

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY				2016
Paragraf	Položka	ORJ	Text	tisíc Kč
<b>Třída 1 - daňové příjmy</b>				
1361	917		OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní	150
1361	954		OSŽDP - rozhodnutí	10
<b>1361</b>			<b>Správní poplatky</b>	<b>160</b>
1341	928		Poplatek ze psů	150
1342	928		Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	130
1343	954		Poplatek za užívání veřejného prostranství	200
1344	928		Poplatek ze vstupného	10
1345	928		Poplatek z ubytovací kapacity	350
1511	1000		Daň z nemovitostí	3 300
<b>Celkem daňové příjmy</b>				<b>4 300</b>
<b>Třída 2-nedaňové příjmy</b>				
<b>3111</b>	<b>2122</b>	<b>412</b>	<b>Odvody příspěvkových organizací</b>	<b>0</b>
<b>3314</b>	<b>2111</b>	<b>607</b>	<b>Příjmy z poskytování služeb a výrobků</b>	<b>30</b>
6171	2111	917	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20
6171	2112	901	Sankční platby přijaté od ostatních subjektů	0
6171	2322	901	Přijaté pojistné náhrad	0
6171	2324	901	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0
6171	2321	901	Přijaté neinv. dary	0
6171	3121	901	Přijaté dary na pořízení dl. majetku	0
<b>6171</b>		<b>901</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>20</b>
6310	2141	1000	Příjmy z úroků	20
<b>6310</b>			<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>20</b>
6402	2221	1000	Přijaté vratky transferů od jiných veř. rozpočtů	0
6402	2226		Příjmy z finanč. vypořádání minul. let mezi obcemi	0
<b>6402</b>			<b>Finanční vypořádání minulých let</b>	<b>0</b>
6409	2328	1000	Neidentifikované příjmy	0
<b>6409</b>			<b>Ostatní činnosti j.n.</b>	<b>0</b>
<b>Celkem nedaňové příjmy</b>				<b>70</b>
<b>Třída 4-přijaté dotace</b>				
6330	4137	1000	Neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	173
6330	4137	1000	Neinv. přijaté dotace od krajů (HLMP)	20 777
	4131	1000	Převody z vlast. fondů hospodářské činnosti (VHČ+BH)	6 250
	4133	1000	Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS)	800
	4139	1000	Ostatní převody z vlastních fondů	150
<b>Celkem přijaté dotace</b>				<b>28 150</b>
<b>Rozpočtové zdroje celkem</b>				<b>32 520</b>
<b>Třída 8-financování</b>				
8115	1000		Financování - rozpočtové účty (ZF)	150
8115	1000		Financování - rezervní fond	800
8115	1000		Financování - převod z běžného účtu - zapojení zůstatku z let minulých	4 848
8115	1000		Financování - převod z běžného účtu dotace z provozu VHP (UZ98)	483
<b>Celkem financování</b>				<b>6 281</b>
<b>Finanční zdroje celkem</b>				<b>38 801</b>

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE				2016
Paragraf	Položka	ORJ	Text	tisíc Kč
<b>Třída 5-běžné výdaje</b>				
2212	5139		Nákup materiálu j.n.	200
2212	5169		Nákup ostatních služeb	150
2212	5171		Opravy a udržování	2 650
<b>2212</b>	<b>354</b>		<b>Silnice</b>	<b>3 000</b>
3111	5331		Neinvestiční příspěvek - MŠ Gagarinova	1 540
3111	5331		Neinvestiční příspěvek - MŠ K Roztokům	770
<b>3111</b>	<b>412</b>		<b>Předškolní zařízení</b>	<b>2 310</b>
3113	5171		Opravy a udržování	900
3113	5331		Neinvestiční příspěvek zřiz. příspěvek org. - ZŠ	3 560
<b>3113</b>	<b>412</b>		<b>Základní školy</b>	<b>4 460</b>
3141	5331		Neinvestiční příspěvek - školní jídelna	900
<b>3141</b>	<b>412</b>		<b>Školní stravování</b>	<b>900</b>
3314	5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru	600
3314	5021		Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce	8
3314	5031		Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti	150
3314	5032		Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	54
3314	5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	20
3314	5137		Drobný dlouhodobý majetek	22
3314	5139		Nákup materiálu j.n.	10
3314	5161		Služby pošt	3
3314	5167		Služby školení a vzdělávání	2
3314	5168		Zpracování dat a služby související s inf. a komunik. technologiemi	10
3314	5169		Nákup ostatních služeb	18
3314	5171		Opravy a udržování	13
3314	5175		Pohoštění	2
3314	5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3
3314	5194		Věcné dary	2
<b>3314</b>	<b>607</b>		<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>917</b>
3319	5175		Pohoštění	5
3319	5169		Nákup ost. služeb	30
<b>3319</b>	<b>604</b>		<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>35</b>
3322	5171		Opravy a udržování	25
<b>3322</b>	<b>620</b>		<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>	<b>25</b>
3349	5169		Nákup ostatních služeb	320
<b>3349</b>	<b>620</b>		<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>	<b>320</b>
3399	5039		Materiál	10
3399	5041		Odměny za duševní vlastnictví (platba OSA)	15
3399	5164		Nájemné	20
3399	5169		Nákup ostatních služeb	80
3399	5175		Pohoštění	35
3399	5179		Ostatní nákupy	30
3399	5194		Věcné dary	30
3399	5222		Neinv. transfery občanským sdružením	50
<b>3399</b>	<b>5194</b>	<b>620</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církvi a sděl. prostř.</b>	<b>270</b>
3419	5222		Neinv. transfery občanským sdružením (UZ98)	242
3419	5222		Neinv. transfery občanským sdružením	30
<b>3419</b>	<b>420</b>		<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>	<b>272</b>
3421	5222		Neinv. transfery občanským sdružením	25
<b>3421</b>	<b>620</b>		<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>25</b>
3632	5321		Neinv. transfery obcím - hřbitov Únětice	57
<b>3632</b>	<b>801</b>		<b>Pohřebnictví</b>	<b>57</b>

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE				2016
Paragraf	Položka	ORJ	Text	tisíc Kč
3722	5139		Nákup materiálu j.n. (sáčky, koše apod.)	100
3722	5169		Nákup ostatních služeb	650
<b>3722</b>	<b>254</b>		<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>750</b>
3745	5169		Nákup ostatních služeb	920
<b>3745</b>	<b>254</b>		<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>920</b>
4357	5221		Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	60
4357	5223		Neinv. transfery církvím a nabož. společnostem	149
4357	5223		Neinv. transfery církvím a nabož. společnostem (UZ 98)	241
<b>4357</b>	<b>504</b>		<b>Domovy</b>	<b>450</b>
5512	5021		Ostatní osobní výdaje	60
5512	5029		Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	10
5512	5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění	10
5512	5132		Ochranné pomůcky	50
5512	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90
5512	5139		Nákup materiálu j.n.	40
5512	5154		Elektrická energie	60
5512	5156		Pohonné hmoty a maziva	80
5512	5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací	20
5512	5163		Služby peněžních ústavů, pojištění aut	55
5512	5167		Služby školení a vzdělávání	20
5512	5169		Nákup ostatních služeb	30
5512	5171		Opravy a udržování	200
5512	5175		Pohoštění	5
<b>5512</b>	<b>751</b>		<b>Požární ochrana</b>	<b>730</b>
6112	5023		Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 480
6112	5031		Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti	300
6112	5032		Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	135
<b>6112</b>	<b>920</b>		<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>1 915</b>
6171	5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru	6 800
6171	5021		Ostatní osobní výdaje	260
6171	5031		Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti	1 710
6171	5032		Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	625
6171	5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění	40
6171	5132		Ochranné pomůcky	20
6171	5133		Léky a zdravotnický materiál	1
6171	5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	10
6171	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250
6171	5139		Nákup materiálu j.n.	400
6171	5151		Studená voda	75
6171	5153		Plyn	250
6171	5154		Elektrická energie	210
6171	5156		Pohonné hmoty a maziva	330
6171	5161		Služby pošt	40
6171	5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací	120
6171	5163		Služby peněžních ústavů	240
6171	5164		Nájemné	60
6171	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	500
6171	5167		Služby školení a vzdělávání	75
6171	5168		Zpracování dat a sl. související s inf. a komunik. technologiemi	250
6171	5169		Nákup ostatních služeb	520
6171	5171		Opravy a udržování	760
6171	5172		Programové vybavení	40
6171	5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30
6171	5175		Pohoštění	20
6171	5179		Ostatní nákupy j.n.	100
6171	5192		Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	39

<b>II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE</b>				<b>2016</b>
Paragraf	Položka	ORJ	Text	<b>tisíc Kč</b>
6171	5361		Nákup kolků	10
6171	5424		Náhrady v době nemoci	10
6171	5492		Dary obyvatelstvu	500
6171	5499		Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	150
6171	5909		Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	300
<b>6171</b>	<b>901</b>		<b>Činnost místní správy</b>	<b>14 745</b>
<b>Celkem běžné výdaje</b>				<b>32 101</b>
<b>Třída 6-kapitálové výdaje</b>				
6171	6121	901	Budovy, haly, stavby	3 650
6171	6122	901	Stroje, přístroje, zařízení	2 100
<b>Investiční výdaje celkem</b>				<b>5 750</b>
6330	5345		Převod - rezervní fond	800
6330	5345		Převod - rozpočtové účty	150
<b>6330</b>	<b>1000</b>		<b>Převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	<b>950</b>
<b>Celkem kapitálové výdaje</b>				<b>6 700</b>
<b>Rozpočtové výdaje celkem</b>				<b>38 801</b>

Finanční plán zdaňované činnosti		2016
Položka	Text	tisíc Kč
<b>Příjmy bytové hospodářství</b>		
603	Nájemné z bytů	6 800
603	Nájemné z nebytových prostor(BH)	40
<b>314</b>	<b>Platby nájemníků za rozúčtované služby spojené s užíváním bytů</b>	<b>2 200</b>
<b>Celkem příjmy:</b>		<b>9 040</b>
<b>Výdaje bytové hospodářství</b>		
511	Opravy a údržba	400
<b>314</b>	<b>Náklady rozúčtované nájemníkům za služby spojené s užíváním bytů</b>	<b>2 200</b>
	<i>Mzdy, pojištění, ZP</i>	854
	<i>Studená voda</i>	396
	<i>Plyn</i>	815
	<i>Elektrická energie</i>	135
<b>Celkem výdaje:</b>		<b>2 600</b>
<b>Příjmy vedlejší hospodářská činnost</b>		
<b>603</b>	<b>Nájemné celkem</b>	<b>1 976</b>
	<i>Nájemné z pozemků</i>	500
	<i>Nájemné z nebytových prostor</i>	300
	<i>Nájemné ze zahrádek</i>	360
	<i>Nájemné z pozemků pod garážemi</i>	100
	<i>Pachtovné - správa splaškové kanalizace do ČOV Roztoky</i>	716
662	Úrok banky	1
602	Ostatní výnosy (věc. břemena, inzerce)	300
602	FVE Stehlíkova - prodej elektřiny	279
<b>Celkem příjmy:</b>		<b>2 556</b>
<b>Výdaje vedlejší hospodářská činnost</b>		
<b>5xx</b>	<b>Výdaje VHČ</b>	<b>1 020</b>
501	<i>Materiál</i>	100
502	<i>Spotřeba energií</i>	20
521	<i>Mzdy,</i>	150
524	<i>Pojištění, ZP</i>	45
527	<i>Kooperativa – poj.</i>	4
503	<i>Ochranné prac. pomůcky</i>	10
511	<i>Opravy a údržba</i>	80
511	<i>Opravy a údržba kanalizace</i>	100
549	<i>Vyrovňovací platba - správa splaškové kanalizace do ČOV Roztoky</i>	146
518	<i>Služby (revize atd.)</i>	180
518	<i>Služby (pojištění, popl. bance apod.)</i>	85
556	<i>Opravné pol. k pohledávkám</i>	100
649	Daň z příjmu právnických osob za minulý rok	1 500
<b>Celkem výdaje:</b>		<b>2 520</b>
<b>Zdaňovaná činnost (příjmy - výdaje)</b>		
	Bytové hospodářství - příjmy	9 040
	Bytové hospodářství - výdaje	-2 600
	Vedlejší hospodářská činnost - příjmy	2 556
	Vedlejší hospodářská činnost - výdaje	-2 520
<b>Hospodářský výsledek (+zisk,-ztráta)</b>		<b>6 476</b>

Na základě ustanovení § 89 odst 1 písm I, zákona 131/2000 Sb. O hlavním městě Praze předkládá rada MČ ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha-Suchdol návrh rozpočtu na rok 2016.

**Základními zdroji rozpočtu jsou:**

- dotace z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 20,8 mil. Kč
- daň z nemovitosti ve výši 3,3 mil. Kč
- zapojení zůstatků na běžném účtu z min. let ve výši 4,8 mil. Kč
- financování z fondu rozvoje rezerv MČ ve výši 0,8 mil. Kč (viz - přijaté dotace - třída IV - podpora pedagogům, granty pro školy)
- financování z vlastní hospodářské činnosti ve výši 6,3 mil. Kč (viz - přijaté dotace - třída IV)

**Hlavními výdaji rozpočtu jsou:**

- investice do majetku městské části ve výši 6,7 mil. Kč
- školství ve výši 7,7 mil. Kč
- provoz městské části ve výši 14,7 mil. Kč
- opravy komunikací ve výši 3 mil. Kč
- projekty, studie 0,9 mil. Kč
- granty v oblastech vzdělávání, sociální, sportu a kultury 0,9 mil. Kč
- nákup dodávky a multikáry 2,1 mil. Kč

**Předpokládané příjmy a výdaje nyní nezahrnuté do rozpočtu:**

	tisíce Kč
Vrácení daně z příjmu právnických osob za rok 2015 (příjem v III. Q. 2016)	1 500
Odvod DPH za IV. Q. 2015	700

Návrh rozpočtu – příjmová strana		2015 tisíce Kč	2016 tisíce Kč
<b>třída 1</b>	<b>Daňové příjmy</b>	<b>4 295</b>	<b>4 300</b>
<b>třída 2</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>102</b>	<b>70</b>
<b>třída 4</b>	<b>Přijaté dotace</b>	<b>29 035</b>	<b>28 150</b>
<b>Rozpočtové zdroje celkem</b>		<b>33 432</b>	<b>32 520</b>
<b>třída 8</b>	<b>Financování</b>	<b>6 172</b>	<b>6 281</b>
	Zaměstnanecký fond	145	150
	Převod z FRR	500	800
	Převod z běžného účtu - dotace z HLMP, výtěžek popl. z VHA (UZ98)	227	483
	Převod z běžného účtu - zapojení zůstatku z minulých let	5 300	4 848
<b>Příjmy celkem:</b>		<b>39 604</b>	<b>38 801</b>

Návrh rozpočtu – výdajová strana		2015 tisíce Kč	2016 tisíce Kč
<b>třída 5</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>30 532</b>	<b>32 101</b>
<b>třída 6</b>	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>8 145</b>	<b>6 700</b>
<b>Výdaje celkem:</b>		<b>38 677</b>	<b>38 801</b>
<b>rozdíl (příjmy-výdaje)</b>			<b>0</b>

Daňové příjmy - třída 1		2015 tisíce Kč	2016 tisíce Kč
<b>1361</b>	<b>Správní poplatky</b> - výše správních poplatků je určena zák. o správních poplatcích (ověřování, Czechpoint, rozhodnutí)	<b>150</b>	<b>160</b>
<b>1341</b>	<b>Poplatek ze psů</b> - po odvodu 25% do rozpočtu HLMP	<b>150</b>	<b>160</b>
<b>1342</b>	<b>Poplatek za lázeňský či rekreační pobyt</b> - po odvodu 50% do rozpočtu HLMP	<b>165</b>	<b>100</b>
<b>1343</b>	<b>Poplatek za užití veřejného prostranství</b> - zábory, trhovci + stavební činnosti	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>1344</b>	<b>Poplatek ze vstupného</b> - v závislosti na akcích pořádaných na území MČ	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>1345</b>	<b>Poplatek z bytovací kapacity</b>	<b>340</b>	<b>350</b>
<b>1511</b>	<b>Daň z nemovitosti</b> - 100% podíl na vybrané dani z nemovitostí na území MČ	<b>3 280</b>	<b>3 320</b>
<b>Celkem daňové příjmy:</b>		<b>4 295</b>	<b>4 300</b>

Nedaňové příjmy – třída 2		2015 tisíce Kč	2016 tisíce Kč
<b>3314/607</b>	<b>Příjmy z poskytování služeb a výrobků</b> (registrační poplatky v knihovně)	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>6171/901</b>	<b>Činnost místní správy (pojistné, dary, příjmy služby - vstupenky ples apod.)</b>	<b>22</b>	<b>20</b>
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (příjmy z úroků)</b>	<b>50</b>	<b>20</b>
<b>Celkem nedaňové příjmy:</b>		<b>102</b>	<b>70</b>

Přijaté dotace – třída 4		2015 tisíce Kč	2016 tisíce Kč
4112	Neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu (příspěvek na výkon státní správy)	167	173
4137	Neinvestiční dotace přijaté od obcí	16 723	20 777
	Dotace z rozpočtu HLMP - usnesení ZHMP číslo 12/1 ze dne 17. 12. 2015 díl sdílených daní HLMP (min. příspěvek 2.900 Kč na obyvatele) je rozdělen dle kritérií: 30 % dle DPFO (průměr za r. 2012-2014), 30 % dle počtu obyvatel MČ, 30 % dle počtu dětí MŠ a žáků ZŠ, 10 % dle rozlohy, 20 % dle zeleně, 10 % dle plochy vozovek MČ mimo TSK SDH nejsou v příspěvku zahrnuty	16 723	20 777
4131	Převody z vlastního fondu hospodářské činnosti (VHČ+BH)	11 500	6 250
	<b>Převody z bytového hospodářství</b>	9 700	6 250
	Náklady na zajištění provozu bytového hospodářství, které jsou hrazeny v hlavní činnosti zapojení do rozpočtu MČ	1 600	1 600
	zapojení do rozpočtu MČ	8 100	4 650
	<b>Převody z vedlejší hospodářské činnosti</b>	1 800	0
	zapojení do rozpočtu MČ	1 800	0
4133	Převody z vlastních rezervních fondů	500	800
	<b>Priority čerpání FRR</b>		
	Podpora pedagogů a vychovatelů škol zřízených městskou částí	500	500
	Grantový program - podpora vzdělávání, zlepšení a modernizaci výuky ve školách MČ	0	300
4139	Převody z rozpočtových účtů – ze ZF (financován 2% z hrubých mezd zaměstnanců)	145	150
<b>Celkem přijaté dotace</b>		<b>29 035</b>	<b>28 150</b>
Běžné výdaje – třída 5		2015 tisíce Kč	2016 tisíce Kč
<b>2212 Silnice</b>		<b>2 500</b>	<b>3 000</b>
5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného (posypový materiál na komunikace)	200	200
5169	Nákup služeb (instalace dopravních značení na komunikacích ve správě MČ)	150	150
5171	Opravy a udržování - opravy povrchů komunikací a chodníků	2 150	2 650
<b>3111 Předškolní zařízení (MŠ jsou příspěvkové organizace s vlastním rozpočtem)</b>		<b>2 310</b>	<b>2 310</b>
3111	Neinvestiční příspěvek MŠ Gagarinova - 156 žáků	1 540	1 540
3111	Neinvestiční příspěvek MŠ K Roztokům - 75 žáků	770	770
<b>3113 + 3141 Základní škola a školní stravování (ZŠ je příspěvková organizace s vlastním rozpočtem)</b>		<b>5 810</b>	<b>5 360</b>
3113	Neinvestiční příspěvek ZŠ	3 560	3 560
3113	Opravy a udržování ZŠ (oprava střechy)	1 350	900
3141	Příspěvek na provoz školní jídelny	900	900
<b>3314 Činnosti knihovnické</b>		<b>917</b>	<b>917</b>
5011	Platy zaměstnanců včetně odvodů (PSZSP, PZP)	600	600
5021	Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce	8	8
5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zaměstnanosti	150	150
5032	Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění	54	54
5136	Knihy, uč. pomůcky	20	20
5137	Drobný, dlouhodobý majetek - nákup vybavení	22	22
5139	Nákup materiálu	10	10
5161	Služby pošt	3	3
5167	Služby školení a vzdělávání	2	2
5168	Zpracování dat a služby související s IT	10	10
5169	Nákup ostatních služeb (platby přednášejícím a pod. )	18	18
5171	Opravy a udržování	13	13
5175	Pohoštění	2	2
5173	Cestovné - náhrady pracovních cest zaměstnanců	3	3
5194	Věcné dary	2	2
<b>3319 Ostatní záležitosti kultury</b>		<b>35</b>	<b>35</b>
	Podpora Klubu aktivního stáří - nákupy k životním výročím, pořádání zájezdů a odborných přednášek, cvičení seniorů, ....		
<b>3322 Zachování a obnova kulturních památek</b>		<b>25</b>	<b>25</b>
	Opravy a udržování (památníky na území MČ)		



<b>3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>		<b>300</b>	<b>320</b>
	Zahrnuje výdaje na vydávání Suchdolských listů, Suchdolské mozaiky		
<b>3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků</b>		<b>200</b>	<b>270</b>
	Spolupořádání kulturních akcí, např. posvícení, masopust, betlém, čertobraní, filipojakubská noc, ples, výstavy, vítání občánků, setkání a dary jubilantům ...		
5139	<i>Materiál (fotografie, pohledy, reklamní předměty,... )</i>		10
5041	<i>Odměny za duševní vlastnictví (platba OSA)</i>	15	15
5164	<i>Nájemné (pronájem sálu ples, pronájem zvukové techniky a toalet na akce, ....)</i>	10	20
5169	<i>Nákup ostatních služeb (hudba, moderování, fotograf, ...)</i>	35	80
5175	<i>Pohoštění (jubilanti)</i>	35	35
5179	<i>Ostatní nákupy (vítání občánků, přáníčka, kytice, masopust, posvícení apod.)</i>	30	30
5194	<i>Věcné dary (jubilanti, vítání, ...)</i>	25	30
5229	<i>Grantový program v oblasti kultury neziskovým organizacím působících na území MČ, podpora práce s dětmi a mládeží</i>	50	50
<b>3419 Ostatní tělovýchovná činnost</b>		<b>200</b>	<b>272</b>
	Grantový program na podporu tělovýchovným spolkům působících na území městské části - podpora práce s dětmi a mládeží, dotace z HLMP z výtěžku poplatků z VHA (UZ98)		50
	Příspěvek tělovýchovným spolkům působících na území městské části - podpora práce s dětmi a mládeží, dotace z HLMP z výtěžku poplatků z VHA (UZ98)	72	192
	<i>Dotace z rozpočtu městské části</i>	128	30
<b>3421 Využití volného času dětí a mládeže</b>		<b>25</b>	<b>25</b>
	Grantový program na podporu neziskových org. působících na území městské části, podpora práce s dětmi a mládeží		
<b>3632 Pohřebnictví</b>		<b>57</b>	<b>57</b>
	Příspěvek na opravu a údržbu hřbitova v Úněticích		
<b>3722 Sběr a svoz komunálního odpadu</b>		<b>450</b>	<b>750</b>
	Svoz velkoobjemového odpadu, kontejnery, které jsou nad rámec služeb hrazených HLMP, obsluha stanoviště s kontejnery v Suchdolské ul., vyvážení a údržba odpadkových košů včetně košů pro „pejskaře“		
<b>3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň</b>		<b>950</b>	<b>920</b>
	Péče o prostředí MČ - sekání, hrabání trávy, prořezávání stromů, úpravy keřů, výsadba, projekty, posudky		
<b>4357 Domovy</b>		<b>420</b>	<b>450</b>
	Grantový program na podporu sociálních a pečovatelských služeb - podpora organizacím působících na území městské části		
	<i>dotace z rozpočtu městské části</i>	396	209
	<i>dotace z HLMP z výtěžku poplatků z VHA (UZ98)</i>	24	241
<b>5512 Protipožární ochrana</b>		<b>628</b>	<b>730</b>
	<i>Příspěvek na činnost jednotky dobrovolných hasičů (nákup ochranných prostředků, energie, služby, školení, ...)</i>	268	280
	<i>Ostatní osobní výdaje</i>	60	60
	<i>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</i>	90	90
	<i>Pohonné hmoty a maziva</i>	60	80
	<i>Opravy a udržování (oprava vozidla Tatra CAS)</i>	150	220
<b>6112 Místní zastupitelské orgány</b>		<b>1 915</b>	<b>1 915</b>
	Odměny členů zastupitelstva včetně platu starosty a místostarosty, včetně soc. a zdrav. poj.,		



<b>6171 Činnost místní správy</b>		<b>13 790</b>	<b>14 745</b>
5011	Platy zaměstnanců (navýšení o 3% dle vládního nařízení, posílení prac. čety)	6 420	6 800
5021	Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce	260	260
5031	Povinné poj. na SZ	1 610	1 710
5032	Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění	600	625
5038	Povinné pojistné na úraz	36	40
5132	Ochranné pracovní pomůcky	20	20
5133	Léky a zdravotnický materiál (lékárnička ÚMČ)	0	1
5136	Knihy - doplnění odborné literatury a pr. předpisů	10	10
5137	Drobný dl. majetek - modernizace výpočetní techniky, nákup kartáčů čistící stroje apod.	50	250
5139	Nákup materiálu - kanc. potřeby, materiál pro úklid a údržbu majetku MČ, spotřební materiál pro zemetací stroje (filtry, drobný materiál apod.)	230	400
5151	Vodné / stočné	55	75
5153	Plyn	300	250
5154	Elektrická energie	195	210
5156	Pohonné hmoty (multikára + Fiat + Egholm + Citymaster)	330	330
5161	Služby pošt	60	40
5162	Služby telekom. a radiokomunikací (telefony, internet)	140	120
5163	Služby peněž. ústavů (pojištění budov, vozidel, hm. majetku, popl. bankám - ceniny)	220	240
5164	Nájemné (pronájem techniky, mobilních WC na hřištích, trhu, apod.)	0	60
5166	Konzultační, poradenské a právní služby (posudky, studie, právní rozbor)	350	500
5167	Služby školení a vzdělávání - školení zaměstnanců v rámci zvyšování kvalifikace	90	75
5168	Služby zpracování dat a služby inf. technologií - aktualizace softwarového vybavení apod. (Misys, GORDIC, ..)	160	250
5169	Nákup služeb - odvoz kom. odpadu, čištění oken a místností, malování, revize elektro a hromosvodů, ..	530	520
5171	Opravy a udržování - opravy vozidel (multikára, zemetací stroje, dodávka), oprava a údržba dětských hřišť, opravy a udržování vybavení ÚMČ vč. revizí a pravidelných prohlídek kotlů	755	760
5172	Programové vybavení (nové programy pro PC - antiviry a pod.)	70	40
5173	Cestovné - náhrady prac. cest zaměstnanců	50	30
5175	Pohoštění - nákup pro návštěvy starosty apod.	20	20
5179	Ostatní nákupy	100	100
5192	Příspěvek sdružení obcí postižených let. provozem (1 Kč na obyvatele MČ + 12 tis. Kč), příspěvek Svazu městských částí HLMP (20 tisíc Kč)	19	39
5361	Nákup kolků (vklady na katastr, koupě majetku apod.)	10	10
5424	Náhrady v době nemoci	10	10
5492	Dary obyvatelstvu	575	500
	<i>Stabilizační příspěvek od zřizovatele pro pedagogy a vychovatele škol zřizovaných MČ na dobu 10ti měsíců (leden-červen, září-prosinec)</i>	500	500
5499	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím - čerpání zam. fondu	145	150
5909	Grantový program - podpora vzdělávání, zlepšení a modernizaci výuky ve školách MČ	370	300

<b>Celkem běžné výdaje - třída 5</b>	<b>30 532</b>	<b>32 101</b>
--------------------------------------	---------------	---------------

<b>Kapitálové výdaje - třída 6</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>
		<b>tisíce Kč</b>	<b>tisíce Kč</b>
<b>3113/6121</b>			<b>0</b>
<b>3113/6121</b>			<b>0</b>
<b>6171/6121</b>	<b>Budovy, haly, stavby, projektová činnost</b>	<b>6 900</b>	<b>3 650</b>
	<i>Projekty a studie: elektro v bytových domech, pietní území, rozbor parkování, zimní zahrady MŠ K Roztokům, studie k rozšíření ČOV Roztoky, studie k Plánovacím smlouvám, další projektová příprava</i>	750	900
	<i>Modernizace informačního systému: modernizace webu, PC síť, radar, kamerový systém, ....</i>	300	900
	<i>Modernizace a rozšíření dětských a dalších hřišť</i>		350
	<i>TV Suchdol, výstavba splaškové kanalizace Horní Sedlec (TDI, administrace, BOZP, ...), spolufinancování akce hrazené z dotace ze SFŽP</i>		1 200
	<i>Dokončovací práce (dosud neuhrazené pozastávky apod.)</i>	300	300
<b>6171/6122</b>	<b>Stroje, přístroje, zařízení</b>	<b>600</b>	<b>2 100</b>
	<i>Nová dodávka (elektromobil)</i>	700	600
	<i>Nová multikára</i>	0	1 500
<b>6330/5345</b>	<b>Převody rozpočtovým účtům</b>	<b>145</b>	<b>150</b>
<b>6330/5344</b>	<b>Převody rezervní fond</b>	<b>500</b>	<b>800</b>
<b>Celkem kapitálové výdaje - třída 6</b>		<b>8 145</b>	<b>6 700</b>

Vedlejší hospodářská činnost, bankovní účty		2015 tisíce Kč	2016 tisíce Kč
<b>BH</b>	<b>stav k 1.1.</b>		<b>1 956</b>
<b>BH</b>	Příjmy byt. hospodářství (náklady rozúčtované nájemníkům, ...)	2 200	2 200
<b>BH</b>	Nájemné z bytů a z nebytových prostorů	7 700	6 840
<b>BH</b>	Náklady byt. hospodářství (náklady rozúčtované nájemníkům, odpisy, údržba...)	-2 600	-2 600
<b>BH</b>	Náklady na zajištění provozu BH, které jsou hrazeny v hlavní činnosti - zapojení do rozpočtu MČ	-1 600	-1 600
<b>BH</b>	zapojení do rozpočtu MČ - viz přijaté dotace	-8 100	-4 650
<b>BH</b>	<b>předpokládaný stav k 31.12.</b>		<b>2 146</b>
<b>VHČ</b>	<b>stav k 1.1.</b>		<b>1 660</b>
<b>VHČ</b>	Příjmy (FVE - prodej elektřiny, inzerce, věcná břemena)	570	579
<b>VHČ</b>	Příjmy (pronájem pozemků a neb. prostor, zahrádek, splaškové kanalizace...)	1 710	1 976
<b>VHČ</b>	Výdaje (opravy a údržba, ....)	-684	-1 020
<b>VHČ</b>	Daň z příjmu právnických osob	-1 300	-1 500
<b>VHČ</b>	Prodej pozemků a domů	0	0
<b>VHČ</b>	zapojení do rozpočtu MČ - viz přijaté dotace	-1 800	0
<b>VHČ</b>	<b>předpokládaný stav k 31.12.</b>		<b>1 695</b>
<b>FRR</b>	<b>stav k 1.1.</b>		<b>3 000</b>
<b>FRR</b>	zapojení do rozpočtu MČ - viz přijaté dotace	-1 050	-800
<b>FRR</b>	<b>předpokládaný stav k 31.12.</b>		<b>2 200</b>
<b>Banka</b>	<b>Popis – stav k 1.1.</b>	<b>2015 tisíce Kč</b>	<b>2016 tisíce Kč</b>
<b>ČSOB</b>	Běžný účet výdajový	82	94
<b>ČSOB</b>	Běžný účet	5 365	7 907
<b>ČSOB</b>	Spořicí účet	508	509
<b>CS</b>	Běžný účet zákl.	166	101
<b>CS</b>	Běžný účet výdajový	263	88
<b>CS</b>	Běžný účet příjmový	164	165
<b>CS</b>	Depozitní sociální účet	1 225	1 797
<b>CS</b>	Fond rozvoje reprodukce	2 204	3 010
<b>CS</b>	Sociální fond obce (zaměstnanecký)	197	202
<b>CS</b>	Běžný účet VHČ	1 936	1 660
<b>CS</b>	Účet BH	2 465	1 956
<b>Bank. účty</b>	<b>celkem</b>	<b>14 575</b>	<b>17 489</b>