

Příloha č. 1 usnesení ZMČ č. 1/2018 ze dne 12.2.2018 (bod 1/2-1a)

Městská část Praha - Velká Chuchle

## SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2018

<b>Příjmy v tis. Kč</b>				
PARAGRAF	POLOŽKA	Text	ORJ - UZ	ROZPOČET 2018
		<b>Daňové příjmy</b>		<b>2 945,00</b>
		<b>Nedaňové příjmy</b>		<b>223,00</b>
		<b>Kapitálové příjmy</b>		<b>-</b>
		<b>Přijaté dotace</b>		<b>14 267,00</b>
		<b>Celkem</b>		<b>17 435,00</b>
6330	4131	Převody z VHČ	900 - 0	-
		<b>Příjmy celkem</b>		<b>17 435,00</b>
<b>Financování v tis. Kč</b>				
PARAGRAF	POLOŽKA	Text	ORJ - UZ	ROZPOČET 2018
		<b>Financování celkem</b>		<b>8 554,60</b>
		<b>Zdrojová část rozpočtu celkem</b>		<b>25 989,60</b>
<b>Výdaje v tis. Kč</b>				
PARAGRAF	POLOŽKA	Text	ORJ - UZ	ROZPOČET 2018
2212		Silnice	300 - 0	2 534,00
2321		Kanalizace	200 - 0	15,00
3111		Mateřská škola	400 - 0	1 067,00
3113		Základní škola	400 - 0	4 201,00
3319		Kultura	600 - 0	265,30
3349		Zpravodaj,wifi,SMS	600 - 0	282,00
3419		Tělovýchovná činnost	400 - 0	134,80
3421		Dětské hřiště	600 - 0	199,00
3429		Ost.zájmová činnost	600 - 0	80,00
3632		Pohřebnictví	800 - 0	10,00
3636		Územní rozvoj	100 - 0	250,00
3745		Veřejná zeleň	200 - 0	560,00
4351		Pečovatelská služba	500 - 0	271,00
5512		JSDH	700 - 0	108,50
6112		Zastupitelé	900 - 0	1 965,00
6171		Místní správa	900 - 0	12 143,00
6310		Poplatky bance	1000 - 0	17,00
		<b>Běžné výdaje celkem</b>		<b>24 102,60</b>
2212		Silnice	300 - 0	-
2321		Kanalizace	200 - 0	-
3111		Mateřská škola	400 - 0	900,00
3113		Základní škola	400 - 0	437,00
3613		Nebytové hospodářství	800 - 0	500,00
6171		Místní správa	900 - 0	50,00
		<b>Kapitálové výdaje celkem</b>		<b>1 887,00</b>

<b>Výdaje celkem</b>	<b>25 989,60</b>
----------------------	------------------

PODROBNÝ ROZPIS: Příjmy v tis. Kč			Příloha č. 2 (bod 1/2-1a)	
PARAGRAF	POLOŽKA	Text	ORJ - UZ	ROZPOČET 2018
	1341	Poplatek ze psů	900 - 0	60,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	900 - 0	100,00
	1344	Poplatek ze vstupného	900 - 0	110,00
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	900 - 0	150,00
	1361	Správní poplatky	900 - 0	25,00
	1511	Daň z nemovitostí	1000 - 0	2 500,00
<b>Daňové příjmy</b>				<b>2 945,00</b>
3769	2212	Ostatní pokuty	200 - 0	2,00
4351	2111	Příjmy z poskyt. sl. - pečov.služba	500 - 0	10,00
5311	2212	Pokuty za přestupky	700 - 0	6,00
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary (InterCora)	900 - 0	200,00
6310	2141	Příjmy z úroků	1000 - 0	5,00
<b>Nedaňové příjmy</b>				<b>223,00</b>
<b>Kapitálové příjmy</b>				<b>-</b>
6330	4137	Neinvestiční státní dotace	1000 - 0	67,00
6330	4137	Neinvestiční dotace z MHMP	1000 - 0	14 200,00
<b>Přijaté dotace</b>				<b>14 267,00</b>
<b>Celkem</b>				<b>17 435,00</b>
6330	4131	Převody z VHČ - ostatní	900 - 0	-
<b>Převody z VHČ</b>				<b>-</b>
<b>Příjmy celkem</b>				<b>17 435,00</b>

PODROBNÝ ROZPIS: Financování v tis. Kč				
PARAGRAF	POLOŽKA	Text	ORJ - UZ	ROZPOČET 2018
	8115	Změna stavu krátk.prostř.na BÚ - ÚR	100 - 0	250,00
	8115	Změna stavu krátk.prostř.na BÚ - silnice	300 - 0	200,00
	8115	Změna stavu krátk.prostř.na BÚ - rozšíř.MŠ,ZŠ	400 - 0	437,00
	8115	Změna stavu krátk.prostř.na BÚ - VHP	400 - 0	134,80
	8115	Změna stavu krátk.prostř.na BÚ - hřiště,PENB	600 - 0	184,00
	8115	Změna stavu krátk.prostř.na BÚ - VHP	600 - 0	143,80
	8115	Změna stavu krátk.prostř.na BÚ - plot,sklady	900 - 0	100,00
	8115	Změna stavu krátk.prostř.na BÚ - hřiště u MŠ	800 - 0	900,00
	8115	Změna stavu krátk.prostř.na BÚ - InterCora	různé - 0	6 205,00
<b>Financování</b>				<b>8 554,60</b>
<b>Celkem</b>				<b>25 989,60</b>



**PODROBNÝ ROZPIS: Výdaje v tis. Kč**
**Příloha č. 2 (bod 1/2-1a)**

PARAGRAF	POLOŽKA	Text	ORJ - UZ	ROZPOČET 2018
silnice	2212	5011 Platy zaměstnanců údržby	300 - 0	900,00
	2212	5021 Ostatní osobní výdaje	300 - 0	130,00
	2212	5031 Sociální zabezpečení	300 - 0	250,00
	2212	5032 Zdravotní pojištění	300 - 0	100,00
	2212	5131 Potraviny - ochranné nápoje	300 - 0	2,00
	2212	5134 Prádlo, oděv, obuv	300 - 0	10,00
	2212	5137 Drobný hmotný majetek	300 - 0	10,00
	2212	5139 Nákup ostatního materiálu	300 - 0	60,00
	2212	5156 Pohonné hmoty a mazadla	300 - 0	50,00
	2212	5162 Služby telekomunikací	300 - 0	5,00
	2212	5163 Služby peněžních ústavů	300 - 0	100,00
	2212	5164 Nájemné	300 - 0	5,00
	2212	5167 Školení a vzdělávání	300 - 0	2,00
	2212	5169 Ostatní služby	300 - 0	300,00
	2212	5171 Opravy a udržování	300 - 0	600,00
	2212	5424 Náhrady mezd v době nemoci	300 - 0	10,00
<b>2212</b>	<b>Celkem silnice</b>		<b>300 - 0</b>	<b>2 534,00</b>
kanal.	2321	5171 Opravy a udržování - kanalizace	200 - 0	15,00
<b>2321</b>	<b>Celkem kanalizace</b>		<b>200 - 0</b>	<b>15,00</b>
MŠ	3111	5021 Ostatní osobní výdaje - hřiště	400 - 0	27,00
	3111	5139 Nákup ostatního materiálu - hřiště	400 - 0	5,00
	3111	5164 Nájemné - TOI TOI hřiště	400 - 0	20,00
	3111	5169 Nákup ostatních služeb - hřiště	400 - 0	15,00
	3111	5331 Neinvestiční příspěvek MŠ	400 - 0	1 000,00
<b>3111</b>	<b>Celkem MŠ</b>		<b>400 - 0</b>	<b>1 067,00</b>
ZŠ	3113	5021 Ostatní osobní výdaje - hřiště	400 - 0	27,00
	3113	5139 Nákup ostatního materiálu - hřiště	400 - 0	2,00
	3113	5154 Elektrická energie - hřiště	400 - 0	-
	3113	5164 Nájemné - hřiště	400 - 0	7,00
	3113	5169 Nákup ostatních služeb - sport.hřiště	400 - 0	15,00
	3113	5171 Opravy a udržování - dětské hřiště	400 - 0	150,00
	3113	5331 Neinvestiční příspěvek ZŠ	400 - 0	4 000,00
<b>3113</b>	<b>Celkem ZŠ</b>		<b>400 - 0</b>	<b>4 201,00</b>
kultura	3319	5021 Ostatní osobní výdaje - kronika	600 - 0	16,50
	3319	5139 Nákup ostatního materiálu	600 - 0	10,00
	3319	5151 Studená voda - Klub.dům, Kazínská 8	600 - 0	1,00
	3319	5153 Plyn - Kazínská 8	600 - 0	20,00
	3319	5154 Elektrická energie - Kazínská 8, Klub.dům	600 - 0	30,00
	3319	5164 Nájemné - TOI TOI	600 - 0	4,00
	3319	5169 Nákup ostatních služeb - kult.akce, PENB	600 - 0	143,80
	3319	5171 Opravy a udržování - Kazínská 8, Klub.dům	600 - 0	20,00
	3319	5175 Pohoštění - kult.akce	600 - 0	20,00
<b>3319</b>	<b>Celkem kultura</b>		<b>600 - 0</b>	<b>265,30</b>
zprav.	3349	5021 Ostatní osobní výdaje - zpravodaj	600 - 0	12,00
	3349	5169 Nákup ostatních služeb - zpravodaj	600 - 0	100,00
	3349	5169 Nákup ostatních služeb - wi-fi, SMS, rozhlas	600 - 0	170,00
<b>3349</b>	<b>Celkem zpravodaj a ostatní</b>		<b>600 - 0</b>	<b>282,00</b>
tělev.	3419	5222 Neinv.transfery spolkům -tělových.	400 - 0	134,80
<b>3419</b>	<b>Celkem tělovýchovná činnost</b>		<b>400 - 0</b>	<b>134,80</b>
hřiště	3421	5169 Nákup ostatních služeb	600 - 0	15,00
	3421	5171 Opravy a udržování - Radot., M.Chuchle	600 - 0	184,00
<b>3421</b>	<b>Celkem dětské hřiště</b>		<b>600 - 0</b>	<b>199,00</b>
zájm.	3429	5222 Neinv.transfery spolkům - zájmové	600 - 0	30,00

<b>zajm.</b>	3429	5339	Neinv.transfery cizím PO - knihovna	600 - 0	50,00
	<b>3429</b>		<b>Celkem zájmová činnost</b>	<b>600 - 0</b>	<b>80,00</b>
<b>pohř.</b>	3632	5192	Poskytnuté náhrady - soc.pohřby	800 - 0	10,00
	<b>3632</b>		<b>Celkem pohřebnictví</b>	<b>800 - 0</b>	<b>10,00</b>
<b>území</b>	3636	5169	Nákup ost.služeb - studie veřejn.prostr.	100 - 0	250,00
	<b>3636</b>		<b>Celkem územní rozvoj</b>	<b>100 - 0</b>	<b>250,00</b>
<b>zeleň</b>	3745	5137	Drobný hmotný majetek	200 - 0	115,00
	3745	5139	Nákup ostatního materiálu	200 - 0	40,00
	3745	5156	PHM	200 - 0	40,00
	3745	5167	Školení a vzdělávání	200 - 0	5,00
	3745	5169	Nákup ostatních služeb	200 - 0	280,00
	3745	5171	Opravy a udržování	200 - 0	10,00
	3745	5179	Ostatní nákupy jinde nezař.	200 - 0	70,00
	<b>3745</b>		<b>Celkem zeleň</b>	<b>200 - 0</b>	<b>560,00</b>
<b>pečovatelská služba</b>	4351	5021	Ostatní osobní výdaje	500 - 0	110,00
	4351	5031	Sociální zabezpečení	500 - 0	-
	4351	5032	Zdravotní pojištění	500 - 0	-
	4351	5132	Ochranné pomůcky	500 - 0	2,00
	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	4,00
	4351	5167	Služby školení	500 - 0	4,00
	4351	5169	Nákup ost.služeb - dovoz obědů,SW	500 - 0	140,00
4351	5169	Cestovné	500 - 0	2,00	
	<b>4351</b>		<b>Celkem pečovatelská služba</b>	<b>500 - 0</b>	<b>271,00</b>
<b>hasiči</b>	5512	5137	Drobný hmotný majetek	700 - 0	6,00
	5512	5139	Nákup ostatního materiálu	700 - 0	3,00
	5512	5151	Studená voda	700 - 0	0,50
	5512	5154	Elektrická energie	700 - 0	40,00
	5512	5156	PHM	700 - 0	8,00
	5512	5163	Pojištění	700 - 0	23,00
	5512	5167	Služby školení	700 - 0	6,00
	5512	5169	Nákup ostatních služeb	700 - 0	17,00
	5512	5171	Opravy a udržování	700 - 0	5,00
	<b>5512</b>		<b>Celkem JSDH</b>	<b>700 - 0</b>	<b>108,50</b>
<b>ZMČ</b>	6112	5023	Odměny členů zastupitelstva	900 - 0	1 450,00
	6112	5031	Sociální zabezpečení	900 - 0	320,00
	6112	5032	Zdravotní pojištění	900 - 0	145,00
	6112	5162	Služby telekomunikací	900 - 0	10,00
	6112	5167	Služby školení	900 - 0	10,00
	6112	5173	Cestovné	900 - 0	10,00
	6112	5179	Ost.neinv.transfery - přís.Svazu malých MČ	900 - 0	10,00
	6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	900 - 0	10,00
	<b>6112</b>		<b>Celkem ZMČ</b>	<b>900 - 0</b>	<b>1 965,00</b>
	6171	5011	Platy zaměstnanců	900 - 0	2 350,00
	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	900 - 0	450,00
	6171	5031	Sociální zabezpečení	900 - 0	600,00
	6171	5032	Zdravotní pojištění	900 - 0	220,00
	6171	5038	Ostatní povinné pojištění	900 - 0	20,00
	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	100,00
	6171	5151	Studená voda	900 - 0	10,00
	6171	5153	Plyn	900 - 0	100,00
	6171	5154	Elektrická energie	900 - 0	100,00

místní správa	6171	5156 PHM	900 - 0	15,00
	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 - leasing auta	900 - 0	72,00
	6171	5166 Konzultace, právní a poradenské služby	900 - 0	75,00
	6171	5167 Školení a vzdělávání	900 - 0	25,00
	6171	5168 Služby zpracování dat	900 - 0	20,00
	6171	5169 Nákup ostatních služeb	900 - 0	470,00
	6171	5171 Opravy a udržování	900 - 0	68,00
	6171	5172 Programové vybavení	900 - 0	10,00
	6171	5173 Cestovné	900 - 0	15,00
	6171	5175 Pohoštění	900 - 0	20,00
	6171	5192 Poskytnuté náhrady	900 - 0	10,00
	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 (studie, posudky, PD)	900 - 0	450,00
	6171	5901 Nespecifikované rezervy (přebytek)	900 - 0	408,00
6171	5901 Nespecifikované rezervy (INTERCORA)	900 - 0	6 205,00	
	<b>6171</b>	<b>Celkem místní správa</b>	<b>900 - 0</b>	<b>12 143,00</b>
banka	6310	5163 Služby peněžních ústavů - bank. popl.	1000 - 0	17,00
	<b>6310</b>	<b>Celkem služby peněžních ústavů</b>	<b>1000 - 0</b>	<b>17,00</b>
		<b>Celkem běžné výdaje</b>		<b>24 102,60</b>
silnice	2212	6121 Budovy, haly a stavby - silnice	300 - 0	-
	<b>2212</b>	<b>Celkem silnice</b>	<b>300 - 0</b>	<b>-</b>
kanal.	2321	6121 Budovy, haly a stavby	200 - 0	-
	<b>2310</b>	<b>Pitná voda</b>	<b>200 - 0</b>	<b>-</b>
nebyty	3613	6121 Budovy, haly a stavby - nebyty - Nové centrum	800 - 0	500,00
	3613	6121 Budovy, haly a stavby - nebyty - Kazínská 8	800 - 0	-
	<b>3612</b>	<b>Celkem byty</b>	<b>800 - 0</b>	<b>500,00</b>
MŠ	3111	6121 Budovy, haly a stavby - hřiště u MŠ	400 - 0	900,00
	<b>3111</b>	<b>Celkem MŠ</b>	<b>400 - 0</b>	<b>900,00</b>
ZŠ	3113	6121 Budovy, haly a stavby - ZŠ (zádržné)	400 - 0	437,00
	3113	6121 Budovy, haly a stavby - ZŠ (kontejnery)	400 - 0	-
	3113	6121 Budovy, haly a stavby - ZŠ (stravování v K8)	400 - 0	-
	<b>3113</b>	<b>Celkem ZŠ</b>	<b>400 - 0</b>	<b>437,00</b>
MS	6171	6123 Dopravní prostředky - os. automobil	900 - 0	-
	6171	6121 Budovy a stavby - plot Starolázeňská	900 - 0	50,00
	<b>6171</b>	<b>Celkem místní správa</b>	<b>900 - 0</b>	<b>50,00</b>
		<b>Celkem kapitálové výdaje</b>		<b>1 887,00</b>
		<b>Výdaje celkem</b>		<b>25 989,60</b>





Příloha č. 1 usnesení ZMČ č. 1/2018 ze dne 12.2.2018 (bod 1/2-1a)

## Rozpočet sociálního fondu na rok 2018

<b>Příděl do fondu</b> - 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	<b>90000,00</b>
uvoln.zastupit.bez OON	

<b>Čerpání fondu</b>	
stravenky cca 240 ks/měsíc x 27,- x 12	77760,00
kultur. a sport. akce	12240,00
<b>Celkem</b>	<b>90000,00</b>

<b>Využití prostředků z minulých let</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

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

## Plán vedl.hospod.činnosti na rok 2018

<b>Výnosy v tis.Kč</b>		
SU	Text	PLÁN 2018
602	Výnosy z prodeje služeb	30,00
603	Výnosy z pronájmu	6 300,00
604	Výnosy z prodaného zboží	3,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00
662	Úroky	2,00
<b>Výnosy celkem před zdaněním</b>		<b>6 335,00</b>
649	Ostatní výnosy (-daň z příjmu PO - 19%)	-857,09
<b>Výnosy celkem po zdanění</b>		<b>5 477,91</b>
<b>Náklady v tis.Kč</b>		
SU	Text	PLÁN 2018
501	Spotřeba materiálu	10,00
502	Spotřeba energie	70,00
504	Prodané zboží	5,00
511	Opravy a udržování	1 000,00
518	Ostatní služby	550,00
521	Mzdy	80,00
524	Zákonné pojištění	27,00
538	Ostatní daně a poplatky	10,00
549	Ostatní náklady (pojistné majetku)	72,00
551	Odpisy dlouhod.majetku (nedaňové)	867,00
554	Prodané pozemky (nedaňové)	0,00
556	Tvorba a zúct.opravných položek (nedaňové)	50,00
<b>Náklady celkem</b>		<b>2 741,00</b>
<b>Zisk před zdaněním</b>		<b>3 594,00</b>
<b>Daň z příjmu PO (19%)</b>		<b>857,09</b>
<b>Zisk po zdanění</b>		<b>2 736,91</b>
<b>Převod do rozpočtu v r.2019(dle rozpočt.výhledu)</b>		<b>0,00</b>