

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY				2014	
Paragraf	Položka	ORJ	Text	tisíc Kč	
Třída 1 - daňové příjmy					
	1361	928	EO – rozhodnutí VHP	0	
	1361	917	OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní	140	
	1361	954	OSŽDP - rozhodnutí	10	
	1361		Správní poplatky	150	
	1341	928	Poplatek ze psů	150	
	1342	928	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	165	
	1343	954	Poplatek za užívání veřejného prostranství	200	
	1344	928	Poplatek ze vstupného	10	
	1345	928	Poplatek z ubytovací kapacity	340	
	1511	1000	Daň z nemovitostí	3 280	
			Celkem daňové příjmy	4 295	
Třída 2-nedaňové příjmy					
	3111	2122	412	Odvody příspěvkových organizací	0
	3314	2111	607	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20
	6171	2111	917	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0
	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	52
	6171		901	Činnost místní správy	52
	6310	2141	1000	Příjmy z úroků	50
	6310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50
	6402	2221	1000	Přijaté vratky transferů od jiných veř. rozpočtů	0
	6402	2226		Příjmy z finanč. vypořádání minul. let mezi obcemi	0
	6402			Finanční vypořádání minulých let	0
	6409	2328	1000	Neidentifikované příjmy	0
	6409			Ostatní činnosti j.n.	0
				Celkem nedaňové příjmy	122
Třída 4-přijaté dotace					
	4111	1000	Neinv. transfery ze všeob. pokl. (volby)	0	
	xxxx	1000	Investiční dotace z OP INTERREG IVC -85% programu EPTA	0	
			Investiční dotace HLMP - zateplení ZŠ+OZE (org 10093) - nevyčerpaná část	0	
			Investiční dotace OPŽP - zateplení ZŠ+OZE (org) - uznatelné náklady	0	
	4112	1000	Neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu (SR)	166	
	4121		Vrácení daně z příjmu právnických osob	0	
	4121		Přerozdělené poplatky za výherní hrací přístroje	0	
	4121	1000	Neinv. přijaté dotace od krajů (HLMP)	16 001	
	4121	1000	Neinv. přijaté dotace od krajů (HLMP) - školství	718	
	4131	1000	Převody z vlast. fondů hospodářské činnosti (VHČ+BH)	24 375	
	4133	1000	Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS)	1 700	
	4139	1000	Ostatní převody z vlastních fondů	145	
			Celkem přijaté dotace	43 105	
			Rozpočtové zdroje celkem	47 522	
Třída 8-finančování					
	8115	1000	Financování - rozpočtové účty (ZF)	145	
	8115	1000	Financování - rezervní fond	1 700	
	8115	1000	Financování - Převod z běžného účtu -zapojení zůstatku z let minulých	2 052	
	8115	1000	Financování - Převod z běžného účtu - dotace z provozu VHP (UZ98)	202	
	8124	1000	Dlouhodobé financování splátka půjčky	-1 800	
			Celkem financování	2 299	
			Finanční zdroje celkem	49 821	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE				2014
Paragraf	Položka	ORJ	Text	tisíc Kč
Třída 5-běžné výdaje				
2212	5139		Nákup materiálu j.n.	200
2212	5169		Nákup ostatních služeb	150
2212	5171		Opravy a udržování	450
2212	354	Silnice		800
3111	5331		Neinvestiční příspěvek - MŠ Gagarinova	1 540
3111	5331		Neinvestiční příspěvek - MŠ K Roztokům	770
3111	412	Předškolní zařízení		2 310
3113	5331		Neinvestiční příspěvek zřiz. příspěvek org. - ZŠ	3 560
3113	412	Základní školy		3 560
3141	5331		Neinvestiční příspěvek - školní jídelna	850
3141	412	Školní stravování		850
3314	5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru	600
3314	5021		Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce	5
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	5169		Nákup ostatních služeb	15
3314	5171		Opravy a udržování	13
3314	5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3
3314	607	Činnosti knihovnické		897
3319	5175		Pohoštění	5
3319	5179		Ostatní nákupy j.n.	30
3319	604	Ostatní záležitosti kultury		35
3322	5171		Opravy a udržování	25
3322	620	Zachování a obnova kulturních památek		25
3349	5169		Nákup ostatních služeb	302
3349	620	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		302
3399	5169		Nákup ostatních služeb	25
3399	5175		Pohoštění	35
3399	5179		Ostatní nákupy	25
3399	5194		Věcné dary	20
3399	5222		Neinv. transfery občanským sdružením (UZ98)	50
3399	5194	620	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	155
3419	5222		Neinv. transfery občanským sdružením	143
	5222		Neinv. transfery občanským sdružením (UZ98)	127
3419	420	Ostatní tělovýchovná činnost		270
3421	5222		Neinv. transfery občanským sdružením (UZ98)	25
3421	620	Využití volného času dětí a mládeže		25
3632	5321		Neinv. transfery obcím - hřbitov Únětice	57
3632	801	Pohřebnictví		57

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE				2014
Paragraf	Položka	ORJ	Text	tisíc Kč
3722	5139		Nákup Materiálu j.n.(sáčky koše apod.)	100
3722	5169		Nákup ostatních služeb	350
3722		254	Sběr a svoz komunálních odpadů	450
3745	5169		Nákup ostatních služeb	950
3745		254	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	950
4357	5223		Neinv. transfery církvím a nabož. společnostem	390
4357		504	Domovy	390
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	40
5512	5156		Pohonné hmoty a maziva	60
5512	5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací	10
5512	5163		Služby peněžních ústavů, pojištění aut	53
5512	5167		Služby školení a vzdělávání	20
5512	5169		Nákup ostatních služeb	30
5512	5171		Opravy a udržování	150
5512	5175		Pohoštění	5
5512		751	Požární ochrana	628
6112	5023		Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 450
6112	5031		Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. zaměstnanosti	280
6112	5032		Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	131
6112		920	Zastupitelstva obcí	1 861
6171	5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru	6 200
6171	5021		Ostatní osobní výdaje	250
6171	5031		Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. zaměstnanosti	1 600
6171	5032		Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	580
6171	5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění	28
6171	5132		Ochranné pomůcky	20
6171	5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	10
6171	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50
6171	5139		Nákup materiálu j.n.	230
6171	5141		Úroky vlastní (např. hrazené z půjček apod.)	70
6171	5151		Studená voda	50
6171	5153		Plyn	300
6171	5154		Elektrická energie	150
6171	5156		Pohonné hmoty a maziva	310
6171	5161		Služby pošt	60
6171	5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací	140
6171	5163		Služby peněžních ústavů	220
6171	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	315
6171	5167		Služby školení a vzdělávání	80
6171	5168		Služby zpracování dat	160
6171	5169		Nákup ostatních služeb	500
6171	5171		Opravy a udržování	607

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE				2014
Paragraf	Položka	ORJ	Text	tisíc Kč
6171	5172		Programové vybavení	70
6171	5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	50
6171	5175		Pohoštění	20
6171	5179		Ostatní nákupy j.n.	100
6171	5192		Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	19
6171	5361		Nákup kolků	10
6171	5492		Dary obyvatelstvu	500
6171	5499		Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	145
6171	5909		Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	300
6171		901	Činnost místní správy	13 144
6171	5021		Ostatní osobní výdaje	344
6171	5031		Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol. zaměstnanosti	59
6171	5032		Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	21
6171	5169		Nákup ostatních služeb	33
6171	5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	160
6171		902	Činnost místní správy EPTA	617
Celkem běžné výdaje				27 326
Třída 6-kapitálové výdaje				
3113	6121	412	Investiční příspěvek ZŠ - zateplení ZŠ + OZE	17 500
6171	6121	901	Budovy, haly, stavby	2 150
6171	6122	901	Stroje, přístroje, zařízení	1 000
Investiční výdaje celkem				20 650
6330	5344		Převod - rezervní fond	1 700
6330	5345		Převod - rozpočtové účty	145
6330		1000	Převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně	1 845
Celkem kapitálové výdaje				22 495
Rozpočtové výdaje celkem				49 821

Finanční plán zdaňované činnosti		2014
Položka	Text	tisíc Kč
Příjmy bytové hospodářství		
603	Nájemné z bytů	7 750
603	Nájemné z nebytových prostor	60
603	Nájemné ze zahrádek	0
314	Platby nájemníků za rozúčtované služby spojené s užíváním bytů	2 134
Celkem příjmy:		9 944
Výdaje bytové hospodářství		
511	Opravy a údržba	350
541	Sankce, pokuty	0
551	Odpisy majetku	0
314	Náklady rozúčtované nájemníkům za služby spojené s užíváním bytů	2 134
	<i>Mzdy, pojištění, ZP</i>	838
	<i>Studená voda</i>	376
	<i>Plyn</i>	800
	<i>Elektrická energie</i>	120
Celkem výdaje:		2 484
Příjmy vedlejší hospodářská činnost		
603	Nájemné z pozemků	505
603	Nájemné z nebyt. prostor	370
603	Nájemné ze zahrádek	360
603	Nájemné z pozemků pod garážemi	100
662	Úrok banky	10
602	FVE - prodej elektřiny	270
602	Ostatní výnosy (břemena, inzerce)	300
647	Prodej pozemků a domů - splátky minulých prodejů	12 150
649	Daň z příjmu právnických osob	-1 800
Celkem příjmy:		12 265
Výdaje vedlejší hospodářská činnost		
501	Materiál	70
502	Spotřeba energií	280
521	Mzdy, pojištění, ZP	143
524	Pojištění, ZP	43
527	Kooperativa – poj.	3
503	Ochranné prac. pomůcky	10
511	Opravy a údržba	50
518	Služby	90
549	Pojištění, popl. bance	85
552	Zůstatková cena prodaného majetku	0
551	Odpisy majetku (FVE Stehlíkova, ...)	0
556	Opravné pol. k pohledávkám	100
Celkem výdaje:		874
Zdaňovaná činnost 2014 (příjmy-výdaje)		
	Bytové hospodářství - příjmy	9 944
	Bytové hospodářství - výdaje	-2 484
	Vedlejší hospodářská činnost - příjmy	12 265
	Vedlejší hospodářská činnost - výdaje	-874
Hospodářský výsledek (+zisk,-ztráta)		18 851

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 2014.

Základními zdroji rozpočtu jsou:

- dotace z rozpočtu Hl.m. Prahy ve výši 16,0 mil. Kč + 0,7 mil. Kč na školství
- daň z nemovitosti ve výši 3,2 mil. Kč
- dotace z fondu rozvoje rezerv. MČ ve výši 1,7 mil. Kč, (viz - přijaté dotace - třída IV)
- dotace z fondu vlastní hospodářské činnosti ve výši 24,1 mil. Kč (viz - přijaté dotace - třída IV)
- Dotace z VHČ předpokládá prodej pozemku 1627/136 za cenu 12,1 mil. Kč)

Hlavními výdaji rozpočtu jsou:

- investice do majetku městské části ve výši 21,6 mil. Kč
- zateplení ZŠ+OZE: 17,5 mil. Kč
- bezbariérový vstup do radnice, rek. soc. zařízení, stavební práce z roku 2013: 1,5 mil. Kč
- školství ve výši 6,7 mil. Kč
- provoz městské části ve výši 13,2 mil. Kč
- opravy komunikací ve výši 0,8 mil. Kč
- splátka úvěru u ČSOB na výstavbu dvou oddělení pro 50 dětí v MŠ Gagarinova ve výši 1,8 mil. Kč

Vyrovnaný rozpočet předpokládá prodej pozemku parc.č. 1627/136 v nabídnuté ceně 12 mil. Kč, v případě neuskutečněního prodeje si bude muset městská část vzít úvěr na profinancování akce zateplení ZŠ+OZE

Předpokládané příjmy nyní nezahrnuté do rozpočtu:		tisíce Kč
Dotace z HLMP - vrácení daně z příjmu právnických osob (příjem v IIIQ/2013)		1 200
<p>"Zateplení ZŠ + OZE - náklady 17,5 mil. Kč, projekt probíhá v letech 2013 až 2014 Financování: - dotace z rozpočtu HLMP na akci zateplení ZŠ+OZE (uznatelné + neuznatelné náklady): 4,9 mil. Kč ponechání nevyčerpané části dotace z rozpočtu HLMP podléhá schválení ZHMP v rámci vypořádání rozpočtu 2013 (03/2014) - dotace ze SFŽP na akci zateplení ZŠ+OZE (5% uznatelných nákladů): max. 0,5 mil. Kč - dotace z OPŽP na akci zateplení ZŠ+OZE (85% uznatelných nákladů): max. 8,7 mil. Kč - dofinancování z rozpočtu MČ (10% uznatelných nákladů + neuznatelné náklady): 2,9 mil. Kč</p> <p>Akce je realizována ve čtyřech částech: - část I. (2014) - demontáž pláště budovy tělocvičny ZŠ - likvidace azbestu - 0,5 mil. Kč - část II. (2013) - výměna oken nové budovy ZŠ - 0,4 mil. Kč - část II. (2014) - výměna oken nové budovy ZŠ - 2,6 mil. Kč - část III. (2014) - zateplení nové budovy ZŠ - 8,4 mil. Kč - část IV. (2014) - rekonstrukce kotelny - 4,6 mil. Kč - zajištění chodu stavby + rezerva (2013+2014) - TDI, BOZP, autorský dozor - 1 mil. Kč</p>		
Investiční dotace HLMP - zateplení ZŠ+OZE (org 10093)-nevyčerpaná část dotace 5,4 mil. Kč, podléhá schválení ZHMP při schvalování vypořádání rozpočtu roku 2013 (příjem v IIQ/2014)		4 998
Investiční dotace SFŽP - zateplení ZŠ+OZE - uznatelné náklady (příjem v IVQ/2014)		9 200
celkem předpokládaná dotace ZŠ+OZE		14 198
<p>"EPTA - celkové náklady - 1,5 mil. Kč, projekt probíhá v letech 2012 až 2014 Financování - dotace z OP INTERREG IVC ve výši 85% nákladů Projekt je průběžně financování z rozpočtu MČ a zpětně je uhrazena 85% nákladů</p>		
dotace z OP INTERREG IVC - vyúčtování 85% programu EPTA za rok 2013 (příjem v IIQ/2014)		1 200
celkem předpokládané příjmy zahrnuté do rozpočtu během roku po jejich obdržení		16 598

Návrh rozpočtu – příjmová strana		2013 tisíce Kč	2014 tisíce Kč
třída 1	Daňové příjmy	4 412	4 295
třída 2	Nedaňové příjmy	80	122
třída 4	Přijaté dotace	22 811	43 105
Rozpočtové zdroje celkem		27 303	47 522
třída 8	Financování	1 694	2 299
	Zaměstnanecký fond	134	145
	Převod z FRR	1 360	1 700
	Převod z běžného účtu - dotace z HLMP z výtěžku poplatků z VHA (UZ98)		202
	Převod z běžného účtu - zapojení zůstatku z let minulých včetně přijatého daru 52 tisíc Kč - Dobré sousedství Letiště Praha, a.s. - Turistické informační panely	2 000	2 052
	Dlouhodobé financování splátka půjčky - splátka úvěru nástavba MŠ Gagarinova	-1 800	-1 800
Příjmy celkem:		28 997	49 821

Návrh rozpočtu – výdajová strana		2013 tisíce Kč	2014 tisíce Kč
třída 5	Běžné výdaje	27 854	27 326
třída 6	Kapitálové výdaje	11 594	22 495
Výdaje celkem:		39 448	49 821
rozdíl (příjmy-výdaje)			0

Daňové příjmy - třída 1		2013 tisíce Kč	2014 tisíce Kč
1361	Správní poplatky - výše správních poplatků je určena zák. o správních poplatcích	280	150
1341	Poplatek ze psů - po odvodu 25% do rozpočtu HLMP	150	150
1342	Poplatek za lázeňský či rekreační pobyt - po odvodu 50% do rozpočtu HLMP	160	165
1343	Poplatek za užití veřejného prostranství - zábory - odvíjí se od stavební činnosti	200	200
1344	Poplatek ze vstupného - odvíjí se od akcí pořádaných na území MČ	2	10
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	340	340
1351	Odvod z výtěžku z provozování loterií+za VHA	0	0
1511	Daň z nemovitosti - 100% podíl na vybrané dani z nemovitostí na území MČ	3 280	3 280
Celkem daňové příjmy:		4 412	4 295

Nedaňové příjmy – třída 2		2013 tisíce Kč	2014 tisíce Kč
3111/412	Odvody příspěvkových organizací	0	0
3314/607	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20	20
6171/901	Činnost místní správy	40	52
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20	50
6402	Finanční vypořádání minulých let	0	0
6409	Ostatní činnosti j.n.	0	0
Celkem nedaňové příjmy:		80	122

Přijaté dotace – třída 4		2013 tisíce Kč	2014 tisíce Kč
4112	Neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu	165	166
	<i>Příspěvek na výkon státní správy</i>	165	166
4121	Neinvestiční dotace přijaté od obcí	15 782	16 719
	<i>Dotace z rozpočtu HLMP, - usnesení ZHMP č. 33/1 ze dne 12.12. 2013, objem 8% sdílených daní rozdělen: Objem: 8 % objemu sdílených daní návrhu rozpočtu HMP na r. 2014, min. dorovnání 2,4 tis. Kč/obyv., příspěvek na školy 1 360 Kč / dítě MŠ, žák ZŠ Kritéria: 40% dle počtu obyvatel MČ, 15% dle rozlohy území MČ, 20% dle počtu dětí MŠ a žáků ZŠ, 10% dle plochy zeleně, 10% dle plochy vozovek, 5 % dle SDH</i>	15 782	16 001
	<i>Dotace z rozpočtu HLMP - příspěvek na školství</i>		718
4131	Převody z vlastního fondu hospodářské činnosti (VHČ+BH)	5 250	24 375
	Převody z bytového hospodářství:	1 950	9 100
	<i>Náklady na zajištění provozu bytového hospodářství, které jsou hrazeny v hlavní činnosti-zapojení do rozpočtu MČ</i>	1 600	1 600
	<i>Zateplení ZŠ + OZE</i>	350	6 000
	<i>Bezbariérový přístup do radnice - výtah, rekonstrukce soc. zařízení - stavební práce v r. 2013</i>		1 500
	Převody z vedlejší hospodářské činnosti:	3 300	15 275
	<i>Zateplení ZŠ + OZE</i>	2 500	10 500
	<i>zapojení do rozpočtu MČ</i>	800	4 775
4133	Převody z vlastních rezervních fondů	1 360	1 700
	priority čerpání FRR:		
	<i>Podpora pedagogů a vychovatelů škol zřizovaných městskou částí</i>	500	500
	<i>Granty - program podpory v soc. oblastí</i>	390	390
	<i>Granty - program podpory vzdělávání, zlepšení a modernizace výuky ve školách</i>	300	300
	<i>Podpora aktivní činnosti seniorů</i>		35
	<i>Zateplení ZŠ + OZE</i>	170	475
4139	Převody z rozpočtových účtů – ze ZF (financován 2% z hrubých mezd zaměstnanců)	254	145
Celkem přijaté dotace		22 811	43 105
Běžné výdaje – třída 5		2013 tisíce Kč	2014 tisíce Kč
2212 Silnice		1 793	800
5137	Drobný dlouhodobý majetek - nákup nových dopravních značek	0	0
5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného (posypový materiál na komunikace)	150	150
5169	Nákup služeb (instalace dopravních značení na komunikacích ve správě MČ)	200	200
5171	Opravy a udržování - opravy povrchů komunikací a chodníků	1 443	450
3111 Předškolní zařízení (MŠ jsou příspěvkové organizace s vlastním rozpočtem)		2 310	2 310
3111	Neinvestiční příspěvek MŠ Gagarinova - 150 žáků	1 540	1 540
3111	Neinvestiční příspěvek MŠ K Roztokům - 75 žáků	770	770
3113 + 3141 Základní škola+školní stravování (ZŠ je příspěvková organizace s vlastním rozpočtem)		4 410	4 410
3113	Neinvestiční příspěvek ZŠ	3 560	3 560
3141	Příspěvek na provoz školní jídelny	850	850

3314 Činnosti knihovnické		897	897
5011	Platy zaměstnanců včetně odvodů (PSZSP, PZP)	600	600
5021	Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce	5	5
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
5169	Nákup ostatních služeb (knihovnický systém Clavius)	15	15
5171	Opravy a udržování	13	13
5173	Cestovné - náhrady prac. cest zaměstnanců	3	3
3319 Ostatní záležitosti kultury		35	35
	Podpora Klubu aktivního stáří - nákupy k životním výročím, pořádání zájezdů a odborných přednášek, cvičení seniorů,		
3322 Obnova kulturních památek		25	25
	Opravy a udržování		
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků			302
	Zahrnuje výdaje na vydávání Suchdolských listů, v rozpočtu jsou zahrnuty výdaje na přípravu časopisu v roce 2013 ve výši 100 tisíc Kč		
3399 Zájmová činnost v kultuře		155	155
	Spolupřádání kulturních akcí, např. posvícení, masopust, betlém, výstavy, ...		
5169	Nákup ostatních služeb	25	25
5175	Pohoštění (jubilanti)	35	35
5194	Věcné dary	20	20
5179	Ostatní nákupy (vítání občánků, masopust, přáníčka, dárky, kytice apod.)	25	25
5229	Grantový program v oblasti kultury neziskovým organizacím působících na území MČ, podpora práce s dětmi a mládeží- dotace z HLMP z výtěžku poplatků z VHA (UZ98)	50	50
3419 Tělovýchovná činnost		270	270
	Grantový program na podporu tělovýchovným spolkům působících na území městské části - podpora práce s dětmi a mládeží,		
	dotace z rozpočtu městské části		143
	dotace z HLMP z výtěžku poplatků z VHA (UZ98)		127
3421 Využití volného času dětí a mládeže		25	25
	Grantový program na podporu neziskových org. působících na území městské části, podpora práce s dětmi a mládeží- dotace z HLMP z výtěžku poplatků z VHA (UZ98)		
3632 Pohřebnictví		57	57
	Příspěvek na opravu a údržbu hřbitova v Úněticích		
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu		450	450
	Svoz velkoobjemového odpadu, kontejnery, které jsou nad rámec služeb hrazených HLMP, vyvážení a údržba odpadkových košů včetně košů pro „pejskaře“		
3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň		950	950
	Péče o prostředí MČ - sekání, hrabání trávy, prořezávání stromů, úpravy keřů, výsadba, projekty, posudky, štěpkování		
4357 Domovy		390	390
	Grantový program na podporu sociálních a pečovatelských služeb - podpora organizacím působících na území městské části		
5512 Protipožární ochrana		628	628
	Příspěvek na činnost jednotky dobrovolných hasičů		

6112 Místní zastupitelské orgány		1 861	1 861
	Odměny členů zastupitelstva včetně platu starosty a místostarosty		
6171 Činnost místní správy		13 024	13 144
5011	Platy zaměstnanců	6 200	6 200
5021	Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce	250	250
5031	Povinné poj. na SZ	1 600	1 600
5032	Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění	580	580
5038	Povinné pojistné na úraz	28	28
5132	Ochranné pracovní pomůcky	20	20
5136	Knihy - doplnění odborné literatury a pr. předpisů	10	10
5137	DHM - modernizace výpočetní techniky (LCD, PC, tiskárny, skenery, telefony)	50	50
5139	Nákup materiálu - kanc. potřeby, materiál pro údržbu, úklid, údržba majetku MČ, zajištění materiálu nového zametacích strojů (kartáče, filtry, ...)	150	230
5141	Úroky vlastní (např. hrazené z půjček apod.)	70	70
5151	Vodné / stočné	50	50
5153	Plyn	300	300
5154	Elektrická energie	150	150
5156	Pohonné hmoty (multikára + Fiat+Egholm+Citymaster 1250)	270	310
5161	Služby pošt	60	60
5162	Služby telekom. a radiokomunikací (poplatky za TV, rozhlas, telefony)	140	140
5163	Služby peněž. ústavů (pojištění budov, vozidel, hm. majetku, popl. bankám – ceniny)	220	220
5166	Konzultační, poradenské a právní služby (posudky, studie, právní rozbor)	322	315
5167	Služby školení a vzdělávání - školení zaměstnanců v rámci zvyšování kvalifikace	80	80
5168	Služby zpracování dat - aktualizace softwarového vybavení apod. (Misys, GORDIC, ..)	100	160
5169	Nákup služeb - odvoz kom. odpadu, čištění oken a místností, malování, revize elektro a hromosvodů, ...	550	500
5171	Opravy a udržování - opravy vozidel a multikáry, oprava a údržba dětského hřiště, opravy a udržování vybavení ÚMČ vč. revizí a pravidelných prohlídek kotlů, zajištění servisu nového zametacího stroje stroje Citymaster 1250	550	607
5172	Programové vybavení, modernizace PC- přechod na Win 8	27	70
5173	Cestovné - náhrady prac. cest zaměstnanců	44	50
5175	Pohoštění - nákup pro návštěvy starosty apod.	20	20
5179	Ostatní nákupy	100	100
5192	Příspěvek sdružení obcí postižených let. provozem (1Kč /obyvatele MČ+12 tis. Kč)	19	19
5361	Nákup kolků (vklady na katastr, koupě majetku apod.)	10	10
5492	Dary obyvatelstvu - stabilizační příspěvek od zřizovatele pro pedagogy a vychovatele škol zřizovaných MČ na dobu 10ti měsíců (leden-červen, září-prosinec)	500	500
5499	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím - čerpání zam. fondu	254	145
5909	Grantový program - podpora vzdělávání, zlepšení a modernizaci výuky ve školách MČ	300	300
6171 Činnost místní správy (EPTA)		599	617
	<i>Ostatní osobní výdaje</i>	<i>340</i>	<i>344</i>
	<i>Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. zaměstnanosti+na zdrav. pojištění</i>	<i>115</i>	<i>80</i>
	<i>Nákup ostatních služeb</i>	<i>24</i>	<i>33</i>
	<i>Cestovné (tuzemské i zahraniční)</i>	<i>120</i>	<i>160</i>
Celkem běžné výdaje - třída 5		27 854	27 326

Kapitálové výdaje - třída 6		2013 tisíce Kč	2014 tisíce Kč
3113/6121	zateplení ZŠ + OZE	9 200	17 500
6171/6121	Budovy, haly, stavby, projektová činnost	400	2 150
	<i>Projekty a studie: zateplení radnice, rekonstrukce podkroví a střechy +další projektová příprava</i>	400	400
	<i>modernizace informačního systému, úřad /optické rozvody PC sítě, kamery u ZŠ</i>	0	250
	<i>Bezbariérový přístup do radnice - výtah, rekonstrukce soc. zařízení</i>		1 500
	<i>uhrazení stavebních prací z roku 2013</i>		
6330/5345	Převody rozpočtovým účtům	134	145
6330/5344	Převody rezervní fond	1 360	1 700
6171/6122	Stroje, přístroje, zařízení	500	1 000
	<i>nové osobní auto - dodávka, elektromobil (rozvoz obědů, ...)</i>		700
	<i>investice stroje - zimního kartáče na vozidlo Magma Alficar, další materiál, ..</i>		300
Celkem kapitálové výdaje - třída 6		11 594	22 495

Bankovní účty		2013 tisíce Kč	2014 tisíce Kč
---------------	--	-------------------	-------------------

BH	stav k 1.1.	2 689	1 482
BH	náklady byt. hospodářství (náklady rozúčtované nájemníkům, odpisy, údržba...)	2 614	2 134
BH	příjmy byt. hospodářství (náklady rozúčtované nájemníkům, ..)	-2 614	-2 134
BH	nájemné z bytů	7 750	7 750
BH	náklady na zajištění provozu bytového hospodářství, které jsou hrazeny v hlavní činnosti-zapojení do rozpočtu MČ	-1 600	-1 600
BH	zapojení do rozpočtu MČ - viz přijaté dotace	-1 950	-7 500
BH	předpokládaný stav k 31.12.	6 889	132

VHČ	stav k 1.1.	8 441	3 243
VHČ	FVE - prodej elektřiny	270	270
VHČ	příjmy (pronájmy pozemků a neb. prostor, zahrádek, ...)	1 750	1 750
VHČ	výdaje (opravy a údržba,)	-270	-270
VHČ	daň z příjmu právnických osob	-1 800	-1 800
VHČ	Prodej pozemků a domů - splátky minulých prodejů - prodej pozemku parc.č. 1627/136		12 150
VHČ	zapojení do rozpočtu MČ - viz přijaté dotace	-3 300	-15 275
VHČ	předpokládaný stav k 31.12.	5 091	68

FRR	stav k 1.1.	7 215	3 304
FRR	zapojení do rozpočtu MČ - viz přijaté dotace	-1 360	-1 700
FRR	předpokládaný stav k 31.12.	5 855	1 604

Běžný ú.	stav k 1.1.		
ČSOB	Běžný účet výdajový	531	604
ČSOB	Běžný účet (nevyčerpaná dotace z HLMP - 4.998 tisíc Kč)	6 065	5 496
ČSOB	Spořicí účet	504	507
ČSOB	Úvěrový účet		-1 800
ČSOB	Spořicí účet	0	360
CS	Běžný účet zákl.	1 586	68
CS	Běžný účet výdajový	583	1 807
CS	Běžný účet příjmový	239	18
CS	Depozitní sociální účet	421	1 241
CS	Fond rozvoje reprodukce	7 215	3 034
CS	Sociální fond obce (zaměstnanecký)	194	194
CS	Běžný účet VHČ	8 441	3 243
CS	Účet BH	2 689	1 482
Běžný ú.	celkem	28 468	16 254