

ZÁPIS

z 23. mimořádného jednání

Rady města Úvaly

konané dne

2.11.2015



ZÁPIS

23. mimořádné jednání Rady města Úvaly,

konané dne 2.11.2015 v 9:00 hod.

Zasedací místnost, MěÚ, Pražská 276, Úvaly

Přítomni: Mgr. Petr Borecký, Ing. Alexis Kimbembe, Dr. Vítězslav Pokorný, Josef Polák, Ing. Ludmila Milerová
Hosté: Jana Tesařová, Jitka Hájková, Mgr. Patrik Šebesta
Ověřovatelé: Mgr. Petr Borecký, Ing. Alexis Kimbembe
Zapsal: Monika Šimáňová

Starosta zahájil mimořádné jednání v 9:00 hodin.

Schválený program:

Bod	Věc	Stav po jednání
1.	Zahájení	
2.	Rozpočtové opatření č. 5/2015	Schválen
3.	Udělení ocenění Junior města Úvaly 2015	Schválen
4.	Využití městského pozemku parc. č. 3268/126 na akci „Halloween - lampionový průvod u Horoušánek“	Schválen
5.	Nabídka na rozšíření oblasti Investiční mapy města v prostředí EIS GINIS Města Úvaly	Schválen
6.	Různé	
7.	Ukončení jednání	

K jednotlivým bodům programu:

1. Zahájení

Bod 2. Rozpočtové opatření č. 5/2015

Předkladatel: Jitka Hájková, vedoucí ekonomického odboru OE

Rozpočtové opatření č. 5 bylo sestaveno na základě navýšení příjmů, změn a přesunů i u výdajů.

Příjmy:

- 1351 1 415 000,- VHP
- 1361 1 400 000,-
- 4112 dotace SR 7 238 000,-
- 3349 / 2111 inzerce ŽÚ 190 000,-
- 3632 / 2111 hřbitov 385 000,-
- 3633/ 2119 věcná břemena 350 000,-
- 3314/ 2111 knihovna 58 000,-
- 5351/1 / 2212 pokuty policie o 120 000,-

U příjmů dochází k navýšení o 991 800,-Kč.

Výdaje:

Navýšení mzdových nákladů od 1.11.2015 o 3% tj. o 90 000,- + 34% odvody ZP a SP.

Přesun položek z 3639-TSÚ do příspěvku TSÚ tj. 5331 2 317 803,-, 6331 850 000,-

Rezerva navýšena na 610 000,- Kč. navýšení PD u MŠ Kollárova a čp.95.

Navýšením příspěvku pro ZŠ o 10 000,- počítačový kurz pro důchodce.

Přesuny na odboru investic a správy majetku.

Navýšení u výdajů o 991 800,- Kč.

Návrh rozpočtového opatření č. 5 je vyrovnaný, příjmy a výdaje 192 134 158,- Kč, navýšení o 991 800,-Kč.

Usnesení má vliv na rozpočet.

Usnesení č.R-511/2015

Rada města Úvaly

I. schvaluje

návrh rozpočtového opatření ve výši č. 5/2015, příjmy a výdaje 192 134 158,- Kč

II. doporučuje

Zastupitelstvu města Úvaly ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 5/2015

III. ukládá

1. vedoucí ekonomického odboru OE

1. předložit návrh rozpočtového opatření Zastupitelstvu města Úvaly ke schválení

Termín: 10.12.2015

Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly - RO č. 5

přijato pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0

Bod 3. Udělení ocenění Junior města Úvaly 2015

Předkladatel: Jana Tesařová, tajemník úřadu

Zastupitelstvo města schválilo dne 10.11.2011 usnesením č. Z - 0138/011 Pravidla pro ocenění „Junior města Úvaly“, podle kterých může být oceněn junior (mladší 18 let) za vykonání výjimečného činu, podání výjimečného výkonu, reprezentace města na výjimečné úrovni.

Nominace podané Základní školou Úvaly

Sára Konečná, 11 let, za vynikající výsledky v oblasti sportu - karate

Viktorie Brožová, 9 let, za vynikající výsledky v oblasti sportu - gymnastika

Nominace podané Sport Úvaly o.s.

Anna Hiršlová, 15 let, za vynikající výsledky v oblasti sportu - karate

Sára Konečná, 11 let, za vynikající výsledky v oblasti sportu - karate

Sport Úvaly o.s. kata tým 10-11 let (Marie Čadová, Sára Konečná, Zuzana Sokolová)

Ocenění bude předáno na akci Advent v Úvalech dne 29.11.2015.

Dopad na rozpočet: kapitola 6112 položka 5194 do 2.000,- Kč

Usnesení má vliv na rozpočet.

Usnesení č.R-512/2015

Rada města Úvaly

I. doporučuje

zastupitelstvu udělit ocenění Junior města Úvaly těmto nominovaným:

Sára Konečná, 11 let, za vynikající výsledky v oblasti sportu - karate

II. ukládá

1. tajemnici úřadu

1. předložit materiál ve smyslu tohoto usnesení na nejbližším jednání zastupitelstva

Termín: 30.11.2015

přijato pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0

Bod 4. Využití městského pozemku parc. č. 3268/126 na akci „Halloween - lampionový průvod u Horoušánek“

Předkladatel: Jana Tesařová, tajemník úřadu

Na základě žádosti pí Chvalkové je radě města předkládán materiál týkající se žádosti o využití městského pozemku parc. č. 3268/126 v horní části ulice E.E.Kische, Úvaly u Horoušánek. Jedná se o akci „Halloween - lampionový průvod u Horoušánek“, dne 7.11.2015 od 17.30 hodin.

Usnesení nemá vliv na rozpočet.

Usnesení č.R-513/2015

Rada města Úvaly

I. souhlasí s

jednorázovým využitím městského pozemku parc. č. 3268/126 v horní části ulice E.E.Kische, Úvaly u Horoušánek na akci „Halloween - lampionový průvod u Horoušánek“ dne 7.11.2015 od 17:30 hodin

II. ukládá

1. tajemnici úřadu

1. zajistit realizaci tohoto usnesení

Termín: 30.11.2015

přijato pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0

Bod 5. Nabídka na rozšíření oblasti Investiční mapy města v prostředí EIS GINIS Města Úvaly

Předkladatel: Petr Borecký, starosta

Starosta předkládá radě města nabídku na rozšíření oblasti Investiční mapy města v prostředí EIS GINIS Města Úvaly. Tato nabídka popisuje interaktivní komponentu IS GINIS® s názvem Investiční mapa. Aplikace umožňuje zpřístupnění vybraných ekonomických dat veřejnosti atraktivní formou. Předmětem nabídky je zajištění infromatického řešení a postupů tak, aby výsledné řešení podporovalo požadavky úřadu.

Dopad na rozpočet: nabídková cena: 66 000 Kč Cena celkem bez DPH kapitola 6171 položka 5172

Usnesení má vliv na rozpočet.

Usnesení č.R-514/2015

Rada města Úvaly

I. souhlasí s

objednáním aplikace na rozšíření oblasti Investiční mapy města v prostředí EIS GINIS Města Úvaly od společnosti GORDIC spol. s.r.o., Italská 35, 120 00 Praha 2 IČ: 47903783 za 66 000 Kč bez DPH

II. ukládá

1. vedoucí odboru správního OSPR

1. zajistit realizaci tohoto usnesení

Termín: 10.12.2015

Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly - nabídka řešení oblasti Investiční mapy města v prostředí EIS GINIS Města Úvaly

přijato pro: 4, proti: 0, zdržel se: 1

6. Různé

Pí Tesařová informovala radní stavu realizace konsolidace IT a rozvoj služeb města Úvaly v rámci dotace získané z výzvy 22, která probíhá dle schváleného harmonogramu. Dále uvedla, že součástí výzvy je i rozklikávací rozpočet, který bude fungovat od 1.1.2016.

P. Polák informoval přítomné o jednáních mezi městem a TJ Sokol týkající se podpisu nové smlouvy. Dále proběhla rozsáhlá diskuze týkající nových návrhů na rozdělování příspěvků sportovním organizacím.

Podnět - pí Milerová požádala o označení mostku v ulici Horova na náběhových hranách (p. Matura).

7. Ukončení jednání

Starosta ukončil jednání v 10:53 hodin.

Mgr. Petr Borecký
starosta

Ing. Alexis Kimbembe
uvolněný místostarosta

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení v plném znění, spolu se zápisem ze schůze Rady města Úvaly je pro občany k dispozici k nahlédnutí na městském úřadě.

Schválený rozpočet Města Úvaly na rok 2015

Příjmy	Pol.	Schválený rozpočet 2015	RO č. 4	RO č. 5	Rozdíl	Komentář
Třída 1: Daňové příjmy		71 068 000	75 423 000	76 103 000	680 000	
Daň z příjmu fyz. osob ze zav. čin	1111	14 500 000	15 000 000	15 000 000	0	
Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ	1112	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	
Daň z příjmu právnických osob	1121	13 500 000	15 000 000	15 000 000	0	
Daň z přidané hodnoty	1211	28 500 000	29 000 000	29 000 000	0	
odvod za odnětí půdy	1334	0	0	0	0	
popl. za komunální odpad	1339	3 800 000	4 000 000	4 000 000	0	
popl. ze psů	1341	260 000	260 000	260 000	0	
Popl. za užívání veř. prostranství	1343	75 000	75 000	75 000	0	
popl. ze vstupného	1344	3 000	3 000	3 000	0	
popl. z ubytovací kapacity	1345	10 000	10 000	10 000	0	
Popl. za provoz. výh. hrací přístroj	1347	0	0	0	0	
Poplatek za zhodnocení pozemku	1348	220 000	1 640 000	1 640 000	0	
Ostatní popl. z činností (loterie)	1351	600 000	1 135 000	1 415 000	280 000	
Správní poplatky	1361	600 000	1 000 000	1 400 000	400 000	
Daň z nemovitosti	1511	7 500 000	6 800 000	6 800 000	0	
Třída 2: Nedaňové příjmy		13 291 800	14 157 626	14 515 226	357 600	
exekuce	2481	0	0	0	0	
Úřad práce UZ13234	4116	72 000	84 000	84 000	0	
Splátky půjček Sokol	2420	100 000	100 000	100 000	0	
Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva	2460	0	0	0	0	
Příjmy od dlužníků za realizace záruk	2481	0	0	0	0	
dary na dlouh.maj. VO Hodov	3121	0	0	0	0	
Dar hašiči roku	3121	0	70 000	70 000	0	
dary na dlouh.maj.	3121	0	0	0	0	
pronájem ELTODO	2132	0	1 600	1 600	0	
vodovod - pronájem řadu	2132	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	
kanalizace - Pronájem čistírny	2132	3 800 000	3 800 000	3 800 000	0	
ZŠ - služby (byty)	2111	23 000	50 000	50 000	0	
ZŠ - nájem (byty)	2132	154 000	154 000	154 000	0	
pojistná náhrada	2322	0	7 826	7 826	0	
spec. škola - služby	2111	0	0	0	0	
spec. škola - pronájem	2132	0	0	0	0	
knihovna - poplatky	2111	50 000	50 000	58 000	8 000	
Život Úval - inzerce	2111	60 000	170 000	190 000	20 000	
kultura	2111	10 000	70 000	70 000	0	
kultura - dary	2321	20 000	20 000	20 000	0	
Koupaliště - pronájem	2132	0	0	0	0	
Tesko - služby	2111	15 000	15 000	15 000	0	
Tesko - pronájem	2132	6 000	6 000	6 000	0	
pojistné náhrady-povodně	2322	0	0	0	0	
zdrav. střed. - služby	2111	0	0	0	0	
zdrav. střed. - pronájem	2132	775 800	775 800	775 800	0	
Pojistná náhrada	2322	0	0	0	0	
byty - služby	2111	1 240 000	1 600 000	1 600 000	0	
byty - pronájem	2132	3 210 000	3 210 000	3 210 000	0	
byty - prodej majetku	3113	0	0	0	0	
Neinv dary	2321	0	0	0	0	
nebytové služby	2111	108 000	150 000	150 000	0	
nebytové - pronájem	2132	680 000	500 000	500 000	0	
hřbitov - služby	2111	130 000	310 000	385 000	75 000	
nájemné Eltodo	2132	0	0	0	0	
věcné břemeno	2111	0	160 000	350 000	190 000	
odpady - vrátka za tříděný odpad	2111	900 000	800 000	800 000	0	
pečovatelská Klienti	2111	400 000	400 000	400 000	0	
dar - přístroj	2321	0	30 000	30 000	0	
hasiči - služby	2111	4 000	20 000	20 000	0	
pojistné náhrady	2322	0	0	0	0	
hasiči - nájem	2132	24 000	24 000	24 000	0	
prodej has.auta	3113	0	0	0	0	
přijaté neinv.dary	2321	0	6 000	6 000	0	
prodej dřeva z těžby	2111	50 000	50 000	50 000	0	
vývěska, kopírování	2111	50 000	50 000	50 000	0	
Pokuty policie	2212	0	55 400	120 000	64 600	
Příjmy z úroků	2141	100 000	50 000	50 000	0	
Pokuty ŽP	2210	0	0	0	0	
Přijaté sankční platby	2211	10 000	17 500	17 500	0	
cvičák-psy	2132	0	4 100	4 100	0	
vrátka transferů-PS	2229	0	46 400	46 400	0	
pojistné náhrady-povodně	2322	0	0	0	0	
Příspěvky do infrastruktury města	3122_2	0	0	0	0	
Třída 3: Kapitálové příjmy		18 278 954	18 495 540	18 495 540	0	
Příjmy z prodeje nemovitostí	3111	18 266 954	18 401 630	18 401 630	0	
věcná břemena	2119	0	60 000	60 000	0	
pronájem pozemků	2131	12 000	33 910	33 910	0	
pronájemost.nemovitost	2132	0	0	0	0	
Třída 4: Přijaté transfery		46 598 969	51 651 671	51 605 871	-45 800	
Neinv dotace PAP	4111	0	0	0	0	
Volby	4111	0	0	0	0	
Neinvestiční přijaté dotace ze SR	4112	7 085 600	7 283 800	7 238 000	-45 800	
Neinvestiční přijaté dotace od obcí	4121	440 000	440 000	440 000	0	
veřejnoprávní smlouvy - MP	4121	0	558 000	558 000	0	
Dotace- Obnova sochy Arnošta z Pardubic NZ	4213	0	15 088	15 088	0	
Dotace-Obnova sochy Arnošta z Pardubic EU	4213	0	60 352	60 352	0	
Dotace Cesty v Úvalech EU	4213	0	294 573	294 573	0	
Dotace Cesty v Úvalech-národní zdroje	4213	0	73 644	73 644	0	
pečovatelská sl. - příspěvek KÚ	4116	948 000	948 000	948 000	0	
Dotace hasiči povodně	4122	0	0	0	0	
Převod z rozpočtových účtů	4116	0	0	0	0	
Dotace - bezpečnost na silnicích	4122	0	0	0	0	
Dotace Městská knihovna	4122	0	18 000	18 000	0	
Dotace Hrad Skara	4216	0	0	0	0	
Dotace VODA	4216	3 400 000	3 400 000	3 400 000	0	
Dotace ZŠ Úvaly - budova C	4216	0	0	0	0	

Dotace zateplení č.p. 897/7	4216	10 186 034	10 186 034	10 186 034	0
Dotace oprava hasičského auta	4216	467 020	467 020	467 020	0
Dotace auto pečovatelská služba	4216	240 000	240 000	240 000	0
DOTACE povodeň inv.	4213	0	0	0	0
DOTACE povodeň neinv.	4113	0	0	0	0
DOTACE povodeň nein.	4116	0	0	0	0
DOTACE povodeň inv.	4216	0	0	0	0
DOTACE Č.P. 65	4216	0	0	0	0
DOTACE RYBNÍKY	4216	0	0	0	0
DOTACE RYBNÍKY	4213	0	0	0	0
DOTACE - zasakovací pás	4213	0	0	0	0
Datoace IT EU	4213	0	3 259 618	3 259 618	0
Datoace IT z národního fondu	4213	0	575 227	575 227	0
Dotace zasakovací pás	4216	727 674	727 674	727 674	0
Dotace most Horova	4216	2 557 144	2 557 144	2 557 144	0
Dotace Pošemberží	4216	1 274 650	1 274 650	1 274 650	0
Dotace protipovodňová opatření	4223	1 950 000	1 950 000	1 950 000	0
Dotace zateplení č.p. 95	4216	3 069 764	3 069 764	3 069 764	0
Dotace MŠ Cukrovar	4216	13 303 083	13 303 083	13 303 083	0
Dotace revitalizace Výmoly - projekt	4221	950 000	950 000	950 000	0

Třída 1 Financování		20 406 394	31 414 521	31 414 521	0
Změna stavu krátk.prostř.na bankovních účtů	8115	13 171 037	8 501 421	8 501 421	0
rezerva z daně z nemovitosti	8115	5 235 357	9 290 895	9 290 895	0
rozpočtová rezerva 2015+ voda	8115	2 000 000	13 622 205	13 622 205	0
rezerva z čerpání úvěru 2013	8115		0	0	0
úspora - aukce na energie	8115	0	0	0	0
financování z rezervy developera	8115	0	0	0	0
rezerva z prodeje VPS	8118	0	0	0	0
revolvingový úvěr	8123	0	0	0	0

Příjmy celkem		169 644 117	191 142 358	192 134 158	991 800
	kontrola	0	0	0	0

Výdaje	Pol.	Schválený rozpočet 2015	RO č. 4	RO č. 5	Komentář
---------------	------	-------------------------	---------	---------	----------

Třída 2: Běžné výdaje		86 539 655	91 640 197	92 891 493	1 251 297
Osobní náklady celkem		28 262 502	31 694 473	30 893 893	-800 579
Platy zaměstnanců	5011	17 742 000	20 055 000	19 460 308	-594 692
Ostatní osobní výdaje	5021	1 790 000	1 985 000	1 916 073	-68 927
Odměny zastupitelům	5023	1 600 000	1 638 000	1 638 000	0
Odstupné zastupitelé	5024	0	0	0	0
Refundace	5029	30 000	30 000	30 000	0
Sociální pojištění	5031	5 157 250	5 800 750	5 631 188	-169 562
Zdravotní pojištění	5032	1 856 610	2 088 270	2 029 180	-59 090
Ostatní pojistné	5038	86 642	97 453	189 144	91 691

nárůst dle nařízení vlády o 3% od listopadu 90 tis. a přesun do TSÚ
DPP správce 65 přesčasy výstava Kollman 4125,- a přesun do TSÚ
navýšení odvody 22 500,- a přesun do TSÚ
navýšení odvody 8 100,- a přesun do TSÚ
navýšení úrazové

Neinvestiční výdaje		58 277 153	59 945 724	61 997 600	2 051 876
Leasing	5178	0	0	0	0
Ochranné pomůcky	5132	30 000	30 000	30 000	0
Prádlo, oděv, obuv	5134	137 000	277 000	277 000	0
Knihy, tisk	5136	261 000	261 000	261 000	0
DHIM	5137	644 000	1 664 100	1 246 444	-417 656
Materiál	5139	2 784 000	2 441 000	2 301 625	-139 375
Voda	5151	427 000	425 000	425 000	0
Plyn	5153	3 180 000	3 196 000	3 203 400	7 400
Elektrická energie	5154	1 353 000	1 203 000	1 182 212	-20 788
Pohonné hmoty	5156	670 000	670 000	670 000	0
Služby pošt	5161	534 000	534 000	534 000	0
Telefony	5162	478 000	503 000	509 000	6 000
Pojištění+bank.popl.	5163	590 000	596 000	596 000	0
Nájemné	5164	3 465 140	1 525 540	1 490 912	-34 628
Právní služby	5166	970 000	359 784	359 784	0
Školení a vzdělávání	5167	255 000	310 000	310 000	0
Služby zpracování podkladů	5168	173 000	665 000	374 744	-290 256
Nákup služeb	5169	15 039 000	16 113 503	15 424 841	-688 662
Opravy a udržování	5171	14 182 013	12 798 237	14 200 275	1 402 038
Programové vybavení	5172	940 000	1 068 000	968 000	-100 000
Cestovné	5173	64 000	49 000	49 000	0
Pohoštění	5175	118 000	133 000	133 000	0
Ostatní nákupy	5179	20 000	20 000	20 000	0
Dopr. obslužnost	5193	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
Věcné dary	5194	140 000	140 000	140 000	0
Neinvestiční příspěvek	5329	405 000	440 000	440 000	0
Neinvest. přisp. org.	5331	6 325 000	6 725 000	9 052 803	2 327 803
Nákup koliků	5361	10 000	10 000	10 000	0
Platby daní a poplatků	5362	30 000	548 000	548 000	0
Sociální dávky	5410	0	0	0	0
Finanční dary	5492	20 000	40 000	40 000	0
Převody vl. fondům	5499	390 000	453 560	453 560	0
příspěvky spolkům	5222	800 000	2 800 000	2 800 000	0
Ostatní výdaje-spokly	5221	0	96 000	96 000	0
Ostatní výdaje, rezerva	5909	0	8 000	8 000	0
Úroky	5141	2 843 000	2 843 000	2 843 000	0

přesun do TSÚ
přesun do pol. 6121 z kap. 2212
čerpání TSÚ
přesun do TSÚ
čerpání TSÚ
přesun do TSÚ
přesun do TSÚ
+145 000,- Kč kap.3639 Robikon, přesun do TSÚ
+5 000,- Kč kap.3141/309 přesun z kapitoly 3141/308 -5 000,- Kč, +2 121 950,- Kč kap 2212(přesun část z kapitoly 3633 inž.sítě 1 105 422,- Kč), - 719 912,- Kč kapitola 2310/1

Třída 3: Kapitálové výdaje		72 096 162	88 377 543	87 724 665	-652 878
Programové vybavení	6111	300 000	400 000	400 000	0
Budovy, haly a stavby	6121	58 397 182	67 755 835	67 052 957	-702 878
Projektová dokumentace	6121	9 265 960	8 368 551	8 418 551	50 000
Stroje a zařízení	6122	80 000	80 000	80 000	0
Dopravní prostředky	6123	1 163 020	2 069 985	1 219 985	-850 000
Výpočetní technika	6125	525 000	4 829 845	4 829 845	0
HIM	6129	0	0	0	0
Pozemky	6130	865 000	3 373 327	3 373 327	0
Investiční příspěvek	6351	0	0	850 000	850 000
Investiční příspěvek-úvěr	6349	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0

-450 000,- Kč kap 2212(parkoviště)+833 208,- Kč kap 2212(ul. Pernerová), -1 105 422,- Kč kap 3633-inž.sítě, +150 000,- Kč kap 3314-knihovna, -130 664,- Kč kap 3744 povodeň(úspora zasakovací pas)
+35 000,- Kč kap 3111/311-MŠ koll., +15 000,- Kč kap.3612 č.p. 95
přesun do TSÚ
TSÚ(+640 000,- Kč dodávka, 82 000,- Kč auto od Hiršlaja, 128 000,- Kč fabia)

Třída 4 Financování		11 008 300	11 124 618	11 518 000	393 382
Rezervy účelové	8115	0	0	0	0

Rezervy na projekty 2015	8115	100 300	216 618	610 000	393 382
Financování -develop	8115	0	0	0	0
Splátky jistiny	8124	10 908 000	10 908 000	10 908 000	0

Výdaje celkem	169 644 117	191 142 358	192 134 158	991 800
<i>kontrola</i>	0	0	0	0
Hospodářský výsledek za rok 2015	0	0	0	0

Běžné saldo				
saldo (běžné příjmy - běžné výdaje)	5 345 745	5 664 229	5 404 733	-259 497
saldo %	5,82%	5,82%	5,50%	0

Zůstatek na bankovních účtech					
	Poč.stav 1.1.	31 384 032	31 384 032	31 384 032	0
základní běžný účet		30 953 979	30 953 979	30 953 979	0
běžný účet fonů		430 053	430 053	430 053	0
	K.stav k 31.12.	31 384 033	31 384 032	31 384 032	0
základní běžný účet		30 953 980	30 953 979	30 953 979	0
běžný účet fonů		430 053	430 053	430 053	0
HV		0	0	0	0

Rozpočet na rok 2015

Přehled příjmů jednotlivých kapitol

Ukazatel				Schválený rozpočet 2015
OdPa	OdPa	Pol	Popis	
0000		1111	Daň z příjmu fyz. osob ze zav. čin	14 500 000
0000		1112	Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ	1 500 000
0000		1121	Daň z příjmu právnických osob	13 500 000
0000		1211	Daň z přidané hodnoty	28 500 000
		1334	odvod za odnětí půdy	0
0000		1339	ostatní poplatky a odvody v oblasti život.	3 800 000
0000		1341	popl. ze psů	260 000
0000		1343	Popl. za užívání veř. prostranství	75 000
0000		1344	popl. ze vstupného	3 000
0000		1345	popl. z ubytovací kapacity	10 000
0000		1347	Popl. za provoz. výh. hrací přístroj	0
		1348	Poplatek za zhodnocení pozemku	220 000
0000		1351	Ostatní popl. z činností (loterie)	600 000
0000		1361	Správní poplatky	600 000
0000		1511	Daň z nemovitosti	7 500 000
		2481	exekuce	0
		4116	Úřad práce UZ13234	72 000
0000		2420	Splátky půjček Sokol	100 000
		2460	Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva	
		2481	Příjmy od dlužníků za realizace záruk	
0000		4111	Neinv dotace PAP	0
		4111	Volby	
0000		4112	Neinvestiční přijaté dotace ze SR	7 085 600
		4113	Neinvestiční přijaté tranfery za státních	
		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.roz	
0000		4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	440 000
		4121	veřejnoprávní smlouvy - MP	
		4213	Dotace- Obnova sochy Arnošta z Pardubic NZ	0
		4213	Dotace-Obnova sochy Arnošta z Pardubic EU	0
		4122	Dotace hasiči povodně	0
		4134	Převod z rozpočtových účtů	0
		4213	Dotace Cesty v Úvalech EU	0
		4213	Dotace Cesty v Úvalech-národní zdroje	0
		4122	Dotace Městská knihovna	
		4211	Investiční přijaté tranf.z všeob.pokl	
		4213	Neinvestiční přijaté tranfery z statních f	
		4216	Dotace Hrad Skara	
		4216	Dotace VODA	3 400 000
		4216	Dotace ZŠ Úvaly - budova C	0
		4216	Dotace zateplení č.p. 897/7	10 186 034
		4216	Dotace oprava hasičského auta	467 020
		4222	Dotace auto pečovatelská služba	240 000
		4213	DOTACE povodeň inv.	
		4113	DOTACE povodeň neinv.	
		4116	DOTACE povodeň nein.	
		4216	DOTACE povodeň inv.	
		4216	DOTACE Č.P. 65	
		4216	DOTACE RYBNÍKY	
		4213	DOTACE RYBNÍKY	
		4213	DOTACE - zasakovací pás	
		4213	Datoace IT EU	
		4213	Dotace IT z národního fondu	
		4216	Dotace zasakovací pás	727 674
		4216	Dotace most Horova	2 557 144
		4216	Dotace Pošembeří	1 274 650
		4223	Dotace protipovodňová opatření	1 950 000
		4216	Dotace zateplení č.p. 95	3 069 764
		4216	Dotace MŠ Cukrovar	13 303 083
		4221	Dotace revitalizace Výmoly - projekt	950 000
		4116	pečovatelská sl. - příspěvek KÚ	948 000
	3631	2132	pronájem ELTODO	

3631		3121	dary na dlouh.maj. VO Hodov	0
5512	5512	3121	Dar hašiči roku	
2310	3121	3121	dary na dlouh.maj.	
2310	2310	2132	vodovod - pronájem řadu	1 300 000
2321	2321	2132	kanalizace - Pronájem čistírny	3 800 000
3113	3113	2111	ZŠ - služby (byty)	23 000
3113	3113	2132	ZŠ - nájem (byty)	154 000
	3113	2322	pojistná náhrada	
3114	3114	2111	spec. škola - služby	0
3114	3114	2132	spec. škola - pronájem	0
3314	3314	2111	knihovna - poplatky	50 000
3349	3349	2111	Život Úval - inzerce	60 000
3399	3399	2111	kultura	10 000
3399	3399	2321	kultura – dary	20 000
3412	3412	2132	Koupaliště - pronájem	0
3429	3429	2111	Tesko - služby	15 000
3429	3429	2132	Tesko - pronájem	6 000
3744		2322	pojistné náhrady-povodně	0
3519	3519	2111	zdrav. střed.- služby	0
3519	3519	2132	zdrav. střed.- pronájem	775 800
3519		2322	Pojistná náhrada	0
3612	3612	2111	byty - služby	1 240 000
3612	3612	2132	byty - pronájem	3 210 000
3612	3612	3113	byty – prodej majetku	0
3612	3612	2321	Neinv dary	0
3613	3613	2111	nebytové služby	108 000
3613	3613	2132	nebytové - pronájem	680 000
	3631	2132		
	3631	3121		
3632	3632	2111	hřbitov - služby	130 000
	3631	2132	nájemné Eltodo	
3633	3633	2119	věcné břemeno	
3722	3722	2111	odpady - vratka za tříděný odpad	900 000
4351	4351	2111	pečovatelská klienti	400 000
	5311	2321	dar - přístroj	
5512	5512	2111	hasiči - služby	4 000
	5512	2322	pojistné náhrady	
	5512	2132	hasiči - nájem	24 000
	5512	3113	prodej has.auta	
6171	6171	2321	přijaté neinv.dary	
6171		2111	prodej dřeva z těžby	50 000
6171	6171	2111	vývěska, kopírování	50 000
	5311	2212	Pokuty policie	
6310	6310	2141	Příjmy z úroků	100 000
6310	6310	2210	Pokuty ŽP	0
6310	6310	2212	Přijaté sankční platby	10 000
6409	6409	2322	pojistné náhrady-povodně	
6409	6409	3111	Příjmy z prodeje nemovitostí (Radlická čtvrť)	18 266 954
	6409	2132	cvičák-psy	
	6409	2229	vratka transferů-PS	
		2111	investiční příspěvky	
		3122_2	Příspěvky do infrastruktury města	
	6409	2131	pronájem pozemků	12 000
2321		2132	pronájemost.nemovitost	
3633		2119	věcná břemena	
Příjmy z daně, dotace poplatky, pronájem a ostatní)				156 473 080
Financování z vlastních zdrojů				13 171 037
		8115	Změna stavu krátk.prostř.na bankovních účtů	13 171 037
		8115	rezerva z daně z nemovitosti	5 235 357
		8115	rozpočtová rezerva 2015	2 000 000
		8115	rezerva z čerpání úvěru 2013	
		8115	úspora - aukce na energie	
		8115	financování z rezervy developera	
		8118	rezerva z prodeje VPS	
		8123	úvěr na dofinancování investic města	
Příjmy celkem				169 644 117

Přehled výdajů jednotlivých kapitol
v Kč

Pol	Ukazatel	Schválený rozpočet 2015	RO č.4	RO č.5	Nebyty	Hasiči	Zdr.stř.	Tesko	Hřbitov	Koupal. + ZČ	ZŠ	č.p. 65	MDDM	MŠ Prk	MŠ Cuk	MŠ Koll	Jíd. ZŠ	Jíd. MŠ	Úz.plán	VO	
					3613	5512	3519	3429	3632	3412	3113	3114	3421	3111/303	3111/306	3111/311	3141/309	3141/308-312	3635	3631	
5011	Platy zaměstnanců	17 742 000	20 055 000	19 460 308		0						0									
5021	Ostatní osobní výdaje	1 790 000	1 985 000	1 916 073		53 000						184 125									
5023	Odměny zastupitelům	1 600 000	1 638 000	1 638 000		0						0									
5024	Odstupné zastupitelé	0	0	0		0						0									
5029	Refundace	30 000	30 000	30 000		30 000						0									
5031	Sociální pojištění	5 157 250	5 800 750	5 631 188		8 750						46 031									
5032	Zdravotní pojištění	1 856 610	2 088 270	2 029 180		3 150						16 571									
5038	Ostatní pojistné	86 642	97 453	109 144																	
50xx	Osobní náklady celkem	28 262 502	31 694 473	30 893 893	0	95 047	0	0	0	0	0	247 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5178	Leasing	0	0	0																	
5132	Ochranné pomůcky	30 000	30 000	30 000																	
5134	Prádlo, oděv, obuv	137 000	277 000	277 000		30 000															
5136	Knihy, tisk	261 000	261 000	261 000																	
5137	DHLM	644 000	1 664 100	1 246 444		70 000					0	52 000				11 100					
5139	Materiál	2 784 000	2 441 000	2 301 625		50 000			57 000			20 000									
5151	Voda	427 000	425 000	425 000	30 000	3 000			7 000		30 000	10 000			5 000						
5153	Plyn	3 180 000	3 196 000	3 203 400	500 000	50 000					1 180 000	100 000			16 000						
5154	Elektrická energie	1 353 000	1 203 000	1 182 212	210 000	28 000		20 000		0	80 000	200 000			50 000						
5156	Pohonné hmoty	670 000	670 000	670 000		50 000															
5161	Služby pošt	534 000	534 000	534 000																	
5162	Telefony	478 000	503 000	509 000		10 000						15 000									
5163	Pojištění+bank.popl.	590 000	596 000	596 000		6 000															
5164	Nájemné	3 465 140	1 525 540	1 490 912						2 000	500 000			673 000							
5166	Právní služby	970 000	359 784	359 784																5 000	
5167	Školení a vzdělávání	255 000	310 000	310 000		25 000															
5168	Služby zpracování podkladů	173 000	665 000	374 744																	
5169	Nákup služeb	15 039 000	16 113 503	15 424 841	109 000	50 000		23 000	50 000	80 000	395 803	36 000	20 000	20 000	0	85 000		15 000	50 000	2 021 000	
5171	Opravy a udržování	14 182 013	12 798 237	14 200 275	378 000	131 035	250 000		240 000	181 400	150 000	140 000	400 000	20 000	0	455 913	55 000	5 000			
5172	Programové vybavení	940 000	1 068 000	968 000																	
5173	Cestovné	64 000	49 000	49 000																	
5175	Pohoštění	118 000	133 000	133 000								0									
5179	Ostatní nákupy	20 000	20 000	20 000																	
5193	Dopr. obslužnost	1 000 000	1 000 000	1 000 000																	
5194	Věcné dary	140 000	140 000	140 000																	
5329	Neinvestiční příspěvek	405 000	440 000	440 000																	
5331	Neinvest. přisp. org.	6 325 000	6 725 000	9 052 803							2 910 000		410 000	1 000 000	1 700 000	595 000	120 000				
5361	Nákup kolků	10 000	10 000	10 000																	
5362	Platby daní a poplatků	30 000	548 000	548 000																	
5410	Sociální dávky	0	0	0																	
5492	Finanční dary	20 000	40 000	40 000																	
5499	Převody vl. fondům	390 000	453 560	453 560																	
5222	příspěvky spolkům	800 000	2 800 000	2 800 000						2 800 000											
5221	příspěvek neziskovým organizacím		96 000	96 000																	
5909	Ostatní výdaje-spolky	0	8 000	8 000																	
5909	Ostatní výdaje, rezerva	0	0	0																	
51-9xx		55 434 153	57 102 724	59 154 600	1 227 000	503 035	250 000	43 000	354 000	3 063 400	5 245 803	573 000	830 000	713 000	1 071 000	2 252 013	650 000	140 000	55 000	2 021 000	
5141	Úroky	2 843 000	2 843 000	2 843 000																	
5XXX	Neinvest. výdaje	86 539 655	91 640 197	92 891 493	1 227 000	598 082	250 000	43 000	354 000	3 063 400	5 245 803	820 501	830 000	713 000	1 071 000	2 252 013	650 000	140 000	55 000	2 021 000	
6111	Programové vybavení	300 000	400 000	400 000																	
6121	Budovy, haly a stavby	58 397 182	67 755 835	67 052 957	23 908 086	150 000			0	0	228 930	15 000		0	21 032 000	0	135 765				2 902 595
6121	Projektová dokumentace	9 265 960	8 368 551	8 418 551	15 000					0	200 000			0	0	239 000					75 000
6122	Stroje a zařízení	80 000	80 000	80 000																	
6123	Dopravní prostředky	1 163 020	2 069 985	1 219 985		548 985															
6125	Výpočetní technika	525 000	4 829 845	4 829 845																	
6129	HIM	0	0	0																	
6130	Pozemky	865 000	3 373 327	3 373 327																	
6351	Investiční příspěvek		0	850 000																	
6349	Investiční příspěvek-úvěr	1 500 000	1 500 000	1 500 000																	
6XXX	investiční výdaje	72 096 162	88 377 543	87 724 665	23 923 086	698 985	0	0	0	0	428 930	15 000	0	0	21 032 000	239 000	135 765	0	75 000	2 902 595	
8124	Spłaty jistiny	10 908 000	10 908 000	10 908 000																	
8124	Spłaty jistiny	10 908 000	10 908 000	10 908 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8115	Rezervy účelové	0	0	0																	
8115	Rezervy na projekty 2015	100 300	216 618	610 000																	
8115	Financování -develop	0	0	0																	
8115	Financování	100 300	216 618	610 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkem výdaje kapitol	169 644 117	191 142 358	192 134 158	25 150 086	1 297 067	250 000	43 000	354 000	3 063 400	5 674 733	835 501	830 000	713 000	22 103 000	2 491 013	785 765	14			

Přehled výdajů jednotlivých kapitol
v Kč

Pol	Ukazatel	Schválený rozpočet 2015	RO č.4	RO č.5	Cyklostezky	Amfiteatr	zeleň
					2212/1	374i	3745
5011	Platy zaměstnanců	17 742 000	20 055 000	19 460 308			
5021	Ostatní osobní výdaje	1 790 000	1 985 000	1 916 073			
5023	Odměny zastupitelům	1 600 000	1 638 000	1 638 000			
5024	Odstupné zastupitelé	0	0	0			
5029	Refundace	30 000	30 000	30 000			
5031	Sociální pojištění	5 157 250	5 800 750	5 631 188			
5032	Zdravotní pojištění	1 856 610	2 088 270	2 029 180			
5038	Ostatní pojistné	86 642	97 453	189 144			
50xx	Osobní náklady celkem	28 262 502	31 694 473	30 893 893	0	0	0
5178	Leasing	0	0	0			
5132	Ochranné pomůcky	30 000	30 000	30 000			
5134	Prádlo, oděv, obuv	137 000	277 000	277 000			
5136	Knihy, tisk	261 000	261 000	261 000			
5137	DHLM	644 000	1 664 100	1 246 444			
5139	Materiál	2 784 000	2 441 000	2 301 625		0	
5151	Voda	427 000	425 000	425 000			
5153	Plyn	3 180 000	3 196 000	3 203 400			
5154	Elektrická energie	1 353 000	1 203 000	1 182 212			
5156	Pohonné hmoty	670 000	670 000	670 000			
5161	Služby pošt	534 000	534 000	534 000			
5162	Telefony	478 000	503 000	509 000			
5163	Pojištění+bank.popl.	590 000	596 000	596 000			
5164	Nájemné	3 465 140	1 525 540	1 490 912		38 000	
5166	Právní služby	970 000	359 784	359 784			
5167	Školení a vzdělávání	255 000	310 000	310 000			
5168	Služby zpracování podkladů	173 000	665 000	374 744			
5169	Nákup služeb	15 039 000	16 113 503	15 424 841		85 000	
5171	Opravy a udržování	14 182 013	12 798 237	14 200 275			
5172	Programové vybavení	940 000	1 068 000	968 000			
5173	Cestovné	64 000	49 000	49 000			
5175	Pohoštění	118 000	133 000	133 000		0	
5179	Ostatní nákupy	20 000	20 000	20 000			
5193	Dopr. obslužnost	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
5194	Věcné dary	140 000	140 000	140 000		0	
5329	Neinvestiční příspěvek	405 000	440 000	440 000			
5331	Neinvest. přísp. org.	6 325 000	6 725 000	9 052 803			
5361	Nákup kolků	10 000	10 000	10 000			
5362	Platby daní a poplatků	30 000	548 000	548 000		0	
5410	Sociální dávky	0	0	0			
5492	Finanční dary	20 000	40 000	40 000			
5499	Převody vl. fondům	390 000	453 560	453 560			
5222	příspěvky spolkům	800 000	2 800 000	2 800 000			
5221	příspěvek neziskovým organizacím		96 000	96 000			
5909	Ostatní výdaje-spolky	0	8 000	8 000			
5909	Ostatní výdaje, rezerva	0	0	0			
51-9xx		55 434 153	57 102 724	59 154 600	0	123 000	0
5141	Úroky	2 843 000	2 843 000	2 843 000			
5XXX	Neinvest. výdaje	86 539 655	91 640 197	92 891 493	0	123 000	0
6111	Programové vybavení	300 000	400 000	400 000			
6121	Budovy, haly a stavby	58 397 182	67 755 835	67 052 957	170 000		
6121	Projektová dokumentace	9 265 960	8 368 551	8 418 551	0		
6122	Stroje a zařízení	80 000	80 000	80 000			
6123	Dopravní prostředky	1 163 020	2 069 985	1 219 985			
6125	Výpočetní technika	525 000	4 829 845	4 829 845			
6129	HIM	0	0	0			
6130	Pozemky	865 000	3 373 327	3 373 327			
6351	Investiční příspěvek		0	850 000			
6349	Investiční příspěvek-úvěr	1 500 000	1 500 000	1 500 000			
6XXX	investiční výdaje	72 096 162	88 377 543	87 724 665	170 000	0	0
8124	Splátky jistiny	10 908 000	10 908 000	10 908 000			
8124	Splátky jistiny	10 908 000	10 908 000	10 908 000	0	0	0
8115	Rezervy účelové	0	0	0			
8115	Rezervy na projekty 2015	100 300	216 618	610 000			
8115	Financování -develop	0	0	0			
8115	Financování	100 300	216 618	610 000	0	0	0
	Celkem výdaje kapitol	169 644 117	191 142 358	192 134 158	170 000	123 000	0
	Hospodářský výsledek	0	0	0			

Rozpočet na rok 2015

Příjmy z pronájmu majetku

Ukazatel	schválený rozpočet					Rozdíl	
	Schválený rozpočet 2015	RO č.1	RO č.2	RO č.3	RO č.4	č.2-č.1	č.2-SR
	SR						
vodovod - pronájem řadu	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0,0	0,0
kanalizace - Pronájem čistírny	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	0,0	0,0
ZŠ - nájem (byty)	154 000	154 000	154 000	154 000	154 000	0,0	0,0
spec. škola - pronájem	0	0	0	0	0	0,0	0,0
Koupaliště - pronájem	0	0	0	0	0	0,0	0,0
Tesko - pronájem	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0,0	0,0
zdrav. střed. - pronájem	775 800	775 800	775 800	775 800	775 800	0,0	0,0
byty - pronájem	3 210 000	3 210 000	3 210 000	3 210 000	3 210 000	0,0	0,0
nebytové - pronájem	680 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0,0	-180 000,0
hasiči - nájem	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	0,0	0,0
pronájem pozemků	12 000	12 000	12 000	33 910	33 910	0,0	21 910,0
ronájmu majetku celkem	9 961 800	9 781 800	9 781 800	9 803 710	9 803 710	21 910,0	-158 090,0
í a nebyty	4 849 800	4 669 800	4 669 800	4 669 800	4 669 800		
IV	484 980	466 980	466 980	466 980	466 980		

Rozpočet na rok 2015

opravy a udržování celkem

Kapitola	Poř.	Název	schválený rozpočet						Rozdíl			
			Celkem	Dotace	Město	RO č.1	RO č.2	RO č.3	RO č.4	RO č.5	č.5-č.4	č.5-SR
3612	5171	oprava bytů, instalatérské práce, odstraňování závad	300 000		300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0	
	5171	Výměna oken v 1095 a 1096 Kollárova	500 000		500 000	500 000	0	0	0	0	-500 000	
	5171	Zateplení objektů 1347,1346 - PD	200 000		200 000	0	0	0	0	0	-200 000	
	5171	Zateplení objektů 75, 181 - PD	400 000		400 000	0	0	0	0	0	-400 000	
	5171	Zateplení objektu 1095,1096 - PD				0	0	0	0	0	0	
	5171	Rekonstrukce kotelny 1346	200 000		200 000	0	200 000	200 000	200 000	200 000	0	
		Byty celkem	1 600 000	0	1 600 000	800 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	-1 100 000
3639	5171	oprava a údržba aut	200 000		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	
	5171	oprava nářadí, zařízení, strojů, nákup hlíny, sazenic, kytek	100 000		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0
		VPS celkem	300 000	0	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0	
3612-77	5171	nákup sporáků, varných desek	200 000		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	
	5171	mytí oken	20 000		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	
	5171	protiplísňová opatření	120 000		120 000	120 000	120 000	0	0	0	-120 000	
	5171	opravy správců	60 000		60 000	60 000	60 000	0	0	0	-60 000	
		DPS celkem	400 000	0	400 000	400 000	400 000	220 000	220 000	0	-180 000	
3613	5171	instalatérské práce, materiál k opravě, odstraňování závad	300 000		300 000	300 000	300 000	298 000	298 000	298 000	0	-2 000
	5171	přebudování Riegrova č.p 897/7	0		0	500 000	0	0	80 000	80 000	0	80 000
		Nebyty celkem	300 000	0	300 000	800 000	300 000	298 000	378 000	378 000	0	78 000
5512	5171		50 000		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	
	5171	připojení na SK						33 000	33 000	0	33 000	
	5171		50 000		50 000	50 000	48 035	48 035	48 035	0	-1 965	
		Hasiči celkem	100 000	0	100 000	100 000	98 035	98 035	131 035	131 035	0	31 035
	5171	drobné opravy, revize	100 000		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0
3519	5171	Oprava výtahu	0		0	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	150 000
		Zdrav.středisko celkem	100 000	0	100 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0	150 000
3632	5171	Hřbitov	90 000		90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	0	0
	5171		150 000		150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0
		Celkem	240 000	0	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	0	0
3412	5171	údržba hřišť, doplňování písku, kačírku, opravy	50 000		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0
	5171	Oprava bazénů	0		0	1 104 000	200 000	200 000	66 400	66 400	0	66 400
	5171	Koncesní řízení - doplatek, oprava areálů a zařízení	300 000		300 000	0	0	65 000	65 000	65 000	0	-235 000
	Koupaliště celkem	350 000	0	350 000	1 154 000	250 000	250 000	181 400	181 400	0	-168 600	
3113	5171	drobné opravy - sociálek, čištění potrubí	150 000		150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0
	5171									0	0	
		ZŠ celkem	150 000	0	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0
3421	5171	rozpis se bude vytvářet	250 000		250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0
	5171	Oprava plotu, podezdívky, terasa	0		0	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	150 000
		MDDM celkem	250 000	0	250 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0	150 000
3111-311	5171	BOZP - nápravné opatření	150 000		150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0
	5171	řešení nápravných opatření BOZP -oprava vjezdu do areálu	399 695		399 695	399 695	399 695	399 695	198 595	198 595	0	-201 100
	5171	drobné a běžné opravy	50 000		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0
	5171	zřazení venkovních toalet	57 318		57 318	57 318	57 318	57 318	57 318	57 318	0	0
	5171	domček - přístřešek pro hračky	10 000		10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	-10 000
	MŠ Koll. celkem	667 013	0	667 013	667 013	667 013	667 013	455 913	455 913	0	-211 100	
3111-303	5171	údržba areálu, kácení keřů a stromů	20 000		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0
	5171									0	0	
		MŠ Prk celkem	20 000	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0
3141-309	5171	vzduchotechnika - servis	20 000		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0
		běžné opravy, údržba, čištění střechy							5 000	5 000	5 000	
	5171	běžné opravy, údržba, čištění střechy	30 000		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0
		Jid. ZŠ celkem	50 000	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	55 000	5 000	5 000
3141-308	5171	opravy	10 000		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 000	-5 000	-5 000
	5171									0	0	
	Jid. MŠ celkem	10 000	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 000	-5 000	-5 000	
3633	5171	čištění dešťové kanalizace, oprava šachet, nákup poklopů	0		0	300 000	300 000	300 000	100 000	100 000	0	100 000
	5171									0	0	
		Inž.sítě Celkem	0	0	0	300 000	300 000	300 000	100 000	100 000	0	100 000
7913	5171	Oprava ulice Bulharská, opravy ulic po Úvalech	250 000		250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0
	5171	Bulharská	500 000		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0
	5171	U Kaberny	600 000		600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0
	5171	U Výmoly	500 000		500 000	500 000	500 000	0	0	0	-500 000	
	5171	Chodníky - B. Němcové, Pražská II, Vojanova	700 000		700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	0	0
	5171	opravy komunikací (na spojení)	500 000		500 000	500 000	1 500 000	1 500 000	1 408 332	1 408 332	0	908 332

čerpání

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

6644	5171	U Starého koupadla	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	450 000	450 000	0	0	0	
		Ulice Pod Trať								961 950	961 950	961 950		
		ulice Mánesova								1 160 000	1 160 000	1 160 000		
	5171	oprava ul. 28. října							99 825	99 825	0	99 825		
	5171	propojení Roháčova a Milíčova	0						95 990	95 990	0	95 990		
		Sílnice celkem	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	4 050 000	4 530 000	4 104 147	6 226 097	2 121 950	2 726 097		
2310	5171	opravy vodoměrných šachet, hrničeků	100 000	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	
	5171	Vodoměry (výměna a přecejchování)	0				0	0	0	0	0	0	0	
	5171	čistění dešťové kanalizace, oprava šachet, nákup poklopů sekcí soupata (rozdělení sítě na okrsky) + dochloraování ve vřz	300 000	0	300 000	300 000					0	-300 000		
	5171	Rohožník	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5171	nové vodoměry	200 000	0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	
	5171	zřízení vodovodní přípojky - vodoměr, boční navrtávací pas, šoupátko, zemní soustava	400 000	0	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	
		Vodovod celkem	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	700 000	700 000	700 000	700 000	0	-300 000		
2321-38	5171	Sanace kanalizace - Horoušánky - bezvýkopovou technologií	605 000	0	605 000	605 000	605 000	605 000	605 000	605 000	0	0	0	
	5171	Opravy kanalizace	200 000	0	200 000	200 000	289 000	289 000	289 000	289 000	0	89 000		
	5171	Čistění žesí ČOV, balastní vody Horoušánky	0			289 000	200 000	200 000	167 000	167 000	0	167 000		
	5171	opravy šachet, nákupy poklopů	100 000	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	
			Splásková kanalizace celkem	905 000	0	905 000	1 194 000	1 194 000	1 194 000	1 161 000	1 161 000	0	256 000	
2310/1	5171	obnova	0			776 742	776 742	776 742	776 742	926 742	150 000	926 742		
	5171	Čerpací stanice Hodov	0			100 000	0	0	0	0	0	0	0	
	5171	Rídící systém a kompenzační rozvaděč ČOV	0			100 000	0	0	0	0	0	0	0	
	5171	Kanalizace sanace Úvalák	0			0	0	0	0	0	0	0	0	
	5171		0			0	0	0	0	0	0	0	0	
	5171	Vodoměry (výměna a přecejchování)	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	1 550 000	1 550 000	550 000	0	-550 000	-1 200 000		
	5171	obnova	0			776 742	776 742	776 742	576 742	89	-576 653	89		
	5171	Dochloraování VDJ Rohožník	50 000	0	50 000	50 000	30 000	0	0	0	0	-50 000		
	5171	Sekční soupata (rozdělení sítě na okrsky)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	2 250 000	2 250 000	1 223 258	1 479 999	256 741	479 999		
	5171	Čerpací stanice Hodov	100 000	0	100 000						0	-100 000		
	5171	Rídící systém a kompenzační rozvaděč ČOV	100 000	0	100 000						0	-100 000		
	5171	Kanalizace sanace Úvalák	1 350 000	0	1 350 000						0	-1 350 000		
			Vodovod obnova a Kanalizace obnova celkem	3 800 000	0	3 800 000	4 003 484	5 383 484	5 353 484	3 126 742	2 406 830	-719 912	-1 393 170	
	3114	5171	drobné opravy	100 000	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0
5171		???????							10 000	10 000	0	10 000		
5171		???????	10 000	0	10 000	10 000	10 000	10 000	30 000	30 000	0	20 000		
			Č.P 65 celkem	110 000	0	110 000	110 000	110 000	110 000	140 000	140 000	0	30 000	
6171	5171		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5171	veškeré opravy a údržba	250 000	0	250 000	250 000	250 000	250 000	100 000	100 000	0	-150 000		
		Správa celkem	250 000	0	250 000	250 000	250 000	250 000	100 000	100 000	0	-150 000		
4351	5171	???????	50 000	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	
	5171	???????	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	
		Peč.služby celkem	50 000	0	50 000	250 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0		
5311/1	5171	???????	25 000	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	
	5171	???????			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		MP celkem	25 000	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0		
3314	5171	???????	5 000	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	
	5171	???????			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Knihovna celkem	5 000	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0		
		Výdaje na opravy a udržování celkem	14 182 013	0	14 182 013	15 978 497	15 702 532	16 150 532	12 798 237	14 200 275	1 402 038	18 262		
		Kontrola	14 182 013	0	14 182 013	15 978 497	15 702 532	16 150 532	12 798 237	14 200 275	1 402 038	18 262		

Rozpočet na rok 2015

Kapitola 6111 - Programové vybavení

schválený rozpočet											Rozdíl	
Odbor	Pol.	Název akce	Celkem	Dotace	Město	RO č.1	RO č.2	RO č.3	RO č.4	RO č.5	č.5-č.4	č.5-SR
Investiční výdaje												
		Programové vybavení	300 000	0	300 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0	100 000
6171		Celkem	300 000	0	300 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0	100 000
			300 000	0		400 000	400 000	400 000	400 000	400 000		
			0			0	0	0	0	0		

3113	6121	ZŠ	966 783	0	966 783	966 783	928 930	928 930	228 930	228 930	0	-737 853	228 930	0
		stavba ZŠ	837 583		837 583	837 583	799 730	799 730	99 730	99 730	0	-737 853		
		tdi	63 000		63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	0	0		
		ad	21 000		21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	0	0		
		administrace dotace	45 200		45 200	45 200	45 200	45 200	45 200	45 200	0	0		
3412	6121	Koupaliště	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3314	6121	Knihovna	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0
2211/1	6121	Cyklostezky	0	0	0	0	0	170 000	170 000	0	170 000	170 000	0	0
2321/38	6121	Kanalizace	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2310	6121	Vodovod	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	0
3612-77	6121	nový výtah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5512	6121	Hasiče	300 000	0	300 000	300 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	-150 000	150 000	0
		Oprava fasády a natření, výměna oken	300 000		300 000	300 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	-150 000		
3632	6121	Hřbitov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3631	6121	VO	1 501 684	0	1 501 684	1 705 606	2 326 606	2 706 606	2 902 595	2 902 595	0	1 400 911	2 902 595	0
		Realizace investice do VO Tovární	279 249		279 249	279 249	279 249	279 249	279 249	279 249	0	0		
		Doplatek za realizaci Hodov	280 402		280 402	280 402	280 402	280 402	280 402	280 402	0	0		
		Lokalita Radlická čtvrť - zhotovení PD	550 000		550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	0	0		
		Zpracování PD a IČ -Horoušánky	200 000		200 000	200 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	-50 000		
		VO Hodov, Proměření sítě Eltodo	192 033		192 033	245 955	245 955	245 955	245 955	245 955	0	53 922		
		Zpracování PD Radlická, K Hájovně II a III	0		0	150 000	121 000	121 000	121 000	121 000	0	121 000		
		Realizace Radlicka							195 989	195 989	0	195 989		
		Zpracování PD a IČ -Horoušánky				200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0	200 000		
		Zpracování PD Radlická, K Hájovně II a III- doplatek						80 000	80 000	80 000	0	80 000		
		Zpracování PD - VO Horova, Na Ztraceném Korci						300 000	300 000	300 000	0	300 000		
		Realizace VO Pod Slovany, Chorvatská					500 000	500 000	500 000	500 000	0	500 000		
2310-1	6121	Vodovod	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2310-1	6121	Kanalizace obnova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3744	6121	Povodeň	2 975 192	2 677 674	297 518	2 975 192	2 975 192	2 975 192	2 975 192	2 844 528	-130 664	-130 664	2 844 528	0
		Zasakovací pás Horoušánky	808 527	727 674	80 853	808 527	808 527	808 527	808 527	655 000	-153 527	-153 527		
		záložní baterie k hladinoměřům 3ks								8 349	8 349	8 349		
		korekce zasakovací pás								14 514	14 514	14 514		
		Povodňový plán+bezdrátový rozhlas	2 166 665	1 950 000	216 665	2 166 665	2 166 665	2 166 665	2 166 665	2 166 665	0	0		
3329	6121	Pošembeří	1 491 448	1 082 617	408 831	1 683 481	1 683 481	1 807 621	1 807 621	1 807 621	0	316 173	1 807 621	0
		stavba	1 421 448	1 082 617	338 831	1 613 481	1 613 481	1 370 401	1 370 401	1 370 401	0	-51 047		
		tdi	70 000		70 000	70 000	70 000	29 000	29 000	29 000	0	-41 000		
		vř						48 400	48 400	48 400	0	48 400		
		vícepráce						88 457	88 457	88 457	0	88 457		
		demolice						271 363	271 363	271 363	0	271 363		
2310	6121	Vodovod - dostavba a realizace	0	0	121 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem			58 397 182	32 876 316	25 520 866	61 221 800	66 447 680	66 951 820	67 755 835	67 052 957	-702 878	8 655 775		
			58 397 182			61 221 800	66 447 680	66 951 820	67 755 835	67 052 957	-702 878			
			0			0	0	0	0	0	0			

Rozpočet na rok 2015

Kapitola 6121 - Projektová dokumentace

			schválený rozpočet												
Odbor	Pol.	Název akce	Celkem	Dotace	Město	RO č.1	RO č.2	RO č.3	RO č.4	RO č.5	Rozdíl				
Investiční výdaje											č.5-č.4	č.5-SR			
3613	6121	odvodnění dvora multitec	121 000		121 000	121 000	471 000	0	0	15 000	15 000	-106 000	15000	0	
		projektová dok.	0		0	0	121 000	0	0	0	0	0			
		studie na úz. Čukrovaru	0				350 000	0	0	0	0	0			
		č.p 95								15 000	15 000	15 000			
3612	6121	čp105	0	0	0	900 000	1 250 000	1 250 000	1 593 400	1 593 400	0	1 593 400	1 593 400	0	
		Zateplení objektů č.p 105	0			0	450 000	450 000	653 400	653 400	0	653 400			
		Zateplení objektů 1347,1346 - PD	0			280 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0	300 000			
		Zateplení objektů 75, 181 - PD	0			320 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0	200 000			
		Zateplení objektu 1095,1096 - PD	0			300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0	300 000			
	navýšení - zateplení bytů							140 000	140 000	140 000	0	140 000			
2212	6121	Podhájí + parkoviště ZŠ	1 308 900	0	1 308 900	1 308 900	1 571 000	1 571 000	1 875 274	1 875 274	0	566 374	4 243 651	4 243 651	0
		Pontex	185 000		185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	0	0			
		Bulharská	605 500		605 500	605 500	655 000	655 000	655 000	655 000	0	49 500			
		Štefánikova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Chodník ŠZDC Sudop	518 400		518 400	518 400	561 000	561 000	561 000	561 000	0	42 600			
		Komunikace na Spojce a chodník					170 000	170 000	170 000	170 000	0	170 000			
		Posudek komunikací							170 690	170 690	0	170 690			
		Pontex PD Pod tratí							133 584	133 584	0	133 584			
		Parkovací automaty	354 331	0	354 331	354 331	438 811	438 811	438 811	438 811	0	84 480			
		koncepce DZ	150 000		150 000	150 000	150 000	200 000	200 000	200 000	0	50 000			
		regulace parkovacích ploch	65 520		65 520	65 520	150 000	100 000	100 000	100 000	0	34 480			
		zjednodušení ulic nad tratí PD	138 811		138 811	138 811	138 811	138 811	138 811	138 811	0	0			
		Průtah III/01214	743 594	0	743 594	829 504	848 594	848 594	848 594	848 594	0	105 000			
		City plan	593 594		593 594	679 504	698 594	698 594	698 594	698 594	0	105 000			
		ostatní poplatky	150 000		150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0			
		Most Horova	0			0	0	0	0	0	0	0			
		Ostatní	1 994 255	0	1 994 255	1 994 255	2 088 555	1 080 972	1 080 972	1 080 972	0	-913 283			
3111-311	6121	MŠ Kollárova	20 000	0	20 000	20 000	180 000	180 000	204 000	239 000	35 000	219 000	239 000	239 000	0
		monitorovací zpráva	20 000		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0			
		zpracování e. auditu zateplení MŠ					40 000	40 000	40 000	40 000	0	40 000			
		Doprojektování PD								35 000	35 000	35 000			
		ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI					120 000	120 000	144 000	144 000	0	144 000			
3113	6121	ZŠ	200 000	0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000	0
		čp 276 pro zuš PD	200 000	0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0			
3114	6121	Č.P 65					0	0	0	0	0	0		0	
3412	6121	Koupaliště	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
3314	6121	Knihovna	1 318 500	0	1 318 500	1 318 500	318 500	318 500	112 500	112 500	0	-1 206 000	112 500	112 500	0
		PD	1 258 000		1 258 000	1 258 000	258 000	258 000	52 000	52 000	0	-1 206 000			

		Admin. dotace	60 500		60 500	60 500	60 500	60 500	60 500	60 500	0	0			
2321/38	6121	Kanalizace	900 000	0	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	0	0	900 000	900 000	0
		Dostavba SK Horova, Zálesí PD	300 000		300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0			
		oprava SK v Úvalech PD, průzkum	600 000		600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0			
		rozšíření čov	0		0	0	0	0	0	0	0	0			
6409	6121	Svazek obcí (vodovodní obchvat Jíren)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3329	6121	Pošembeří	0	0	0	48 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		hrad Skara převod z roku 2014	0	0	0	48 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0					0	0	0	0	0	0
3633	6121	Inženýrské síte	84 480		84 480				0	0	0	-84 480	0	0	
3749	6121	Příroda	0								0	0			
6409	6121		0								0	0			
3635	6121	ÚP, Územní studie	750 000	0	750 000	750 000	750 000	750 000	75 000	75 000	0	-675 000	75 000	75 000	0
		Projektová dokumentace	750 000		750 000	750 000	750 000	750 000	75 000	75 000	0	-675 000			
2310	6121	VRV-Smlouva o dílo-část B,C	470 900	0	470 900	470 900	470 900	470 900	0	0	0	-470 900	0	0	0
		nákup služeb VRV-Smlouva o dílo-část B,C	470 900		470 900	470 900	470 900	470 900	0	0	0	-470 900			
			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3744	6121	Revitalizace Výmoly	1 000 000	950 000	50 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 040 000	1 040 000	0	40 000	1 040 000	1 040 000	0
		Studie odvodnění U Hájovny							40 000	40 000	0	40 000			
		Projektová dokumentace	1 000 000	950 000	50 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0			
		Celkem	9 265 960	950 000	8 315 960	10 215 534	10 487 360	9 008 777	8 368 551	8 418 551	50 000	-847 409			
			9 265 960			10 215 534	10 487 360	9 008 777	8 368 551	8 418 551	50 000				
			0			0	0	0	0	0	0				

Rozpočet na rok 2015

Kapitola 6125 - Výpočetní technika

			schválený rozpočet									
Odbor	Pol.	Název akce	Celkem	Dotace	Město	RO č.1	RO č.2	RO č.3	RO č.4	RO č.5	Rozdíl	
Investiční výdaje											č.5-č.4	č.5-SR
6171	6125	Výpočetní technika	500 000	0	500 000	800 000	4 634 845	4 634 845	4 804 845	4 804 845	0	4 304 845
		obnova PC stanic, spoluúčast k dotaci konsolidace IT	500 000	0	500 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	0	300 000
		Nový server	0		0		170 000	170 000	170 000	170 000	0	170 000
		Dotace IT	0				3 834 845	3 834 845	3 834 845	3 834 845	0	3 834 845
5311/1		Výpočetní technika	25 000	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0
			0								0	0
			0									0
		Celkem	525 000	0	525 000	825 000	4 659 845	4 659 845	4 829 845	4 829 845	0	4 304 845
			525 000			825 000	4 659 845	4 659 845	4 829 845	4 829 845		
			0			0	0	0	0	0		

ROZPOČTOVÝ VÝHLED města Úvaly u Prahy
na roky 2014-2018

	Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.
Třída 1	daňové příjmy- celkem
z toho	daň z nemovitosti
Třída 2	nedaňové příjmy
	ostatní
	nájem VaK
Třída 3	kapitálové příjmy - celkem
z toho	č.p.276
	č.p.VPS
	pozemek cukrovar
	prodej dalších nemovitostí
	pozemky Radlická
Třída 4	dotace neinvestiční pravidelné
	dotace neinvestiční ostatní
	dotace investiční
z toho	č.p. 95
	OPŽP zateplení č.p. 897 / 7 Multitec
	MŠ cukrovar
	ZŠ výměna oken, zateplení
	zateplení bytových objektů
	stěhování úřadu
	transformace VPS
	knihovna
	dopravní terminál u nádraží
	zavedení systému odpadového hospodaření
	kamerový systém, posílení utvaru
	rekonstrukce komunikace
	průtah městem
	propojení serních části města (cyklo podél II/101 a lávka přes Fabrák)
	revitalizace Výmoly
	zasakovací pás
	most Horova (splšková kanalizace ul. Horova)
	Pošembeří
	protipovodňová opatření
	oprava hasičského auto
	auto pečovatelská služby
	voda
	příjmy celkem
Třída 8	přijaté dlouhodobé úvěry(rezervy)

	konsolidované příjmy celkem
Třída 5	běžné (neinvestiční) výdaje
	ostatní
	výdaje VaK
z toho	leasing zametač
Třída 6	kapitálové (investiční) výdaje - celkem
z toho	Mateřská škola Kollárova 1260
	průtah městem
	komunikace
	školní jídelna
	č.p. 95
	šatny ZŠ (výměna oekn + zateplení)
	č.p 897 /7 MULTITEC
	Mateřská škola Cukrovar
	stěhování úřadu
	transformace VPS
	dopravní terminál u nádraží
	zavedení systému odpadového hospodaření
	kamerový systém, posílení utvaru
	propojení serních části města (cyklo podél II/101 a lávka přes Fabrák)
	uhelné sklady
	základní škola
	nákup č.p. 12 Zeta
	revitalizace Výmoly
	zasakovací pás
	Kanalizace
	knihovna
	most Horova (ul. Horova)
	Pošembeří (úprava lesních cest)
	protipovodňová opatření
	ostatní investice (VO, hasičské auto, auto peč.sl..., Inž.sítě, zateplení byt.objektů)
	výdaje celkem
Třída 8	splátka jistin dlouhodobých úvěrů
	konsolidované výdaje celkem
	SALDO příjmů a výdajů
	Hotovost k 31.12.

Rozpočet celkem (Výdaje - Příjmy - Účty)

skutečnost	skutečnost	RO č. 1	skutečnost	Rozpočet	výchled-odhad	výchled-odhad
2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
16 000	25 000	25 000	22 883	31 384	31 384	31 383
75 142	72 300	65 700	77 336	73 868	74 053	75 534
9 000	7 000	7 000	6 758	6 800	6 970	7 075
8 758	7 000	7 000	14 549	14 609	14 656	14 752
			9 866	9 509	9 556	9 652
			4 683	5 100	5 100	5 100
14	6 000	7 400	11 426	18 279	31 815	29 822
0	0	0			0	0
0	0	3 800	0	0	0	0
0	0	3 600	0	0	7 000	0
					24 815	29 822
0	0	0	11 426	18 279	0	0
8 470	7 400	7 400	7 174	7 724	7 400	7 400
2 430	0	950	0	0	0	0
80 301	120 800	70 085	29 314	38 125	158 670	34 980
				3 070		
			29 314	10 186		
				13 303		
					24 000	
					9 600	
					2 000	
					3 000	
					32 000	
					7 000	
					3 250	
					8 000	
					53 820	33 180
						1 800
				950		
				728		
				2 557	16 000	
				1 275		
				1 950		
				467		
				240		
				3 400		
175 115	238 500	183 535	162 682	183 989	317 978	193 871
89 971	0	110 000				

265 086	238 500	212 932	162 682	183 989	317 978	193 871
65 880	67 618	67 597	67 771	100 985	101 968	102 961
			65 731	98 284	99 267	100 260
			2 040	2 701	2 701	2 701
889	591	591	0	0	0	0
131 055	110 738	144 834	71 910	72 094	205 100	80 000
366	1	259		20		
	11 300			0	60 000	60 000
4 348	4 700	15 400		7 971	10 000	8 000
6 695	1 000	13 500		200		
				4 882		
				1 152	30 000	
		3 800		13 455		
				21 482		
					12 000	
					9 500	
					10 000	
					5 000	
					5 000	
						3 500
		4 500			0	0
0	3 822	80		0	0	0
				4 000	4 000	3 500
				1 000		
				809		
				900	2 000	
				1 319	25 600	5 000
				3 484	20 000	
				1 683		
				2 167		
			71 910	7 571	12 000	
196 935	178 356	212 431	139 681	173 079	307 068	182 961
70 219	60 500	500	14 500	10 910	10 910	10 910
267 154	238 856	212 931	154 181	183 989	317 978	193 871
-2 068	-356	1	8 501	0	0	0
13 932	24 644	22 883	31 384	31 384	31 383	31 384

-13 932

-24 644

-25 001

-31 384

-31 384

-31 383

-31 384

142 274	132 315	133 986	135 689	137 424	139 193
103 963	104 976	105 999	107 032	108 075	109 129
101 262	102 275	103 298	104 331	105 374	106 428
2 701	2 701	2 701	2 701	2 701	2 701
0	0	0	0	0	0
27 400	16 429	17 077	17 747	18 440	19 155
8 000					
10 000					
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
9 400					
	16 429	17 077	17 747	18 440	19 155
131 363	121 405	123 076	124 779	126 515	128 284
10 910	10 910	10 910	10 910	10 910	10 910
142 273	132 315	133 986	135 689	137 425	139 194
0	0	0	0	0	0
31 384	31 385	31 385	31 385	31 384	31 384

-31 384

-31 385

-31 385

-31 385

-31 384

-31 384

Ministerst

VÝK

územních

sestavený

k 12 /

(v Kč na

Rok

Měsíc

IČO

2014**12****240931**

Název a

-

I. ROZPOČTOVÉ

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet
a	b		1
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	12 000 000,00
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	1 090 000,00
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	12 000 000,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	31 000 000,00
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	
0000	1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti život. prostř.	3 800 000,00
0000	1341	Poplatek ze psů	260 000,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	75 000,00
0000	1344	Poplatek ze vstupného	3 000,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	10 000,00
0000	1348	Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku	620 000,00
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	902 000,00
0000	1361	Správní poplatky	1 000 000,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	7 600 000,00
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	100 000,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	
0000	2481	Příjmy od dlužníků za realizace záruk	
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	6 859 400,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	966 000,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	600 000,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	993 750,00
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů	
0000	4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR	
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	16 899 670,00
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	
0000	Bez ODPA		96 778 820,00
2310	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	891 000,00
2310	Pitná voda		891 000,00
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	3 219 000,00
2321	Odvádění a		3 219 000,00

3113	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	23 000,00
3113	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	154 000,00
3113	Základní		177 000,00
3114	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
3114	Speciální		
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00
3314	Činnosti		50 000,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00
3349	Ostatní		60 000,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	20 000,00
3399	Ostatní		30 000,00
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	
3412	Sportovní		
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00
3429	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	6 000,00
3429	Ostatní		21 000,00
3519	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	775 800,00
3519	Ostatní		775 800,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 240 000,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	3 210 000,00
3612	2321	Přijaté neinvestiční dary	
3612	Bytové		4 450 000,00
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	108 000,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 683 000,00
3613	Nebytové		1 791 000,00
3631	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	
3631	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	
3631	Veřejné		
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130 000,00
3632	Pohřebnict		130 000,00
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00
3722	Sběr a svoz		500 000,00
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00
4351	Osobní		500 000,00
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 000,00
5512	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	24 000,00
5512	2322	Přijaté pojistné náhrady	
5512	Požární		28 000,00
6112	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	
6112	Zastupitelst		
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	
6171	Činnost		100 000,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	100 000,00
6310	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	20 000,00
6310	Obecné		120 000,00
6409	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	12 000,00
6409	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	

6409	2328	Neidentifikované příjmy	
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	
6409	3111	Příjmy z prodeje pozemků	3 600 000,00
6409	3129	Ostatní investiční příjmy j.n.	
6409	Ostatní		3 612 000,00

ROZPO 113 233 620,00

II.

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet
3114	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	70 200,00
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	144 531,00
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	3 000,00
3349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	13 500,00
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	53 274,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	704 731,00
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	257 586,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	13 250,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	335 875,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	
6117	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	3 083 639,00

Krátkodob

1 099 009,00

Dlouhodo

14 747 166,00

12 000 000,00-

Krátkodob

Dlouhodo

Opravné

FINANC 3 846 175,00

IV.

Název Schválený rozpočet
text 41

70 360 000,00

12 954 800,00

3 600 000,00

26 318 820,00

PRIJMY 113 233 620,00

KONSOLI

2223 -

2226 -

2227 -

2441 -

2442 -

2443 -

2449 -

4121 - 600 000,00

4122 - 993 750,00

4123 -

4129 -

* 4133 -

* 4134 -

* 4139 -

4221 -

4222 -

4223 -

4229 -

ZJ 024 -

ZJ 025 -

ZJ 028 -

ZJ 029 -

PRIJMY 113 233 620,00

68 855 487,00

48 224 308,00

VYDAJE 117 079 795,00

KONSOLI

PAGE

5321 -	
5323 -	
5325 -	
5329 -	405 000,00
* 5342 -	
* 5344 -	
* 5345 -	
* 5349 -	
5366 -	
5367 -	
5368 -	
5641 -	
5642 -	
5643 -	
5649 -	
6341 -	
6342 -	
6345 -	
6349 -	1 500 000,00
6441 -	
6442 -	
6443 -	
6449 -	
ZJ 026 -	
ZJ 027 -	
ZJ 035 -	
ZJ 036 -	

VYDAJE 117 079 795,00**SALDO** 3 846 175,00-

PŘÍJMY

3 846 175,00

KONSOLI

PAGE

FINANCO

účetní

3 846 175,00

Poznámka:
*** - položky**VI.**Název
bankovního
text

Počáteční stav k 1. 1.

61

Základní	22 422 070,63
Běžné účty	460 541,01
Běžné účty	22 882 611,64
Termínova	
Termínova	

VII.

Název

Schválený rozpočet

text

71

ZJ 024 -

v tom položky:

2226 -

4121 -

4129 -

4221 -

4229 -

ZJ 025 -

v tom položky:

2441 -

2449 -

ZJ 026 -

v tom položky:

5321 -

5329 -

5367 -

6341 -

6349 -

ZJ 027 -

v tom položky:

5641 -

5649 -

6441 -

6449 -

ZJ 028 -

v tom položky:

2223 -

2226 -

4121 -

4122 -

4129 -

4221 -

4222 -

4229 -

ZJ 029 -

v tom položky:

2441 -

2442 -

2449 -

ZJ 035 -

v tom položky:

5321 -

5323 -

5329 -

5366 -

5367 -

6341 -

6342 -

6349 -

ZJ 036 -

v tom položky:

5641 -

5642 -

5649 -

6441 -

6442 -

6449 -

IX.

*Učelový
znak
a*

13234

13234

13305

13305

15309

15309

15825

15825

15827

15827

15827

82505

82505

90001

90001

90877

90877

98187

98187

98348

98348

98662

98662

98662

Celke

X.

*Učelový
znak
a*

XI.

Paragraf	Položka	Text	
a	b		1
0000	4223		
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních r	
0000	Bez ODPA		
Celke			

XII.

Paragraf	Položka	Text	
a	b		1
3111	6121		
3111	6121		
3111	6121	Budovy, haly a stavby	
3111	Předškolní		
Celke			

dne:

Došlo dne:

<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Výsledek od počátku roku</i>
2	3
15 000 000,00	15 081 992,17
1 300 000,00	1 538 371,35
14 000 000,00	15 829 709,81
28 000 000,00	29 668 985,02
	56,00
4 000 000,00	3 925 403,00
260 000,00	241 150,00
75 000,00	58 256,00
3 000,00	2 151,00
10 000,00	32 052,00
623 000,00	1 131 980,80
1 000 000,00	1 348 240,67
1 200 000,00	1 573 159,00
7 000 000,00	6 757 610,98
100 000,00	30 000,00
	100 000,00
899 000,00	898 795,99
	237 802,50
7 085 600,00	7 085 600,00
1 014 000,00	1 092 000,00
440 000,00	88 800,00
183 500,00	66 896,00
	105 528 964,42
10 118 000,00	10 113 000,00
184 519,00	4 103 281,88
10 948 160,00	517 246,75
27 108 639,00	13 183 074,87
130 552 418,00	220 234 580,21
891 000,00	1 121 684,52
891 000,00	1 121 684,52
3 219 000,00	4 052 245,23
3 219 000,00	4 052 245,23

23 000,00	50 258,00
154 000,00	162 620,91
177 000,00	212 878,91
	3 000,00
	3 000,00
50 000,00	54 998,00
50 000,00	54 998,00
60 000,00	220 470,60
60 000,00	220 470,60
10 000,00	40 668,00
20 000,00	7 000,00
30 000,00	47 668,00
69 500,00	20 000,00
69 500,00	20 000,00
15 000,00	
6 000,00	3 316,00
21 000,00	3 316,00
775 800,00	775 800,00
775 800,00	775 800,00
1 240 000,00	1 568 964,00
3 460 000,00	2 766 612,00
	1,11
4 700 000,00	4 335 577,11
108 000,00	167 857,00
680 000,00	414 098,00
788 000,00	581 955,00
	1 600,00
80 000,00	75 000,00
80 000,00	76 600,00
130 000,00	158 191,00
130 000,00	158 191,00
750 000,00	782 472,89
750 000,00	782 472,89
400 000,00	351 102,00
400 000,00	351 102,00
4 000,00	18 700,00
24 000,00	20 520,00
	33 600,00
28 000,00	72 820,00
	148,00
	148,00
100 000,00	14 742,00
	14 000,00
100 000,00	28 742,00
100 000,00	38 002,16
20 000,00	40 400,00
120 000,00	78 402,16
12 000,00	65 818,20
	4 088,00

	8 600,00-
	706 419,00
11 000 000,00	11 067 520,00
	283 121,85
11 012 000,00	12 118 367,05
153 953 718,00	245 331 018,68

<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Výsledek od počátku roku</i>
71 500,00	33 750,00
147 531,00	190 879,00
3 000,00	3 000,00
13 500,00	9 270,00
54 399,00	39 198,00
734 109,00	803 210,00
257 580,00	212 492,00
	36 063,00
13 250,00	8 696,00
360 875,00	277 517,00
	5 433,00
	5 444,00
3 178 759,00	3 024 996,00

4 649 948,00

25 416 026,00 8 673 896,30-

11 901 028,00 11 975 600,92
11 408 000,00- 11 284 092,00-

25 909 054,00	7 982 387,38-
----------------------	----------------------

<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Výsledek od počátku roku</i>
42	43

72 471 000,00 77 189 117,80

13 320 300,00 14 699 592,61

11 080 000,00 11 425 641,85

57 082 418,00 142 016 666,42

153 953 718,00 245 331 018,68

105 528 964,42

440 000,00 88 800,00

183 500,00 66 896,00

105 528 964,42

27 108 639,00 13 183 074,87

38 000,00

153 953 718,00 139 802 054,26

75 640 623,00 173 255 137,48

75 786 589,00 64 093 493,82

151 427 212,00 237 348 631,30

105 528 964,72

405 000,00 304 550,00

381 425,00

105 147 539,72

21 942,00

1 500 000,00 1 500 000,00

151 427 212,00 131 819 666,58

2 526 506,00 7 982 387,68

25 909 054,00 7 982 387,38-

25 909 054,00 7 982 387,38-

Stav ke konci vykazovaného období *Změna stavu bankovních účtů*
62 63

31 126 392,66 8 704 322,03-

430 115,28 30 425,73

31 556 507,94 8 673 896,30-

<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Výsledek od počátku roku</i>
72	73

38 000,00

38 000,00

<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Výsledek od počátku roku</i>
2	3
	5 923 068,60
	5 923 068,60
	5 923 068,60
	5 923 068,60

<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Výsledek od počátku roku</i>
2	3
	1 800,00
	5 923 067,00
	5 924 867,00
	5 924 867,00
	5 924 867,00



Nabídka řešení oblasti Investiční mapy města v prostředí EIS GINIS® Města Úvaly

Tato nabídka popisuje interaktivní komponentu IS GINIS® s názvem **Investiční mapa**. Aplikace umožňuje zpřístupnění vybraných ekonomických dat veřejnosti atraktivní formou. Předmětem nabídky je zajištění infromatického řešení a postupů tak, aby výsledné řešení podporovalo požadavky úřadu.

Popis řešení

Investiční mapa využívá Google Maps a je přímo integrována s aplikacemi GINIS® ADA (Plán akcí) a GINIS® BAR (Balancování rozpočtu). Investiční mapa může, ale ani nemusí, být provázána s rozklikávacím rozpočtem města.

U jednotlivých akcí je možné zobrazit jejich údaje i informace o plánovaném nebo už realizovaném financování (rozpočet a čerpání v daném roce). V mapě lze prezentovat i další informace ze smluv nebo faktur, popř. připojovat fotografie.

Objednatel zajistí

- ✓ připravenost HW a SW dle dodaného Compatibility listu GINIS®
- ✓ aktuální a funkční testovací databázi s IS GINIS®
- ✓ součinnost pracovníků Objednatele při administraci a asistenci

Nabídková cena

Název	Cena v Kč bez DPH
Licence GINIS® Investiční mapa	28 000,00
Implementace	38 000,00
Cena celkem bez DPH	66 000,00

Nabídka* je platná do 31. 12. 2015.

V Praze, dne 9. 10. 2015

S přátelským pozdravem

Jaroslav Špírek
vedoucí sekce
sekce OBK pobočky Praha společnosti GORDIC®

**Informace v tomto dokumentu včetně jeho příloh obsažené nejsou právním jednáním společnosti GORDIC spol. s r.o. směřujícím k uzavření smlouvy ve smyslu ust. § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Informace v dokumentu a jeho přílohách obsažené mají indikativní a informační charakter. Jednání směřující k uzavření smlouvy, z níž by společnost GORDIC spol. s r.o. byla právně zavázána, je vázáno výlučně na jednání osob oprávněných příslušnou společností zavazovat a za ni jednat.*