

Schválený rozpočet na rok 2009 - bilance příjmů a výdajů

v tis. Kč

Položka	Název seskupení položek	SCH 2008 U07_0153	UR 2008 po III. RZ U08_0257	SK 11/2008	% plnění k UR po III. RZ	1 N 2009	2 N 2009	SCH 2009 UZ08_0309
		sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	sl.7
	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
1 332	Poplatky za znečišťování životního prostředí	4	4	84	2100%	4	4	4
1 341	Poplatek ze psů	1 100	1 100	1 098	100%	1 100	1 100	1 100
1 343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	93 000	93 000	128 386	138%	72 200	95 200	100 000
1 344	Poplatek ze vstupného	6 000	6 000	5 612	94%	6 000	6 000	6 000
1 347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	15 000	15 000	14 392	96%	15 000	15 000	15 000
1 351	Odvod výtěžku z provoz. výherních hracích přístrojů	5 500	5 500	6 537	119%	5 500	5 500	5 500
1 361	Správní poplatky	22 000	22 000	20 705	94%	22 000	22 000	22 000
1 511	Daně z nemovitosti	17 700	17 700	16 938	96%	17 700	17 700	18 700
	DANOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	160 304	160 304	193 752	121%	139 504	162 504	168 304
2 111	Příjmy z vlastní činnosti	500	500	0	0%	500	0	0
2 141	Příjmy z úroků	10 000	10 000	13 093	131%	15 000	15 000	15 000
2 210	Přijaté sankční platby	5 000	5 000	4 638	93%	5 000	5 000	5 000
2 221	Odvod z finančního vypořádání za r. 2007	0	-3 835	-2 522	66%	0	0	0
2 229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	0	-233	0%	0	0	0
2 310	Příjmy z prodeje krát. a drobného majetku	0	0	29	0%	0	0	0
2 321	Přijaté neinvestiční dary	0	0	2 172	0%	0	0	0
2 324	Vratky vymoženého výživného	0	0	0	0%	0	0	0
2 328	Nevyčerpané mzdové prostředky r. 2008	0	0	1 067	0%	0	0	0
2 329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	500	500	5 821	1164%	500	500	500
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	16 000	12 165	24 065	198%	21 000	20 500	20 500
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	0	0	0	0%	0	0	0
	VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)	176 304	172 469	217 817	126%	160 504	183 004	188 804
4 111	Přijaté účelové dotace ze SR v průběhu roku	0	2 212	3 688	167%	0	0	0
4 112	Neinvest.přijaté transfery ze státního rozpočtu	14 928	14 928	13 684	92%	14 928	14 928	14 430
4 116	Přijaté účelové doptace ze SR - resorty	0	46 995	51 391	109%	0	0	0
4 121	Neinvest.přijaté dotace od obcí - převod na MČ	177 649	177 649	162 845	92%	181 795	181 795	181 527
4 121	Přijaté účelové dotace v průběhu roku od obcí	0	124 254	125 905	101%	0	0	0
4 221	Investiční přijaté dotace	0	20 119	26 451	131%	0	0	0
4131,2	Převody ze zdaňované činnosti	513 918	813 544	401 477	49%	600 000	600 000	975 795
	PŘIJATÉ DOTACE	706 495	1 199 701	785 441	65%	796 723	796 723	1 171 752
	ÚHRN PŘÍJMŮ	882 799	1 372 170	1 003 258	73%	957 227	979 727	1 360 556
	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
5XXX	Běžné výdaje	547 627	790 666	617 696	78%	756 549	771 199	758 869
6XXX	Kapitálové výdaje	340 172	634 828	366 684	58%	1 477 467	1 067 267	606 687
	ÚHRN VÝDAJŮ	887 799	1 425 494	984 380	69%	2 234 016	1 838 466	1 365 556
	rozdíel příjmů a výdajů	-5 000	-53 324	18 878	-35%	-1 276 789	-858 739	-5 000
8115	Použití fin.prostř.z min.let (+), zvýšení stavu účtů (-)	0	35 330	-14 007	-40%	0	0	0
8115	Ponechané fin. prostředky z r. 2007 (JPD)	0	12 994		0%	0	0	0
8127	Splátky od obcí /půjčka Karlín/ převod na účet privat.	5 000	5 000	-4 871	-97%	5 000	5 000	5 000
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	5 000	53 324	-18 878	-35%	5 000	5 000	5 000
	KONTROLNÍ SOUCET	0	0	0		-1 271 789	-853 739	0

Schválený rozpočet na rok 2009 - bilance příjmů a výdajů

v tis. Kč

výdaje běžné

v tis. Kč

kapitola	SH 2008 U07_0153	UR 2008 po III.RZ U08_0257	SK 11/2008	% plnění k UR po III. RZ	1 N 2009	2 N 2009	SH 2009 UZ08_0309
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	sl.7
01 - Rozvoj obce	1 750	4 345	1 145	26%	3 300	5 600	5 600
0119 - Územní rozvoj	1 750	4 345	1 145	26%	3 300	5 600	5 600
02 - Městská infrastruktura	82 360	83 638	64 958	78%	78 081	77 031	74 451
0213 - Životní prostředí	80 810	81 388	64 210	79%	76 531	74 881	73 201
0218 - Životní prostředí	1 550	2 250	748	33%	1 550	1 550	550
0299 - Granty pro oblast životního prostředí	0	0	0	0%	0	600	700
03 - Doprava	12 840	20 216	15 127	75%	24 690	25 690	29 540
0312 - Doprava	12 540	19 916	14 850	75%	24 390	25 390	29 240
0318 - Doprava	300	300	277	92%	300	300	300
04 - Školství, mládež a samospráva	78 492	163 085	110 735	68%	185 984	134 064	114 964
0417 - Školství	61 492	69 178	54 303	78%	72 984	76 864	81 364
0418 - školství	17 000	93 907	56 432	60%	113 000	55 700	32 100
0499 - Granty pro oblast školství, volného času	0	0	0	0%	0	1 500	1 500
05 - Zdravotnictví a soc. oblast	68 031	122 073	112 907	92%	92 929	90 879	87 079
0514 - OSZ - sociální	41 981	82 515	82 274	100%	44 354	42 954	42 654
0515 - OSZ - zdravotnictví	21 300	34 675	28 506	82%	22 300	15 300	17 300
0518 - OSZ - zdravotnictví	0	0	0	0%	22 000	22 000	18 000
0554 - Protidrogová prevence	4 750	4 883	2 127	44%	4 275	2 875	2 875
0599 - Granty pro oblast sociální	0	0	0	0%	0	5 000	4 000
0599 - Granty pro oblast zdravotnictví	0	0	0	0%	0	2 000	1 500
0599 - Granty pro oblast protidrogové politiky	0	0	0	0%	0	750	750
06 - Kultura, sport a cestovní ruch	38 640	53 289	48 169	90%	60 287	64 952	62 952
0615 - Cestovní ruch	800	1 150	712	62%	1 300	1 500	1 500
0617 - Sportovní zařízení v majetku obce	4 345	4 345	2 744	63%	5 095	5 095	5 095
0650 - Vnější vztahy	11 150	30 810	28 497	92%	27 100	31 600	31 600
0650 - měsíčník "Praha 1"	2 400	2 400	3 051	127%	2 800	2 800	2 800
0655 - Kultura	19 945	14 584	13 165	90%	23 992	10 957	11 457
0699 - Granty pro oblast kultury a občan. Spol.	0	0	0	0%	0	13 000	10 500
07 - Bezpečnost	4 600	4 615	863	19%	3 600	3 950	3 950
0751 - Prevence kriminality	4 600	4 615	863	19%	3 600	3 050	3 050
0799 - Granty pro oblast prevence kriminality	0	0	0	0%	0	900	900
08 - Hospodářství	400	400	130	33%	25 400	5 400	5 400
0816 - Správa majetku	400	400	130	33%	400	400	400
0818 - Bytové hospodářství	0	0	0	0%	25 000	5 000	5 000
0899 - Granty na obnovu bytového fondu	0	0	0	0%	0	0	0
09 - Vnitřní správa	253 054	301 893	235 808	78%	260 768	264 623	263 623
0903 - Hospodářská správa	54 299	63 583	48 883	77%	54 444	54 749	52 649
0904 - Mzdy, soc.zdrav.pojištění	152 300	174 221	141 402	81%	164 555	164 555	165 355
0907 - Informatika	38 425	55 759	41 155	74%	31 199	33 889	34 089

Schválený rozpočet na rok 2009 - bilance příjmů a výdajů

v tis. Kč

0909 - Právní služby	6 600	6 600	4 086	62%	9 500	6 900	7 000
0910 - Náklady ZPS	430	430	282	66%	1 070	570	570
0918 - Hospodářská správa	1 000	1 300	0	0%	0	0	0
0920 - Stavební úřad	0	0	0	0%	0	3 960	3 960
10 - Pokladní správa	7 460	29 515	27 854	94%	21 510	99 010	111 310
1005 - všeob.pokladní správa + rezerva	7 460	29 515	20 383	69%	21 510	99 010	111 310
1095 - zaměstnanecký fond	0	0	6 513	x	0	0	
1096 - Sociální fond	0	0	848	x	0	0	
1097 - Bezpečnostní fond	0	0	110	x	0	0	
běžné CELKEM	547 627	783 069	617 696	79%	756 549	771 199	758 869

výdaje kapitálové

v tis. Kč

kapitola	SH 2008 U07_0153	UR 2008 po III.RZ U08_0257	SK 11/2008	% plnění k UR po III. RZ	1 N 2009	2 N 2009	SH 2009 UZ08_0309
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	sl.7
02 - Městská infrastruktura	61 200	84 570	49 613	59%	341 000	255 800	78 550
0213 - Životní prostředí	0	0	0	0%	0	0	0
0218 - Životní prostředí (investice)	61 200	84 570	49 613	59%	341 000	255 800	78 550
03 - Doprava	26 490	38 934	5 890	15%	256 500	120 000	53 500
0312 - Doprava	0	0	0	0%	50 000	0	0
0318 - Doprava (investice)	26 490	38 934	5 890	15%	206 500	120 000	53 500
04 - Školství, mládež a samospráva	25 500	94 451	42 666	45%	85 650	51 850	47 850
0417 - Školství	10 000	14 100	476	3%	2 650	2 650	2 650
0418 - školství (investice)	15 500	80 351	42 190	53%	83 000	49 200	45 200
05 - Zdravotnictví a soc. oblast	36 880	39 632	24 258	61%	103 417	103 417	48 787
0515 - OSZ - zdravotnictví	11 080	12 676	9 605	76%	50 135	50 135	41 705
0518 - OSZ - zdravotnictví (investice)	25 800	26 956	14 653	54%	53 282	53 282	7 082
07 - Bezpečnost	1 900	1 900	0	0%	1 500	1 500	2 000
0751 - Prevence kriminality	1 900	1 900	0	0%	1 500	1 500	2 000
08 - Hospodářství	152 400	321 845	222 143	69%	667 500	497 800	339 100
0818 - Bytové hospodářství	152 400	321 845	222 143	69%	667 500	427 800	293 100
0899 - Granty na obnovu bytového fondu	0	0	0	0%	0	70 000	46 000
09 - Vnitřní správa	35 802	53 496	22 114	41%	21 900	36 900	36 900
0903 - Hospodářská správa	5 300	5 304	1 172	22%	800	800	800
0907 - Informatika	12 802	22 392	13 524	60%	0	0	0
0910 - Náklady ZPS	100	100	0	0%	100	100	100
0918 - Hospodářská správa (investice)	17 600	25 700	7 418	29%	21 000	36 000	36 000
10 - Pokladní správa	0	0	0	0%	0	0	0
1005 - Všeobecná pokladní správa	0	0	0	0%	0	0	0
kapitálové CELKEM	340 172	634 828	366 684	58%	1 477 467	1 067 267	606 687
VÝDAJE CELKEM	887 799	1 417 897	984 380	69%	2 234 016	1 838 466	1 365 556