

Rozpočet 2003

MČ Praha Suchdol

v položkové skladbě platné od 1.1.03

Schváleno MZ č.j. 2/2/2003

dne 18.2.2003

TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 2003

<i>odd.š</i>	<i>pol.</i>	<i>ORJ</i>	<i>Název SR</i>	
	1361		Správní poplatky	220 000,00
	1332	954	Popl.za zneč.živ.prostř.	1 000,00
	1341	928	Poplatek ze psů	100 000,00
	1342	928	Pobytové poplatky	140 000,00
	1343	954	Popl.za užív.veř.prostr.	150 000,00
	1344	928	Poplatek ze vstupného	15 000,00
	1345	928	Popl.z ubytov.kapacity	130 000,00
	1347	928	Ostatní popl. (VHA)	150 000,00
	1511	1000	Daň z nemovitostí	1 400 000,00
Celkem:				2 306 000,00

TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

<i>odd.š</i>	<i>pol.</i>	<i>ORJ</i>	<i>Název SR</i>	
3314	2111	607	Činnosti knihovnické	20 000,00
4314	2111	504	Pečovatelská služba	130 000,00
6171	2111	901	Č. míst.spr.-služby	10 000,00
6310	2141	1000	Činnost míst.spr.-úroky	100000,00
Celkem:				260 000,00

TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE

<i>odd.š</i>	<i>pol.</i>	<i>ORJ</i>	<i>Název SR</i>	
4111	1000		Neinv.dot.pokl.spr.	
4112	1000		Neinvest.dot.přij.SR	598 000,00
4121	1000		Neinvest.dot.od obcí	9 202 000,00
4121	1000		od MHMP	9 142 000,00
4121	1000		za školné ZP28	60 000,00
4131	1000		Přev.z vl.fondů VHČ	1 500 000,00
4133	1000		Přev.z vl.rez.fondů	2 000 000,00
4134	1000		Přev.z rozp.úctů	92 000,00
4139	1000		Čerpání UZ810	92 000,00
Celkem:				13 484 000,00
PŘÍJMY CELKEM				16 050 000,00

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ

8115	1000		Financování UZ10	2 000 000,00
8115	1000		Financování UZ810	92 000,00
8127	1000		Splátka fin.výp.UZ88	140 000,00
Celkem:				18 002 000,00

BĚŽNÉ VÝDAJE - 2003

<i>odd.š</i>	<i>pol.</i>	<i>ORJ</i>	<i>Název SR</i>	
2212		354	Silnice	887 000,00
	5139		Nákup materiálu	50 000,00
	5169		Nákup služeb	100 000,00
	5171		Opravy a udržování	737 000,00
3111	412		Předškolní zařízení	625 000,00
	5331		Neinv.přísp.MŠ	625 000,00
3113	412		Základní školy	2 335 000,00
	5331		Neinv.příspěvek ZŠ	2 335 000,00
3141	412		Školní stravování	400 000,00
	5179		Ostatní nákupy-Sodexho	400 000,00
3314	607		Činnosti knihovnické	342 500,00
	5011		Platy zaměstnanců	244 000,00
	5031		Povin.poj.na s.z.p.z.	63 500,00
	5032		Povinné poj.na zdr.p.	22 000,00
	5136		Knihy,uč.pom.,tisk	10 000,00
	5139		Nákup materiálu	2 000,00
	5161		Služby pošt	1 000,00
3319			Záležit.kultury	17 000,00
	5139	620	Organizace DDM	5 000,00
	5179	604	Ostat. nákupy Klas	10 000,00
	5492	620	Dary soukr.osobám	2 000,00
3330			Činnost reg.církví	531 000,00
	5229	604	Neinv.dot.církvím	531 000,00
3392	620		Zájm.čin.v kultuře	20 000,00
	5229		Nein.dot.nezisk apod.o.	20 000,00
3419	620		Tělových.činnost	10 000,00
	5229		Nein.dot.nezisk apod.o.	10 000,00
3722	254		Sběr a svoz kom.odp.	150 000,00
	5169		Nákup služeb	150 000,00
3745	254		P.o vzhled obce a zel.	400 000,00
	5169		Nákup služeb	400 000,00
4314	504		Pečovatelská služba	140 000,00
	5175		Pohoštění, dary	20 000,00
	5179		Ost. nákupy-Boromejky	120 000,00
5512	751		Protipožární ochrana	266 000,00
	5038		Ostatní pov.pojistné	5 000,00
	5137		DHM	5 000,00
	5139		Nákup materiálu	80 000,00
	5154		Elektrická energie	5 000,00
	5156		Pohon.hmoty a maziva	50 000,00
	5162		Služby telekom.a radio	6 000,00
	5167		Služby škol.a vzděl.	5 000,00
	5169		Nákup služeb	30 000,00
	5171		Opravy a udržování	80 000,00
6112	920		Místní zastup.org.	1 064 000,00
	5023		Ostatní osobní výdaje	788 000,00
	5031		Povin.poj.na s.z.p.z.	205 000,00
	5032		Povinné poj.na zdr.p.	71 000,00

6171	901	Činnost místní správy	7 930 500,00
	5011	Platy zaměstnanců	3 850 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00
	5019	UZ810 Platby za proved.práci j.n.	92 000,00
	5031	Povin.poj.na s.z.p.z.	1 010 000,00
	5032	Povinné poj.na zdr.p.	346 500,00
	5038	Ost.povin.poj.hr.zam.	19 000,00
	5132	Ochr.prac.pom.	15 000,00
	5136	Knihy,uč.pom.,tisk	15 000,00
	5137	Drob.hmot.inv.,nein.m.	135 000,00
	5139	Nákup materiálu	150 000,00
	5151	Voda	50 000,00
	5153	Plyn	240 000,00
	5154	Elektrická energie	130 000,00
	5156	Pohon.hmoty a maziva	35 000,00
	5161	Služby pošt	60 000,00
	5162	Služby telekom.a radio	150 000,00
	5163	Služby peněž.ústavů	110 000,00
	5166	Konzult.porad.a práv.s.	260 000,00
	5167	Služby škol.a vzděl.	25 000,00
	5168	Služby zpracování dat	60 000,00
	5169	Nákup služeb	200 000,00
	5171	UZ10 Opravy a udržování	688 000,00
	5172	Program. vybavení	30 000,00
	5173	Cestovné	50 000,00
	5175	920 Pohoštění	20 000,00
	5179	Ostat. nákupy	65 000,00
	5321	neinv.tranfery obcím	5 000,00
	5362	928 Platby daní a poplatků	60 000,00
Celkem:			15 118 000,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - 2003

6171	901	Činnost místní správy	700 000,00
	6121	Budovy,haly a stavby	0,00
	6122	Stroje, přístroje	600 000,00
	6126	Projektová dokumen.	100 000,00
6330	1000	Převod.vl.rozpočt.fond.	2 184 000,00
	5345	UZ810 Převod vl.rozp.účtům	92 000,00
	5345	UZ10 Převod vl.rozp.účtům	2 000 000,00
	5349	UZ810 Převod.vlast.fondům	92 000,00
Celkem:			2 884 000,00
CELKEM VÝDAJE			18 002 000,00

FINANČNÍ PLÁN ZDAŇOVANÉ ČINNOSTI - 2002

P ř í j m y			
602		prodej služeb	4 705 000,00
602	14	nájemné z bytů	2 800 000,00
602	3,12	nájemné z pozemků	250 000,00
602	4,5	nájemné z nebyt.prostor	1 480 000,00
602	10	služby jiným subjektům	10 000,00

602	13,15	nájemné ze zahrádek	120 000,00
602	16	nájemné z pozemků pod garážemi	45 000,00
644		úrok banky	15 000,00
649		pojistné plnění	
651		tržby z prodeje majetku	
Celkem:			4 720 000,00

V ý d a j e

501		materiál	50 000,00
511		opravy a údržba	3 745 000,00
512		cestovní náhrady	0,00
518		služby	460 000,00
521		mzdy	690 000,00
524		PSSZ, ZP, Kooperativa	237 000,00
538		Ostatní daně a poplatky	
541		sankce, pokuty	5 000,00
549		jiné ostatní náklady	
551		odpisy majetku	1 000 000,00
552		zůstatková cena prodaného majetku	
591		daň z příjmu právnických osob	0,00
Celkem:			6 187 000,00

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -1 467 000,00

PŘEVOD DO HLAVNÍ ČINNOSTI: 1 500 000,00