



## Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 00 Praha – Horní Počernice, tel.: 271 071 611, fax: 281 920 093

# Rozpočet Městské části Praha 20 Horní Počernice na rok 2014



Hana Moravcová – starostka  
Tomáš Kádner – místostarosta

Leden 2014

## **Komentář k návrhu rozpočtu MČ Praha 20 – Horní Počernice na rok 2014**

**Finanční výbor ZMČ Praha 20** na svém zasedání dne 27. 1. 2014 projednal návrh rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2014 a doporučuje ho předložit ke schválení na zasedání Zastupitelstva městské části dne 3. 2. 2014.

Ekonomický odbor zpracoval návrh rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2014. Do návrhu rozpočtu byly promítnuty požadavky správců rozpočtových kapitol, ředitelů příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 20. Práce na sestavení rozpočtu byly zahájeny již začátkem 3. čtvrtletí roku 2013. Na základě usnesení ZHMP č. 33/1 ze dne 12. 12. 2013 byly upřesněny dotační vztahy k naší MČ Praha 20, kde došlo k navýšení ve výši 3.230,00 tis. Kč oproti původnímu návrhu.

### **Hlavní činnost**

Rozpočet městské části Praha 20 na rok 2014 je zpracován ve vazbě na platné zákony, především zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

Finanční zdroje rozpočtu MČ Praha 20 jsou navrženy v celkové výši 193.717,10 tis. Kč, přičemž na objem rozpočtových prostředků připadá 139.866,90 tis. Kč a na zdroje zařazené do třídy 8 financování připadá objem finančních prostředků ve výši 53.850,20 tis. Kč.

Celkové výdaje rozpočtu jsou ve výši vytvořených zdrojů.

**Rozpočet městské části Praha 20 je navržen jako zdrojově vyrovnaný, záporné saldo příjmů a výdajů je kryto vlastními finančními zdroji na bankovních účtech.**

**Bilance přímů a výdajů v tis. Kč**

<b>Daňové příjmy</b>	21 562,50
<b>Nedaňové příjmy</b>	5 225,40
<b>Kapitálové příjmy</b>	3 000,00
<b>Přijaté dotace</b>	110 079,00
<b>Příjmy celkem</b>	<b>139 866,90</b>
<b>Běžné výdaje</b>	123 946,10
<b>Kapitálové výdaje</b>	69 771,00
<b>Výdaje celkem</b>	<b>193 717,10</b>
<b>Rozdíl příjmů a výdajů</b>	-53 850,20
<b>Třída 8 - financování - zdroje</b>	53 850,20
<b>Třída 8 - financování - celkem</b>	53 850,20

**Zdrojová část rozpočtu** rozpočtové příjmy jsou rozděleny podle platné rozpočtové skladby do čtyř tříd, a to na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery. Celkový navržený úhrn příjmů 139.866,90 tis. Kč a je odvozen podle skutečně zaúčtovaných příjmů v roce 2013.

**Návrh daňových příjmů rozpočtu** je ve výši 21.562,50 tis. Kč, u daňových příjmů očekáváme v roce 2014 nárůst o 595,50 tis. Kč. Očekávaný nárůst je u poplatku za lázeňský a rekreační pobyt, poplatku z ubytovací kapacity, kde došlo k navýšení počtu využitých lůžek o cca. 2 tis. a navýšení správních poplatků o cca 370 tis. Kč.

**Návrh výše přijaté daně z nemovitosti** je navržen ve stejné výši 17.500,00 tis. Kč jako v roce 2013.

**Návrh nedaňových příjmů rozpočtu** je ve výši 5.225,40 tis. Kč, pokles je způsoben hlavně u přijatých neinvestičních darů, kde v roce 2014 očekáváme příjem z darů ve výši 1.785 tis.Kč, ostatní dary, které budou nad rámec rozpočtované částky budou do rozpočtu MČ zařazeny až po připsání úhrady daru na účet MČ a následnou rozpočtovou úpravou zahrnutý do výdajů rozpočtu podle účelu daru. V rámci rozpočtového řízení bylo s některými příspěvkovými organizacemi dohodnuto provedení odvodu z investičního fondu příspěvkové organizace v celkové výši 1.134 tis. Kč. Jedná se o příspěvkové organizace Chvalský zámek 700,00 tis. Kč, MŠ Chodovická 184,00 tis.Kč, MŠ U Rybníčku 250,00 tis. Kč. Do rozpočtu byl zahrnut i příjem ve výši 160 tis. Kč od příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Horní Počernice, která nám bude v roce 2014 vracet část nevyčerpané úcelové neinvestiční dotace z roku 2013 v rozpočtované výši. Přijaté investiční dary očekáváme ve výši 3 mil. Kč, na základě smlouvy o spolupráci s VGP.

**Návrh přijatých dotací** je navržen ve výši 110.079,00 tis. Kč. Dotační vztahy na rok 2014 byly stanoveny dle usnesení ZHMP č. 33/1 ze dne 12. 12. 2013 ve výši

85.357,00 tis. Kč, neinvestiční příspěvek na státní správu je stanoven ve výši 9.722,00 tis. Kč.

Hlavní město Praha při návrhu celkového objemu dotačních vztahů (DVz) vycházelo ze stejného principu jako v roce 2013, a tedy z vazby na očekávané inkaso hl.m. Prahy z výnosu daní. Pro rok 2014 je celkový objem DVz k městským částem před dokrytím na minimální dotační vztah na 1 obyvatele stanoven na úrovni 8 % z očekávaného výnosu hl.m.Prahy ze sdílených daní v roce 2014 tj. ve výši 2.915.200,00 tis. Kč.

RHMP odsouhlasila usnesením č. 2128 ze dne 19. 11. 2013 poskytnutí neinvestičního příspěvku na školství městským částem hl.m.Prahy ve výši 1.360 Kč na dítě v mateřské škole a žáka v základní škole (dle zahajovacích výkazů k 30. 9. 2013), jejichž zřizovateli jsou městské části hl. m. Prahy v rámci DVz na rok 2014. Celkový DvZ z rozpočtu hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy na rok 2014 po zohlednění všech kritérií včetně příspěvku na školství činí 3.403.500,60 tis. Kč, což je na úrovni 103,1 % schváleného rozpočtu na rok 2013.

#### **Propočet dotačního vztahu na rok 2014 pro MČ 1-22:**

30 % z průměrného inkasa daně z příjmů fyzických osob z podnikání v letech 2010-2012 z území příslušné městské části a dále ukazatelů:

Počet obyvatel městské části (váha 30%)

Rozloha území městské části (váha 10 %)

Počet žáků ZŠ a MŠ, jejichž zřizovatelem je městská část (váha 30%)

Výměry zeleně v péči městské části (váha 20%)

Plochy vozovek na území městské části, které nejsou ve správě TSK (váha 10%)

#### **Propočtové ukazatele:**

Průměr inkasa DPFOP	Počet obyvatel MČ k 1.1.2013	Rozloha MČ v km2	Počet žáků k 30.9.2012	Plochy zeleně v ha 08/2013	Plochy vozovek na území MČ mimo správu TSK k 1.1.2013
8 754,8	15 065	16,9384	2 155,50	46,60	761 628,0

Dotační vztah MČ Praha 20 propočtený dle výše uvedených ukazatelů:

<b>Dle DPFOP (průměr inkasa 2010-2012)</b>	<b>2 626,40</b>
<b>Dle počtu obyvatel k 1.1.2013 dle ČSÚ</b>	<b>9 935,50</b>
<b>Dle rozlohy MČ</b>	<b>13 650,80</b>
<b>Dle počtu žáků ZŠ, MŠ k 30.9.2012</b>	<b>15 404,10</b>
<b>Dle plochy zeleně</b>	<b>10 770,90</b>
<b>Dle vozovek mimo správu TSK</b>	<b>30 038,20</b>
<b>Dotační vztah 2013</b>	<b>82 426</b>
<b>Rozdíl mezi dotačním vztahem 2014 a 2013</b>	<b>-3 663</b>
<b>DVz 2014 na 1 obyvatele MČ</b>	<b>5,47</b>
<b>Příspěvek na školství (PnŠ)</b>	<b>2 931,00</b>
<b>Celkem DVz k MČ na rok 2014</b>	<b>85 357</b>
<b>Rozdíl mezi dotačním vztahem 2014 a 2013</b>	<b>-732</b>

Převody z vlastních fondů jsou rozpočtovány ve výši 15 mil. Kč – jedná se o posílení příjmové stránky rozpočtu ze zdrojů vedlejší hospodářské činnosti, především na investiční výdaje.

**Financování schodku rozpočtu** ve výši 53.850,200 tis. Kč bude provedeno z vlastních zdrojů, to zn. výše volných finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2013 je ve výši 75.115.604,10 Kč

- hlavní činnost 55.876.241,21 Kč,
- hospodářské činnost 619.204,88 Kč
- správa bytového fondu 18.620.158,01 Kč

**Návrh rozpočtu běžných výdajů** byl sestaven na základě požadavků jednotlivých odborů a požadavků ředitelů příspěvkových organizacích s přihlédnutím k finančním možnostem městské části Praha 20 a s přihlédnutím k účelovosti vynakládaných finančních prostředků. Nárůst běžných výdajů oproti schválenému rozpočtu na rok 2013 je ve výši 10.489,10 tis. Kč. Nejvyšší nárůst je na (školských zařízení) ve výši 3.752,00 tis. Kč. V roce 2014 jsou plánovány opravy na školských zařízení ve výši cca. 3 mil. Kč. Nárůst běžných výdajů je částečně řešen nařízením odvodu z investičního fondu příspěvkových organizací. V roce 2014 bude pokračovat plánovaná oprava budovy bývalého sklenářství v areálu Chvalské tvrze, na kterou MČ obdržela i neinvestiční dotaci z MHMP. Náklady na opravu budovy jsou vyčísleny v částce 5 mil. Kč a běžné výdaje na činnost místní správy ve výši 3.325,50 tis. Kč, který je způsobem plánovaným nárůstem mzdových výdajů o cca 1,3 mil. Kč. V roce 2014 plánuje MČ přjmout 2 zaměstnance a to právníka a pracovníka IT. V roce 2010 byl skutečný stav zaměstnanců 126, v roce 2013 byl stav zaměstnanců 113. Rozpočet 2014 předpokládá, že skutečný stav zaměstnanců bude 115. Přijetím nového občanského zákoníku, novelou zákona o veřejných zakázkách je třeba přjmout právníka, který by se věnoval dané problematice a pracovníka IT, který se bude podílet na implementaci nových programů a modernizaci počítačové sítě a. nárůstem ve výši 1,5 mil. Kč na nákup služeb a vytvořenou rezervou ve výši 0,5 mil. Kč na odboru Kanceláře úřadu.

Do návrhu schváleného rozpočtu je zahrnuta i obdržená dotace ve výši 50 % z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení. Nevyčerpaná část dotace, kterou MČ Praha 20 obdržela, činí v roce 2013 1.093,10 tis. Kč. V navrhovaném rozpočtu je označena UZ 98. Z celkové výše této dotace je 500 tis. Kč určeno na investiční dotaci pro ZŠ a MŠ Spojenců na nákup konvektomatu a KC Horní Počernice na financování nových tahů. Zbylá část dotace je připravena na granty, které budou vyplaceny v roce 2014. V navrhovaném rozpočtu je celková částka na vyplacení grantů v roce 2014 rozpočtována ve výši 1.657,10 tis. Kč (včetně grantů z VHP).

**Sociální fond** se vytváří podle Statutu Sociálního fondu zaměstnavatele a pro rok 2014 je rozpočtován ve výši 2.570,00 tis. Kč.

Městská část je zřizovatelem 10 příspěvkových organizací. V roce 2014 je navrhovaná celková výše všech dotaci poskytovaných příspěvkovým organizacím ve výši 36.866,00 tis. Kč, což je nárůst oproti roku 2013 ve výši 1.607,00 tis. Kč.

**Návrh rozpočtu kapitálových výdajů** je ve výši 69.771,00 tis. Kč, z toho je 21.271,57 tis. Kč převod investic z roku 2013. Nevyčerpaná investiční dotace od MHMP na vybudování bezbariérového výtahu v ZŠ Speciální Bártlova bude předmětem finančního vypořádání s MHMP, přijatá dotace je ve výši 788,90 tis. Kč. MČ Praha 20 bude žádat MHMP o ponechání nevyčerpané investiční dotace v roce 2014 pro stejný účel při finančním vypořádání za rok 2013. V návrhu rozpočtu byla vytvořena investiční rezerva ve výši 11 mil. Kč.

**Návrh finančního plánu zdaňované činnosti** na rok 2014 je stanoven na základě očekávaných nákladů a výnosů za rok 2013, plánovaný hospodářský výsledek zdaňované činnosti je vyčíslen ve výši 21.574,26 tis. Kč za obě hospodářské činnosti tj. správu bytového fondu a ostatní hospodářskou činnost Městské části Praha 20.

**Návrh rozpočtového výhledu** do roku 2019 vychází z dotačních vztahů z MHMP. Pro stanovení příjmů a výdajů se vychází z časové vývojové řady předchozích let a byl zpracován podle obdržené metodiky z MHMP.

Navržený rozpočet na rok 2014 předpokládá, že rozpočet v oblasti příjmů bude schválen dle jednotlivých příjmů, rozpočet v oblasti běžných výdajů bude předložen ke schválení dle odborů (**kapitol**) / **druhů výdajů**, které jsou jasně sledovatelné podle č. ORJ či UZ, rozpočet investičních výdajů bude předložen ke schválení podle jednotlivých investičních akcí.

K navrženému rozpočtu MČ Praha 20 je zpracován rozbor běžných i investičních výdajů na jednotlivé odd.par., položky, ORJ podle kterých bude schválený rozpočet vložen do informačního systému MČ Praha 20 a bude sledováno jeho čerpání během roku 2014.

Zastupitelstvu městské části je navrhováno zmocnit RMČ k provádění dílčích rozpočtových úprav s využitím ustanovení Zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze § 94 odst. 2 pís. h., a to u běžných výdajů do výše 2,5 mil. Kč, u kapitálových výdajů do výše 10 mil. Kč a zmocnění pro schvalování rozpočtových úprav v souvislosti s přijetím účelových dotací na účelově určené výdaje dle pokynů poskytovatele dotace. O takto schválených rozpočtových úpravách bude vždy RMČ informovat Zastupitelstvo městské části Praha 20 na zastupitelstvu.

MČ Praha 20 hospodaří od 1. 1. 2014 podle rozpočtového provizoria schváleného usnesením ZMČ č. 22/5.21/13. Od schválení rozpočtu bude MČ Praha 20 Horní Počernice hospodařit podle schváleného rozpočtu roku 2014, rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stanou příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

**Návrh na usnesení  
Zastupitelstva městské části Praha 20, konaného dne 3. února 2014**

Zastupitelstvo m.č. Praha 20

- **schvaluje**

1. rozpočet městské části Praha 20 Horní Počernice na rok 2014



objem příjmů - 139.866,90 tis. Kč      dle přílohy příloha č. 1 \_ SR příjmy.pdf

objem výdajů - 193.717,10 tis. Kč



běžné výdaje - 123.946,10 tis. Kč      dle přílohy příloha č. 2\_SR běžné výdaje.pdf



kapitálové výdaje - 69.771,00 tis. Kč      dle přílohy příloha č. 3 \_ SR investiční výdaje.pdf

financování - 53.850,20 tis. Kč

dotace příspěvkovým organizacím - 36.866,00 tis. Kč a návrh limitů na platy zaměstnanců neškolských příspěvkových organizací na rok 2014      dle přílohy



příloha č. 4 \_ příspěvkové organizace.pdf



2 . rozpočtový výhled do roku 2019 dle přílohy příloha č. 5 \_ rozpočtový výhled.pdf

3. finančního plánu zdaňované činnosti na rok 2014 dle přílohy



příloha č. 6 \_ plán zdaňované činnosti.pdf

4. zmocnění pro Radu městské části Praha 20 Horní Počernice k schvalování dílčích rozpočtových úprav do výše 2,5 mil. Kč u běžných výdajů a do výše 10 mil. Kč u kapitálových výdajů

5. zmocnění pro Radu městské části Praha 20 Horní Počernice schvalovat rozpočtové úpravy v souvislosti s přijetím účelových dotací na účelově určené výdaje dle poskytovatele dotace

- **ukládá** - Radě městské části Praha 20 Horní Počernice - schvalovat v roce 2014 rozpočtové úpravy u běžných výdajů a kapitálových výdajů na základě schváleného

zmocnění a o těchto rozpočtových úpravách vždy informovat Zastupitelstvo městské části Praha 20 Horní Počernice.

- V Praze dne 16. 1. 2014

Předkládá: Hana Moravcová – starostka, Tomáš Kádner - místostarosta

**Návrh rozpočtu městské části Praha 20 na rok 2014****Příjmy 2014**

		<b>Návrh rozpočtu 2014</b>
Třída 1	Daňové příjmy	21 562 500,00
1332	Poplatek za znečišťování ovzduší	0,00
1341	Poplatek ze psů	520 000,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	12 500,00
1343	Popl. za užívání veřejného prostranství	180 000,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	750 000,00
1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	0,00
1361	Správní poplatky	2 600 000,00
1511	Daň z nemovitostí	17 500 000,00

		<b>Návrh rozpočtu 2014</b>
Třída 2	Nedaňové příjmy	5 225 400,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 056 400,00
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 134 000,00
2141	Příjmy z úroků	250 000,00
2212	Přijaté sankční platby	540 000,00
2221	Přijaté vratky transferů od jiných veř. rozpočtů	0,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	160 000,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	1 785 000,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00
2328	Neidentifikované příjmy	0,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy	0,00
2460	Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva	300 000,00

		<b>Návrh rozpočtu 2014</b>
Třída 3	Nedaňové příjmy	3 000 000,00
3121	Přijaté investiční dary	3 000 000,00

		<b>Návrh rozpočtu 2014</b>
Třída 4	Přijaté dotace	110 079 000,00
4111	Neinvestiční přijaté transfery ze SR-st.správa	0,00
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR-školství a státní správa 2715000	0,00
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR státní správa	9 722 000,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - HMP	85 357 000,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - ZJ 028	0,00
4129	Ostatní neinv.přija.transf. od rozp. územní úrovni /předškoláček/	0,00
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatel.) činnosti SBF	15 000 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00
4213	Investiční přijaté transfery se SR	0,00
4216	Ostatní invest.přijaté transf. ze SR	0,00
4139	převody z vlastních fondů	0,00

	<b>Úhrn příjmů</b>	<b>139 866 900,00</b>
--	--------------------	-----------------------

		<b>Návrh rozpočtu 2014</b>
Třída 8	Financování	53 850 200,00
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	53 850 200,00

	<b>Finanční zdroje celkem</b>	<b>193 717 100,00</b>
--	-------------------------------	-----------------------

Příloha č. 2 k usnesení ZMČ ze dne 3. 2. 2014  
**Návrh rozpočtu běžných výdajů pro rok 2014**

**Běžné výdaje - třída 5**

Odbor/ druh výdaje	ORJ / UZ	Návrh rozpočet 2014
<b>Mzdové výdaje a sociální fond</b>	<b>12</b>	<b>49 708 000,00</b>
Mzdové výdaje	12	47 138 000,00
Sociální fond	UZ 810	2 570 000,00
Hospodářské správy a investic (OHSI)	20	12 027 500,00
Ekonomický (OE)	12	2 799 000,00
Kancelář úřadu (KÚMČ)	11	1 772 000,00
Odbor živnostenská a občanskosprávních agend (OŽOSA)	14	775 500,00
Výstavby a územního rozvoje (OVÚR)	15	1 637 500,00
Životního prostředí a dopravy (OŽPD)	50	472 500,00
Místního hospodářství (OMH)	60	10 111 000,00
Informatika a správa dat (OISD)	70	5 565 000,00
<b>Sociálních věcí a školství (OSVŠ)</b>	<b>30,40</b>	<b>39 078 100,00</b>
část sociální bez grantů	30	882 000,00
část školství bez grantů a příspěvků PO	40	73 000,00
Granty sociální	30,40	400 000,00
Granty kultura	30,40	364 000,00
Granty sport	30,40	300 000,00
Granty sport - neziskové organizace	UZ 98	286 300,00
Granty sport ostatní z VHP	UZ 98	90 200,00
Granty mimo sport z VHP	UZ 98	216 600,00
Ostatní příspěvky nespecifikované	30,40	100 000,00
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím	40	36 366 000,00
<b>Běžné výdaje třída 5</b>	<b>Celkem</b>	<b>123 946 100,00</b>

**Návrh rozpočtu investičních výdajů na rok 2014**

<b>Kapitálové výdaje - třída 6</b>					
Odbor	Objekt (místo inv. akce)	Popis investiční akce	Celkové předpokládané inv. náklady	Převod z roku 2013	Návrh rozpočet rok 2014
ICT		Spolufinancování ICT - programové vybavení	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
ICT		Programové vybavení	1 910 000,00	0,00	1 850 000,00
ICT		Nákup hardware	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
MH	Ul. Ve Žlžku	Chodníky úsek od Otovické k žel. trati	330 000,00	0,00	285 000,00
MH	Zelen v HP	kofinancování a realizace zelených ploch v HP, spolufinancování	1 222 000,00	1 222 000,00	1 222 000,00
MH	Ul. Ve Žlžku	Rekonstrukce chodníků a komunikace (spolufinancování s TSK)	7 250 000,00	3 625 000,00	5 055 000,00
OHSI	MŠ Křivoňovo nám.	Zateplení objektu PD	3 640 000,00	0,00	70 000,00
OHSI	FZŠ Chodovická	Ohřev vody pro byt (bojler,elektroinstalace)	70 000,00	0	70 000,00
OHSI	Stodola	Studie	85 000,00	0	85 000,00
OHSI	ZŠ Ratibořická	PD zateplení řelocvičny a spojovacího krčku	0,00	0,00	94 000,00
OHSI	BD Dobšická	PD kotelna a ustreďní kopení v bytech - pro ostatní domy	4 120 000,00	0	120 000,00
OHSI	Chvalský rámek	sanace opěrné zdi, odvodnění	410 000,00	0	350 000,00
OHSI	Cyklostezky	Výkup pozemků pod cyklostezkou	400 000,00	400 000,00	400 000,00
OHSI	ZŠ Bártilova	bezbariérový výlah	1 850 000,00	0,00	470 000,00
OHSI	Náhodská 867	zateplení	750 000,00	750 000,00	750 000,00
OHSI	ZŠ Spojenců	elektroinstalace	1 250 000,00	0,00	1 000 000,00
OHSI	BD Dobšická	plynovodní připojka	1 000 000,00	0	1 000 000,00
OHSI	CIVZ - obj. sklenířství	rekonstrukce objektu sklenířství	8 000 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00
OHSI	Náchodská 867	rekonstrukce objektu na bytový dům	2 000 000,00	1 687 500,00	2 000 000,00
OHSI	BD Dobšická	Jívanská 1741-42 - plynová kotelna, rozvody ústředního topení	2 000 000,00	0	2 000 000,00
OHSI	Výkup pozemků od Nulčů (parky v HP)	výkup pozemků	1 000 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00
OHSI	MŠ Ratibořická	zateplení, okna, nástavba	14 350 000,00	500 000,00	10 500 000,00
OHSI	FZŠ Chodovická	výměna oken, zateplení a kotelna	21 000 000,00	2 457 000,00	21 000 000,00
OSVŠ	KC Horní Počernice UZ 98 VHP	inv. příspěvek na nové tany	200 000,00	0	200 000,00
OSVŠ	ZŠ a MŠ Spojenců UZ 98 VHP	nákup konvektomatu	300 000,00	0	300 000,00
OVÚR, OŽPD		Studie	1 130 000,00	0,00	800 000,00
OHSI, MH, OŽPD		Rezerva kapitálových výdajů			11 000 000,00
	Investiční výdaje	CELKEM	93 727 000,00	21 271 570,00	69 771 000,00

**Rozpis příspěvků pro příspěvkové organizace na rok 2014**

Neinvestiční příspěvek pro PO rok 2014	příspěvková organizace	ŠJ	neinvestiční účelová dotace	investiční účelová dotace	celkem dotace pro PO
ZŠ Ratibořická	4 018 000,00	465 000,00			4 483 000,00
ZŠ Stoliňská	3 225 000,00	340 000,00	430 000,00		3 995 000,00
FZŠ Chodovická	3 719 000,00	579 000,00	200 000,00 150 000,00		4 648 000,00
ZŠ a MŠ Spojenců	2 149 000,00	325 000,00	3 000,00 5 000,00	300 000,00	2 782 000,00
MŠ Chodovická	3 542 000,00	662 000,00	120 000,00 180 000,00 100 000,00		4 604 000,00
MŠ Křivoňovo nám.	1 403 000,00	230 000,00	150 000,00		1 783 000,00
DDM	984 000,00	0,00	200 000,00 15 000,00 70 000,00		1 269 000,00
MVK	2 683 000,00	0,00	200 000,00		2 883 000,00
KC	4 350 000,00	0,00	200 000		4 550 000,00
CHZ	5 869 000,00				5 869 000,00

Celkem

31 942 000,00 2 601 000,00 1 823 000,00 500 000,00 36 866 000,00

**Návrh mzdových prostředků (mzdové náklady) na rok 2014 pro příspěvkové organizace:**

<b>Místní veřejná knihovna</b>	
Mzdové náklady	1 450 000,00
Ostatní platby za provedenou práci	80 000,00
<b>Kulturní centrum Horní Počernice</b>	
Mzdové náklady	2 100 000,00
Ostatní platby za provedenou práci	550 000,00
<b>Chvalský zámek</b>	
Mzdové náklady	2 000 000,00
Ostatní platby za provedenou práci	100 000,00

**Rozpočtový výhled MČ Praha 20 do roku 2019**

v tis. Kč

<b>Název položky</b>	<b>Skut. 2009</b>	<b>Skut. 2010</b>	<b>Skut. 2011</b>	<b>Skut. 2012</b>	<b>Oč.šk. 2013</b>	<b>RV 2014</b>	<b>RV 2015</b>	<b>RV 2016</b>	<b>RV 2017</b>	<b>RV 2018</b>	<b>RV 2019</b>
Daňové příjmy - třída 1	22 135	25 254	28 380	22 515	25 420	21 563	23 000	25 000	25 800	26 000	26 000
Nedaňové příjmy - třída 2 - **	1 191	3 962	9 261	4 411	4 176	5 225	5 100	4 700	4 700	4 850	4 850
Kapitálové příjmy - třída 3	50	75	3 200	1 336	3 020	3 000	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>Vlastní příjmy</b>	<b>23 376</b>	<b>29 291</b>	<b>40 841</b>	<b>28 262</b>	<b>32 616</b>	<b>29 788</b>	<b>31 100</b>	<b>30 700</b>	<b>31 500</b>	<b>31 850</b>	<b>31 850</b>
Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4	143 927	153 019	131 827	152 616	135 230	110 079	133 355	130 000	130 000	130 000	130 000
<b>Prájmy celkem</b>	<b>167 303</b>	<b>182 310</b>	<b>172 668</b>	<b>180 878</b>	<b>167 846</b>	<b>139 867</b>	<b>164 455</b>	<b>160 700</b>	<b>161 500</b>	<b>161 850</b>	<b>161 850</b>
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	129 493	139 173	124 495	114 900	115 961	123 946	114 568	120 000	119 000	119 000	119 000
Kapitálové výdaje - třída 6	42 271	20 158	36 523	63 162	49 384	69 771	49 500	40 000	41 000	41 000	41 000
<b>Výdaje celkem</b>	<b>171 764</b>	<b>159 331</b>	<b>161 018</b>	<b>178 062</b>	<b>165 345</b>	<b>193 717</b>	<b>164 068</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>
Výsledek hospodaření (-schodek, +přebytok)	-4 461	22 979	11 650	2 816	2 501	-53 850	387	700	1 500	1 850	1 850

**Plán zdaňované (hospodářské) činnosti MČ Praha 20 na rok 2014**

v tis. Kč

	Plán SBF rok 2014	Plán ZČ rok 2014	Fin. plán 2014	Očekávaná skutečnost SBF 2013	Očekávaná skutečnost ZČ 2013	Očekávaná skutečnost celkem 2013
<b>Náklady</b>						
<b>501</b> spotřeba materiálu	5,00	17,00	22,00	0,94	14,76	<b>15,69</b>
<b>502</b> spotřeba energií	42,00	20,00	<b>62,00</b>	41,30	12,50	<b>53,80</b>
<b>504</b> prodané zboží	0,00	391,00	<b>391,00</b>	0,00	390,97	<b>390,97</b>
<b>511</b> celkem opravy	600,00	125,00	<b>725,00</b>	379,56	119,44	<b>499,00</b>
<b>518</b> služby	203,00	340,00	<b>543,00</b>	192,00	337,42	<b>529,42</b>
<b>521</b> mzdrové náklady	1 951,00	0,00	<b>1 951,00</b>	1 950,58	0,00	<b>1 950,58</b>
<b>524</b> zákonné sociální pojištění	658,00	0,00	<b>658,00</b>	657,37	0,00	<b>657,37</b>
<b>532</b> daně a poplatky	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	1,35	<b>1,35</b>
<b>541</b> smluvní pokuty z prodlení	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	228,69	<b>228,69</b>
<b>542</b> ostatní pokuty a úroky	0,00	0	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>549</b> ostatní náklady	8,00	5,00	<b>13,00</b>	7,46	0,40	<b>7,87</b>
<b>551</b> odpisy dlouhodobého NM a HM	0,00	0	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>553</b> zůstávacena prod. DHM a DNHM	0,00	55,00	<b>55,00</b>	0,00	147,96	<b>147,96</b>
<b>554</b> náklady prodané pozemky	0,00	500,00	<b>500,00</b>	0,00	3 370,06	<b>3 370,06</b>
<b>556</b> tvorba a zúčt. oprav. položek	0,00	9,00	<b>9,00</b>	-9,75	8,63	<b>-1,12</b>
<b>564</b> Náklady z přecenění reálhou hodnotou	0,00	5,00	<b>5,00</b>	0,00	28,01	<b>28,01</b>
<b>559</b> Tvorba zákon. oprav. položek	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>569</b> Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>3 467,00</b>	<b>1 467,00</b>	<b>4 934,00</b>	<b>3 219,46</b>	<b>4 660,20</b>	<b>7 879,65</b>
<b>Výnosy</b>						
<b>602</b> tržby za služby	0,00	1 850,00	<b>1 850,00</b>	0,00	1 797,37	<b>1 797,37</b>
<b>603</b> výnosy z pronájmu	17 345,00	4 520,00	<b>21 865,00</b>	16 705,85	4 229,80	<b>20 935,66</b>
<b>604</b> tržby za zboží	0,00	430,00	<b>430,00</b>	0,00	420,56	<b>420,56</b>
<b>641</b> smluvní pokuty z prodlení	75,00	6,00	<b>81,00</b>	73,83	7,42	<b>81,25</b>
<b>646</b> výnosy z prodeje majetku a pozemků	0,00	1 500,00	<b>1 500,00</b>	0,00	10 851,57	<b>10 851,57</b>
<b>649</b> ostatní výnosy	0,76	11,00	<b>11,76</b>	0,59	10,91	<b>11,50</b>
<b>651</b> prodej DHM a DNHM nemov.maj.	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>662</b> úroky	65,00	5,50	<b>70,50</b>	65,12	5,60	<b>70,72</b>
<b>664</b> Výnosy z přecenění na reálhou hodnotu	0,00	700,00	<b>700,00</b>	0,00	3 621,89	<b>3 621,89</b>
<b>Výnosy celkem</b>	<b>17 485,76</b>	<b>9 022,50</b>	<b>26 503,26</b>	<b>16 845,39</b>	<b>20 945,12</b>	<b>37 790,51</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>14 018,76</b>	<b>7 555,50</b>	<b>21 574,26</b>	<b>13 625,93</b>	<b>16 284,92</b>	<b>29 910,86</b>

## Návrh rozpočtu výdajů MČ Praha 20

Výdaje 2014

		Rozpočet 2013	Rozp.upr. 2013	Skutečnost k 30.11.2013	Öček.skut. 2013	Návrh EO 2014	Návrh odbor 2014
<b>Třída 5</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>113 457 000,00</b>	<b>118 835 700,00</b>	<b>306 253 660,95</b>	<b>343 742 695,74</b>	<b>108 546 500,00</b>	<b>123 946 100,00</b>
<b>§</b>							
2212	Silnice	6 660 000,00	6 193 000,00	4 965 238,18	5 562 549,91	5 886 000,00	6 142 500,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	250 000,00	250 000,00	156 500,00	227 339,27	175 000,00	300 000,00
2310	Pitná voda	32 000,00	24 500,00	3 834,00	19 637,09	25 000,00	36 000,00
2321	Odvádění a čistění odpad.vod a nak.s kaly	485 000,00	355 000,00	256 735,00	359 976,00	250 000,00	285 000,00
2333	Upravy drobných vodních toků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	Revitalizace říčních systémů	80 000,00	20 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00	30 000,00
3111	Předškolní zařízení	5 234 000,00	5 771 900,00	5 253 261,50	5 721 247,75	5 254 000,00	6 245 000,00
3113	Základní školy	11 321 000,00	12 620 500,00	11 529 557,58	12 593 205,00	10 906 000,00	14 062 000,00
3114	Speciální základní školy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3117	První stupeň základních škol	2 589 000,00	2 704 200,00	2 489 113,00	2 704 200,00	2 951 000,00	2 257 000,00
3119	Ostatní záležitosti před.výchovy a zákl.vzdělávání	99 000,00	85 000,00	38 223,00	53 251,00	103 000,00	65 000,00
3141	Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	2 344 000,00	2 344 000,00	1 406 400,00	2 344 000,00	2 344 000,00	2 601 000,00
3314	Církevní knihovnické	2 674 000,00	2 674 000,00	1 849 336,00	2 674 000,00	2 674 000,00	2 883 000,00
3316	Vydavatelská činnost	150 000,00	150 000,00	41 833,00	62 749,50	65 000,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	4 735 000,00	4 735 000,00	3 292 432,00	4 743 000,00	4 838 000,00	4 722 000,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	5 968 000,00	5 943 000,00	3 980 700,25	5 968 000,00	5 600 000,00	10 869 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	50 000,00	50 000,00	106,00	15 500,00	15 500,00	40 500,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církvi a sděl.prostředků	346 000,00	346 000,00	92 079,00	138 995,27	224 000,00	287 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	220 000,00	1 703 000,00	671 016,00	1 483 000,00	452 000,00	701 500,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	2 077 000,00	2 307 100,00	1 482 411,91	1 454 414,87	1 502 000,00	1 970 600,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	425 000,00	305 000,00	254 632,00	260 000,00	260 000,00	75 000,00
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot.atd.	700 000,00	700 000,00	371 330,00	185 353,27	286 000,00	325 000,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	500 000,00	98 800,00	98 736,00	98 736,00	100 000,00	100 000,00
3632	Pohřebníctví	399 000,00	429 000,00	299 164,00	360 676,80	410 000,00	367 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	7 315 000,00	8 001 200,00	4 759 766,97	6 956 111,23	5 898 000,00	7 696 000,00
3716	Monitoring ochrany ovzduší	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	450 000,00	480 300,00	41 485,00	480 300,00	450 000,00	450 000,00
3725	Využívání a zneškodňování kumun.odpadů	757 000,00	897 000,00	751 146,17	882 260,80	920 000,00	1 065 000,00
3728	Monitoring nakládání s odpady	50 000,00	55 000,00	5 333,00	30 333,00	25 000,00	40 000,00
3741	Ochrana drahů a stanovišť	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 625 000,00	5 157 600,00	3 327 279,26	3 898 873,48	4 705 000,00	5 080 000,00
4319	Ostatní výdaje související se soc.poradenstvím	110 000,00	110 000,00	38 439,47	65 092,71	75 000,00	100 000,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyvatelstva	620 000,00	1 021 200,00	995 910,00	609 063,00	610 000,00	410 000,00
4351	Osobní asist. peč. služba a podpora samost.bydlení	2 273 000,00	2 335 300,00	1 654 686,00	2 692 432,80	2 127 000,00	2 717 000,00
5272	Cír.org.kr.řiz na úř.úř. a dal. úř.spr.úř. v obl. krizového řízení	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	50 000,00	45 000,00	13 679,85	13 953,75	33 500,00	3 500,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	12 000,00	12 000,00	4 319,54	6 800,00	12 000,00	17 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	2 945 000,00	2 945 000,00	2 095 145,43	2 501 936,61	2 823 000,00	2 683 000,00
6171	Círnost místní správy	45 480 000,00	47 511 900,00	36 024 721,61	42 398 040,93	46 417 500,00	48 425 500,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin.operaci	50 000,00	50 000,00	36 816,00	40 162,91	40 000,00	45 000,00
6330	Převody vl.fondům v rozp.územní úrovni	0,00	0,00	217 868 335,23	236 010 911,16	0,00	0,00
6409	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatel.	332 000,00	332 000,00	83 959,00	91 591,64	0,00	780 000,00
6118	Volby prezidenta republiky	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Rozpočet 2013	Rozp.upr. 2013	Skutečnost k 30.11.2013	Öček.skut. 2013	Návrh EO 2014	Návrh odbor 2014
<b>Třída 6</b>	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>69 447 000,00</b>	<b>68 209 300,00</b>	<b>22 128 794,31</b>	<b>49 383 774,61</b>	<b>12 412 000,00</b>	<b>69 771 000,00</b>
<b>§</b>							
2212	Silnice	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	427 000,00	487 000,00	0,00	4 112 000,00	4 290 000,00	5 740 000,00
3111	Předškolní zařízení	11 660 000,00	11 616 500,00	1 806 579,55	9 316 254,31	0,00	10 570 000,00
3113	Základní školy	25 406 000,00	18 390 400,00	12 270 482,67	15 583 667,30	0,00	21 094 000,00
3114	Speciální základní školy	1 300 000,00	1 300 000,00	659 586,73	1 400 000,00	0,00	470 000,00
3117	První stupeň základních škol	300 000,00	300 000,00	48 400,00	225 000,00	0,00	1 300 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	636 000,00	293 000,00	23 100,00	216 100,00	0,00	200 000,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	7 060 000,00	7 060 000,00	155 360,20	1 560 000,00	0,00	2 435 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	2 790 500,00	2 790 500,00	113 498,00	790 500,00	0,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	15 525 500,00	20 011 600,00	5 513 644,16	13 642 090,00	150 000,00	20 740 000,00
3711	Odstarování tuhých emisí	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	0,00	1 100 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
3725	Využívání a zneškodňování kumun.odpadů	0,00	800,00	780,00	800,00	0,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 222 000,00	1 670 400,00	448 400,00	448 400,00	1 222 000,00	1 222 000,00
3751	Konstrukce a uplatnění protihlukových zařízení	0,00	89 000,00	88 935,00	88 935,00	0,00	500 000,00
6171	Círnost místní správy	2 800 000,00	2 780 100,00	280 028,00	1 280 028,00	2 500 000,00	5 500 000,00

Výdaje celkem	182 904 000,00	187 045 000,00	328 382 455,26	393 126 470,35	120 958 500,00	193 717 100,00
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

		Rozpočet 2013	Rozp.upr. 2013	Skutečnost k 30.11.2013	Öček.skut. 2013	Návrh EO 2014	Návrh odbor 2014
<b>Třída 8</b>	<b>Financování</b>	-36 383 000,00	-27 498 900,00	-128 150 661,77	-139 353 606,54	18 908 400,00	-53 850 200,00
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-36 383 000,00	-27 498 900,00	-128 150 661,77	-139 353 606,54	18 908 400,00	-53 850 200,00

Úhrn výdajů							187 045 000,00
-------------	--	--	--	--	--	--	----------------

## Odbor hospodářské správy a investic

### Příjmy

ORJ	ODPA	POL		RS 2013 v Kč	RU 2013 v Kč	Skutečnost k 30.11. 2013	Oč.skut. 31. 12. 2013	Návrh EO 2014	Návrh odbor 2014
0620	3322	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
0620	<b>3322</b>		Zachování a obnova kulturních památek	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
0820	3639	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
0820	3639	2321	Přijaté neinv.dary	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
0820	3639	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00
0820	<b>3639</b>		Komunální služby a územní rozvoj	3 000 000,00	3 050 000,00	3 001 650,00	3 051 650,00	3 000 000,00	3 000 000,00
0920	6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	11 501,00	17 251,50	10 000,00	10 000,00
0920	6171	2324	Přijaté nekap.příspěvky a náhrady - spl.el.energie, příjmy z reklamací	0,00	0,00	3 034,00	3 034,00	5 000,00	0,00
0920	<b>6171</b>		Činnost místní správy	10 000,00	10 000,00	14 535,00	20 285,50	15 000,00	10 000,00
<b>XX20</b>			<b>Příjmy celkem HSI</b>	<b>3 010 000,00</b>	<b>3 070 000,00</b>	<b>3 026 185,00</b>	<b>3 081 935,50</b>	<b>3 015 000,00</b>	<b>3 010 000,00</b>

### Výdaje

ORJ	ODPA	POL		RS 2013 v Kč	RU 2013 v Kč	Skutečnost k 30.11. 2013	Oč.skut. k 31. 12. 2013	Návrh EO 2014	Návrh odbor 2014
0220	2219	5164	Nájemné - pronájem pozemků ORO	0,00	9 000,00	7 689,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00
0220	<b>2219</b>		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	9 000,00	7 689,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00
0420	3113	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	8 470,00	12 705,00	15 000,00	50 000,00
0420	3113	5171	Opravy a udržování	150 000,00	115 000,00	4 837,58	125 000,00	130 000,00	200 000,00
0420	3113	5171	FZŠ Chodovická - výměna podlah v tělocvičně						1 200 000,00
0420	3113	5171	FZŠ Chodovická - oprava sprch a WC u tělocvičen					0,00	
	3113	5171	ZŠ Stoliňská - oprava poškozené fasády						80 000,00
0420	3113	5171	ZŠ Stoliňská - sanace stropní konstrukce, výměna trámu						600 000,00
	3113	5171	ZŠ Stoliňská - nátěry oken v tělocvičně a krčku						190 000,00
0420	3113	5171	ZŠ Stoliňská - výměna podlah v přízemí staré budovy - vlhkost					0,00	
0420	<b>3113</b>		Základní školy	150 000,00	165 000,00	13 307,58	137 705,00	145 000,00	2 320 000,00
0420	3111	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	92 400,00	42 350,00	0,00	0,00	50 000,00
0420	3111	5171	Opravy a udržování	0,00	307 600,00	171 298,50	256 947,75	100 000,00	200 000,00
	3111	5171	MŠ Chodovická - oprava rozvodu vody a pitek na školní zahrádě - dle zápisu hygieny					0,00	
0420	3111	5171	MŠ Křovino nám. - sociální zařízení pro dospělé v obou budovách, výměna starých rozvodů						500 000,00
0420	3111	5171	MŠ Křovinovo nám. - výměna podlahových krytin, chodby, šatny, třídy					0,00	
	3111	5171	MŠ Spojenců - výměna ležatých rozvodů vody v 1. NP					0,00	
0420	<b>3111</b>		Předškolní zařízení	0,00	307 600,00	171 298,50	256 947,75	100 000,00	750 000,00
0420	3117	5171	ZŠ Spojenců . oprava střechy nad WC - zatéká havarijní						100 000,00
0420	<b>3117</b>		První stupeň základních škol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0620	3319	5171	KC - oprava plotu u KS Domeček ve Votuzské ul.						0,00
0620	<b>3319</b>		Ostatní záležitosti kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	4351	5134	Prádlo, oděvy a obuv	10 000,00	32 300,00	21 034,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00
0520	<b>4351</b>		Osobní asist., peč.sl. a podpora sam. bydlení	10 000,00	32 300,00	21 034,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00
0620	3322	5171	Opravy a udržování	100 000,00	75 000,00	65 977,00	50 000,00	50 000,00	5 000 000,00
0620	3322	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>0620</b>	<b>3322</b>		Zachování a obnova kulturních památek	100 000,00	75 000,00	65 977,00	100 000,00	100 000,00	5 000 000,00
0620	3421	5169	Nákup ostatních služeb - (DDM, sportoviště atd.)	0,00	1 500,00	1 150,00	5 000,00	5 000,00	30 000,00
0620	3421	5171	Opravy a udržování (DDM, sportoviště atd.)	0,00	34 000,00	25 746,00	24 000,00	50 000,00	50 000,00
0620	3421	5179	Ostatní nákupy j.n. (studie)	0,00	32 700,00	32 670,00	32 670,00	35 000,00	0,00
<b>0620</b>	<b>3421</b>		Využití volného času dětí a mládeže	0,00	68 200,00	59 566,00	61 670,00	90 000,00	80 000,00
0720	5311	5162	Služby telekomunikací	40 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0720	5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0720	<b>5311</b>		Bezpečnost a veřejná pořádek	50 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0820	3639	5134	Prádlo, oděvy a obuv	50 000,00	50 000,00	74 000,00	52 045,50	50 000,00	80 000,00
0820	3639	5154	Elektrická energie	0,00	10 000,00	7 407,00	11 110,50	10 000,00	12 000,00
0820	3639	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	88 500,00	51 827,00	77 740,50	50 000,00	100 000,00
0820	3639	5361	Nákup kolků	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00
0820	<b>3639</b>		Komunální služby a územní rozvoj	270 000,00	168 500,00	133 234,00	140 896,50	115 000,00	202 000,00
0920	6171	5134	Prádlo, oděvy a obuv	20 000,00	45 200,00	1 500,00	10 000,00	5 000,00	25 000,00
0920	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	4 000,00	2 110,00	3 000,00	3 000,00	74 000,00
0920	6171	5137	Drobný hmotný majetek	400 000,00	293 900,00	125 746,00	293 900,00	300 000,00	300 000,00

ORJ	ODPA	POL		RS 2013 v Kč	RU 2013 v Kč	Skutečnost k 30.11. 2013	Oč.skut. 31. 12. 2013	Návrh EO 2014	Návrh odbor 2014
0920	6171	5139	Nákup materiálu	587 000,00	587 000,00	496 897,52	542 070,02	550 000,00	580 000,00
0920	6171	5151	Studená voda	75 000,00	75 000,00	22 915,50	24 998,73	50 000,00	75 000,00
0920	6171	5153	Plyn	450 000,00	450 000,00	358 090,00	390 643,64	400 000,00	450 000,00
0920	6171	5154	Elektrická energie	800 000,00	800 000,00	707 608,00	771 936,00	850 000,00	800 000,00
0920	6171	5156	Pohonné hmoty	75 000,00	75 000,00	38 986,50	42 530,73	50 000,00	50 000,00
0920	6171	5161	Služby pošt	274 000,00	274 000,00	250 161,00	272 902,91	350 000,00	350 000,00
0920	6171	5164	Nájemné	180 000,00	180 000,00	160 382,00	174 962,18	180 000,00	180 000,00
0920	6171	5166	Konzultační, poradenská a právní služby	20 000,00	10 500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
0920	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	110 000,00
0920	6171	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	335 500,00	168 454,30	183 768,33	250 000,00	300 000,00
0920	6171	5171	Opravy a udržování	450 000,00	285 000,00	124 454,30	135 768,33	200 000,00	200 000,00
0920	6171	5175	Občerstvení	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
0920	6171	5195	Odvody za nepl.povin.zaměst.zdrav.post.	70 000,00	43 400,00	43 325,00	47 263,64	50 000,00	50 000,00
0920	6171	5361	Nákup kolků	2 000,00	10 000,00	3 000,00	3 272,73	15 000,00	5 000,00
XX20	6171		Činnost místní správy	3 527 000,00	3 468 500,00	2 503 630,12	2 897 017,22	3 344 500,00	3 550 500,00
			Běžné výdaje celkem	4 107 000,00	4 325 100,00	2 975 736,20	3 619 236,47	3 919 500,00	12 027 500,00

#### Výdaje investiční

ORJ	ODPA	POL		RS 2013 v Kč	RU 2013 v Kč	Skutečnost k 31. 8. 2013	Oč.skut. 31. 12. 2013	Návrh EO 2014	Návrh odbor 2014
0820	2219	6130	Výkup pozemku pd cyklostezkou do Klánovic	427 000,00	427 000,00	0,00	427 000,00	0,00	400 000,00
0820	2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	427 000,00	427 000,00	0,00	427 000,00	0,00	400 000,00
0420	3111	6121	MŠ Chodovická - zahrada (dar.sml.)	300 000,00	300 000,00	299 999,00	300 000,00	0,00	0,00
0420	3111	6121	MŠ Křovinovo nám. - spojovací krček, reko WC	850 000,00	850 000,00	671 441,00	700 000,00	0,00	0,00
0420	3111	6121	MŠ Křovinovo nám. - PD zateplení objektu						70 000,00
0420	3111	6121	MŠ Křovinovo nám. - reko staré kotelny na skl.prostory						0,00
0420	3111	6121	MŠ Ratibořická - zateplení, okna a PD půdní nástavby	500 000,00	500 000,00	0,00	350 000,00	0,00	10 500 000,00
0420	3111	6121	MŠ Chodovická - zateplení staré budovy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	3111	6121	MŠ Chodovická - osvětlení	0,00	140 000,00	36 300,00	140 000,00	0,00	0,00
0420	3111	6121	MŠ Ratibořická - odvětrání WC	0,00	15 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
0420	3111	6121	MŠ Chodovická - obslužné chodníky	0,00	51 500,00	91 254,31	91 254,31	0,00	0,00
0420	3111	6121	MŠ Spojenců - výměna oken, zateplení a kotelna	9 860 000,00	9 610 000,00	707 585,24	7 730 000,00	0,00	0,00
0420	3111	6121	MŠ Křovinovo nám. - likvidace bunkru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	3111		Předškolní zařízení - budovy, haly a stavby	11 660 000,00	11 616 500,00	1 806 579,55	9 316 254,31	0,00	10 570 000,00
0420	3113	6901	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	3113	6121	ZŠ Ratibořická - výměník TUV	0,00	300 000,00	219 835,31	250 000,00	0,00	0,00
0420	3113	6121	ZŠ Ratibořická - stavební úpravy tělocvična	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
0420	3113	6121	PD zateplení tělocvičny a spojovacího krčku						94 000,00
0420	3113	6121	FZŠ Chodovická - reko chlapceckých WC	700 000,00	700 000,00	376 040,36	400 000,00	0,00	0,00
0420	3113	6121	FZŠ Chodovická - reko WC u jídelny	250 000,00	250 000,00	245 363,80	250 000,00	0,00	0,00
0420	3113	6121	FZŠ Chodovická - školní klub	50 000,00	42 400,00	42 317,30	42 317,30	0,00	0,00
0420	3113	6121	FZŠ Chodovická - stavební úpravy tělocvična	0,00	43 000,00	73 096,00	43 000,00	0,00	0,00
0420	3113	6121	ZŠ Stoliňská - reko soklu č.p. 823	50 000,00	50 000,00	42 660,00	50 000,00	0,00	0,00
0420	3113	6121	ZŠ Stoliňská - opěrná zeď + oplocení	220 000,00	220 000,00	39 930,00	220 000,00	0,00	0,00
0420	3113	6121	ZŠ Stoliňská - vestavba školní družiny	0,00	235 000,00	226 628,00	235 000,00	0,00	0,00
	3113	6121	ZŠ Stoliňská - odvod dešťové vody v prostoru dvora a před jídelnou						0,00
	3113	6121	ZŠ Stoliňská - voda a odpad do keramické učebny						0,00
0420	3113	6121	FZŠ Chodovická - výměna oken, zateplení a kotelna	2 620 000,00	2 620 000,00	254,10	163 350,00	0,00	21 000 000,00
0420	3113	6121	ZŠ Ratibořická - půdní vestavba	21 516 000,00	13 500 000,00	10 974 357,80	13 500 000,00	0,00	0,00
0420	3113	6122	Konvektomat	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
0420	3113	6121	FZŠ Chodovická - PD rekonstrukce osvětlení třídy						0,00
0420	3113	6121	FZŠ Chodovická - PD rekonstrukce osvětlení tělocvičny						0,00
0420	3113		Základní školy	25 406 000,00	18 390 400,00	12 270 482,67	15 583 667,30	0,00	21 094 000,00
0420	3114	6121	ZŠ Bártlova - reko kotelny	1 300 000,00	1 300 000,00	659 586,73	1 300 000,00	0,00	0,00
0420	3114	6121	ZŠ Bártlova - výtah pro bezbariérový přístup				100 000,00		470 000,00
	3114		Speciální základní škola	1 300 000,00	1 300 000,00	659 586,73	1 400 000,00	0,00	470 000,00
0420	3117	6121	ZŠ Spojenců - reko el.instal.	300 000,00	300 000,00	48 400,00	225 000,00	0,00	1 000 000,00
	3117	6121	ZŠ Spojenců - půdní vestavba						0,00
0420	3117		První stupeň základních škol	300 000,00	300 000,00	48 400,00	225 000,00	0,00	1 000 000,00
0620	3319	6121	Letní divadlo - připojka vody, kanalizace a chodník	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	3319	6121	Letní divadlo - akustická stěna	100 000,00	100 000,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00
0620	3319	6121	Letní divadlo - WC	286 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00
	3319	6121	KC - přístupová cesta v areálu KS Domeček						0,00

ORJ	ODPA	POL		RS 2013 v Kč	RU 2013 v Kč	Skutečnost k 30.11. 2013	Oč.skut. 31. 12. 2013	Návrh EO 2014	Návrh odbor 2014
0620	3319		Ostatní záležitosti kultury	636 000,00	293 000,00	23 100,00	216 100,00	0,00	0,00
0620	3322	6121	Chvalský zámek - sanace opěrné zdi, PD drenáž	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	350 000,00
0620	3322	6121	Stodola - studie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
0620	3322	6121	Rekonstrukce objektu býv.sklenářství	7 000 000,00	7 000 000,00	155 360,20	1 500 000,00	0,00	2 000 000,00
0620	3322		Zachování a obnova kulturních památek	7 060 000,00	7 060 000,00	155 360,20	1 560 000,00		2 435 000,00
0620	3421	6121	Sportovní hala	680 500,00	680 500,00	4 235,00	680 500,00	0,00	0,00
0620	3421	6121	Hřiště Běluňská	110 000,00	110 000,00	109 263,00	110 000,00	0,00	0,00
0620	3421	6121	Skatepark	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	3421		Využití volného času dětí a mládeže	2 790 500,00	2 790 500,00	113 498,00	790 500,00		0,00
0820	3639	6121	Výkup stodoly Chvalského zámku	0,00	3 959 100,00	3 959 090,00	3 959 090,00	0,00	0,00
0820	3639	6121	Výkup pozemků	1 573 000,00	1 573 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	3 500 000,00
0820	3639	6122	Rozšíření kamerového systému	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0820	3639	6121	Vodovodní přípojka Běluňská	0,00	125 000,00	124 456,00	125 000,00	0,00	0,00
0820	3639	6121	Zateplení BD mezilesí 2. etapa	9 500 000,00	9 500 000,00	10 418,10	7 400 000,00	0,00	0,00
0820	3639	6121	Reko objektu Náchodská 867 na bytový dům	1 937 500,00	2 687 500,00	331 042,28	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
0820	3639	6121	Úprava bytu v objektu ZŠ Stoliňská	0,00	25 000,00	22 219,00	25 000,00	0,00	0,00
0820	3639	6121	Náchodská 754 - objekt služeb, knihovna	1 000 000,00	1 000 000,00	12 350,00	50 000,00	0,00	0,00
0820	3639	6121	Náchodská 867 - zateplení včetně PD	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
0820	3639	6121	Zateplení BD Mezilesí - dokončení 1. etapa	705 000,00	1 082 000,00	1 053 068,78	1 082 000,00	0,00	0,00
0820	3639	6121	Vstupní portály - BD Mezilesí				0,00		0,00
0820			BD Dobšická - Jívanská plynovodní přípojka						
0820	3639	6121	1741-1746				0,00		1 000 000,00
0820	3639	6121	BD Dobšická - Jívanská 1741-42 plynová kotelna, rozvody UT				0,00		2 000 000,00
0820	3639	6121	BD Dobšická - Jívanská PD kotelna + UT v bytech 1741-42,1743-44,1745-46				0,00		120 000,00
0820	3639	6121	BD Dobšická - Jívanská PD sanace + zateplení podz. podlaží				0,00		0,00
0820	3639	6121	Ohřev vody pro byt (bojler + elektroinstalace) - FZš Chodovická						70 000,00
0820	3639	6121	BD Dobšická - Jívanská - PD - hydroizolace základů, zateplení soklu - všechny domy				0,00		0,00
0820	3639	6901	Rezervy kapitálových výdajů						11 000 000,00
0820	3639		Komunální služby a územní rozvoj	15 525 500,00	20 011 600,00	5 513 644,16	13 642 090,00		20 440 000,00
0220	3725	6121	Kompostárna - tabule	0,00	800,00	780,00	800,00	0,00	
0220	3725		Využívání a zneškodňování komu.odpad.	0,00	800,00	780,00	800,00	0,00	0,00
XX20			Výdaje - investiční OHSI	65 105 000,00	62 189 800,00	20 591 431,31	43 161 411,61	0,00	56 409 000,00
XX20			Výdaje běžné + investiční celkem	69 212 000,00	66 514 900,00	23 567 167,51	46 780 648,08	3 919 500,00	68 436 500,00

**Mzdové výdaje a sociální fond**

ORJ	ODPA	POL	RÚ 2013 v Kč	RÚ 2013 v Kč	Skutečnost k 30.11.2013	Očekut.	Návrh EO 2014	Návrh odbor 2014
<b>Mzdové výdaje</b>								
0212	3725	501.1 Platý zaměstnanců v pracovním poměru	290 000,00	358 000,00	291 153,00	349 383,50	336 000,00	368 000,00
0212	3725	503.1 Povinné poj. na soc.zab. a přísp.na st.pol.zam.	75 000,00	91 000,00	72 792,00	87 350,40	80 000,00	93 000,00
0212	3725	503.2 Povinné poj. na veřejné zdrav.-pojištění	27 000,00	33 000,00	26 204,00	31 444,80	34 000,00	34 000,00
<b>0212</b>	<b>3725</b>	<b>Využívání a zneškodňování kumun.odpadu</b>	<b>392 000,00</b>	<b>482 000,00</b>	<b>390 169,00</b>	<b>468 178,80</b>	<b>450 000,00</b>	<b>495 000,00</b>
0212	3745	501.1 Platý zaměstnanců v pracovním poměru	1 300 000,00	1 554 400,00	1 333 901,00	1 600 681,20	1 650 000,00	1 725 000,00
0212	3745	502.1 Ostatní osobní výdaje	280 000,00	30 000,00	13 040,00	15 648,00	280 000,00	280 000,00
0212	3745	503.1 Povinné poj. na soc.zab. a přísp.na st.pol.zam.	338 000,00	469 800,00	339 239,00	407 065,80	415 000,00	440 000,00
0212	3745	503.2 Povinné poj. na veřejné zdrav.-pojištění	117 000,00	130 800,00	122 121,00	145 545,20	150 000,00	160 000,00
<b>0212</b>	<b>3745</b>	<b>Náhrady mezi dveře nemoci</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pět o vlivě obči a veřejnosti zdeření</b>								
0312	2212	501.1 Platý zaměstnanců v pracovním poměru	2 045 000,00	2 235 000,00	1 808 301,00	2 169 961,20	2 495 000,00	2 605 000,00
0312	2212	503.1 Povinné poj. na soc.zab. a přísp.na st.pol.zam.	150 000,00	120 205 000,00	109 679,00	1 211 614,80	1 300 000,00	1 370 000,00
0312	2212	503.2 Povinné poj. na veřejné zdrav.-pojištění	50 000,00	305 000,00	252 424,00	302 908,80	300 000,00	345 000,00
0312	2212	503.2 Povinné poj. na veřejné zdrav.-pojištění	140 000,00	105 000,00	90 876,00	109 051,20	110 000,00	125 000,00
0312	2212	504.2 Náhrady mezi dveře nemoci	10 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>0312</b>	<b>2212</b>	<b>Silnice</b>	<b>2 220 000,00</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>1 352 979,00</b>	<b>1 623 574,80</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>1 840 000,00</b>
0512	4351	501.1 Platý zaměstnanců v pracovním poměru	1 413 000,00	1 413 000,00	1 405 145,71	1 400 000,00	1 765 000,00	1 765 000,00
0512	4351	502.1 Ostatní osobní výdaje	35 000,00	35 000,00	16 567,00	28 400,57	25 000,00	35 000,00
0512	4351	503.1 Povinné poj. na soc.zab. a přísp.na st.pol.zam.	358 000,00	358 000,00	286 095,00	404 734,29	350 000,00	445 000,00
0512	4351	503.2 Povinné poj. na veřejné zdrav.-pojištění	130 000,00	130 000,00	84 987,00	145 692,00	110 000,00	160 000,00
<b>0512</b>	<b>4351</b>	<b>Odrobn. ašt. přešlužba a podpora samost. bydlení</b>	<b>1 935 000,00</b>	<b>1 936 000,00</b>	<b>1 413 984,00</b>	<b>2 423 972,57</b>	<b>1 885 000,00</b>	<b>2 405 000,00</b>
0512	3399	502.1 Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	80 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00
0812	3632	501.1 Platý zaměstnanců v pracovním poměru	310 000,00	310 000,00	214 959,00	257 962,80	300 000,00	260 000,00
0812	3632	503.1 Povinné poj. na soc.zab. a přísp.na st.pol.zam.	63 000,00	63 000,00	53 747,00	70 000,00	64 000,00	64 000,00
0812	3632	503.2 Povinné poj. na veřejné zdrav.-pojištění	26 000,00	26 000,00	19 348,00	23 27,50	25 000,00	23 000,00
<b>0812</b>	<b>3632</b>	<b>Pohřebníctví</b>	<b>399 000,00</b>	<b>399 000,00</b>	<b>288 064,00</b>	<b>345 676,80</b>	<b>395 000,00</b>	<b>347 000,00</b>
0812	3639	501.1 Platý zaměstnanců v pracovním poměru	2 500 000,00	2 892 000,00	2 061 205,00	2 473 446,00	2 800 000,00	2 961 000,00
0812	3639	502.1 Ostatní osobní výdaje	150 000,00	280 000,00	308 860,00	350 000,00	335 000,00	335 000,00
0812	3639	503.1 Povinné poj. na soc.zab. a přísp.na st.pol.zam.	690 000,00	788 000,00	579 778,00	695 673,50	800 000,00	745 000,00
0812	3639	503.2 Povinné poj. na veřejné zdrav.-pojištění	250 000,00	290 000,00	212 753,00	255 303,60	300 000,00	270 000,00
<b>0812</b>	<b>3639</b>	<b>Komunáln. služby a územního rozvoj</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0912	5011	Platý zaměstnanců v pracovním poměru	22 300 000,00	22 300 000,00	17 317 617,00	20 781 180,40	22 000 000,00	22 500 000,00
0912	6171	502.1 Ostatní osobní výdaje	785 000,00	785 000,00	672 923,00	807 507,60	840 000,00	785 000,00
0912	5031	Povinné poj. na soc.zab. a přísp.na st.pol.zam.	6 050 000,00	6 050 000,00	4 770 628,00	5 724 753,50	6 000 000,00	6 250 000,00
0912	6171	503.2 Povinné poj. na veřejné zdrav.-pojištění	2 220 000,00	2 220 000,00	1 774 670,00	2 129 694,00	2 150 000,00	2 600 000,00
<b>0912</b>	<b>5032</b>	<b>Odstupné</b>	<b>450 000,00</b>	<b>268 000,00</b>	<b>180 972,00</b>	<b>217 186,40</b>	<b>400 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
0912	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	120 000,00	112 938,00	112 938,00	135 525,60	155 000,00	155 000,00
0912	5424	Náhrady mezi dveře nemoci	150 000,00	200 000,00	163 411,00	196 093,20	250 000,00	300 000,00
0912	6171	5499 Ostat. neinv.trans.ohvrat. - populuťast úraz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	5175	Bohobožení vánocní věžítek <b>UZ 810</b>	80 000,00	80 000,00	6 440,00	7 728,00	80 000,00	80 000,00
0912	6171	Dary obyvatelstvu - UZ 810 Sociální fond - milileta - dobrody	100 000,00	100 000,00	60 000,00	72 000,00	100 000,00	180 000,00
0912	6171	5499 Ostat. neinv.trans.ohvrat. - UZ 810 soci.fond - poukázky	1 080 000,00	1 080 000,00	1 061 997,50	1 274 397,50	1 080 000,00	1 190 000,00
0912	6171	5169 Nákupy ostatních služeb - UZ 810 soci.fond - stravov.	500 000,00	500 000,00	498 224,10	597 868,92	500 000,00	740 000,00
1012	6409	5660 Neinvestiční plácené prostředky obyvatelstvu UZ 810	380 000,00	380 000,00	356 500,00	388 969,09	380 000,00	389 000,00
<b>0912</b>	<b>6171</b>	<b>UZ 810 - sociální fond</b>	<b>2 140 000,00</b>	<b>2 140 000,00</b>	<b>1 983 161,60</b>	<b>2 379 793,92</b>	<b>2 140 000,00</b>	<b>2 570 000,00</b>
0912	6171	Činnost místní správy	34 215 000,00	34 083 000,00	29 978 320,60	32 373 984,72	33 945 000,00	35 470 000,00
0912	59xx	Náklady na volby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	6118	Volby prezidenta	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	6112	Ostatní platy	0,00	24 000,00	15 962,24	19 154,69	30 000,00	40 000,00
0912	5019	Odměny členů zastupitelstva obcí a kraju	2 300 000,00	2 268 000,00	1 717 625,00	2 061 150,00	2 100 000,00	2 100 000,00
0912	6112	Ostatní povinné polistné plácené zaměstn.	0,00	8 000,00	5 427,28	6 512,74	10 000,00	15 000,00
<b>0912</b>	<b>6112</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>1 739 014,52</b>	<b>2 086 817,42</b>	<b>2 140 000,00</b>	<b>2 155 000,00</b>
<b>XX12</b>	<b>XX12</b>	<b>Mzdové výdaje + sociální fond</b>	<b>47 227 000,00</b>	<b>47 378 200,00</b>	<b>37 119 358,12</b>	<b>45 304 821,52</b>	<b>47 390 000,00</b>	<b>49 708 000,00</b>

**Odbor ekonomický**
**Příjmy**

<b>ORJ</b>	<b>ODPA</b>	<b>POL</b>		<b>RS 2013 v Kč</b>	<b>RU 2013 v Kč</b>	<b>Skutečnost k 30. 11. 2013</b>	<b>Očekut. k 31. 12. 2013</b>	<b>Návrh EO 2014</b>	<b>Návrh odbor 2014</b>
0812	3639	2321	Přijaté neinvestiční dary	4 480 000,00	4 480 000,00	3 540 082,00	4 480 000,00	715 000,00	1 715 000,00
	<b>3639</b>		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	4 480 000,00	4 480 000,00	3 540 082,00	4 480 000,00	715 000,00	1 715 000,00
0912	6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů (úhrada daňového nedoplatku)	0,00	0,00	7 200,00	6 200,00	0,00	0,00
0912	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	109 031,00	0,00	50 000,00	0,00
0912	<b>6171</b>		Činnost místní správy	0,00	0,00	116 231,00	6 200,00	50 000,00	0,00
1012	6310	2141	Příjmy z úroku	250 000,00	250 000,00	250 000,00	272 727,27	250 000,00	250 000,00
1012	<b>6310</b>		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	250 000,00	250 000,00	250 000,00	272 727,27	250 000,00	250 000,00
			<b>Příjmy celkem xx12</b>	<b>4 730 000,00</b>	<b>4 730 000,00</b>	<b>3 906 313,00</b>	<b>4 758 927,27</b>	<b>1 015 000,00</b>	<b>1 965 000,00</b>

**Výdaje**

<b>ORJ</b>	<b>ODPA</b>	<b>POL</b>		<b>RS 2013 v Kč</b>	<b>RU 2013 v Kč</b>	<b>Skutečnost k 30. 11. 2013</b>	<b>Očekut. k 31. 12. 2013</b>	<b>Návrh EO 2014</b>	<b>Návrh odbor 2014</b>
0412	3419	5901	Nespecifikované rezervy - <b>Rezerva rady SPORT</b>	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0412	<b>3419</b>		Ostatní tělovýchovná činnost	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	108 000,00	83 000,00	2 446,00	40 000,00	5 000,00	0,00
0912	6171	5139	Nákup materiálu	8 000,00	8 000,00	15,00	3 000,00	3 000,00	10 000,00
0912	6171	5161	Služby pošt	1 000,00	1 000,00	0,00	500,00	1 000,00	500,00
0912	6171	5163	Služby peněžních ústavů	350 000,00	350 000,00	338 468,00	369 237,82	407 000,00	400 000,00
0912	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	40 000,00	26 136,00	28 512,00	45 000,00	40 000,00
0912	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	320 000,00	474 700,00	440 687,00	480 749,45	50 000,00	60 000,00
0912	6171	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	1 800 000,00	1 428 397,40	1 558 251,71	1 700 000,00	1 700 000,00
0912	6171	5173	Cestovné	80 000,00	80 000,00	85 883,00	93 650,55	110 000,00	110 000,00
0912	6171	5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
0912	6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	6171	5192	Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady - exekuce	10 000,00	30 000,00	21 175,00	23 100,00	30 000,00	30 000,00
0912	6171	5362	Přísl. dani a popl. stř.d. rozpočtu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
0912	6171		Činnost místní správy	1 451 000,00	2 900 700,00	2 343 342,40	2 597 041,53	2 352 500,00	2 354 000,00
1012	6310	5163	Služby jenžních ústavů	50 000,00	50 000,00	36 816,00	40 162,91	40 000,00	45 000,00
1012	<b>6310</b>		Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	50 000,00	50 000,00	36 816,00	40 162,91	40 000,00	45 000,00
1012	6330	5345	Převody vložených do rozpočtu			92 650,00	99 500,00	99 500,00	nerozp.
			Převody vložených do rozpočtu			99 500,00	0,00	0,00	0,00
1012	6409	5901	Nespecifikované rezervy	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1000	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	<b>6409</b>		Ostatní činnost j.n.	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
			<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>2 033 000,00</b>	<b>3 482 700,00</b>	<b>95 030 158,40</b>	<b>102 137 204,44</b>	<b>2 392 500,00</b>	<b>2 799 000,00</b>

## Kancelář úřadu

### Příjmy

ORJ	ODPA	POL		RS 2013 v Kč	RU 2013 v Kč	Skutečnost k 30.11. 2013	Oč.sku. 31. 12. 2013	Návrh EO 2014	Návrh odbor 2014
0611	3421	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
0611	3421	2321	Přijaté neinvestiční dary	70 000,00	70 000,00	30 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
<b>0611</b>	<b>3421</b>		<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
0911	6112	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 729,00	1 729,00	0,00	0,00
<b>0911</b>	<b>6112</b>		<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 729,00</b>	<b>1 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0911	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	2 434,00	2 434,00	0,00	0,00
<b>0911</b>	<b>6171</b>		<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 434,00</b>	<b>2 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XX11</b>			<b>Příjmy celkem KUMČ</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>34 163,00</b>	<b>104 163,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>

### Výdaje

ORJ	ODPA	POL		RS 2013 v Kč	RU 2013 v Kč	Skutečnost k 31. 8. 2013	Oč.sku. 31. 12. 2013	Návrh EO 2014	Návrh odbor 2014
0211	3728	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek (od 3 tis. Kč za 1 kus a doba použitelnosti delší než 1 rok) -	0,00	5 000,00	5 333,00	5 333,00	0,00	0,00
<b>0211</b>	<b>3728</b>		<b>Monitoring nakládání s odpady</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 333,00</b>	<b>5 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0211	3741	5229	Ostatní neinv.transf.nezisk.a podob.org.	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>0211</b>	<b>3741</b>		<b>Ochrana druhů a stanovišť</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
0711	5311	5139	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711	5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek (od 3 tis. Kč za 1 kus a doba použitelnosti delší než 1 rok) - Městská policie	0,00	11 000,00	10 667,00	10 667,00	15 000,00	0,00
0711	5311	5169	Nákup ostatních služeb - Městská policie	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
<b>0711</b>	<b>5311</b>		<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 667,00</b>	<b>10 667,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
0711	5272	5901	Ostatní nákupy j.n. - (krizové řízení)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>0711</b>	<b>5272</b>		<b>Čin.org.kr.říz.na úř.úr. a dal. úz.spr.úř. v obl. krizového řízení</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
0611	3421	5164	Pronájem	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	100 000,00
<b>0611</b>	<b>3421</b>		<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
0411	3419	5229	Ostatní neinv.transf.nezisk.a podob.org.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	25 000,00
0411	3419	5901	Nespecifikované rezervy - Rezerva rady	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
<b>0411</b>	<b>3419</b>		<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
0611	3429	5192	Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady část	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0611	3429	5901	Nespecifikované rezervy - Národní síť zdr.měst	0,00	5 000,00	1 742,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>0611</b>	<b>3429</b>		<b>Ostatní zajímavá činnost a rekreace</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
0811	3639	5166	Konzultační, poradenská a právní služby	100 000,00	100 000,00	13 500,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00
0811	3639	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0811</b>	<b>3639</b>		<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
0911	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	267,00	600,00	1 000,00	1 000,00
0911	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	29 000,00	30 191,00	32 935,64	30 000,00	0,00
0911	6171	5139	Nákup materiálu	12 000,00	72 000,00	43 872,81	47 861,25	50 000,00	60 000,00
0911	6171	5166	Konzultační, poradenská a právní služby	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	100 000,00	300 000,00
0911	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	130 000,00
0911	6171	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	25 898,90	28 253,35	50 000,00	125 000,00
0911	6171	5192	Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady část	0,00	118 400,00	118 314,40	118 314,40	0,00	0,00
0911	6171	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	5 013,00	5 468,73	10 000,00	20 000,00
0911	6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 000,00	8 000,00	1 000,00	1 090,91	0,00	8 000,00
0911	6171	5901	Rezerva (RADY a ZASTUPITELSTVA)	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
<b>0911</b>	<b>6171</b>		<b>Činnost místní správy</b>	<b>615 000,00</b>	<b>1 318 400,00</b>	<b>224 557,11</b>	<b>234 524,27</b>	<b>791 000,00</b>	<b>1 144 000,00</b>
0911	6112	5139	Nákup materiálu	20 000,00	15 000,00	428,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00
0911	6112	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	3 000,00	3 000,00
0911	6112	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	38 200,00	28 855,00	31 478,18	40 000,00	40 000,00
0911	6112	5175	Pohoštění	70 000,00	70 000,00	46 291,43	50 499,74	70 000,00	70 000,00
0911	6112	5175	Pohoštění - 888 (starostka)	37 000,00	37 000,00	5 102,54	5 566,41	30 000,00	40 000,00
0911	6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	15 000,00	13 990,00	15 261,82	50 000,00	15 000,00
0911	6112	5194	Věcné dary	60 000,00	60 000,00	29 268,95	31 929,76	60 000,00	60 000,00
0911	6112	5194	Věcné dary - 888 (starostka)	3 000,00	3 000,00	3 868,00	4 219,64	5 000,00	10 000,00
0911	6112	5492	Dary obyvatelstvu peněžitě - (starostka)	5 000,00	15 000,00	4 000,00	4 363,64	5 000,00	15 000,00
0911	6112	5901	Rezerva RADY	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
0911	6112	5901	Rezerva (STAROSTKY)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>0911</b>	<b>6112</b>		<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>395 000,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>133 603,92</b>	<b>165 119,19</b>	<b>433 000,00</b>	<b>328 000,00</b>
<b>XX11</b>			<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>2 054 400,00</b>	<b>409 403,03</b>	<b>485 643,45</b>	<b>1 626 000,00</b>	<b>1 772 000,00</b>

## Kancelář úřadu

### Příjmy

ORJ	ODPA	POL		RS 2013 v Kč	RU 2013 v Kč	Skutečnost k 30.11. 2013	Oč.skut. 31. 12. 2013	Návrh EO 2014	Návrh odbor 2014
0611	3421	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
0611	3421	2321	Přijaté neinvestiční dary	70 000,00	70 000,00	30 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
<b>0611</b>	<b>3421</b>		<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
0911	6112	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 729,00	1 729,00	0,00	0,00
<b>0911</b>	<b>6112</b>		<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 729,00</b>	<b>1 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0911	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	2 434,00	2 434,00	0,00	0,00
<b>0911</b>	<b>6171</b>		<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 434,00</b>	<b>2 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XX11</b>			<b>Příjmy celkem KUMČ</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>34 163,00</b>	<b>104 163,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>

### Výdaje

ORJ	ODPA	POL		RS 2013 v Kč	RU 2013 v Kč	Skutečnost k 31. 8. 2013	Oč.skut. 31. 12. 2013	Návrh EO 2014	Návrh odbor 2014
0211	3728	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek (od 3 tis. Kč za 1 kus a doba použitelnosti delší než 1 rok) -	0,00	5 000,00	5 333,00	5 333,00	0,00	0,00
<b>0211</b>	<b>3728</b>		<b>Monitoring nakládání s odpady</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 333,00</b>	<b>5 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0211	3741	5229	Ostatní neinv.transf.nezisk.a podob.org.	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>0211</b>	<b>3741</b>		<b>Ochrana druhů a stanovišť</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
0711	5311	5139	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711	5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek (od 3 tis. Kč za 1 kus a doba použitelnosti delší než 1 rok) - <b>Městská policie</b>	0,00	11 000,00	10 667,00	10 667,00	15 000,00	0,00
0711	5311	5169	Nákup ostatních služeb - <b>Městská policie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
<b>0711</b>	<b>5311</b>		<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 667,00</b>	<b>10 667,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
0711	5272	5901	Ostatní nákupy j.n. - (krizové řízení)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>0711</b>	<b>5272</b>		<b>Čin.org.kr.řízna úř.úr. a dal. úz.spr.úř. v obl. krizového řízení</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
0611	3421	5164	Pronájem	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	100 000,00
<b>0611</b>	<b>3421</b>		<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
0411	3419	5229	Ostatní neinv.transf.nezisk.a podob.org.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	25 000,00
0411	3419	5901	Nespecifikované rezervy - Rezerva radý	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
<b>0411</b>	<b>3419</b>		<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
0611	3429	5192	Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady část	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0611	3429	5901	Nespecifikované rezervy - Národní síť zdr.měst	0,00	5 000,00	1 742,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>0611</b>	<b>3429</b>		<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
0811	3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	13 500,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00
0811	3639	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0811</b>	<b>3639</b>		<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
0911	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	267,00	600,00	1 000,00	1 000,00
0911	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	29 000,00	30 191,00	32 935,64	30 000,00	0,00
0911	6171	5139	Nákup materiálu	12 000,00	72 000,00	43 872,81	47 861,25	50 000,00	60 000,00
0911	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	100 000,00	300 000,00
0911	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	130 000,00
0911	6171	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	25 898,90	28 253,35	50 000,00	125 000,00
0911	6171	5192	Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady část	0,00	118 400,00	118 314,40	118 314,40	0,00	0,00
0911	6171	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	5 013,00	5 468,73	10 000,00	20 000,00
0911	6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 000,00	8 000,00	1 000,00	1 090,91	0,00	8 000,00
0911	6171	5901	Rezerva (RADY A ZASTUPITELSTVA)	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
<b>0911</b>	<b>6171</b>		<b>Činnost místní správy</b>	<b>615 000,00</b>	<b>1 318 400,00</b>	<b>224 557,11</b>	<b>234 524,27</b>	<b>791 000,00</b>	<b>1 144 000,00</b>
0911	6112	5139	Nákup materiálu	20 000,00	15 000,00	428,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00
0911	6112	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	3 000,00	3 000,00
0911	6112	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	38 200,00	28 855,00	31 478,18	40 000,00	40 000,00
0911	6112	5175	Pohoštění	70 000,00	70 000,00	46 291,43	50 499,74	70 000,00	70 000,00
0911	6112	5175	Pohoštění - 888 (starostka)	37 000,00	37 000,00	5 102,54	5 566,41	30 000,00	40 000,00
0911	6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	15 000,00	13 990,00	15 261,82	50 000,00	15 000,00
0911	6112	5194	Věcné dary	60 000,00	60 000,00	29 268,95	31 929,76	60 000,00	60 000,00
0911	6112	5194	Věcné dary - 888 (starostka)	3 000,00	3 000,00	3 868,00	4 219,64	5 000,00	10 000,00
0911	6112	5492	Dary obyvatelstvu peněžitě - (starostka)	5 000,00	15 000,00	4 000,00	4 363,64	5 000,00	15 000,00
0911	6112	5901	Rezerva RADY	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
0911	6112	5901	Rezerva (STAROSTKY)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>0911</b>	<b>6112</b>		<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>395 000,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>133 603,92</b>	<b>165 119,19</b>	<b>433 000,00</b>	<b>328 000,00</b>
<b>XX11</b>			<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>2 054 400,00</b>	<b>409 403,03</b>	<b>485 643,45</b>	<b>1 626 000,00</b>	<b>1 772 000,00</b>

**Správní oddělení a živnostenský úřad**

Příjmy			RS 2013 v Kč	RU 2013 v Kč	Skutečnost k 30. 11. 2013	Očekat. 31. 12. 2013	Návrh EO 2014	Návrh odbor 2014
ORJ	ODPA	POL	10 000,00	10 000,00	1 344,00	2 016,00	2 000,00	2 000,00
0914	6171	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	75 000,00	75 000,00	96 100,00	104 836,36	123 000,00	140 000,00
0914	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů - OSA+ŽU	85 000,00	85 000,00	97 444,00	106 852,36	125 000,00	142 000,00
0914	6171	Činnost místní správy	75 000,00	75 000,00	38 050,00	41 509,09	23 000,00	0,00
0917	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů - OŽ (složeno s OSA)	75 000,00	75 000,00	41 509,09	41 509,09	23 000,00	0,00
0917	6171	Činnost místní správy	160 000,00	160 000,00	135 494,00	148 361,45	148 000,00	142 000,00
<b>Příjmy celkem OŽOSA - 14</b>			<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>135 494,00</b>	<b>148 361,45</b>	<b>148 000,00</b>	<b>142 000,00</b>
<b>Výdaje</b>			<b>RS 2013 v Kč</b>	<b>RU 2013 v Kč</b>	<b>Skutečnost k 30. 11. 2013</b>	<b>Očekat. 31. 12. 2013</b>	<b>Návrh EO 2014</b>	<b>Návrh odbor 2014</b>
<b>ORJ</b>	<b>ODPA</b>	<b>POL</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 661,00</b>	<b>15 993,82</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>
0614	3399	5139 Nákup materiálu	6 000,00	6 000,00	2 421,00	2 641,09	2 000,00	5 000,00
0614	3399	5175 Pohoštění	200 000,00	200 000,00	36 997,00	40 560,36	100 000,00	180 000,00
0614	3399	5194 Věcné dary						
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církvi a sděl. prostř. - SPOZ (sbor pro obč. záležitosti)	226 000,00	226 000,00	54 079,00	58 995,27	124 000,00	207 000,00
0914	6112	5021 Ostatní osobní výdaje - VPP 777	0,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	20 000,00
0914	6112	5169 Nákup ostatních služeb - VPP 777	110 000,00	95 000,00	88 226,30	110 000,00	110 000,00	100 000,00
0914	6112	5173 Cestovné - VPP 777	10 000,00	25 000,00	21 857,69	25 000,00	25 000,00	25 000,00
0914	6112	5175 Pohoštění - VPP 777	70 000,00	80 000,00	77 996,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00
0914	6112	5194 Věcné dary VPP 777	10 000,00	15 000,00	14 447,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
0914	6112	5901 Nespecifikované rezervy VPP 777	50 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	6112	Zastupitelstva obcí - VPP 777	250 000,00	250 000,00	222 526,99	250 000,00	250 000,00	200 000,00
0914	6171	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	2 408,95	3 000,00	2 000,00	0,00
0914	6171	5139 Nákup materiálu	30 000,00	30 000,00	6 419,00	7 002,55	10 000,00	15 000,00
0914	6171	5161 Služby pošt	5 000,00	5 000,00	2 697,60	2 942,84	4 000,00	5 000,00
0914	6171	5169 Nákup ostatních služeb	30 000,00	60 000,00	38 050,00	41 509,09	60 000,00	80 000,00
0914	6171	5167 Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
0914	6171	5175 Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		Ostatní nákupy jinde neuvedené (osobné,	0,00	62 000,00	62 000,00	67 636,36	77 000,00	157 000,00
0914	6171	5179 Úprava zevněšku						
0914	6171	Činnost místní správy	67 000,00	159 000,00	111 575,55	54 454,47	264 500,00	368 500,00
<b>XX14</b>	<b>6171</b>	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>543 000,00</b>	<b>635 000,00</b>	<b>388 181,54</b>	<b>363 449,75</b>	<b>638 500,00</b>	<b>775 500,00</b>

## Odbor stavební

### Příjmy

<b>ORJ</b>	<b>ODPA</b>	<b>POL</b>	<b>RS 2013 v Kč</b>	<b>RU 2013 v Kč</b>	<b>Skutečnost k 30. 11. 2013</b>	<b>Oč.skut. 31. 12. 2013</b>	<b>Návrh EO 2014</b>	<b>Návrh odbor 2014</b>
0915	6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	9 000,00	9 000,00	1 610,00	2 415,00	2 500,00
0915	6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	150 000,00	150 000,00	429 000,00	468 000,00	318 000,00
0915	6171		Činnost místní správy	159 000,00	159 000,00	430 610,00	470 415,00	320 500,00
<b>XX15</b>			<b>Příjmy celkem OVÚR</b>	<b>159 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>430 610,00</b>	<b>470 415,00</b>	<b>320 500,00</b>

### Výdaje

<b>ORJ</b>	<b>ODPA</b>	<b>POL</b>	<b>RS 2013 v Kč</b>	<b>RU 2013 v Kč</b>	<b>Skutečnost k 30. 11. 2013</b>	<b>Oč.skut. 31. 12. 2013</b>	<b>Návrh EO 2014</b>	<b>Návrh odbor 2014</b>
0815	3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
0815	3639	5169	Nákup ost.služeb - LORDANO	1 500 000,00	1 500 000,00	18 150,00	1 500 000,00	50 000,00
0815	<b>3639</b>		Komunální služby a územní rozvoj	1 525 000,00	1 525 000,00	18 150,00	1 500 000,00	50 000,00
0915	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 500,00
0915	6171	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
0915	6171	5167	Služby školení a vzdělávání					
0915	6171	5175	Pohostění	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
0915	6171		Činnost místní správy	12 000,00	12 000,00	0,00	13 500,00	63 000,00
<b>XX15</b>			<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>1 537 000,00</b>	<b>1 537 000,00</b>	<b>18 150,00</b>	<b>1 513 500,00</b>	<b>113 000,00</b>
								<b>1 637 500,00</b>

### Výdaje investiční

<b>ORJ</b>	<b>ODPA</b>	<b>POL</b>	<b>RS 2013 v Kč</b>	<b>RU 2013 v Kč</b>	<b>Skutečnost k 31. 8. 2013</b>	<b>Oč.skut. 31. 12. 2013</b>	<b>Návrh EO 2014</b>	<b>Návrh odbor 2014</b>
0915	3639	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku - použitelnost delší než 1 rok a cena za dílo od 60 tis. Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0915	<b>3639</b>		Komunální služby a územní rozvoj	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
<b>XX15</b>			<b>Výdaje - investiční OVÚR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>150 000,00</b>

**XX15**      **Výdaje běžné + investiční celkem**

**1 537 000,00** **1 537 000,00** **18 150,00** **1 513 500,00** **363 000,00** **1 787 500,00**

## Odbor sociální

### Příjmy

<b>ORJ</b>	<b>ODPA</b>	<b>POL</b>		<b>RS 2013 v Kč</b>	<b>RU 2013 v Kč</b>	<b>Skutečnost k 30. 11. 2013</b>	<b>Oč.skut. 31. 12. 2013</b>	<b>Návrh EO 2014</b>	<b>Návrh odbor 2014</b>
0530	4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	310 000,00	310 000,00	66 951,00	73 037,45	0,00	0,00
0530	4351	2111	Příjmy z poskyt.služeb - org.530 - zákl.úkony peč.sl. (obedy)	0,00	0,00	167 050,00	182 236,36	110 000,00	280 000,00
0530	4351	2111	Příjmy z poskyt.služeb - org 531 fak. úkony	0,00	0,00	362,00	394,91	0,00	2 000,00
0530	4351	2111	Příjmy z poskyt. Služeb - org 539 - ostatní příjmy (výlety)	0,00	0,00	37 722,00	41 151,27	50 000,00	50 000,00
0530	4351	2111	Osobní asist.,peč.sl.a podpora samost.bydlení	310 000,00	310 000,00	272 085,00	296 820,00	160 000,00	332 000,00
0930	6171	2111	Příjmy z poskyt.služeb	0,00	0,00	18,00	150,00	0,00	0,00
0930	6171	2111	Činnost místní správy	0,00	0,00	18,00	150,00	0,00	0,00
<b>XX30</b>			<b>Příjmy celkem sociální odbor</b>	<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>272 103,00</b>	<b>296 970,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>332 000,00</b>

### Výdaje

<b>ORJ</b>	<b>ODPA</b>	<b>POL</b>		<b>RS 2013 v Kč</b>	<b>RU 2013 v Kč</b>	<b>Skutečnost k 30. 11. 2013</b>	<b>Oč.skut. 31. 12. 2013</b>	<b>Návrh EO 2014</b>	<b>Návrh odbor 2014</b>
0530	4351	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	836,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
0530	4351	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	480,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
0530	4351	5139	Nákup materiálu	80 000,00	80 000,00	17 653,00	26 479,50	30 000,00	30 000,00
0530	4351	5137	Nákup DDHM	0,00	59 000,00	54 560,00	0,00	30 000,00	30 000,00
0530	4351	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
0530	4351	5162	Služby telekomunikací	80 000,00	31 000,00	26 091,00	28 462,91	50 000,00	40 000,00
0530	4351	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	10 490,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
0530	4351	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	64 582,00	100 000,00	20 000,00	100 000,00
0530	4351	5173	Cestovné	0,00	30 000,00	38 058,00	41 517,82	40 000,00	40 000,00
0530	4351	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
0530	4351	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	6 918,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00
0530	4351		Osobní asist.péče a podpora sam.bydlení	327 000,00	367 000,00	219 668,00	258 460,23	232 000,00	297 000,00
0530	3541	5139	Nákup materiálu	0,00	0,00	16,00	500,00	1 000,00	5 000,00
0530	3541	5164	Nájemné	50 000,00	70 000,00	65 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
0530	3541	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	417 600,00	93 932,00	102 471,27	200 000,00	200 000,00
0530	3541	5171	Opravy a udržování	0,00	12 400,00	12 382,00	12 382,00	15 000,00	50 000,00
0530	3541	5222	Neinvestiční transf.obč.sdružením	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
0530	3541		Prevence před drogami, alk.,nikot.atd.	700 000,00	700 000,00	371 330,00	185 353,27	286 000,00	325 000,00
0530	4319	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	26 728,47	40 092,71	50 000,00	70 000,00
0530	4319	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	11 711,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00
0530	4319	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0530	4319		Ostatní výdaje související se soc.poradenstvím	110 000,00	110 000,00	38 439,47	65 092,71	75 000,00	100 000,00
0530	4349	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
0530	4349	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	4 710,00	4 063,00	5 000,00	5 000,00
0530	4349	522X	<b>Granty sociální a zdravotní</b>	600 000,00	1 001 200,00	991 200,00	600 000,00	600 000,00	<b>400 000,00</b>
0530	4349		Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyvatelstva	620 000,00	1 021 200,00	995 910,00	609 063,00	610 000,00	410 000,00
0830	3632	5192	Poskytnuté neinv.příspěvky - soc. pohřby	0,00	30 000,00	11 100,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00
0830	3632		Pohřebnictví	0,00	30 000,00	11 100,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00
0630	3421	5xxx	<b>VHP UZ 98 - účelová dotace - kultura GRANTY</b>	778 000,00	866 900,00	192 700,00	0,00	0,00	<b>216 600,00</b>
0630	3421		Využití volného času dětí a mládeže	778 000,00	866 900,00	192 700,00	0,00	0,00	216 600,00
0530	3543	522X	<b>Příspěvky nespecifikované</b>	500 000,00	98 800,00	98 736,00	98 736,00	100 000,00	<b>100 000,00</b>
0530	3543		Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	500 000,00	98 800,00	98 736,00	98 736,00	100 000,00	100 000,00
0930	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
0930	6171	5139	Nákup materiálu	5 000,00	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
0930	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	20,00	5 000,00	30 000,00	130 000,00
0930	6171	5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
0930	6171		Činnost místní správy	12 000,00	12 000,00	20,00	10 500,00	35 500,00	130 000,00
<b>XX30</b>			<b>Běžné výdaje - sociální odbor</b>						<b>1 598 600,00</b>
<b>XX30</b>			<b>Běžné výdaje - bez grantů</b>						<b>882 000,00</b>
<b>XX30</b>			<b>Běžné výdaje - granty</b>						<b>716 600,00</b>

## Odbor školství

Příjmy

ORU	ODPA	POL	RS 2013 v Kč	RU 2013 v Kč	Skutečnost k 30. 11.		Očekut. 31. 12.	Návrh EO 2014	Návrh odbor 2014
					2013	2013	2013		
0440	bez	4129 úrovňě předškoláček UZ 79	Ostatní neinv.přij.transf.od rozp. územní	0,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
0440	bez	4129 úrovňě - předškoláček UZ 79	Ostatní neinv.přij.transf.od rozp. územní	0,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
0440	3111	2122 Odvody příspěvkových organizací	Předškolní zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	434 000,00
0440	3113	2229 Ostatní přijaté vrátky transferů	Základní školy	0,00	75 300,00	75 237,00	75 327,00	0,00	0,00
0440	3113	2229 Základní školy	Ostatní přijaté vrátky transferů	0,00	75 300,00	75 237,00	75 327,00	0,00	0,00
0640	3322	2122 Odvody příspěvkových organizací	Zachování a obnova kulturních památek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
0640	3322	2122 Odvody příspěvkových organizací	Ostatní přijaté vrátky transferů	0,00	6 400,00	6 386,00	6 386,00	0,00	0,00
0440	3419	2229 Ostatní přijaté vrátky transferů	Přijaté neinvestiční dary	50 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	3419	2229 Ostatní přijaté vrátky transferů	Ostatní tělovýchovná činnost	50 000,00	25 400,00	6 386,00	6 386,00	0,00	0,00
0440	3429	2229 Ostatní přijaté vrátky transferů	Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
<b>X440</b>		<b>Příjmy celkem odbor školství</b>		<b>50 000,00</b>	<b>97 700,00</b>	<b>78 623,00</b>	<b>78 713,00</b>	<b>334 000,00</b>	<b>1 234 000,00</b>

Výdaje

ORI	ODPA	POL	RS 2013 v Kč	RU 2013 v Kč	Skutečnost k 30. 11.		Očekut. 31. 12.	Návrh EO 2014	Návrh odbor 2014
					2013	2013	2013		
0440	3111	5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO (tabule)	0,00	230 300,00	230 300,00	230 300,00	0,00	0,00	0,00
0440	3111	5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO - MŠ Chodovická	3 408 000,00	3 408 000,00	3 124 000,00	3 408 000,00	3 408 000,00	3 542 000,00	3 542 000,00
0440	3111	5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO - MŠ U Rybníčku	1 396 000,00	1 396 000,00	1 297 663,00	1 396 000,00	1 396 000,00	1 403 000,00	1 403 000,00
0440	3111	5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO - MŠ Chodov - úřelová dotace	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00
0440	3111	5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO - MŠ U Rybníčku - úřelová dotace	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
0440	3111	Předškolní zařízení	5 234 000,00	5 464 300,00	5 081 963,00	5 464 300,00	5 154 000,00	5 495 000,00	5 495 000,00
0440	3113	Neinv. příspěvky zřízeným PO (tabule)	0,00	684 500,00	684 500,00	684 500,00	0,00	0,00	0,00
0440	3113	Neinv.příspěvky zřízeným PO - FZŠ Chodovická	3 433 000,00	3 433 000,00	3 146 913,00	3 433 000,00	3 433 000,00	3 719 000,00	3 719 000,00
0440	3113	Neinv.příspěvky zřízeným PO - ZŠ Ratibořická	3 656 000,00	3 656 000,00	3 351 337,00	3 656 000,00	3 656 000,00	4 018 000,00	4 018 000,00
0440	3113	Neinv.příspěvky zřízeným PO - ZŠ Stoliňská	3 222 000,00	2 953 500,00	3 222 000,00	3 222 000,00	3 225 000,00	3 225 000,00	3 225 000,00

<b>ORU</b>	<b>ODPA</b>	<b>POL</b>	<b>RS 2013 v Kč</b>	<b>RU 2013 v Kč</b>	<b>Skutečnost k 30. 11. 2013</b>	<b>Očekut. 31. 12. 2013</b>	<b>Návrh EO 2014</b>	<b>Návrh odbor 2014</b>
0440	3113	5331 <b>účelová dotace</b>	Neinv.příspěvky zřízeným PO - FZŠ Chodovická	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	150 000,00
0440	3113	5331 <b>účelová dotace</b>	Neinv.příspěvky zřízeným PO - ZŠ Rájbořická -	80 000,00	680 000,00	600 000,00	680 000,00	150 000,00
0440	3113	5331 <b>účelová dotace</b>	Neinv.příspěvky zřízeným PO - ZŠ Stoliňská -	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00
0440	3113	5331 <b>účelová dotace</b>	Základní školy	11 171 000,00	12 425 500,00	11 516 250,00	12 455 500,00	10 761 000,00
0440	3117	5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO (tabule)	Neinv.příspěvky zřízeným PO - ZŠ a MŠ	0,00	115 200,00	115 200,00	115 200,00	0,00
0440	3117	5331 <b>Spojenců</b>	Neinv.příspěvky zřízeným PO - ZŠ a MŠ	2 581 000,00	2 581 000,00	2 365 913,00	2 581 000,00	2 149 000,00
0440	3117	5331 <b>Spojenců - účelová dotace</b>	První stupeň základních škol	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
0440	3117	5331 <b>Spojenců - účelová dotace</b>	Nákup ostatních služeb	2 589 000,00	2 704 200,00	2 489 113,00	2 704 200,00	2 951 000,00
0440	3119	5169 Nákup ostatních služeb	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 400,00	10 000,00	5 000,00
0440	3119	5175 Poštění	10 000,00	10 000,00	5 514,00	8 000,00	8 000,00	10 000,00
0440	3119	5194 Včerné dary	18 000,00	18 000,00	1 118,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00
0440	3119	5331 Neinv.příspěvky PO	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	3119	5492 Dary obyvatelstvu	20 000,00	29 100,00	30 251,00	30 251,00	30 000,00	30 000,00
0440	3119	5901 Nespecifikované rezervy	35 000,00	11 900,00	0,00	0,00	50 000,00	10 000,00
0440	3119	Ostatní záležitosti předvýchovny a zákl.	99 000,00	85 000,00	38 223,00	53 251,00	103 000,00	65 000,00
0440	3141	5331 Chodovická	Neinv.příspěvky zřízeným PO - ŠJ FZŠ	618 000,00	618 000,00	370 800,00	618 000,00	579 000,00
0440	3141	5331 Ratibořická	Neinv.příspěvky zřízeným PO - ŠJ ZŠ	381 000,00	381 000,00	228 600,00	381 000,00	465 000,00
0440	3141	5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO - ŠJ ZŠ Stoliňská	340 000,00	340 000,00	204 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00
0440	3141	5331 <b>Spojenců</b>	Neinv.příspěvky zřízeným PO - ŠJ ZŠ + MŠ	324 000,00	324 000,00	194 400,00	324 000,00	325 000,00
0440	3141	5331 <b>Chodovická</b>	Neinv.příspěvky zřízeným PO - ŠJ MŠ	451 000,00	451 000,00	270 600,00	451 000,00	662 000,00
0440	3141	5331 <b>Rybničku</b>	Neinv.příspěvky zřízeným PO - ŠJ MŠ U	230 000,00	230 000,00	138 000,00	230 000,00	230 000,00
0440	3141	5331 <b>Školní stravování při předšk. a zákl.vzdělávání</b>	2 344 000,00	2 344 000,00	1 406 400,00	2 344 000,00	2 344 000,00	2 601 000,00
0640	3314	5331 <b>Knihovna - účelová dotace</b>	Neinv.příspěvky zřízeným PO - Místní veřejná knihovna	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
0640	3314	Cinnost knihovnické	2 674 000,00	2 674 000,00	1 849 336,00	2 674 000,00	2 674 000,00	2 883 000,00
0640	3316	Nákup ostatních služeb - monitoring	150 000,00	150 000,00	41 833,00	62 749,50	65 000,00	0,00
0640	3316	Vydavatelská činnost	150 000,00	150 000,00	41 833,00	62 749,50	65 000,00	0,00

<b>ORJ</b>	<b>ODPA</b>	<b>POL</b>	<b>RS 2013 v Kč</b>	<b>RU 2013 v Kč</b>	<b>Skušetnost k 30. 11. 2013</b>	<b>Oč.skut. 31. 12. 2013</b>	<b>Návrh EO 2014</b>	<b>Návrh odbor 2014</b>
0640	3319	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	5 768,00	8 000,00	8 000,00
0640	3319	522X	<b>Granty kultura</b>	400 000,00	400 000,00	400 000,00	405 000,00	500 000,00
0640	3319	5331	<b>Počernice</b>	4 330 000,00	4 330 000,00	2 886 664,00	4 330 000,00	4 350 000,00
0640	3319		Ostatní záležitosti kultury	4 735 000,00	4 735 000,00	3 292 432,00	4 743 000,00	4 722 000,00
0640	3322	5162	Služby telekomunikací	0,00	0,00	2 773,25	0,00	0,00
0640	3322	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - Chvalský zámek	5 868 000,00	5 868 000,00	3 912 000,00	5 868 000,00	5 859 000,00
0640	3322	522X	<b>Granty sport</b>	5 868 000,00	5 868 000,00	3 914 723,25	5 868 000,00	5 869 000,00
0440	3419	5901	<b>Dotace VHP - sport UZ 98 - ostatní</b>	20 000,00	170 000,00	150 000,00	150 000,00	250 000,00
			<b>GRANTY SPORT Dotace VHP UZ 98 pro nestátní neziskové org. dlouhodobě zajišťující nestátní neziskové org. dlouhodobě zajišťující nestátní neziskové org. dlouhodobě zajišťující</b>					
0440	3419	522X	<b>org.sportovní výchovu mládeže</b>	0,00	1 333 000,00	521 016,00	1 333 000,00	286 300,00
0440	3419		Ostatní tělovýchovná činnost	20 000,00	1 503 000,00	671 016,00	1 483 000,00	250 000,00
0440	3421	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - DDM - účelová	816 000,00	816 000,00	677 336,00	816 000,00	984 000,00
0440	3421	5331	<b>dotace</b>	233 000,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00	285 000,00
0440	3421		Využití volného času dětí a mládeže	1 049 000,00	1 049 000,00	910 336,00	1 049 000,00	1 269 000,00
0540	3429	522X	Granty sport	425 000,00	275 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
0640	3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	425 000,00	275 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
<b>XX40</b>			<b>Běžné výdaje - odbor školství</b>	<b>36 338 000,00</b>	<b>39 307 000,00</b>	<b>31 461 625,25</b>	<b>39 151 000,50</b>	<b>35 939 000,00</b>
XX40			Běžné výdaje - granty					37 479 500,00
XX40			Běžné výdaje - neinvestiční příspěvky PO					1 040 500,00
XX40			Běžné výdaje - ostatní					36 366 000,00
			Běžné výdaje - ostatní					73 000,00
<b>xx40</b>			<b>Výdaje běžné + investiční celkem</b>	<b>36 358 000,00</b>	<b>39 307 000,00</b>	<b>31 461 625,25</b>	<b>39 151 000,50</b>	<b>37 979 500,00</b>

#### Investiční výdaje

<b>ORJ</b>	<b>ODPA</b>	<b>POL</b>	<b>RS 2013 v Kč</b>	<b>RU 2013 v Kč</b>	<b>Skušetnost k 30. 11. 2013</b>	<b>Oč.skut. 31. 12. 2013</b>	<b>Návrh EO 2014</b>	<b>Návrh odbor 2014</b>
0440	3117	6351	<b>Inv.příspěvek ZŠ SPOJENÉ UZ 98 z VHP</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>300 000,00</b>
0640	3117		První stupeň základních škol	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0640	3319	6351	<b>Inv.příspěvek KC Horní Počernice UZ 98 VHP</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200 000,00</b>
0640	3319		Ostatní záležitosti kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>XX40</b>			<b>Investiční výdaje školství</b>					500 000,00

**Odbor životního prostředí a dopravy**

**Příjmy**

			RS 2013 v Kč	RU 2013 v Kč	Skutečnost k 30. 11. 2013	Očekat. 31. 12. 2013	Návrh EO 2014	Návrh odbor 2014
ORJ	ODPA	POL			0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
0250	3745	2229	Ostatní přijaté vrátky transferů		350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
0250	3745	2321	Přijaté neminvestiční dary		350 000,00	318 000,00	368 000,00	0,00
0250	6171		Činnost místní správy		350 000,00	368 000,00	0,00	0,00
XK50			<b>Přijatý celkem OZPD</b>		<b>350 000,00</b>	<b>368 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Výdaje běžné**

ORJ	ODPA	POL	RS 2013 v Kč	RU 2013 v Kč	Skutečnost k 30. 11. 2013	Očekat. 31. 12. 2013	Návrh EO 2014	Návrh odbor 2014
0250	2219	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	41 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
0250	2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	50 000,00	41 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
0250	3639	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0250	3639	5179	Ostatní nákupy j.in. (studie)	150 000,00	150 000,00	78 650,00	0,00	90 000,00
0250	3639	5169	Komunální sl. a územní rozvoj j.in.	150 000,00	150 000,00	78 650,00	0,00	170 000,00
0250	3716	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0250	3716		Monitoring ochrany ovzduší	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0250	3728	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	25 000,00	40 000,00
0250	3728		Monitoring nakládání s odpady	50 000,00	50 000,00	0,00	25 000,00	40 000,00
0250	3745	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	642 500,00	210 769,70	229 930,58	200 000,00
0250	3745		Pěce o vzhled obcí a veřejnou zeleň	800 000,00	642 600,00	210 769,70	229 930,58	200 000,00
0250	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	1 988,00	2 000,00	0,00
0250	6171	5139	Nákup materiálů j.in.	8 000,00	8 000,00	2 104,00	3 000,00	3 000,00
0250	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
0250	6171	5175	Pohostění	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
0250	6171		Činnost mistří správy	10 000,00	10 000,00	4 092,00	5 000,00	56 500,00
XK50			<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>893 600,00</b>	<b>293 512,70</b>	<b>259 930,58</b>	<b>472 500,00</b>

**Výdaje investiční**

ORJ	ODPA	POL	RS 2013 v Kč	RU 2013 v Kč	Skutečnost k 31. 8. 2013	Očekat. 31. 12. 2013	Návrh EO 2014	Návrh odbor 2014
0250	3751	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nemovitého majetku - použitelnost délší než 1 rok a cena za dílo od 50 tis. Kč	0,00	89 000,00	88 935,00	88 935,00	500 000,00
0250	3751		Konstrukce a uplatnění protihlukových zařízení	0,00	89 000,00	88 935,00	88 935,00	500 000,00
0250	3639	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nemovitého majetku - použitelnost délší než 1 rok a cena za dílo od 50 tis. Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0250	3639		Komunální sl. a územní rozvoj j.in.	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0250	3745	6121	Zelení Pražovská	0,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00
0250	3745		Pěce o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00
XK50			<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>137 400,00</b>	<b>137 335,00</b>	<b>137 335,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XX50</b>			<b>Výdaje běžné + investiční celkem</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>1 031 000,00</b>	<b>430 846,70</b>	<b>397 265,58</b>	<b>1 122 500,00</b>

**Odbor místního hospodářství**

Příjmy	ORJ	ODPA	POL	RS 2013 v Kč	RU 2013 v Kč	Skutečnost k 30. 11. 2013	Očekut. 31. 12. 2013	Návrh EO 2014	Návrh odbor 2014
0360	2212	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	27 100,00	45 247,00	50 000,00	0,00	0,00
0360	2212	Silnice		0,00	27 100,00	45 247,00	50 000,00	0,00	0,00
0460	3421	2324	Přijaté nekap.příspěvky a náhrady (dobropis)	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
0460	3421	Využití volného času dětí a mládeže		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
0860	3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	35 000,00	39 391,69	9 000,00	9 000,00	20 000,00
0860	3639	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	16 200,00	16 146,00	0,00	0,00	0,00
0860	3639	2324	Přijaté nekap.příspěvky a náhrady	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
0860	3639	Komunální služby a územní rozvoj		35 000,00	51 200,00	58 737,69	28 346,00	9 000,00	20 000,00
0260	3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků UZ 181 -	635 000,00	635 000,00	353 030,76	529 546,14	550 000,00	600 000,00
0260	3722	Sběrný dvůr		635 000,00	635 000,00	353 030,76	529 546,14	550 000,00	600 000,00
0260	3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	107 000,00	107 000,00	36 515,96	50 000,00	50 000,00	60 000,00
0260	3745	Pěče o záhled obcí a veřejnou zeleň		107 000,00	107 000,00	36 515,96	50 000,00	50 000,00	60 000,00
<b>xx50</b>		<b>příjmy celkem MH</b>		<b>777 000,00</b>	<b>820 300,00</b>	<b>495 531,41</b>	<b>659 892,14</b>	<b>609 000,00</b>	<b>680 000,00</b>

**Výdaje běžné**

ORJ	ODPA	POL		RS 2013 v Kč	RU 2013 v Kč	Skutečnost k 30. 11. 2013	Očekut. 31. 12. 2013	Návrh EO 2014	Návrh odbor 2014
0360	2212	5133	Léká a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	636,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00
		Drobný hmotný dl. majetek (doba použitelnosti dešť/nez 1 rok, poří.cena 3 tis. do 40 tis.)		50 000,00	50 000,00	47 646,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0360	2212	5139	Nákup materiálu	400 000,00	400 000,00	361 338,52	394 209,29	400 000,00	400 000,00
0360	2212	5156	Pohonné hmoty	872 000,00	872 000,00	633 702,67	691 312,00	750 000,00	885 000,00
0360	2212	5163	Služby penzijních ústavů	0,00	193 000,00	187 118,00	204 128,73	250 000,00	250 000,00
0360	2212	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	650 000,00	582 026,47	634 937,97	900 000,00	900 000,00
0360	2212	5171	Opravy a udržování	2 350 000,00	2 040 000,00	1 473 153,52	1 607 076,57	1 750 000,00	1 750 000,00
0360	2212	5178	Nájemné za nájem s právenou koupě	360 000,00	360 000,00	323 618,00	353 037,82	58 500,00	60 000,00
0360	2212	5362	Platby dani a poplatků SR	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 272,73	6 000,00	6 000,00
0360	2212	Silnice		4 440 000,00	4 573 000,00	3 612 259,18	3 938 975,11	4 166 000,00	4 302 500,00
0260	2219	5139	Nákup materiálu	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0260	2219	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	148 811,00	162 339,27	100 000,00	200 000,00
0260	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		200 000,00	200 000,00	148 811,00	212 339,27	150 000,00	250 000,00
0260	2310	5139	Nákup materiálu	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
0260	2310	5151	Studená voda	3 500,00	3 500,00	8 834,00	9 637,09	15 000,00	20 000,00
0260	2310	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	-5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00
0260	2310	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
0260	2310	5171	Opravy a udržování	25 000,00	17 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00
0260	2310	Pitná voda		32 000,00	24 500,00	3 834,00	19 637,09	25 000,00	36 000,00
0260	2321	5139	Nákup materiálu	80 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	50 000,00
0260	2321	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
0260	2321	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	20 000,00	13 728,00	14 976,00	15 000,00	25 000,00
0260	2321	5171	Opravy a udržování	150 000,00	50 000,00	14 467,00	50 000,00	50 000,00	90 000,00
0260	2321	Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady - vývoz fekalií		220 000,00	260 000,00	228 540,00	260 000,00	150 000,00	120 000,00

<b>ORJ</b>	<b>ODPA</b>	<b>POL</b>		<b>RS 2013 v Kč</b>	<b>RU 2013 v Kč</b>	<b>Skutečnost k 30. 11. 2013</b>	<b>Očekut. 31. 12. 2013</b>	<b>Návrh EO 2014</b>	<b>Návrh odbor 2014</b>
0260	2321	Otvádění a čištění odpad vod a nak.s kaly		485 000,00	355 000,00	256 735,00	359 976,00	250 000,00	285 000,00
0260	2334	5139 Nákup materiálu		30 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00
0260	2334	5169 Nákup ostatních služeb		25 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00
0260	2334	5171 Opravy a udržování		25 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0260	2334	Revitalizace říčních systémů		80 000,00	20 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00	30 000,00
0660	3349	5164 Nájemné		0,00	0,00	106,00	500,00	500,00	500,00
0660	3349	5169 Nákup ostatních služeb		10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00
0660	3349	5171 Opravy a udržování		40 000,00	40 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	25 000,00
0660	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		50 000,00	50 000,00	106,00	15 500,00	15 500,00	40 500,00
0460	3421	Drobny hmotny dl.majetek (doba pouzertelnosti delsi nez 1 rok, por.cena 3 tis. do 40 tis.)		70 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	60 000,00
0460	3421	5139 Nákup materiálu		70 000,00	120 000,00	88 210,71	132 316,07	150 000,00	150 000,00
0460	3421	5169 Nákup ostatních služeb		60 000,00	45 000,00	35 619,20	53 428,80	55 000,00	55 000,00
0460	3421	5171 Opravy a udržování		50 000,00	50 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00
0660	3421	5137 VHP - účelová dotace (venkovní poslovna)		0,00	98 000,00	97 980,00	97 980,00	0,00	0,00
0460	3421	Využiti volného casu dětí a mládeže		250 000,00	323 000,00	221 809,91	245 744,87	265 000,00	305 000,00
0660	3429	5139 Nákup materiálu - senior park		0,00	10 000,00	190,00	5 000,00	5 000,00	7 500,00
0660	3429	5171 Opravy a udržování		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
0660	3429	5169 Nákup ostatních služeb - senior park		0,00	15 000,00	2 700,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
0660	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		0,00	25 000,00	2 890,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
0860	3639	Drobny hmotny dl.majetek (doba pouzertelnosti delsi nez 1 rok, por.cena 3 tis. do 40 tis.)		100 000,00	328 000,00	327 226,00	328 000,00	160 000,00	160 000,00
0860	3639	5139 Nákup materiálu		360 000,00	320 000,00	272 367,20	297 127,85	350 000,00	350 000,00
0860	3639	5151 Studená voda		50 000,00	50 000,00	43 566,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0860	3639	5153 Plyn		110 000,00	110 000,00	78 317,00	85 436,73	100 000,00	100 000,00
0860	3639	5154 Elektrická energie		120 000,00	170 000,00	148 575,00	162 081,82	140 000,00	160 000,00
0860	3639	5162 Služby telekomunikací		45 000,00	45 000,00	36 812,42	40 159,00	45 000,00	45 000,00
0860	3639	5164 Nájemné		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
0860	3639	5167 Školení		50 000,00	50 000,00	48 087,20	60 000,00	60 000,00	60 000,00
0860	3639	5169 Nákup ostatních služeb		100 000,00	69 000,00	32 611,00	35 575,64	50 000,00	50 000,00
0860	3639	5171 Opravy a udržování		250 000,00	230 000,00	127 580,28	139 178,49	150 000,00	200 000,00
0860	3639	5173 Nájemné za nájem s pravem kupě		330 000,00	330 000,00	290 544,87	330 000,00	263 000,00	263 000,00
0860	3639	Komunální služby a územní rozvoj		1 520 000,00	1 707 700,00	1 405 686,97	1 532 559,53	1 373 000,00	1 438 000,00
0260	3722	5169 Nákup ostatních služeb		450 000,00	480 300,00	41 485,00	480 300,00	450 000,00	450 000,00
0260	3722	Spěr a svoz komunálního odpadu		450 000,00	480 300,00	41 485,00	480 300,00	450 000,00	450 000,00
0260	3725	5139 Nákup materiálu		50 000,00	80 000,00	52 675,50	57 464,18	80 000,00	150 000,00
0260	3725	5156 Pohonné hmoty		200 000,00	200 000,00	207 733,00	226 617,82	250 000,00	250 000,00
0260	3725	5163 Služby peněžních ústavů		65 000,00	85 000,00	84 040,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
0260	3725	5167 Školení		5 000,00	5 000,00	2 100,00	0,00	10 000,00	10 000,00
0260	3725	5171 Opravy a udržování		45 000,00	45 000,00	14 448,67	45 000,00	45 000,00	75 000,00
0260	3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		365 000,00	415 000,00	360 997,17	414 082,00	470 000,00	570 000,00
		Drobny hmotny dl.majetek (doba pouzertelnosti delsi nez 1 rok, por.cena 3 tis. do 40 tis.)		130 000,00	130 000,00	83 654,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
0260	3745	5137 Nákup materiálu		550 000,00	450 000,00	131 465,00	143 416,36	150 000,00	280 000,00
0260	3745	5167 Školení		70 000,00	70 000,00	15 488,00	50 000,00	30 000,00	40 000,00

<b>ORJ</b>	<b>ODPA</b>	<b>POL</b>	<b>RS 2013 v Kč</b>	<b>RU 2013 v Kč</b>	<b>Skutečnost k 30. 11. 2013</b>	<b>Očekut. 31. 12. 2013</b>	<b>Návrh EO 2014</b>	<b>Návrh odbor 2014</b>
0260	3745	5169 Nákup ostatních služeb	1 920 000,00	1 320 000,00	942 875,56	1 028 591,52	1 500 000,00	1 500 000,00
0260	3745	5171 Opravy a udržování	110 000,00	310 000,00	134 726,00	146 973,82	200 000,00	400 000,00
0260	<b>3745</b>	Pěče o vzhled obcí a veřejinou zeleň	2 780 000,00	2 280 000,00	1 308 208,56	1 498 981,70	2 010 000,00	2 350 000,00
0760	5512	5139 Nákup materiálu	7 000,00	4 000,00	647,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
0760	5512	5154 Elektrická energie	3 000,00	1 500,00	285,00	300,00	1 500,00	1 500,00
0760	5512	5156 Pohonné hmoty	500,00	1 500,00	704,54	1 500,00	3 500,00	3 500,00
0760	5512	5171 Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0760	5512	5169 Nákup ostatních služeb	1 500,00	5 000,00	2 683,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00
0760	<b>5512</b>	Požární ochrana - dobrovolná čest	12 000,00	12 000,00	4 319,54	6 800,00	12 000,00	17 000,00
0960	6171	5136 Knofly, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	6171	5175 Opočerstvení	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	2 000,00
0960	6171	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
0960	<b>6171</b>	Činnost místní správy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	16 500,00	17 000,00
<b>XX60</b>		<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>10 666 000,00</b>	<b>10 467 500,00</b>	<b>7 367 142,33</b>	<b>8 749 895,56</b>	<b>9 233 000,00</b>	<b>10 111 000,00</b>

<b>Výdaje investiční</b>			<b>RS 2013 v Kč</b>	<b>RU 2013 v Kč</b>	<b>Skutečnost k 30. 11. 2013</b>	<b>Očekut. 31. 12. 2013</b>	<b>Návrh EO 2014</b>	<b>Návrh odbor 2014</b>
<b>ORJ</b>	<b>ODPA</b>	<b>POL</b>						
0260	2219	6121 Budovy haly a stavby - řešení chodníků Ve Žlibku s TSK	0,00	0,00	0,00	3 625 000,00	3 625 000,00	5 055 000,00
0260	2219	6121 Budovy haly a stavby - chodníků Ve Žlibku (úsek Otrovice - žel. trať)	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	285 000,00	285 000,00
0260	2219	6121 Lavorská Budovy haly a stavby - oprava chodníků Ulice	0,00	15 000,00	15 000,00	380 000,00	0,00	0,00
0260	<b>2219</b>	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	60 000,00	0,00	3 685 000,00	4 290 000,00	5 340 000,00
0360	2212	6121 Komunikace Česovská - Kramoliná	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00
0360	<b>2212</b>	Silnice	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00
0260	3745	6121 Kofinancování a realizace projektu zelených ploch	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	1 222 000,00	1 222 000,00
0260	<b>3745</b>	Pěče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	1 222 000,00	1 222 000,00
0260	3711	Dopravní prostředky - spolufinanc.zamětací a kropicí stroje	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
0260	3711	Odstraňování tuhých emisí	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
0260	3722	Dopravní prostředky - spolufinanc. Stroje	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0260	<b>3722</b>	Sběr a svoz komunálního odpadu	0,00	1 100 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
0260	3745	6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
0260	<b>3745</b>	Pěče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
0960	6171	6123 Dopravní prostředky - nákup vozidla	300 000,00	280 100,00	280 028,00	280 028,00	0,00	0,00
0960	<b>6171</b>	Činnost místní správy	300 000,00	280 100,00	280 028,00	280 028,00	0,00	0,00
<b>XX60</b>		<b>Investiční výdaje MH</b>	<b>1 842 000,00</b>	<b>3 382 100,00</b>	<b>1 400 028,00</b>	<b>5 085 028,00</b>	<b>9 762 000,00</b>	<b>6 562 000,00</b>

**XX60**      **Výdaje běžné + investiční celkem**      **12 508 000,00**      **13 849 600,00**      **8 767 170,33**      **13 834 923,56**      **18 995 000,00**      **16 673 000,00**

**Oddělení informatiky**

Prámy	RS 2013 v Kč	RU 2013 v Kč	Skušetnost k 31. 12. 2013	Očekut. 31. 12. 2013	Návrh EO 2014	Návrh odbor 2014
ORJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	6171	2324 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
0970	6171	Činnost místní správy	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>KX70</b>		<b>Příjmy celkem OI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>

**Výdaje běžné**

Prámy	RS 2013 v Kč	RU 2013 v Kč	Skušetnost k 31.11. 2013	Očekut. 31..12. 2013	Návrh EO 2014	Návrh odbor 2014
ORJ	ODPA	POL				
0770	5311	5162 Služby telekomunikací	0,00	3 000,00	3 012,85	3 286,75
0770	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	3 000,00	3 012,85	3 286,75
0970	6171	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	4 000,00	0,00	2 000,00
0970	6171	5137 Drobný hmotný dl.majetek (doba použití/nost)	400 000,00	400 000,00	282 598,44	308 289,21
0970	6171	5139 Nákup materiálu	450 000,00	450 000,00	355 497,40	387 815,35
0970	6171	5161 Služby prošt	100 000,00	100 000,00	15 606,40	17 025,16
0970	6171	5162 Služby telekomunikací	470 000,00	820 000,00	708 088,87	772 438,77
0970	6171	5164 Nájemné	570 000,00	570 000,00	513 039,98	559 679,98
0970	6171	5166 Konzultativní, poradenská a právní služby	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
0970	6171	5167 Služby školení a vzdělávání	25 000,00	2 300,00	2 300,00	2 50 000,00
0970	6171	5169 Nákup ostatních služeb	2 800 000,00	2 450 000,00	1 690 918,74	1 844 638,63
0970	6171	5171 Opravy a údržba	350 000,00	350 000,00	19 406,00	21 170,18
0970	6171	5172 Programové vybavení do 60 tis.	300 000,00	300 000,00	206 946,00	225 759,27
0970	6171	5175 Občerstvení	0,00	0,00	0,00	1 500,00
0970	6171	Činnost místní správy	5 569 000,00	5 545 300,00	3 794 381,83	4 141 325,63
<b>KX70</b>		<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>5 569 000,00</b>	<b>5 545 300,00</b>	<b>3 797 394,68</b>	<b>4 144 612,38</b>
					<b>5 552 000,00</b>	<b>5 565 000,00</b>

**Výdaje investiční**

Prámy	RS 2013 v Kč	RU 2013 v Kč	Skušetnost k 31. 8. 2013	Očekut. 31.12. 2013	Návrh EO 2014	Návrh odbor 2014
ORJ	ODPA	POL				
0970	6171	6111 Programové vybavení - spolufinancování IČT	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Spolufinancování IČT				3 350 000,00
		MS datacentrum				1 500 000,00
		Wtinyware				290 000,00
		Systenitec - zálohování				220 000,00
		Ginis				100 000,00
		e-spis				650 000,00
		DC2 a IMP				170 000,00
		VITA				150 000,00
		Codeksis - licenze				70 000,00
		Kofax a RZP				90 000,00
		Nákup hardware				110 000,00
0970	6171	6122 Nákup hardware (diskové pole 2 ks servery/4 stroje virtualizace)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		servery/4 stroje virtualizace)				2 150 000,00
		servery ostatní 4 ks				1 050 000,00
0970	6171	Programové vybavení	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
<b>KX70</b>		<b>Investiční výdaje OISD</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>
					<b>5 500 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>
		<b>Výdaje běžné + investiční celkem</b>	<b>8 069 000,00</b>	<b>8 049 300,00</b>	<b>3 797 394,68</b>	<b>5 144 612,38</b>
					<b>8 052 000,00</b>	<b>11 065 000,00</b>

## Plnění počtu pracovníků 2014

kmeneové středisko	plán počtu zaměstnanců na rok 2013	Očekávaná skutečnost 31.12.2013	% plnění 2013	Příkon 2014	% 14/13
101 doprava (pol. 2212)	5	5	100,00%	5	100,00%
391 + 392 + 400 místní hospodářství (pol. 3639)	7	9	128,57%	9	128,57%
395 pohřebnictví (pol. 3632)	1	1	100,00%	1	100,00%
397 zeleně (pol. 3745)	7	7	100,00%	7	100,00%
390 kompostáma (pol. 3725)	1	1	100,00%	1	100,00%
396 sběrný dvůr (pol.3722)	6	6	100,00%	6	100,00%
281 sociální péče (pol. 4351)	8	8	100,00%	8	100,00%
194 + 193 + 198 státní správa (pol.6171)	70	71	101,43%	73	104,29%
393 + 394 (SBF hospodář. Činnost)	4	5	125,00%	5	125,00%
<b>SOUČET ÚMČ</b>	<b>109</b>	<b>113</b>	<b>103,67%</b>	<b>115</b>	<b>105,50%</b>

\* 1 právník KUMČ  
\* 1 pracovník IT

## Plán mzdových prostředků na rok 2014

	Schválený rozpočet v tis. Kč 2013	Očekávaná skutečnost k 31.12.2013	Návrh rozpočtu 2014	z toho OCN 2014 pol. 5021
kmenové středisko				
2212 - doprava	2 220	1 624	1 840	0
3639 - komunální služby a územní rozvoj	3 600	3 733	4 311	335
3632 - pohřebnictví	399	346	347	0
3745 - péče o zelen	2 045	2 170	2 605	280
3725 - kompostárná	392	468	495	0
4351 - sociální péče	1 936	2 424	2 405	35
6171 - státní správa	32 075	29 994	32 900	785
6112 - zastupitelé	2 300	2 087	2 155	0
3399 - SPOZ	120	80	80	80
<b>SOUČET ÚMČ</b>	<b>45 087</b>	<b>42 925</b>	<b>47 138</b>	<b>1 515</b>

ZŠ Ratibořská

Rozpočtové řízení – rok 2014

Punktuál pro schválení rozpočtu roku 2014

schválený návrh v září 2013	ZŠ				účelová dotace				šJ				Hlavní činnost celkem		Doplň.činnost		Celkem		Schválený rozpočet 2013			
	2.013	návrh	úprava	2.013	návrh	úprava	2.013	návrh	úprava	2.013	návrh	úprava	2.013	návrh	úprava	2.013	návrh	úprava	2.013	návrh	úprava	
Finanční příspěvek z MČ neinvestiční	3 707 000	4 119 000	4 069 000	80 000	0	0	381 000	435 000	465 000	4 168 000	4 554 000	4 534 000	-51 000	-51 000	-51 000	4 117 000	4 503 000	4 483 000	ZŠ	3 707 000	doplněková činn. -51 000	
Úplata za předškolní vzdělávání	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Úplata za školení stravování	0	0	0	0	0	0	0	2 350 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	2 350 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	2 350 000	2 500 000	2 500 000
Úplata za zájmovové vzdělávání SD + ŠK	300 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nájemné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Úroky	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Další příjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Příspěvek z rizikového	3 707 000	4 119 000	4 069 000	80 000	0	0	381 000	435 000	465 000	4 168 000	4 554 000	4 534 000	-51 000	-51 000	-51 000	4 117 000	4 503 000	4 483 000	ZŠ	3 707 000	doplněková činn. -51 000	
<b>Tržby celkem</b>	<b>301 000</b>	<b>351 000</b>	<b>351 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 350 100</b>	<b>2 500 100</b>	<b>2 500 100</b>	<b>2 651 100</b>	<b>2 851 100</b>	<b>2 851 100</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>2 941 100</b>	<b>3 141 100</b>	<b>3 141 100</b>	<b>Celkem</b>	<b>3 141 100</b>	<b>Návrh rozpočtu 2014</b>
Voda	180 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	180 000	200 000	200 000	28 000	28 000	28 000	208 000	228 000	228 000	ZŠ	4 119 000	ZŠ doplněková činn. -51 000
Teplo	1 000 000	1 300 000	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 300 000	1 250 000	37 000	37 000	37 000	1 037 000	1 337 000	1 287 000	ZŠ	4 119 000	ZŠ provozní dotace 3 656 000
Elektrická energie	450 000	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	450 000	550 000	550 000	30 000	30 000	30 000	480 000	580 000	580 000	ZŠ	4 119 000	ZŠ provozní dotace 4 068 000
Materiál	450 000	470 000	470 000	0	0	0	0	32 100	70 100	70 100	482 100	540 100	540 100	40 000	40 000	40 000	522 100	580 100	580 100	ZŠ	4 119 000	ZŠ účelová dotace 4 068 000
DDHM	280 000	260 000	260 000	80 000	0	0	0	32 000	32 000	32 000	392 000	232 000	232 000	0	0	0	392 000	232 000	232 000	ZŠ	4 119 000	ZŠ účelová dotace 4 068 000
Knihy, učební pomůcky	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000	0	0	0	60 000	60 000	60 000	ZŠ	4 119 000	ZŠ účelová dotace 4 068 000
Postravny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prádlo, oděv, obuv	22 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	22 000	25 000	25 000	0	0	0	22 000	25 000	25 000	ZŠ	4 119 000	ZŠ účelová dotace 4 068 000
Služby poskytovatelů	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	41 000	41 000	41 000	0	0	0	41 000	41 000	41 000	ZŠ	4 119 000	ZŠ účelová dotace 4 068 000
Služby telekomunikací	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	18 000	18 000	18 000	98 000	98 000	98 000	0	0	0	98 000	98 000	98 000	ZŠ	4 119 000	ZŠ účelová dotace 4 068 000
Služby jiných úřavů	20 000	40 000	40 000	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000	35 000	55 000	55 000	0	0	0	35 000	55 000	55 000	ZŠ	4 119 000	ZŠ účelová dotace 4 068 000
Služby ostatní	580 000	600 000	600 000	0	0	0	0	55 000	55 000	55 000	635 000	652 000	655 000	32 000	32 000	32 000	667 000	687 000	687 000	ZŠ	4 119 000	ZŠ účelová dotace 4 068 000
Nájemné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Opravy a údržba	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	72 000	90 000	90 000	322 000	340 000	340 000	72 000	72 000	72 000	394 000	412 000	412 000	ZŠ	4 119 000	ZŠ účelová dotace 4 068 000
Cestovné	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	81 000	81 000	81 000	0	0	0	81 000	81 000	81 000	ZŠ	4 119 000	ZŠ účelová dotace 4 068 000
Pojištění	85 000	85 000	85 000	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	105 000	105 000	105 000	0	0	0	105 000	105 000	105 000	ZŠ	4 119 000	ZŠ účelová dotace 4 068 000
Odpisy	140 000	170 000	170 000	0	0	0	0	110 000	110 000	110 000	250 000	280 000	310 000	0	0	0	250 000	280 000	310 000	ZŠ	4 119 000	ZŠ účelová dotace 4 068 000
Sklepení a vzdělávání	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	5 000	3 000	3 000	40 000	38 000	38 000	0	0	0	40 000	38 000	38 000	ZŠ	4 119 000	ZŠ účelová dotace 4 068 000
Programované vybavení	170 000	170 000	170 000	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	190 000	190 000	190 000	0	0	0	190 000	190 000	190 000	ZŠ	4 119 000	ZŠ účelová dotace 4 068 000
Vzdělávací náklady-plat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ostatní osobní nákl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Zákonné pojistění	51 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	51 000	80 000	80 000	0	0	0	51 000	80 000	80 000	ZŠ	4 119 000	ZŠ účelová dotace 4 068 000
Zákl. příslu FKSP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ostatní náklad pojišt.	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	35 000	0	0	0	35 000	35 000	35 000	ZŠ	4 119 000	ZŠ účelová dotace 4 068 000
Ostatní - "kran"	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Náklady celkem</b>	<b>4 008 000</b>	<b>4 470 000</b>	<b>4 420 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 819 100</b>	<b>7 405 100</b>	<b>7 385 100</b>	<b>239 000</b>	<b>239 000</b>	<b>239 000</b>	<b>7 058 100</b>	<b>7 644 100</b>	<b>7 624 100</b>	<b>Celkem</b>	<b>7 624 100</b>	<b>Návrh rozpočtu 2014</b>
Zisk/ztráta																						

Účetová doba ZŠ		Popis jednotlivých položek		rozdíl			
2.014							

návrh ZŠ	schválený	návrh	úprava	rozdíl	povolení	rozdíl	rozdíl
4 503 000	4 483 000	-20 000			366 000		

rozdíl	povolení
2.014	2014-2013

Celkem

0

*Povídka pro schválení rozpočtu roku 2014*

ZŠ Stoliňská

Rozpočtové řízení – rok 2014

schválený návrh v dátu 20/13

Finanční příspěvek z MČ–neinvestiční	2 013	návrh úprava	2 012	návrh úprava	2 013	návrh úprava	2 013	návrh úprava	2 013	návrh úprava	2 013	návrh úprava	2 013	návrh úprava	2 013	návrh úprava	Celkem	Schválený rozpočet 2013	
Úplata za předškolní vzdělávání	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZŠ	3 253 000	
Úplata za školní stravování	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	doplňková činn.	-31 000	
Úplata za zaměstnove vzdělávání ŠD + ŠK	190 000	190 000	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	návrh	1 610 000	
Nájemné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 610 000	1 800 000	
Úroky	700	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000	1 900 000	
Další příjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236 000	236 000	
Přispěvek zřizovatele	3 253 000	3 256 000	100 000	830 000	430 000	340 000	340 000	340 000	3 693 000	4 426 000	4 026 000	-31 000	-31 000	-31 000	-31 000	-31 000	Celkem	3 662 000	
<b>Tržby celkem</b>	<b>190 700</b>	<b>191 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 610 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 991 000</b>	<b>256 000</b>	<b>236 000</b>	<b>236 000</b>	<b>Návrh rozpočtu</b>	<b>2 014</b>	
Voda	140 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	140 000	150 000	150 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	ZŠ	3 256 000	
Teplo	800 000	855 000	855 000	0	0	0	0	0	800 000	855 000	855 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	doplňkový činn.	-31 000	
Elektrická energie	620 000	620 000	620 000	0	0	0	0	0	620 000	620 000	620 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	návrh	1 610 000	
Material	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	75 000	75 000	75 000	375 000	375 000	5 000	5 000	5 000	účelová dotace	3 222 000	
DDHM	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	55 000	55 000	55 000	155 000	155 000	0	0	0	celkový	1 610 000	
Knity, učební pomůcky	200 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	200 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	provozní	1 610 000	
Potraviny	0	0	0	0	0	0	0	0	1 610 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	dotace	1 610 000	
Prádlo, oblečky, obuv	10 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	10 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	účelová	1 610 000	
Služby pošt.	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	dotace	1 610 000	
Služby televizním komunikací	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	135 000	135 000	135 000	0	0	0	0	0	účelová	1 610 000	
Služby peněžních ústavů	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	úpravy	1 610 000	
Služby ostatní	460 000	460 000	460 000	0	0	0	0	0	75 000	75 000	75 000	535 000	535 000	0	0	0	schválený	1 610 000	
Nájemné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	rozpočet	1 610 000	
Opavy a údržba	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	90 000	90 000	90 000	590 000	1 320 000	920 000	920 000	920 000	ZŠ	3 256 000	
Cestovné	30 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	30 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	doplňková činn.	3 222 000	
Pojištění	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	doplňková	3 222 000	
Odpisy	163 700	185 000	185 000	0	0	0	0	0	163 700	185 000	185 000	0	0	0	0	0	dotace	3 222 000	
Školení a vzdělávání	15 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	20 000	25 000	0	0	0	účelová	1 610 000	
Programové vybavení	10 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	15 000	35 000	0	0	0	dotace	1 610 000	
Mzdové základky - plat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	úpravy	1 610 000	
Ostatní osobní náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	schválený	1 610 000	
Zákonné povolení neposkytnuté KČL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	rozpočet	1 610 000	
Zákl. příjdej FKSP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	porovnání	1 610 000	
Ostatní nákl./pojišt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	účelová	1 610 000	
Ostatní - grant	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	úpravy	1 610 000	
<b>Náklady celkem</b>	<b>3 443 700</b>	<b>3 447 000</b>	<b>100 000</b>	<b>830 000</b>	<b>430 000</b>	<b>1 950 000</b>	<b>2 140 000</b>	<b>2 140 000</b>	<b>5 493 700</b>	<b>6 417 000</b>	<b>6 017 000</b>	<b>205 000</b>	<b>205 000</b>	<b>205 000</b>	<b>205 000</b>	<b>205 000</b>	<b>5 698 700</b>	<b>6 622 000</b>	<b>6 222 000</b>
<b>Zisk/ztráta</b>																			

Účelová položka	Popis jednotlivých položek
dotace ZŠ	2 014
Malování - budova 223	2 014
Malování - budova 2440	2 014
Malování - budova 222	2 014
<b>Celkem</b>	<b>430 000</b>

rozpočet	2 014	návrh ZŠ schválený	snižení či navýšení
schválený rozpočet	2 014	2 014	2 014
rozpočet	2 014	2 014	2 014
3 662 000	3 995 000	3 995 000	333 000

*Podklad pro schválení rozpočtu roku 2014*

FZŠ Chodovická

Rozpočtové řízení – rok 2014

		FZŠ		účelová dotace		ŠJ		Hlavní činnost celkem		Doplň.činnost		Celkem		Schválený rozpočet 2013				
soustavění návrh v zadí 2013		2 013	návrh	úprava	2 013	návrh	úprava	2 013	návrh	úprava	2 013	návrh	úprava	2 013	návrh	úprava		
<b>Finanční hříšek z MC-něinvestiční</b>	<b>3 454 000</b>	<b>3 777 000</b>	<b>3 777 000</b>	<b>680 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>579 000</b>	<b>579 000</b>	<b>4 752 000</b>	<b>4 705 000</b>	<b>4 705 000</b>	<b>-21 000</b>	<b>-58 000</b>	<b>-58 000</b>	<b>4 731 000</b>	<b>4 648 000</b>	<b>4 648 000</b>	
Včetně nákladů																		
Úplata za předchozí vzdělávání	0	0	0	0	0	0	0	0	521 000	510 000	510 000	0	0	0	521 000	510 000	510 000	
Úplata za školní stravování	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000	2 350 000	2 350 000	2 200 000	2 350 000	2 350 000	2 287 000	2 415 000	2 415 000	
Nájemné	170 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	170 000	180 000	180 000	0	0	0	170 000	180 000	180 000	
Úroky	12 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	8 000	8 000	12 000	8 000	8 000	
Další příjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Příspěvek zřizovatele	3 454 000	3 777 000	680 000	350 000	350 000	618 000	579 000	579 000	4 752 000	4 705 000	4 705 000	-21 000	-58 000	-58 000	4 731 000	4 648 000	4 648 000	
<b>Tržní celkem</b>	<b>182 000</b>	<b>188 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 271 000</b>	<b>2 860 000</b>	<b>2 860 000</b>	<b>2 903 000</b>	<b>3 048 000</b>	<b>3 048 000</b>	<b>3 580 000</b>	<b>3 773 000</b>	<b>3 773 000</b>	
Voda	110 000	130 000	130 000	0	0	0	40 000	60 000	60 000	150 000	190 000	190 000	40 000	50 000	50 000	190 000	240 000	240 000
Teplo	865 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	200 000	300 000	300 000	1 065 000	1 400 000	1 400 000	220 000	220 000	220 000	1 285 000	1 620 000	1 620 000
Elektrická energie	760 000	700 000	700 000	0	0	0	220 000	220 000	220 000	980 000	920 000	920 000	130 000	130 000	130 000	1 110 000	1 050 000	1 050 000
Materiál	190 000	180 000	180 000	0	0	0	100 000	100 000	100 000	290 000	280 000	280 000	15 000	15 000	15 000	305 000	295 000	295 000
DDHM	250 000	350 000	330 000	0	0	0	250 000	100 000	100 000	830 000	450 000	450 000	0	0	0	830 000	450 000	450 000
Kuhy, učební pomůcky	70 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	70 000	30 000	30 000	0	0	0	70 000	30 000	30 000
Potraviny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000	2 350 000	2 350 000	2 200 000	2 350 000	2 350 000	2 255 000	2 395 000	2 395 000
Prádlo, oděv, obuv	2 000	2 000	2 000	0	0	0	23 000	33 000	33 000	25 000	35 000	35 000	0	0	0	25 000	35 000	35 000
Služby pošt	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	13 000	13 000	0	0	0	13 000	13 000	13 000
Služby telemunikací	100 000	100 000	100 000	0	0	0	20 000	20 000	20 000	120 000	120 000	120 000	6 000	7 000	7 000	126 000	127 000	127 000
Služby peněžních ústavů	30 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	30 000	35 000	35 000	0	0	0	30 000	33 000	33 000
Služby ostatní	700 000	820 000	820 000	350 000	350 000	80 000	100 000	100 000	1 130 000	1 270 000	1 270 000	0	0	0	1 130 000	1 270 000	1 270 000	
Nájemné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Operávy a údržba	200 000	130 000	130 000	0	0	0	150 000	100 000	100 000	350 000	230 000	230 000	20 000	30 000	30 000	370 000	260 000	260 000
Cestovné	15 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	15 000	10 000	10 000	0	0	0	15 000	10 000	10 000
Pojištění	35 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	35 000	40 000	40 000	0	0	0	35 000	40 000	40 000
Odpisy	96 000	125 000	125 000	5 000	5 000	0	56 000	56 000	56 000	152 000	181 000	181 000	0	0	0	152 000	181 000	181 000
Skotení a zádržování	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000	5 000	
Programové vybavení	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	10 000	
Mzdové náklady-plat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ostatní osobní nákl.	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	150 000	170 000	170 000	170 000	320 000	320 000	320 000	
Zákl. přiděl FKPSP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ostatní nákl. pojist.	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	35 000	35 000	35 000	0	0	0	35 000	35 000	35 000	
<b>Náklady celkem</b>	<b>3 636 000</b>	<b>3 965 000</b>	<b>680 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>3 339 000</b>	<b>3 439 000</b>	<b>3 439 000</b>	<b>7 655 000</b>	<b>7 754 000</b>	<b>7 754 000</b>	<b>656 000</b>	<b>667 000</b>	<b>667 000</b>	<b>8 311 000</b>	<b>8 421 000</b>	<b>8 421 000</b>	
<b>Zisk/ztráta</b>																		
<b>Účetová</b>																		
<b>dozace FZŠ</b>																		
200 000	150 000	mařování prostor budovy																
150 000																		
<b>Celkem</b>	<b>350 000</b>																	

*Předklad pro schválení rozpočtu roku 2014*

ZŠ a MŠ Spojenec

Rozpočtové řízení – rok 2014

ZŠ a MŠ Spojenec													
Rozpočtové řízení – rok 2014		ZŠ a MŠ		ZŠ a MŠ		ŠJ		Hlavní činnost celkem		Doplněk činnost		Celkem	
sestavený návrh v září 2013		2 013	návrh	úprava	2 013	návrh	úprava	2 013	návrh	úprava	2 013	návrh	úprava
<b>Finanční příspěvek z MC-nelinvestiční</b>		<b>2 647 000</b>	<b>2 215 000</b>	<b>2 215 000</b>	<b>8 000</b>	<b>408 000</b>	<b>308 000</b>	<b>324 000</b>	<b>325 000</b>	<b>325 000</b>	<b>2 979 000</b>	<b>2 948 000</b>	<b>2 848 000</b>
Úplata za předškolní vzdělávání		210 000	402 000	402 000	0	0	0	0	0	0	210 000	402 000	402 000
Úplata za školní stravování		0	0	0	0	0	0	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Úplata za zaměstná vzdělávání ŠD + ŠK		135 000	142 000	142 000	0	0	0	0	0	0	135 000	142 000	142 000
Nájemné		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uroky		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Další příjmy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Příspěvek zřizovatele		2 647 000	2 215 000	2 215 000	8 000	408 000	308 000	324 000	325 000	325 000	2 979 000	2 948 000	2 848 000
<b>Tržby celkem</b>		<b>345 000</b>	<b>544 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>2 045 000</b>	<b>2 244 000</b>	<b>2 244 000</b>
Voda		110 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	110 000	140 000	140 000
Teplo		700 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	700 000	700 000
Elektrická energie		300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	300 000
Materiál		220 000	220 000	220 000	0	0	0	98 000	98 000	98 000	318 000	318 000	318 000
DDHM		150 000	150 000	150 000	0	400 000	300 000	55 000	55 000	55 000	205 000	605 000	505 000
Knity, učební pomůcky		60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000
Potraviny		0	0	0	0	0	0	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Prádlo, oděv, obuv		10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000
Služby pošt		8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000
Služby telekomunikací		110 000	110 000	110 000	0	0	0	2 000	2 000	2 000	112 000	112 000	112 000
Služby peněžních ústavů		70 000	70 000	70 000	0	0	0	47 000	47 000	47 000	117 000	117 000	117 000
Služby ostatní		415 000	415 000	415 000	0	0	0	47 000	20 000	20 000	462 000	435 000	435 000
Nájemné		120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	120 000
Opisy a údržba		660 000	390 000	390 000	0	0	0	70 000	50 000	50 000	730 000	440 000	440 000
Cestovné		8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000
Pojištění		17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	17 000	17 000
Odpisy		34 000	41 000	41 000	0	0	0	52 000	53 000	53 000	86 000	94 000	94 000
Skoření a vzdělávání		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programové vybavení		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mzdové náklady - plat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní osobní nákl		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zákonné pojistění		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zákl. přídel FKPSP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní nákl./polist.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní „gen“		0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000	0	0	8 000
<b>Náklady celkem</b>		<b>2 992 000</b>	<b>2 759 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>408 000</b>	<b>308 000</b>	<b>2 024 000</b>	<b>2 025 000</b>	<b>2 025 000</b>	<b>5 024 000</b>	<b>5 192 000</b>	<b>5 092 000</b>
<b>Zisk/ztráta</b>													

Učetovací doba	Popis jednotlivých položek
ZŠ a MŠ	
0 Vyhavení plánová vestavby ZŠ	
3 000 Vyhavená ŠD	
5 000 Adverz MŠ	
300 000 konverktomat SJ při MŠ - investiční účelová dotace z VHP	
<b>Celkem</b>	<b>308 000</b>

2 013	návrh	úprava												
2 014			2 014			2 014			2 014			2 014		
návrh ZŠMŠ schválený			návrh ZŠMŠ schválený			návrh ZŠMŠ schválený			návrh ZŠMŠ schválený			návrh ZŠMŠ schválený		
+100 000			+100 000			+100 000			+100 000			+100 000		

scívalený rozpočet	porovnání
2 013	2 014
2 882 000	2 782 000
-131 000	

MŠ Chodovická

Rozpočtové řízení – rok 2014

Rozpočetové řízení – rok 2014																			
MŠ			MŠ			ŠJ			Hlavní činnost celkem			Dopln.činnost			Celkem				
Nestavující návrat v září 2013			2 013			návrat úprava			2 013			návrat úprava			2 013				
<b>Finanční příspěvek z MC–neinvestiční</b>	<b>3 408 000</b>	<b>3 554 500</b>	<b>3 554 500</b>	<b>230 000</b>	<b>300 000</b>	<b>400 000</b>	<b>451 000</b>	<b>662 000</b>	<b>662 000</b>	<b>4 089 000</b>	<b>4 516 500</b>	<b>4 616 500</b>	<b>0</b>	<b>-12 500</b>	<b>-12 500</b>	<b>4 089 000</b>	<b>4 504 000</b>	<b>4 604 000</b>	
Úplata za předškolní vzdělávání	750 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	750 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	750 000	1 100 000	1 100 000	
Úplata za školní stravování	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	1 800 000	2 500 000	2 500 000
Nájemné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000	
Úroky	25 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	25 000	10 000	10 000	0	0	0	25 000	10 000	10 000	
Další příjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Přispívek zřizovatele	3 408 000	3 554 500	230 000	300 000	400 000	451 000	662 000	662 000	662 000	4 089 000	4 516 500	4 616 500	0	-12 500	4 089 000	4 504 000	4 604 000		
<b>Tržby celkem</b>	<b>775 000</b>	<b>1 110 000</b>	<b>1 110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 575 000</b>	<b>3 610 000</b>	<b>3 610 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>2 575 000</b>	<b>3 625 000</b>	<b>3 625 000</b>	
Voda	180 000	190 000	190 000	0	0	0	0	0	0	180 000	190 000	190 000	0	0	0	180 000	190 000	190 000	
Teplo	1 050 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 050 000	1 200 000	1 200 000	0	2 500	2 500	1 050 000	1 202 500	1 202 500	
Elektrická energie	670 000	720 000	720 000	0	0	0	0	0	0	670 000	720 000	720 000	0	0	0	670 000	720 000	720 000	
Materiál	500 000	550 000	550 000	230 000	0	0	0	0	0	850 000	730 000	730 000	0	0	0	850 000	730 000	730 000	
DDHM	795 000	795 000	795 000	0	0	0	0	0	0	875 000	875 000	875 000	0	0	0	875 000	875 000	875 000	
Knihy, učební pomůcky	20 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	20 000	30 000	30 000	0	0	0	20 000	30 000	30 000	
Potaviny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	1 800 000	2 500 000	2 500 000	
Prádlo, oděv, obuv	20 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000	0	0	0	15 000	15 000	15 000	
Služby pošl.	12 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	14 000	9 000	9 000	0	0	0	14 000	9 000	9 000	
Služby telemunikací	80 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	101 000	91 000	91 000	0	0	0	101 000	91 000	91 000	
Služby peněžních ústavů	35 000	48 000	48 000	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	35 000	0	0	0	71 000	83 000	83 000	
Služby ostatní	404 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	65 000	65 000	65 000	0	0	0	469 000	515 000	515 000	
Nájemné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Opayry a údržba	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	320 000	620 000	720 000	0	0	0	320 000	620 000	720 000	
Cestovné	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	0	0	0	3 000	3 000	3 000	
Pojištění	25 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	25 000	60 000	60 000	0	0	0	25 000	60 000	60 000	
Odpisy	31 000	50 500	50 500	0	0	0	0	0	0	16 000	167 000	167 000	0	0	0	47 000	217 500	217 500	
Školení a vzdělávání	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000	0	0	0	25 000	25 000	25 000	
Programové vyvinávání	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	12 000	0	0	0	24 000	24 000	24 000	
Mzdové náhradky-Plat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ostatní osobní nákl	85 000	169 000	169 000	0	0	0	0	0	0	85 000	169 000	169 000	0	0	0	85 000	169 000	169 000	
Zákonem pojištěni neposkytnuté KČ																			
Zákl. přídel FESPP																			
Ostatní nákl./pojist.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ostatní - "grant"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Náklady celkem</b>	<b>4 183 000</b>	<b>4 664 500</b>	<b>4 664 500</b>	<b>230 000</b>	<b>300 000</b>	<b>400 000</b>	<b>2 251 000</b>	<b>3 162 000</b>	<b>3 162 000</b>	<b>6 664 000</b>	<b>8 126 500</b>	<b>8 226 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>6 664 000</b>	<b>8 129 000</b>	<b>8 229 000</b>	
<b>Zisk/čiara</b>																			
<b>Návrat v ročníku 2014</b>												<b>Upravený schválený rozpočet pro 2014</b>						<b>Schválený rozpočet 2013</b>	
<b>donávkačka činn.</b>												<b>provozní dotace</b>						<b>Schválený rozpočet 2013</b>	
<b>účetová dotace</b>												<b>Celkem</b>						<b>Schválený rozpočet 2013</b>	

Účetová dodatek MŠ	Popis jednotlivých položek
120 000	výměna kabaret - 4 učebny budova Rambotická, DOMINO
180 000	malování Kosticka
<b>100 000</b>	oprava rozvodu vody a plísek na školní zahrádky
<b>Celkem</b>	
<b>400 000</b>	

*Podklad pro schválení rozpočtu roku 2014*

*Podklad pro schválení rozpočtu roku 2014*

MŠ " U Rybníku"

Rozpočtové řízení - rok 2014

MŠ		MŠ		MŠ		MŠ		MŠ		MŠ		MŠ		MŠ		
<i>městování návrh v září 2013</i>		<i>návrh úprava</i>		<i>návrh úprava</i>		<i>návrh úprava</i>		<i>návrh úprava</i>		<i>návrh úprava</i>		<i>návrh úprava</i>		<i>návrh úprava</i>		
<b>Finanční příspěvek z MČ-neinvestiční</b>	<b>1 407 000</b>	<b>1 414 000</b>	<b>1 414 000</b>	<b>200 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>1 837 000</b>	<b>1 794 000</b>	<b>1 794 000</b>	<b>-11 000</b>	<b>-11 000</b>	<b>1 826 000</b>	<b>1 783 000</b>
<b>Úplata za předškolní vzdělávání</b>	<b>455 800</b>	<b>455 800</b>	<b>455 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>455 800</b>	<b>455 800</b>	<b>455 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>455 800</b>	<b>455 800</b>
<b>Úplata za školskou stravování</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>720 000</b>
<b>Nájemné</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Úroky</b>	<b>5 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>8 000</b>
<b>Další příjmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Příspěvek z jízdrovatele</b>	<b>1 407 000</b>	<b>1 414 000</b>	<b>1 414 000</b>	<b>200 000</b>	<b>150 000</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>1 837 000</b>	<b>1 794 000</b>	<b>1 794 000</b>	<b>-11 000</b>	<b>-11 000</b>	<b>1 826 000</b>	<b>1 783 000</b>
<b>Tržby celkem</b>	<b>460 800</b>	<b>463 800</b>	<b>463 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>720 000</b>
<b>Voda</b>	<b>95 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 000</b>	<b>101 000</b>
<b>Teplo</b>	<b>413 000</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>413 000</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>413 000</b>	<b>420 000</b>
<b>Elektrická energie</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>
<b>Material</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 000</b>	<b>235 000</b>	<b>235 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
<b>DDHM</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
<b>Knihy, učební pomůcky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>720 000</b>
<b>Potraviny</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Prádlo, oblev, obuv</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>Služby pošt</b>	<b>70 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>65 000</b>
<b>Služby peněžních ústavů</b>	<b>30 000</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>33 000</b>
<b>Služby ostatní</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>
<b>Nájemné</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Opayky a údržba</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>355 000</b>	<b>505 000</b>	<b>505 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355 000</b>	<b>505 000</b>
<b>Cestovné</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Pojištění</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>Odpisy</b>	<b>255 800</b>	<b>255 800</b>	<b>255 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255 800</b>	<b>255 800</b>	<b>255 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255 800</b>	<b>255 800</b>
<b>Skoletní a vzdělávání</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Programové vybavení</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mzdové náklady-plat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ostatní osobní nákl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zákoněné pojistění</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zák. přiděl FKSP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ostatní nákl. pojist.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ostatní - "grant"</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>1 867 800</b>	<b>1 877 800</b>	<b>1 877 800</b>	<b>200 000</b>	<b>150 000</b>	<b>930 000</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	<b>2 997 800</b>	<b>2 977 800</b>	<b>2 977 800</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>3 002 800</b>	<b>2 982 800</b>
<b>Zisk/ztráta</b>																
<b>Účetový MŠ</b>	<b>Popis jednotlivých položek</b>															
<b>150 000</b>	<b>podpora v TV</b>															
<b>Celkem</b>																
<b>150 000</b>																

*Podklad pro schválení rozpočtu roku 2014*

**DDM Ratibořická**

**Rozpočtové řízení – rok 2014**

<b>schvávený návrh v září 2013</b>		<b>DDM</b>		<b>DDM</b>		<b>hlavní činnost celkem</b>		<b>Doplň.činnost</b>		<b>Celkem</b>		<b>Schválený rozpočet 2013</b>		
		<b>2.013</b>	<b>návrh</b>	<b>úprava</b>	<b>2.013</b>	<b>návrh</b>	<b>úprava</b>	<b>2.013</b>	<b>návrh</b>	<b>úprava</b>	<b>2.013</b>	<b>návrh</b>	<b>úprava</b>	
<b>Finanční příspěvek z MC–reinvestiční</b>	421 000	589 000	989 000	633 000	685 000	285 000		1 054 000	1 274 000	1 274 000	-5 000	-5 000	1 049 000	1 269 000
Úplata za předškolní vzdělávání	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0	35 000
Úplata za školní stavování	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úplata za žámové vzdělávání SD + SK	1 250 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	1 250 000	1 300 000	1 300 000	30 000	0	0	1 280 000
Nájemné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úroky	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000
Další příjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000
Příspěvek zřizovatele	421 000	589 000	989 000	633 000	685 000	285 000	0	1 054 000	1 274 000	1 274 000	-5 000	-5 000	1 049 000	1 269 000
<b>Tržby celkem</b>	<b>1 256 000</b>	<b>1 306 000</b>	<b>1 306 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 256 000</b>	<b>1 306 000</b>	<b>1 306 000</b>	<b>65 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>1 321 000</b>
Voda	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	1 000	0	0	21 000
Teplo	170 000	170 000	170 000	0	0	0	0	170 000	170 000	170 000	8 000	0	0	178 000
Elektrická energie	95 000	95 000	95 000	0	0	0	0	95 000	95 000	95 000	9 000	0	0	104 000
Materiál	300 000	400 000	400 000	0	0	0	0	300 000	400 000	400 000	35 000	0	0	335 000
DDHM	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	100 000
Knify, učební pomůcky	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000	7 000	0	0	22 000
Potraviny	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	0	0	0	5 000
Prádlo, oděv, obuv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Služby pošt	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	0	0	0	5 000
Služby telemkomunikaci	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	100 000
Služby neřežních ústavů	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0	20 000
Služby ostatní	427 000	450 000	450 000	0	0	0	0	427 000	450 000	450 000	0	0	0	427 000
Nájemné	225 000	290 000	290 000	0	0	0	0	225 000	290 000	290 000	0	0	0	225 000
opravy a údržba	30 000	40 000	40 000	0	0	0	0	30 000	40 000	40 000	0	0	0	30 000
Cestovné	90 000	110 000	110 000	0	0	0	0	90 000	110 000	110 000	0	0	0	90 000
Pojištění	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000	0	0	0	40 000
Odplisy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sklizení a vzdělávání	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0	20 000
Programové vybavení	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000	0	0	0	15 000
Mzdové náklady-plat														
Ostatní osobní nákl														
Zákonné pojištění	0	0	0	400 000	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	400 000	0	0	400 000
Zákl. přídel FKSP														
Ostatní nákl./pojišt.	0	0	0	233 000	285 000	285 000	0	0	233 000	285 000	285 000	0	0	233 000
<b>Náklady celkem</b>	<b>1 677 000</b>	<b>1 895 000</b>	<b>2 295 000</b>	<b>633 000</b>	<b>685 000</b>	<b>285 000</b>	<b>0</b>	<b>2 310 000</b>	<b>2 580 000</b>	<b>2 580 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 370 000</b>
<b>Zisk/ztráta</b>														

<b>rozpočet</b>	
<b>2 014</b>	
<b>schvávený rozpočet</b>	<b>2 014</b>
<b>porovnání</b>	<b>2 014-2013</b>

<b>rozpočet</b>	
<b>2 014</b>	
<b>schvávený</b>	<b>návrh PO</b>
<b>minimální</b>	<b>220 000</b>

**Celkem**

**285 000**

*Podklad pro schválení rozpočtu roku 2014*

**KC Horní Počernice**  
**Rozpočtové přízření – rok 2014**

	<b>KC</b>	<b>KC</b>	<b>účetová dotace</b>	<b>Hlavní činnost celkem</b>	<b>Dopr.činnost</b>	<b>Celkem</b>	<b>Schválený rozpočet 2013</b>
<i>schválený návrh v dříži 2013</i>	<b>2.013</b>	<b>návrh</b>	<b>úprava</b>	<b>2.013</b>	<b>návrh</b>	<b>úprava</b>	<b>2.013</b>
<b>Finanční příspěvek z MČ–neinvestiční</b>	<b>4 390 000</b>	<b>4 410 000</b>	<b>4 410 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>4 390 000</b>
Vstupné	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	0	0	2 200 000
Kurzovní	600 000	340 000	340 000	0	0	0	600 000
Najemné	300 000	380 000	380 000	0	0	0	300 000
Ostatní příjmy	10 000	5 000	5 000	0	0	0	10 000
Sponzorské darv	50 000	25 000	25 000	0	0	0	50 000
Přijaté granty	0	0	0	0	0	0	0
Příjmy z reklamy	4 390 000	4 410 000	4 410 000	0	0	200 000	4 390 000
Prispěvek zřizovatele	3 160 000	2 950 000	2 950 000	0	0	0	3 160 000
<b>Tržby celkem</b>	<b>3 160 000</b>	<b>2 950 000</b>	<b>2 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>170 000</b>
Voda	30 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000
Plyn	200 000	220 000	220 000	0	0	0	200 000
Elektrická energie	280 000	270 000	270 000	0	0	0	280 000
Materiál	200 000	180 000	180 000	0	0	0	200 000
DDHM	20 000	40 000	40 000	0	0	0	20 000
Opravy a údržba	195 000	230 000	230 000	0	0	0	195 000
Cestovné	20 000	15 000	15 000	0	0	0	20 000
Náklady na reprezentaci	25 000	25 000	25 000	0	0	0	25 000
Pořádky	1 900 000	1 750 000	1 750 000	0	0	0	1 900 000
Lektori	180 000	150 000	150 000	0	0	0	180 000
Služby pošty	100 000	90 000	90 000	0	0	0	100 000
Služby telemunikací							
Služby peněžních ústavů							
Ostatní služby	210 000	293 000	293 000	0	0	0	210 000
Propagač.	100 000	80 000	80 000	0	0	0	100 000
Odplisy	310 000	117 000	78 000	0	0	0	310 000
Mzdové náklady-plat	2 200 000	2 100 000	2 100 000	0	0	0	2 200 000
Ostatní osobní nákl	550 000	550 000	550 000	0	0	0	550 000
Zákonné povinnosti	850 000	750 000	750 000	0	0	0	850 000
Zákl. přídel FKP	130 000	130 000	130 000	0	0	0	130 000
Ostatní nákl./pojist.	50 000	40 000	40 000	0	0	0	50 000
neuplatněné DPH na vstupu	0	300 000	300 000	0	0	0	300 000
<b>Náklady celkem</b>	<b>7 550 000</b>	<b>7 360 000</b>	<b>7 360 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>7 550 000</b>
<b>Zisk/ztráta</b>							
<b>3 570 000</b>							

**Závazný ukazatel - mzdové prostředky**

**3 570 000**

<b>Účetová</b>	<b>Popis jednotlivých položek</b>
doplice KC	
200 000	elektronické divadelní tisky - investiční účetová doplice z VHP
4 350 000	4 520 000
<b>Celkem</b>	<b>200 000</b>

	<b>rozpočet</b>	<b>2.014</b>
návrh KC	schválený	snížení či navýšení
4 350 000	4 520 000	200 000
<b>Celkem</b>		

	<b>rozpočet</b>	<b>2.014</b>
schválený rozpočet	porovnání	
2.013	2.014	2014-2013
rozdobět	rozdobět	snížení či navýšení
4 330 000	4 550 000	220 000
<b>Celkem</b>		

	<b>KC</b>	<b>návrh</b>	<b>úprava</b>	<b>2.013</b>	<b>návrh</b>	<b>úprava</b>	<b>2.013</b>	<b>návrh</b>	<b>úprava</b>	<b>2.013</b>	<b>návrh</b>	<b>úprava</b>	<b>2.013</b>	<b>návrh</b>	<b>úprava</b>	<b>2.013</b>	
<b>Finanční příspěvek z MČ–neinvestiční</b>	<b>4 390 000</b>	<b>4 410 000</b>	<b>4 410 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>4 390 000</b>	<b>4 410 000</b>	<b>4 610 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>4 330 000</b>	<b>4 350 000</b>	<b>4 550 000</b>	<b>KC</b>	<b>4 390 000</b>
Vstupné	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	0	0	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	0	0	2 200 000	2 200 000	2 200 000	<b>doplněková činn.</b>	<b>-60 000</b>
Kurzovní	600 000	340 000	340 000	0	0	0	600 000	340 000	340 000	0	0	0	600 000	340 000	340 000	<b>provozní dotace</b>	<b>4 330 000</b>
Najemné	300 000	380 000	380 000	0	0	0	300 000	380 000	100 000	120 000	120 000	0	400 000	500 000	500 000	<b>účelová dotace</b>	<b>0</b>
Ostatní příjmy	10 000	5 000	5 000	0	0	0	10 000	5 000	5 000	0	0	0	10 000	5 000	5 000	<b>Celkem</b>	<b>4 330 000</b>
Sponzorské darv	50 000	25 000	25 000	0	0	0	50 000	25 000	25 000	0	0	0	50 000	25 000	25 000	<b>Návrh rozpočtu</b>	<b>2014</b>
Přijaté granty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Příjmy z reklamy	4 390 000	4 410 000	4 410 000	-60 000	-60 000	-60 000	4 330 000	4 350 000	4 550 000	-60 000	-60 000	-60 000	4 330 000	4 350 000	4 550 000	<b>KC</b>	<b>4 390 000</b>
Prispěvek zřizovatele	3 160 000	2 950 000	2 950 000	0	0	0	3 160 000	2 950 000	2 950 000	0	0	0	3 160 000	2 950 000	2 950 000	<b>doplněková činn.</b>	<b>-60 000</b>
Voda	30 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	30 000	30 000	<b>provozní dotace</b>	<b>4 330 000</b>
Plyn	200 000	220 000	220 000	0	0	0	200 000	200000	200000	0	0	0	200 000	200000	200000	<b>Celkem</b>	<b>4 330000</b>
Elektrická energie	280 000	270 000	270 000	0	0	0	280 000	270 000	270 000	0	0	0	280 000	270 000	270 000	<b>Celkem</b>	<b>4 330 000</b>
Materiál	200 000	180 000	180 000	0	0	0	200 000	180 000	180 000	0	0	0	200 000	180 000	180 000	<b>Celkem</b>	<b>4 330 000</b>
DDHM	20 000	40 000	40 000	0	0	0	20 000	40 000	40 000	0	0	0	20 000	40 000	40 000	<b>Celkem</b>	<b>4 330 000</b>
Opravy a údržba	195 000	230 000	230 000	0	0	0	195 000	230 000	230 000	0	0	0	195 000	230 000	230 000	<b>Celkem</b>	<b>4 330 000</b>
Cestovné	20 000	15 000	15 000	0	0	0	20 000	15 000	15 000	0	0	0	20 000	15 000	15 000	<b>Celkem</b>	<b>4 330 000</b>
Náklady na reprezentaci	25 000	25 000	25 000	0	0	0	25 000	25 000	25 000	0	0	0	25 000	25 000	25 000	<b>Celkem</b>	<b>4 330 000</b>
Pořádky	1 900 000	1 750 000	1 750 000	0	0	0	1 900 000	1 750 000	1 750 000	0	0	0	1 900 000	1 750 000	1 750 000	<b>Celkem</b>	<b>4 330 000</b>
Lektoři	180 000	150 000	150 000	0	0	0	180 000	150 000	150 000	0	0	0	180 000	150 000	150 000	<b>Celkem</b>	<b>4 330 000</b>
Služby pošty	100 000	90 000	90 000	0	0	0	100 000	80 000	80 000	0	0	0	100 000	80 000	80 000	<b>Celkem</b>	<b>4 330 000</b>
Služby telekomunikací	100 000	90 000	90 000	0	0	0	100 000	90 000	90 000	0	0	0	100 000	90 000	90 000	<b>Celkem</b>	<b>4 330 000</b>
Služby peněžních ústavů	210 000	293 000	293 000	0	0	0	210 000	293 000	293 000	0	0	0	210 000	293 000	293 000	<b>Celkem</b>	<b>4 330 000</b>
Ostatní služby	100 000	80 000	80 000	0	0	0	100 000	80 000	80 000	0	0	0	100 000	80 000	80 000	<b>Celkem</b>	<b>4 330 000</b>
Ostatní služby	310 000	317 000	317 000	0	0	0	310 000	317 000	317 000	0	0	0	310 000	317 000	317 000	<b>Celkem</b>	<b>4 330 000</b>
Ostatní služby	310 000	317 000	317 000	0	0	0	310 000	317 000	317 000	0	0	0	310 000	317 000	317 000	<b>Celkem</b>	<b>4 330 000</b>
Ostatní služby	310 000	317 000	317 000	0	0	0	310 000	317 000	317 000	0	0	0	310 000	317 000	317 000	<b>Celkem</b>	<b>4 330 000</b>
Ostatní služby	310 000	317 000	317 000	0	0	0	310 000	317 000	317 000	0	0	0	310 000	317 000	317 000	<b>Celkem</b>	<b>4 330 000</b>
Ostatní služby	310 000	317 000	317 000	0	0	0	310 000	317 000	317 000	0	0	0	310 000	317 000	317 000	<b>Celkem</b>	<b>4 330 000</b>
Ostatní služby	310 000	317 000	317 000	0	0	0	310 000	317 000	317 000	0	0	0	310 000	317 000	317 000	<b>Celkem</b>	<b>4 330 000</b>
Ostatní služby	310 000	317 000	317 000	0	0	0	310 000	317 000	317 000	0	0	0	310 00				

*Podklad pro schválení rozpočtu roku 2014*

**MVK Náchodská  
Rozpočtové řízení – rok 2013**

<i>složovaný rámcem v září 2013</i>	<b>MVK</b>		<b>MVK</b>		<b>Hlavní činnost celkem</b>	<b>Doplňčnost</b>	<b>Celkem</b>	<b>Schválený rozpočet 2012</b>
	<i>návrh</i>	<i>úprava</i>	<i>návrh</i>	<i>úprava</i>				
<b>Finanční příspěvek z NE – neinvestiční</b>	<b>2 474 000</b>	<b>2 683 000</b>	<b>2 683 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>2 674 000</b>	<b>2 883 000</b>	<b>0</b>
<b>Úroky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ostatní	0	0	0	0	0	0	0	0
Prispěvek zřizovatele	2 474 000	2 683 000	2 683 000	200 000	200 000	2 674 000	2 883 000	0
<b>Tržby celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Voda</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
Teplá	140 000	140 000	140 000	0	0	140 000	140 000	140 000
Elektrická energie	10 000	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	10 000
Material	80 000	80 000	80 000	0	0	80 000	80 000	80 000
DDHM	45 000	45 000	45 000	0	0	45 000	45 000	45 000
Knihy	0	0	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000
Reprezentace	7 000	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	7 000
Opravy a údržba	20 000	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	20 000
Služby pojišt.	10 000	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	10 000
Služby teletkomunikací	50 000	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	50 000
Služby peněžních ústavů	7 000	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	7 000
Služby	160 000	160 000	160 000	0	0	160 000	160 000	160 000
Nájemné	0	0	0	0	0	0	0	0
Cestovné	3 000	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	3 000
Pojištění	15 000	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	15 000
Školení a vzdělávání	15 000	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	15 000
Programové vybavení	15 000	20 000	20 000	0	0	15 000	20 000	20 000
Odpisy	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulturní akce pro čtenáře	50 000	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	50 000
Mzdové náklady-plat	1 350 000	1 450 000	1 450 000	0	0	1 350 000	1 450 000	1 450 000
Ostatní osobní nákl.	80 000	80 000	80 000	0	0	80 000	80 000	80 000
Zákonné povinnosti	460 000	493 000	493 000	0	0	460 000	493 000	493 000
Zákl. přídel FKS P	14 000	15 000	15 000	0	0	14 000	15 000	15 000
Ostatní nákl. pojist.	6 000	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	6 000
<b>Náklady celkem</b>	<b>2 474 000</b>	<b>2 683 000</b>	<b>2 683 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>2 674 000</b>	<b>2 883 000</b>	<b>0</b>
<b>Zisk/ztráta</b>								
<b>Závazný ukazatel - nadové prostředky</b>								<b>2 044 000</b>

<i>Účetová dotace</i>	<i>Popis jednotlivých položek</i>	<i>rozpočet</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>povrchání</i>
MVK		2 013	2 014	2014-2013
200 000 knihy		2 883 000	2 883 000	schválený
		0	0	zrušení
<b>Celkem</b>		<b>200 000</b>	<b>2 674 000</b>	<b>2 883 000</b>

<i>složovaný rámcem v září 2013</i>	<b>MVK</b>		<b>MVK</b>		<b>Hlavní činnost celkem</b>	<b>Doplňčnost</b>	<b>Celkem</b>	<b>Schválený rozpočet 2012</b>
	<i>návrh</i>	<i>úprava</i>	<i>návrh</i>	<i>úprava</i>				
<b>Finanční příspěvek z NE – neinvestiční</b>	<b>2 474 000</b>	<b>2 683 000</b>	<b>2 683 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>2 674 000</b>	<b>2 883 000</b>	<b>0</b>
Úroky	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní	0	0	0	0	0	0	0	0
Prispěvek zřizovatele	2 474 000	2 683 000	2 683 000	200 000	200 000	2 674 000	2 883 000	0
<b>Tržby celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Voda</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
Teplá	140 000	140 000	140 000	0	0	140 000	140 000	140 000
Elektrická energie	10 000	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	10 000
Material	80 000	80 000	80 000	0	0	80 000	80 000	80 000
DDHM	45 000	45 000	45 000	0	0	45 000	45 000	45 000
Knihy	0	0	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000
Reprezentace	7 000	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	7 000
Opravy a údržba	20 000	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	20 000
Služby pojišt.	10 000	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	10 000
Služby teletkomunikací	50 000	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	50 000
Služby peněžních ústavů	7 000	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	7 000
Služby	160 000	160 000	160 000	0	0	160 000	160 000	160 000
Nájemné	0	0	0	0	0	0	0	0
Cestovné	3 000	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	3 000
Pojištění	15 000	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	15 000
Školení a vzdělávání	15 000	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	15 000
Programové vybavení	15 000	20 000	20 000	0	0	15 000	20 000	20 000
Odpisy	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulturní akce pro čtenáře	50 000	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	50 000
Mzdové náklady-plat	1 350 000	1 450 000	1 450 000	0	0	1 350 000	1 450 000	1 450 000
Ostatní osobní nákl.	80 000	80 000	80 000	0	0	80 000	80 000	80 000
Zákonné povinnosti	460 000	493 000	493 000	0	0	460 000	493 000	493 000
Zákl. přídel FKS P	14 000	15 000	15 000	0	0	14 000	15 000	15 000
Ostatní nákl. pojist.	6 000	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	6 000
<b>Náklady celkem</b>	<b>2 474 000</b>	<b>2 683 000</b>	<b>2 683 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>2 674 000</b>	<b>2 883 000</b>	<b>0</b>
<b>Zisk/ztráta</b>								
<b>Závazný ukazatel - nadové prostředky</b>								<b>2 044 000</b>

Punktid pro schválení rozpočtu roku 2014

Chvalský zámek  
Roznočkové řízení – rok 2014

Chvalský zámek		Letní scéna		Špejchar		Hlavní činnost		Doprávková činnost		Celkem		Schválený rozpočet 2013
zisk/ztráta v úhradě z finančního výkonu v roce 2013	zisk/ztráta v úhradě z finančního výkonu v roce 2013	návštěv	úprava	návštěv	úprava	návštěv	úprava	návštěv	úprava	návštěv	úprava	Chvalský zámek 5 450 000
<b>Finanční příspěvek z MČ-nedvěstini</b>	<b>5 406 000</b>	<b>5 934 300</b>	<b>5 934 300</b>	<b>459 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 013</b>	<b>návštěv</b>	<b>úprava</b>
Vstupné	600 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	2 013	návštěv	úprava
kalendář HP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 013	návštěv	úprava
Produč živži	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 013	návštěv	úprava
Nájemné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 013	návštěv	úprava
Ostatní primáry - zprac mezd pro PO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 013	návštěv	úprava
HPZ mzete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 013	návštěv	úprava
Sponzorské dary	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 013	návštěv	úprava
Cenodjítne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 013	návštěv	úprava
Práspovok zřizovatele	5 406 000	5 934 300	459 000	0	0	0	29 000	0	0	2 013	návštěv	úprava
<b>Tržby celkem</b>	<b>600 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 013</b>	<b>návštěv</b>	<b>úprava</b>
Prodáné zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 013	návštěv	úprava
kalendář HP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 013	návštěv	úprava
Voda	8 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	2 013	návštěv	úprava
Pln	399 000	414 000	414 000	0	0	0	16 000	0	0	2 013	návštěv	úprava
Elektrická energie	356 000	387 000	387 000	0	0	0	3 000	0	0	2 013	návštěv	úprava
Materiál	161 000	222 000	222 000	20 000	0	0	1 000	0	0	2 013	návštěv	úprava
T	125 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	2 013	návštěv	úprava
DDHM	40 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	2 013	návštěv	úprava
Opravy a údržba	112 000	60 000	60 000	30 000	0	0	5 000	0	0	2 013	návštěv	úprava
Náklady na reprezentaci	9 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	2 013	návštěv	úprava
Časopisnice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 013	návštěv	úprava
HPZ, novice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 013	návštěv	úprava
HPZ tisk, šířík zpracování	721 000	650 000	650 000	0	0	0	721 000	650 000	0	2 013	návštěv	úprava
Služby pošti	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	2 013	návštěv	úprava
Služby telemkomunikaci	108 000	43 000	43 000	0	0	0	0	0	0	2 013	návštěv	úprava
Ostatní služby	9 000	10 800	10 800	0	0	0	9 000	10 800	0	2 013	návštěv	úprava
Kurzovne aktualizace software	0	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0	2 013	návštěv	úprava
Služby na výstavu a kult. a spol. akce	0	350 000	350 000	0	0	0	350 000	350 000	0	2 013	návštěv	úprava
Revize a pravidelné servisní probídky	0	170 000	170 000	0	0	0	0	170 000	0	2 013	návštěv	úprava
Odpisy	475 000	772 000	772 000	0	0	0	475 000	772 000	0	2 013	návštěv	úprava
Nzdrové náhrady-plat	1 879 000	2 000 000	2 000 000	230 000	0	0	0	0	0	2 013	návštěv	úprava
Ostatní osobní nákl	100 000	100 000	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	2 013	návštěv	úprava
Zákonné pojištění	639 300	690 000	690 000	79 000	0	0	0	717 500	690 000	2 013	návštěv	úprava
Zák. přihl. EKSP	23 500	20 500	20 500	0	0	0	0	23 500	20 500	2 013	návštěv	úprava
Zák. sociální -slevenky	0	70 000	70 000	0	0	0	0	70 000	70 000	2 013	návštěv	úprava
Mezd + zák. poj. HPZ	290 000	290 000	290 000	0	0	0	290 000	290 000	0	2 013	návštěv	úprava
<b>Náklady celkem</b>	<b>6 006 000</b>	<b>6 734 300</b>	<b>6 734 300</b>	<b>459 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 013</b>	<b>návštěv</b>	<b>úprava</b>

Zisk/ztráta

Závazný ukazatel - mzdové prostředky

3 170 500

Učetovna jednotce ČEZ	Popis jednotlivých položek
nikvth ČEZ schváleny	2 014
nikvth ČEZ schváleny	0

Celkem

rozdobě	rozdobě
schválený rozpočet 2013	potvrzení
rozdobě	rozdobě

**Komentář k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy  
k městským částem hlavního města Prahy na rok 2014**

**Celkový objem dotačních vztahů** z rozpočtu hl. m. Prahy ( dále jen DVz) k městským částem hl. m. Prahy v minulých letech vycházel z objemu dotačního vztahu před dokrytím na minimální dotační vztah na jednoho obyvatele schváleného na předchozí rok, který byl různě modifikován (např. pro rok 2012 byl indexován průměrem meziročních indexů inkasa daňových příjmů hl. m. Prahy za předchozí 2 roky a očekávané skutečnosti roku 2011), nicméně nikdy nebyl stanoven ve vazbě na prognózované daňové příjmy roku, na nějž se dotační vztah stanoval, čímž docházelo k protichůdnému vývoji obou veličin. Od roku 2013 byl proto stanoven princip pro určení celkového objemu DVz k městským částem hl. m. Prahy ve vazbě na očekávané inkaso hl. m. Prahy z výnosu sdílených daní. Podíl DVz k městským částem v letech 2007 a 2008 se pohyboval na úrovni 8 % inkasa hl. m. Prahy ze sdílených daní, paradoxně při výrazném poklesu výnosu sdílených daní oproti tomuto období v letech 2009 – 2012 objem dotačních vztahů rostl a tedy i procento podílu na sdílených daních hl. m. Prahy. Celkový objem DVz k městským částem před dokrytím na minimální dotační vztah na 1 obyvatele byl tedy stanoven na **úrovni 8 % z očekávaného výnosu hl. m. Prahy ze sdílených daní v roce, pro který se stanovují DVz**.

Celkový objem DVz k městským částem před dokrytím na minimální dotační vztah na 1 obyvatele je stanoven na úrovni 8 % z očekávaného výnosu hl. m. Prahy ze sdílených daní v roce 2014 a činí **2 915 200 tis. Kč**.

Konstrukce DVz k městským částem hl. m. Prahy je shodná jako v roce 2013.

**Přehled jednotlivých kritérií dotačních vztahů a jejich váh pro rok 2014:**

**A) Dotační vztahy k městským částem Praha 1 - 22:**

- 30 % z průměrného inkasa daně z příjmů fyzických osob z podnikání v letech 2010 – 2012 z území příslušné městské části a dále dle ukazatelů:
- počet obyvatel městské části (váha 30 %),
- rozloha území městské části (váha 10 %),
- počet žáků základních a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je městská část (váha 30 %),
- výměry zeleně v péči městské části (váha 20 %),
- plochy vozovek na území MČ, které nejsou ve správě TSK (váha 10 %).

**B) Dotační vztahy k městským částem Praha 23 – 57:**

- počet obyvatel městské části (váha 40 %),
- rozloha území městské části (váha 15 %),
- počet žáků základních a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je městská část (váha 20 %),
- plochy vozovek na území MČ, které nejsou ve správě TSK (váha 10 %),
- výměry zeleně (váha 10%),
- jednotky SDH (váha 5 %, koeficient podle kategorie jednotky: JPO III x JPO V).

Přehledy ukazatelů pro výpočet dotačních vztahů na rok 2014 jsou pro obě skupiny městských částí přílohou tohoto komentáře.

Princip **tzv. minimálního dotačního vztahu** na jednoho obyvatele městské části je uplatněn i v návrhu dotačních vztahů na rok 2014 - pro obě skupiny městských částí ve výši 2,4 tis. Kč na jednoho obyvatele, tedy ve stejné výši jako v uplynulých 3 letech.

V souladu s Dodatkem č. 2 ze dne 4. 5. 2004 ke smlouvě o spolupráci při hospodaření s komunálním odpadem uzavřené dne 27. 4. 1993 mezi hlavním městem Prahou, MČ Praha - Ďáblice a MČ Praha - Březiněves jsou **příspěvky z poplatku za uložení komunálního odpadu** poskytnuté předmětným městským částem v běžném roce zahrnuty do rozpočtu na následující rok v rámci dotačních vztahů z rozpočtu hl. m. Prahy k městským částem. Do objemu DVz na rok 2014 je tedy zahrnut příspěvek pro MČ Praha - Ďáblice a MČ Praha - Březiněves navýšený usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 31/52 ze dne 19. 9. 2013 o inflaci r. 2012 tj. ve výši **18 612,6 tis. Kč**. Součástí DVz je i příspěvek pro MČ Praha - Dolní Chabry na ozdravné pobytu dětí ZŠ a MŠ, poskytovaný v souladu s Dodatkem č. 2 ze dne 19. 5. 1995 ke smlouvě o skládce ze dne 9. 4. 1992, ve výši **500 tis. Kč**.

Rada hl. m. Prahy odsouhlasila návrh DVz k městským částem hl. m. Prahy na rok 2014 usnesením č. 1553 ze dne 10. 9. 2013. Městské části byly s tímto návrhem neprodleně písemně seznámeny včetně upozornění, že mohou v souladu s § 6 Statutu hl. m. Prahy uplatnit písemné připomínky.

V rámci lhůty pro podání **připomínek k návrhu DVz** dané Statutem hl. m. Prahy uplatnila písemné připomínky pouze MČ Praha – Lysolaje, která požadovala zvýšení objemu DVz na úroveň roku 2013 a kompenzaci příspěvku na školství ze SR. Oba požadavky jsou v rámci předkládaného návrhu usnesení zohledněny. Po lhůtě pro uplatnění připomínek podala připomínky MČ Praha 4, Praha 8, Praha 11, Praha 12, Praha 14, Praha – Ďáblice a Praha – Slivenec.

Ve dnech 10., 17. a 24. 10. 2013 se uskutečnila jednání primátora hl. m. Prahy, 1. náměstka primátora a zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku se zástupci všech městských částí hl. m. Prahy k návrhu DVz na rok 2014.

**Zásadní připomínkou**, kterou uplatnili zástupci téměř všech městských částí, byl požadavek **na kompenzaci zrušeného příspěvku na školství** ze státního rozpočtu hlavním městem Prahou. Příspěvek na školství poskytovaný obcím byl od 1. 1. 2013 zrušen novelou zákona o rozpočtovém určení daní. V roce 2012 činil pro hl. m. Prahu 145,5 mil. Kč ( 1 360 Kč na dítě MŠ a žáka ZŠ ). Příspěvek byl určen na částečnou úhradu provozních výdajů základních a mateřských škol. Dále v souvislosti s novelou zákona o rozpočtovém určení daní nabyla k 1. 1. 2013 účinnosti i novela školského zákona č. 561/2004 Sb., na základě které si již obce mezi sebou nemusí hradit neinvestiční výdaje na žáky plnící povinnou školní docházku ve škole zřízené jinou obcí, než ve které má žák trvalý pobyt. Neinvestiční příspěvek poskytnutý městským částem hl. m. Prahy jinými obcemi činil v roce 2012 celkem 10,7 mil. Kč. Zrušení obou příspěvků způsobilo citelný propad ve financování školství, který není většina městských částí schopna pokrýt z vlastních zdrojů.

Vzhledem k výše uvedenému Rada hl. m. Prahy v rámci projednávání připomínek městských částí k DVz odsouhlasila usnesením č. 2128 ze dne 19. 11. 2013 poskytnutí neinvestičního příspěvku na školství městským částem hl. m. Prahy ve výši 1 360 Kč na dítě v mateřské škole a žáka v základní škole (dle zahajovacích výkazů k 30. 9. 2013), jejichž zřizovateli jsou městské části hl. m. Prahy v rámci DVz na rok 2014.

**Návrh dotačního vztahu k jednotlivým městským částem hl. m. Prahy na rok 2014 aktualizovaný dle počtu dětí v MŠ a žáků v ZŠ dle zahajovacích výkazů k 30. 9. 2013 včetně příspěvku na školství a příspěvku za uložení komunálního odpadu je přílohou č. 9 tohoto usnesení.**

**Celkový dotační vztah z rozpočtu hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy na rok 2014 po zohlednění všech kritérií včetně příspěvku na školství a příspěvku za uložení komunálního odpadu činí 3 403 500,6 tis. Kč,**  
což je na úrovni 103,1 % schváleného rozpočtu na rok 2013,  
z toho:

dotační vztah dle propočtových ukazatelů	2 915 200,0 tis. Kč,
objem dokrytí na minimální dotační vztah 2,4 tis. Kč na 1 obyv.	310 708,0 tis. Kč,
příspěvek na školství	158 482,0 tis. Kč,
finanční vztah na základě smluv o skládkování	19 112,6 tis. Kč.

*\* rozdíl v součtu jednotlivých položek oproti výsledné částce je dán výsledným zaokrouhlením na tis. Kč u jednotlivých městských částí*

Příloha: Ukazatele pro výpočet dotačních vztahů k městským částem z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2014

**Ukazatele k propočtu návrhu dotačních vztahů hl. m. Prahy  
k MČ Praha 1 - 22 na rok 2014**

Městská část	Propočtové ukazatele					
	Průměr inkasa DPFOPI z let 2010 - 2012	Počet obyv. MČ k 1. 1. 2013 (ČSÚ)	Rozloha území MČ v km <sup>2</sup>	Počet žáků k 30. 9. 2013 vč. příp. tříd	Plochy zeleně v ha 08/2013	Plochy vozovek na území MČ mimo správu TSK v m <sup>2</sup> k 1. 1. 2013
<b>Praha 1</b>	76 315,5	29 415	5,5384	3 093,25	43,00	19 914,8
<b>Praha 2</b>	56 802,5	49 197	4,1852	4 470,75	58,50	15 047,3
<b>Praha 3</b>	40 072,9	71 409	6,4835	5 492,75	68,70	41 435,0
<b>Praha 4</b>	79 640,6	127 633	24,2001	11 745,00	278,00	330 716,7
<b>Praha 5</b>	57 304,6	81 443	27,4980	6 631,00	87,00	256 865,0
<b>Praha 6</b>	99 789,6	98 444	41,5611	10 047,00	224,00	565 108,6
<b>Praha 7</b>	28 004,6	41 672	7,0950	3 153,00	7,10	96 621,8
<b>Praha 8</b>	54 612,8	103 073	21,7971	9 437,25	208,00	165 954,7
<b>Praha 9</b>	17 742,0	53 781	13,3072	3 944,00	120,00	192 073,7
<b>Praha 10</b>	48 436,4	109 074	18,6033	7 847,75	145,00	232 260,5
<b>Praha 11</b>	18 624,5	77 051	9,7937	7 827,75	234,30	375 567,6
<b>Praha 12</b>	17 871,2	54 463	23,3179	5 406,75	136,00	642 267,0
<b>Praha 13</b>	20 647,6	60 580	13,2214	7 041,00	166,40	525 562,2
<b>Praha 14</b>	8 242,3	45 565	13,5315	4 224,50	91,40	443 372,7
<b>Praha 15</b>	9 681,4	31 066	10,2481	2 904,50	59,80	179 302,5
<b>Praha 16</b>	5 417,2	8 131	9,2983	983,25	16,60	269 988,1
<b>Praha 17</b>	7 102,7	25 070	3,2528	2 218,00	45,50	133 157,2
<b>Praha 18</b>	1 925,6	17 566	5,6066	1 920,50	29,70	221 693,9
<b>Praha 19</b>	2 019,9	6 808	6,0025	831,50	22,60	157 932,7
<b>Praha 20</b>	8 754,8	15 065	16,9384	2 155,50	46,60	761 628,0
<b>Praha 21</b>	6 571,9	10 396	10,1487	1 293,00	33,70	363 101,2
<b>Praha 22</b>	3 694,8	9 462	15,6205	1 278,50	20,70	288 806,0
<b>Celkem 1 - 22</b>	<b>669 275,3</b>	<b>1 126 364</b>	<b>307,2493</b>	<b>103 946,50</b>	<b>2 142,60</b>	<b>6 278 377,1</b>

**Ukazatele k propočtu návrhu dotačních vztahů hl. m. Prahy  
k MČ Praha 23 - 57 na rok 2014**

Městská část Praha -	Propočtové ukazatele					
	Počet obyv. k 1.1.2013 (ČSÚ)	Rozloha území (km <sup>2</sup> )	Počty žáků k 30.9.2013 vč. příp. tř.	Plochy vozovek na území MČ mimo správu TSK (m <sup>2</sup> ) k 1. 1. 2013	Výměry zeleně (ha) 08/2013	SDH */
Běchovice	3 794	6,8344	335,00	126 642,0	20,1	1,0
Benice	564	2,7739	-	49 644,3	7,1	1,0
Březiněves	1 306	3,3798	53,00	44 080,0	6,0	1,0
Čakovice	10 026	10,1836	1 183,50	250 018,1	21,4	1,0
Ďáblice	3 483	7,3794	603,00	134 653,3	25,4	1,0
Dolní Chabry	3 836	4,9893	456,00	148 700,5	7,5	
Dol.Měcholupy	2 391	4,6604	220,00	78 554,2	4,1	1,8
Dol.Počernice	2 230	5,7589	380,00	156 849,6	31,8	
Dubeč	3 553	8,6008	510,00	147 156,5	7,7	1,0
Klánovice	3 274	5,8968	627,00	288 958,8	54,5	1,0
Koloděje	1 403	3,7557	138,00	84 887,3	11,9	1,0
Kolovraty	3 410	6,4982	431,00	143 862,7	44,8	1,8
Královice	308	4,9592	-	35 279,3	12,0	
Křeslice	958	3,4350	-	82 660,0	23,0	
Kunratice	8 743	8,0977	804,50	355 582,0	19,5	1,8
Libuš	9 724	5,2349	828,25	231 307,8	16,8	2,8
Lipence	2 523	8,2462	305,50	193 239,3	4,9	1,8
Lochkov	662	2,7162	52,00	89 087,0	3,5	1,0
Lysolaje	1 443	2,4748	310,00	46 518,3	11,0	1,8
Nebušice	3 214	3,6808	343,50	139 476,9	3,2	1,0
Nedvězí	289	3,8085	-	26 836,2	4,4	
Petrovice	6 051	1,7864	539,25	34 707,3	18,5	
Přední Kopanina	716	3,2747	-	65 669,5	2,3	
Řeporyje	4 040	9,8783	325,00	372 488,5	14,0	1,8
Satalice	2 453	3,7980	578,50	89 858,7	10,8	1,8
Slivenec	3 126	7,5907	296,25	235 389,5	18,5	
Suchdol	6 667	5,1355	528,00	243 875,5	7,6	1,8
Šeberov	3 006	5,0018	169,00	134 617,6	7,2	
Štěrboholy	2 058	2,9700	184,00	109 806,0	22,1	
Troja	1 228	3,3714	169,75	28 918,2	12,9	
Újezd	2 812	3,7032	56,00	99 832,8	23,8	
Velká Chuchle	2 215	6,0304	343,00	177 567,9	28,7	1,0
Vinoř	3 925	5,9982	623,25	87 395,0	6,6	
Zbraslav	9 658	9,8535	1 005,25	363 836,0	31,0	1,8
Zličín	5 327	7,1698	187,25	311 787,2	19,3	1,8
<b>Celkem 23-57</b>		<b>120 416</b>	<b>188,9264</b>	<b>12 584,75</b>	<b>5 209 743,4</b>	<b>563,90</b>
						<b>31,8</b>

## Návrh dotačních vztahů z rozpočtu hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy na rok 2014 včetně přispěvku na školství (PnŠ)

**A) pro Městské části Praha 1 - 22**  
**Objem: 8 % z objemu sdílených daní návrhu rozpočtu HMP na r. 2014, min. DVz 2,4 tis. Kč/obyv., PnŠ 1360 Kč / dle MŠ žák ZŠ**

**Kritéria: 30% DPFOPO (průměr skut. 2010-2012) a dále 30% dle počtu obyvatel MČ, 10% dle rozlohy MČ, 30% dle počtu dětí MŠ a žáků ZŠ, 20% dle plochy zeleně, 10% dle plochy vozovek**

Městská část	DVz k MČ r. 2013 před dokým	DVz k MČ r. 2013 po dokým	Průběžet DVz na r. 2014:				Index 2014/2013 v%	Rozdíl DVz 2014 na 1 obyv. MČ úš. joby.	Index DVz 2014 na 1 obyv. MČ úš. joby.	Dokým na Návrh DVz k MČ na r. 2014 před dokým	Rozdíl DVz 2014- 2013 po dokým	Index DVz 2014 na 1 obyv. MČ úš. joby.	Přispěvek na školství (PnŠ) 2014 vč. PnŠ	Rozdíl DVz 2014 vč. PnŠ - DVz 2013		
			Dle DPFOPO (průměr obyv. MČ k 1.1.2013 dle ČSÚ	Dle počtu žáků ZŠ, MŠ k 30.9.2013	Dle rozlohy MČ ve příp. tříd zdejší v h a správu TSK	Dle plochy vozovek mimo silnice										
Praha 1	79 955	79 955	22 894,6	19 399,4	4 463,5	22 105,7	9 938,8	785,4	79 587	99,54	-363	2,71	0,0	79 587,0	-363	
Praha 2	103 713	118 169	17 040,7	32 445,8	3 372,9	31 949,9	13 521,4	593,5	98 924	95,38	-4 789	2,01	19 148,6	118 073,0	-96	
Praha 3	126 361	170 736	12 021,9	47 094,8	5 225,1	39 253,5	15 879,0	1 634,2	121 109	95,84	-5 253	1,70	50 273,1	171 382,0	-646	
Praha 4	298 481	306 535	23 892,2	84 175,0	19 503,1	83 934,8	64 255,7	13 043,3	208 804	96,76	-9 677	2,26	17 515,2	306 319,0	-216	
Praha 5	177 680	194 786	17 191,4	53 712,3	22 160,9	47 388,0	20 108,8	10 130,6	170 692	96,07	-5 989	2,10	24 771,3	195 463,0	677	
Praha 6	283 887	283 887	29 936,9	64 924,6	33 494,5	71 800,2	51 774,3	22 287,5	274 218	96,59	-9 669	2,79	274 218,0	96,59	2,79	
Praha 7	68 633	99 398	8 401,4	27 483,0	5 717,9	22 532,7	1 641,1	3 810,7	69 587	101,39	953	1,67	30 426,0	100 013,0	615	
Praha 8	237 145	249 017	16 383,8	67 977,5	17 566,5	67 442,6	48 076,2	6 545,2	223 992	94,45	-13 153	2,17	23 383,4	247 375,0	-1 642	
Praha 9	117 030	128 117	5 322,6	35 469,0	10 724,4	28 185,5	27 736,3	7 575,3	115 013	98,28	-2 017	2,14	14 081,4	129 074,0	957	
Praha 10	211 841	261 595	14 592,7	71 935,9	14 592,6	56 083,4	33 514,6	9 160,2	200 217	94,51	-11 624	1,84	61 560,7	261 778,0	183	
Praha 11	197 135	197 135	5 587,4	50 815,8	7 892,8	55 940,5	54 155,0	14 812,2	189 204	95,98	-7 932	2,46	189 204,0	-7 931	95,98	
Praha 12	166 996	166 996	5 361,4	35 918,8	18 792,1	38 639,0	31 434,4	28 330,6	155 476	93,10	-11 520	2,85	0,0	155 476,0	-11 520	
Praha 13	177 471	177 471	6 194,3	39 953,0	10 655,3	50 318,0	38 460,9	20 727,9	166 309	93,71	-11 161	2,75	0,0	166 309,0	-11 162	
Praha 14	120 295	120 295	2 472,7	30 050,5	10 905,2	30 190,1	21 125,8	17 486,4	112 231	93,30	-8 064	2,46	0,0	112 231,0	-8 064	
Praha 15	76 372	76 372	2 904,4	20 488,3	8 259,1	20 756,8	13 821,9	7 071,6	73 302	95,98	-3 069	2,36	1 255,4	74 556,0	-1 614	
Praha 16	37 667	37 667	1 625,1	5 362,5	7 493,6	7 026,7	3 836,9	10 848,2	35 993	95,55	-1 674	4,43	0,0	35 993,0	-1 674	
Praha 17	55 204	59 935	2 130,8	16 533,9	2 621,5	15 850,8	10 516,7	5 251,6	52 905	95,84	-2 299	2,11	7 262,8	60 168,0	233	
Praha 18	46 284	46 284	577,7	11 584,9	4 518,4	13 724,7	6 864,7	8 743,5	46 014	99,42	-271	2,62	0,0	46 014,0	-270	
Praha 19	28 282	60 606	4 489,9	4 837,5	5 942,3	5 223,7	6 228,8	96,63	52 728	95,94	-4,01	0,0	27 328,0	96,63	4,01	
Praha 20	86 089	26 626,4	9 935,9	13 650,8	15 404,1	10 770,9	30 038,2	82 426	95,75	-3 663	5,47	0,0	82 426,0	-3 663	95,75	
Praha 21	49 623	1 971,6	6 856,3	8 178,9	9 240,3	7 789,3	14 320,5	48 357	97,45	-1 266	4,65	0,0	48 357,0	-1 266	97,45	
Praha 22	46 763	46 763	1 108,4	6 240,3	12 568,7	9 136,7	4 784,5	11 390,3	45 249	96,76	-1 514	4,78	0,0	45 249,0	-1 514	96,76
<b>Celkem 1-22</b>	<b>2 792 909</b>	<b>2 985 107</b>	<b>200 782,6</b>	<b>742 846,1</b>	<b>247 615,4</b>	<b>742 846,1</b>	<b>495 230,7</b>	<b>247 615,4</b>	<b>2 676 936</b>	<b>95,85</b>	<b>-115 973</b>	<b>2,38</b>	<b>249 668,8</b>	<b>2 926 955,0</b>	<b>-58 512</b>	
													<b>98,04</b>	<b>2,60</b>	<b>141 366,0</b>	<b>3 067 961,0</b>
															<b>82 654</b>	

**Návrh dotačních vztahů z rozpočtu hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy na rok 2014**

**Výčetné příspěvku na školství (PnŠ)**

**B) pro Městské části Praha 23 - 57**

Objem: 8 % objemu sdílených daní návrhu rozpočtu HMP na r. 2014, min. DVz 2,4 tis. Kč / díře MŠ, žák ZŠ

Kritéria: 40% dle počtu obyvatel MČ, 15% dle rozlohy území MČ, 20% dle počtu dětí MŠ a žáků ZŠ, 10% dle plochy zeleně, 10% dle plochy vozovek, 5 % dle SDH

Městská část Praha -	DVz k MČ v roce 2013 před doktryní		DVz k MČ v roce 2013 po doktryň		Dle počtu obyvatel MČ 1.2013 dle území MČ ČSÚ		Dle počtu záku ZŠ/MŠ k. vč. příp. řídí vozovek		Dle plochy zeleně		Dle plochy zeleně		Návrh DVz k MČ na r. 2014 před doktryní		Index DVz 2014/13 před doktryní		Rozdíl DVz 2014 na 1. obyv.		Dokrytí na min.výši r. 2014 po doktryní		Návrh DVz k MČ na 2014 po doktryní		Rozdíl DVz na 1 2014/13 obyv. r. maškolství 2014		Prispěvek k MČ na rok 2014 vč. PnŠ		Celkový DVz k MČ na rok 2014 vč. PnŠ		Rozdíl DVz ve PnŠ 2014 DVz 2013	
	Počet	DVz na rok 2014:	Počet	DVz na rok 2014:	Počet	DVz na rok 2014:	Počet	Počet	DVz na rok 2014:	Počet	Počet	DVz na rok 2014:	Počet	Počet	DVz na rok 2014:	Počet	Počet	DVz na rok 2014:	Počet	Počet	DVz na rok 2014:	Počet	Počet	DVz na rok 2014:	Počet	Počet	DVz na rok 2014:	Počet		
Běchovice	7 311	7 442	3 002,8	2 922,9	1 288,5	579,2	549,3	374,6	7 367	100,77	56	1 94	1 798,3	9 106,0	1 684,00	122,36	2,40	456,0	9 562,0	2 120	-5	1 873,0	0,0	1 873,0	3,32	268				
Benice	1 878	1 878	446,4	524,7	0	227,0	30,0	227,0	1 873	99,72	3,32	1 873	0,0	1 873	99,73	3,32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bréziny	2 772	2 938	1 033,7	639,4	200,7	253,5	314,6	270,3	97,52	-69	2,40	430,9	3 134,0	196,00	106,57	2,40	72,0	3 206,0	1 502	1 502	1 502	1 502	1 502	1 502	1 502	1 502	1 502			
Cakovice	17 883	24 170	7 935,3	1 925,5	4 481,4	904,2	374,6	16 765	94,82	-898	16,7	7 287,0	24 082,0	-108,00	99,55	2,40	1 610,0	25 672,0	1 502	1 502	1 502	1 502	1 502	1 502	1 502	1 502	1 502			
Dářlice	8 975	8 976	2 755,7	1 396,3	2 283,3	615,8	1 032,2	374,6	8 500	94,69	-476	2,44	6 500,0	47 800,0	-127,00	101,43	2,40	8 201,0	9 380,0	344	344	344	344	344	344	344	344	344		
Dolní Chabry	7 122	7 079	3 036,1	443,8	1 726,7	680,1	316,9	6 704	98,13	-418	1,75	2 502,9	8 206,0	-127,00	101,43	2,40	6 200,0	6 826,0	361	361	361	361	361	361	361	361	361			
Dolní Měcholupy	4 958	5 676	1 892,4	881,6	833,0	359,3	173,2	674,3	4 814	98,32	-184	2,01	3 24,5	5 730,0	-62,00	101,99	2,40	2 890,0	6 037,0	361	361	361	361	361	361	361	361	361		
Dolní Počernice	8 620	8 620	1 089,4	1 438,9	717,3	1 343,6	0,0	6 354,0	95,98	-266	2,85	6 354,0	-266,00	95,98	2,85	2,85	5 17,0	6 871,0	251	251	251	251	251	251	251	251	251			
Dubice	7 843	8 143	1 627,0	1 931,1	673,0	2 325,4	374,6	7 743	2,16	783,9	8 522,0	394,0	104,72	2,40	6 94,0	9 221,0	1 071,0	1 071,0	1 071,0	1 071,0	1 071,0	1 071,0	1 071,0	1 071,0	1 071,0					
Kamionice	10 817	10 617	2 591,3	1 115,5	2 374,2	1 321,5	2 302,8	374,6	10 080	-537,00	3,08	10 080	-537,00	94,94	3,08	883,0	10 933,0	316	316	316	316	316	316	316	316	316				
Koloděje	3 539	3 538	1 110,4	710,5	522,5	388,2	502,8	374,6	3 609	102,01	71	2,57	0,0	3 609,0	71,00	102,01	2,57	1 988,0	3 797,0	255	255	255	255	255	255	255	255	255		
Kolovraty	9 234	9 234	2 698,9	2 292,3	1 632,0	857,9	1 892,9	674,3	8 785	99,74	-449	2,58	0,0	8 785,0	-449,00	95,14	2,58	588,0	9 371,0	137	137	137	137	137	137	137	137	137		
Královice	1 924	1 924	243,8	93,8	0,0	161,4	507,0	0,0	1 850	99,50	-14	6,01	0,0	1 850,0	-14,00	96,15	6,01	0,0	1 950,0	-74	74	74	74	74	74	74	74	74		
Křeslice	2 659	2 899	758,2	649,8	0,0	378,0	97,8	0,0	2 758	95,13	-141	2,88	0,0	2 758,0	-141,00	95,14	2,88	0,0	2 758,0	-141	141	141	141	141	141	141	141	141		
Kunratice	15 028	20 068	6 919,8	1 531,9	3 046,3	1 626,2	823,9	674,3	14 822	97,30	-408	1,67	6 380,8	20 983,0	-917,00	104,57	2,40	1 084,0	22 077,0	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011		
Litvínov	15 398	23 216	7 960,3	990,3	3 157,9	709,9	1 049,0	14 639	95,13	-748	1,51	8 698,2	23 358,0	-120,00	100,52	2,40	1 196,0	24 464,0	1 245	1 245	1 245	1 245	1 245	1 245	1 245	1 245	1 245			
Lochkov	6 554	6 554	1 669,9	1 560,0	1 165,8	883,8	207,0	6 473	6 479	-75	2,75	6 479,0	-75,00	98,86	2,57	415,0	415,0	340	340	340	340	340	340	340	340	340				
Lysolaje	4 333	4 333	1 142,1	488,2	1 733,8	646,8	674,3	4 136	95,44	-197	2,87	0,0	4 136,0	-197,00	95,45	2,87	422,0	4 558,0	225	225	225	225	225	225	225	225	225			
Nebušice	1 398	1 398	2 543,8	639,3	1 307,0	637,9	135,2	374,6	1 356,0	-281	1,77	2 025,1	7 714,0	-312,00	104,22	2,40	487,0	8 181,0	770	770	770	770	770	770	770	770	770			
Nedvězí	1 398	1 385	228,7	720,5	0,0	122,7	185,9	0,0	1 258,0	92,00	-108,00	4,35	0,0	1 258,0	-108,00	92,99	4,35	0,0	1 258,0	-108,00	-108,00	-108,00	-108,00	-108,00	-108,00	-108,00	-108,00	-108,00		
Petrovice	8 483	14 498	4 789,2	337,9	2 04,19	158,7	0,0	8 109	98,60	-373	1,34	6 413,0	14 522,0	-24,00	100,17	2,40	733,0	15 255,0	757	757	757	757	757	757	757	757	757			
Přední Kopanina	1 620	1 600	566,7	619,5	0,0	300,3	97,2	1 584	97,78	-36	2,21	1 584	-32,00	95,44	2,40	0,0	1 717,0	-82	82	82	82	82	82	82	82	82				
Ráj	9 716	9 716	1 397,5	1 868,7	1 230,6	591,5	674,3	9 268	98,37	-450	2,29	429,7	9 698,0	-20,00	99,79	2,40	442,0	10 138,0	422	422	422	422	422	422	422	422	422			
Satalice	6 830	6 830	1 941,5	778,5	2 190,5	411,0	456,3	64,43	6 392	93,58	-438	2,61	0,0	6 392,0	-438,00	93,59	2,61	787,0	7 179,0	349	349	349	349	349	349	349	349	349		
Siliveneč	6 925	7 322	2 474,1	1 436,0	1 121,8	1 076,5	781,7	0,0	99,48	-35	2,20	6 12,3	7 502,0	-180,00	102,80	2,40	403,0	7 905,0	583	583	583	583	583	583	583	583	583			
Suebdol	15 782	25 767	5 276,7	1 999,3	1 154,9	321,1	674,3	10 058	99,11	-767	1,55	5 642,0	16 001,0	-219,00	101,39	2,40	718,0	16 719,0	937	937	937	937	937	937	937	937	937			
Sýpákov	5 172	7 152	2 379,2	945,2	639,9	615,7	304,2	0,0	4 488	94,45	-287	1,63	2 329,2	7 214,0	-62,00	100,87	2,40	230,0	7 444,0	292	292	292	292	292	292	292	292	292		
Sýpákovy	4 435	4 898	1 628,8	561,8	696,7	502,2	933,8	0,0	4 323	97,48	-112	2,10	6 15,8	4 939,0	-41,00	100,84	2,40	250,0	5 189,0	291	291	291	291	291	291	291	291	291		
Troja	2 868	2 966	971,9	637,8	642,8	132,3	545,1	0,0	2 430	98,78	-37	2,39	17,4	2 947,0	-19,00	99,36	2,40	231,0	3 178,0	212	212	212	212	212	212	212	212	212		
Újezd	8 177	8 765	2 225,6	700,5	2 121,8	456,6	0,0	4 600	93,68	-317	1,64	2 148,0	6 749,0	-17,00	98,75	2,40	76,0	6 825,0	212	212	212	212	212	212	212	212	212			
Velká Chuchle	6 848	6 848	1 753,1	1 140,6	1 298,8	812,1	1 212,7	374,6	6 592	96,26	-256	2,98	6 592,0	-256,00	96,26	2,98	2,98	486,0	7 658,0	210	210	210	210	210	210	210	210	210		
Vinohrady	7 509	9 204	3 106,5	1 134,7	2 360,0	399,7</																								

**C) Rekapitulace návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hl. m. Prahy k městským částem hl. m Prahy na r. 2014**

**včetně příspěvku na školství (PnŠ)**

**Objem DVz: 8 % objemu sdílených daní návrhu rozpočtu HMP na r. 2014, min. DVz 2,4 tis. Kč/obyv., PnŠ 1 360 Kč / dítě MŠ, žáka ZŠ**

Městská část	DVz k MČ v roce 2013 před dokrytím	Dokrytí na min.výši 2,4 tis.Kč/obyv.MČ	DVz k MČ v roce 2013 po dokrytí	Návrh DVz k MČ na rok 2014 min.výši 2,4 před dokrytím	Dokrytí na MČ na rok 2014 po dokrytí po dokrytí	Návrh DVz k MČ na rok 2014 zaokrouh. *	Rozdíl DVz 2014-2013 po dokrytí	Index DVz 2014/2013 v %	Příspěvek na školství (PnŠ)	Celkem návrh DVz k MČ na rok 2014 vč. PnŠ	Rozdíl DVz vč. PnŠ 2014 - DVz 2014/2013 v %	Index DVz celkem 2014/2013 v %
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
MČ Praha 1 - 22	2 792 909,0	192 198	2 985 107,0	2 676 936,3	249 658,8	2 926 595,0	-58 512	98,04	141 366,0	3 067 961,0	82 854	102,8
MC Praha 23 - 57	248 585,9	48 327	296 913,0	238 263,6	61 049,3	299 311,0	2 398	100,81	17 116,0	316 427,0	19 514	106,6
MC celkem	3 041 494,9	240 525	3 282 020,0	2 915 199,9	310 708,0	3 225 906,0	-56 114	98,29	158 482,0	3 384 388,0	102 368	103,1
dle smluv **			18 518,0	19 112,6		19 112,6	594,6	103,21		19 112,6	594,6	103,2
<b>C e l k e m</b>			<b>3 300 538,0</b>	<b>2 934 312,5</b>		<b>3 245 018,6</b>	<b>-55 519,4</b>	<b>98,32</b>	<b>158 482,0</b>	<b>3 403 500,6</b>	<b>102 962,6</b>	<b>103,1</b>

- 54 -

\* rozdíl proti součtu sloupců 5 a 6 je dán konečným zaokrouhlením částek DVz u jednotlivých MČ viz. tab A) a B)

\*\* meziroční rozdíl je dán navýšením o inflaci ve vazbě na smluvní ujednání u MČ Praha-Ďáblice a Praha-Březiněves

## Komentář k návrhu rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu městským částem hlavního města Prahy na rok 2014

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2014 stanovil finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy ve výši **816 534 tis. Kč** (*příloha č. 7 k tomuto návrhu zákona*). Celá částka je příspěvkem na výkon státní správy, neboť příspěvek na školství vzhledem k novému zákona o rozpočtovém určení daní není od roku 2013 již obcím ze státního rozpočtu poskytován.

**Příspěvek na výkon státní správy** je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Postavení hl. m. Prahy při výkonu státní správy je specifické, neboť hl. m. Praha vykonává jak státní správu, která podle zákona přísluší obcím, tak státní správu, jejíž výkon zajišťují kraje. Příspěvek na výkon státní správy pro hl. m. Prahu je stanoven jako součet příspěvku vypočteného použitím pevné sazby na 100 obyvatel hl. m. Prahy (působnost obce) a příspěvku odvozeného od počtu funkčních míst převedených v průběhu reformy veřejné správy a dále od rozsahu dalších delegovaných agend státní správy (působnost kraje).

Pro rok 2014 objem příspěvku na výkon státní správy pro hl. m. Prahu v působnosti obce zohledňuje meziroční zvýšení počtu obyvatel hl. m. Prahy dle ČSÚ k 1. 1. 2013. Pevná sazba na 100 obyvatel zůstala na úrovni roku 2013 ve výši 61 063 Kč. Zvýšení objemu příspěvku o 3 124 tis. Kč je tedy ovlivněno pouze nárůstem počtu obyvatel.

U působnosti kraje je příspěvek stanoven na úrovni roku 2013.

**Rozdělení celkového příspěvku ze státního rozpočtu na výkon státní správy mezi vlastní hlavní město Prahu a městské části** vychází z principu uplatňovaného v předchozích letech:

- u vlastního hl. m. Prahy zůstává celý příspěvek pro hl.m. Prahu ve funkci kraje a 10 % z příspěvku pro obec; 90 % příspěvku pro obec se rozděluje mezi městské části viz. následující tabulka:

Hlavní město Praha	2013 SR	2014 SR	2014/2013 v %	2014- 2013 v tis. Kč
<b>Příspěvek na výkon státní správy</b>	<b>813 410</b>	<b>816 534</b>	<b>100,38</b>	<b>3 124</b>
<b>Členění:</b>				
Příspěvek na VSSP	kraj obec <b>c e l k e m</b>	55 213 758 197 <b>813 410</b>	55 213 761 321 <b>816 534</b>	100,00 100,41 100,38
z toho:	HMP  <b>MČ</b>	kraj obec (10%) <b>c e l k e m</b>	55 213 75 820 <b>131 033</b>	55 213 76 132 <b>131 345</b>
			682 377	685 189
				100,41
				2 812

Rozdělení celkového objemu příspěvku na výkon státní správy mezi jednotlivé městské části je propočteno jako v předchozích letech:

- všechny městské části (MČ Praha 1 – 57) obdrží na činnosti vykonávané v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem hl. m. Prahy „obecný“ příspěvek ve výši 2 492 Kč/100 obyvatel;
- správní obvody hl. m. Prahy (MČ Praha 1 – 22) obdrží ještě další příspěvek propočtený ve vazbě na počet obyvatel správního obvodu a jeho rozlohu v poměru 90 : 10.

Propočet příspěvku na výkon státní správy pro městské části hl. m. Prahy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2014 je uveden v příloze tohoto komentáře.

#### Závěr:

Z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2014 v celkové výši **816 534 tis. Kč** se navrhuje **vyčlenit pro městské části hl. m. Prahy příspěvek na výkon státní správy ve výši 685 189 tis. Kč** a rozdělit jej jednotlivým městským částem dle přílohy č. 10 tohoto usnesení.

Návrh rozdělení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy pro městské části hl. m. Prahy na rok 2014 vychází z vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2014, který podléhá schválení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. V případě změny finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy bude rozdělení aktualizováno.

*Pozn.*

*Městské části nemohou schvalovat ve svých příjmech přijetí státní dotace před schválením zákona o státním rozpočtu na rok 2014. Pokud by došlo k prodlení při schvalování výše uvedeného zákona, mohou městské části, které mají dostatek rezervních prostředků, nahradit budoucí státní prostředky vlastními zdroji. Po schválení státního rozpočtu pak nahradí použité vlastní zdroje státní dotaci.*

Příloha: Propočet příspěvku na výkon státní správy pro městské části hl. m. Prahy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2014

Propočet rozdělení přispěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy  
městským částem hl. m. Prahy na rok 2014

Dle počtu obyv. SO 90 % 588 707 Obecní přispěvek sazba 2 492 Kč na 100 obyvatel

Dle rozlohy území SO 10 % 65 412  
Obecní přispěvek

Celkem pro MČ 31 070 685 189

Městská část	Počet obyv. (k 1.1.2013 dle ČSÚ)	Počet obyvatel SO	Rozloha území MČ v km <sup>2</sup>	Rozloha území SO v km <sup>2</sup>	Obecný přisp. pro MČ 1 - 57	Přispěvek SO podle počtu obyv.	Přispěvek SO podle rozlohy SO	Přispěvek celkem v tis. Kč
					(2492 Kč/100 obyvatel)	Přispěvek pro MČ 1 - 57	Přispěvek SO podle počtu obyv.	Přispěvek celkem v tis. Kč
<b>Praha 1</b>	29 415	<b>29 415</b>	5,5384	<b>5,5384</b>	733,02	13 889,23	730,14	<b>15 352,39</b>
<b>Praha 2</b>	49 197	<b>49 197</b>	4,1852	<b>4,1852</b>	1 225,99	23 229,93	551,74	<b>25 007,67</b>
<b>Praha 3</b>	71 409	<b>71 409</b>	6,4835	<b>6,4835</b>	1 779,51	33 718,04	854,73	<b>36 352,29</b>
<b>Praha 4</b>	127 633	<b>136 376</b>	24,2001	<b>32,2978</b>	3 180,61	64 394,28	4 257,89	<b>71 832,79</b>
Kunratice	8 743		8,0977		217,88	0,00	0,00	217,88
<b>Praha 5</b>	81 443	<b>84 569</b>	27,4980	<b>35,0887</b>	2 029,56	39 931,95	4 625,83	<b>46 587,34</b>
Slivenec	3 126		7,5907		77,90	0,00	0,00	77,90
<b>Praha 6</b>	98 444	<b>110 484</b>	41,5611	<b>56,1269</b>	2 453,22	52 168,55	7 399,34	<b>62 021,11</b>
Lysolaje	1 443		2,4748		35,96	0,00	0,00	35,96
Nebušice	3 214		3,6808		80,09	0,00	0,00	80,09
Přední Kopanina	716		3,2747		17,84	0,00	0,00	17,84
Suchdol	6 667		5,1355		166,14	0,00	0,00	166,14
<b>Praha 7</b>	41 672	<b>42 900</b>	7,0950	<b>10,4664</b>	1 038,47	20 256,61	1 379,81	<b>22 674,88</b>
Troja	1 228		3,3714		30,60	0,00	0,00	30,60
<b>Praha 8</b>	103 073	<b>111 698</b>	21,7971	<b>37,5456</b>	2 568,58	52 741,78	4 949,72	<b>60 260,08</b>
Březiněves	1 306		3,3798		32,55	0,00	0,00	32,55

Městská část	Počet obyv. (k 1.1.2013 dle ČSÚ)	Počet obyvatel SO	Rozloha území MČ v km <sup>2</sup>	Rozloha území SO v km <sup>2</sup>	Obecný prisp.-pro MČ-1 - 57 (2492 Kč/100 obyvatel)	Příspěvek SO podle počtu obyv.	Příspěvek SO podle rozlohy SO	Příspěvek celkem v tis. Kč	Příspěvek celkem v tis. Kč
Ďáblíce	3 483		7,3794		86,80	0,00	0,00	86,80	87,00
Dolní Chabry	3 836		4,9893		95,59	0,00	0,00	95,59	96,00
<b>Praha 9</b>	<b>53 781</b>	<b>53 781</b>	<b>13,3072</b>	<b>13,3072</b>	<b>1 340,22</b>	<b>25 394,42</b>	<b>1 754,32</b>	<b>28 488,96</b>	<b>28 489,00</b>
<b>Praha 10</b>	<b>109 074</b>	<b>109 074</b>	<b>18,6033</b>	<b>18,6033</b>	<b>2 718,12</b>	<b>51 502,77</b>	<b>2 452,52</b>	<b>56 673,41</b>	<b>56 673,00</b>
<b>Praha 11</b>	<b>77 051</b>	<b>83 827</b>	<b>9,7937</b>	<b>21,9337</b>	<b>1 920,11</b>	<b>39 581,60</b>	<b>2 891,57</b>	<b>44 393,28</b>	<b>44 393,00</b>
Křeslice	958		3,4350		23,87	0,00	0,00	23,87	24,00
Šeberov	3 006		5,0018		74,91	0,00	0,00	74,91	75,00
Újezd	2 812		3,7032		70,08	0,00	0,00	70,08	70,00
<b>Praha 12</b>	<b>54 463</b>	<b>64 187</b>	<b>23,3179</b>	<b>28,5528</b>	<b>1 357,22</b>	<b>30 307,94</b>	<b>3 764,18</b>	<b>35 429,34</b>	<b>35 429,00</b>
Libuš	9 724		5,2349		242,32	0,00	0,00	242,32	242,00
<b>Praha 13</b>	<b>60 580</b>	<b>64 620</b>	<b>13,2214</b>	<b>23,0997</b>	<b>1 509,65</b>	<b>30 512,40</b>	<b>3 045,29</b>	<b>35 067,34</b>	<b>35 067,00</b>
Řeporyje	4 040		9,8783		100,68	0,00	0,00	100,68	101,00
<b>Praha 14</b>	<b>45 565</b>	<b>47 795</b>	<b>13,5315</b>	<b>19,2904</b>	<b>1 135,48</b>	<b>22 567,94</b>	<b>2 543,10</b>	<b>26 246,51</b>	<b>26 246,00</b>
Dolní Počernice	2 230		5,7589		55,57	0,00	0,00	55,57	56,00
<b>Praha 15</b>	<b>31 066</b>	<b>45 119</b>	<b>10,2481</b>	<b>28,2657</b>	<b>774,16</b>	<b>21 304,38</b>	<b>3 726,33</b>	<b>25 804,87</b>	<b>25 805,00</b>
Dolní Měcholupy	2 391		4,6604		59,58	0,00	0,00	59,58	60,00
Dubeč	3 553		8,6008		88,54	0,00	0,00	88,54	89,00
Petrovice	6 051		1,7864		150,79	0,00	0,00	150,79	151,00
Štěrboholy	2 058		2,9700		51,29	0,00	0,00	51,29	51,00
<b>Praha 16</b>	<b>8 131</b>	<b>23 189</b>	<b>9,2983</b>	<b>36,1446</b>	<b>202,62</b>	<b>10 949,43</b>	<b>4 765,03</b>	<b>15 917,08</b>	<b>15 917,00</b>
Lipence	2 523		8,2462		62,87	0,00	0,00	62,87	63,00
Lochkov	662		2,7162		16,50	0,00	0,00	16,50	16,00
Velká Chuchle	2 215		6,0304		55,20	0,00	0,00	55,20	55,00
Zbraslav	9 658		9,8535		240,68	0,00	0,00	240,68	241,00
<b>Praha 17</b>	<b>25 070</b>	<b>30 397</b>	<b>3,2528</b>	<b>10,4226</b>	<b>624,74</b>	<b>14 352,91</b>	<b>1 374,04</b>	<b>16 351,69</b>	<b>16 352,00</b>
Zličín	5 327		7,1698		132,75	0,00	0,00	132,75	133,00

Městská část	Počet obyv. (k 1.1.2013 dle ČSÚ)	Počet obyvatel SO	Rozloha území MČ v km <sup>2</sup>	Rozloha území SO v km <sup>2</sup>	Obecný přisp.-pro MČ 1 - 57 (2492 Kč/100 obyvatel)	Příspěvek SO podle počtu obyv.	Příspěvek SO podle rozlohy SO	Příspěvek celkem v vtis. Kč	Příspěvek celkem v tis. Kč
<b>Praha 18</b>	17 566	<b>27 592</b>	5,6066	<b>15,7902</b>	437,74	13 028,44	2 081,66	15 547,85	15 548,00
Čakovice	10 026		10,1836		249,85	0,00	0,00	249,85	250,00
<b>Praha 19</b>	6 808	<b>13 186</b>	6,0025	<b>15,7987</b>	169,66	6 226,19	2 082,78	8 478,63	8 479,00
Satalice	2 453		3,7980		61,13	0,00	0,00	61,13	61,00
Vinoř	3 925		5,9982		97,81	0,00	0,00	97,81	98,00
<b>Praha 20</b>	15 065	<b>15 065</b>	16,9384	<b>16,9384</b>	375,42	7 113,42	2 233,03	9 721,87	9 722,00
<b>Praha 21</b>	10 396	<b>18 867</b>	10,1487	<b>26,6356</b>	259,07	8 908,66	3 511,43	12 679,16	12 679,00
Běchovice	3 794		6,8344		94,55	0,00	0,00	94,55	94,00
Klánovice	3 274		5,8968		81,59	0,00	0,00	81,59	82,00
Koloděje	1 403		3,7557		34,96	0,00	0,00	34,96	35,00
<b>Praha 22</b>	9 462	<b>14 033</b>	15,6205	<b>33,6603</b>	235,79	6 626,13	4 437,52	11 299,44	11 299,00
Benice	564		2,7739		14,05	0,00	0,00	14,05	14,00
Kolovraty	3 410		6,4982		84,98	0,00	0,00	84,98	85,00
Královice	308		4,9592		7,68	0,00	0,00	7,68	8,00
Nedvězí	289		3,8085		7,20	0,00	0,00	7,20	7,00
<b>Celkem</b>	<b>1 246 780</b>	<b>1 246 780</b>	<b>496,1757</b>	<b>496,1757</b>	<b>31 069,76</b>	<b>588 707,00</b>	<b>65 412,00</b>	<b>685 188,76</b>	<b>685 189,00</b>

**Návrh rozdělení příspěvku na výkon státní správy z finančního  
vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2014  
městským částem hl. m. Prahy**

v tis. Kč

<b>Příspěvek na výkon st. správy pro městskou část:</b>	<b>PVSS</b>
Praha 1	15 352
Praha 2	25 008
Praha 3	36 352
Praha 4	71 833
Praha 5	46 587
Praha 6	62 021
Praha 7	22 675
Praha 8	60 260
Praha 9	28 489
Praha 10	56 673
Praha 11	44 393
Praha 12	35 429
Praha 13	35 067
Praha 14	26 246
Praha 15	25 805
Praha 16	15 917
Praha 17	16 352
Praha 18	15 548
Praha 19	8 479
Praha 20	9 722
Praha 21	12 679
Praha 22	11 299
Běchovice	94
Benice	14
Březiněves	32
Čakovice	250
Ďáblice	87
Dolní Chabry	96
Dolní Měcholupy	60
Dolní Počernice	56
Dubeč	89
Klánovice	82
Koloděje	35
Kolovraty	85
Královice	8
Křeslice	24
Kunratice	218
Libuš	242
Lipence	63

v tis. Kč

Příspěvek na výkon st. správy pro městskou část:	PVSS
<b>Lochkov</b>	16
<b>Lysolaje</b>	36
<b>Nebušice</b>	80
<b>Nedvězí</b>	7
<b>Petrovice</b>	151
<b>Přední Kopanina</b>	18
<b>Řeporyje</b>	101
<b>Satalice</b>	61
<b>Slivenec</b>	78
<b>Suchdol</b>	166
<b>Šeberov</b>	75
<b>Štěrboholy</b>	51
<b>Troja</b>	31
<b>Újezd</b>	70
<b>Velká Chuchle</b>	55
<b>Vinoř</b>	98
<b>Zbraslav</b>	241
<b>Zličín</b>	133
<b>Celkem městské části</b>	<b>685 189</b>