

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY				2012
Paragraf	Položka	ORJ	Text	Kč
	1361	928	EO - rozhodnutí	100 000
	1361	917	OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní	250 000
	1361	954	OSŽDP - rozhodnutí	10 000
	1361		Správní poplatky	360 000
	1341	928	Poplatek ze psů	150 000
	1342	928	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	180 000
	1343	954	Poplatek za užívání veřejného prostranství	200 000
	1344	928	Poplatek ze vstupného	2 000
	1345	928	Poplatek z ubytovací kapacity	280 000
	1347	928	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	150 000
	1351	928	Odvod výtěžku z provozování loterií	35 000
	1511	1000	Daň z nemovitostí	3 203 000
			Celkem daňové příjmy	4 560 000
Třída 4-přijaté dotace				
	4111	1000	Neinv. transfery ze všeob. pokl. (volby)	0
	4112	1000	Neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu (SR)	848 000
	4121	1000	Neinv. přijaté transfery od krajů (HLMP)	15 919 000
	4131	1000	Převody z vlast. fondů hospodářské činnosti (VHČ+BH)	13 700 000
	4133	1000	Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS)	5 200 000
	4134	1000	Převody z rozpočtových účtů	0
	4139	1000	Ostatní převody z vlastních fondů	134 000
	4221	1000	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	100 000
			Celkem přijaté dotace	35 901 000
Třída 2-nedaňové příjmy				
3111	2122	412	Odvody příspěvkových organizací	
3314	2111	607	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000
	6171	2111	917 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0
	6171	2112	901 Sankční platby přijaté od ostatních subjektů	0
	6171	2322	901 Přijaté pojistné náhrad	0
	6171	2324	901 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0
	6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0
	6171	3121	901 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0
	6171	901	Činnost místní správy	0
	6310	2141	1000 Příjmy z úroků	20 000
	6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000
	6402	2221	1000 Přijaté vratky transferů od jiných veř. rozpočtů	0
	6402	2226	Příjmy z finanč. vypořádání minul. let mezi obcemi	0
	6402		Finanční vypořádání minulých let	0
	6409	2328	1000 Neidentifikované příjmy	0
	6409		Ostatní činnosti j.n.	0
			Celkem nedaňové příjmy	40 000
			Rozpočtové zdroje celkem	40 501 000
Třída 8-finanování				
	8115	1000	Financování - rozpočtové účty (ZF)	134 000
	8115	1000	Financování - rezervní fond	5 200 000
	8123	1000	Dlouhodobě přijaté půjčené prostř. (RO2011 úvěr ČSOB 5.4mil.Kč)	1 640 000
	8124	1000	Dlouhodobé financování splátka půjčky (-)	-1 800 000
			Celkem financování	5 174 000
			Finanční zdroje celkem	45 675 000

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE				2012
Paragraf	Položka	ORJ	Text	Kč
5-běžné výdaje				
2212	5137		Drobný dlouhodobý majetek	0
2212	5139		Nákup materiálu j.n.	200 000
2212	5169		Nákup ostatních služeb	150 000
2212	5171		Opravy a udržování	2 150 000
2212	354	Silnice		2 500 000
3111	5331		Neinvestiční příspěvek - MŠ Gagarinova	1 937 000
3111	6121		MŠ Gagarinova nástavba tech. pavilonu - dofinancování	1 640 000
3111	6121		MŠ Gagarinova - dofinancování - zádržné 5% + 3%	1 200 000
3111	6121		MŠ Gagarinova-úprava venkovního hřiště	750 000
3111	5331		Neinvestiční příspěvek - MŠ K Roztokům	769 000
3111	412	Předškolní zařízení		6 296 000
3113	5331		Neinvestiční příspěvek zříz. příspěvek org. - ZŠ	3 670 000
3113	412	Základní školy		3 670 000
3141	5331		Neinvestiční příspěvek - školní jídelna	830 000
3141	412	Školní stravování		830 000
3314	5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru	550 000
3314	5021		Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce	5 000
3314	5031		Povinné poj. na soc.zab. a přísp. na st.pol. zaměstnanosti	137 500
3314	5032		Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	49 500
3314	5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000
3314	5137		Drobný dlouhodobý majetek	22 000
3314	5139		Nákup materiálu j.n.	10 000
3314	5161		Služby pošt	3 000
3314	5167		Služby školení a vzdělávání	2 000
3314	5169		Nákup ostatních služeb	15 000
3314	5171		Opravy a udržování	13 000
3314	5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000
3314	607	Činnosti knihovnické		830 000
3319	5175		Pohoštění	1 000
3319	5179		Ostatní nákupy j.n.	29 000
3319	604	Ostatní záležitosti kultury		30 000
3322	5171		Opravy a udržování	25 000
3322	620	Zachování a obnova kulturních památek		25 000
3399	5229		Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. org.	68 000
3399	5169		Nákup ostatních služeb	25 000
3399	5175		Pohoštění	35 000
3399	5179		Ostatní nákupy	25 000
3399	5194		Věcné dary	20 000
3399	5194	620	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	173 000
3419	5229		Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím	30 000
3419	620	Ostatní tělovýchovná činnost		30 000
3722	5139		Nákup Materiálu j.n.(sáčky koše apod.)	100 000
3722	5169		Nákup ostatních služeb	350 000
3722	254	Sběr a svoz komunálních odpadů		450 000
	5321		Neinv. transfery obcím - hřbitov Únětice	25 000
3632	801	Pohřebnictví		25 000
3745	5169		Nákup ostatních služeb	950 000
3745	5171		Opravy a udržování	0
3745	254	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		950 000
4357	5223		Neinv. transfery církvím a nabož. společnostem	390 000
4357	504	Domovy		390 000

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE				
Paragraf	Položka	ORJ	Text	Kč
5512	5021		Ostatní osobní výdaje	60 000
5512	5029		Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	10 000
5512	5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000
5512	5132		Ochranné pomůcky	50 000
5512	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 000
5512	5139		Nákup materiálu j.n.	40 000
5512	5153		Plyn	0
5512	5154		Elektrická energie	40 000
5512	5156		Pohonné hmoty a maziva	60 000
5512	5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000
5512	5163		Služby peněžních ústavů, pojištění aut	53 000
5512	5167		Služby školení a vzdělávání	20 000
5512	5169		Nákup ostatních služeb	30 000
5512	5171		Opravy a udržování	150 000
5512	5175		Pohoštění	5 000
5512	6122		Stroje, přístroje, zařízení	0
5512		751	Požární ochrana	628 000
6112	5023		Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 450 000
6112	5031		Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. zaměstnanosti	280 000
6112	5032		Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	131 000
6112		920	Zastupitelstva obcí	1 861 000
6171	5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru	6 200 000
6171	5021		Ostatní osobní výdaje	250 000
6171	5031		Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. zaměstnanosti	1 600 000
6171	5032		Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	580 000
6171	5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění	28 000
6171	5132		Ochranné pomůcky	20 000
6171	5133		Léky a zdravotnický materiál	0
6171	5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000
6171	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000
6171	5139		Nákup materiálu j.n.	150 000
6171	5141		Úroky vlastní (např. hrazené z půjček apod.)	70 000
6171	5151		Studená voda	50 000
6171	5153		Plyn	300 000
6171	5154		Elektrická energie	150 000
6171	5156		Pohonné hmoty a maziva	270 000
6171	5161		Služby pošt	60 000
6171	5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací	140 000
6171	5163		Služby peněžních ústavů	220 000
6171	5164		Nájemné	6 000
6171	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	250 000
6171	5167		Služby školení a vzdělávání	65 000
6171	5168		Služby zpracování dat	100 000
6171	5169		Nákup ostatních služeb	600 000
6171	5171		Opravy a udržování	600 000
6171	5172		Programové vybavení	27 000
6171	5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	44 000
6171	5175		Pohoštění	20 000
6171	5179		Ostatní nákupy j.n.	100 000
6171	5182		Poskytované zálohy vlastní pokladně	30 000
6171	5192		Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	19 000
6171	5361		Nákup kolků	10 000
6171	5424		Náhrady v době nemoci	0
6171	5492		Dary obyvatelstvu	500 000
6171	5499		Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	134 000
6171	5909		Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	300 000
6171		901	Činnost místní správy	12 953 000
			Celkem běžné výdaje	31 641 000

Třída 6-kapitálové výdaje			
6171	6121	Budovy, haly, stavby	2 800 000
3612	6121	811 Bytové hospodářství	5 900 000
6171	6122	Stroje, přístroje, zařízení	0
	901	Investiční výdaje celkem	8 700 000
6330	5344	Převod - rezervní fond	5 200 000
6330	5345	Převod - rozpočtové účty	134 000
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	0
6330	1000	Převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně	5 334 000
		Celkem kapitálové výdaje	14 034 000
		Rozpočtové výdaje celkem	45 675 000

Finanční plán zdaňované činnosti		2012
Položka	Text	Kč
Příjmy bytové hospodářství		
603	Nájemné z bytů	7 750 000
603	Nájemné z nebytových prostor	65 000
603	Nájemné ze zahrádek	8 000
314	Platby nájemníků za rozúčtované služby spojené s užíváním bytů	2 532 000
Celkem příjmy:		10 355 000
Výdaje bytové hospodářství		
511	Opravy a údržba	300 000
541	Sankce, pokuty	0
551	Odpisy majetku	1 190 000
314	Náklady rozúčtované nájemníkům za služby spojené s užíváním bytů	2 532 000
	<i>Mzdy, pojištění, ZP</i>	<i>756 000</i>
	<i>Studená voda</i>	<i>376 000</i>
	<i>Plyn</i>	<i>1 280 000</i>
	<i>Elektrická energie</i>	<i>120 000</i>
Celkem výdaje:		4 022 000
Zapojení BH do rozpočtu MČ		10 450 000
	<i>Náklady na zajištění provozu bytového hospodářství, které jsou hrazeny v hlavní činnosti</i> <i>- 1.295 tisíc Kč mzdy včetně soc. a zdrav. pojištění</i> <i>- 255 tisíc Kč materiál, PHM, spojové služby, poštovní, SIPO, energie, software</i>	<i>1 550 000</i>
	<i>Zapojení do rozpočtu MČ zůstatků z minulých let</i>	<i>3 000 000</i>
	<i>Zateplení byt. domu Kamýcká 940, 941 a 942, 943+oprava střechy - zapojení do rozpočtu</i>	<i>5 900 000</i>
Příjmy vedlejší hospodářská činnost		
603	Nájemné z pozemků	650 000
603	Nájemné z nebyt. prostor	551 000
603	Nájemné ze zahrádek	250 000
603	Nájemné z pozemků pod garážemi	98 000
662	Úrok banky	10 000
602	FVE - prodej elektřiny	250 000
602	Prodej tepla pro dům čp. 911	378 000
647	Prodej pozemků	0
Celkem příjmy:		2 187 000
Výdaje vedlejší hospodářská činnost		
501	Materiál	60 000
503	Ochranné prac. pomůcky	9 000
511	Opravy a údržba	250 000
518	Služby, pojištění	90 000
549	Pojištění, popl. bance	75 000
552	Zůstatková cena prodaného majetku	0
591	Daň z příjmu právnických osob	0
551	Odpisy majetku (FVE Stehlíkova, ...)	160 000
5xx	Náklady na výrobu tepla pro dům č.p. 911	378 000
	<i>Plyn pro výrobu tepla pro dům čp. 911</i>	<i>256 000</i>
	<i>Elektrická energie pro výrobu tepla pro dům čp. 911</i>	<i>19 000</i>
	<i>Ostatní náklady (mzdy kotelníků, revize, údržba)</i>	<i>55 000</i>
	<i>Odpisy majetku (1/3 kotelny)</i>	<i>48 000</i>
Celkem výdaje:		1 022 000
Zapojení VHČ do rozpočtu MČ		3 250 000
	<i>Nástavba MŠ Gagarinova - zádržné 5%+3%- splatné 2012 - 1.2 mil. Kč</i>	<i>1 200 000</i>
	<i>Kanalizace MŠ Gagarinova - 1 mil. Kč</i>	<i>1 000 000</i>
	<i>Zapojení do rozpočtu zůstatků z minulých let</i>	<i>1 050 000</i>
Zdaňovaná činnost 2012 (příjmy-výdaje)		
	Bytové hospodářství - příjmy	10 355 000
	Bytové hospodářství - výdaje	-4 022 000
	Vedlejší hospodářská činnost - příjmy	2 187 000
	Vedlejší hospodářská činnost - výdaje	-1 022 000
Celkem zdaňovaná činnost za rok 2012 (+zisk,-ztráta)		7 498 000

Na základě ustanovení § 89 odst 1 písm I, zákona 131/2000 Sb O hlavním městě Praze předkládá Rada MČ ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha – Suchdol návrh rozpočtu na rok 2012.

Základní komentář:

Návrh rozpočtu městské části na rok 2012 je po zapojení dotace z fondu rozvoje a rezerv MČ ve výši 5,2 mil. Kč navržen jako vyrovnaný.

Základními zdroji rozpočtu jsou:

- dotace z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 15,9 mil. Kč,
- daň z nemovitosti ve výši 3,2 mil. Kč,
- dotace z fondu rozvoje rezerv. MČ ve výši 5,20 mil. Kč, (viz priority)
- dotace z fondu vedlejší hospodářské činnosti ve výši 3,35 mil. Kč
- dotace z fondu bytového hospodářství ve výši 10,45 mil. Kč

Hlavními výdaji rozpočtu jsou

- investice do majetku městské části ve výši 16 mil. Kč
- školství ve výši 7,4 mil. Kč
- provoz městské části ve výši 12,9 mil. Kč
- opravy komunikací ve výši 2,5 mil. Kč

Základní investicí je zateplení byt. domů čp 940, 941 a 942, 942 včetně opravy střechy ve výši 5,9 mil. Kč, z části se jedná o odloženou investici z roku 2011, která neproběhla z důvodu nenastoupení vybrané firmy na akci zateplení domu čp. 942, 943 a opravu střechy,

- dofinancování akce - zádržné 5%+3% „Nástavba MŠ Gagarinova - zvýšená kapacity školky o 50 míst “ ve výši 1,2 mil. Kč,
- dofinancování akce - stavba „Nástavba MŠ Gagarinova - zvýšená kapacity školky o 50 míst “ ve výši 1,64 mil. Kč z úvěru roční splátka úvěru 1,8 mil. Kč u ČSOB - celkový úvěr na nástavbu MŠ Gagarinova je 5,4 mil. Kč
- projektová příprava a výstavba výtahu v budově radnice - 1,5 mil. Kč, budova radnice nesplňuje předpisy pro bezbariérový přístup veřejných budov, řadě starších občanů znesnadňuje či neumožňuje účastnit se kulturně-společenských akcí, které se konají ve velké zasedací místnosti radnice (jiný sál MČ nemá k dispozici)
- výstavba kanalizace a rekonstrukce splaškové čerpací stanice v MŠ Gagarinova ve výši 1 mil. Kč, jedná se odloženou investici z roku 2011, kdy nebylo možné provádět výkopové práce v době realizace stavby „Nástavba tech. pavilonu MS Gagarinova“.

Stav všech bankovních účtů k 31.12.2011 byl 16,863 mil. Kč.

Pozn.:

- v rozpočtu je zahrnut převod z bytového hospodářství ve výši 1.550 tisíc Kč do hlavní činnosti, který představuje náklady na provoz bytového hospodářství, které jsou prováděny a hrazeny v rámci hlavní činnosti. Jedná se o mzdové a režijní náklady chodu úřadu v přiměřeném odhadu dle poměru hlavní činnosti a činnosti v bytovém hospodářství,

Návrh rozpočtu – příjmová strana		návrh
třída 1	Daňové příjmy	4 560 000
třída 2	Nedaňové příjmy	40 000
třída 4	Přijaté dotace	35 901 000
	<i>Přijaté dotace z rozpočtu HLMP</i>	15 919 000
	<i>Neinv. přijaté transfery od obcí (příspěvky obcí na náklady na žáka v ZŠ)</i>	100 000
	<i>Přijaté dotace ze státního rozpočtu</i>	848 000
	<i>Převod z FRR</i>	5 200 000
	<i>Převod z vedlejší hospodářské činnosti – VHČ+BH</i>	13 700 000
	<i>Převod z vlastních fondů - zaměstnanecký fond</i>	134 000
Rozpočtové zdroje celkem		40 501 000
třída 8	Financování	5 174 000
	Financování - zaměstnanecký fond	134 000
	Financování FRR	5 200 000
	<i>Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky - úvěr 5.4mil. Kč u ČSOB na tři roky, nevyčerpaná část</i>	1 640 000
	<i>Dlouhodobé financování splátka půjčky - splátka úvěru na nástavbu MŠ Gagarinova</i>	-1 800 000
Příjmy celkem:		45 675 000

Daňové příjmy - třída 1		2012
1361	Správní poplatky - výše správních poplatků je určena zák. o správních poplatcích	360 000
1341	Poplatek ze psů - po odvodu 25% do rozpočtu HLMP	150 000
1342	Poplatek za lázeňský či rekreační pobyt - po odvodu 50% do rozpočtu HLMP	180 000
1343	Poplatek za užití veřejného prostranství - zábory - odvíjí se od stavební činnosti	200 000
1344	Poplatek ze vstupného - odvíjí se od akcí pořádaných na území MČ	2 000
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	280 000
1347	Poplatek za provoz výher automatů - závisí na počtu VHP na území MČ	150 000
1351	Odvod z výtěžku z provozování loterií	35 000
1511	Daň z nemovitosti - 100% podíl na vybrané dani z nemovitostí na území MČ	3 203 000
Celkem:		4 560 000

Nedaňové příjmy – třída 2		2012
2111/607	Příjmy z knihovnické činnosti - navrhovány dle předchozího roku	20 000
2141	Příjmy z úroků - odpovídají finanční výši na účtech	20 000
2111/917	Příjmy z poskytování služeb	0
3121/901	Přijaté dary	0
	<i>Dobré sousedství - dar od Letiště Praha, a.s. na realizaci projektů:</i>	
Celkem:		40 000

Přijaté dotace – třída 4		2012
4112	Neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu	848 000
	<i>příspěvek na výkon státní správy: 6.621 obyvatel (2.492 Kč/100 obyvatel)</i>	165 000
	<i>školství: dle počtu žáků - celkem 558 žáků (v ZŠ 333, MŠ Gag 100, MŠ Rozt 75)</i>	683 000
4121	Neinv. transfery od obcí (příspěvky obcí na náklady na žáka v ZŠ)	100 000
4121	Přijaté dotace z rozpočtu HLMP, dle návrhu hl. m. Prahy (usn. RHMP č. 1541 ze dne 18.10.2011) dle počtu obyvatel 40%, dle rozlohy MČ 15%, dle počtu žáků ZŠ a MŠ 20%, dle plochy vozovek 10%, dle plochy zeleně 10%, dle SDH 5%	15 919 000
4131	Převody z vlastního fondu hospodářské činnosti (VHČ+BH)	13 700 000
	Převody z bytového hospodářství:	10 450 000
	<i>náklady na zajištění provozu BH, které jsou hrazeny v hlavní činnosti</i>	1 550 000
	<i>zateplení + fasáda domů čp. 940/941 a čp. 942/943 + oprava střechy</i>	5 900 000
	<i>zapojení do rozpočtu MČ zůstatků z minulých let</i>	3 000 000
	Převody z vedlejší hospodářské činnosti:	3 250 000
	<i>nástavba MŠ Gagarinova - zádržné 5%+3%- splatné 2012 - 1.2 mil. Kč</i>	1 200 000
	<i>kanalizace MŠ Gagarinova</i>	1 000 000
	<i>zapojení do rozpočtu MČ zůstatků z minulých let</i>	1 050 000
4133	Převody z vlastních rezervních fondů	5 200 000
	priority čerpání FRR:	
	<i>Projekty: - rekonstrukce budovy ÚMČ - I. etapa, rozšíření prostor pošty, výtah, zateplení, nástavba+rekonstrukce střechy; rekonstrukce kotelen v bytových domech Kamýcká (3 kotelny), Stehlíkova 1 kotelna, další projekty</i>	300 000
	<i>MŠ Gagarinova-úprava venkovních prostor - hřiště</i>	600 000
	<i>Výtah v budově radnice</i>	1 500 000
	<i>Opravy komunikací</i>	1 000 000
	<i>Horizont - diakonie</i>	390 000
	<i>Podpora pedagogů a vychovatelů škol</i>	500 000
	<i>Programy podpory vzdělávání, zlepšení a modernizace výuky ve školách zřizovaných MČ</i>	300 000
	<i>Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň</i>	610 000
4139	Převody z rozpočtových účtů - 2% z hrubých mezd zaměstnanců	134 000
Celkem:		35 901 000

Návrh rozpočtu – výdajová strana		2012
třída 5	Běžné výdaje	31 641 000
třída 6	Kapitálové výdaje	14 034 000
Výdaje celkem:		45 675 000

Běžné výdaje – třída 5		2012
2212 Silnice		2 500 000
5137	Drobný dlouhodobý majetek - nákup nových dopravních značek	0
5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného (posypový materiál na komunikace)	150 000
5169	Nákup služeb (instalace dopravních značení na komunikacích ve správě MČ)	200 000
5171	Opravy a udržování - opravy povrchů komunikací a chodníků	2 150 000

3111 Předškolní zařízení		6 296 000
	MŠ jsou příspěvkové organizace s vlastním rozpočtem	
3111	Neinvestiční příspěvek MŠ Gagarinova - 150 žáků, 10.247 Kč / žáka	1 537 000
	+ dovybavení školky	400 000
	MŠ Gagarinova nástavba tech. pavilonu - dofinancování díla	1 640 000
	MŠ Gagarinova - dofinancování - zádržné 3% + 2%	1 200 000
	MŠ Gagarinova-úprava venkovního hřiště	750 000
3111	Neinvestiční příspěvek MŠ K Roztokům - 75 žáků, 10.247 Kč / žáka	769 000

3113 + 3141 Základní škola+školní stravování		4 500 000
	ZŠ je příspěvková organizace s vlastním rozpočtem	
3113	Neinvestiční příspěvek ZŠ – 333 žáků 10.247 Kč / žáka	3 412 000
	+ opravy, vybavení tříd,	258 000
3141	Příspěvek na provoz školní jídelny	830 000

3314 Činnosti knihovnické		830 000
5011	Platy zaměstnanců včetně odvodů (PSZSP, PZP)	550 000
5021	Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce - dar Dobré sousedství	5 000
5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zaměstnanosti	137 500
5032	Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění	49 500
5136	Knihy, uč. pomůcky	20 000
5137	Drobný. dlouhodobý majetek - nákup vybavení	22 000
5139	Nákup materiálu	10 000
5161	Služby pošt	3 000
5167	Služby školení a vzdělávání	2 000
5169	Nákup ostatních služeb (knihovnický systém Clavius)	15 000
5171	Opravy a udržování	13 000
5173	Cestovné - náhrady prac. cest zaměstnanců	3 000

3319 Ostatní záležitosti kultury		30 000
	Určeno pro Klas, nákupy k životním výročím, pořádání zájezdů a odborných přednášek	

3322 Obnova kulturních památek		25 000
	Opravy a udržování	

3399 Zájmová činnost v kultuře		173 000
	Spolupořádání kulturních akcí, např. posvícení, masopust, betlém, výstavy v Alšově kabinetu	
5169	Nákup ostatních služeb	25 000
5175	Pohoštění (jubilanti)	35 000
5194	Věcné dary	20 000
5179	Ostatní nákupy (vítání občánků, masopust, přáníčka, dárky, kytice apod.)	25 000
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím - grantový program	68 000

3419 Tělovýchovná činnost		30 000
	grantový program na podporu tělovýchovným spolkům (TJ Sokol, TJ Slavoj, ...)	

3632 Pohřebnictví		25 000
	Na základě smlouvy s obcí Únětice - příspěvek na opravu a údržbu hřbitova v Úněticích	

3722 Sběr a svoz komunálního odpadu		450 000
	likvidaci černých skládek, svoz velkoobjemového odpadu, kontejnery, které jsou nad rámec služeb hrazených HLMP, vyvážení odpadkových košů včetně košů pro „pejskaře“ či jejich obnova, obnova odpadkových košů	
3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň		950 000
	V položce je zahrnuta péče o prostředí MČ - sekání, hrabání trávy, prořezávání stromů, úpravy keřů, výsadba, projekty, posudky, štěpkování	
4357 Domovy		390 000
	Dotace Diakonii CČH-Horizont - provádí pečovatelskou službu na území MČ	
5512 Protipožární ochrana		628 000
	Příspěvek na činnost jednotky dobrovolných hasičů	
6112 Místní zastupitelské orgány		1 861 000
	Odměny členů zastupitelstva včetně platu starosty a místostarosty	
6171 Činnost místní správy		12 953 000
5011	Platy zaměstnanců	6 200 000
5021	Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce	250 000
5031	Povinné poj. na SZ	1 600 000
5032	Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění	580 000
5038	Povinné pojistné na úraz	28 000
5132	Ochranné pracovní pomůcky	20 000
5133	Lékárničky	0
5136	Knihy - doplnění odborné literatury a pr. předpisů	10 000
5137	DHM - modernizace výpočetní techniky (LCD, PC, tiskárny, skenery, telefony)	50 000
5139	Nákup materiálu - kanc. potřeby, materiál pro údržbu, úklid, údržba majetku MČ	150 000
5141	Úroky vlastní (např. hrazené z půjček apod.)	70 000
5151	Vodné / stočné	50 000
5153	Plyn	300 000
5154	Elektrická energie	150 000
5156	Pohonné hmoty (multikára + Fiat+Egholm)	270 000
5161	Služby pošt	60 000
5162	Služby telekom. a radiokomunikací (poplatky za TV, rozhlas, telefony)	140 000
5163	Služby peněž. ústavů (pojištění budov, vozidel, hmotného majetku, poplatky bankám – ceniny)	220 000
5164	Nájemné tělocvična hasiči	6 000
5166	Konzultační, poradenské a právní služby (posudky, studie, právní rozbor)	250 000
5167	Služby školení a vzdělávání - školení zaměstnanců v rámci zvyšování kvalifikace	65 000
5168	Služby zpracování dat - aktualizace softwarového vybavení apod. (programy, Misys, GORDIC)	100 000
5169	Nákup služeb - odvoz kom. odpadu, čištění oken a koberců ÚMČ, malování, tisk časopisu MČ, revize elektro a hromosvodů + příspěvek na stravné	600 000
5171	Opravy a udržování - opravy vozidel a multikáry, oprava a údržba dětského hřiště, opravy a udržování vybavení ÚMČ vč. revizí a pravidelných prohlídek kotlů	600 000
5172	Programové vybavení	27 000
5173	Cestovné - náhrady prac. cest zaměstnanců	44 000
5175	Pohoštění - nákup pro návštěvy starosty apod.	20 000
5179	Ostatní nákupy	100 000
5182	Poskytované zálohy vl. pokladně	30 000
5192	Příspěvek sdružení obcí postižené let provozem (1Kč / obyvatel MČ+12.000,- Kč)	19 000
5361	Nákup kolků (vklady na katastr, koupě majetku apod.)	10 000
5424	Náhrady v době nemoci	0
5492	Dary obyvatelstvu	500 000
	<i>Stabilizační příplatek od zřizovatele pro pedagogy a vychovatele škol zřizovaných MČ na dobu 10ti měsíců (leden-červen, září-prosinec) - 500 tisíc Kč.</i>	
5499	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím - čerpání zaměstnaneckého fondu (ZF)	134 000
5909	Financování programů na podporu vzdělávání, zlepšení a modernizaci výuky ve školách zřizovaných MČ	300 000
Celkem běžné výdaje - třída 5		31 641 000

Kapitálové výdaje - třída 6		2012
6121	Budovy, haly, stavby, projektová činnost	8 700 000
	Zateplení fasády 2x bytový dům Kamýcká 940,941 a 942,943+ rekonstrukce střechy	5 900 000
	Nástavba budovy družiny v ZŠ-5.6 mil. Kč - plánovaná akce v závislosti na dotacích	0
	MŠ Gagarinova kanalizace	1 000 000
	Projekty: rekonstrukce radnice - I. etapa - rozšíření pošty, výtah, zateplení, půdní vestavba, rekonstrukce kotelen v bytových domech Kamýcká (3 kotelny), Stehlíkova 1 kotelna, další projekty	300 000
	Výtah v budově radnice	1 500 000
5345	Převody rozpočtovým účtům	134 000
5344	Převody rezervní fond	5 200 000
6122	Stroje, přístroje, zařízení	0
Celkem kapitálové výdaje - třída 6		14 034 000

Bankovní účty		2012
Byt. hosp. stav. k 31.12. 2011		6 036 000
Byt. hosp.	Náklady na zajištění provozu bytového hospodářství, které jsou hrazeny v hlavní činnosti-zapojení do rozpočtu MČ	-1 550 000
Byt. hosp.	fasáda domů čp. 940/941 a čp.942/943 + oprava střechy	-5 900 000
Byt. hosp.	zapojení do rozpočtu zůstatků z minulých let	-3 000 000
Byt. hosp.	náklady byt. hospodářství (náklady rozúčtované nájemníkům, odpisy, údržba...)	-4 022 000
Byt. hosp.	příjmy byt. hospodářství (náklady rozúčtované nájemníkům, nájemné z nebyt. prostorů, ..)	2 605 000
Byt. hosp.	nájemné z bytů	7 750 000
Byt. hosp.	předpokládaný stav k 31.12.2012	1 919 000
VHČ stav. k 31.12. 2011		3 177 000
VHČ	nástavba MŠ Gagarinova - zádržné 5%+3%- splatné 2012 - 1.2 mil. Kč	-1 200 000
VHČ	kanalizace MŠ Gagarinova	-1 000 000
VHČ	zapojení do rozpočtu zůstatků z minulých let	-1 050 000
VHČ	FVE - prodej elektřiny	250 000
VHČ	prodej tepla pro dům čp. 911	378 000
VHČ	náklady na prodej tepla pro dům čp. 911	-378 000
VHČ	příjmy za rok 2012 - (pronájmy pozemků a neb. prostor, ...)	1 559 000
VHČ	výdaje za rok 2012 - (opravy a údržba, odpisy,)	-644 000
VHČ	předpokládaný stav k 31.12.2012	1 092 000
FRR stav. k 31.12. 2011		7 155 000
FRR	zapojení do rozpočtu MČ	-5 200 000
FRR	předpokládaný stav k 31.12.2012	1 955 000
Běžný ú. stav. k 31.12. 2011		495 000
CS	běžný účet - dotace o HLMP, příspěvky školám,	244 000
CS	běžný účet - výdajový	219 000
CS	běžný účet - příjmový (poplatky, ..)	32 000
ČSOB	běžný účet - municipální konto(vč. výdajového a spořicího účtu)	525 000
Běžný ú.	celkem	1 020 000