

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY				schválený	návrh	
Paragraf	Položka	ORJ	Text	2009	2010	
<b>Třída 1-daňové příjmy</b>						
	1361	928	EO - rozhodnutí	94 000	95 000	
	1361	917	OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní	160 000	195 000	
	1361	954	OSŽDP - rozhodnutí	10 000	10 000	
	<b>1361</b>		<b>Správní poplatky</b>	<b>264 000</b>	<b>300 000</b>	
	1341	928	Poplatek ze psů	110 000	140 000	
	1342	928	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	130 000	180 000	
	1343	954	Poplatek za užívání veřejného prostranství	200 000	150 000	
	1344	928	Poplatek ze vstupného	10 000	5 000	
	1345	928	Poplatek z ubytovací kapacity	250 000	250 000	
	1347	928	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	50 000	50 000	
	1351	928	Odvod výtěžku z provozování loterií	0	0	
	1511	1000	Daň z nemovitostí	1 680 000	3 360 000	
			<b>Celkem daňové příjmy</b>	<b>2 694 000</b>	<b>4 435 000</b>	
<b>Třída 4-přijaté dotace</b>						
	4111	1000	Neinv. transfery ze všeob. pokl. (volby)	0	0	
	4112	1000	Neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu (SR)	809 000	883 000	
	4121	1000	Neinv. přijaté transfery od obcí		0	
	4122	1000	Neinv. přijaté transfery od krajů (HLMP)	15 048 000	15 334 000	
	4131	1000	Převody z vlast. fondů hospodářské činnosti (VHČ)	3 000 000	4 706 000	
	4133	1000	Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS)	2 530 000	3 650 000	
	4134	1000	Převody z rozpočtových účtů	0	0	
	4139	1000	Ostatní převody z vlastních fondů	112 000	118 000	
	4221	1000	Investiční přijaté transfery od obcí		0	
			<b>Celkem přijaté dotace</b>	<b>21 499 000</b>	<b>24 691 000</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>0</b>
	<b>3314</b>	<b>2111</b>	<b>607</b>	<b>Příjmy z poskytování služeb a výrobků</b>	<b>10 000</b>	<b>20 000</b>
	6171	2111	917	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000	0
	6171	2112	901	Sankční platby přijaté od ostatních subjektů	0	0
	6171	2322	901	Přijaté pojistné náhrad	0	0
	6171	2324	901	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0
	6171	2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0
	6171	3121	901	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	900 000
	<b>6171</b>		<b>901</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>5 000</b>	<b>900 000</b>
	6310	2141	1000	Příjmy z úroků	70 000	100 000
	<b>6310</b>			<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>70 000</b>	<b>100 000</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>85 000</b>	<b>1 020 000</b>
				<b>Rozpočtové zdroje celkem</b>	<b>24 278 000</b>	<b>30 146 000</b>
<b>Třída 8-financování</b>						
	8115	1000	Financování - rozpočtové účty (ZF)	112 000	118 000	
	8115	1000	Financování - rezervní fond	2 530 000	3 650 000	
			<b>Celkem financování</b>	<b>2 642 000</b>	<b>3 768 000</b>	
			<b>Finanční zdroje celkem</b>	<b>26 920 000</b>	<b>33 914 000</b>	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE				schválený	návrh
Paragraf	Položka	ORJ	Text	2009	2010
<b>Třída 5-běžné výdaje</b>					
2212	5137		Drobný dlouhodobý majetek	0	10 000
2212	5139		Nákup materiálu j.n.	150 000	170 000
2212	5169		Nákup ostatních služeb	280 000	124 000
2212	5171		Opravy a udržování	2 100 000	1 100 000
<b>2212</b>	<b>354</b>	<b>Silnice</b>		<b>2 530 000</b>	<b>1 404 000</b>
3111	5331		Neinvestiční příspěvek - MŠ Gagarinova	969 000	974 000
3111	5336		Neinvestiční dotace - MŠ Gagarinova		0
3111	5331		Neinvestiční příspěvek - MŠ K Roztokům	462 000	682 000
3111	5336		Neinvestiční dotace - MŠ K Roztokům		0
<b>3111</b>	<b>412</b>	<b>Předškolní zařízení</b>		<b>1 431 000</b>	<b>1 656 000</b>
3113	5331		Neinvestiční příspěvek zřiz. příspěvek org. - ZŠ	2 874 000	3 156 000
3113	5336		Neinvestiční dotace - ZŠ		0
<b>3113</b>	<b>412</b>	<b>Základní školy</b>		<b>2 874 000</b>	<b>3 156 000</b>
3141	5331		Neinvestiční příspěvek - školní jídelna	792 000	828 000
3141	5336		Neinvestiční dotace - školní jídelna		0
<b>3141</b>	<b>412</b>	<b>Školní stravování</b>		<b>792 000</b>	<b>828 000</b>
3314	5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru	300 000	380 000
3314	5031		Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti	78 000	99 000
3314	5032		Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	27 000	34 000
3314	5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000	10 000
3314	5137		Drobný dlouhodobý majetek	0	10 000
3314	5139		Nákup materiálu j.n.	10 000	6 000
3314	5161		Služby pošt	1 000	1 000
3314	5167		Služby školení a vzdělávání	2 000	2 000
3314	5169		Nákup ostatních služeb	0	5 000
3314	5171		Opravy a udržování	0	2 000
3314	5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0	1 000
<b>3314</b>	<b>607</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>		<b>438 000</b>	<b>550 000</b>
3319	5175		Pohoštění	0	1 000
3319	5179		Ostatní nákupy j.n.	30 000	29 000
<b>3319</b>	<b>604</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
3322	5171		Opravy a udržování - hřbitov Únětice	50 000	25 000
<b>3322</b>	<b>620</b>	<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>		<b>50 000</b>	<b>25 000</b>
3399	5229		Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. org.	65 000	15 000
3399	5179		Ostatní nákupy	10 000	10 000
3399	5194		Věcné dary	20 000	20 000
3399	5333		Neinv. transf. škol. práv. osob zř. státem, kr. a obcemi	0	0
<b>3399</b>	<b>620</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.</b>		<b>95 000</b>	<b>45 000</b>
3419	5229		Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím	30 000	30 000
<b>3419</b>	<b>620</b>	<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
3722	5169		Nákup ostatních služeb	350 000	350 000
<b>3722</b>	<b>254</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>		<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
3745	5171		Opravy a udržování	800 000	800 000
<b>3745</b>	<b>254</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>		<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
4319	5169		Nákup ostatních služeb	10 000	0
4319	5175		Pohoštění	55 000	55 000
<b>4319</b>	<b>504</b>	<b>Ost. výdaje související se soc. poradenstvím</b>		<b>65 000</b>	<b>55 000</b>
4349	5179		Ostatní nákupy j.n.	20 000	20 000
<b>4349</b>	<b>504</b>	<b>Ost. soc. péče a pomoc ost. skup. obyvatelstva</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
4357	5223		Neinv. transfery církvím a nabož. společnostem	370 000	390 000
<b>4357</b>	<b>504</b>	<b>Domovy</b>		<b>370 000</b>	<b>390 000</b>

5512	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000	60 000
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	20 000	10 000
5512	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000	10 000
5512	5132	Ochranné pomůcky	50 000	30 000
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 000	90 000
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000	20 000
5512	5153	Plyn		1 000
5512	5154	Elektrická energie	50 000	45 000
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	73 000	70 000
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000	15 000
5512	5163	Služby peněžních ústavů, pojištění aut	45 000	45 000
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000	14 000
5512	5169	Nákup ostatních služeb	25 000	30 000
5512	5171	Opravy a udržování	120 000	120 000
5512	5175	Pohoštění	5 000	5 000
5512	6122	Stroje, přístroje, zařízení	55 000	3 000
<b>5512</b>	<b>751</b>	<b>Požární ochrana</b>	<b>673 000</b>	<b>568 000</b>
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	950 000	950 000
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti	159 000	159 000
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	86 000	86 000
<b>6112</b>	<b>920</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>1 195 000</b>	<b>1 195 000</b>
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 200 000	5 550 000
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000	90 000
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti	1 350 000	1 430 000
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	470 000	480 000
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	25 000	26 000
6171	5132	Ochranné pomůcky	40 000	25 000
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0	1 000
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000	10 000
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000	100 000
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000	150 000
6171	5151	Studená voda	50 000	50 000
6171	5153	Plyn	250 000	250 000
6171	5154	Elektrická energie	150 000	150 000
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000	100 000
6171	5161	Služby pošt	60 000	60 000
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	185 000	150 000
6171	5163	Služby peněžních ústavů	220 000	200 000
6171	5164	Nájemné	0	6 000
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000	200 000
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000	40 000
6171	5168	Služby zpracování dat	125 000	100 000
6171	5169	Nákup ostatních služeb	400 000	500 000
6171	5171	Opravy a udržování	650 000	630 000
6171	5172	Programové vybavení	30 000	20 000
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	40 000	20 000
6171	5175	Pohoštění	22 000	20 000
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	100 000	0
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0	0
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	6 000	7 000
6171	5361	Nákup kolků	65 000	10 000
6171	5362	Platby daní a poplatků SR	0	0
6171	5424	Náhrady v době nemoci	0	2 000
6171	5492	Dary obyvatelstvu	0	575 000
6171	5499	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	112 000	118 000
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	700 000	300 000
<b>6171</b>	<b>901</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>11 035 000</b>	<b>11 370 000</b>
<b>Celkem běžné výdaje</b>			<b>22 778 000</b>	<b>22 472 000</b>
<b>Třída 6-kapitálové výdaje</b>				
6330	5344	Převod - rezervní fond	2 530 000	3 650 000
6330	5345	Převod - rozpočtové účty	112 000	118 000
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	0	0
<b>6330</b>	<b>1000</b>	<b>Převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	<b>2 642 000</b>	<b>3 768 000</b>
6171	6121	Budovy, haly, stavby	1 500 000	7 674 000
6171	6122	Stroje, přístroje, zařízení	0	0
<b>6171</b>	<b>901</b>	<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>1 500 000</b>	<b>7 674 000</b>
<b>Celkem kapitálové výdaje</b>			<b>4 142 000</b>	<b>11 442 000</b>
<b>Rozpočtové výdaje celkem</b>			<b>26 920 000</b>	<b>33 914 000</b>

<b>Finanční plán zdaňované činnosti</b>				
Položka	Text	<b>schválený 2009</b>	<b>návrh 2010</b>	
<b>Příjmy:</b>		<b>Kč</b>	<b>Kč</b>	
602	Nájemné z bytů	4 125 000	5 200 000	<b>BH</b>
602	Nájemné z pozemků VHČ	400 000	420 000	
602	Nájemné z nebyt. prostor	50 000	53 000	<b>BH</b>
602	Nájemné z nebyt. prostor VHČ	505 000	530 000	
602	Nájemné ze zahrádek VHČ	150 000	157 000	
602	Nájemné ze zahrádek BH	8 000	8 000	<b>BH</b>
602	Nájemné z pozemků pod garážemi	100 000	105 000	
644	Úrok banky	10 000	10 000	
651	Prodej nemovitostí		0	
	<b>Celkem příjmy:</b>	<b>5 348 000</b>	<b>6 483 000</b>	
<b>Výdaje:</b>		<b>Kč</b>	<b>Kč</b>	
501	Materiál	50 000	60 000	
503	Ochranné prac. pomůcky	7 500	8 000	
511	Opravy a údržba	400 000	450 000	<b>BH</b>
511	Opravy a údržba	1 310 000	2 650 000	
518	Služby, pojištění	95 000	90 000	
549	Pojištění, popl. bance	75 000	75 000	
521	Mzdy	550 000	580 000	<b>BH</b>
524	PSSZ	143 000	151 000	<b>BH</b>
524	ZP	49 500	52 000	<b>BH</b>
527	Kooperativa - pojištění	3 000	3 000	<b>BH</b>
541	Sankce, pokuty		0	<b>BH</b>
551	Odpisy majetku	1 000 000	1 000 000	
552	Zůstatková cena prodaného majetku		0	
591	Daň z příjmu právnických osob		0	
	<b>Celkem výdaje:</b>	<b>3 683 000</b>	<b>5 119 000</b>	
	<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>1 665 000</b>	<b>1 364 000</b>	

**Komentář k návrhu rozpočtu MČ Praha - Suchdol pro rok 2010**

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 2010.

<b>Návrh rozpočtu – příjmová strana</b>		
<b>třída 1</b>	<b>Daňové příjmy</b>	<b>4 435 000</b>
<b>třída 2</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>1 020 000</b>
<b>třída 4</b>	<b>Přijaté dotace</b>	<b>24 691 000</b>
	<i>Přijaté dotace z rozpočtu HLMP</i>	15 334 000
	<i>Přijaté dotace ze státního rozpočtu</i>	883 000
	<i>Převod z FRR</i>	3 650 000
	<i>Převod z vedlejší hospodářské činnosti – VHČ</i>	4 706 000
	<i>Převod z vlastních fondů - zaměstnanecký fond</i>	118 000
<b>třída 8</b>	<b>Financování</b>	<b>3 768 000</b>
	Financování - zaměstnanecký fond	118 000
	Financování FRR	3 650 000
<b>Příjmy celkem:</b>		<b>33 914 000</b>
<b>Daňové příjmy - třída 1</b>		
<b>1361</b>	<b>Správní poplatky</b> - výše správních poplatků je určena zák. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, např. EO - rozhodnutí 90 tisíc, OVS - ověřování 100 tisíc, OSDŽP - rozhodnutí 10 tisíc	300 000
<b>1341</b>	<b>Poplatek ze psů</b> - po odvodu 25% do rozpočtu HLMP	140 000
<b>1342</b>	<b>Poplatek za lázeňský či rekreační pobyt</b> - po odvodu 50% do rozpočtu HLMP	180 000
<b>1343</b>	<b>Poplatek za užití veřejného prostranství</b> - odvíjí se od předpokládaných, zejména výkopových, prací nebo stavební činnosti - zábory	150 000
<b>1344</b>	<b>Poplatek ze vstupného</b> - odvíjí se od akcí pořádaných na území MČ	5 000
<b>1345</b>	<b>Poplatek z ubytovací kapacity</b>	250 000
<b>1347</b>	<b>Poplatek za provoz výher automatů</b> - závisí na počtu výherních hracích automatů na území MČ	50 000
<b>1351</b>	<b>Odvod z výtěžku z provozování loterií</b>	0
<b>1511</b>	<b>Daň z nemovitosti</b> - 100% podíl na vybrané dani z nemovitostí na území MČ, navýšeno 2x oproti r. 2009	3 360 000
<b>Celkem:</b>		<b>4 435 000</b>
<b>Nedaňové příjmy – třída 2</b>		
<b>2111/607</b>	<b>Příjmy z knihovnické činnosti</b> - navrhovány dle předchozího roku	20 000
<b>2141</b>	<b>Příjmy z úroků</b> - odpovídají finanční výši na účtech	100 000
<b>2111/917</b>	<b>Příjmy z poskytování služeb</b>	0
<b>3121/901</b>	<b>Přijaté dary</b>	<b>900 000</b>
	<i>smlouva Pražská energetika, a.s. (sml 138/2009); dar ve výši 450 tisíc Kč z programu PREKO, obdrží MČ po realizaci FVE Stehlíkova</i>	450 000
	<i>smlouva Nadace Partnerství (sml 003/2009 - dar v celkové výši 850 tisíc Kč) 150 tisíc Kč - projektová příprava Suchdolské nám., obdržení 10/2010 v roce 2009 obdržela MČ částí daru ve dvou splátkách 400 tisíc a 300 tisíc; v roce 2009 vyčerpala MČ 203 tisíc Kč, 497 tisíc se převedlo k 31.12.09 do FRR</i>	150 000
	<i>smlouva Letiště Praha, a.s. - Dobré sousedství (sml 239/2009); 300 tis., úpravy knihovny, rozšíření prostor, soc. zařízení, vybavení – regály</i>	300 000
<b>Celkem:</b>		<b>1 020 000</b>

<b>Přijaté dotace – třída 4</b>		
<b>4112</b>	<b>Neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu</b>	<b>883 000</b>
	<i>příspěvek na výkon státní správy: 90% dle počtu obyvatel 6.389 obyvatel, 3.024 Kč / 100 obyvatel 10% dle rozlohy 5,1354 km<sup>2</sup></i>	193 000
	<i>školství: 1.397 Kč / žáka, celkem 494 žáků ( v ZŠ 324, MŠ Gag 100, MŠ Rozt 70)</i>	690 000
<b>4122</b>	<b>Přijaté dotace z rozpočtu HLMP, navýšeno o 1,9% oproti r. 2009</b>	<b>15 334 000</b>
<b>4121</b>	<b>Neinv. transfery od obcí (příspěvky obcí na náklady na žáka ZŠ )</b>	<b>0</b>
<b>4131</b>	<b>Převody z vlastního fondu hospodářské činnosti</b>	<b>4 706 000</b>
	<i>FVE Stehlíkova (po realizaci FVE obdrží MČ dar ve výši 450 tisíc Kč od Pražské energetiky a.s. z programu PREKO )</i>	2 000 000
	<i>nová tlaková kanalizace MŠ Gagarinova + veřejná stoka v ul. Stehlíkova (50m), 500 tisíc Kč bylo uvolněno z VHČ v roce 2009, nebylo čerpáno</i>	1 500 000
	<i>podpora bytů s reg. nájemným</i>	100 000
	<i>opravy komunikací</i>	900 000
	<i>zapojení prostředků VHČ do rozpočtu</i>	206 000
<b>4139</b>	<b>Převody z rozpočtových účtů - 2% z hrubých mezd zaměstnanců</b>	<b>118 000</b>
<b>4133</b>	<b>Převody z vlastních rezervních fondů</b>	<b>3 650 000</b>
	<b>priority čerpání FRR:</b>	
	<i>dešťová kanalizace Starosuchdolská, oprava opěrné zdi</i>	1 500 000
	<i>stabilizační příplatek od zřizovatele pro pedagogy a vychovatele škol zřizovaných městskou částí</i>	400 000
	<i>údržba zeleně</i>	325 000
	<i>dar Sboru dobrovolných hasičů na přípravu oslav 120ti let od založení</i>	75 000
	<i>financování programů na podporu vzdělávání, zlepšení a modernizaci výuky ve školách zřízených MČ</i>	300 000
	<i>územní studie „Na Mírách“ (schváleno 17. ZMČ 11.6.09- dosud nečerpáno, sml 139/2009); k 31.12.2009 bylo do FRR převedeno 550 tisíc Kč</i>	550 000
	<i>projekt „Suchdolské nám.“ - příprava projektové dokumentace pro územní řízení, nyní probíhá územní řízení, bude následovat projednání dokumentace ke stavebnímu povolení - v roce 2009 přijaté dary: 400 tisíc Kč + 300 tisíc Kč - v r. 2009 čerpáno 203 tisíc Kč - nevyčerpané prostředky v roce 2009 ve výši 197 tisíc Kč - další část daru ve výši 300 tisíc Kč, přijata 12/2009 - k 31.12.2009 bylo do FRR převedeno 497 tisíc Kč</i>	500 000
<b>Celkem:</b>		<b>24 691 000</b>

**Návrh rozpočtu – výdajová strana**

<b>třída 5</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>22 472 000</b>
<b>třída 6</b>	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>11 442 000</b>
<b>Výdaje celkem:</b>		<b>33 914 000</b>

**Běžné výdaje – třída 5**

<b>2212 Silnice</b>		<b>1 404 000</b>
5137	Drobný, dlouhodobý majetek-nákup nových dopravních značek	10 000
5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného (posypový materiál na komunikace)	170 000
5169	Nákup služeb (instalace dopravních značení na komunikacích ve správě MČ)	124 000
5171	Opravy a udržování - opravy povrchů komunikací a chodníků	1 100 000
<b>3111 Předškolní zařízení</b>		<b>1 656 000</b>
	MŠ jsou příspěvkové organizace s vlastním rozpočtem	
3111	Neinvestiční příspěvek MŠ Gagarinova - 100 žáků, 9.740 Kč / žáka	974 000
3111	Neinvestiční příspěvek MŠ K Roztokům - 70 žáků, 9.740 Kč / žáka	682 000

<b>3113 + 3141 Základní škola+školní stravování</b>		<b>3 984 000</b>
	ZŠ je příspěvková organizace s vlastním rozpočtem	
3113	Neinvestiční příspěvek ZŠ – 324 žáků Kč 9.740,00/žáka	3 156 000
3141	Příspěvek na provoz školní jídelny, navýšení 20 dětí MŠ K Roztokům	828 000
<b>3314 Činnosti knihovnické</b>		<b>550 000</b>
5011	Platy zaměstnanců včetně odvodů (PSZSP, PZP)	380 000
5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zaměstnanosti	99 000
5032	Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění	34 000
5136	Knihy, uč. pomůcky	10 000
5137	Drobný, dlouhodobý majetek-nákup vybavení	10 000
5139	Nákup materiálu	6 000
5161	Služby pošt	1 000
5167	Služby školení a vzdělávání	2 000
5169	Nákup ostatních služeb (knihovnický systém Clavius)	5 000
5171	Opravy a udržování	2 000
5173	Cestovné - náhrady prac. cest zaměstnanců	1 000
<b>3319 Ostatní záležitosti kultury</b>		<b>30 000</b>
	určeno pro Klas, nákupy k životním výročím, pořádání zájezdů a odborných přednášek	
<b>3322 Obnova kulturních památek</b>		<b>25 000</b>
	na základě smlouvy s obcí Únětice - příspěvek na opravu hřbitova	
<b>3399 Zájmová činnost v kultuře</b>		<b>45 000</b>
	Spolupořádání kulturních akcí, např. posvícení, betlém, výstavy v Alšově kabinetu	
5194	Věcné dary	20 000
5179	Ostatní nákupy	10 000
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím - myslivci	15 000
<b>3419 Tělovýchovná činnost</b>		<b>30 000</b>
	příspěvek na podporu tělovýchovným spolkům (TJ Sokol, TJ Slavoj)	
<b>3722 Sběr a svoz komunálního odpadu</b>		<b>350 000</b>
	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 obnovu, obnova odpadkových košů	
<b>3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň</b>		<b>800 000</b>
	v položce je zahrnuta péče o prostředí MČ - sekání, hrabání, prořezávání stromů, úpravy keřů, výsadba, projekty, posudky, štěpkování	
<b>4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím</b>		<b>55 000</b>
	pohoštění - jubilanti	
<b>4349 Ostatní soc. péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva</b>		<b>20 000</b>
	vítání občánků, přáníčka, dárky, kytice apod.	
<b>4357 Domovy</b>		<b>390 000</b>
	dotace Diakonii CČH-Horizont - provádí pečovatelskou službu na území MČ	
<b>5512 Protipožární ochrana</b>		<b>568 000</b>
	příspěvek na činnost jednotky dobrovolných hasičů vč. nájmu tělocvičny	
<b>6112 Místní zastupitelské orgány</b>		<b>1 195 000</b>
	odměny členů zastupitelstva včetně platu starosty	

<b>6171 Činnost místní správy</b>		<b>11 370 000</b>
5011	Platy zaměstnanců	5 550 000
5021	Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce	90 000
5031	Povinné poj. na SZ	1 430 000
5032	Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění	480 000
5038	Povinné pojistné na úraz	26 000
5132	Ochranné pracovní pomůcky	25 000
5133	Lékárničky	1 000
5136	Knihy - doplnění odborné literatury a pr. předpisů	10 000
5137	DHM - modernizace výpočetní techniky (LCD, PC, tiskárny, skenery, telefony)	100 000
5139	Nákup materiálu - kanc. potřeby, materiál pro údržbu, úklid, údržba majetku MČ vlastními prostředky	150 000
5151	Vodné / stočné	50 000
5153	Plyn	250 000
5154	Elektrická energie	150 000
5156	Pohonné hmoty (multikára + Fiat+Egholm)	100 000
5161	Služby pošt	60 000
5162	Služby telekom. a radiokomunikací (poplatky za TV, rozhlas, telefony)	150 000
5163	Služby peněž. ústavů (pojištění budov, vozidel, hmotného majetku, poplatky bankám – ceniny)	200 000
5164	Nájemné tělocvična hasiči	6 000
5166	Konzultační, poradenské a právní služby (posudky, studie, právní rozbor), náklady na externí právní služby	200 000
5167	Služby školení a vzdělávání - školení zaměstnanců v rámci zvyšování kvalifikace	40 000
5168	Služby zpracování dat - aktualizace softwarového vybavení apod. (programy EMA, Misys, DES, PAM, ASPI)	100 000
5169	Nákup služeb - odvoz kom. odpadu, čištění oken a koberec ÚMČ, malování, tisk časopisu MČ, revize elektro a hromosvodů + příspěvek na stravné	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
5172	Programové vybavení	20 000
5173	Cestovné - náhrady prac. cest zaměstnanců	20 000
5175	Pohoštění - nákup pro návštěvy starosty apod.	20 000
5179	Ostatní nákupy	0
5182	Poskytované zálohy vl. pokladně	0
5192	Příspěvek sdružení obcí postižené let provozem (1Kč / obyvatel MČ)	7 000
5361	Nákup kolků (vklady na katastr, koupě majetku apod.)	10 000
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (správní poplatky za povolený VHA)	0
5424	Náhrady v době nemoci	2 000
5492	Dary obyvatelstvu	575 000
	<i>Sbor dobrovolných hasičů - oslavy 120. výročí od založení</i>	75 000
	<i>Příspěvek na byty s reg. nájemným</i>	100 000
	<i>Stabilizační příplatek od zřizovatele pro pedagogy a vychovatele škol zřizovaných MČ na dobu 10ti měsíců (leden-červen, září-prosinec)</i>	400 000
5499	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím - čerpání zaměstnaneckého fondu (ZF)	118 000
5909	Financování programů na podporu vzdělávání, zlepšení a modernizaci výuky ve školách zřizovaných MČ 300 tis.	300 000
<b>Celkem běžné výdaje - třída 5</b>		<b>22 472 000</b>



<b>Kapitálové výdaje - třída 6</b>		
6121	Budovy, haly, stavby, projektová činnost	7 674 000
	<i>Realizace FVE Stehlíkova</i>	2 000 000
	<i>Tlaková kanalizace MŠ Gagarinova včetně čerpadel a plastové jímky + veřejná stoka v ul. Stehlíkova (50m) – 1000 tis.+ 500 tis. Kč</i>	1 500 000
	<i>Dešťová kanalizace Starosuchdolská, oprava opěrné zdi - 1.500 tis.</i>	1 500 000
	<i>Projektové dokumentace - hasičská zbrojnice</i>	350 000
	<i>Projektové dokumentace - revitalizace budovy úřadu MČ - I. etapa, rekonstrukce střechy + nástavba, výtah, informační kancelář, rozšíření prostoru pošty</i>	650 000
	<i>Další studie a projekty</i>	134 000
	<i>Úpravy knihovny, rozšíření prostor, soc. zařízení, vybavení – regály, dar program „Dobré sousedství“ od Letiště Praha, a.s.</i>	300 000
	<i>Pokračování projektu „Suchdolské nám. (sml 044/09; sml 032/09), příprava dokumentace pro stavební řízení sml 044/09 - 228 tisíc Kč; sml 032/09 - 665 tisíc Kč</i>	690 000
	<i>Územní studie „Na Mírách“ (schváleno 17. ZMČ 11.6.2009)</i>	550 000
5345	Převody rozpočtovým účtům	118 000
5344	Převody rezervní fond	3 650 000
	<b>Celkem kapitálové výdaje - třída 6</b>	<b>11 442 000</b>

<b>Stavy účtů městské části Praha-Suchdol k 31.12.2009</b>		<b>Kč</b>
Běžný účet		1 409 461
FRR		8 560 477
VHČ		7 314 035
Bytové hospodářství (BH)		5 287 727
<b>Celkem</b>		<b>21 162 239</b>

na základě podkladů správců kapitol sestavili:  
 Ing. Ziková – vedoucí EO ÚMČ Praha-Suchdol  
 Ing. Hořejš - zástupce starosty městské části  
 Ing. Hejl - starosta městské části

**Komentář k návrhu finančního plánu zdaňované činnosti**

Položka	Text		návrh 2010
<b>Příjmy:</b>			
602	Nájemné z bytů	BH	5 200 000
602	Nájemné z pozemků VHČ		420 000
602	Nájemné z nebyt. prostor	BH	53 000
602	Nájemné z nebyt. prostor VHČ		530 000
602	Nájemné ze zahrádek VHČ		157 000
602	Nájemné ze zahrádek BH	BH	8 000
602	Nájemné z pozemků pod garážemi		105 000
644	Úrok banky		10 000
651	Prodej nemovitostí		0
<b>Celkem:</b>			<b>6 483 000</b>

<b>Výdaje:</b>			
501	Materiál		60 000
503	Ochranné prac. pomůcky		8 000
511	Opravy a údržba	BH	450 000
511	Opravy a údržba - příprava projektů na zateplení budov - 350 tis. Kč		2 650 000
518	Služby, pojištění		90 000
549	Pojištění, popl. bance		75 000
521	Mzdy	BH	580 000
524	PSSZ	BH	151 000
524	ZP	BH	52 000
527	Kooperativa - pojištění	BH	3 000
541	Sankce, pokuty	BH	0
551	Odpisy majetku		1 000 000
552	Zůstatková cena prodaného majetku		0
591	Daň z příjmu právnických osob		0
<b>Celkem:</b>			<b>5 119 000</b>

<b>Hospodářský výsledek</b>			<b>1 364 000</b>
-----------------------------	--	--	------------------

Stavy účtů městské části Praha-Suchdol k 31.12.2009	Kč
Běžný účet	1 409 461
FRR	8 560 477
VHČ	7 314 035
Bytové hospodářství (BH)	5 287 727
<b>celkem</b>	<b>21 162 239</b>