

<b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>				<b>2018</b>
Paragraf	Položka	ORJ	Text	<b>tisíc Kč</b>
<b>Třída 1 - daňové příjmy</b>				
	<b>1361</b>		<b>Správní poplatky</b>	<b>160</b>
			<b>Poplatky a daně</b>	<b>4 120</b>
<b>Celkem daňové příjmy</b>				<b>4 280</b>
<b>Třída 2-nedaňové příjmy</b>				
<b>3314</b>	<b>2111</b>	<b>607</b>	<b>Příjmy z poskytování služeb a výrobků</b>	<b>30</b>
<b>3399</b>	<b>2111</b>	<b>620</b>	<b>Příjmy z poskytování služeb a výrobků</b>	<b>20</b>
<b>6171</b>		<b>901</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>0</b>
<b>6310</b>			<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>5</b>
<b>6402</b>			<b>Finanční vypořádání minulých let</b>	<b>0</b>
<b>6409</b>			<b>Ostatní činnosti</b>	<b>0</b>
<b>Celkem nedaňové příjmy</b>				<b>55</b>
<b>Třída 4-přijaté dotace</b>				
<b>Celkem přijaté dotace</b>				<b>40 480</b>
<b>Rozpočtové zdroje celkem</b>				<b>44 815</b>
<b>Třída 8-financování</b>				
<b>Celkem financování</b>				<b>7 808</b>
<b>Finanční zdroje celkem</b>				<b>52 623</b>

<b>II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE</b>				<b>2017</b>
Paragraf	Položka	ORJ	Text	<b>tisíc Kč</b>
<b>Třída 5-běžné výdaje</b>				
<b>2212</b>	<b>354</b>		<b>Silnice</b>	<b>3 140</b>
<b>2321</b>	<b>207</b>		<b>Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)</b>	<b>150</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>2 570</b>
3113	5331		Neinvestiční příspěvek zříz. příspěvek org. - ZŠ	3 560
<b>3113</b>	<b>412</b>		<b>Základní školy</b>	<b>4 200</b>
<b>3141</b>	<b>412</b>		<b>Školní stravování</b>	<b>900</b>
<b>3314</b>	<b>607</b>		<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>1 202</b>
<b>3319</b>	<b>604</b>		<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>40</b>
<b>3322</b>	<b>620</b>		<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>	<b>25</b>
<b>3349</b>	<b>620</b>		<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>	<b>560</b>
<b>3399</b>	<b>620</b>		<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.</b>	<b>365</b>
<b>3419</b>	<b>420</b>		<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>	<b>666</b>
<b>3421</b>	<b>620</b>		<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>25</b>
<b>3632</b>	<b>801</b>		<b>Pohřebnictví</b>	<b>57</b>
<b>3722</b>	<b>254</b>		<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>950</b>
<b>3745</b>	<b>254</b>		<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>1 050</b>
<b>435x</b>	<b>504</b>		<b>Služby sociální péče, domovy</b>	<b>550</b>
<b>5512</b>	<b>751</b>		<b>Požární ochrana</b>	<b>765</b>
<b>6112</b>	<b>920</b>		<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>3 445</b>
<b>6171</b>	<b>901</b>		<b>Činnost místní správy</b>	<b>17 163</b>
<b>Celkem běžné výdaje</b>				<b>37 823</b>
<b>Třída 6-kapitálové výdaje</b>				
<b>Investiční výdaje celkem</b>				<b>14 620</b>
<b>6330</b>	<b>1000</b>		<b>Převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	<b>180</b>
<b>Celkem kapitálové výdaje</b>				<b>14 800</b>
<b>Rozpočtové výdaje celkem</b>				<b>52 623</b>

Finanční plán zdaňované činnosti		2018
Položka	Text	tisíc Kč
<b>Příjmy bytové hospodářství</b>		
603	Nájemné z bytů	6 500
603	Nájemné z nebytových prostor (BH)	30
314	Platby nájemníků za rozúčtované služby spojené s užíváním bytů	2 400
<b>Celkem příjmy:</b>		<b>8 930</b>
<b>Výdaje bytové hospodářství</b>		
511	Opravy a údržba	500
<b>314</b>	<b>Náklady rozúčtované nájemníkům za služby spojené s užíváním bytů</b>	<b>2 400</b>
	<i>Mzdy, pojištění, ZP</i>	1 000
	<i>Studená voda</i>	450
	<i>Plyn</i>	800
	<i>Elektrická energie</i>	150
<b>Celkem výdaje:</b>		<b>2 900</b>
<b>Příjmy vedlejší hospodářská činnost</b>		
<b>603</b>	<b>Nájemné celkem</b>	<b>2 120</b>
	<i>Nájemné z pozemků</i>	360
	<i>Nájemné z nebytových prostor</i>	320
	<i>Nájemné ze zahrádek</i>	300
	<i>Nájemné z pozemků pod garážemi</i>	90
	<i>Nájemné - splašková kanalizace do ČOV Roztoky</i>	1 050
662	Úrok banky	1
602	Prodej pozemků a domů	50
602	Ostatní výnosy (věc. břemena, inzerce)	250
602	FVE Stehlíkova - prodej elektřiny	300
<b>Celkem příjmy:</b>		<b>2 721</b>
<b>Výdaje vedlejší hospodářská činnost</b>		
<b>5xx</b>	<b>Výdaje VHC</b>	<b>1 620</b>
501	<i>Materiál</i>	130
502	<i>Spotřeba energií</i>	30
521	<i>Mzdy,</i>	160
524	<i>Pojištění, ZP</i>	50
527	<i>Kooperativa – poj.</i>	50
503	<i>Ochranné prac. pomůcky</i>	10
511	<i>Opravy a údržba</i>	100
511	<i>Opravy a údržba kanalizace</i>	350
518	<i>Provoz čerpací stanice splaškové kanalizace Na Vrchmezí</i>	120
549	<i>Vyrovňovací platba - správa splaškové kanalizace do ČOV Roztoky</i>	0
	<i>Koncesní řízení na provozování splaškové kanalizace do roku 2022</i>	150
518	<i>Služby (revize atd.)</i>	180
518	<i>Služby (pojištění, popl. bance apod.)</i>	90
556	<i>Opravné pol. k pohledávkám</i>	100
	<i>Nákup pozemků a domů</i>	100
649	Daň z příjmu právnických osob za minulý rok	1 500
<b>Celkem výdaje:</b>		<b>3 120</b>
<b>Zdaňovaná činnost (příjmy - výdaje)</b>		
	Bytové hospodářství - příjmy	8 930
	Bytové hospodářství - výdaje	-2 900
	Vedlejší hospodářská činnost - příjmy	2 721
	Vedlejší hospodářská činnost - výdaje	-3 120
<b>Hospodářský výsledek (+zisk,-ztráta)</b>		<b>5 631</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 2018.

#### Základními zdroji rozpočtu jsou:

- dotace z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 32,5 mil. Kč
- daň z nemovitosti ve výši 3,3 mil. Kč
- zapojení zůstatků na běžném účtu z min. let ve výši 5,8 mil. Kč
- zapojení zůstatků na běžném účtu z min. let, dotace z HLMP, výtěžek poplatků z VHA (UZ98) 1,1 mil. Kč
- financování z vlastní hospodářské činnosti ve výši 7,6 mil. Kč (viz - přijaté dotace - třída 4)

#### Hlavními výdaji rozpočtu jsou:

- investice do majetku městské části ve výši 14,8 mil. Kč
- financování školství ve výši 7,6 mil. Kč
- likvidace odpadu, úklid skládek 950 tisíc Kč
- údržba veřejného prostoru, sekání trávy, zalévání, výsadba 1,1 mil. Kč
- platy administrativních zaměstnanců a dělníků 11,4 mil. Kč
- odměny zastupitelů 3,44 mil. Kč
- opravy komunikací ve výši 2,8 mil. Kč
- rekonstrukce komunikací 1,2 mil. Kč
- projekty, studie 1,2 mil. Kč
- podpora tělovýchovným spolkům (granty, dotace) 666 tisíc Kč
- granty v oblastech vzdělávání, sociální a kultury 441 tisíc Kč
- dofinancování výstavby splaškové kanalizace (TV Suchdol - Horní Sedlec) 1 mil. Kč
- plynofikace ul. Bažantní, U Kapličky, Starosuchdolská 2,1 mil. Kč
- sportovní hala u ZŠ - architektonická soutěž a projektová příprava 1,5 mil. Kč
- participativní rozpočet - projekty 450 tisíc Kč
- BD Stehlíkova - rekonstrukce páteřních el. rozvodů 1,75 mil. Kč
- nákup pozemku za sokolovnou - parc.č. 1068/1 - doplatek 2 mil. Kč

Předpokládané příjmy a výdaje nyní nezahrnuté do rozpočtu:		tisíce Kč
	Vrácení daně z příjmu právnických osob za rok 2017 (příjem v III. Q. 2018)	1 500
	Dotace z NFŽP - elektromobil	20
	Dotace z OPŽP - Splašková kanalizace Horní Sedlec	2 000
	Ponechání / převedení dotace z rozpočtu HLMP na projekty:	22 501
	- ZŠ M. Alše – rozšíření kapacit II. etapa a modernizace	14 100
	- Lávka přes Únětický potok - projektová příprava	374
	- Oprava dešťové kanalizace Starý Suchdol	7 900
	- Rekonstrukce lávky přes Únětický potok pod Kozími hřbety	127
	Odvod DPH za IV. Q. 2017 (snížení stavu BU)	300

Návrh rozpočtu – příjmová strana		2017 tisíce Kč	2018 tisíce Kč
<b>třída 1</b>	<b>Daňové příjmy</b>	<b>4 280</b>	<b>4 280</b>
<b>třída 2</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
<b>třída 4</b>	<b>Přijaté dotace</b>	<b>39 133</b>	<b>40 480</b>
<b>Rozpočtové zdroje celkem</b>		<b>43 468</b>	<b>44 815</b>
<b>třída 8</b>	<b>Financování</b>	<b>7 361</b>	<b>7 808</b>
	Zaměstnanecský fond	180	180
	Převod z FRR	0	0
	Převod z běžného účtu - dotace z HLMP, výtěžek popl. z VHA (UZ98)	1 533	1 200
	Převod z běžného účtu - zapojení zůstatku z minulých let	5 648	6 428
<b>Příjmy celkem:</b>		<b>50 829</b>	<b>52 623</b>

Návrh rozpočtu – výdajová strana		2017 tisíce Kč	2018 tisíce Kč
<b>třída 5</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>33 269</b>	<b>37 823</b>
<b>třída 6</b>	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>0</b>	<b>14 800</b>
<b>Výdaje celkem:</b>		<b>33 269</b>	<b>52 623</b>

Daňové příjmy - třída 1		2017	2018
		tisíce Kč	tisíce Kč
1361	Správní poplatky - výše správních poplatků je určena zák. o správních poplatcích (ověřování, Czechpoint, rozhodnutí)	160	160
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	110	110
1343	Poplatek za užití veřejného prostranství - zábory, trhovci + stavební činnosti	200	200
1344	Poplatek ze vstupného - v závislosti na akcích pořádaných na území MČ	10	10
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	350	350
1511	Daň z nemovitosti - 100% podíl na vybrané dani z nemovitostí na území MČ	3 300	3 300
Celkem daňové příjmy:		4 280	4 280

Nedaňové příjmy – třída 2		2017	2018
		tisíce Kč	tisíce Kč
3314/607	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (registrační poplatky v knihovně)	30	30
6171/901	Činnost místní správy (pojistné, dary, příjmy služby - vstupenky ples apod.)	20	20
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (příjmy z úroků)	5	5
Celkem nedaňové příjmy:		55	55

Přijaté dotace – třída 4		2017	2018
		tisíce Kč	tisíce Kč
4112	Neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu (příspěvek na výkon státní správy)	186	197
4137	Neinvestiční dotace přijaté od obcí	28 397	32 503
Dotace z rozpočtu HLMP - usnesení ZHMP číslo 31/1 ze dne 30. 11. 2017 Výchozí objem: min. 3.000 Kč/ obyv., max. 5 550 Kč/ obyv, příspěvek na děti v MŠ a ZŠ 2000 Kč / dítě) Kritéria rozdělení: 30 % dle DPFOP (průměr za r. 2014-2016), 30 % dle počtu obyvatel MČ, 30 % dle počtu dětí MŠ a žáků ZŠ, 20 % dle zeleně, 10 % dle ploch vozovek ve správě MČ		28 397	32 503
4131	Převody z vlastního fondu hospodářské činnosti (VHČ+BH)	10 550	7 600
Převod z bytového hospodářství - náklady na zajištění provozu bytového hospodářství, které jsou hrazeny v hlavní činnosti		1 600	1 600
Převod z bytového hospodářství - zapojení do rozpočtu MČ		6 350	5 500
Převod z VHČ - zapojení do rozpočtu MČ		2 600	500
4133	Převody z vlastních rezervních fondů	0	0
4139	Převody z rozpočtových účtů – ze ZF (financován 2% z hrubých mezd zaměstnanců)	180	180
Celkem přijaté dotace		39 133	40 480

Běžné výdaje – třída 5		2017	2018
		tisíce Kč	tisíce Kč
2212 Silnice		2 000	3 140
5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného (posypový materiál na komunikace)	200	200
5169	Nákup služeb (instalace dopravních značení na komunikacích ve správě MČ)	150	140
5171	Opravy a udržování - opravy povrchů komunikací a chodníků	1 650	2 800
2321 Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)		100	150
5169	Nákup ostatních služeb	20	50
5171	Opravy a udržování (oprava dešť. kanalizace Starý Suchdol, dotace HLMP - 8.2 mil. Kč)	80	100

3111 Předškolní zařízení (MŠ jsou příspěvkové organizace s vlastním rozpočtem)		2 570	2 570
3111	Neinvestiční příspěvek MŠ Gagarinova - 156 žáků	1 540	1 540
3111	Neinvestiční příspěvek MŠ K Roztokům - 75 žáků	770	770
5492	Dary obyvatelstvu - stabilizační příplatek od zřizovatele pro pedagogy a vychovatele škol zřizovaných MČ na dobu 10ti měsíců (leden-červen, září-prosinec)	160	160
5909	Grantový program - podpora vzdělávání, zlepšení a modernizace výuky ve školách MČ	100	100

3113 + 3141 Základní škola a školní stravování (ZŠ je příspěvková organizace s vlastním rozpočtem)		5 050	5 100
3113	Neinvestiční příspěvek ZŠ	3 560	3 560
3113	Opravy a udržování ZŠ (rozšíření kapacity školy a jídelny)	0	0
3141	Příspěvek na provoz školní jídelny	900	900
5492	Dary obyvatelstvu - stabilizační příplatek od zřizovatele pro pedagogy a vychovatele škol zřizovaných MČ na dobu 10ti měsíců (leden-červen, září-prosinec)	390	440
5909	Grantový program - podpora vzdělávání, zlepšení a modernizace výuky ve školách MČ	200	200

<b>3314 Činnosti knihovnické</b>		<b>1 203</b>	<b>1 202</b>
5011	Platy zaměstnanců včetně odvodů (PSZSP, PZP)	660	800
5021	Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce	8	8
5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zaměstnanosti	169	200
5032	Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění	59	72
5136	Knihy, uč. pomůcky	20	20
5137	Drobný, dlouhodobý majetek	217	25
5139	Nákup materiálu	10	10
5161	Služby pošt	3	3
5167	Služby školení a vzdělávání	2	5
5168	Zpracování dat a služby související s IT	15	15
5169	Nákup ostatních služeb (platby přednášejícím a pod. )	18	20
5171	Opravy a udržování	13	13
5175	Pohoštění	4	5
5173	Cestovné - náhrady pracovních cest zaměstnanců	3	4
5194	Věcné dary	2	2
<b>3319 Ostatní záležitosti kultury</b>		<b>35</b>	<b>40</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>620</b>	<b>560</b>
	Zahrnuje výdaje na vydávání Suchdolských listů, Suchdolské mozaiky, činnosti grafika, redaktora, korektora,		
<b>3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků</b>		<b>300</b>	<b>365</b>
	Spolupořádání kulturních akcí, např. posvícení, masopust, betlém, čertobraní, filipjakubská noc, výstavy, vítání občánků, ples, setkání a dary jubilantům ...		
5139	<i>Materiál (fotografie, pohledy, reklamní předměty,...)</i>	15	15
5041	<i>Odměny za duševní vlastnictví (poplatky OSA)</i>	10	15
5164	<i>Nájemné (pronájem sálu ples, pronájem zvukové techniky a toalet na akce, ....)</i>	25	35
5169	<i>Nákup ostatních služeb (hudba, moderování, fotograf, ...)</i>	90	135
5175	<i>Pohoštění (jubilanti)</i>	45	50
5179	<i>Ostatní nákupy (vítání občánků, přáníčka, kytice, masopust, posvícení apod.)</i>	30	30
5194	<i>Věcné dary (jubilanti, vítání, ...)</i>	35	35
5229	<i>Grantový program v oblasti kultury a vzdělávání neziskovým org. působících na území MČ</i>	50	50
<b>3419 Ostatní tělovýchovná činnost</b>		<b>566</b>	<b>666</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)	66	66
	Příspěvek tělovýchovným spolkům působících na území městské části - podpora práce s dětmi a mládeží, dotace z HLMP z výtěžku poplatků z VHA (UZ98)	500	600
<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 (UZ98)		
<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>950</b>	<b>950</b>
	Svoz velkoobjemového odpadu, kontejnery, 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>1 100</b>	<b>1 050</b>
	Péče o prostředí MČ - sekání, hrabání trávy, prořezávání stromů, úpravy keřů, výsadba, projekty, posudky		

<b>435x Služby sociální péče, domovy</b>		<b>550</b>	<b>550</b>
	Podpora sociálních a pečovatelských služeb - podpora organizací působících na území městské části, dotace z HLMP z výtěžku poplatků z VHA (UZ98)		
	<i>Osobní asistenti, pečovatelská služba a podpora apod.</i>	200	200
	<i>Chráněné bydlení</i>	60	60
	<i>Denní stacionáře a centra denních služeb</i>	190	190
	<i>Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem</i>	100	100
<b>5512 Protipožární ochrana</b>		<b>765</b>	<b>765</b>
	<i>Příspěvek na činnost jednotky dobr. hasičů (ochranné prostředky, energie, služby, školení, ...)</i>	305	305
	<i>Ostatní osobní výdaje</i>	70	70
	<i>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</i>	90	90
	<i>Pohonné hmoty a maziva</i>	80	80
	<i>Opravy a udržování (oprava vozidel a zařízení)</i>	220	220
<b>6112 Místní zastupitelské orgány</b>		<b>2 165</b>	<b>3 445</b>
	Odměny členů zastupitelstva, komisí a výborů včetně platu starosty a místostarosty+soc. a zdrav. poj.,		
<b>6171 Činnost místní správy</b>		<b>15 188</b>	<b>17 163</b>
5011	Platy zaměstnanců (13 administrativních pracovníků, 7 zaměstnanců - technická četa), navýšení o 3 % dle vládního nařízení a posílení technické čety	7 414	8 760
5021	Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce	350	350
5031	Povinné poj. na SZ	1 958	2 250
5032	Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění	679	820
5038	Povinné pojistné na úraz	43	46
5132	Ochranné pracovní pomůcky	20	20
5133	Léky a zdravotnický materiál (lékárníčka ÚMČ)	1	1
5136	Knihy - doplnění odborné literatury a pr. předpisů	12	15
5137	Drobný dl. majetek - modernizace výpočetní techniky, nákup kartáčů čisticí stroje apod.	250	280
5139	Nákup materiálu - kanc. potřeby, materiál pro úklid a údržbu majetku MČ, spotřební materiál pro zametací stroje (filtry, drobný materiál apod.)	400	420
5151	Vodné / stočné	100	100
5153	Plyn	250	250
5154	Elektrická energie	210	210
5156	Pohonné hmoty (multikára + Egholm + Citymaster)	330	330
5161	Služby pošt	60	60
5162	Služby telekom. a radiokomunikací (telefony, internet)	120	120
5163	Služby peněž. ústavů (pojištění budov, vozidel, hm. majetku, popl. bankám - ceny)	240	240
5164	Nájemné (pronájem techniky, mobilních WC na hřištích, trhu, apod.)	70	70
5166	Konzultační, poradenské a právní služby (posudky, studie, právní rozbor)	500	500
5167	Služby školení a vzdělávání - školení zaměstnanců v rámci zvyšování kvalifikace	80	165
5168	Služby zpracování dat a služby inf. technologií - aktualizace softwarového vybavení apod. (Misys, GORDIC, ..)	250	250
5169	Nákup služeb - odvoz kom. odpadu, čištění oken a místností, malování, revize elektro a hromosvodů	530	530
5171	Opravy a udržování - opravy vozidel (multikára, zametací stroje), oprava a údržba dětských hřišť, opravy a udržování vybavení ÚMČ vč. revizí a pravidelných prohlídek kotlů,	800	800
5172	Programové vybavení (nové programy pro PC - antiviry a pod.)	40	40
5173	Cestovné - náhrady prac. cest zaměstnanců	30	70
5175	Pohoštění - nákup pro návštěvy starosty apod.	20	20
5179	Ostatní nákupy	165	170
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady - příspěvek sdružení obcí postižených let. provozem (1 Kč na obyvatele MČ + 12 tis. Kč), - příspěvek Svazu městských částí HLMP (20 tisíc Kč) - příspěvek Sdružení místních samospráv (1 Kč na obyvatele MČ + 2 tis. Kč),	46	46
5361	Nákup kolků (vklady na katastr, koupě majetku apod.)	10	10
5424	Náhrady v době nemoci	30	40
5499	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím - čerpání zam. fondu	180	180
<b>Celkem běžné výdaje - třída 5</b>		<b>33 269</b>	<b>37 823</b>

Kapitálové výdaje - třída 6		2017	2018
		tisíce Kč	tisíce Kč
<b>61xx</b>	<b>Budovy, haly, stavby, projektová činnost</b>		<b>14 220</b>
6171	Projekty a studie: projektová příprava (plynifikace, splašková kanalizace, komunikace, zimní zahrada MŠ Rozt....)	1 200	1 200
6171	Modernizace informačního systému: web, PC síť, kamerový systém, ....	300	300
2212	Rekonstrukce komunikací	2 000	1 200
3421	Modernizace a rozšíření dětských a dalších hřišť + rekonstrukce veřejně přístupného hřiště u ZŠ (UZ??)	250	470
2321	TV Suchdol, výstavba splaškové kanalizace Horní Sedlec (TDI, administrace, BOZP, ...), spolufinancování akce hrazené z dotace ze SFŽP a dotace z HLMP) - dokončení	2 300	1 000
2321	TV Suchdol, výstavba splaškové kanalizace ul. Bažantní, U Kapličky, Starosuchdolská, spolufinancování akce hrazené z dotace z HLMP		400
2321	Plynifikace ul. Bažantní, U Kapličky, Starosuchdolská		2 100
	Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava - projektová příprava		300
	Nástavba budovy radnice - projektová příprava		350
3113	Sportovní hala u ZŠ - architektonická soutěž a projektová příprava (3% z odhadovaných nákladů 65 mil. Kč)		1 500
3612	Dům 684 - projektová příprava		400
6171	Participativní rozpočet - projekty	360	450
3612	BD Stehlíkova - rekonstrukce páteřních el. rozvodů	1 200	1 750
3113	Nákup pozemku za sokolovnou - parc.č. 1068/1 - doplatek		2 000
3113	ZŠ - rozšíření kapacity školy a jídelny, rekonstrukce VZT, repase a nátěry oken a oprava vstupního schodiště původní budovy, ...	1 500	500
6171	Dokončovací práce (dosud neuhrazené investice apod.)	300	300
<b>6171/6122</b>	<b>Stroje, přístroje a zařízení</b>	<b>100</b>	<b>400</b>
	sekačka na trávu		400
<b>6171/6123</b>	<b>Dopravní prostředky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0
<b>6330/5345</b>	<b>Převody rozpočtovým účtům</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
<b>6330/5344</b>	<b>Převody rezervní fond</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Celkem kapitálové výdaje - třída 6</b>			<b>14 800</b>

Vedlejší hospodářská činnost, bankovní účty		2017	2018
		tisíce Kč	tisíce Kč
<b>BH</b>	<b>stav k 1.1. (odhad)</b>	<b>2 613</b>	<b>1 850</b>
BH	Příjmy byt. hospodářství (náklady rozúčtované nájemníkům, ...)	2 240	2 400
BH	Nájemné z bytů a z nebytových prostorů	6 630	6 530
BH	Náklady byt. hospodářství (náklady rozúčtované nájemníkům, odpisy, údržba...)	-2 600	-2 900
BH	Náklady na zajištění provozu BH, které jsou hrazeny v hlavní činnosti - zapojení do rozpočtu MČ	-1 600	-1 600
BH	Zapojení do rozpočtu MČ - viz přijaté dotace	-6 350	-5 500
<b>BH</b>	<b>předpokládaný stav k 31.12.</b>	<b>933</b>	<b>780</b>
<b>VHČ</b>	<b>stav k 1.1. (odhad)</b>	<b>3 631</b>	<b>1 000</b>
VHČ	Příjmy (FVE - prodej elektřiny, inzerce, věcná břemena)	579	550
VHČ	Příjmy (pronájem pozemků a neb. prostor, zahrádek, splaškové kanalizace...)	1 976	2 120
VHČ	Výdaje (opravy a údržba, ...)	-1 020	-1 620
VHČ	Daň z příjmu právnických osob	-1 500	-1 500
VHČ	Zapojení do rozpočtu MČ - viz přijaté dotace	-2 600	-500
<b>VHČ</b>	<b>předpokládaný stav k 31.12.</b>	<b>1 066</b>	<b>50</b>
<b>FRR</b>	<b>stav k 1.1.</b>	<b>2 210</b>	<b>2 210</b>
FRR	Zapojení do rozpočtu MČ - viz přijaté dotace	0	0
<b>FRR</b>	<b>předpokládaný stav k 31.12.</b>	<b>2 210</b>	<b>2 210</b>
<b>Banka</b>	<b>Popis – stav k 12. 12. 2017</b>		
ČSOB	Běžný účet výdajový	2 754	9 049
ČSOB	Běžný účet	47 224	59 112
ČSOB	Spořicí účet	509	509
CS	Běžný účet zákl.	189	6 122
CS	Běžný účet výdajový	2 104	2 787
CS	Běžný účet příjmový	150	737
CS	Depozitní sociální účet	1 187	718
CS	Fond rozvoje reprodukce	2 210	2 210
CS	Sociální fond obce (zaměstnanecký)	196	160
CS	Běžný účet VHČ	3 631	918
CS	Účet BH	2 613	1 471
<b>Bank. účty</b>	<b>celkem</b>	<b>62 767</b>	<b>83 793</b>