

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	ORJ	Text	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013
Třída 1 Daňové příjmy					
	1361		Správní poplatky	380 000	400 000
			928 EO-rozh.	100 000	105 000
			917 OVS-ověřování	270 000	285 000
			954 OSŽDP-rozh.	10 000	10 000
0	1341		928 Poplatek ze psů	145 000	150 000
0	1342		928 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	185 000	190 000
0	1343		954 Poplatek za užívání veřejného prostranství	220 000	230 000
0	1344		928 Poplatek ze vstupného	5 000	5 000
0	1345		928 Poplatek z ubytovací kapacity	290 000	300 000
0	1347		928 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	150 000	160 000
0	1351		928 Odvod výtěžku z provozování loterií	0	0
0	1511		1000 Daň z nemovitostí	3 300 000	3 400 000
Celkem daňové příjmy				4 675 000	4 835 000
Třída 4 Přijaté dotace				0	0
0	4112		1000 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	850 000	900 000
0	4121		1000 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	80 000	90 000
	4122		1000 Neinv. přijaté transfery od krajů (HLMP)	16 500 000	17 500 000
0	4131		1000 Převody z vlast.fondů hospodářské činnosti	1 800 000	1 800 000
0	4133		1000 Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS)	1 500 000	1 600 000
0	4134		1000 Převody z rozpočtových účtů		
0	4139		1000 Ostatní převody z vlastních fondů	140 000	145 000
0	4221		1000 Investiční přijaté transfery od obcí		
0	Celkem přijaté dotace			20 870 000	22 035 000
Třída 2 Nedaňové příjmy					
3314	2111		607 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000	25 000
4319	2111		504 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		
4319			Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		
6171	2111		917 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000	5 000
6171	2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0
6171			Činnost místní správy	0	0
6310	2141		1000 Příjmy z úroků (část)	100 000	110 000
6310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		
6402	2221		1000 Přijaté vratky transferů od jiných veř. rozpočtů		
6402			Finanční vypořádání minulých let		
6409	2328		1000 Neidentifikované příjmy		
6409			Ostatní činnosti j.n.		
Celkem nedaňové příjmy				125 000	140 000
Třída 8 Financování					
	8115		1000 Financování ZF	140 000	145 000
	8115		1000 Financování FRR		
Celkem financování				140 000	145 000
Finanční zdroje celkem					
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM				25 810 000	27 155 000

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	ORJ	Text	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013
2212	5137		Drobný dlouhodobý majetek	10 000	10 000
2212	5139		Nákup materiálu j.n.	170 000	170 000
2212	5169		Nákup ostatních služeb	300 000	300 000
2212	5171		Opravy a udržování	4 000 000	4 000 000
2212	354		Silnice	4 470 000	4 470 000
	5331		Neinvest.přísp.Gagarinova	1 690 000	1 860 000
	5331		Neinvest.přísp. K Roztokům	788 000	870 000
3111	412		Předškolní zařízení	2 478 000	2 730 000
3113	5331		Neinvest.přísp.zřízeným org.	3 180 000	3 200 000
3113	412		Základní školy	4 050 000	4 450 000
3141	5331		Neinvest.přísp.zřiz.přísp.org.	866 000	870 000
3141	412		Školní stravování	866 000	870 000
3314	5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru	410 000	415 000
3314	5031		Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	103 000	104 000
3314	5032		Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	37 000	38 000
3314	5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000	20 000
3314	5137		Drobný dlouhodobý majetek	10 000	10 000
3314	5139		Nákup materiálu j.n.	10 000	10 000
3314	5161		Služby pošt	1 000	1 000
3314	5167		Služby školení a vzdělávání	2 000	2 000
3314	5169		Nákup ostatních služeb	15 000	15 000
3314	5171		Opravy a udržování	10 000	10 000
3314	5173		Cestovné – náhr. cest. zam.	3 000	3 000
3314	607		Činnosti knihovnické	621 000	628 000
3319	5179		Ostatní nákupy j.n.	30 000	30 000
3319	604		Ostatní záležitosti kultury	30 000	30 000
3322	5171		Opravy a udržování	50 000	50 000
3322	620		Zachování a obnova kulturních památek	50 000	50 000
3399	5179		Ostatní nákupy j.a.	10 000	10 000
3399	5194		Věcné dary	20 000	20 000
3399	5229		Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	80 000	95 000
3399	5194		Věcné dary	20 000	20 000
3399	5333		Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi	0	0
3399	620		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. prostř.	130 000	145 000
3419	5229		Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	30 000	30 000
3419	620		Ostatní tělovýchovná činnost	30 000	30 000
3722	5169		Nákup ostatních služeb	480 000	500 000
3722	254		Sběr a svoz komunálních odpadů	480 000	500 000
3745	5169		Nákup ostatních služeb	1 000 000	1 100 000
3745	5171		Opravy a udržování	0	0
3745	254		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 000 000	1 100 000
4319	5175		Pohoštění	55 000	55 000
4319	5169		Nákup služeb	10 000	10 000
4319	504		Ostatní výdaje související se sociál. poradenstvím	65 000	65 000
4349	5179		Ostatní nákupy j.a.	20 000	20 000
4349	504		Ost. soc. péče a pomoc ost. skup. obyvatelstva	20 000	20 000
4357	5223		Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	400 000	450 000
4357	504		Domovy	400 000	450 000
5512	5021		Ostatní osobní výdaje	60 000	20 000
5512	5029		Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	20 000	20 000
5512	5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění	50 000	50 000
5512	5132		Ochranné pomůcky	50 000	50 000

2011/2

Rozpočtový výhled MČ Praha-Suchdol na roky 2012 a 2013

vydaje 3/5

5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 000	90 000
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000	40 000
5512	5153	Plyn	50 000	55 000
5512	5154	Elektrická energie	50 000	50 000
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000	70 000
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000	15 000
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000	20 000
5512	5169	Nákup ostatních služeb	25 000	25 000
5512	5171	Opravy a udržování	150 000	160 000
5512	5175	Pohoštění	5 000	5 000
5512	6122	Stroje, přístroje, zařízení	5 000	5 000
5512	751	Požární ochrana - činnost jednotky dobr. hasičů	640 000	655 000
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 400 000	1 450 000
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	270 000	280 000
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	126 000	127 000
6112	920	Zastupitelstva obcí	1 796 000	1 857 000
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	6 100 000	6 500 000
6171	5499	Ost.neinvest.transfery obyvatelstvu	250 000	300 000
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	210 000	250 000
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 550 000	1 630 000
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	560 000	590 000
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	28 000	29 000
6171	5132	Ochranné pomůcky	40 000	45 000
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000	1 000
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000	20 000
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000	120 000
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000	150 000
6171	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	0	0
6171	5151	Studená voda	55 000	58 000
6171	5153	Plyn	350 000	370 000
6171	5154	Elektrická energie	160 000	165 000
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	175 000	200 000
6171	5161	Služby pošt	60 000	60 000
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	185 000	185 000
6171	5163	Služby peněžních ústavů	230 000	240 000
6171	5164	Nájemné	8 000	10 000
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400 000	450 000
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000	70 000
6171	5168	Služby zpracování dat	120 000	130 000
6171	5169	Nákup ostatních služeb	550 000	600 000
6171	5171	Opravy a udržování	650 000	700 000
6171	5172	Programové vybavení	30 000	30 000
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	45 000	45 000
6171	5175	920 Pohoštění	27 000	30 000
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	100 000	120 000
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	30 000	30 000
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	14 000	14 000
6171	5361	Nákup kolků	15 000	15 000
6171	5362	Platby daní a poplatků SR	0	0
6171	5424	Náhrady v době nemoci	40 000	50 000
6171	5492	Dary obyvatelstvu	525 000	550 000
6171	5499	Ost.neinvest.transfery obyvatelstvu	140 000	145 000
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	350 000	400 000
6171	901	Činnost místní správy	13 283 000	14 302 000
		Celkem běžné výdaje	30 409 000	32 352 000

Třída 6-Kapitálové výdaje

6330	5345	1000	Převod vl. rezerv. fond	0	0
6330	5345	1000	Převody vlastním rozpočtovým účtům	140 000	145 000
6171	6121	901	Budovy, haly, stavby	15 000 000	15 000 000

Celkem kapitálové výdaje**15 140 000** **15 145 000****ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM****45 549 000** **47 497 000**

		2012	2013
Příjmy bytové hospodářství			
602	Nájemné z bytů	7 540 000	7 800 000
	Platby nájemníků za rozúčtované služby spojené s užíváním bytů	2 600 000	2 750 000
602	Nájemné z nebytových prostor	65 000	70 000
602	Nájemné ze zahrádek	8 000	8 000
Celkem:		10 213 000	10 628 000
Výdaje bytové hospodářství			
511	Opravy a údržba	320 000	340 000
511	Opravy a údržba	3 000 000	3 000 000
541	Sankce, pokuty	0	0
551	Odpisy majetku	1 290 000	1 390 000
Náklady rozúčtované nájemníkům za služby spojené s užíváním bytů		2 600 000	2 750 000
	<i>Mzdy, pojištění, ZP</i>	<i>770 000</i>	<i>780 000</i>
	<i>Studená voda</i>	<i>370 000</i>	<i>390 000</i>
	<i>Plyn</i>	<i>1 340 000</i>	<i>1 450 000</i>
	<i>Elektrická energie</i>	<i>120 000</i>	<i>130 000</i>
Náklady na zajištění provozu bytového hospodářství, které jsou hrazeny v hlavní činnosti - zapojení do rozpočtu MČ		1 500 000	1 600 000
	<i>Mzdy včetně soc. a zdrav. pojištění</i>	<i>1 225 000</i>	<i>1 300 000</i>
	<i>Materiální náklady (PHM, spojové služby, poštovné, SIPO, energie, software,)</i>	<i>275 000</i>	<i>300 000</i>
Celkem výdaje:		8 710 000	9 080 000
Příjmy vedlejší hospodářská činnost			
602	Nájemné z pozemků	700 000	750 000
602	Nájemné z nebyt. prostor	565 000	575 000
602	Nájemné ze zahrádek	255 000	260 000
602	Nájemné z pozemků pod garážemi	100 000	105 000
644	Úrok banky	10 000	10 000
	FVE - prodej elektřiny	230 000	250 000
	Prodej tepla pro dům čp. 911	380 000	400 000
651	Prodej nemovitostí	0	0
Celkem:		2 240 000	2 350 000
Výdaje vedlejší hospodářská činnost			
501	Materiál	60 000	70 000
503	Ochranné prac. pomůcky	10 000	12 000
511	Opravy a údržba	120 000	140 000
511	Zapojení VHČ do rozpočtu MČ	0	0
518	Služby, pojištění	95 000	100 000
549	Pojištění, popl. bance	80 000	85 000
552	Zůstatková cena prodaného majetku	0	0
591	Daň z příjmu právnických osob	0	0
551	Odpisy majetku (FVE Stehlíkova, ...)	160 000	160 000
Náklady na výrobu tepla pro dům č.p. 911		380 000	400 000
	<i>Plyn pro výrobu tepla pro dům čp. 911</i>	<i>245 000</i>	<i>255 000</i>
	<i>Elektrická energie pro výrobu tepla pro dům čp. 911</i>	<i>20 000</i>	<i>22 000</i>
	<i>Ostatní náklady (mzdy kotelníků, revize, údržba)</i>	<i>67 000</i>	<i>75 000</i>
	<i>Odpisy majetku (1/3 kotelny)</i>	<i>48 000</i>	<i>48 000</i>
Celkem výdaje:		905 000	967 000
Zdaňovaná činnost 2012 a 2013			
	Bytové hospodářství	1 503 000	1 548 000
	Vedlejší hospodářská činnost	1 335 000	1 383 000
Celkem zdaňovaná činnost za rok 2011		2 838 000	2 931 000