových prostředcích, částečné snížení bylo provedeno u návrhu výše grantů. Celkové neinvestiční výdaje návrhu rozpočtu 2011 činí **105 276 000,- Kč**, v porovnání s rozpočtem roku 2010 je částka nižší o **1 028 000,- Kč**, přičemž rozpočet příspěvků příspěvkovým organizacím byl navýšen o částku 808 000,- Kč.

Návrh rozpočtu investičních kapitálových výdajů

- celkový objem investičních výdajů sestavený v maximální výši činí 34 015 000,- Kč, financování bude provedeno částečně z vlastních příjmů běžného roku a dále z financování úspory předchozích let
- výdaje byly redukovány o rozpočtovou rezervu na výkup pozemků ORO a dále v rámci požadavků odboru informatiky po auditu informačních technologií
- do výdajů byly promítnuty nedokončené investice z roku 2010, které bylo nutné převést a dokončit
- v návrhu rozpočtu investičních výdajů jsou pouze nejnutnější investiční akce, veškeré finanční prostředky jsou soustředěny na přístavbu MŠ Chodovická – Ratibořická
- částka 19 500 000,- Kč nečerpané dotace MŠ Chodovická - bude zařazena po schválení finančního vypořádání z MHMP rozpočtovou úpravou roku 2011
- další případné krytí nutných investiční výdajů proběhne formou rozpočtové úpravy v průběhu roku 2011 podle vývoje rozpočtových příjmů MČ. Jedná se zejména o případný výkup objektu Náchodská, výkup Stodoly, výkupy pozemků.

Návrh finančního plánu zdaňované činnosti

- příjmová stránka je jistá pouze v oblasti uzavřených pronájmů, výnosy z prodejů majetku jsou pro rok 2011 navrženy pouze v částce návrhu smlouvy na prodej pozemku za 722 000,- Kč. Finanční plán je sestaven na základě zaúčtované skutečnosti nákladů a výnosů zdaňované činnosti 2010. Hospodářský výsledek roku 2010 je vyčíslený na přibližnou částku 22 800 000,- Kč, přičemž daň činí 20 %. Dosažený hospodářský výsledek umožňuje posílení rozpočtu 2011 ze zdaňované činnosti v částce položky 4131 – převody z vlastních fondů ve výši 18 150,- tis.Kč.
- Pro rok 2011 je hospodářský výsledek plánovaný ve výši 16 704,- tis. Kč, plánované náklady 10 958,- tis. Kč, plánované výnosy 27 662,- tis. Kč

Přiložený soubor obsahuje konečnou variantu návrhu rozpočtu 2011, projednanou 18. 2. 2011 s promítnutím konečných úprav a vyčíslením financování schodkového rozpočtu z úspory minulých let. Termín 18. 2. 2011 byl zvolen po schválení rozpočtu v ZMHMP dne 17. 2. 2011, tak aby bylo možné projednat konečný návrh rozpočtu MČ pro vyvěšení před schválením v ZMČ Praha 20 dne 7. 3. 2011.

Rozpočet bude schválen ve formě tabulek příloha č. 1 až 4. viz přílohy rozpočet ZMČ pro vyvěšení a schválení.

4. Porovnání rozpočtu roku 2010 a návrhu rozpočtu 2011 je uvedeno v následujících tabulkách:

Návrh rozpočtu městské části Praha 20 na rok 2011

Příjmy v porovnání s rokem 2010

		Rozpočet 2010	Rozpočet uprav. 2010	Skutečnost 2010	Návrh rozpočtu 2011
Třída 1	Daňové příjmy	34 196 000,00	34 196 000,00	25 253 578,10	25 357 000,00
1341	Poplatek ze psů	585 000,00	585 000,00	572 391,00	570 000,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	8 000,00	8 000,00	5 595,00	6 000,00
1343	Popl. za užívání veřejného prostranství	850 000,00	850 000,00	527 239,00	530 000,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	550 000,00	550 000,00	544 944,00	550 000,00
1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	2 000 000,00	2 000 000,00	1 786 885,00	1 800 000,00
1351	Odvod výtěžku z provozování loterie	2 200 000,00	2 200 000,00	1 200 058,10	1 200 000,00
1361	Správní poplatky	3 500 000,00	3 500 000,00	2 919 238,00	3 000 000,00
1332	Poplatek za znečištěování ovzduší	3 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00
1511	Daň z nemovitostí	24 500 000,00	24 500 000,00	17 697 228,00	17 700 000,00

		Rozpočet 2010	Rozpočet uprav. 2010	Skutečnost 2010	Návrh rozpočtu 2011
Třída 2	Nedaňové příjmy	5 925 000,00	4 909 900,00	3 886 858,94	6 550 000,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 345 000,00	1 345 000,00	1 225 803,14	1 300 000,00
2219	Ostatní příjmy	0,00		3 250,00	0,00
2141	§ 6310 - Obecné příjmy z fin. operací příjmy z úroků	300 000,00	300 000,00	161 877,00	150 000,00
2221	vratky transferů finanční vypořádání MHMP		-1 344 100,00	-1 344 143,10	0,00
2229	Ostatní transfery	0,00	0,00	95 266,00	0,00
2322	Pojistné náhrady	0,00	0,00	97 056,00	0,00
2212	Přijaté sankční platby	180 000,00	180 000,00	387 700,00	300 000,00
2324	Přijaté nekapitálové náhrady	0,00	0,00	186 328,30	
2460	Splátky půjčených prostř. Obyvatelstvu	0,00	0,00	323 500,00	320 000,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	4 050 000,00	4 379 000,00	1 739 847,00	4 480 000,00
2328	Ostatní neiden. Příjmy	0,00	0,00	1 010 374,60	0,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

		Rozpočet 2010	Rozpočet uprav. 2010	Skutečnost 2010	Návrh rozpočtu 2011
Třída 3	Kapitálové příjmy		75 000,00	75 000,00	0,00
2321	Přijaté investiční dary	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00

		Rozpočet 2010	Rozpočet uprav. 2010	Skutečnost 2010	Návrh rozpočtu 2011
Třída 4	Přijaté dotace	99 293 000,00	155 757 100,00	153 019 113,22	94 792 000,00
4111	Neinvestiční přijaté dotace ze SR	0,00	2 232 700,00	2 232 767,00	0,00
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR- st.správa	14 116 000,00	14 116 000,00	14 116 000,00	12 268 000,00
4116	Ostatní transfery ze sR	0,00	19 850 000,00	19 850 000,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - HMP	65 877 000,00	78 661 400,00	78 661 375,07	63 862 000,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - ZJ 028	300 000,00	300 000,00	677 456,04	515 000,00
4221	Investiční přijaté dotace	0,00	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00
4129	Ostatní neinv.transfery	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatel.) činnosti	19 000 000,00	19 000 000,00	15 884 515,11	18 150 000,00
Úhrn příjmů		139 414 000,00	195 013 000,00	182 309 550,26	126 699 000,00

		Rozpočet 2010	Rozpočet uprav. 2010	Skutečnost 2010	Návrh rozpočtu 2011
Třída 8	Financování	7 554 100,00	7 594 000,00	-22 978 575,90	12 592 000,00
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	7 554 100,00	7 594 000,00	-22 978 575,90	12 592 000,00
Finanční zdroje celkem		146 968 100,00	202 607 000,00	159 330 974,36	139 291 000,00

Návrh rozpočtu městské části Praha 20 na rok 2011

Výdaje v porovnání s rokem 2010

		Rozpočet 2010	Rozpočet uprav. 2010	Skutečnost 2010	Návrh rozpočtu 2011
Třída 5	Běžné výdaje	106 304 000,00	135 784 300,00	139 173 090,00	105 276 000,00
§					
2212	Silnice	5 563 000,00	5 982 000,00	5 888 273,45	6 070 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 000,00	100 000,00	20 624,00	306 000,00
2310	Pitná voda	100 000,00	45 300,00	10 674,00	25 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	220 000,00	662 200,00	655 300,00	723 000,00
2333	Úprava drobných vodních toků	150 000,00	150 000,00	42 216,00	85 000,00
2334	Revitalizace říčních systémů	50 000,00	50 000,00	43 820,00	30 000,00
2339	Záležitosti vodních toků j.n.	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3111	Předškolní zařízení	2 809 000,00	3 178 700,00	2 958 794,60	3 041 000,00
3113	Základní školy	11 039 000,00	11 476 700,00	11 434 564,40	11 762 000,00
3117	Speciální školy	2 388 000,00	2 388 000,00	2 388 000,00	2 805 000,00
3119	Ostatní záležitosti předškol.a zákl.vzdělávání	897 000,00	520 900,00	255 236,10	88 000,00
3141	Školní stravování při ZŠ a MŠ	1 933 000,00	1 933 000,00	1 933 000,00	1 969 000,00
3314	Činnosti knihovnické	2 295 000,00	2 355 500,00	2 355 500,00	2 505 000,00
3316	Vydavatelská činnost	800 000,00	979 000,00	977 878,00	800 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	4 650 000,00	4 678 800,00	4 678 800,00	4 295 000,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	6 300 000,00	6 948 100,00	6 686 176,50	5 330 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	50 000,00	30 700,00	30 132,00	30 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	130 000,00	154 300,00	151 835,70	195 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	465 000,00	467 000,00	455 433,00	215 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	1 050 000,00	810 000,00	810 000,00	915 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	410 000,00	408 000,00	407 660,00	393 000,00
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj.návykovými látkami	200 000,00	280 000,00	257 180,00	200 000,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým	400 000,00	310 000,00	310 000,00	350 000,00
3632	Pohřebnictví	690 000,00	584 500,00	578 109,00	576 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	6 870 000,00	6 671 700,00	6 065 957,84	6 567 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	130 000,00	4 943 100,00	4 971 264,96	130 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 196 000,00	4 046 000,00	3 672 185,54	3 200 000,00
3719	Ostatní záležitosti ochrany ovzduší	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3799	Ostatní ekologické záležitosti	0,00	0,00	0,00	110 000,00
4171-4189	Sociální dávky ze státního rozpočtu	0,00	3 600 000,00	3 733 731,00	0,00
4195	Příspěvek na péči ze státního rozpočtu	0,00	16 250 000,00	15 674 000,00	0,00
4319	Ostatní výdaje související se sociáním poradenstvím	80 000,00	74 400,00	68 230,15	71 000,00
4341	Soc.pomoc osobám v HN	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
4349	Ostatní sociální péče a pomoc skupinám obyvatel	420 000,00	675 600,00	675 070,00	380 000,00

4351	Osobní asistenční, pečovatelská služba a podpora samostatnosti	2 349 000,00	2 432 400,00	2 318 211,34	2 253 000,00
5269	Ostatní správa - krizové stavy	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
5512	Požární ochrana dobrovolná část	6 000,00	22 000,00	18 022,00	6 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	50 000,00	1 000,00	2 000,00	50 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	3 502 000,00	4 180 300,00	4 003 524,00	2 720 000,00
6114	Volby do parlamentu	0,00	338 000,00	403 603,00	0,00
6115	Volby do zastupitelstva obcí	0,00	383 800,00	410 866,00	0,00
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa - sčítání	0,00	33 600,00	0,00	0,00
6171	Činnost místní správy	45 552 000,00	47 363 700,00	46 592 759,62	46 141 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	150 000,00	150 000,00	53 116,00	80 000,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	400 000,00	23 000,00	712 969,50	600 000,00

		Rozpočet 2010	Rozpočet uprav. 2010	Skutečnost 2010	Návrh rozpočtu 2011
Třída 6	Kapitálové výdaje	40 664 100,00	66 822 700,00	20 157 852,10	34 015 000,00
§					
2212	Silnice	3 028 000,00	2 856 600,00	2 564 409,34	195 000,00
2219	Ostatní zál.poz.komunikací-Tům.	0,00	225 000,00	224 251,86	0,00
2321	Odvádění a čištění odpad vod	0,00	0,00	0,00	300 000,00
3111	Předškolní zařízení	12 673 400,00	32 534 400,00	1 414 487,00	20 250 000,00
3113	Základní školy	3 120 000,00	5 202 000,00	4 065 506,00	3 920 000,00
3114	Invest.dotac. Bártlova	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	1 598 800,00	1 845 800,00	1 683 095,90	0,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	130 000,00	130 000,00	92 400,00	0,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	7 150 000,00	11 315 000,00	6 628 008,00	4 550 000,00
3725	využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
3632	Pohřebnictví	0,00	0,00	0,00	150 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 300 000,00	1 300 000,00	10 800,00	1 050 000,00
6171	Činnost místní správy	11 523 900,00	11 073 900,00	3 274 894,00	1 750 000,00

Výdaje celkem	146 968 100,00	202 607 000,00	159 330 942,10	139 291 000,00
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

		Rozpočet 2010	Rozpočet uprav. 2010	Skutečnost 2010	Návrh rozpočtu 2011
Třída 8	Financování	-7 554 100,00	-7 594 000,00	22 978 575,00	-12 592 000,00
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	-7 554 100,00	-7 594 000,00	22 978 575,00	-12 592 000,00

Informativní rozpis běžných výdajů podle odboru

ORJ	ODPA	POL		RS Kč	RU Kč	Čerpání Kč	RU/Č %	Návrh odbor	Návrh RMČ
0312	2212	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 565 000,00	1 735 800,00	1 735 799,00	100,00		1 600 000,00
0312	2212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	407 000,00	445 700	445 726,00	100,01		585 000,00
0312	2212	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	141 000,00	141000	160 454,00	113,80		160 000,00
0312	2212		Silnice						
0312			Ekonomický odbor	2 113 000,00	2 322 500,00	2 341 979,00	100,84		2 345 000,00

ORJ	ODPA	POL		RS Kč	RU Kč	Čerpání Kč	RU/Č %	Návrh odbor	Návrh RMČ
0350	2212		komunikace, dopravní značení				0,00		
0350	2212	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	180 000,00
0350	2212		Silnice				0,00	0,00	
0350			Odbor životního prostředí a dopravy	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	180 000,00

ORJ	ODPA	POL		RS Kč	RU Kč	Čerpání Kč	RU/Č %	Návrh odbor	Návrh RMČ
0360	2212	5133	Léky a zdrav. Materiál	0,00	3 000,00	2 812,00	93,73	0,00	3 000,00
0360	2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	93 000,00	92 278,00	99,22	50 000,00	50 000,00
0360	2212	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	245 700,00	245 661,56	99,98	80 000,00	157 000,00
0360	2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	515 000,00	680 800,00	645 748,77	94,85	590 000,00	580 000,00
0360	2212	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00	118 500,00	116 771,00	98,54	120 000,00	150 000,00
0360	2212	5169	Nákup ostatních služeb	955 000,00	686 000,00	665 718,90	97,04	180 000,00	150 000,00
0360	2212	5171	Opravy a udržování	1 405 000,00	1 451 000,00	1 450 958,32	100,00	2 325 000,00	1 350 000,00
0360	2212	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	360 000,00	360 000,00	321 545,90	89,32	360 000,00	360 000,00
0360	2212	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
0360	2212	5139	Nákup materiálu j.n.- zimní údržba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	2212	5169	Nákup ostatních služeb - zimní údržba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
0360	2212	5169	Nákup ostatních služeb - letní údržba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0360	2212	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0360	2212		Silnice						
0360			Odbor místního hospodářství	3 450 000,00	3 640 000,00	3 541 494,45	97,29	3 710 000,00	3 545 000,00

ORJ	ODPA	POL		RS Kč	RU Kč	Čerpání Kč	RU/Č %	Návrh odbor	Návrh RMČ
0250	2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00	0,00	20 000,00
0250	2219	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	250 000,00
0250	2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
0250			Odbor životního prostředí a dopravy		7 200,00	7 200,00	*****	400 000,00	270 000,00

ORJ	ODPA	POL		RS Kč	RU Kč	Čerpání Kč	RU/Č %	Návrh odbor	Návrh RMČ
0260	2219	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
0260	2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
0260									
0260	2219	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	8 045,00	0,00	10 000,00	10 000,00
0260	2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
0260			Odbor místního hospodářství	10 000,00	10 000,00	8 045,00	0,00	26 000,00	26 000,00

ORJ	ODPA	POL		RS Kč	RU Kč	Čerpání Kč	RU/Č %	Návrh odbor	Návrh RMČ
0313	2219	5164	Nájemné	0,00	0,00	5 379,00	0,00	0,00	10 000,00
0313	2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací				0,00		
0313							0,00		
0313			Odbor rozvoje obce	0,00	0,00	5 379,00	0,00	0,00	10 000,00

ORJ	ODPA	POL		RS Kč	RU Kč	Čerpání Kč	RU/Č %	Návrh odbor	Návrh RMČ
0260	2310	5151	Studená voda	70 000,00	32 400,00	2 036,00	6,28	30 000,00	5 000,00
	2310	5171	Opravy a údržba	30 000,00	12 900,00	8 638,00	66,96	70 000,00	20 000,00
	2310		Odbor místního hospodářství	100 000,00	45 300,00	10 674,00	23,56	100 000,00	25 000,00
0260	2321	5139	Nákup materiálu	0,00	2 100,00	2 028,00	0,00	0,00	3 000,00
	2321	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	17 993,00	89,97	20 000,00	15 000,00
	2321	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	15 000,00	14 952,00	0,00	0,00	15 000,00
	2321	5171	Opravy a udržování	50 000,00	100 000,00	95 224,00	95,22	150 000,00	100 000,00
	2321	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad	150 000,00	525 100,00	525 103,00	100,00	590 000,00	590 000,00
0260	2321	5171	Opravy a udržování						
			z rozdělení daně 2009 navýšení	0,00	50 000,00	45 224,00	90,45	0,00	
	2321		OMH	220 000,00	712 200,00	700 524,00	98,36	760 000,00	723 000,00
			Odbor místního hospodářství	320 000,00	757 500,00	711 198,00	93,89	860 000,00	748 000,00

ORJ	ODPA	POL		RS Kč	RU Kč	Čerpání Kč	RU/Č %	Návrh odbor	Návrh RMČ
0250	2333	5179	Ostatní nákupy j.n.	150 000,00	150 000,00	42 216,00	28,14	100 000,00	75 000,00
	2333	5169	Prevence znečišt. Vod	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			Úpravy drobných vodních toků						
0250			Odbor životního prostředí a dopravy	150 000,00	150 000,00	42 216,00	28,14	110 000,00	85 000,00

ORJ	ODPA	POL		RS Kč	RU Kč	Čerpání Kč	RU/Č %	Návrh odbor	Návrh RMČ
0260	2334	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	12 200,00	12 168,00	0,00		15 000,00
0260	2334	5171	Ostatní nákupy j.n.	50 000,00	37 800,00	31 652,00	83,74	50 000,00	15 000,00
			Odbor místního hospodářství						30 000,00
0250	2339	5137	DHIM - vodotečná zařízení	0,00	0,00			150 000,00	150 000,00
0250	2399		Rozbory vod	0,00	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00
			Revitalizace říčních systémů						160 000,00
			Odbor životního prostředí a dopravy						
			celkem	50 000,00	50 000,00	43 820,00	87,64	210 000,00	190 000,00

ORJ	ODPA	POL		RS Kč	RU Kč	Čerpání Kč	RU/Č %	Návrh odbor	Návrh RMČ
0420	3111	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	139 200,00	139 294,60	0,00	0,00	100 000,00
		5171	Opravy a údržba	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	500 000,00	100 000,00
			Odbor hospodářské správy a investic	0,00	149 700,00	149 794,60	0,00	500 000,00	200 000,00
			Neinvestiční příspěvky MŠ					Návrh škola	Rozpřízení
0441	3111	5331	MŠ Chodovická	1 481 000,00	1 481 000,00	1 481 000,00	100,00	1 530 000,00	1 530 000,00
	3111	5331	MŠ Chodovická účelová dotace	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	430 000,00	0,00
	3111	5331	MŠ U Rybníčku	1 028 000,00	1 028 000,00	1 028 000,00	100,00	1 461 000,00	1 311 000,00
	3111	5331	MŠ U Rybníčku účelová dotace	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	225 000,00	0,00
			Odbor školství a kultury	2 809 000,00	2 809 000,00	2 809 000,00	100,00	3 646 000,00	2 841 000,00

ORJ	ODPA	POL		RS Kč	RU Kč	Čerpání Kč	RU/Č %	Návrh odbor	Návrh RMČ
420	3113	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	80 000,00	73 682,40	0,00		100 000,00
	3113	5157	Drobný hmotný majetek	0,00	14 600,00	14 544,00	0,00		0,00
	3113	5171	Opravy a údržba	0,00	185 000,00	149 238,00	0,00	500 000,00	100 000,00
	3113		Odbor hospodářské správy a investic	0,00	279 600,00	237 464,40	0,00	500 000,00	200 000,00
			Neinvestiční příspěvky ZŠ					Návrh škola	Rozpřízení
0441	3113	5331	FZŠ Chodovická	3 740 000,00	3 740 000,00	3 740 000,00	100,00	4 020 000,00	3 700 000,00
	3113	5331	FZŠ Chodovická účelová dotace	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00	1 090 000,00	690 000,00
	3113	5331	ZŠ Ratibořická	3 105 000,00	3 105 000,00	3 105 000,00	100,00	3 275 000,00	3 401 000,00
	3113	5331	ZŠ Ratibořická - účelová dotace	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	105 000,00	0,00
	3113	5331	ZŠ Stoličská	3 048 000,00	3 048 000,00	3 048 000,00	100,00	3 272 000,00	3 090 000,00
	3113	5331	ZŠ Stoličská - účelová dotace	376 000,00	508 100,00	26 000,00	5,12	701 000,00	681 000,00
			snižení o 105 tis.oprva topení OHSal						
0441			Odbor školství a kultury	11 039 000,00	11 171 100,00	10 689 000,00	95,68	12 463 000,00	11 562 000,00

ORJ	ODPA	POL		RS Kč	RU Kč	Čerpání Kč	RU/Č %	Návrh škola	Rozpřízení
			Neinvetiční příspěvky ZŠ						
0441	3117	5331	ZŠ a MŠ Spojenců dotace	2 233 000,00	2 233 000,00	2 233 000,00	100,00	2 625 000,00	2 625 000,00
		5331	ZŠ a MŠ Spojenců účelová dotace	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00	5 000,00	180 000,00
		5331							
0441			Odbor školství a kultury	2 388 000,00	2 388 000,00	2 388 000,00	0,00	2 630 000,00	2 805 000,00

ORJ	ODPA	POL		RS Kč	RU Kč	Čerpání Kč	RU/Č %	Návrh odbor	Návrh RMČ
0412	3119	5901	Nespecifikované rezervy školy	348 000,00	53 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
		5901	Ostatní záležitosti předškolní & zákl.						
			Ekonomický odbor	348 000,00	53 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
0420	3119	5169	Nákup ost. Služeb	100 000,00	65 300,00	46 680,10	71,49		
0420	3119	5171	Opravy a udržování	397 000,00	358 600,00	157 196,00	43,84		
0420	3119	5194	Věcné dary	0,00	0,00	0,00	0,00		
0420			Odbor hospodářské správy a investic	497 000,00	423 900,00	203 876,10	48,10	0,00	0,00
0440	3119	5175	Pohoštění	0,00	0,00	5 670,00	0,00		
0440	3119	5194	Věcné dary	19 000,00	19 000,00	15 690,00	82,58	11 000,00	11 000,00
0440	3119	5169	Nákup ost. Služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
0440	3119	5331	Neinvest. Přisp. PO	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
0440	3119	5492	Dary obyvatelstvu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	54 000,00	54 000,00
0440			Odbor školství a kultury	52 000,00	52 000,00	51 360,00	98,77	88 000,00	88 000,00
04XX				897 000,00	528 900,00	255 236,10	48,26	538 000,00	88 000,00

ORJ	ODPA	POL		RS Kč	RU Kč	Čerpání Kč	RU/Č %	Návrh škola	Rozpřízení
0441	3141	5331	Neinvest. Přispěvky PO - škol. Strav.	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	1 005 000,00	600 000,00
0441	3141		ŠJ FZŠ Chodovická						
0441	3141	5331	Neinvest. Přispěvky PO - škol. Strav.	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00	220 000,00	220 000,00
0441	3141		ŠJ ZŠ Ratibořická						
0441	3141	5331	Neinvest. Přispěvky PO - škol. Strav.	313 000,00	313 000,00	313 000,00	100,00	343 000,00	343 000,00
0441	3141		ŠJ ZŠ+MŠ Spojenců						
0441	3141	5331	Neinvest. Přispěvky PO - škol. Strav.	285 000,00	285 000,00	285 000,00	100,00	281 000,00	281 000,00
0441	3141		ŠJ ZŠ+MŠ Spojenců						
0441	3141	5331	Neinvest. Přispěvky PO - škol. Strav.	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	300 000,00
0441	3141		ŠJ MŠ Chodovická						
0441	3141	5331	Neinvest. Přispěvky PO - škol. Strav.	215 000,00	215 000,00	215 000,00	100,00	225 000,00	225 000,00
0441	3141		ŠJ MŠ U Rybníčku						
0441			Odbor školství a kultury	1 933 000,00	1 933 000,00	1 933 000,00	100,00	2 374 000,00	1 969 000,00

ORJ	ODPA	POL		RS Kč	RU Kč	Čerpání Kč	RU/Č %	Návrh odbor	Návrh RMČ
0643	3314	5331	Neinv. Přisp. PO - knihovnické čin.	2 105 000,00	2 105 000,00	2 105 000,00	100,00	2 291 000,00	2 405 000,00
0643	3314		Místní veřejná knihovna					x	
0643	3314	5331	Neinv. Přisp. PO - knihovnické čin.	0,00	60 500,00	60 500,00	100,00	0,00	0,00
0441	3314		HMP dotace						
0643	3314	5331	Neinv. Přisp. PO - knihovnické čin.	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00	200 000,00	100 000,00
0643	3314		Místní veřejná knihovna - účelová dot.						
0643			Odbor školství a kultury	2 295 000,00	2 355 500,00	2 355 500,00	100,00	2 491 000,00	2 505 000,00

ORJ	ODPA	POL		RS Kč	RU Kč	Čerpání Kč	RU/Č %	Návrh odbor	Návrh RMČ
0611	3319	5169	Nákup ostatních služeb - ost. Zál. Kul.	0,00	0,00	50 200,00	0,00		
0611	3319		OKÚ	0,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00
0620	3319	5171	Opravy a udržování ostatní zál. Kul.	0,00	0,00	3 600,00	0,00		
0620			Odbor hospodářské správy a investic	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
0643	3316	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	800 000,00	977 878,00	122,23	902 000,00	800 000,00
0643	3316		Vydavatelská činnost	800 000,00	800 000,00	977 878,00	122,23	902 000,00	800 000,00
0643	3319	5131	Potraviny	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
0643	3319	5222	Neinvest. Transfery OS	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00	400 000,00	350 000,00
0643	3319	5223	Neinvest. Transfery církve	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	dtto	
0643	3319	5229	Ostatní neinvest. Transfery nezisk. Org.	5 000,00	5 000,00	10 000,00	200,00	dtto	
0643	3319	5339	Neinvest. Transfery cizím příspěvk. Org.	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	dtto	
0643	3319		Ostatní záležitosti kultury	1 230 000,00	1 230 000,00	1 382 878,00	112,43	1 302 000,00	1 150 000,00
0643	3319	5331	Neinvest. Přispěvky PO - ostat. Zál. Kultury	4 060 000,00	4 060 000,00	4 060 000,00	100,00	4 220 000,00	3 945 000,00
0643	3319	5331	KC HP - účelová dot.	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00	0,00	0,00
0643			Odbor školství a kultury	5 450 000,00	5 450 000,00	5 602 878,00	102,81	5 522 000,00	5 095 000,00

ORJ	ODPA	POL		RS Kč	RU Kč	Čerpání Kč	RU/Č %	Návrh odbor	Návrh RMČ
0612	3322	5011	Platy zaměstnanců v prac. Poměru	2 148 000,00	2 148 000,00	1 851 062,00	86,18	2 148 000,00	2 000 000,00
0612	3322	5021	Ostatní osobní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	10 000,00
0612	3322	5031	Příspěvek na soc. zab.	493 500,00	493 500,00	474 252,00	96,10	493 500,00	493 500,00
0612	3322	5032	Příspěvek na zdrav. Poj.	171 000,00	171 000,00	170 727,00	99,84	171 000,00	171 000,00
0612	3322		Neinvest. Náklady Chvalský zámek	2 812 500,00	2 812 500,00	2 496 041,00	88,75	2 892 500,00	2 674 500,00
0612	3322		Platy zaměstnanců v pracovním poměru	250 000,00	250 000,00	304 780,00	121,91	250 000,00	150 000,00
0612	3322	5031	Příspěvek na soc. zab.	65 000,00	65 000,00	79 825,00	122,81	65 000,00	65 000,00
0612	3322	5032	Příspěvek na zdrav. Poj.	22 500,00	22 500,00	28 734,00	127,71	22 500,00	22 500,00
0612	3322		Neinvest. Náklady Letní scéna	337 500,00	337 500,00	413 339,00	122,47	337 500,00	237 500,00
0612			Ekonomický odbor	3 150 000,00	3 150 000,00	2 909 380,00	92,36	3 230 000,00	2 912 000,00
0620	3322	5171	oprava fasády Chvalský zámek	0,00	150 000,00	118 152,15	78,77		
	3322	5171	oprava fasády CHVZ	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00		
0620	3322	5171	oprava fasády Chvalský zámek	0,00	1 185 100,00	1 185 100,00	100,00		
0620	3322		Zachování a obnova kult. Památek	0,00	1 685 100,00	1 653 252,15	98,11		
0620	3322	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	6 303,00	0,00		
0620	3322		Neinvest. Náklady Chvalský zámek	0,00	0,00	6 303,00	0,00		
0620	3322	5171	Opravy a udržování	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00	200 000,00	100 000,00
0620			Odbor hospodářské správy a investic	0,00	1 685 100,00	1 659 555,15	98,48		
0644	3322	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	10 000,00	0,00	0,00		
0644	3322		Zachování a obnova kulturních památek	0,00	10 000,00	0,00	0,00		

0644	3322	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	36 000,00	0,00	0,00		
0644	3322		dar tombola - čarodějnice	0,00	36 000,00	0,00	0,00		
0644	3322	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	43 314,00	433,14	80 000,00	40 000,00
	3322	5136	Knihy učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	736,00			
0644	3322	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	113 000,00	187 839,40	166,23	180 000,00	110 000,00
0644	3322	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	16 243,00	324,86	30 000,00	18 000,00
0644	3322	5153	Plyn	420 000,00	420 000,00	378 251,00	90,06	550 000,00	450 000,00
0644	3322	5154	Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	321 190,00	80,30	450 000,00	400 000,00
0644	3322	5162	Služby telekomunikaci a radiokomunikací	130 000,00	130 000,00	156 374,13	120,29	200 000,00	150 000,00
0644	3322	5163	Služby peněžních ústavů	90 000,00	90 000,00	684,00	0,76	120 000,00	90 000,00
0644	3322	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	485 537,00	121,38	650 000,00	500 000,00
0644	3322	5169	daňová povinnost hl.m.Prahy r.09	0,00	230 000,00	70 050,10	30,46	0,00	0,00
0644	3322	5171	Opravy a udržování	160 000,00	160 000,00	36 649,00	22,91	200 000,00	30 000,00
0644	3322	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	9 265,00	46,33	40 000,00	20 000,00
0644	3322	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad	0,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	2 000,00
0644	3322		Neinvestiční náklady Chvalský zámek	1 745 000,00	1 978 000,00	1 708 092,63	86,35	2 500 000,00	1 810 000,00
0644	3322	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	369,60	3,70		
0644	3322	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
0644	3322		Zachování a obnova kult. Památek - Špejchar	40 000,00	40 000,00	369,60	0,92		
0644			OŠK-CHZ	1 785 000,00	2 064 000,00	1 708 462,23	82,77		
0645	3322	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
0645	3322	5139	Nákup materiálu	0,00	0,00	0,00		50 000,00	20 000,00
0645	3322	5137	Nákup DHIM	0,00	0,00	0,00		50 000,00	30 000,00
0645	3322	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	245 311,00	446,02	300 000,00	250 000,00
0645	3322	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	5 207,00	8,68	30 000,00	20 000,00
0645	3322	5175	Pohoštění	0,00	0,00	4 703,00	0,00	0,00	0,00
0645	3322		Zachování a obnova kult. Pam - LS	165 000,00	165 000,00	255 221,00	154,68	475 000,00	365 000,00
0645			OŠK-LS	165 000,00	165 000,00	255 221,00	154,68		
0646	3322	5153	Plyn	0,00	55 000,00	74 407,00	0,00	80 000,00	70 000,00
0646	3322	5139	Materiál	0,00	0,00	338,00	0,00		
0646	3322	5154	Elektrická energie	0,00	15 000,00	10 411,00	69,41	80 000,00	15 000,00
0646	3322	5162	Služby telekomunikaci a radiokomunikací	0,00	0,00	8 210,42	0,00	10 000,00	8 000,00
0646	3322	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	25 000,00	16 504,50	66,02	50 000,00	20 000,00
0646	3322	5171	Opravy a udržování	0,00	25 000,00	10 846,00	43,38	100 000,00	30 000,00
0646	3322		Zachování a obnova kult. Pam. - Špejchar	0,00	120 000,00	120 716,92	100,60	320 000,00	143 000,00
0646			Odbor školství a kultury	0,00	120 000,00	120 716,92	100,60	3 295 000,00	2 318 000,00
06XX			Celkem odd. § 3322	5 100 000,00	7 184 100,00	6 653 335,30	92,61	6 725 000,00	5 330 000,00

ORJ	ODPA	POL		RS Kč	RU Kč	Čerpání Kč	RU/Č %	Návrh odbor	Návrh RMČ
0614	3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	3 299,00	0,00	0,00	0,00
0614	3399	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00	100 787,70	125,98	20 000,00	20 000,00
0614	3399	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	5 000,00
0614	3399	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	6 700,00	26,80	15 000,00	20 000,00
0614	3399	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	41 049,00	273,66	170 000,00	150 000,00
0614			Ost.zál.kultury a sděl prostředků						
0614			Občansko správní odbor	130 000,00	130 000,00	151 835,70	116,80	215 000,00	195 000,00

ORJ	ODPA	POL		RS Kč	RU Kč	Čerpání Kč	RU/Č %	Návrh odbor	Návrh RMČ
0660	3349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	3 864,00	0,00	0,00	4 000,00
0660	3349	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	26 268,00	52,54	50 000,00	26 000,00
0660	3349		Ostatní záležitosti sděl. prostředků				0,00		
0660			Odbor místního hospodářství	50 000,00	50 000,00	30 132,00	60,26	50 000,00	30 000,00

ORJ	ODPA	POL		RS Kč	RU Kč	Čerpání Kč	RU/Č %	Návrh odbor	Návrh RMČ
			Využití volného času dětí a mládeže						
0441	3421	5331	Neinvest. Příspěvky PO -DDM	950 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00	955 000,00	815 000,00
0441	3421	5331	DDM účelová dotace	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00
0441	3421	5331	DDM účelová dotace	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00
0441			Odbor školství a kultury	1 050 000,00	810 000,00	810 000,00	100,00	1 055 000,00	915 000,00
			Ostatní záj.činnost a rekreace						
0542	3429	5222	Neinvestiční příspěvek obč.sdružením	327 000,00	327 000,00	319 000,00	97,55	400 000,00	350 000,00
0542	3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.org.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00
0542	3429	5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	73 000,00	73 000,00	73 000,00	100,00	dtto	
0542			Odbor školství a kultury	410 000,00	410 000,00	402 000,00	98,05	410 000,00	360 000,00
			Ostatní tělovýchovná činnost						
0642	3419	5194	Věcné dary	0,00	0,00	3 000,00	0,00		
0612	3419	5901	Rezerva rady SOKOL	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	200 000,00
0642	3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.org.	265 000,00	265 000,00	252 433,00	95,26	15 000,00	15 000,00
0642			Odbor školství a kultury	465 000,00	465 000,00	455 433,00	97,94	215 000,00	215 000,00
			Ostatní zájmová činnost a rekreace						
0642	3429	5139	Nákup materiálu	0,00	0,00	660,00	0,00		
0642	3429	5222	Neinvestiční příspěvek obč.sdružením	0,00	0,00	5 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00
0642			Odbor školství a kultury	0,00	0,00	5 660,00	0,00	33 000,00	33 000,00
0441			Odbor školství a kultury	1 925 000,00	1 685 000,00	1 673 093,00	99,29	1 713 000,00	1 523 000,00

ORJ	ODPA	POL		RS Kč	RU Kč	Čerpání Kč	RU/Č %	Návrh odbor	Návrh RMČ
0812	3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 475 000,00	3 475 000,00	3 549 366,00	102,14	3 220 000,00	3 553 000,00
0812	3639	5021	Ostatní osobní výdaje	110 000,00	110 000,00	115 976,00	105,43	150 000,00	113 000,00
0812	3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	837 000,00	837 000,00	934 365,00	111,63	837 000,00	935 000,00
0812	3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	290 000,00	290 000,00	336 378,00	115,99	290 000,00	336 000,00
0812	3639		Komunální služby a územní rozvoj						
0812			Ekonomický odbor	4 712 000,00	4 712 000,00	4 936 085,00	104,76	4 497 000,00	4 937 000,00

ORJ	ODPA	POL		RS Kč	RU Kč	Čerpání Kč	RU/Č %	Návrh odbor	Návrh RMČ
0813	3639	5166	Konzultační poradenské a právní služby	23 000,00	23 000,00	75 700,00	329,13	150 000,00	100 000,00
0813	3639	5169	Ostatní služby	0,00	50 000,00	13 200,00	26,40	200 000,00	100 000,00
0813	3639	5361	Nákup kolků					50 000,00	
0813	3639		Komunální služby a územní rozvoj						
0813			Odbor rozvoje obce	23 000,00	73 000,00	88 900,00	121,78	400 000,00	200 000,00

ORJ	ODPA	POL		RS Kč	RU Kč	Čerpání Kč	RU/Č %	Návrh odbor	Návrh RMČ
0815	3639	5166	Konzultační poradenské a právní služby	0,00	0,00	7 000,00	0,00	28 000,00	20 000,00
0815	3639		Komunální služby a územní rozvoj						
0815			Odbor výstavby	0,00	0,00	7 000,00	0,00	28 000,00	20 000,00

ORJ	ODPA	POL		RS Kč	RU Kč	Čerpání Kč	RU/Č %	Návrh odbor	Návrh RMČ
0820	3639	5134	Prádio oděv obuv	0,00	0,00	33 092,36	0,00	60 000,00	0,00
0860	3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	80 000,00	96 398,00	120,50	80 000,00	80 000,00
0860	3639	5139	Nákup materiálu j.n.	240 000,00	240 000,00	258 336,74	107,64	300 000,00	270 000,00
0860	3639	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	13 131,55	87,54	20 000,00	15 000,00
0860	3639	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	48 452,00	69,22	90 000,00	60 000,00
0860	3639	5154	Elektrická energie	130 000,00	130 000,00	104 558,00	80,43	150 000,00	125 000,00
0860	3639	5162	Služby telekomunikací	3 000,00	3 000,00	21 565,00	718,83	20 000,00	20 000,00
0860	3639	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	370 000,00	370 000,00	286 448,00	77,42	370 000,00	370 000,00
0860	3639	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	23 214,00	154,76	15 000,00	25 000,00
0860	3639	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	30 326,00	151,63	40 000,00	35 000,00
0860	3639	5169	Nákup ostatních služeb - zimní údržba	110 000,00	110 000,00	78 424,00	71,29	140 000,00	90 000,00
0860	3639	5171	Opravy a udržování	542 000,00	542 000,00	241 538,00	44,56	715 000,00	300 000,00
0860	3639		Komunální služby a územní rozvoj						
0860			Odbor místního hospodářství	1 595 000,00	1 595 000,00	1 202 391,29	75,39	2 000 000,00	1 390 000,00

ORJ	ODPA	POL		RS Kč	RU Kč	Čerpání Kč	RU/Č %	Návrh odbor	Návrh RMČ
0820	3639	5134	Prádio oděv obuv	40 000,00	40 000,00	33 092,36	82,73	20 000,00	20 000,00
0820	3639	5153	Plyn	0,00	0,00	7 300,00	0,00		
0820	3639	5162	Služby telekomunikací	0,00	0,00	600,70	0,00		
0820	3639	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	3 415,40	0,00		
0820	3639	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	54 031,00	10,81		
0820	3639		Komunální služby a územní rozvoj						
0820			Odbor hospodářské správy a investic	500 000,00	500 000,00	65 347,10	13,07	20 000,00	20 000,00

ORJ	ODPA	POL		RS Kč	RU Kč	Čerpání Kč	RU/Č %	Návrh odbor	Návrh RMČ
			Prev.drog a ost.návyk látek						
0530	3541	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	177 180,00	88,59	200 000,00	200 000,00
	3541	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00		
0530	3541		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	200 000,00	250 000,00	227 180,00	90,87	200 000,00	200 000,00

ORJ	ODPA	POL		RS Kč	RU Kč	Čerpání Kč	RU/Č %	Návrh odbor	Návrh RMČ
0530	3543		Pomoc zdr.postří.achr.nemocným				0,00		
0530	3543	5213	Neinv.transf.nefi.pod.subjektům	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	600 000,00	350 000,00
0530	3543	5222	Nefin traňsf.občansdružením	0,00	0,00	10 000,00	0,00		
0530	3543	5223	Neinv.transf.církv.a nábož.společnostem	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
0530	3543		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	400 000,00	400 000,00	310 000,00	77,50	600 000,00	350 000,00

ORJ	ODPA	POL		RS Kč	RU Kč	Čerpání Kč	RU/Č %	Návrh odbor	Návrh RMČ
0530	4319		Ost.výdaje související se soc. poradenstvím						
0530	4319	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	38 700,00	77,40	70 000,00	50 000,00
0530	4319	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	18 314,00	61,05	30 000,00	20 000,00
0530	4319	5194	Věcné dary	0,00	0,00	11 216,00	0,00		1 000,00
0530	4319	5492	Dar invalidům MHMP	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00		
0530	4319		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	80 000,00	83 000,00	71 230,00	85,82	100 000,00	71 000,00

ORJ	ODPA	POL		RS Kč	RU Kč	Čerpání Kč	RU/Č %	Návrh odbor	Návrh RMČ
0530	4349		Ost.výdaje související se soc. poradenstvím						
0530	4349	5169	Ostatní služby	10 000,00	10 000,00	10 550,00	105,50	10 000,00	15 000,00
0530	4349	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	14 520,00	145,20	10 000,00	15 000,00
0530	4349	5223	Neinv.transf.církv.a nábož.společnostem	0,00	0,00	480 000,00	0,00	600 000,00	350 000,00
0530	4349	5229	Neinv.transf.nezisk a podobným org.	400 000,00	400 000,00	170 000,00	42,50		
0530	4349		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	420 000,00	420 000,00	675 070,00	160,73	620 000,00	380 000,00

ORJ	ODPA	POL		RS Kč	RU Kč	Čerpání Kč	RU/Č %	Návrh odbor	Návrh RMČ
0512	4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 427 000,00	1 427 000,00	1 349 167,00	94,55	1 427 000,00	1 350 000,00
0512	4351	5021	Ostatní osobní výdaje	128 000,00	128 000,00	109 760,00	85,75	128 000,00	110 000,00
0512	4351	5031	Povinné poj. na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	404 000,00	404 000,00	360 820,00	89,31	404 000,00	365 000,00
0512	4351	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	140 000,00	140 000,00	130 518,00	93,23	140 000,00	131 000,00
0512	4351		Osobní asist.a pečovatelská služba						
0512	4351		Ekonomický odbor	2 099 000,00	2 099 000,00	1 950 265,00	92,91	2 099 000,00	1 956 000,00

ORJ	ODPA	POL		RS Kč	RU Kč	Čerpání Kč	RU/Č %	Návrh odbor	Návrh RMČ
0520	4351	5134	Prádlo oděv obuv	0,00	0,00	20 011,00	0,00	0,00	0,00
0530	4351	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	1 198,00	23,96	5 000,00	2 000,00
0530	4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	6 688,00	44,59	50 000,00	30 000,00
0530	4351	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	42 580,00	141,93	80 000,00	60 000,00
0530	4351	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	274,00	27,40	1 000,00	1 000,00
0530	4351	5153	Plyn	16 000,00	16 000,00	14 253,00	89,08	20 000,00	18 000,00
0530	4351	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	16 419,00	82,10	20 000,00	20 000,00
0530	4351	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikaci	60 000,00	60 000,00	84 578,34	140,96	20 000,00	80 000,00
0530	4351	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	1 400,00	7,00	20 000,00	3 000,00
0530	4351	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	33 121,00	55,20	150 000,00	70 000,00
0530	4351	5171	Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	2 724,00	90,80	4 000,00	3 000,00
0530	4351	5194	Věcné dary senioři	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
0530	4351	5223	Neinvest transfer. HOPO	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
0530			Osobní asist.a pečovatelská služba						
0530			Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	230 000,00	380 000,00	373 246,34	98,22	380 000,00	297 000,00

ORJ	ODPA	POL		RS Kč	RU Kč	Čerpání Kč	RU/Č %	Návrh odbor	Návrh RMČ
0812	3632	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	405 000,00	405 000,00	396 001,00	97,78	450 000,00	397 000,00
0812	3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	125 000,00	125 000,00	108 381,00	86,70	125 000,00	109 000,00
0812	3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	39 018,00	97,55	40 000,00	40 000,00
0812	3632		Pohřebnictví						
0812			Ekonomický odbor	570 000,00	570 000,00	543 400,00	95,33	615 000,00	546 000,00

ORJ	ODPA	POL		RS Kč	RU Kč	Čerpání Kč	RU/Č %	Návrh odbor	Návrh RMČ
0860	3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	40 000,00	34 709,00	86,77	0,00	30 000,00
0860	3632	5139	Nákup materiálu j.n.	55 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
0860	3632	5151	Studená voda	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	
0860	3632	5154	Elektrická energie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
0860	3632	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
0860	3632	5171	Opravy a udržování	50 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	
0860	3632		Komunální služby a územní rozvoj						
0830			Odbor místního hospodářství	120 000,00	40 000,00	34 709,00	86,77	140 000,00	30 000,00

ORJ	ODPA	POL		RS Kč	RU Kč	Čerpání Kč	RU/Č %	Návrh odbor	Návrh RMČ
0260	3722	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00		130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00
0260	3722		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
0260			OMH - sběrný dvůr dotace MHMP	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00
			Odbor místního hospodářství						

ORJ	ODPA	POL		RS Kč	RU Kč	Čerpání Kč	RU/Č %	Návrh odbor	Návrh RMČ
0260	3745	5169	Nákup ostatních služeb	2 200 000,00	2 200 000,00	1 938 273,00	88,10	2 400 000,00	2 000 000,00
0260	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
0260			Odbor místního hospodářství	2 200 000,00	2 200 000,00	1 938 273,00	88,10	2 400 000,00	2 000 000,00

ORJ	ODPA	POL		RS Kč	RU Kč	Čerpání Kč	RU/Č %	Návrh odbor	Návrh RMČ
0250	3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 996 000,00	1 846 000,00	1 733 912,50	93,93	1 560 000,00	1 200 000,00
0250	3719		Znečištění ovzduší	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	3799		Monitoring Beranka	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
0250			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
0250			Odbor životního prostředí a dopravy	1 996 000,00	1 846 000,00	1 733 912,50	93,93	1 770 000,00	1 410 000,00

ORJ	ODPA	POL		RS Kč	RU Kč	Čerpání Kč	RU/Č %	Návrh odbor	Návrh RMČ
0711	5269	5221	Neinvesitční transfery o.p.s.	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100 000,00	0,00
0711	5269	5321	neinvestiční transfery obcím	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00		
0711	5269		Ostatní správa krizové stavby						
			Kancelář úřadu MČ	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00

ORJ	ODPA	POL		RS Kč	RU Kč	Čerpání Kč	RU/Č %	Návrh odbor	Návrh RMČ
0720	5311	5162	Služby telekomunikaci a radiokomunik.	0,00	1 000,00	2 000,00	200,00		
0720	5311	5179	Ostatní nákupy jinak nerozlišené	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
0720	5311		Bezpečnost a veřejný pořádek				0,00		
			Odbor hospodářské správy a investic	50 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00	50 000,00	50 000,00

ORJ	ODPA	POL		RS Kč	RU Kč	Čerpání Kč	RU/Č %	Návrh odbor	Návrh RMČ
0760	5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	5 231,00	0,00		
0760	5512	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	4 159,00	69,32	6 000,00	6 000,00
0760	5512	5139	Nákup materiálu	0,00	7 500,00	8 172,00	108,96		
0760	5512	5154	Elektrická energie	0,00	1 000,00	460,00	46,00		
0760	5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	3 000,00	0,00	0,00		
0760	5512	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	4 500,00	0,00	0,00		
0760	5512		Požární ochrana dobrovolná část						
			Odbor místního hospodářství	6 000,00	22 000,00	18 022,00	81,92	6 000,00	6 000,00

ORJ	ODPA	POL		RS Kč	RU Kč	Čerpání Kč	RU/Č %	Návrh odbor	Návrh RMČ
0912	6112	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	17 000,00	0,00		
0912	6112	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
0912	6112		Zastupitelstva obcí - VPP						
0912			Ekonomický odbor	0,00	0,00	67 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00

ORJ	ODPA	POL		RS Kč	RU Kč	Čerpání Kč	RU/Č %	Návrh odbor	Návrh RMČ
0912	6112	5023	Odměny členů zastupitelstva	2 568 000,00	2 568 000,00	2 814 253,00	109,59	2 568 000,00	2 150 000,00
0912	6112	5492	Dary obyvatelstvu - finanční	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00		
0912	6112		Zastupitelstva obcí - VPP						
0912			Ekonomický odbor	2 708 000,00	2 708 000,00	2 814 253,00	103,92	2 568 000,00	2 150 000,00

ORJ	ODPA	POL		RS Kč	RU Kč	Čerpání Kč	RU/Č %	Návrh odbor	Návrh RMČ
0911	6112		Zastupitelstva obcí						
0911	6112	5139	Nákup materiálu	50 000,00	50 000,00	790,00	1,58	20 000,00	20 000,00
0911	6112	5175	Pohoštění	0,00	0,00	58 956,00	0,00	70 000,00	70 000,00
0911	6112	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	40 376,00	20,19	50 000,00	50 000,00
0911	6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	150 000,00	150 000,00	2 346,00	1,56	20 000,00	20 000,00
0970	6112	5137	nákup DHIM	0,00	500 000,00	496 470,00	99,29		
0911	6112	5194	Věcné dary	32 000,00	32 000,00	52 192,00	163,10	50 000,00	50 000,00
0911	6112		Kancelář úřadu MČ - zastupitelstvo	432 000,00	932 000,00	651 130,00	69,86	210 000,00	210 000,00

ORJ	ODPA	POL		RS Kč	RU Kč	Čerpání Kč	RU/Č %	Návrh odbor	Návrh RMČ
0911	6112		Zastupitelstva obcí						
0911	6112	5175	Pohoštění	70 000,00	70 000,00	22 285,00	31,84	60 000,00	23 000,00
0914	6112	5175	Pohoštění	0,00	0,00	27 515,00	0,00		27 000,00
0911	6112	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	4 800,00	0,00		10 000,00
0911	6112		KÚMČ starosta repre obce zahraniční de	70 000,00	70 000,00	54 600,00	78,00	60 000,00	60 000,00

ORJ	ODPA	POL		RS Kč	RU Kč	Čerpání Kč	RU/Č %	Návrh odbor	Návrh RMČ
0914	6112		Zastupitelstva obcí						
0914	6112	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	10 000,00	0,00		10 000,00
0914	6112	5139	Nákup materiáku	0,00	0,00	1 390,00	0,00		2 000,00
0914	6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	8 474,00	0,00		10 000,00
0914	6112	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00	72 000,00
0914	6112	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	249 696,00	0,00		0,00
0914	6112	5173	Cestovné	0,00	0,00	16 142,00	0,00		12 000,00
0914	6112	5175	Pohoštění	92 000,00	92 000,00	36 176,00	39,32		80 000,00
0914	6112	5175	Pohoštění	0,00	0,00	89 580,00	0,00		0,00
0914	6112	5194	Věcné dary	0,00	0,00	1 800,00	0,00		10 000,00
0914	6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	0,00	3 283,00	0,00		4 000,00
0914	6112		Zastupitelstvo výbor pro partnerství	292 000,00	292 000,00	416 541,00	142,65	250 000,00	200 000,00

ORJ	ODPA	POL		RS Kč	RU Kč	Čerpání Kč	RU/Č %	Návrh odbor	Návrh RMČ
0912	6112		Zastupitelstva obcí						
0912	6112	5901	rezerva rady VPP	0,00	0	0	0	0,00	50 000,00
			Zastupitelstvo výbor pro partnerství						50 000,00

ORJ	ODPA	POL	Vnitřní správa	RS Kč	RU Kč	Čerpání Kč	RU/Č %	Návrh odbor	Návrh RMČ
0912	6171	5011	Platy zaměstnanců v prac. Poměru	23 145 000,00	23 761 700,00	23 349 108,00	98,26	23 145 000,00	23 560 000,00
0912	6171	5021	Ostatní osob. Výdaje	924 000,00	924 000,00	670 058,00	72,52	924 000,00	830 000,00
0912	6171	5031	Povinné pojistné soc.zab.	6 417 000,00	6 539 900,00	6 497 654,00	99,35	6 417 000,00	6 417 000,00
0912	6171	5032	Povinné pojistné zdrav. Zab.	2 353 000,00	2 444 500,00	2 406 410,00	98,44	2 353 000,00	2 353 000,00
0912	6171	5038	Povinné pojistné úrazové poj.	100 000,00	100 000,00	162 589,00	162,59	120 000,00	120 000,00
0920	6171	5134	Prádlo, oděv, obuv	20 000,00	20 000,00	18 494,00	92,47	20 000,00	20 000,00
0912	6171	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	70 000,00	70 000,00	34 260,70	48,94	30 000,00	30 000,00
0911	6171	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	35 000,00	35 000,00	3 705,30	10,59	0,00	
0912	6171	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	0,00	0,00	5 033,00	0,00	0,00	
0913	6171	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	0,00	0,00	793,00	0,00	0,00	
0914	6171	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	0,00	0,00	269,40	0,00	0,00	
0915	6171	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
0920	6171	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	35 000,00	35 000,00	12 691,00	36,26		
0930	6171	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	0,00	0,00	620,00	0,00		
0930	6171	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	0,00	0,00	275,00	0,00		
	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	800 000,00	870 000,00	731 425,00	84,07	1 885 000,00	915 000,00
0920	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	800 000,00	800 000,00	356 408,00	44,55	880 000,00	615 000,00
0930	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	35 000,00	4 068,00	11,62		
0930	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	8 820,00	0,00		
0970	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	331 001,00	0,00	1 005 000,00	300 000,00
	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	880 000,00	920 500,00	918 833,74	99,82	1 050 000,00	900 000,00
0911	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	37 110,00	0,00		
0912	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	9 192,00	0,00		
0914	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	18 235,00	0,00	80 000,00	20 000,00
0920	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	880 000,00	880 000,00	537 601,14	61,09	650 000,00	600 000,00
0930	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	1 188,00	0,00		
0930	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	26 800,00	796,00	2,97		
0970	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	243 810,20	0,00	400 000,00	280 000,00
0920	6171	5151	Studená voda	120 000,00	120 000,00	51 113,00	42,59	160 000,00	100 000,00
0920	6171	5153	Plyn	650 000,00	650 000,00	427 474,00	65,77	650 000,00	400 000,00
0920	6171	5154	EI. Energie	750 000,00	750 000,00	869 021,22	115,87	950 000,00	950 000,00
	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	100 000,00	85 948,41	0,00		
0920	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	45 071,30	56,34	50 000,00	50 000,00
0930	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	20 000,00	23 348,50	116,74	0,00	0,00
	6171	5161	Služby pošt	350 000,00	350 000,00	381 863,80	109,10	370 000,00	370 000,00
0920	6171	5161	Služby pošt	350 000,00	350 000,00	299 624,00	85,61	350 000,00	350 000,00
0914	6171	5161	Služby pošt	0,00	0,00	1 443,20	0,00	20 000,00	20 000,00
0930	6171	5161	Služby pošt	0,00	0,00	28 243,00	0,00	0,00	0,00
	6171	5162	Služby telekomunikaci a radiokomunikací	1 600 000,00	1 659 000,00	1 645 991,91	99,22	1 600 000,00	1 600 000,00
0911	6171	5162	Služby telekomunikaci a radiokomunikací	300 000,00	300 000,00	26 195,88	8,73		
0970	6171	5162	Služby telekomunikaci a radiokomunikací	300 000,00	299 000,00	0,00	0,00		
0930	6171	5162	Služby telekomunikaci a radiokomunikací	0,00	0,00	531,00	0,00		
0930	6171	5162	Služby telekomunikaci a radiokomunikací	0,00	40 000,00	14 000,00	35,00		
0912	6171	5163	Služby peněžních ústavů	400 000,00	400 000,00	202 957,50	50,74	400 000,00	400 000,00
	6171	5164	Nájemné	200 000,00	200 000,00	175 259,20	87,63	250 000,00	250 000,00
0920	6171	5164	Nájemné	200 000,00	200 000,00	162 219,60	81,11		
	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	350 000,00	350 000,00	44 440,00	12,70	250 000,00	250 000,00
0920	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	70 000,00
0912	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	12 480,00	24,96		
0915	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	20 000,00
0916	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	150 000,00	31 960,00	21,31		
0912	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	280 000,00	420 000,00	330 044,00	78,58	280 000,00	280 000,00
0911	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	2 700,00	0,00		
0912	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	140 000,00	109 740,00	78,39		
0930	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	1 150,00	0,00		
0970	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	79 704,00	0,00		
	6171	5169	Nákup ostatních služeb	4 230 000,00	4 230 000,00	4 728 079,40	111,77	4 160 000,00	3 980 000,00
0911	6171	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
0912	6171	5169	Nákup ostatních služeb	630 000,00	630 000,00	2 011 009,00	319,21	1 500 000,00	1 500 000,00
0913	6171	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	11 612,00	0,00		
0914	6171	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	49 611,60	0,00	80 000,00	80 000,00
0920	6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 700 000,00	2 700 000,00	911 761,60	33,77	1 500 000,00	1 500 000,00
0970	6171	5169	Nákup ostatních služeb	900 000,00	900 000,00	1 527 206,40	169,69	1 080 000,00	900 000,00
0930	6171	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	599,00	0,00		

	6171	5171	Opravy a udržování	650 000,00	650 000,00	891 307,74	137,12	1 000 000,00	900 000,00
0970	6171	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	272 117,00	136,06	400 000,00	300 000,00
0920	6171	5171	Opravy a udržování	450 000,00	450 000,00	580 117,74	128,92	600 000,00	600 000,00
0970	6171	5172	Programové vybavení	50 000,00	50 000,00	95 479,20	190,96	40 000,00	40 000,00
0912	6171	5173	Cestovné	180 000,00	180 000,00	163 927,00	91,07	180 000,00	180 000,00
09XX	6171	5175	Pohoštění občerstvení - repre	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
0911	6171	5175	Pohoštění občerstvení - repre			56 526,80	0,00		
	6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	455 700,00	18 000,00	3,95	0,00	100 000,00
0912	6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	278 000,00	0,00	0,00		
0913	6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	0,00	18 000,00	0,00		
0920	6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	177 700,00	0,00	0,00		
0920	6171	5191	Zaplacené sankce	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	6171	5194	Věcné dary	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
0911	6171	5194	Věcné dary	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		
0920	6171	5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměst. Zdr	0,00	0,00	8 014,00	0,00	10 000,00	10 000,00
0912	6171	5361	Nákup kolků	0,00	0,00	24 660,00	0,00	50 000,00	50 000,00
0913	6171	5361	Nákup kolků	0,00	0,00	21 700,00	0,00	50 000,00	50 000,00
0913	6171	5361	Nákup kolků	0,00	0,00	2 200,00	0,00		
0913	6171	5362	Platby daní a poplatů SR	0,00	0,00	1 570,00	0,00	2 000,00	2 000,00
0912	6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	100 000,00	100 000,00	90 902,00	90,90	100 000,00	200 000,00
0912	6171	5499	Ostatní neinvest. Transfery obyvatelstvu	839 000,00	839 000,00	1 510 933,00	180,09	890 000,00	890 000,00
09XX			Všechny odbory dle členění ORJ	45 472 000,00	46 612 600,00	46 431 869,41	99,61	47 330 000,00	46 141 000,00

ORJ	ODPA	POL		RS Kč	RU Kč	Čerpání Kč	RU/Č %	Návrh odbor	Návrh RMČ
1000	6330	5342	Převody soc fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	6330	5345	Sociální fond	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00		
1000	6409	5660	Neinvestiční půjčené prostř.obyvat.	0,00	0,00	285 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1000	6409	5909	Ostatní neinv. Výdaje j.n.	0,00	0,00	417 739,50	0,00		
1012	6310	5163	Služby pen. Ústavů	150 000,00	150 000,00	53 116,00	35,41	80 000,00	80 000,00
1012	6409	5901	Nespecifik. Rezervy	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00	300 000,00
1000			Ekonomický odbor	450 000,00	400 000,00	3 085 855,50	771,46	880 000,00	680 000,00

v rozpočtu a skutečnosti nejsou uvedeny výdaje na sociální dávky a konsolidace výdajů

		Celkem běžné výdaje	103 269 000,00	107 761 700,00	108 355 489,40	100,55	110 436 000,00	105 276 000,00
--	--	---------------------	----------------	----------------	----------------	--------	----------------	----------------

5. Komentář k výdajům na činnost jednotlivých odborů

Odbor místního hospodářství

Běžné výdaje

Odd.§ 2212 – Silnice částka celkem 3 545 000,- Kč je určena na:

Opravu zpevněných komunikací a chodníků, oprava nezpevněných komunikací, přechody a vodorovné značení, opravy obytné zóny a prahů, dopravní značky, sloupy a informační tabule.

Opravy a údržba nákladních a osobních vozidel využívaných v rámci správy obce. Čištění komunikací při zimní a letní údržbě. Dále spotřeba pohonných hmot a olejů, pojistění vozidel, dálniční známka, a leasing vozidla IVECO.

Odd.§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací částka celkem 26 000,- Kč je určena na údržbu cyklistické stezky.

Odd.§ 2310 - Pitná voda – Odd.§ 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod; částka celkem 748 000,- Kč je určena na: Opravy a údržbu provizorních vodovodních řadů, opravy a údržbu kanalizační sítě ve správě obce, výměnu kanalizačních košů, nahradu odcizených poklopů kanalizace a uličních vypustí u místních komunikací. Dále je zde stočné za výpusť fekalu Čertousy a nahradu – dotované fekalní služby pro občany.

Odd.§ 2334 - Revitalizace říčních systémů – částka celkem 30 000,- Kč je určena na údržbu a opravy rybníků, čištění příklopů.

Odd.§ 2334 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků – částka 30 000,- Kč je určena na opravy a běžnou údržbu místního rozhlasu

Odd.§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj; částka 1 390 000,- Kč je určena na: úhradu za nákup materiálu a energií v souvislosti s údržbou obce, nákup služeb oprav a udržování a leasing zametacího stroje. Do komunálních služeb spadají činnosti: vánoční osvětlení pronájem Eltodo, výměna košů odpadky a jejich vývoz, odstraňování psích exkrementů, oprava a údržba dětských hřišť, opravy a údržba venkovního mobiliáře obce (lavičky, závory, zábradlí, nástěnky, vývěsky a čekárny). Opravy a údržba strojů a přístrojů pro správu obce, opravy a údržba areálu místního hospodářství, údržba a opravy zabezpečovacího kamerového systému.

Odd.§ 3632 – Pohřebnictví – částka 30 000,- Kč – částka je určena na pořízení drobného hmotného majetku na hřbitovy ve správě MČ. Ostatní běžné výdaje jsou zařazeny ve zdaňované činnosti důvodu odvodu daně z příjmu.

Odd.§ 3722 – Sběr a odvoz komunálního odpadu – sběrný dvůr – částka 130 000,- Kč – představuje spolufinancování obce na úhradu služeb sběrného dvora. Ostatní výdaje jsou kryty účelovou dotací MHMP v částce cca 4 300 000,- Kč.

Odd.§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – částka 2 000 000,- Kč je určena na nákup služeb v souvislosti s údržbou zeleně – sekání trávy min. 5x v roce, stříhaní živých plotů, výsadba květin, prořezy, údržba a kácení stromů, údržba parků.

Investiční výdaje

Odd.§ 2212 – Silnice částka 120 000,- Kč je určena na monitorovací systém do služebních automobilů, dále 75 000,- Kč částka na nákup staršího ojetého vozidla Felicia pro údržbu obce.

Odd.§ 3632 – Pohřebnictví částka 150 000,- Kč je určena na projektovou dokumentaci kolumbária hřbitov Chvaly.

Odd.§ 5512 – Požární ochrana dobrovolná část 6 000,- Kč je určena na pohonné hmoty a energie DHS. Na činnost je rovněž poskytována dotace z MHMP.

Odbor životního prostředí a dopravy

Běžné výdaje

Odd.§ 2212 – Silnice částka celkem **180 000,- Kč** je určena na dopravní značení v obci a služby zejména studie dopravy v Horních Počernicích.

Odd.§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací částka celkem 270 000,- Kč je určena konzultační a poradenské služby a nákup ostatních služeb v rámci správy dopravy – pasport dopravního značení.

Odd.§ 2333 – Úprava drobných vodních toků částka celkem **85 000,- Kč**, určena služby prevence znečišťování vod a rozbory vody.

Odd.§ 2339 – Záležitosti vodních toků a vodo hospodářských děl – Odd.§ 2399 – Ostatní záležitosti vodního hospodářství – částka celkem 160 000,- Kč určena na instalaci vodotečných zařízení a rozbory vod.

Odd.§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – částka **1 410 000,- Kč** je určena na projektové dokumentace a studie zeleně, odbornou péčí o stávající dřeviny v parcích, stromořadích, prověřování bezpečnosti dřevin, likvidace bolševníku, křídlatk, klíněnky a jiných rostlinných škůdců.

Investiční výdaje

Odd.§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – celkem částka **1 050 000,- Kč** je určena na kofinancování a realizaci projektu zeleně vybraných ploch v HP 750 000,- Kč (převod z roku 2010), zajištění stávající smlouvy Zera 2. etapa – projektová dokumentace studie zeleně v Horních Počernicích.

Odbor školství a kultury

Běžné výdaje

Odd.§ 3111 – Předškolní zařízení – celková částka provozních dotací pro MŠ U Rybníčku Křovinovo nám. a MŠ Chodovická v celkové částce **2 841 000,- Kč**. V provozní dotaci jsou rovněž zahrnuty prostředky na vybavení školek drobným hmotným majetkem.

Odd.§ 3113 – Základní školy – celková částka provozních a účelových dotací je ve výši **11 562 000,- Kč**. Z toho účelové dotace ZŠ Stoliňská 881 000,- Kč na malování po výměně oken, úklid a mytí, oprava a údržba kotelna. FZŠ Chodovická účelová dotace 690 000,- Kč určena na financování ostrahy hřiště, zřízení samostatné knihovny a čítárny, malování kabinetů a tělocvičen, oprava podlahy gymnastického sálu.

Odd.§ 3117 – První stupeň základních škol – ZŠ a MŠ Spojenců **2 805 000,- Kč** z toho účelová dotace 180 000,- Kč na nákup velkoobjemových panví do školní kuchyně.

Odd.§ 3119 – Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání – částka **88 000,- Kč** je určena k dispozici vedoucímu odboru OŠK na věcné a finanční dary ke dni učitelů, příspěvek Předškoláček, pohoštění při dětských akcích a nákup ostatních služeb.

Odd.§ 3141 – Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání - částka **1 969 000,- Kč** je určena na neinvestiční výdaje provozní dotace školních jídelen.

Odd.§ 3314 – Činnosti knihovnické – částka 2 505 000,- Kč je určena na dotaci Místní veřejné knihovny, z toho 100 000,- Kč určeno na nákup knih a pořádání kulturních besed.

Odd.§ 3316 – Vydavatelská činnost – částka 800 000,- Kč je určena na vydávání Hornopočernického zpravodaje – měsíčního informačního časopisu o dění v městské části.

Odd.§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury – částka 350 000,- Kč je určena na granty do oblasti kultury, další částka ve výši 3 945 000,- Kč je určena provozní dotaci příspěvkové organizace Kulturní centrum Horní Počernice.

Odd.§ 3322 – Zachování a obnova kulturních památek – Chvalský zámek 2 318 000,- Kč částka je určena na provozní výdaje Chvalského zámku, Letní scény a Špejcharu. Mzdy v objemu 2 912 000,- Kč jsou zahrnuty k dispozici ekonomickému odboru. Celkově Chvalský zámek částka 5 330 000,- Kč.

Odd.§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže – částka 915 000,- Kč je určena na provozní dotaci příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže. Z toho 100 000,- určeno na organizování letního dětského tábora.

Odd.§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost – částka celkem 215 000,- Kč, z toho je 200 000,- Kč určeno jako rezerva pro sportovní aktivity místního Sokola pro podporu dětského sportu, 15 000,- Kč je určeno na pořádání 8 pravidelných sportovních akcí.

Odd.§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace – částka 350 000,- Kč je určena na granty, 43 000,- Kč určeno na drobné pravidelné sportovně společenské akce. Celkově částka 393 000,- Kč.

Odbor rozvoje obce

Běžné výdaje

Odd.§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací částka celkem 10 000,- Kč na nájemné části pozemní komunikace

Odd.§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj částka celkem 200 000,- Kč je určena na konzultační poradenské a právní služby a nákup ostatních služeb. Jde zejména o znalecké posudky, geometrické plány a služby katastru nemovitostí.

Odbor výstavby

Běžné výdaje

Odd.§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj částka celkem 20 000,- Kč je určena na konzultační poradenské a právní služby a nákup ostatních služeb. Jde zejména o znalecké posudky. Případné výdaje na odstranění stavby na náklady obce z rozhodnutí stavebního úřadu budou řešeny rozpočtovou úpravou.

Odbor hospodářské správy a investic

Běžné výdaje

Odd.§ 3111 – Předškolní zařízení – celková částka na údržbu a havarijní opravy MŠ 200 000,- Kč.

Odd.§ 3113 – Základní školy – celková částka na údržbu a havarijní opravy ZŠ 200 000,- Kč

Odd.§ 3322 – Zachování a obnova kulturních památek – Chvalský zámek celková částka na údržbu a havarijní opravy CHVZ 100 000,- Kč.

Odd.§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj částka celkem 20 000,- Kč je určena na nákup osobních ochranných pomůcek a oděvů.

Odd.§ 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek – celková částka 50 000,- Kč je určena na příspěvky Městské policii na telefony a vybavení technikou.

OHSal – disponuje rovněž objemem finančních prostředků v rámci odd.§ 6171 – vnitřní správa.

Odbor hospodářské správy a investic disponuje dále s investičními prostředky podle rozpisu návrhu jmenovitých investičních akcí.

Občanskoprávní odbor

Běžné výdaje

Odd.§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků celková částka 195 000,- Kč přestavuje výdaje Sboru pro občanské záležitost (jubilanti, vítání občánků), jde o úhradu výdajů na věcné a květinové dary.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Běžné výdaje

Odd.§ 3399 – Prevence před drogami a ostatními návykovými látkami částka 200 000,- Kč je určena na úhradu služeb školení a pořádání přednášek.

Odd.§ 3543 – Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným částka 350 000,- Kč je určena na granty do této oblasti.

Odd.§ 4319 - Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím - částka 71 000,- Kč je určena na materiálové výdaje (pohonné hmoty a maziva, pohoštění a věcné dary) při zajišťování KPSS.

Odd.§ 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva částka celkem 380 000,- Kč, z toho na granty 350 000,- Kč a 30 000,- na ostatní služby a pohoštění rovným dílem.

Odd.§ 4351 – Osobní asistenční a pečovatelská služba – částka 297 000,- Kč na krytí výdajů materiálových, energií a služeb při zajišťování služeb DPS a pečovatelské služby.

Kancelář úřadu MČ a zastupitelstvo MČ

Běžné výdaje

Odd.§ 6112 – Zastupitelstva obcí – celková částka 210 000,- Kč je určena na nákup materiálových výdajů a služeb pro reprezentaci obce. **Odd.§ 6112 – Zastupitelstva obcí** – částka 60 000,- Kč je určena dispozičně na reprezentaci obce starostkou v rámci Výboru pro partnerství.

Odd.§ 6112 – Zastupitelstva obcí - částka 200 000,- Kč je určena dispozičně na akce organizované Výborem pro partnerství. Velikonoce v Mios, ZŠ Ratibořická – Brunsbüttel, ZŠ Ratibořická projektový den v Německu, Návštěva z Mios a Brunsbüttelu v ČR.

Odd.§ 6112 – Zastupitelstva obcí - částka 50 000,- Kč – rezerva rady pro VPP.

Kapitola vnitřní správa 6171 – souhrnně za všechny odbory

Následující přehled uvádí objemy finančních prostředků pro zajištění nákladů materiálových, nákladů energií, nákladů služeb a oprav za úřad městské části.

ORJ		ODPA	POL	Vnitřní správa	Návrh odbor	Návrh RMČ
0920	OHSal	6171	5134	Prádlo, oděv, obuv	20 000,00	20 000,00
0900	X	6171	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	0,00	30 000,00
				všechny odbory po 2 000,- Kč		
		6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 885 000,00	915 000,00
0920	OHSal	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	880 000,00	615 000,00
0970	OI	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 005 000,00	300 000,00
		6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 050 000,00	900 000,00
0914	OSO	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	20 000,00
0920	OHSal	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	650 000,00	600 000,00
0970	OI	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	400 000,00	280 000,00
0920	OHSal	6171	5151	Studená voda	160 000,00	100 000,00
0920	OHSal	6171	5153	Plyn	650 000,00	400 000,00
0920	OHSal	6171	5154	El. Energie	950 000,00	950 000,00
0920	OHSal	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00
0930	OSVZ	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00
		6171	5161	Služby pošt	370 000,00	370 000,00
0920	OHSal	6171	5161	Služby pošt	350 000,00	350 000,00
0914	OSO	6171	5161	Služby pošt	20 000,00	20 000,00
		6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikaci	1 600 000,00	1 600 000,00
0912	EO	6171	5163	Služby peněžních ústavů	400 000,00	400 000,00
920	OHSal	6171	5164	Nájemné	250 000,00	250 000,00
		6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	250 000,00
0920	OHSal	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	70 000,00
0915	OV	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	28 000,00	20 000,00
0912	EO	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	280 000,00	280 000,00
		6171	5169	Nákup ostatních služeb	4 160 000,00	3 980 000,00
0911	KÚMČ	6171	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00
0912	EO	6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 500 000,00
0914	OSO	6171	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00
0920	OHSal	6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 500 000,00
0970	OI	6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 080 000,00	900 000,00
		6171	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	900 000,00
0970	OI	6171	5171	Opravy a udržování	400 000,00	300 000,00
0920	OHSal	6171	5171	Opravy a udržování	600 000,00	600 000,00
0970	OI	6171	5172	Programové vybavení	40 000,00	40 000,00
0912	EO	6171	5173	Cestovné	180 000,00	180 000,00
09XX		6171	5175	Pohoštění občerstvení - repre	30 000,00	30 000,00
		6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	100 000,00
0920	OHSal	6171	5191	Zaplacené sankce	0,00	0,00
		6171	5194	Věcné dary	14 000,00	14 000,00
0920	OHSal	6171	5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměst. Zdr. Postiž.	10 000,00	10 000,00
0912	EO	6171	5361	Nákup kolků	50 000,00	50 000,00
0913	ORO	6171	5361	Nákup kolků	50 000,00	50 000,00
0913	ORO	6171	5362	Platby daní a poplatů SR	2 000,00	2 000,00
0912	EO	6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	100 000,00	200 000,00
0912	EO	6171	5499	Ostatní neinvest. Transfery obyvatelstvu	890 000,00	890 000,00
09xx				Všechny odbory dle členění ORJ	14 341 000,00	12 861 000,00

ORJ		ODPA	POL		Návrh odbor	Návrh RMČ
1000	EO	6330	5345	Sociální fond		
1000	EO	6409	5660	Neinvestičnípůjčené prostř.obyvat.	300 000,00	300 000,00
1012	EO	6310	5163	Služby pen. Ústavů	80 000,00	80 000,00
1012	EO	6409	5901	Nespecifik. Rezervy	500 000,00	300 000,00
1000					880 000,00	680 000,00

Ve výdajích jsou zahrnuty limity prostředků na nákup odborné literatury v částce 2 000,- Kč, stejně tak je stanoven limit pohoštění a občerstvení pro jednání s dodavateli. Částky jsou stanoveny jednotně pro všechny odbory.

Mzdové prostředky, jsou ve správě personalistiky, která je součástí ekonomického odboru. Plánovaný počet pracovníků je rozepsaný v úrovni roku 2010.

Prostředky na mzdy a ostatní osobní náklady, zdravotní a sociální zabezpečení jsou za celou MČ rozepsány s částečným snížením 724 tis. Kč.

Plán počtu pracovníků na r. 2011

Odvětví	limit počtu zaměstnanců na r.2010	skut. k 31.12. 2010	plán na r. 2011	% plnění
Doprava -stř.110	7	6	6	100,00
Bydlení a kom.sl. stř.391+392+395	14	14	14	100,00
Sociální péče stř.281	7	6	6	100,00
Hospod.správa stř.198	9	9	9	100,00
Státní spr.-st.194	66	63	63	100,00
Celkem správa	75	72	72	100,00
Chval.zám.+scéna	8	8	6	75,00
ÚMČ CELKEM	111,0	106,0	104,0	98,11
Hospod.činnost-SBF- str.393+394	4	4	4	100,00
Sběrný dvůr - stř. 396	6	5	5	100,00
Celkem MČ	121,0	115,0	113,0	98,26
MVK (knihovna)	4	4	4	100,00
KC Hor.Poč.	7	7	7	100,00
Pracovníci celkem	132,0	126,0	124,0	98,41

Plán mzdových prostředků na r. 2011

Odvětví	Prostředky na platy (tis. Kč)				Ostatní platby za provedené práce (tis. Kč)			
	limit r. 2010	skutečnost k 31.12.2010	plán na r. 2011	%	limit r. 2010	skutečnost k 31.12.2010	plán na r. 2011	%
Doprava-stř. 101	1 565,00	1 715,00	1 600,00	93,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Bydlení a kom. Služby	3 880,00	3 967,00	3 950,00	99,57	110,00	113,00	113,00	100,00
Chval.Zám.+scéna195+196	2 148,00	2 156,00	2 150,00	99,72	0,00	16,00	10,00	62,50
Sociální péče-stř.281	1 427,00	1 349,00	1 350,00	100,07	128,00	110,00	110,00	100,00
Zastupitelé uv.+neuv.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568,00	2 816,00	2 200,00	78,13
Hospodář.spr.-stř.198	2 020,00	1 959,00	1 960,00	100,05	360,00	356,00	360,00	101,12
Stát. správa -stř. 194+193	21 125,00	21 390,00	21 600,00	100,98	564,00	363,00	470,00	129,48
Stát. správa-celkem	23 145,00	23 349,00	23 560,00	100,90	924,00	719,00	830,00	115,44
ÚMČ celkem	32 165,00	32 536,00	32 610,00	100,23	3 730,00	3 774,00	3 263,00	86,46
Hospod. činnost-SBF	1 700,00	1 561,00	1 560,00	99,94	70,00	44,00	45,00	102,27
Sběrný dvůr stř.396	1 360,00	1 298,00	1 298,00	100,00	80,00	81,00	80,00	98,77
Celkem MČ	35 225,00	35 395,00	35 468,00	100,21	3 880,00	3 899,00	3 388,00	86,89
MVK (knihovna)	1 500,00	1 265,00	1 300,00	102,77	60,00	14,00	30,00	214,29
KC Horní Počernice	2 400,00	2 050,00	2 200,00	107,32	595,00	478,00	550,00	115,06
MZDY CELKEM	39 125,00	38 710,00	38 968,00	100,67	4 535,00	4 391,00	3 968,00	90,37

6. Dotační vztahy hlavního města Prahy k městským částem

Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 1/7 ze dne 30.11.2010 byly schváleny dotační vztahy z rozpočtu hl. m. Prahy k městským částem na rok 2011 v souhrnné výši 3 639 937 tis. Kč. V návaznosti na úsporná opatření, která bylo nutno zapracovat do návrhu rozpočtu na rok 2011 u vlastního hl. m. Prahy, a s ohledem na skutečnost, že pokles daňových příjmů města v minulých obdobích byl hlubší, než se očekávalo, a výrazně předstihl pokles dotačních vztahů hl. m. Prahy k městským částem, je orgánům hl. m. Prahy předkládán upravený návrh dotačních vztahů k městským částem na rok 2011. V tomto návrhu dochází ke **snížení výchozí základny původní konstrukce o 5 %** (základnou byly celkové dotační vztahy na rok 2010 před případným dokrytím na minimální dotační vztah ve výši 2,4 tis. Kč na 1 obyvatele městské části) .

Rozdělení celkového objemu dotačních vztahů na jednotlivé městské části bylo provedeno na stejném principu a podle stejných propočtových ukazatelů (*jejich přehled uveden na další straně*) jako rozdělení dle usnesení ZHMP č.1/7 z 30.11.2010. Byl rovněž uplatněn princip minimálního dotačního vztahu ve výši 2,4 tis. Kč na 1 obyvatele městské části.

Stanovení dotačních vztahů je uvedeno v následujících přílohouvých tabulkách.

Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 94 ze dne 1. 2. 2011

Upravený návrh dotačních vztahů z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2011 k městským částem Praha 1 - 22 (v tis. Kč)

Městská část	Dotační vztahy HMP 2010 dle usn.ZHMP č.322/z 17.12.09	Nový propočet DVz na rok 2011:										Index 2011/2010 v %	Rozdíl 2011-2010	Nový návrh dotačních vztahů 2011 (po dokrytí)	Dokrytí na min.výši 2,4 tis.MČ	DVz 2011/2010 na 1 obyv. MČ
		Dotační vztahy HMP 2011 schválené usn. ZHMP 1/7 z 30.11.2010	Průměr inkasa DPFOPO z let 2007 - 2009	Dle počtu obyv. MČ	Dle rozlohy MČ	Index 2011/2010 v %	Rozdíl DVz 2011-2010	DVz 2010 na 1 obyv. MČ	Nový návrh dotačních vztahů 2011 (po dokrytí)	Dokrytí na min.výši 2,4 tis./obyv.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Praha 1	169 728	167 724	122 350	33 872	7 564	163 786	96,50	-5 942	5,23		163 786	-5 942	96,50	5,23		
Praha 2	159 717	176 729	108 623	56 463	5 733	170 819	106,95	11 102	3,27		170 819	11 102	106,95	3,27		
Praha 3	189 246	194 129	94 292	82 280	8 895	185 467	98,00	-3 779	2,44		185 467	-3 779	98,00	2,44		
Praha 4	353 932	358 959	163 766	145 060	33 197	342 023	96,64	-11 909	2,55		342 023	-11 909	96,64	2,55		
Praha 5	274 369	277 541	133 763	93 579	37 725	265 067	96,61	-9 302	3,06		265 067	-9 302	96,61	3,06		
Praha 6	354 659	375 717	191 759	110 982	57 015	359 756	101,44	5 097	3,50		359 756	5 097	101,44	3,50		
Praha 7	114 267	115 766	53 301	47 275	9 770	110 346	96,57	-3 921	2,52		110 346	-3 921	96,57	2,52		
Praha 8	258 917	260 516	81 015	117 369	29 906	228 290	88,17	-30 627	2,10		260 525	1 608	100,62	2,40		
Praha 9	125 362	130 538	29 155	58 817	18 259	106 231	84,74	-19 131	1,95		130 557	5 195	104,14	2,40		
Praha 10	283 429	281 973	118 636	123 644	25 520	267 800	94,49	-15 629	2,34		274 454	-8 975	96,83	2,40		
Praha 11	190 656	190 685	55 721	85 905	13 435	155 061	81,33	-35 595	1,95		190 685	29	100,02	2,40		
Praha 12	148 903	145 927	44 507	60 632	31 989	137 128	92,09	-11 775	2,45		137 128	-11 775	92,09	2,45		
Praha 13	141 559	144 432	43 249	65 068	18 145	126 462	89,34	-15 097	2,10		17 970	144 432	2 873	102,03	2,40	
Praha 14	110 918	112 704	20 881	50 774	18 562	90 217	81,34	-20 701	1,92		22 487	112 704	1 786	101,61	2,40	
Praha 15	78 060	74 702	20 884	33 654	14 059	68 597	87,88	-9 463	2,20		74 702	-3 358	95,70	2,40		
Praha 16	31 349	31 120	7 248	9 045	12 756	29 049	92,66	-2 300	3,47		29 049	-2 300	92,66	3,47		
Praha 17	61 399	61 512	17 148	27 712	4 462	49 322	80,33	-12 077	1,92		12 190	61 512	113	100,18	2,40	
Praha 18	40 078	41 285	4 937	18 599	7 691	31 227	77,92	-8 851	1,82		10 058	41 285	1 207	103,01	2,40	
Praha 19	18 867	18 970	2 134	7 140	8 234	17 508	92,80	-1 359	2,65		17 508	-1 359	92,80	2,65		
Praha 20	65 877	67 637	24 125	16 500	23 237	63 862	96,94	-2 075	4,18		63 862	-2 015	96,94	4,18		
Praha 21	39 669	40 940	13 652	10 998	13 923	38 573	97,24	-1 096	3,79		38 573	-1 096	97,24	3,79		
Praha 22	37 535	39 920	6 440	9 146	21 429	37 015	98,61	-520	4,38		37 015	-520	98,61	4,38		
Celkem 1 - 22	3 248 496	3 309 446	1 357 586	1 264 515	421 505	3 043 606	93,69	-204 890	2,60	167 649	3 211 255	-37 241	98,85	2,75		

3 043 606 tis.Kč

Průměrné inkaso DPFOPO z území MČ za r.2007-09

- dle počtu obyv. 75%
- dle rozlohy 25%

c e l k e m

1 686 020 tis.Kč, z toho:

1 357 586 tis.Kč,
1 264 515 tis.Kč
421 505 tis.Kč
3 043 606 tis.Kč

Celkový objem dot.vztahů z rozpočtu HMP k MČ Praha 1 - 22 pro rok 2011 na úrovni roku 2010 (před dokrytím na min. DVz) snížený o 5 %

Upravený návrh dotačních vztahů z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2011 k městským částem Praha 23 - 57 (v tis. Kč)

Městská část Praha -	Dotační vztahy HMP na r. 2010 dle usn.ZHMP č.32/22 z 17.12.09	Nový propočet DVz na rok 2011:					Nový návrh dotačních vztahů 2011 (po dokrytí)	Rozdíl 2011-2010	Index 2011/10 v %	Dotační vztah na 1 obyv. r. 2011							
		dle počtu obyv. MČ 30.11.2010	dle rozlohy území MČ	dle počtu žáků ZŠ,MŠ	dle plochy komunikací	dle plochy zeleně											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Běchovice	8 156	8 404	2 751	1 470	1 654	727	1 035	347	7 984	97,89	-172	2,71	984	-172	97,89	2,71	
Benice	2 083	2 198	490	597	0	203	365	434	2 089	100,29	6	3,98	2 089	6	100,29	3,98	
Březináves	2 611	2 869	1 068	727	0	203	293	434	2 725	104,37	114	2,38	2 748	137	105,25	2,40	
Čakovice	21 588	24 000	9 326	2 191	4 883	1 326	1 040	347	19 113	88,54	-2 475	1,91	4 887	24 000	2 412	111,17	2,40
Dáblíce	9 000	9 369	3 155	1 587	2 570	727	427	434	8 900	98,89	-100	2,63	8 900	-100	98,89	2,63	
Dolní Chabry	8 671	8 959	3 482	1 073	2 093	876	391	0	7 915	91,28	-756	2,12	1 044	8 959	288	103,32	2,40
Dol.Měcholupy	4 992	5 590	2 073	1 002	911	349	196	782	5 313	106,43	321	2,39	5 336	344	106,89	2,40	
Dol.Počernice	7 705	7 775	2 094	1 239	1 586	754	1 714	0	7 387	95,87	-378	3,29	7 387	-318	95,87	3,29	
Dubec	10 248	11 145	3 059	1 850	2 235	793	2 218	434	10 589	103,33	347	3,23	10 589	341	103,33	3,23	
Klášnice	12 139	12 814	3 031	1 268	3 041	1 557	2 841	434	12 172	100,27	33	3,75	12 172	33	100,27	3,75	
Koloděje	4 000	4 144	1 249	808	701	384	360	434	3 936	98,40	-64	2,94	3 936	-64	98,40	2,94	
Kolovraty	9 250	9 775	2 991	1 398	1 837	762	1 518	782	9 288	100,41	38	2,90	9 288	38	100,41	2,90	
Královce	2 278	2 299	290	1 067	0	210	618	0	2 185	95,92	-93	7,03	2 185	-93	95,92	7,03	
Křeslice	3 063	3 184	786	739	0	392	1 107	0	3 024	98,73	-39	3,59	3 024	-39	98,73	3,59	
Kunratice	19 618	20 135	7 825	1 742	3 318	1 870	1 004	781	16 540	84,31	-3 078	1,97	3 596	20 136	518	102,64	2,40
Libuš	25 541	24 002	9 327	1 126	3 574	1 298	592	1 129	17 046	66,74	-8 495	1,70	6 936	24 002	-1 539	93,97	2,40
Lipence	7 340	7 397	2 184	1 774	1 277	949	252	782	7 218	98,34	-122	3,08	7 218	-122	98,34	3,08	
Lochkov	2 499	2 534	580	584	272	366	180	434	2 406	96,28	-93	3,87	2 406	-93	96,28	3,87	
Lysolaje	4 415	4 881	1 267	532	1 256	272	530	782	4 639	105,07	224	3,42	4 639	224	105,07	3,42	
Nebušice	7 402	7 550	2 934	1 324	792	821	139	434	6 444	87,06	-958	2,05	1 106	7 550	148	102,00	2,40
Nedvězí	2 041	1 404	263	819	0	159	93	0	1 334	65,36	-707	4,73	1 334	-707	65,36	4,73	
Petrovice	14 777	14 939	5 805	384	2 219	292	875	0	9 575	64,80	-5 202	1,54	5 363	14 938	161	101,09	2,40
Přední Kopanina	1 750	1 802	700	704	0	249	41	0	1 694	96,80	-56	2,26	1 802	52	102,97	2,40	
Repatrije	10 247	11 109	3 630	2 124	1 601	1 701	716	782	10 554	103,00	307	2,71	10 554	307	103,00	2,71	
Satalice	7 528	7 791	2 153	817	2 674	506	468	782	7 400	98,30	-128	3,20	7 400	-128	98,30	3,20	
Silivenec	7 040	7 854	2 698	1 633	1 036	1 213	880	0	7 480	105,97	420	2,58	7 480	420	105,97	2,58	
Suchdol	15 334	15 408	5 988	1 105	2 517	1 399	386	781	12 176	79,41	-3 158	1,90	3 232	15 408	74	100,48	2,40
Seberov	6 775	6 973	2 710	1 074	848	673	371	0	5 676	83,78	-1 099	1,95	1 298	6 974	199	102,94	2,40
Štěrboholy	5 050	5 203	1 853	639	680	633	1 138	0	4 943	97,88	-107	2,49	4 943	-107	97,88	2,49	
Troja	3 038	3 114	1 170	725	837	165	62	0	2 959	97,40	-79	2,36	51	3 010	-28	99,08	2,40
Újezd	6 345	6 698	2 603	797	0	548	1 184	0	5 132	80,88	-1 213	1,84	1 566	6 698	353	105,56	2,40
Velká Chuchle	6 133	7 598	1 938	1 297	1 444	817	1 287	434	7 217	117,67	1 084	3,47	7 217	1 084	117,67	3,47	
Vinoř	8 566	9 192	3 572	1 290	2 365	465	324	0	8 016	93,58	-550	2,09	1 176	9 192	626	107,31	2,40
Zbraslav	22 531	22 795	8 858	2 119	4 563	1 776	1 596	781	19 683	87,40	-2 838	2,07	3 102	22 795	264	101,17	2,40
Zličín	9 936	11 467	4 456	1 542	864	1 665	849	781	10 157	102,22	221	2,13	1 311	11 468	1 532	115,42	2,40
Celkem 23-57	299 690	312 571	108 359	40 635	54 180	27 090	13 545	270 899	90,39	-28 791	2,33	34 842	305 741	6 051	102,02	2,63	

Městská část Praha -	dle smluv:	Dotační vztahy HMP na r.:2010 dle usn.ZHMP č.32/2 z 17.12.09			Dotační vztahy HMP 2011 schválené usn. ZHMP 1/7 z 30.11.2010			Nový návrh dotačních vztahů 2011 (po dokrytí)			Nový návrh dotačních vztahů na r. 2011 dle ukazatelů			Nový návrh dotačních vztahů na r. 2011 dle SDH			Dokrytí na min.vysí 2,4 tis./obyv.			Dokrytí na min.vysí 2,4 tis./obyv. MČ			Rozdíl DVz 2011-2010			Index 2011/10 v %			Dodatační vztah na 1 obyv. r. 2011		
		dle počtu obyv. MČ	dle rozlohy území MČ	dle počtu žáků ZŠ,MŠ	dle počtu komunikací	dle plochy zeleně	dle SDH	Index 2011/10 v %	Rozdíl DVz 2011-2010	Index 2011/10 v %	Rozdíl DVz 2011-2010	Index 2011/10 v %	Rozdíl DVz 2011-2010	Index 2011/10 v %	Rozdíl DVz 2011-2010	Index 2011/10 v %	Rozdíl DVz 2011-2010	Index 2011/10 v %	Rozdíl DVz 2011-2010	Index 2011/10 v %	Rozdíl DVz 2011-2010	Index 2011/10 v %	Rozdíl DVz 2011-2010	Index 2011/10 v %	Rozdíl DVz 2011-2010	Index 2011/10 v %					
Dábilice	11 498,5	11 613,4						11 613,4	101,00	114,9					11 613,4	114,9									101,00						
Dolní Chabry	500,0	500,0						500,0	100,00	0,0					500,0	0,0									100,00						
Březiněves	5 749,2	5 806,6						5 806,6	101,00	57,4					5 806,6	57,4									101,00						
Celkem	17 747,7	17 920,0						17 920,0	100,97	172,3					17 920,0	172,3									100,97						
C e l k e m	317 437,7	330 491,0						288 819,0	90,98	-28 618,7					288 819,0	90,98	-28 618,7		34 842		323 661,0	6 223,3	101,96		270 899	tis. Kč					

Celkový objem dot.vztahů z rozpočtu HMP k MČ Praha 23 - 57 pro rok 2011 na úrovni roku 2010 (před dokrytím na min. DVz) snížený o 5 %

z toho:

dle počtu obyv.
dle rozlohy MČ
dle počtu žáků ZŠ, MŠ
dle plochy vozovek
dle plochy zeleně
dle SDH

c e l k e m

40%
15%
20%
10%
10%
5%

108 359
40 635
54 180
27 090
27 090
13 545

tis.Kč
tis.Kč
tis.Kč
tis.Kč
tis.Kč
tis.Kč

270 899

tis.Kč

Navýšení "dle smluv" vyplývá z Dodatku č.2 ke smlouvě mezi HMP, MČ Praha - Ďáblice a MČ Praha - Březiněves a usn. ZHMP č. 38/58 ze dne 3.6.2010

Rekapitulace upraveného návrhu dotačních vztahů hl. m. Prahy na rok 2011 k městským částem hl. m. Prahy (v tis. Kč)

Městská část	Dotační vztahy HMP na rok 2010	Dotačních vztahů HMP na rok 2011 schválené usn. ZHMP 1/17 z 30.11.2010 v tis. Kč	Nový návrh dotačních vztahů 2011 podle ukazatelů	Dokrytí dotačních vztahů na min.výši 2,4 tis./obyv.	Nový návrh vztahů po dokrytí	Rozdíl DVz 2011-2010 s.l.5-s.l.1	Index DVz 2011/2010 v % sl.5/sl.1
	1	2	3	4	5	6	7
MČ Praha 1 - 22	3 248 496,0	3 309 446,0	3 043 606,0	167 649,0	3 211 255,0	-37 241,0	98,85
MČ Praha 23 - 57	299 690,0	312 571,0	270 899,0	34 842,0	305 741,0	6 051,0	102,02
MČ celkem	3 548 186,0	3 622 017,0	3 314 505,0	202 491,0	3 516 996,0	-31 190,0	99,12
dle smluv	17 747,7	17 920,0	17 920,0		17 920,0	172,3	100,97
C e l k e m	3 565 933,7	3 639 937,0	3 332 425,0	202 491,0	3 534 916,0	-31 017,7	99,13

Příloha č. 3 k usnesení ZHMP č. 4/1 ze dne 17. 2. 2011

Rozdělení dotací - příspěvků ze státního rozpočtu městským částem hl. m. Prahy na rok 2011

Městská část	Ukazatele:		Příspěvky ze státního rozpočtu na: školství	výkon státní správy	CELKEM	<i>v tis. Kč</i>
	Počet obyvatel (k 30.9.2010)	Počet žáků (k 30.9.2010)				
Praha 1	31,328	2,747	3,777	15,858	19,635	
Praha 2	52,222	4,062	5,585	25,774	31,359	
Praha 3	76,099	4,960	6,820	37,610	44,430	
Praha 4	134,163	10,776	14,818	72,902	87,720	
Praha 5	86,549	6,117	8,411	47,755	56,166	
Praha 6	102,645	8,813	12,118	62,326	74,444	
Praha 7	43,724	2,910	4,001	23,076	27,077	
Praha 8	108,552	8,356	11,490	61,165	72,655	
Praha 9	54,399	3,157	4,341	28,029	32,370	
Praha 10	114,356	7,198	9,898	57,686	67,584	
Praha 11	79,452	6,837	9,401	44,262	53,663	
Praha 12	56,077	4,713	6,481	35,431	41,912	
Praha 13	60,180	6,505	8,945	33,895	42,840	
Praha 14	46,960	4,048	5,566	26,254	31,820	
Praha 15	31,126	2,585	3,554	25,043	28,597	
Praha 16	8,366	862	1,185	15,468	16,653	
Praha 17	25,630	2,121	2,916	15,942	18,858	
Praha 18	17,202	1,520	2,090	14,971	17,061	
Praha 19	6,604	646	888	8,085	8,973	
Praha 20	15,261	1,937	2,663	9,605	12,268	
Praha 21	10,172	1,071	1,473	11,879	13,352	
Praha 22	8,459	1,021	1,404	10,506	11,910	
Běchovice	2,950	316	435	74	509	
Benice	525		0	13	13	
Březiněves	1,145		0	29	29	
Čakovice	10,000	933	1,283	249	1,532	
Ďáblice	3,383	491	675	84	759	
Dolní Chabry	3,733	400	550	93	643	
Dolní Měcholupy	2,223	174	239	55	294	
Dolní Počernice	2,245	303	417	56	473	
Dubeč	3,280	427	587	82	669	
Klánovice	3,250	581	799	81	880	
Koloděje	1,339	134	184	33	217	
Kolovraty	3,207	351	483	80	563	
Královice	311		0	8	8	
Křeslice	843		0	21	21	
Kunratice	8,390	634	872	209	1,081	
Libuš	10,001	683	939	249	1,188	
Lipence	2,342	244	336	58	394	
Lochkov	622	52	71	16	87	
Lysolaje	1,358	240	330	34	364	
Nebušice	3,146	253	348	78	426	
Nedvězí	282		0	7	7	
Petrovice	6,224	424	583	155	738	

Městská část	Ukazatele:		Příspěvky ze státního rozpočtu na: školství	výkon státní správy	CELKEM
	Počet obyvatel (k 30.9.2010)	Počet žáků (k 30.9.2010)			
Přední Kopanina	751				
Řeporyje	3,892	306	421	97	518
Satalice	2,309	511	703	58	761
Slivenec	2,893	198	272	72	344
Suchdol	6,420	481	661	160	821
Šeberov	2,906	162	223	72	295
Štěrboholy	1,987	130	179	50	229
Troja	1,254	160	220	31	251
Újezd	2,791		0	70	70
Velká Chuchle	2,078	276	380	52	432
Vinoř	3,830	452	622	95	717
Zbraslav	9,498	872	1,199	237	1,436
Zličín	4,778	165	227	119	346
C e l k e m	1,285,712	103,315	142,063	686,418	828,481



Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 21 Praha – Horní Počernice, tel. 271 071 680, fax 281 920 093

Rozpočet MČ Praha 20 2011

Návrh usnesení ZMČ k návrhu rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti na rok 2011

Tabulka č. 1 až 4. k návrhu usnesení ZMČ ze dne 7. 3. 2011



Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271071 680, fax 28192 0093

Návrh na usnesení

Zastupitelstva městské části Praha 20, konaného dne

7. 3. 2011

k návrhu rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti na rok 2011

Zastupitelstvo m.č. Praha 20

I. konstatuje, že:

1. návrh rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2011 zveřejněný ve smyslu § 11 odst. zákona č. 250/2000 o rozpočtových pravidlech, obsahoval návrh:
 - objemu příjmů ve výši 126 699 000,- Kč
 - objemu výdajů ve výši 139 291 000,- Kč
 - z toho běžné výdaje 105 276 000,- Kč, kapitálové výdaje 34 015 000,- Kč
 - finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 20 na rok 2011
 - rozpočtového výhledu městské části Praha 20 do roku 2015
2. předběžné výsledky hospodaření MČ Praha 20 umožňují zapojit do rozpočtu roku 2011 prostředky z minulých let ve výši 12 592 000,- Kč.
3. Městská část Praha 20 hospodaří od 1. 1. 2011 dle zásad rozpočtového provizoria schváleného usnesením Zastupitelstva MČ Praha 20 č. 2/5.4/10 z 13. 12. 2010
od 1. 4. 2011 bude MČ Praha 20 hospodařit podle schváleného rozpočtu, rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stanou příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení

II. bere na vědomí:

1. Komentář k návrhu rozpočtu m.č. Praha 20 na rok 2011 včetně dalších informací obsažených v jednotlivých oddílech, v úvodním slově paní starostky a dalších informací vyplývajících z diskuse
2. Usnesení Finančního výboru ZMČ ze dne 2. 3. 2011 - Finanční výbor na svém zasedání projednal návrh rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2011, včetně zapojení navrženého financování z roku 2010. FV doporučil předložený návrh rozpočtu ke schválení na zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 20 dne 7. 3. 2011.
3. Platné zmocnění rady MČ na základě usnesení ZMČ č. 17/4.1/09 k provádění dílčích rozpočtových úprav v rámci schválené výše rozpočtu s využitím ustanovení Zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze § 94 odst. 2 pís. h.

III. schvaluje návrh rozpočtu MČ Praha 20 v následujících objemech :

1. zapojení finančních prostředků z úspory hospodaření minulých let ve výši 12 592 000,- Kč tř. 8 Financování

2. návrh rozpočtu městské části Praha 20 na rok 2011 příloha č. 1 tohoto usnesení

- s objemem příjmů ve výši 126 699 000,- Kč

- s objemem výdajů ve výši 139 291 000,- Kč, z toho běžné výdaje 105 276 000,- Kč, kapitálové výdaje 34 015 000,-Kč

- rozdíl příjmů a výdajů ve výši -12 592 000,- Kč

3. návrh finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 20 na rok 2011 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

4. návrh rozpočtového výhledu městské části Praha 20 do roku 2015 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

5. návrh limitu počtu zaměstnanců a prostředků na platy zaměstnanců příspěvkových organizací na rok 2011 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

Dne 20. 2. 2011

Předkládá: Hana Moravcová - starostka

Ing. Petr Herian - místostarosta

Zpracovala: Ing. Kateřina Lusková - vedoucí EO

Návrh rozpočtu městské části Praha 20 na rok 2011

Příjmy

v Kč

		Návrh rozpočtu
Třída 1	Daňové příjmy	25 357 000,00
1341	Poplatek ze psů	570 000,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	6 000,00
1343	Popl. za užívání veřejného prostranství	530 000,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	550 000,00
1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	1 800 000,00
1351	Odvod výtežku z provozování loterie	1 200 000,00
1361	Správní poplatky	3 000 000,00
1332	Poplatek za znečištěování ovzduší	1 000,00
1511	Daň z nemovitostí	17 700 000,00

		Návrh rozpočtu
Třída 2	Nedaňové příjmy	6 550 000,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 300 000,00
2141	§ 6310 - Obecné příjmy z fin. operací - příjmy z úroků	150 000,00
2212	Přijaté sankční platby	300 000,00
2321	přijaté neinvestiční dary	4 480 000,00
2460	Splátky půjčených prostředků	320 000,00

		Návrh rozpočtu
Třída 4	Přijaté dotace	94 792 000,00
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR-st.správa	9 605 000,00
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR-školství	2 663 000,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - HMP	63 862 000,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - ZJ 028	515 000,00
4129	Ostatní neinvestiční transfery	-3 000,00
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatel.) činnosti	18 150 000,00

Úhrn příjmů	126 699 000,00
--------------------	-----------------------

		Návrh rozpočtu
Třída 8	Financování	12 592 000,00
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	12 592 000,00

Finanční zdroje celkem	139 291 000,00
-------------------------------	-----------------------

Návrh rozpočtu městské části Praha 20 na rok 2011**Výdaje**

v Kč

Třída 5	Běžné výdaje	Návrh rozpočtu
§		
2212	Silnice	6 070 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	306 000,00
2310	Pitná voda	25 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	723 000,00
2333	Úprava drobných vodních toků	85 000,00
2334	Revitalizace říčních systémů	30 000,00
2339	Záležitosti vodních toků j.n.	150 000,00
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	10 000,00
3111	Předškolní zařízení	3 041 000,00
3113	Základní školy	11 762 000,00
3117	Speciální školy	2 805 000,00
3119	Ostatní záležitosti předškol.a zákl. vzdělávání	88 000,00
3141	Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	1 969 000,00
3314	Činnosti knihovnické	2 505 000,00
3316	Vydavatelská činnost	800 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	4 295 000,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	5 330 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	30 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církvi a sdělovacích prostředků	195 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	215 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	915 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	393 000,00
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj.návykovými látkami	200 000,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým	350 000,00
3632	Pohřebnictví	576 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	6 567 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	130 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 200 000,00
3719	Ostatní záležitosti ochrany ovzduší	100 000,00
3799	Ostatní ekologiské záležitosti	110 000,00
4319	Ostatní výdaje související se sociáním poradenstvím	71 000,00
4349	Ostatní sociální péče a pomoc skupinám obyvatel	380 000,00
4351	Osobní asistenční, pečovatelskáslužba a podpora samostatnosti	2 253 000,00
5512	Požární ochrana dobrovolná část	6 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	50 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	2 720 000,00
6171	Činnost místní správy	46 141 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	80 000,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	600 000,00

		Návrh rozpočtu
Třída 6	Kapitálové výdaje	34 015 000,00
	§	
2212	Doprava	195 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	300 000,00
3111	Předškolní zařízení	20 250 000,00
3113	Základní školy	3 920 000,00
3632	Pohřebnictví	150 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	4 550 000,00
3725	Využití a zneškodňování komunálních odpadů	1 850 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 050 000,00
6171	Činnost místní správy	1 750 000,00
Výdaje celkem		139 291 000,00

		Návrh rozpočtu
Třída 8	Financování	-12 592 000,00
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-12 592 000,00
Úhrn výdajů		126 699 000,00

Návrh rozpočtu městské části Praha 20 na rok 2011

Výdaje

Rozpis jednotlivých investičních akcí na rok 2011

v Kč

Objekt	ORJ	Předmět akce	Rozpočet
			2011
Odbor hospodářské správy a investic			
§ 2321 odvádění a čištění odpadních vod			
6121	0220	Rekonstrukce odpadního potrubí ZŠ Stoliňská - Radnice	300 000,00
§ 3111 - Předškolní zařízení			
6129	0420	MŠ Křovinovo - vybavení zahrady herními prvky z roku 2010	250 000,00
6121	0420	MŠ Chodovická - přístavba MŠ Chod. v areálu škol Ratibořická&Chodovická	20 000 000,00
			celkem
			20 250 000,00
§ 3113 - Základní školy			
6121	0420	ZŠ Stoliňská - zateplení fasády a výměna oken - podíl MČ	1 500 000,00
6121	0420	přetaženo z 2009 - ZŠ Stoliňská st. budova výměna oken	1 000 000,00
6121	0420	ZŠ Stoliňská - rekonstrukce kotelny	120 000,00
6121	0420	FZŠ - Chodovická rekonstrukce WC	550 000,00
6121	0420	Hřiště při ZŠ Stoliňská - dopravní hřiště	350 000,00
6121	0420	Hřiště při ZŠ Ratibořická - rekonstrukce hřiště - floorbalové	400 000,00
			celkem
			3 920 000,00
§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj			
6121	0820	Mezilesí reko osvětlení z roku 2010	1 500 000,00
6121	0820	Investice OHSal do SBF	150 000,00
6121	0820	Reko výtahu v bytovém domě Mezilesí	1 400 000,00
6121	0820	Zateplení fasády BD Mezilesí	1 500 000,00
			celkem
			4 550 000,00
§ 3725 - Využití a zneškodňování komunálních odpadů			
6121	0220	Spoluúčast MČ na dotaci - Komunitní kompostárna	1 850 000,00
			celkem
			1 850 000,00
§ 6171 Činnost místní správy			
6121	0920	Reko suterénu Jívanská 647na archiv - vnitřní příčky, rozvody ÚT, elektro	300 000,00
6121	0920	Reko suterénu Jívanská 647na archiv převod 2010	450 000,00
			celkem
			750 000,00
Odbor místního hospodářství			
§ 2212 - Doprava			
6125	0360	Monitorovací systém do služebních automobilů	120 000,00
6125	0360	Stárší osobní vozidlo felicia	75 000,00
			celkem
			195 000,00
§ 3632 - Pohřebnictví			
6121	0860	kolumbária hřbitov Chvaly	150 000,00
Odbor informatiky			
§ 6171 - Vnitřní správa			
6125	0970	Serverový Switch	1 000 000,00
Odbor životního prostředí			
§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			
6909	0250	kofinancování a relizace projektu zeleně vybraných ploch HP	750 000,00
6121	0250	kompostárna - zajišťuje OHSal	0,00
6119	0250	stávající smlouva Zera 2. Etapa - projektová dokumenta studie zeleně HP	300 000,00
			celkem
			1 050 000,00
			Celkové investice
			34 015 000,00

Návrh rozpočtu městské části Praha 20 na rok 2011**Výdaje****Rozpis příspěvků pro příspěvkové organizace na rok 2011**

v Kč

		Návrh rozpočtu
Třída 5	Běžné výdaje	26 542 000,00
3111	Předškolní zařízení	
	MŠ Chodovická	1 530 000,00
	MŠ Křovinovo nám. - U Rybníčku	1 311 000,00
	Celkem za § 3111	2 841 000,00
3113	Základní školy	
	FZŠ Chodovická	3 700 000,00
	FZŠ Chodovická - účelová dotace-hřiště, knihovna a čítárna	690 000,00
	ZŠ Ratibořická	3 401 000,00
	ZŠ Stoliňská	3 090 000,00
	ZŠ Stoliňská - účelová dotace - malování po výměně oken	681 000,00
	Celkem za § 3113	11 562 000,00
3117	První stupeň základních škol	
	ZŠ a MŠ Spojenců	2 625 000,00
	ZŠ a MŠ Spojenců - účelová dotace pánev jídelna	180 000,00
	Celkem za § 3113	2 805 000,00
3141	Školní jídelny	
	ŠJ FZŠ Chodovická	600 000,00
	ŠJ ZŠ Ratibořická	220 000,00
	ŠJ ZŠ Stoliňská	343 000,00
	ŠJ ZŠ a MŠ Spojenců	281 000,00
	ŠJ MŠ Chodovická	300 000,00
	ŠJ MŠKřovinovo nám	225 000,00
	Celkem za § 3141	1 969 000,00
3314	Cinnosti knihovnické	2 505 000,00
	MVK - místní veřejná knihovna	2 405 000,00
	MVK účelová dotace na nákup knih a kulturní akce	100 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	3 945 000,00
	KC Horní Počernice	3 945 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	915 000,00
	příspěvek DDM	815 000,00
	DDM účelová dotace - tábor	100 000,00

Návih finančního plánu zdanované (hospodářské) činnosti MČ Praha 20
na rok 2011

v tis. Kč										
Náklady	plán SBF	1.-12. 2010	% pln.	SBF 2011	plán ZČ	1.-12. 2010	% pln.	VhČ 2011	celkem 2011	plán 2010
501 spotřeba materiálu	20,00	1,03	5,17	20,00	55,00	70,36	127,93	60,00	80,00	75,00
502 spotřeba energií	60,00	132,51	220,86	80,00	0,00	135,32	0,00	150,00	230,00	60,00
504 prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	60,59	80,78	70,00	70,00	75,00
511 celkem opravy	3 350,00	2 417,53	72,17	2 600,00	250,00	69,87	27,95	80,00	2 680,00	3 600,00
513 náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	2,00	2,00	0,00
518 služby	400,00	269,42	67,35	300,00	650,00	789,87	121,52	800,00	1 100,00	1 050,00
521 mzdrové náklady	1 700,00	1 561,33	91,84	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	1 700,00
524 zakonné sociální pojištění	600,00	534,25	89,04	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	600,00
538 daře a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	259,85	86,62	250,00	250,00	300,00
541 smluvní pokuty z prodlení	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
542 ostatní pokuty a úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549 ostatní náklady	30,00	10,92	36,40	13,00	1 800,00	1 275,60	70,87	1 300,00	1 313,00	1 830,00
551 odbery dlouhodobého NIM a HIM	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 260,00
552 zvlástat.cena prod.DHM a DNHM	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	809,98	135,00	0,00	0,00	600,00
554 náklady prodané pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,93	0,00	0,00	0,00	179,93
555 Tvorba a zučt.oprav.položek	0,00	346,66	0,00	350,00	0,00	1 370,10	0,00	1 300,00	1 650,00	0,00
557 Náklady z odepsaných pohled.	0,00	97,72	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
559 Tvorba zákonné.oprav.položek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562 úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22	0,00	0,00	0,00	45,22
569 Ostatní finanční náklady	0,00	18,95	0,00	25,00	0,00	10,56	0,00	8,00	33,00	0,00
Náklady celkem	7 420,00	5 390,39	72,65	6 938,00	3 730,00	5 079,45	136,18	4 020,00	10 958,00	11 150,00
Výnosy										10 469,84
602 tržby za služby	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	6 125,31	360,31	6 000,00	6 000,00	1 700,00
603 Výnosy z pronájmu	14 200,00	12 956,24	91,24	13 200,00	5 000,00	7 627,17	152,54	7 400,00	20 600,00	19 200,00
604 tržby za zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	73,50	98,00	70,00	70,00	75,00
641 smluvní pokuty z prodlení	300,00	266,49	88,83	200,00	10,00	18,54	185,37	10,00	210,00	310,00
662 úroky	25,00	60,37	241,48	30,00	15,00	45,35	302,33	30,00	60,00	40,00
646 - 64 Výnosy z prodeje majetku a pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	6 073,53	121,47	722,00	5 000,00	6 073,53
649 ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	24,11	1,85	0,00	0,00	1 300,00
651 prodej DHM a DNHM nemov.maj.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	14 525,00	13 283,10	91,45	13 430,00	13 100,00	19 987,51	152,58	14 232,00	27 662,00	33 270,62
Hospodářský výsledek	7 105,00	7 892,71	111,09	6 492,00	9 370,00	14 908,06	159,10	10 212,00	16 704,00	16 475,00
										22 800,78
										138,40

Název položky	SR 2009	1-12/2009	SR 2010	1-12/2010	NR 2011	RV 2012	RV 2013	RV 2014	RV 2015	v tis. Kč
Danové příjmy - třída 1	22 208,00	16 849,99	34 196,00	25 253,58	25 357,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Nedanové příjmy - třída 2 - **	2 030,00	-1 540,72	1 925,00	2 147,01	2 070,00	2 250,00	2 200,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Kapitálové příjmy - třída 3	0,00	50,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Přijaté dary	5 500,00	3 756,93	4 000,00	1 814,85	4 480,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 500,00
Vlastní příjmy	29 738,00	19 116,20	40 121,00	29 290,44	31 907,00	30 250,00	30 200,00	30 100,00	30 600,00	
Neinvestiční přijaté transfery bez dávek soc.pomoci - SR *	8 862,00	6 865,00	14 116,00	12 268,00	12 150,00	12 150,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Běžné přijaté dotace - HMP	70 957,00	58 710,00	65 877,00	78 661,37	63 862,00	63 000,00	62 500,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00
Neinvestiční přijaté transfery od obcí ZJ 028	0,00	0,00	300,00	680,46	515,00	530,00	550,00	600,00	600,00	600,00
Ostatní neinvestiční transfery	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
Převody ze zdaňované (hospodářské) činnosti	26 094,00	4 590,00	19 000,00	15 884,52	18 150,00	17 500,00	17 000,00	17 000,00	16 500,00	16 500,00
Přijaté dotace celkem	105 913,00	70 165,00	99 293,00	109 339,34	94 792,00	93 177,00	92 197,00	91 597,00	91 097,00	
Příjmy celkem	135 651,00	89 281,20	139 414,00	182 309,55	126 699,00	123 427,00	122 397,00	121 697,00	121 697,00	
Běžné výdaje bez dávek sociální pomoci - třída 5 *	113 274,00	101 871,41	106 304,00	112 585,52	105 276,00	103 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Kapitálové výdaje - třída 6	37 177,00	35 713,28	40 664,10	20 157,85	34 015,00	30 000,00	29 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Výdaje celkem	150 451,00	137 584,69	146 968,10	132 743,37	139 291,00	133 000,00	129 000,00	130 000,00	130 000,00	
Financování										
-14 800,00	4 587,49	7 554,10	22 978,57	-12 592,00	-9 573,00	-6 603,00	-8 303,00	-8 303,00	-8 303,00	
** Záporný stav ovlivněn finančním vypořádáním										

**Návrh limitu počtu zaměstnanců a prostředky na platy zaměstnanců
příspěvkových organizací MČ Praha 20 na rok 2011**

	Limit počtu zaměstnanců	Limit prostředků na platy (tis. Kč)	Ostatní platby za provedenou práci (tis. Kč)
MVK místní veřejná knihovna	4	1 300,00	30,00
KC Horní Počernice	7	2 200,00	550,00