

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY				2011
Paragraf	Položka	ORJ	Text	Kč
1361	928		EO - rozhodnutí	100 000
1361	917		OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní	250 000
1361	954		OSŽDP - rozhodnutí	10 000
1361			Správní poplatky	360 000
1341	928		Poplatek ze psů	140 000
1342	928		Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	180 000
1343	954		Poplatek za užívání veřejného prostranství	200 000
1344	928		Poplatek ze vstupného	2 000
1345	928		Poplatek z ubytovací kapacity	280 000
1347	928		Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	140 000
1351	928		Odvod výtěžku z provozování loterií	35 000
1511	1000		Daň z nemovitostí	3 250 000
			Celkem daňové příjmy	4 587 000
Třída 4-přijaté dotace				
4111	1000		Neinv. transfery ze všeob. pokl. (volby)	0
4112	1000		Neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu (SR)	821 000
4121	1000		Neinv. přijaté transfery od obcí	80 000
4122	1000		Neinv. přijaté transfery od krajů (HLMP)	15 408 000
4131	1000		Převody z vlast. fondů hospodářské činnosti (VHČ+BH)	12 478 000
4133	1000		Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS)	6 000 000
4134	1000		Převody z rozpočtových účtů	0
4139	1000		Ostatní převody z vlastních fondů	128 000
4221	1000		Investiční přijaté transfery od obcí	0
			Celkem přijaté dotace	34 915 000
Třída 2-nedaňové příjmy				
3111	2122	412	Odvody příspěvkových organizací	
3314	2111	607	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000
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	2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0
6171	3121	901	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	742 000
6171	901		Činnost místní správy	742 000
6310	2141	1000	Příjmy z úroků	100 000
6310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100 000
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.	
			Celkem nedaňové příjmy	862 000
Rozpočtové zdroje celkem				40 364 000
Třída 8-financování				
8115	1000		Financování - rozpočtové účty (ZF)	128 000
8115	1000		Financování - rezervní fond	6 000 000
			Celkem financování	6 128 000
Finanční zdroje celkem				46 492 000

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE				2011
Paragraf	Položka	ORJ	Text	Kč
Třída 5-běžné výdaje				
2212	5137		Drobný dlouhodobý majetek	0
2212	5139		Nákup materiálu j.n.	150 000
2212	5169		Nákup ostatních služeb	200 000
2212	5171		Opravy a udržování	2 150 000
2212	354		Silnice	2 500 000
3111	5331		Neinvestiční příspěvek - MŠ Gagarinova	1 775 000
3111	5331		Neinvestiční příspěvek - MŠ K Roztokům	717 000
3111	412		Předškolní zařízení	2 492 000
3113	5331		Neinvestiční příspěvek zřiz. příspěvek org. - ZŠ	3 373 000
3113	412		Základní školy	3 373 000
3141	5331		Neinvestiční příspěvek - školní jídelna	828 000
3141	412		Školní stravování	828 000
3314	5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru	405 000
3314	5021		Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce	30 000
3314	5031		Povinné poj. na soc. zab. a přisp. na st. pol. zaměstnanosti	101 000
3314	5032		Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	36 000
3314	5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000
3314	5137		Drobný dlouhodobý majetek	94 000
3314	5139		Nákup materiálu j.n.	10 000
3314	5161		Služby pošt	1 000
3314	5167		Služby školení a vzdělávání	2 000
3314	5169		Nákup ostatních služeb	15 000
3314	5171		Opravy a udržování	10 000
3314	5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000
3314	607		Činnosti knihovnické	727 000
3319	5175		Pohoštění	1 000
3319	5179		Ostatní nákupy j.n.	29 000
3319	604		Ostatní záležitosti kultury	30 000
3322	5171		Opravy a udržování - hřbitov Únětice	50 000
3322	620		Zachování a obnova kulturních památek	50 000
3399	5229		Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. org.	68 000
3399	5179		Ostatní nákupy	10 000
3399	5194		Věcné dary	20 000
3399	5333		Neinv. transf. škol. práv. osob zř. státem, kr. a obcemi	0
3399	620		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	98 000
3419	5229		Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím	30 000
3419	620		Ostatní tělovýchovná činnost	30 000
3722	5139		Nákup Materiálu j.n.(sáčky koše apod.)	100 000
3722	5169		Nákup ostatních služeb	350 000
3722	254		Sběr a svoz komunálních odpadů	450 000
3745	5169		Nákup ostatních služeb	950 000
3745	5171		Opravy a udržování	0
3745	254		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	950 000
4319	5169		Nákup ostatních služeb	0
4319	5175		Pohoštění	55 000
4319	504		Ost. výdaje související se soc. poradenstvím	55 000
4349	5179		Ostatní nákupy j.n.	20 000
4349	504		Ost. soc. péče a pomoc ost. skup. obyvatelstva	20 000
4357	5223		Neinv. transfery církvím a nabož. společnostem	390 000
4357	504		Domovy	390 000

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE				
Paragraf	Položka	ORJ	Text	Kč
	5512	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000
	5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	10 000
	5512	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000
	5512	5132	Ochranné pomůcky	50 000
	5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 000
	5512	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000
	5512	5153	Plyn	0
	5512	5154	Elektrická energie	40 000
	5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000
	5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000
	5512	5163	Služby peněžních ústavů, pojištění aut	53 000
	5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000
	5512	5169	Nákup ostatních služeb	30 000
	5512	5171	Opravy a udržování	150 000
	5512	5175	Pohoštění	5 000
	5512	6122	Stroje, přístroje, zařízení	0
	5512	751	Požární ochrana	618 000
	6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 400 000
	6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti	270 000
	6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	126 000
	6112	920	Zastupitelstva obcí	1 796 000
	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	6 000 000
	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000
	6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti	1 500 000
	6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	540 000
	6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	27 000
	6171	5132	Ochranné pomůcky	20 000
	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0
	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000
	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000
	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000
	6171	5151	Studená voda	50 000
	6171	5153	Plyn	350 000
	6171	5154	Elektrická energie	150 000
	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	170 000
	6171	5161	Služby pošt	60 000
	6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	140 000
	6171	5163	Služby peněžních ústavů	220 000
	6171	5164	Nájemné	6 000
	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	250 000
	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	65 000
	6171	5168	Služby zpracování dat	100 000
	6171	5169	Nákup ostatních služeb	500 000
	6171	5171	Opravy a udržování	600 000
	6171	5172	Programové vybavení	20 000
	6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	44 000
	6171	5175	Pohoštění	20 000
	6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	100 000
	6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	30 000
	6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	19 000
	6171	5361	Nákup kolků	10 000
	6171	5362	Platby daní a poplatků SR	0
	6171	5424	Náhrady v době nemoci	0
	6171	5492	Dary obyvatelstvu	500 000
	6171	5499	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	128 000
	6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	300 000
	6171	901	Činnost místní správy	12 329 000
Celkem běžné výdaje				26 736 000

Třída 6-kapitálové výdaje			
6171	6121	Budovy, haly, stavby	13 628 000
6171	6122	Stroje, přístroje, zařízení	0
6171	901	Investiční výdaje celkem	13 628 000
6330	5344	Převod - rezervní fond	6 000 000
6330	5345	Převod - rozpočtové účty	128 000
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	0
6330	1000	Převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně	6 128 000
Celkem kapitálové výdaje			19 756 000
Rozpočtové výdaje celkem			46 492 000

Finanční plán zdaňované činnosti		2011
Položka	Text	Kč
Příjmy bytové hospodářství		
602	Nájemné z bytů	6 445 000
	Platby nájemníků za rozúčtované služby spojené s užíváním bytů	2 400 000
602	Nájemné z nebytových prostor	60 000
602	Nájemné ze zahrádek	8 000
Celkem:		8 913 000
Výdaje bytové hospodářství		
511	Opravy a údržba	300 000
511	Opravy a údržba - zateplení Stehlíkova 928-930 - akce z r. 2010 - zapojení do rozpočtu MČ	2 028 000
511	Opravy a údržba - zateplení byt. domu Kamýčká - zapojení do rozpočtu MČ	3 000 000
541	Sankce, pokuty	0
551	Odpisy majetku	1 190 000
Náklady rozúčtované nájemníkům za služby spojené s užíváním bytů		2 400 000
	<i>Mzdy, pojištění, ZP</i>	<i>756 000</i>
	<i>Studená voda</i>	<i>362 000</i>
	<i>Plyn</i>	<i>1 172 000</i>
	<i>Elektrická energie</i>	<i>110 000</i>
Náklady na zajištění provozu bytového hospodářství, které jsou hrazeny v hlavní činnosti - zapojení do rozpočtu MČ		1 450 000
	<i>Mzdy včetně soc. a zdrav. pojištění</i>	<i>1 200 000</i>
	<i>Materiální náklady (PHM, spojové služby, poštovné, SIPO, energie, software, ...)</i>	<i>250 000</i>
Celkem výdaje:		10 368 000
Příjmy vedlejší hospodářská činnost		
602	Nájemné z pozemků	650 000
602	Nájemné z nebyt. prostor	551 000
602	Nájemné ze zahrádek	250 000
602	Nájemné z pozemků pod garážemi	98 000
644	Úrok banky	10 000
	FVE - prodej elektřiny	220 000
	Prodej tepla pro dům čp. 911	350 000
651	Prodej nemovitostí	0
Celkem:		2 129 000
Výdaje vedlejší hospodářská činnost		
501	Materiál	50 000
503	Ochranné prac. pomůcky	8 000
511	Opravy a údržba	100 000
511	Zapojení VHČ do rozpočtu MČ	6 000 000
518	Služby, pojištění	90 000
549	Pojištění, popl. bance	75 000
552	Zůstatková cena prodaného majetku	0
591	Daň z příjmu právnických osob	0
551	Odpisy majetku (FVE Stehlíkova, ...)	160 000
Náklady na výrobu tepla pro dům č.p. 911		350 000
	<i>Plyn pro výrobu tepla pro dům čp. 911</i>	<i>235 000</i>
	<i>Elektrická energie pro výrobu tepla pro dům čp. 911</i>	<i>17 000</i>
	<i>Ostatní náklady (mzdy kotelníků, revize, údržba)</i>	<i>50 000</i>
	<i>Odpisy majetku (1/3 kotelny)</i>	<i>48 000</i>
Celkem výdaje:		6 833 000
Zdaňovaná činnost 2011		
	Bytové hospodářství	-1 455 000
	Vedlejší hospodářská činnost	-4 704 000
Celkem zdaňovaná činnost za rok 2011		-6 159 000
Bankovní účty		
Byt. hosp. stav k 31.12. 2010		7 490 448
Byt. hosp. příjmy byt. hospodářství 2011		8 913 000
Byt. hosp. výdaje byt. hospodářství 2011:		-10 368 000
Byt. hosp. předpokládaný stav k 31.12. 2011		6 035 448
VHČ		
stav k 31.12. 2010		5 670 598
příjmy VHČ 2011		2 129 000
výdaje VHČ 2011:		-6 833 000
předpokládaný stav k 31.12. 2011		966 598

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 2011.

Základní komentář:

Rozpočet městské části na rok 2011 je po zapojení dotace z fondu rozvoje a rezerv MČ ve výši 6 mil. Kč navržen jako vyrovnaný.

Základními zdroji rozpočtu jsou:

- dotace z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 15,4 mil. Kč,
- daň z nemovitosti ve výši 3,2 mil. Kč,
- dotace z fondu rozvoje rezerv. MČ ve výši 6 mil. Kč, (viz priority)
- dotace z fondu vedlejší hospodářské činnosti ve výši 6 mil. Kč,
- dotace z fondu bytového hospodářství ve výši 6,4 mil. Kč.

Hlavními výdaji rozpočtu jsou

- investice do majetku městské části ve výši 15,6 mil. Kč,
- školství ve výši 6 mil. Kč,
- provoz městské části ve výši 13,7 mil. Kč,
- opravy komunikací ve výši 2,5 mil. Kč.

Základní investicí je výstavba dvou tříd mateřské školy Gagarinova v celkových předpokládaných nákladech cca 20 mil. Kč, přičemž rozpočtem je zajištěno 5 mil. Kč, za předpokladu ponechání nevyčerpané části dotace hl.m. ve výši 4.87 mil. Kč z loňského roku, pak na I. etapu 9,87 mil Kč.

Další investicí je zateplení bytového domu Kamýcká ve výši 3 mil. Kč, doplatek zateplení Stehlíkova ve výši 2 mil. Kč a výstavba kanalizace a rekonstrukce splaškové čerpací stanice v MŠ Gagarinova ve výši 2 mil. Kč.

Stav všech bankovních účtů k 31.12.2010 je cca 26 mil. Kč,

k 31.12.2011 je předpokládaný stav všech bankovních účtů ve výši cca 9,3 mil. Kč.

Pozn.:

- v rozpočtu je zahrnut převod z bytového hospodářství ve výši 1.450 tisíc Kč do hlavní činnosti, který představuje náklady na provoz bytového hospodářství, které jsou prováděny a hrazeny v rámci hlavní činnosti. Jedná se o mzdové a režijní náklady chodu úřadu v přiměřeném odhadu dle poměru hlavní činnosti a činnosti v bytovém hospodářství, v minulých letech hlavní činnost prakticky dotovala provoz bytového hospodářství.
- ve mzdových nákladech činnosti místní správy jsou zahrnuty náklady (náhrada mzdy+odvody) na vypořádání soudního sporu s paní Repáňovou ve výši 509 tisíc Kč.

údaje jsou v Kč

Návrh rozpočtu – příjmová strana		2010	návrh 2011
třída 1	Daňové příjmy	4 435 000	4 587 000
třída 2	Nedaňové příjmy	1 020 000	862 000
třída 4	Přijaté dotace	24 691 000	34 915 000
	<i>Přijaté dotace z rozpočtu HLMP</i>	15 334 000	15 408 000
	<i>Neinv. přijaté transfery od obcí (příspěvky obcí na náklady na žáka v ZŠ)</i>	0	80 000
	<i>Přijaté dotace ze státního rozpočtu</i>	883 000	821 000
	<i>Převod z FRR</i>	3 650 000	6 000 000
	<i>Převod z vedlejší hospodářské činnosti – VHČ+BH</i>	4 706 000	12 478 000
	<i>Převod z vlastních fondů - zaměstnanecký fond</i>	118 000	128 000
Rozpočtové zdroje celkem		30 146 000	40 364 000
třída 8	Financování		6 128 000
	Financování - zaměstnanecký fond		128 000
	Financování FRR		6 000 000
Příjmy celkem:			46 492 000
		kontrola:	příjmy-výdaje
			0
Daňové příjmy - třída 1		2010	2011
1361	Správní poplatky - výše správních poplatků je určena zák. o správních poplatcích	300 000	360 000
	<i>EO - rozhodnutí</i>	95 000	100 000
	<i>OVS - ověřování</i>	195 000	250 000
	<i>OSDŽP - rozhodnutí</i>	10 000	10 000
1341	Poplatek ze psů - po odvodu 25% do rozpočtu HLMP	140 000	140 000
1342	Poplatek za lázeňský či rekreační pobyt - po odvodu 50% do rozpočtu HLMP	180 000	180 000
1343	Poplatek za užití veřejného prostranství - odvíjí se od předpokládaných, zejména výkopových, prací nebo stavební činnosti - zábory	150 000	200 000
1344	Poplatek ze vstupného - odvíjí se od akcí pořádaných na území MČ	5 000	2 000
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	250 000	280 000
1347	Poplatek za provoz výher automatů - závisí na počtu výherních hracích automatů na území MČ	50 000	140 000
1351	Odvod z výtěžku z provozování loterií	0	35 000
1511	Daň z nemovitosti - 100% podíl na vybrané dani z nemovitostí na území MČ	3 360 000	3 250 000
Celkem:		4 435 000	4 587 000

Nedaňové příjmy – třída 2		2010	2011
2111/607	Příjmy z knihovnické činnosti - navrhovány dle předchozího roku	20 000	20 000
2141	Příjmy z úroků - odpovídají finanční výši na účtech	100 000	100 000
2111/917	Příjmy z poskytování služeb		0
3121/901	Přijaté dary	900 000	742 000
	<i>Dobré sousedství - dar od Letiště Praha, a.s. na realizaci projektů:</i>		
	- Nasvícení kaple sv. Václava		130 000
	- Umístění aktivizačních prvků pro seniory a lavičky		360 000
	- Dovybavení knihovny, aby byla opravdovým kulturním centrem městské části, příspěvek na besedy		102 000
	Podpora projektu „Suchdolské náměstí, nadace Partnerství, dle sml. 03/2009		150 000
Celkem:		1 020 000	862 000

Přijaté dotace – třída 4		2010	2011
4112	Neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu	883 000	821 000
	<i>příspěvek na výkon státní správy: 6.420 obyvatel</i>		160 000
	<i>školsví:1.375 Kč / žáka, celkem 481 žáků (v ZŠ 311, MŠ Gag 100, MŠ Rozt 70)</i>		661 000
4121	Neinv. transfery od obcí (příspěvky obcí na náklady na žáka v ZŠ)		80 000
4122	Přijaté dotace z rozpočtu HLMP, dle návrhu hl. m. Prahy (usn. RHMP č. 1139)	15 334 000	15 408 000
	dle počtu obyvatel 40%, 6.420 obyvatel = 6.303.000,-		
	dle rozlohy MČ 15%, 5,1354 ha = 1.163.000,-		
	dle počtu žáků ZŠ, MŠ 20%, 481 žáků = 2.650.000,-		
	dle plochy vozovek 10%, 236.094 m ² = 1.473.000,-		
	dle plochy zeleně 10%, 7,5 ha = 406.000,-		
	dle SDH 5%, koeficient 1,8 = 823.000,-		
4131	Převody z vlastního fondu hospodářské činnosti (VHČ+BH)	4 706 000	12 478 000
	Převody z bytového hospodářství:		6 478 000
	<i>Zateplení fasády - bytový dům Kamýcká - dotace z bytového hosp.</i>		3 000 000
	<i>Režijní a mzdové náklady k zajištění provozu bytového hosp., které jsou hrazeny v rámci hl. činnosti - dotace z bytového hosp.</i>	0	1 450 000
	<i>Doplatek zateplení Stehlíkova - dotace z bytového hosp.</i>		2 028 000
	Převody z vedlejší hospodářské činnosti:	4 706 000	6 000 000
	<i>Nástavba MŠ Gagarinova - dotace z VHČ</i>		5 000 000
	<i>Kanalizace MŠ Gagarinova - dotace z VHČ</i>		1 000 000
4133	Převody z vlastních rezervních fondů	3 650 000	6 000 000
	priority čerpání FRR:		
	<i>Kanalizace MŠ Gagarinova</i>		1 000 000
	<i>Projekty:</i>		600 000
	<i>- rekonstrukce budovy ÚMČ - I. etapa, rozšíření prostor pošty, výtah, zateplení, nástavba +rekonstrukce střechy;</i>		
	<i>- nová budova ZŠ zateplení nové budovy, nová okna</i>		
	<i>- další projektová činnost</i>		
	<i>Opravy komunikací</i>		2 500 000
	<i>Horizont - diakonie</i>		390 000
	<i>Podpora pedagogů a vychovatelů škol</i>		300 000
	<i>Sběr a svoz komunálních odpadů</i>		300 000
	<i>Údržba zeleně</i>		910 000
4139	Převody z rozpočtových účtů - 2% z hrubých mezd zaměstnanců	118 000	128 000
Celkem:		24 691 000	34 915 000

Návrh rozpočtu – výdajová strana		2010	2011
třída 5	Běžné výdaje	22 472 000	26 736 000
třída 6	Kapitálové výdaje	11 442 000	19 756 000
Výdaje celkem:		33 914 000	46 492 000

Běžné výdaje – třída 5		2010	2011
2212 Silnice		1 404 000	2 500 000
5137	Drobný dlouhodobý majetek - nákup nových dopravních značek	10 000	0
5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného (posypový materiál na komunikace)	170 000	150 000
5169	Nákup služeb (instalace dopravních značení na komunikacích ve správě MČ)	124 000	200 000
5171	Opravy a udržování - opravy povrchů komunikací a chodníků	1 100 000	2 150 000

3111 Předškolní zařízení		1 656 000	2 492 000
	MŠ jsou příspěvkové organizace s vlastním rozpočtem		
3111	<i>Neinvestiční příspěvek MŠ Gagarinova</i>	974 000	1 775 000
	<i>100 žáků, 10.247 Kč / žáka</i>		1 025 000

	+ vybavení školky - 2x nové oddělení		600 000
	+ doplatek plyn za období 2008/2009 zbyvajících část doplatku ve výši 140 tisíc Kč bude uhrazena z fondů MŠ		150 000
3111	Neinvestiční příspěvek MŠ K Roztokům - 70 žáků, 10.247 Kč / žáka	682 000	717 000
3113 + 3141 Základní škola+školní stravování		3 984 000	4 201 000
	ZŠ je příspěvková organizace s vlastním rozpočtem		
3113	Neinvestiční příspěvek ZŠ – 311 žáků 10.148 Kč / žáka=3.156.000,-Kč + odměna dle dohody s ředitelem ZŠ na ukončení fun. a prac. poměru 213.000,- Kč	3 156 000	3 373 000
3141	Příspěvek na provoz školní jídelny	828 000	828 000
3314 Činnosti knihovnické		550 000	727 000
5011	Platy zaměstnanců včetně odvodů (PSZSP, PZP)	380 000	405 000
5021	Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce - dar Dobré sousedství	0	30 000
5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zaměstnanosti	99 000	101 000
5032	Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění	34 000	36 000
5136	Knihy, uč. pomůcky	10 000	20 000
5137	Drobný, dlouhodobý majetek - nákup vybavení - 22.000,- Kč + dar Dobré sousedství: 72.000,- Kč	10 000	94 000
5139	Nákup materiálu	6 000	10 000
5161	Služby pošt	1 000	1 000
5167	Služby školení a vzdělávání	2 000	2 000
5169	Nákup ostatních služeb (knihovnický systém Clavius)	5 000	15 000
5171	Opravy a udržování	2 000	10 000
5173	Cestovné - náhrady prac. cest zaměstnanců	1 000	3 000
3319 Ostatní záležitosti kultury		30 000	30 000
	Určeno pro Klas, nákupy k životním výročím, pořádání zájezdů a odborných přednášek		
3322 Obnova kulturních památek		25 000	50 000
	Na základě smlouvy s obcí Únětice - příspěvek na opravu a údržbu hřbitova v Úněticích		
3399 Zájmová činnost v kultuře		45 000	98 000
	Spolupořádání kulturních akcí, např. posvícení, masopust, betlém, výstavy v Alšově kabinetu		
5194	Věcné dary	10 000	20 000
5179	Ostatní nákupy	20 000	10 000
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím - grantový program	15 000	68 000
3419 Tělovýchovná činnost		30 000	30 000
	grantový program na podporu tělovýchovným spolkům (TJ Sokol, TJ Slavoj, ...)		
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu		350 000	450 000
	Částka zahrnuje likvidaci černých skládek, svoz velkoobjemového odpadu, kontejnery, které jsou nad rámec služeb hrazených HLMP, vyvážení odpadkových košů včetně košů pro „pejskaře“ či jejich obnova, obnova odpadkových košů		
3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň		800 000	950 000
	V položce je zahrnuta péče o prostředí MČ - sekání, hrabání trávy, prořezávání stromů, úpravy keřů, výsadba, projekty, posudky, štěpkování		
4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím		55 000	55 000
	Pohoštění - jubilanti		
4349 Ostatní soc. péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva		20 000	20 000
	Vítání občánků, přáníčka, dárky, kytice apod.		
4357 Domovy		390 000	390 000
	Dotace Diakonii CČH-Horizont - provádí pečovatelskou službu na území MČ		
5512 Protipožární ochrana		568 000	618 000
	Příspěvek na činnost jednotky dobrovolných hasičů		
6112 Místní zastupitelské orgány		1 195 000	1 796 000
	Odměny členů zastupitelstva včetně platu starosty a místostarosty		
6171 Činnost místní správy		11 370 000	12 329 000
5011	Platy zaměstnanců	5 550 000	6 000 000
5021	Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce		200 000
5031	Povinné poj. na SZ	1 430 000	1 500 000
5032	Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění	480 000	540 000

5038	Povinné pojistné na úraz	26 000	27 000
5132	Ochranné pracovní pomůcky	25 000	20 000
5133	Lékárničky	1 000	0
5136	Knihy - doplnění odborné literatury a pr. předpisů	10 000	10 000
5137	DHM - modernizace výpočetní techniky (LCD, PC, tiskárny, skenery, telefony)	100 000	50 000
5139	Nákup materiálu - kanc. potřeby, materiál pro údržbu, úklid, údržba majetku MČ vlastními prostředky	150 000	150 000
5151	Vodné / stočné	50 000	50 000
5153	Plyn	250 000	350 000
5154	Elektrická energie	150 000	150 000
5156	Pohonné hmoty (multikára + Fiat+Egholm)	100 000	170 000
5161	Služby pošt	60 000	60 000
5162	Služby telekom. a radiokomunikací (poplatky za TV, rozhlas, telefony)	150 000	140 000
5163	Služby peněž. ústavů (pojištění budov, vozidel, hmotného majetku, poplatky bankám – ceniny)	200 000	220 000
5164	Nájemné tělocvična hasiči	6 000	6 000
5166	Konzultační, poradenské a právní služby (posudky, studie, právní rozbor), náklady na externí právní služby	200 000	250 000
5167	Služby školení a vzdělávání - školení zaměstnanců v rámci zvyšování kvalifikace	40 000	65 000
5168	Služby zpracování dat - aktualizace softwarového vybavení apod. (programy EMA, Misys, DES, PAM, ASPI)	100 000	100 000
5169	Nákup služeb - odvoz kom. odpadu, čištění oken a koberců ÚMČ, malování, tisk časopisu MČ, revize elektro a hromosvodů + příspěvek na stravné	500 000	500 000
5171	Opravy a udržování - opravy vozidel a multikáry, oprava a údržba dětského hřiště, opravy a udržování vybavení ÚMČ vč. revizí a pravidelných prohlídek kotlů	630 000	600 000
5172	Programové vybavení	20 000	20 000
5173	Cestovné - náhrady prac. cest zaměstnanců	20 000	44 000
5175	Pohoštění - nákup pro návštěvy starosty apod.	20 000	20 000
5179	Ostatní nákupy	0	100 000
5182	Poskytované zálohy vl. pokladně	0	30 000
5192	Příspěvek sdružení obcí postižené let provozem (1Kč / obyvatel MČ+12.000,- Kč)	7 000	19 000
5361	Nákup kolků (vklady na katastr, koupě majetku apod.)	10 000	10 000
5362	Platby daní a poplatku státnímu rozpočtu (správní poplatek za povolený VHA)	0	0
5424	Náhrady v době nemoci	2 000	0
5492	Dary obyvatelstvu	575 000	500 000
	<i>Stabilizační příplatek od zřizovatele pro pedagogy a vychovatele škol zřizovaných MČ na dobu 10ti měsíců (leden-červen, září-prosinec)</i>	575 000	500 000
5499	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím - čerpání zaměstnaneckého fondu (ZF)	118 000	128 000
5909	Financování programů na podporu vzdělávání, zlepšení a modernizaci výuky ve školách zřizovaných MČ	300 000	300 000
Celkem běžné výdaje - třída 5		22 472 000	26 736 000

Kapitálové výdaje - třída 6		2010	2011
6121	Budovy, haly, stavby, projektová činnost	7 674 000	13 628 000
	<i>Zateplení fasády bytový dům Kamýcká</i>		3 000 000
	<i>Doplatek zateplení Stehlíkova - dotace z bytového hosp.</i>		2 028 000
	<i>MŠ Gagarinova nástavba</i>		5 000 000
	<i>MŠ Gagarinova kanalizace</i>		2 000 000
	<i>Projekty:</i>		600 000
	<i>zateplení nové budovy ZŠ, nová okna,</i>		
	<i>rekonstrukce budovy ÚMČ - I. etapa - rozšíření pošty, výtah, zateplení, půdní vestavba,</i>		
	<i>další projekty</i>		
	<i>Umístění aktivizačních prvků pro seniory a lavičky na hřiště na Výhledském nám. - dar Dobré sousedství, Letiště Praha a.s.</i>		360 000
	<i>Nasvícení kaple sv. Václava - dar Dobré sousedství, Letiště Praha a.s.</i>		130 000
	<i>Požární schodiště budovy knihovny v areálu ZŠ - zvýšení kapacity MŠ o 5 dětí</i>		270 000
	<i>Projekt „Suchdolské náměstí“ - dar Nadace Partnerství, dokumentace pro stavební povolení - sml. 032/2009-SUPR (108.000,-) +sml. 044/2009-Atelier 3d (132.000,-)</i>		240 000
5345	Převody rozpočtovým účtům	118 000	128 000
5344	Převody rezervní fond	3 650 000	6 000 000
6122	Stroje, přístroje, zařízení	0	0
Celkem kapitálové výdaje - třída 6		11 442 000	19 756 000

Bankovní účty	2 011
----------------------	--------------

Byt. hosp. stav k 31.12. 2010	7 490 448
Byt. hosp. příjmy byt. hospodářství 2011	8 913 000
Byt. hosp. výdaje byt. hospodářství 2011:	-10 258 000

	- včetně zapojení do rozpočtu 3.000.000,- Kč - zateplení Kamýcká - včetně zapojení do rozpočtu 1.450.000,- Kč - náklady na provoz byt. hospodářství - včetně zapojení do rozpočtu - doplatek zateplení Stehlíkova 2.028.000,- Kč	
Byt. hosp.	předpokládaný stav k 31.12. 2011	6 145 448
VHČ	stav k 31.12. 2010	5 670 598
VHČ	příjmy VHČ 2011	2 129 000
VHČ	výdaje VHČ 2011:	-6 673 000
	- včetně zapojení do rozpočtu 6.000.000,- Kč	
VHČ	předpokládaný stav k 31.12. 2011	1 126 598
FRR	stav k 31.12.2010	7 260 330
FRR	podpora z evropských fondů FVE Stehlíkova - převod z běžného účtu k 31.12.2010	771 000
FRR	stav k 13/2010 po převodu podpory na FVE Stehlíkova	8 031 330
FRR	zapojení do rozpočtu 2011	-6 000 000
FRR	předpokládaný stav k 31.12. 2011	2 031 330
Běžný ú.	stav k 31.12. 2010	5 870 588
Běžný ú.	ve stavu účtu k 31.12. je zahrnuta podpora z evropských fondů FVE Stehlíkova - bude převedeno k 13/2010 do FRR	-771 000
Běžný ú.	ve stavu účtu k 31.12. je zahrnuta nevyčerpaná část dotace z rozpočtu HLMP na MŠ Gagarinova - požádáno o ponechání dotace v rámci vypořádání vztahů mezi MČ a HLMP za rok 2010 - bude převedeno k 13/2010 do FRR	-4 875 000
Běžný ú.	stav běžného účtu k 13/ 2010 po převodu do FRR podpory FVE a vyčerpání dotace HLMP	224 588

Finanční plán zdaňované činnosti		2010	2011
Položka	Text	Kč	Kč
Příjmy bytové hospodářství			
602	Nájemné z bytů	5 200 000	6 445 000
	Platby nájemníků za rozúčtované služby spojené s užíváním bytů	2 332 000	2 400 000
602	Nájemné z nebytových prostor	53 000	60 000
602	Nájemné ze zahrádek	8 000	8 000
Celkem:			8 913 000
Výdaje bytové hospodářství			
511	Opravy a údržba	2 650 000	300 000
511	Opravy a údržba - zateplení Stehlíkova 928-930 - dokončení akce z r. 2010 - zapojení do rozpočtu MČ	0	2 028 000
511	Opravy a údržba - zateplení byt. domu Kamýčká - zapojení do rozpočtu MČ	0	3 000 000
541	Sankce, pokuty	0	0
551	Odpisy majetku	1 000 000	1 190 000
Náklady rozúčtované nájemníkům za služby spojené s užíváním bytů		2 332 000	2 400 000
	<i>Mzdy, pojištění, ZP</i>	<i>756 000</i>	<i>756 000</i>
	<i>Studená voda</i>	<i>345 000</i>	<i>362 000</i>
	<i>Plyn</i>	<i>1 131 000</i>	<i>1 172 000</i>
	<i>Elektrická energie</i>	<i>100 000</i>	<i>110 000</i>
Náklady na zajištění provozu bytového hospodářství, které jsou prováděny a hrazeny v hlavní činnosti - zapojení do rozpočtu MČ pozn.: v minulých letech bylo byt. hospodářství „dotováno“ hlavní činností		0	1 450 000
	<i>Mzdy včetně soc. a zdrav. pojištění</i>		<i>1 200 000</i>
	<i>Materiální náklady (PHM, spojové služby, poštovné, SIPO, energie, software,)</i>		<i>250 000</i>
Celkem výdaje:			10 368 000
Příjmy vedlejší hospodářská činnost			
602	Nájemné z pozemků	420 000	650 000
602	Nájemné z nebyt. prostor	530 000	551 000
602	Nájemné ze zahrádek	157 000	250 000
602	Nájemné z pozemků pod garážemi	105 000	98 000
644	Úrok banky	10 000	10 000
	FVE - prodej elektřiny	0	220 000
	Prodej tepla pro dům čp. 911	317 000	350 000
651	Prodej nemovitostí	0	0
Celkem:			2 129 000
Výdaje vedlejší hospodářská činnost			
501	Materiál	60 000	50 000
503	Ochranné prac. pomůcky	8 000	8 000
511	Opravy a údržba	0	100 000
511	Zapojení VHČ do rozpočtu MČ	2 650 000	6 000 000
518	Služby, pojištění	90 000	90 000
549	Pojištění, popl. bance	75 000	75 000
552	Zůstatková cena prodaného majetku	0	0
591	Daň z příjmu právnických osob	0	0
551	Odpisy majetku (FVE Stehlíkova, ...)	0	160 000
Náklady na výrobu tepla pro dům č.p. 911		318 000	350 000
	<i>Plyn pro výrobu tepla pro dům čp. 911</i>	<i>205 000</i>	<i>235 000</i>
	<i>Elektrická energie pro výrobu tepla pro dům čp. 911</i>	<i>15 000</i>	<i>17 000</i>
	<i>Ostatní náklady (mzdy kotelníků, revize, údržba)</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
	<i>Odpisy majetku (1/3 kotelny)</i>	<i>48 000</i>	<i>48 000</i>
Celkem výdaje:			6 833 000
Zdaňovaná činnost 2011			
	Bytové hospodářství	0	-1 455 000
	Vedlejší hospodářská činnost	0	-4 704 000
Celkem zdaňovaná činnost za rok 2011		0	-6 159 000
Bankovní účty			
Byt. hosp.	stav k 31.12. 2010		7 490 448
Byt. hosp.	příjmy byt. hospodářství 2011		8 913 000
Byt. hosp.	výdaje byt. hospodářství 2011: - včetně zapojení do rozpočtu 3.000.000,- Kč - zateplení Kamýčká - včetně zapojení do rozpočtu 1.450.000,- Kč - náklady na provoz byt. hosp. - včetně doplatku zateplení Stehlíkova 2.028.000,- Kč		-10 368 000
Byt. hosp.	předpokládaný stav k 31.12. 2011		6 035 448
VHČ	stav k 31.12. 2010		5 670 598
VHČ	příjmy VHČ 2011		2 129 000
VHČ	výdaje VHČ 2011: - včetně zapojení do rozpočtu 6.000.000,- Kč		-6 833 000
VHČ	předpokládaný stav k 31.12. 2011		966 598