

Příloha usnesení ZMČ č. 1/2014 ze dne 24.2.2014 bod 1/3-2

Městská část Praha - Velká Chuchle
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

Příjmy v tis. Kč				
PARAGRAF	POLOŽKA	Text	ORJ - UZ	ROZPOČET 2014
		Daňové příjmy		2 025,00
		Nedaňové příjmy		4 378,00
		Kapitálové příjmy		-
		Přijaté dotace		7 113,00
		Celkem		13 516,00
	4131	Převody z VHČ	900 - 0	3 427,50
		Příjmy celkem		16 943,50
Financování v tis. Kč				
PARAGRAF	POLOŽKA	Text	ORJ - UZ	ROZPOČET 2014
		Financování celkem		1 303,00
		Příjmová část rozpočtu celkem		18 246,50
Výdaje v tis. Kč				
PARAGRAF	POLOŽKA	Text	ORJ - UZ	ROZPOČET 2014
	2212	Silnice	300 - 0	2 204,00
	2321	Kanalizace	200 - 0	15,00
	3111	Mateřská škola	400 - 0	1 170,00
	3113	Základní škola	400 - 0	2 548,00
	3319	Kultura (vč. Klubu seniorů)	600 - 0	197,50
	3349	Zpravodaj, wifi, SMS	600 - 0	170,00
	3419	Tělovýchovná činnost	600 - 0	25,00
	3421	Dětské hřiště	600 - 0	35,00
	3429	Ost.zájmová činnost	600 - 0	60,00
	3636	Územní rozvoj	100 - 0	144,00
	3745	Veřejná zeleň	200 - 0	190,00
	4351	Pečovatelská služba	500 - 0	277,00
	5512	JSDH	700 - 0	92,00
	6112	Zastupitelé	900 - 0	1 330,00
	6171	Místní správa	900 - 0	9 054,00
	6310	Poplatky bance	1000 - 0	15,00
		Běžné výdaje celkem		17 526,50
	2212	Silnice	300 - 0	120,00
	3113	Základní škola	400 - 0	600,00
		Kapitálové výdaje celkem		720,00
		Výdaje celkem		18 246,50

PODROBNÝ ROZPIS: Příjmy v tis. Kč

PARAGRAF	POLOŽKA	Text	ORJ - UZ	ROZPOČET 2014
	1341	Poplatek ze psů	900 - 0	65,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	900 - 0	80,00
	1344	Poplatek ze vstupného	900 - 0	60,00
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	900 - 0	90,00
	1361	Správní poplatky	900 - 0	30,00
	1511	Daň z nemovitostí	1000 - 0	1 700,00
Daňové příjmy				2 025,00
3769	2212	Ostatní pokuty	200 - 0	2,00
4351	2111	Příjmy z poskyt. sl. - pečov.služba	500 - 0	20,00
5311	2212	Pokuty za přestupky	700 - 0	6,00
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary (INTERCORA)	900 - 0	4 250,00
6310	2141	Příjmy z úroků	1000 - 0	100,00
Nedaňové příjmy				4 378,00
Kapitálové příjmy				-
	4112	Neinvestiční státní dotace *	1000 - 0	55,00
	4121	Neinvestiční dotace z MHMP	1000 - 0	7 058,00
Přijaté dotace				7 113,00
Celkem				13 516,00
	4131	Převody z VHČ - za inzerci v r.2013	600 - 0	50,00
	4131	Převody z VHČ	900 - 0	3 377,50
Převody z VHČ				3 427,50
Příjmy celkem				16 943,50

* dotace ze státního rozpočtu může být do rozpočtu MČ zapojena až po schválení vládního návrhu zákona o státním rozpočtu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR (v případě, že státní rozpočet bude schválen později, budou místo této dotace použity dočasně vl.zdroje MČ-položka 8115)

PODROBNÝ ROZPIS: Financování v tis. Kč

PARAGRAF	POLOŽKA	Text	ORJ - UZ	ROZPOČET 2014
	8115	Změna stavu krátk.prostř.na BÚ	100 - 0	144,00
	8115	Změna stavu krátk.prostř.na BÚ	300 - 0	484,00
	8115	Změna stavu krátk.prostř.na BÚ	400 - 0	600,00
	8115	Změna stavu krátk.prostř.na BÚ	600 - 0	75,00
Financování				1 303,00
Celkem				18 246,50

PODROBNÝ ROZPIS: Výdaje v tis. Kč

PARAGRAF	POLOŽKA	Text	ORJ - UZ	ROZPOČET 2014	
silnice	2212	5011	Platy zaměstnanců údržby	300 - 0	940,00
	2212	5021	Ostatní osobní výdaje	300 - 0	20,00
	2212	5031	Sociální zabezpečení	300 - 0	235,00
	2212	5032	Zdravotní pojištění	300 - 0	85,00
	2212	5131	Potraviny - ochranné nápoje	300 - 0	2,00
	2212	5134	Prádlo, oděv, obuv	300 - 0	5,00
	2212	5137	Drobný hmotný majetek	300 - 0	12,00
	2212	5139	Nákup ostatního materiálu	300 - 0	60,00
	2212	5156	Pohonné hmoty a mazadla	300 - 0	70,00
	2212	5162	Služby telekomunikací	300 - 0	7,00
	2212	5163	Služby peněžních ústavů	300 - 0	40,00
	2212	5164	Nájemné	300 - 0	3,00
	2212	5167	Školení a vzdělávání	300 - 0	2,00
	2212	5169	Ostatní služby	300 - 0	393,00
	2212	5171	Opravy a udržování	300 - 0	320,00
2212	5424	Náhrady mezd v době nemoci	300 - 0	10,00	
kanal.	2321	5171	Opravy a udržování - kanalizace	200 - 0	15,00
MŠ	3111	5021	Ostatní osobní výdaje - hřiště	400 - 0	25,00
	3111	5137	Drobný hmotný majetek	400 - 0	30,00
	3111	5169	Nákup ostatních služeb - hřiště	400 - 0	15,00
	3111	5331	Neinvestiční příspěvek MŠ	400 - 0	1 100,00
ZŠ	3113	5021	Ostatní osobní výdaje - hřiště	400 - 0	25,00
	3113	5154	Elektrická energie - hřiště	400 - 0	1,00
	3113	5164	Nájemné - hřiště	400 - 0	7,00
	3113	5169	Nákup ostatních služeb - hřiště	400 - 0	15,00
	3113	5331	Neinvestiční příspěvek ZŠ	400 - 0	2 500,00
kultura	3319	5021	Ostatní osobní výdaje - kronika, ost.	600 - 0	20,00
	3319	5151	Studená voda - Klub.dům	600 - 0	2,50
	3319	5153	Plyn - Kazínská 8	600 - 0	30,00
	3319	5154	Elektrická energie - Kazínská 8, Klub.dům	600 - 0	50,00
	3319	5169	Nákup ostatních služeb - kult.akce	600 - 0	55,00
	3319	5171	Opravy a udržování - Kazínská 8, Klub.dům	600 - 0	20,00
	3319	5175	Pohoštění - kult.akce	600 - 0	20,00
zprav.	3349	5169	Nákup ostatních služeb - zpravodaj	600 - 0	136,00
	3349	5169	Nákup ostatních služeb - wi-fi, SMS	600 - 0	34,00
tělev.	3419	5229	Ost.neinv.dotace nezisk.org-tělevých.	600 - 0	25,00
hřiště	3421	5169	Nákup ostatních služeb	600 - 0	10,00
	3421	5171	Opravy a udržování - hřiště u BD Radotínská	600 - 0	25,00
zájm.	3429	5229	Ost.neinv.dotace nezisk.org.-zájmové	600 - 0	60,00
území	3636	5169	Nákup ostatních služeb - územní studie	100 - 0	144,00
zeleň	3745	5137	Drobný hmotný majetek	200 - 0	15,00
	3745	5139	Nákup ostatního materiálu	200 - 0	40,00
	3745	5156	PHM	200 - 0	40,00
	3745	5169	Nákup ostatních služeb	200 - 0	30,00
	3745	5171	Opravy a udržování	200 - 0	5,00
	3745	5179	Ostatní nákupy jinde nezař.	200 - 0	60,00

pečovat elská	4351	5021	Ostatní osobní výdaje	500 - 0	130,00
	4351	5031	Sociální zabezpečení	500 - 0	30,00
	4351	5032	Zdravotní pojištění	500 - 0	10,00
	4351	5132	Ochranné pomůcky	500 - 0	2,00

služba	4351	5134	Prádlo,oděv,obuv	500 - 0	2,00
	4351	5137	Drobný hmotný majetek	500 - 0	3,00
	4351	5139	Nákup ostatního materiálu	500 - 0	4,00
	4351	5162	Služby telekomunikací	500 - 0	7,00
	4351	5167	Služby školení	500 - 0	4,00
	4351	5169	Nákup ost.služeb - dovoz obědů pro seniory	500 - 0	85,00
hasiči	5512	5137	Drobný hmotný majetek	700 - 0	6,00
	5512	5139	Nákup ostatního materiálu	700 - 0	3,00
	5512	5154	Elektrická energie	700 - 0	25,00
	5512	5156	PHM	700 - 0	8,00
	5512	5163	Pojištění	700 - 0	22,00
	5512	5167	Služby školení	700 - 0	6,00
	5512	5169	Nákup ostatních služeb	700 - 0	17,00
ZMČ	6112	5023	Odměny členů zastupitelstva	900 - 0	1 000,00
	6112	5031	Sociální zabezpečení	900 - 0	175,00
	6112	5032	Zdravotní pojištění	900 - 0	90,00
	6112	5162	Služby telekomunikací	900 - 0	25,00
	6112	5167	Služby školení	900 - 0	10,00
	6112	5173	Cestovné	900 - 0	10,00
	6112	5229	Ost.neinv.transfery - přís.Svazu malých MČ	900 - 0	10,00
	6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	900 - 0	10,00
místní správa	6171	5011	Platy zaměstnanců	900 - 0	2 350,00
	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	900 - 0	200,00
	6171	5031	Sociální zabezpečení	900 - 0	612,00
	6171	5032	Zdravotní pojištění	900 - 0	220,00
	6171	5038	Ostatní povinné pojištění	900 - 0	18,00
	6171	5136	Knihy,učební pomůcky a tisk	900 - 0	10,00
	6171	5137	Drobný hmotný majetek	900 - 0	100,00
	6171	5139	Nákup ostatního materiálu	900 - 0	80,00
	6171	5151	Studená voda	900 - 0	10,00
	6171	5153	Plyn	900 - 0	100,00
	6171	5154	Elektrická energie	900 - 0	130,00
	6171	5161	Poštovné	900 - 0	20,00
	6171	5162	Služby telekomunikací	900 - 0	50,00
	6171	5163	Služby peněžních ústavů	900 - 0	90,00
	6171	5164	Nájemné	900 - 0	75,00
	6171	5166	Konzultace,právní a poradenské služby	900 - 0	50,00
	6171	5167	Školení a vzdělávání	900 - 0	50,00
	6171	5168	Služby zpracování dat	900 - 0	80,00
	6171	5169	Nákup ostatních služeb	900 - 0	400,00
	6171	5171	Opravy a udržování	900 - 0	18,00
	6171	5172	Programové vybavení	900 - 0	50,00
	6171	5173	Cestovné	900 - 0	15,00
	6171	5175	Pohoštění	900 - 0	16,00
	6171	5194	Věcné dary	900 - 0	30,00
	6171	5361	Kolky	900 - 0	5,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	900 - 0	25,00	
6171	5901	Nespecifikované rezervy (INTERCORA)	900 - 0	4 250,00	
banka	6310	5163	Služby peněžních ústavů - bank.popl.	1000 - 0	15,00
Běžné výdaje					17 526,50
investice	3636	6119	Ost.nákup DNM - územní rozvoj	100 - 0	
	3113	6121	Budovy, haly a stavby - zádržné k příst.ZŠ	400 - 0	600,00
	2212	6121	Budovy, haly a stavby - silnice	300 - 0	120,00

	Kapitálové výdaje	720,00
	Výdaje celkem	18 246,50

Rozpočet sociálního fondu na rok 2014

Příděl do fondu - max.ve výši 2% z hr.mezd zaměstn.a odměn uvoln.zastupit.bez OON	
zálohově během roku ve výši 2% z hr.mezd zaměstn.a odměn uvoln.zastupit.bez OON	78000,00

Čerpání fondu	
stravenky cca 240 ks/měsíc x 21,- x 12	60000,00
kultur. a sport. akce	18000,00
Celkem	78000,00

Využití prostředků z minul.let	0,00
---------------------------------------	-------------

pozn.: vše probíhá pouze účetně v rámci analyt.evidence k ZBÚ (zvl.bank.účet k SF je od 1.1.2011 zrušen)

Plán vedl.hospod.činnosti na rok 2014

Výnosy v tis.Kč		
SU	Text	PLÁN 2014

602	Výnosy z prodeje služeb	130,00
603	Výnosy z pronájmu	6 500,00
604	Výnosy z prodaného zboží	5,00
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení (nedaňové)	60,00
646	Výnosy z prodeje dlouhod.majetku mimo pozemky	3 204,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	200,00
662	Úroky (nedaňové)	70,00
Výnosy celkem před zdaněním		10 169,00
649	Ostatní výnosy (-daň z příjmu PO - 19%)	-1 469,46
Výnosy celkem po zdanění		8 699,54

Náklady v tis.Kč

SU	Text	PLÁN 2014
501	Spotřeba materiálu	5,00
502	Spotřeba energie	70,00
504	Prodané zboží	6,00
511	Opravy a udržování	500,00
518	Ostatní služby (14tis.-popl.bance - nedaňové)	614,00
521	Mzdy	72,00
524	Zákonné pojištění	24,00
538	Ostatní daně a poplatky	152,00
549	Ostatní náklady (pojistné majetku)	60,00
551	Odpisy dlouhod.majetku (nedaňové)	800,00
553	Prodaný dlouhod.majetku mimo pozemky	814,00
554	Prodané pozemky (nedaňové)	20,00
556	Tvorba a zúčt.opravných položek (nedaňové)	50,00
Náklady celkem		3 187,00

Zisk před zdaněním	6 982,00
Daň z příjmu PO (19%)	1 469,46
Zisk po zdanění	5 512,54
Převod do rozpočtu v r.2015 (dle rozpočt.výhledu)	3 565,50