

Příloha č. 1 k usnesení RMČ č. ze dne 10. 1. 2013
Návrh rozpočtu městské části Praha 20 na rok 2013

Příjmy 2013

		Rozpočet 2012	Rozpočet upravený 2012	Oček.skut. 2012	Návrh rozpočtu 2013
Třída 1	Daňové příjmy	27 418 000,00	27 418 000,00	22 349 388,00	20 967 000,00
1341	Poplatek ze psů	560 000,00	560 000,00	512 700,00	520 000,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	6 000,00	6 000,00	3 482,00	4 000,00
1343	Popl. za užívání veřejného prostranství	150 000,00	150 000,00	123 970,00	123 000,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	520 000,00	520 000,00	571 770,00	570 000,00
1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	1 500 000,00	1 500 000,00	3 159,00	0,00
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	880 000,00	880 000,00	704 307,00	0,00
1361	Správní poplatky	3 800 000,00	3 800 000,00	1 920 400,00	2 230 000,00
1332	Poplatek za znečišťování ovzduší	2 000,00	2 000,00	28 000,00	20 000,00
1511	Daň z nemovitostí	20 000 000,00	20 000 000,00	18 481 600,00	17 500 000,00

		Rozpočet 2012	Rozpočet upravený 2012	Oček.skut. 2012	Návrh rozpočtu 2013
Třída 2	Nedaňové příjmy	7 080 000,00	6 505 800,00	4 588 445,00	6 946 000,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 230 000,00	1 230 000,00	1 059 572,00	1 146 000,00
2141	Příjmy z úroků	300 000,00	300 000,00	390 098,00	250 000,00
2212	Přijaté sankční platby	300 000,00	300 000,00	514 280,00	300 000,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	-645 400,00	-516 771,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	5 000 000,00	5 020 000,00	2 110 636,00	5 000 000,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	51 200,00	88 045,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	349 048,00	0,00
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	12 404,00	0,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	256 133,00	0,00
2460	Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva	250 000,00	250 000,00	325 000,00	250 000,00

		Rozpočet 2012	Rozpočet upravený 2012	Oček.skut. 2012	Návrh rozpočtu 2013
Třída 3	Nedaňové příjmy	3 000 000,00	4 336 000,00	1 336 033,00	3 000 000,00
3121	Přijaté investiční dary	3 000 000,00	4 336 000,00	1 336 033,00	3 000 000,00

		Rozpočet 2012	Rozpočet upravený 2012	Oček.skut. 2012	Návrh rozpočtu 2013
Třída 4	Přijaté dotace	128 061 000,00	148 311 300,00	154 083 174,00	115 658 000,00
4111	Neinvestiční přijaté transfery ze SR-st.správa	0,00	613 800,00	832 511,00	0,00
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR-školství a státní správa 2715000	2 639 000,00	2 639 000,00	12 267 000,00	0,00
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR státní správa	9 628 000,00	9 628 000,00	0,00	9 694 000,00
4113	Neinv.transfery ze st.fondů	0,00	0,00	2 261,00	0,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu	0,00	466 400,00	761 553,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - HMP	88 925 000,00	99 593 100,00	102 530 074,00	86 089 000,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - ZJ 028	375 000,00	375 000,00	583 623,00	375 000,00
4129	ostatní neinv.přij.transf. Od rozp.územní úrovně	0,00	0,00	-3 000,00	0,00
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatel.) činnosti SBF	26 494 000,00	26 496 000,00	19 495 873,00	19 500 000,00
4139	převody z vlastních fondů	0,00	0,00	1 467 052,00	0,00
4213	Invest. tranfery st. Fondy	0,00	0,00	424 790,00	0,00
4216	Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu	0,00	0,00	7 221 437,00	0,00
4221	Investiční transfery od obcí	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00

	Uhrn příjmů	165 559 000,00	186 571 100,00	182 357 040,00	146 571 000,00
--	--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

		Rozpočet 2012	Rozpočet upravený 2012	Oček.skut. 2012	Návrh rozpočtu 2013
Třída 8	Financování	37 309 500,00	34 095 400,00	2 815 578,00	36 333 000,00
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	37 309 500,00	34 095 400,00	2 815 578,00	36 333 000,00

	Finanční zdroje celkem	202 868 500,00	220 666 500,00	185 172 618,00	182 904 000,00
--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Příloha č. 1 k usnesení RMČ č. ze dne 10. 1. 2013
Návrh rozpočtu městské části Praha 20 na rok 2013
Výdaje 2013

		Rozpočet 2012	Rozp.upr. 2012	Oček.skut. 2012	Index 2013/2012	Návrh 2013
Třída 5	Běžné výdaje	108 587 500,00	120 817 100,00	111 995 488,00	104,48	113 457 000,00
	§					
2212	Silnice	5 700 000,00	5 382 500,00	4 789 810,00	116,84	6 660 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	750 000,00	42 000,00	72 740,00	33,33	250 000,00
2310	Pitná voda	30 000,00	30 000,00	5 650,00	106,67	32 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	680 000,00	786 000,00	607 050,00	71,32	485 000,00
2333	Úprava drobných vodních toků	70 000,00	0,00	0,00	214,29	150 000,00
2334	Revitalizace říčních systémů	50 000,00	7 000,00	810,00	160,00	80 000,00
2339	Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Předškolní zařízení	3 744 300,00	7 699 600,00	7 854 170,00	139,79	5 234 000,00
3113	Základní školy	11 920 600,00	14 155 700,00	14 155 700,00	94,97	11 321 000,00
3117	Speciální školy ZŠ a MŠ	2 644 500,00	2 794 400,00	2 794 390,00	97,90	2 589 000,00
3119	Ostatní záležitosti předškol.a zákl. vzdělávání	106 000,00	52 600,00	36 390,00	93,40	99 000,00
3141	Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	1 977 100,00	2 222 500,00	2 222 440,00	118,56	2 344 000,00
3314	Činnosti knihovnické	2 592 000,00	2 657 900,00	2 657 900,00	103,16	2 674 000,00
3316	Vydavatelská činnost	0,00	69 000,00	62 660,00	0,00	150 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	355 000,00	370 200,00	389 010,00	114,08	405 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury KC HP	4 290 000,00	4 290 000,00	4 290 000,00	100,93	4 330 000,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek – 2012 pouze CHVZ	4 489 500,00	4 489 500,00	4 489 500,00	130,70	5 868 000,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek – ostatní	312 500,00	328 800,00	372 880,00	32,00	100 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	50 000,00	50 000,00	18 550,00	100,00	50 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	350 000,00	250 000,00	143 870,00	98,86	346 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	220 000,00	652 000,00	240 590,00	276,82	609 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže – DDM	1 102 000,00	1 134 000,00	734 000,00	95,19	1 049 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže – hřiště	200 000,00	275 000,00	115 958,00	125,00	250 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	375 000,00	390 000,00	340 600,00	113,33	425 000,00
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj.návykovými látkami	700 000,00	1 140 000,00	685 980,00	100,00	700 000,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým	500 000,00	0,00	0,00	100,00	500 000,00
3632	Pohřebnictví	399 000,00	426 000,00	334 760,00	100,00	399 000,00
3612	Bytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	5 775 000,00	6 016 200,00	5 387 360,00	124,07	7 165 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	450 000,00	5 050 000,00	4 852 570,00	100,00	450 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,00	439 000,00	369 230,00	172,44	757 000,00
3728	Monitoring nakládání s odpady	200 000,00	200 000,00		25,00	50 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 810 000,00	5 274 800,00	3 598 350,00	96,82	5 625 000,00
4319	Ostatní výdaje související se soc. poradenstvím	100 000,00	100 000,00	58 050,00	110,00	110 000,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4349	Ostatní sociální péče a pomoc skupinám obyvatel	520 000,00	1 076 200,00	1 084 370,00	119,23	620 000,00
4351	Osobní asistenční, pečovatelská služba a podpora samostatnosti	2 300 000,00	2 720 000,00	2 245 360,00	98,83	2 273 000,00
5271	Krizové řízení	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
5512	Požární ochrana dobrovolná část	12 000,00	12 000,00	3 420,00	100,00	12 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	50 000,00	40 000,00	2 600,00	100,00	50 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	2 900 000,00	2 854 900,00	2 388 150,00	101,55	2 945 000,00
6114	Volby do parlamentu	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00
6171	Činnost místní správy	45 832 000,00	46 349 200,00	40 204 050,00	98,40	45 100 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	51 000,00	51 000,00	44 770,00	100,00	51 000,00
6330	převody vlast. Fondům	0,00	0,00	72 689 310,00	0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	900 000,00	569 100,00	4 330 000,00	122,22	1 100 000,00

		Rozpočet 2012	Rozp.upr. 2012	Oček.skut. 2012	Index 2013/2012	Návrh 2013
Třída 6	Kapitálové výdaje	94 283 000,00	102 433 600,00	63 283 560,00	13 143,87	69 447 000,00
	§					
2212	Silnice	55 000,00	343 600,00	283 610,00	0,00	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	701 000,00	651 550,00	0,00	427 000,00
2321	Odvádění a čištění odpad vod a nákladání s kaly	0,00	723 900,00	651 550,00	0,00	0,00
3111	Předškolní zařízení	38 030 000,00	42 670 900,00	35 329 750,00	30,66	11 660 000,00
3113	Základní školy	3 905 000,00	29 657 200,00	4 854 240,00	650,60	25 406 000,00
3114	Speciální ZŠ Bártlova	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
3117	První stupeň základních škol	40 000,00	0,00	0,00	250,00	600 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	120 000,00	300 000,00	14 150,00	655,00	636 000,00
3322	Zachování a obnova kul.památek	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
3412	Sporovní zařízení v majetku obce	1 000 000,00	1 000 000,00	391 200,00	0,00	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	25 000,00	4 826 000,00	2 675 300,00	11 162,00	2 790 500,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	300 000,00	303 840,00	0,00	0,00
3632	Pohřebnictví	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3711	Odstarňování tuhých emisí	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
3745	Péče o vzled obcí a veřejnou zeleň	550 000,00	1 565 000,00	1 554 450,00	222,18	1 222 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	45 896 000,00	16 000 600,00	7 878 640,00	49,08	22 525 500,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.	2 120 000,00	2 120 000,00	7 167 950,00	0,00	0,00
4351	Osobní asistenční a pečovatelská služba	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	Činnost místní správy	2 292 000,00	2 225 400,00	1 527 330,00	124,35	2 500 000,00

Výdaje celkem	202 870 500,00	223 250 700,00	175 279 048,00	90,16	182 904 000,00
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	-----------------------

		Rozpočet 2012	Rozp.upr. 2012	Oček.skut. 2012	Index 2013/2012	Návrh 2013
Třída 8	Financování	-37 309 500,00	-34 095 400,00	2 815 578,00	97,38	-36 333 000,00
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-37 309 500,00	-34 095 400,00	2 815 578,00	97,38	-36 333 000,00

Úhrn výdajů					182 904 000,00
--------------------	--	--	--	--	-----------------------

Příjmy		146 571 000,00
---------------	--	-----------------------

Návrh rozpočtu městské části Praha 20 na rok 2013**Výdaje 2013****Rozpis příspěvků pro příspěvkové organizace na rok 2013**

		Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	PO Návrh Rozpočtu 2013	Index 2013/20 12	Návrh Rozpočtu 2013
Třída 5	Běžné výdaje	26 742 000,00	32 530 000,00	37 291 500,00	108,16	35 184 000,00
3111	Předškolní zařízení					
	MŠ Chodovická	1 530 000,00	2 019 300,00	3 623 000,00	165,06	3 333 000,00
	MŠ Chodovická účelová dotace	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
	MŠ Křovínovo nám. - U Rybníčku	1 311 000,00	1 450 000,00	1 395 600,00	100,00	1 396 000,00
	MŠ Křovínovo nám. - U Rybníčku		200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00
	Celkem za § 3111	2 841 000,00	3 669 300,00	5 448 600,00	140,60	5 159 000,00
3113	Základní školy					
	FZŠ Chodovická	3 700 000,00	3 764 000,00	3 896 000,00	91,21	3 433 000,00
	FZŠ Chodovická	690 000,00	710 000,00	1 310 000,00	95,77	680 000,00
	ZŠ Ratibořická	3 401 000,00	3 574 000,00	3 755 000,00	102,29	3 656 000,00
	ZŠ Ratibořická účelová dotace	0,00	0,00	600 000,00	0,00	80 000,00
	ZŠ Stoliňská	3 090 000,00	3 247 600,00	3 211 300,00	99,21	3 222 000,00
	ZŠ Stoliňská - účelová dotace	681 000,00	470 000,00	100 000,00	21,28	100 000,00
	Celkem za § 3113	11 562 000,00	11 765 600,00	12 872 300,00	94,95	11 171 000,00
3117	První stupeň základních škol					
	ZŠ a MŠ Spoječů	2 625 000,00	2 636 500,00	2 580 500,00	97,89	2 581 000,00
	ZŠ a MŠ Spoječů	180 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00
	Celkem za § 3117	2 805 000,00	2 644 500,00	2 588 500,00	97,90	2 589 000,00
3141	Školní jídelny					
	ŠJ FZŠ Chodovická	600 000,00	519 000,00	618 000,00	119,08	618 000,00
	ŠJ ZŠ Ratibořická	220 000,00	255 000,00	381 000,00	149,41	381 000,00
	ŠJ ZŠ Stoliňská	343 000,00	343 000,00	340 000,00	99,13	340 000,00
	ŠJ ZŠ a MŠ Spoječů	281 000,00	321 100,00	324 200,00	100,90	324 000,00
	ŠJ MŠ Chodovická	300 000,00	314 000,00	459 200,00	143,63	451 000,00
	ŠJ MŠ Křovínovo nám	225 000,00	225 000,00	230 000,00	102,22	230 000,00
	Celkem za § 3141	1 969 000,00	1 977 100,00	2 352 400,00	118,56	2 344 000,00
3314	Činnosti knihovnické					
	MVK - místní veřejná knihovna	2 405 000,00	2 442 000,00	2 474 000,00	101,31	2 474 000,00
	MVK účelová dotace na nákup knih	100 000,00	150 000,00	200 000,00	133,33	200 000,00
	Celkem za § 3314	2 505 000,00	2 592 000,00	2 674 000,00	103,16	2 674 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury					
	KC Horní Počernice	4 145 000,00	4 290 000,00	4 330 000,00	100,93	4 330 000,00
	Celkem za § 3319	4 145 000,00	4 290 000,00	4 330 000,00	100,93	4 330 000,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek					
	Chvalský zámek	0,00	4 489 500,00	5 408 500,00	119,84	5 380 000,00
	Letní scéna	0,00	0,00	458 200,00	0,00	459 000,00
	Špejchar	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
	Celkem za § 3322	0,00	4 489 500,00	5 866 700,00	130,70	5 868 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže					
	příspěvek DDM	815 000,00	869 000,00	926 000,00	47,87	416 000,00
	účelová dotace mzdy a pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	DDM účelová dotace - tábor	100 000,00	233 000,00	233 000,00	100,00	233 000,00
	Celkem za § 3421	915 000,00	1 102 000,00	1 159 000,00	95,19	1 049 000,00

Návrh rozpočtu městské části Praha 20 na rok 2013**Výdaje investiční 2013 - rozpis akcí**

v Kč

Odd.š	Položka	Objekt	Popis	Celkové náklady	Převod z 2012	2013	
§ 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací					
OHSal	6130	Výkup pozemku cyklostezka	Klánovice	427 000,00 Kč	427 000,00 Kč	427 000,00 Kč	
§ 3111		Předškolní zařízení					
OHSal	6121	MŠ Spojenců	výměna oken, zateplení, reko kotelny	9 860 000,00 Kč	5 640 000,00 Kč	9 860 000,00 Kč	
OHSal	6121	MŠ Ratibořická	zateplení, okna, PD půdní nástavba	11 500 000,00 Kč	0,00 Kč	500 000,00 Kč	
OHSal	6121	MŠ Chodovická	dětské hřiště darovací smlouva	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	
OHSal	6121	MŠ Chodovická - stará budova	zateplení staré budovy PD	3 150 000,00 Kč	0,00 Kč	150 000,00 Kč	
OHSal	6121	MŠ Křovinovo	spojovací krček, reko WC (děti + dospělí)	850 000,00 Kč	0,00 Kč	850 000,00 Kč	
				25 660 000,00 Kč	5 940 000,00 Kč	11 660 000,00 Kč	
§ 3113		Základní školy					
OHSal	6121	FZŠ + Gymn. Chodovická	výměna všech výplní otvorů	2 620 000,00 Kč	0,00 Kč	2 620 000,00 Kč	
OHSal	6121	FZŠ Chodovická	rekonstrukce chlapeckých WC	700 000,00 Kč	0,00 Kč	700 000,00 Kč	
OHSal	6121	FZŠ Chodovická	rekonstrukce WC u jídelny	250 000,00 Kč	0,00 Kč	250 000,00 Kč	
OHSal	6121	FZŠ Chodovická	úprava kabinetu na školní klub	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	
OHSal	6121	ZŠ Stoliňská	rekonstrukce sanace (oprava) soklu č.p. 823	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	
OHSal	6121	ZŠ Stoliňská	opěrná zeď a oplocení	220 000,00 Kč	0,00 Kč	220 000,00 Kč	
OHSal	6121	ZŠ Ratibořická	půdní vestavba	21 516 000,00 Kč	21 516 000,00 Kč	21 516 000,00 Kč	
				25 406 000,00 Kč	21 516 000,00 Kč	25 406 000,00 Kč	
§ 3114		Speciální školy					
OHSal		ZŠ Bártlova	rekonstrukce kotelny	1 300 000,00 Kč	0,00 Kč	1 300 000,00 Kč	
§ 3117		První stupeň ZŠ					
OHSal		ZŠ Spojenců	komunikace	1 200 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
OHSal		ZŠ Spojenců	rekonstrukce el. Instalace, osvětlení PD, studie a PD půdní vestavby	1 600 000,00 Kč	0,00 Kč	600 000,00 Kč	
				2 800 000,00 Kč	0,00 Kč	600 000,00 Kč	

§ 3322		Zachování a obnova kulturních památek				
OHSal	6121	Chvalský zámek	sanace opěrné zdi, drenáž PD	410 000,00 Kč	0,00 Kč	60 000,00 Kč
§ 3639		Komunální služby a územní rozvoj				
OHSal	6121	BD Mezilesí	zateplení 2059-2060 + sokl (2056 - 2057)	9 500 000,00 Kč	0,00 Kč	9 500 000,00 Kč
OHSal	6121	Náchodská 867	rekonstrukce	2 100 000,00 Kč	1 937 500,00 Kč	1 937 500,00 Kč
OHSal	6121	Náchodská 867	zateplení včetně PD	750 000,00 Kč	0,00 Kč	750 000,00 Kč
OHSal	6121	Náchodská 868 (sklenářství)	rekonstrukce	13 000 000,00 Kč	0,00 Kč	7 000 000,00 Kč
OHSal	6121	BD Mezilesí	zádržné 10 % z VŘ	9 248 200,00 Kč	705 000,00 Kč	705 000,00 Kč
OHSal	6121	Náchodská 754	objekt služeb, knihovna	1 000 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000 000,00 Kč
OHSal	6130	Výkup pozemků	výkup pozemků	1 573 000,00 Kč	1 573 000,00 Kč	1 573 000,00 Kč
OMH	6122	Rozšíření kamerového systému	spolufinancování k dlouhodobým kapitálovým výdajům	660 000,00 Kč	0,00 Kč	60 000,00 Kč
				37 831 200,00 Kč	4 215 500,00 Kč	22 525 500,00 Kč
§ 3711		Odstraňování tuhých emisí				
OMH	6124	spolufinancování zametací a kropicí str	projekt snižování emisí OPŽP do Prioritní osy 2 Podoblast podpory 2.1.3 – Snižování imisní zátěže omezení prašnosti z plošných zdrojů.	320 000,00 Kč	0,00 Kč	320 000,00 Kč
§ 3745	6119	Regenerace parků v Horních Počernicích	projekt OPPK přijatá žádost 28. 11. 2012	16 284 800,00 Kč	0,00 Kč	1 222 000,00 Kč
OŽPD						
§ 3319		Ostatní záležitosti kultury				
OHSal		KC divadlo letní	WC kontejner	286 000,00 Kč	285 800,00 Kč	286 000,00 Kč
OHSal		KC divadlo letní	přípojky voda + kanalizace, chodník	250 000,00 Kč	0,00 Kč	250 000,00 Kč
OHSal		KC divadlo letní	akustická stěna letní divadlo	100 000,00 Kč	0,00 Kč	100 000,00 Kč
				786 000,00 Kč	285 800,00 Kč	636 000,00 Kč
§ 3421		Využití volného času dětí a mládeže				
OHSal	6121	Skatepark	PD + realizace, podíl MČ	2 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč
OHSal	6121	Sportovní hala	sportovní hala	66 680 500,00 Kč	680 400,00 Kč	680 500,00 Kč
OHSal	6121	Běluňská	dětské hřiště - altán dokončení	2 000 000,00 Kč	110 000,00 Kč	110 000,00 Kč
				70 680 500,00 Kč	2 790 400,00 Kč	2 790 500,00 Kč
§ 6171		Vnitřní správa				
OISD	6111	programové vybavení	spolufinancování projektu ICT	1 500 000,00 Kč	0,00 Kč	1 500 000,00 Kč
OISD	6111	programové vybavení	zálohovací soft., modul UNISPIS, serverové licence, IDES, Kalkulace	1 000 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000 000,00 Kč
				2 500 000,00 Kč	0,00 Kč	2 500 000,00 Kč
		Celkem kapitálové výdaje		184 405 500,00 Kč	35 174 700,00 Kč	69 447 000,00 Kč

Plán zdaňované (hospodářské) činnosti MČ Praha 20 na rok 2013

v tis. Kč

	Náklady	Plán SBF rok 2013	Plán ZČ rok 2013	Fin.plán 2012	Oček.skut. SBF 2012	Oček.skut . ZČ 2012	Oček.skut. Celkem 2012
501	spotřeba materiálu	10,00	20,00	30,00	4,10	18,53	22,63
502	spotřeba energií	35,00	35,00	70,00	33,95	28,05	62,00
504	prodané zboží	0,00	280,00	280,00	0,00	305,29	305,29
511	celkem opravy	1 000,00	150,00	1 150,00	798,60	130,82	929,42
513	náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	služby	240,00	250,00	490,00	234,85	271,67	506,52
521	mzdové náklady	1 700,00	0,00	1 700,00	1 633,70	0,00	1 633,70
524	zákonné sociální pojištění	580,00	0,00	580,00	564,32	0,00	564,32
532	Daň z nemovitosti	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	1,35
538	daně a poplatky	0,00	15,00	15,00	0,00	9,55	9,55
541	smluvní pokuty z prodlení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	ostatní pokuty a úroky	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
549	ostatní náklady	5,00	30,00	35,00	0,00	0,00	0,00
551	odpisy dlouhodobého NM a HM	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
553	zůstat.cena prod.DHM a DNHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	náklady prodané pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	tvorba a zúčt.oprav.položek	10,00	15,00	25,00	-9,54	15,07	5,53
557	náklady z odepsaných pohledávek	10,00	0,00	10,00	6,06	0,00	6,06
559	Tvorba zákon.oprav.položek	15,00	0,00	15,00	14,02	0,00	14,02
569	Ostatní finanční náklady	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Náklady celkem	3 605,00	800,00	4 405,00	3 280,06	780,33	4 060,39
	Výnosy						
602	tržby za služby	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 865,11	1 865,11
603	výnosy z pronájmů	16 000,00	3 300,00	19 300,00	15 899,29	3 353,87	19 253,16
604	tržby za zboží	0,00	300,00	300,00	0,00	305,30	305,30
641	smluvní pokuty z prodlení	1 500,00	35,00	1 535,00	107,08	47,17	154,25
647	výnosy z prodeje pozemků	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 505,72	1 505,72
649	ostatní výnosy	0,00	15,00	15,00	14,05	12,87	26,92
651	prodej DHM a DNHM nemov.maj.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	úroky	100,00	20,00	120,00	102,35	18,72	121,07
	Výnosy celkem	17 600,00	6 520,00	24 120,00	16 122,77	7 108,76	23 231,53
	Hospodářský výsledek	13 995,00	5 720,00	19 715,00	12 842,71	6 328,43	19 171,14

Finanční výhled MČ Praha 20 do roku 2017

Název položky	SR 2011	SR 2012	Oč.Sk.2012	NR 2013	RV 2014	RV 2015	RV 2016	RV 2017
Daňové příjmy - třída 1	25 357,00	27 418,00	22 349,40	20 967,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Nedaňové příjmy - třída 2 - **	2 070,00	2 080,00	4 588,44	6 946,00	2 250,00	2 200,00	2 100,00	2 100,00
Kapitálové příjmy - třída 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Přijaté dary	4 480,00	8 000,00	1 336,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 500,00
Vlastní příjmy	31 907,00	37 498,00	28 273,84	30 913,00	30 250,00	30 200,00	30 100,00	30 600,00
Neinvestiční přijaté transfery bez dávek soc.pomoci	12 268,00	12 267,00	13 863,00	9 694,00	12 150,00	12 150,00	12 000,00	12 000,00
Běžné přijaté dotace - HMP	63 862,00	88 925,00	102 530,00	86 089,00	86 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Neinvestiční přijaté transfery od obcí ZJ 028	515,00	375,00	583,60	375,00	380,00	350,00	350,00	350,00
Ostatní tranfery	-3,00	0,00	17 613,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Převody ze zdaňované (hospodářské) činnosti	18 150,00	26 496,00	19 495,00	19 500,00	20 000,00	17 000,00	17 000,00	16 500,00
Přijaté dotace celkem	94 792,00	128 063,00	154 084,88	115 658,00	118 530,00	114 500,00	114 350,00	113 850,00
Příjmy celkem	126 699,00	165 561,00	182 358,72	146 571,00	148 780,00	144 700,00	144 450,00	144 450,00
Běžné výdaje bez dávek sociální pomoci - třída 5 *	105 276,00	108 587,50	111 995,50	113 457,00	105 000,00	105 000,00	100 000,00	100 000,00
Kapitálové výdaje - třída 6	34 015,00	94 283,00	63 283,50	69 447,00	40 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Výdaje celkem	139 291,00	202 870,50	175 279,00	182 904,00	145 000,00	140 000,00	135 000,00	135 000,00
F i n a n c o v á n í	-12 592,00	-37 309,50	7 079,72	-36 323,00	3 780,00	4 700,00	9 450,00	9 450,00
** záporný stav ovlivněn finančním vypořádáním								

**Návrh limitu počtu zaměstnanců a prostředky na platy zaměstnanců
příspěvkových organizací MČ Praha 20 na rok 2013**

	Limit počtu zaměstnanců	Limit prostředků na platy	Ostatní platby za provedenou práci
MVK místní veřejná knihovna	4,00	1 350 000,00	20 000,00
KC Horní Počernice	8,00	2 200 000,00	550 000,00
Chvalský zámek	8,00	2 350 000,00	100 000,00