

<b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>				<b>návrh 2011</b>
Paragraf	Položka	ORJ	Text	<b>Kč</b>
	1361	928	EO - rozhodnutí	100 000
	1361	917	OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní	250 000
	1361	954	OSŽDP - rozhodnutí	10 000
	<b>1361</b>		<b>Správní poplatky</b>	<b>360 000</b>
	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
			<b>Celkem daňové příjmy</b>	<b>4 587 000</b>
<b>Třída 4-přijaté dotace</b>				
	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
			<b>Celkem přijaté dotace</b>	<b>34 915 000</b>
<b>Třída 2-nedaňové příjmy</b>				
	<b>3111</b>	<b>2122</b>	<b>412</b>	<b>Odvody příspěvkových organizací</b>
	<b>3314</b>	<b>2111</b>	<b>607</b>	<b>Příjmy z poskytování služeb a výrobků</b>
				<b>20 000</b>
	6171	2111	917	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171	2112	901	Sankční platby přijaté od ostatních subjektů
	6171	2322	901	Přijaté pojistné náhrad
	6171	2324	901	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
	6171	2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
	6171	3121	901	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku
	<b>6171</b>	<b>901</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>742 000</b>
	6310	2141	1000	Příjmy z úroků
	<b>6310</b>		<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>100 000</b>
	6402	2221	1000	Přijaté vratky transferů od jiných veř. rozpočtů
	6402	2226		Příjmy z finanč. vypořádání minul. let mezi obcemi
	<b>6402</b>		<b>Finanční vypořádání minulých let</b>	<b>0</b>
	6409	2328	1000	Neidentifikované příjmy
	<b>6409</b>		<b>Ostatní činnosti j.n.</b>	<b>0</b>
			<b>Celkem nedaňové příjmy</b>	<b>862 000</b>
			<b>Rozpočtové zdroje celkem</b>	<b>40 364 000</b>
<b>Třída 8-financování</b>				
	8115	1000	Financování - rozpočtové účty (ZF)	128 000
	8115	1000	Financování - rezervní fond	6 000 000
			<b>Celkem financování</b>	<b>6 128 000</b>
			<b>Finanční zdroje celkem</b>	<b>46 492 000</b>

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE				návrh 2011
Paragraf	Položka	ORJ	Text	Kč
<b>Třída 5-běžné výdaje</b>				
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
<b>2212</b>	<b>354</b>	<b>Silnice</b>		<b>2 500 000</b>
3111	5331		Neinvestiční příspěvek - MŠ Gagarinova	1 775 000
3111	5331		Neinvestiční příspěvek - MŠ K Roztokům	717 000
<b>3111</b>	<b>412</b>	<b>Předškolní zařízení</b>		<b>2 492 000</b>
3113	5331		Neinvestiční příspěvek zříz. příspěvek org. - ZŠ	3 373 000
<b>3113</b>	<b>412</b>	<b>Základní školy</b>		<b>3 373 000</b>
3141	5331		Neinvestiční příspěvek - školní jídelna	828 000
<b>3141</b>	<b>412</b>	<b>Školní stravování</b>		<b>828 000</b>
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 přísp. 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
<b>3314</b>	<b>607</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>		<b>727 000</b>
3319	5175		Pohoštění	1 000
3319	5179		Ostatní nákupy j.n.	29 000
<b>3319</b>	<b>604</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>		<b>30 000</b>
3322	5171		Opravy a udržování - hřbitov Únětice	50 000
<b>3322</b>	<b>620</b>	<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>		<b>50 000</b>
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
<b>3399</b>	<b>5194</b>	<b>620</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.</b>	<b>98 000</b>
3419	5229		Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím	30 000
<b>3419</b>	<b>620</b>	<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>		<b>30 000</b>
3722	5139		Nákup Materiálu j.n.(sáčky koše apod.)	100 000
3722	5169		Nákup ostatních služeb	350 000
<b>3722</b>	<b>254</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>		<b>450 000</b>
3745	5169		Nákup ostatních služeb	950 000
3745	5171		Opravy a udržování	0
<b>3745</b>	<b>254</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>		<b>950 000</b>
4319	5169		Nákup ostatních služeb	0
4319	5175		Pohoštění	55 000
<b>4319</b>	<b>504</b>	<b>Ost. výdaje související se soc. poradenstvím</b>		<b>55 000</b>
4349	5179		Ostatní nákupy j.n.	20 000
<b>4349</b>	<b>504</b>	<b>Ost. soc. péče a pomoc ost. skup. obyvatelstva</b>		<b>20 000</b>
4357	5223		Neinv. transfery církvím a nabož. společnostem	390 000
<b>4357</b>	<b>504</b>	<b>Domovy</b>		<b>390 000</b>

<b>II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE</b>				
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
<b>5512</b>	<b>751</b>		<b>Požární ochrana</b>	<b>618 000</b>
6112	5023		Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 400 000
6112	5031		Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnanosti	270 000
6112	5032		Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	126 000
<b>6112</b>	<b>920</b>		<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>1 796 000</b>
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 přisp.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	920	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
<b>6171</b>	<b>901</b>		<b>Činnost místní správy</b>	<b>12 329 000</b>
<b>Celkem běžné výdaje</b>				<b>26 736 000</b>

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

Finanční plán zdaňované činnosti		návrh 2011
Položka	Text	Kč
<b>Příjmy bytové hospodářství</b>		
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
<b>Celkem:</b>		<b>8 913 000</b>
<b>Výdaje bytové hospodářství</b>		
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 Kamýcká - zapojení do rozpočtu MČ	3 000 000
541	Sankce, pokuty	0
551	Odpisy majetku	1 190 000
<b>Náklady rozúčtované nájemníkům za služby spojené s užíváním bytů</b>		<b>2 400 000</b>
	<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>
<b>Náklady na zajištění provozu bytového hospodářství, které jsou hrazeny v hlavní činnosti - zapojení do rozpočtu MČ</b>		<b>1 450 000</b>
	<i>Mzdy včetně soc. a zdrav. pojištění</i>	<i>1 200 000</i>
	<i>Materiální náklady (PHM, spojové služby, poštovní, SIPO, energie, software, ....)</i>	<i>250 000</i>
<b>Celkem výdaje:</b>		<b>10 368 000</b>
<b>Příjmy vedlejší hospodářská činnost</b>		
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
<b>Celkem:</b>		<b>2 129 000</b>
<b>Výdaje vedlejší hospodářská činnost</b>		
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
<b>Náklady na výrobu tepla pro dům č.p. 911</b>		<b>350 000</b>
	<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>
<b>Celkem výdaje:</b>		<b>6 833 000</b>
<b>Zdaňovaná činnost 2011</b>		
	Bytové hospodářství	-1 455 000
	Vedlejší hospodářská činnost	-4 704 000
<b>Celkem zdaňovaná činnost za rok 2011</b>		<b>-6 159 000</b>
<b>Bankovní účty</b>		
<b>Byt. hosp. stav k 31.12. 2010</b>		<b>7 490 448</b>
<b>Byt. hosp. příjmy byt. hospodářství 2011</b>		<b>8 913 000</b>
<b>Byt. hosp. výdaje byt. hospodářství 2011:</b>		<b>-10 368 000</b>
<b>Byt. hosp. předpokládaný stav k 31.12. 2011</b>		<b>6 035 448</b>
<b>VHČ</b>		
<b>stav k 31.12. 2010</b>		<b>5 670 598</b>
<b>příjmy VHČ 2011</b>		<b>2 129 000</b>
<b>výdaje VHČ 2011:</b>		<b>-6 833 000</b>
<b>předpokládaný stav k 31.12. 2011</b>		<b>966 598</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 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 rozpočet 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 předpokládán 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 průměrném 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
<b>třída 1</b>	<b>Daňové příjmy</b>	<b>4 435 000</b>	<b>4 587 000</b>
<b>třída 2</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>1 020 000</b>	<b>862 000</b>
<b>třída 4</b>	<b>Přijaté dotace</b>	<b>24 691 000</b>	<b>34 915 000</b>
	<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
<b>Rozpočtové zdroje celkem</b>		<b>30 146 000</b>	<b>40 364 000</b>

<b>třída 8</b>	<b>Financování</b>		<b>6 128 000</b>
	Financování - zaměstnanecký fond		128 000
	Financování FRR		6 000 000
<b>Příjmy celkem:</b>			<b>46 492 000</b>

Daňové příjmy - třída 1		2010	2011
<b>1361</b>	<b>Správní poplatky - výše správních poplatků je určena zák. o správních poplatcích</b>	<b>300 000</b>	<b>360 000</b>
	<i>EO - rozhodnutí</i>	95 000	100 000
	<i>OVS - ověřování</i>	195 000	250 000
	<i>OSDŽP - rozhodnutí</i>	10 000	10 000
<b>1341</b>	<b>Poplatek ze psů - po odvodu 25% do rozpočtu HLMP</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>
<b>1342</b>	<b>Poplatek za lázeňský či rekreační pobyt - po odvodu 50% do rozpočtu HLMP</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>
<b>1343</b>	<b>Poplatek za užití veřejného prostranství - odvíjí se od předpokládaných, zejména výkopových, prací nebo stavební činnosti - záborny</b>	<b>150 000</b>	<b>200 000</b>
<b>1344</b>	<b>Poplatek ze vstupného - odvíjí se od akcí pořádaných na území MČ</b>	<b>5 000</b>	<b>2 000</b>
<b>1345</b>	<b>Poplatek z ubytovací kapacity</b>	<b>250 000</b>	<b>280 000</b>
<b>1347</b>	<b>Poplatek za provoz výher automatů - závisí na počtu výherních hracích automatů na území MČ</b>	<b>50 000</b>	<b>140 000</b>
<b>1351</b>	<b>Odvod z výtěžku z provozování loterií</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
<b>1511</b>	<b>Daň z nemovitosti - 100% podíl na vybrané dani z nemovitostí na území MČ</b>	<b>3 360 000</b>	<b>3 250 000</b>
<b>Celkem:</b>		<b>4 435 000</b>	<b>4 587 000</b>

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
<b>Celkem:</b>		<b>1 020 000</b>	<b>862 000</b>
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>školství: 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) 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 <sup>2</sup> = 1.473.000,- dle plochy zeleně 10%, 7,5 ha = 406.000,- dle SDH 5%, koeficient 1,8 = 823.000,-	15 334 000	15 408 000
4131	Převody z vlastního fondu hospodářské činnosti (VHČ+BH)	4 706 000	12 478 000
	<b>Převody z bytového hospodářství:</b>		6 478 000
	Zateplení fasády - bytový dům Kamýčká - dotace z bytového hosp.		3 000 000
	Režijní a mzdové náklady k zajištění provozu bytového hosp., které jsou hrazeny v rámci hl. činnosti - dotace z bytového hosp.	0	1 450 000
	Doplatek zateplení Stehlíkova - dotace z bytového hosp.		2 028 000
	<b>Převody z vedlejší hospodářské činnosti:</b>	4 706 000	6 000 000
	Nástavba MŠ Gagarinova - dotace z VHČ		5 000 000
	Kanalizace MŠ Gagarinova - dotace z VHČ		1 000 000
4133	Převody z vlastních rezervních fondů	3 650 000	6 000 000
	<b>priority čerpání FRR:</b>		
	Kanalizace MŠ Gagarinova		1 000 000
	Projekty: - rekonstrukce budovy ÚMČ - I. etapa, rozšíření prostor pošty, výtah, zateplení, nástavba +rekonstrukce střechy; - nová budova ZŠ zateplení nové budovy, nová okna - další projektová činnost		600 000
	Opravy komunikací		2 500 000
	Horizont - diakonie		390 000
	Podpora pedagogů a vychovatelů škol		300 000
	Sběr a svoz komunálních odpadů		300 000
	Údržba zeleně		910 000
4139	Převody z rozpočtových účtů - 2% z hrubých mezd zaměstnanců	118 000	128 000
<b>Celkem:</b>		<b>24 691 000</b>	<b>34 915 000</b>



Návrh rozpočtu – výdajová strana		2010	2011
<b>třída 5</b>	Běžné výdaje	<b>22 472 000</b>	<b>26 736 000</b>
<b>třída 6</b>	Kapitálové výdaje	<b>11 442 000</b>	<b>19 756 000</b>
<b>Výdaje celkem:</b>		<b>33 914 000</b>	<b>46 492 000</b>
<b>Běžné výdaje – třída 5</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>2212 Silnice</b>		<b>1 404 000</b>	<b>2 500 000</b>
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
<b>3111 Předškolní zařízení</b>		<b>1 656 000</b>	<b>2 492 000</b>
	MŠ jsou příspěvkové organizace s vlastním rozpočtem		
3111	Neinvestiční příspěvek MŠ Gagarinova	974 000	1 775 000
	100 žáků, 10.247 Kč / žáka		1 025 000
	+ vybavení školky - 2x nové oddělení		600 000
	+ doplatek plyn za období 2008/2009		150 000
	zbyvajících část doplatku ve výši 140 tisíc Kč bude uhrazena z fondů MŠ		
3111	Neinvestiční příspěvek MŠ K Roztokům - 70 žáků, 10.247 Kč / žáka	682 000	717 000
<b>3113 + 3141 Základní škola+školní stravování</b>		<b>3 984 000</b>	<b>4 201 000</b>
	ZŠ je příspěvková organizace s vlastním rozpočtem		
3113	Neinvestiční příspěvek ZŠ – 311 žáků 10.148 Kč / žáka=3.156.000,-Kč	3 156 000	3 373 000
	+ odměna dle dohody s ředitelem ZŠ na ukončení fun. a prac. poměru 213.000,- Kč		
3141	Příspěvek na provoz školní jídelny	828 000	828 000
<b>3314 Činnosti knihovnické</b>		<b>550 000</b>	<b>727 000</b>
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	10 000	94 000
	+ dar Dobré sousedství: 72.000,- Kč		
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
<b>3319 Ostatní záležitosti kultury</b>		<b>30 000</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>	<b>50 000</b>
	Na základě smlouvy s obcí Únětice - příspěvek na opravu a údržbu hřbitova v Úněticích		
<b>3399 Zájmová činnost v kultuře</b>		<b>45 000</b>	<b>98 000</b>
	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
<b>3419 Tělovýchovná činnost</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
	grantový program na podporu tělovýchovným spolkům (TJ Sokol, TJ Slavoj, ...)		
<b>3722 Sběr a svoz komunálního odpadu</b>		<b>350 000</b>	<b>450 000</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 obnova, obnova odpadkových košů		
<b>3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň</b>		<b>800 000</b>	<b>950 000</b>
	V položce je zahrnuta péče o prostředí MČ - sekání, hrabání trávy, prořezávání stromů, úpravy keřů, výsadba, projekty, posudky, štěpkování		



<b>4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>
Pohoštění - jubilanti		
<b>4349 Ostatní soc. péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
Vítání občánků, přáníčka, dárky, kytice apod.		
<b>4357 Domovy</b>	<b>390 000</b>	<b>390 000</b>
Dotace Diakonii CČH-Horizont - provádí pečovatelskou službu na území MČ		
<b>5512 Protipožární ochrana</b>	<b>568 000</b>	<b>618 000</b>
Příspěvek na činnost jednotky dobrovolných hasičů		
<b>6112 Místní zastupitelské orgány</b>	<b>1 195 000</b>	<b>1 796 000</b>
Odměny členů zastupitelstva včetně platu starosty a místostarosty		
<b>6171 Činnost místní správy</b>	<b>11 370 000</b>	<b>12 329 000</b>
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 materiálů - 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 – ceny)	200 000	220 000
5164 Nájemné tělocvična hasiči	6 000	6 000
5166 Konzultační, poradenské a právní služby (posudky, studie, právní rozborů, 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 poplatků státnímu rozpočtu (správní poplatky 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
<b>Celkem běžné výdaje - třída 5</b>	<b>22 472 000</b>	<b>26 736 000</b>

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

<b>Bankovní účty</b>	<b>2 011</b>
----------------------	--------------

<b>Byt. hosp. stav k 31.12. 2010</b>	<b>7 490 448</b>
<b>Byt. hosp. příjmy byt. hospodářství 2011</b>	8 913 000
<b>Byt. hosp. výdaje byt. hospodářství 2011:</b>	-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	
<b>Byt. hosp. předpokládaný stav k 31.12. 2011</b>	<b>6 145 448</b>

<b>VHČ stav k 31.12. 2010</b>	<b>5 670 598</b>
<b>VHČ příjmy VHČ 2011</b>	2 129 000
<b>VHČ výdaje VHČ 2011:</b>	-6 673 000
- včetně zapojení do rozpočtu 6.000.000,- Kč	
<b>VHČ předpokládaný stav k 31.12. 2011</b>	<b>1 126 598</b>

<b>FRR stav k 31.12.2010</b>	<b>7 260 330</b>
<b>FRR podpora z evropských fondů FVE Stehlíkova - převod z běžného účtu k 31.12.2010</b>	771 000
<b>FRR stav k 13/2010 po převodu podpory na FVE Stehlíkova</b>	<b>8 031 330</b>
<b>FRR zapojení do rozpočtu 2011</b>	-6 000 000
<b>FRR předpokládaný stav k 31.12. 2011</b>	<b>2 031 330</b>

<b>Běžný ú. stav k 31.12. 2010</b>	<b>5 870 588</b>
<b>Běžný ú. ve stavu účtu k 31.12. je zahrnuta podpora z evropských fondů FVE Stehlíkova - bude převedeno k 13/2010 do FRR</b>	-771 000
<b>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</b>	-4 875 000
<b>Běžný ú. stav běžného účtu k 13/ 2010 po převodu do FRR podpory FVE a vyčerpání dotace HLMP</b>	<b>224 588</b>

Finanční plán zdaňované činnosti		2010	návrh 2011
Položka	Text	Kč	Kč
<b>Příjmy bytové hospodářství</b>			
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
<b>Celkem:</b>			<b>8 913 000</b>

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
<b>Náklady rozúčtované nájemníkům za služby spojené s užíváním bytů</b>		<b>2 332 000</b>	<b>2 400 000</b>
	<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>
<b>Náklady na zajištění provozu bytového hospodářství, které jsou prováděny a hrazeny v hlavní činnosti - zapojení do rozpočtu MČ</b> pozn.: v minulých letech bylo byt. hospodářství „dotováno“ hlavní činností		<b>0</b>	<b>1 450 000</b>
	<i>Mzdy včetně soc. a zdrav. pojištění</i>		<i>1 200 000</i>
	<i>Materiální náklady (PHM, spojové služby, poštovní, SIPO, energie, software, ...)</i>		<i>250 000</i>
<b>Celkem výdaje:</b>			<b>10 368 000</b>

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
<b>Celkem:</b>			<b>2 129 000</b>

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
<b>Náklady na výrobu tepla pro dům č.p. 911</b>		<b>318 000</b>	<b>350 000</b>
	<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>
<b>Celkem výdaje:</b>			<b>6 833 000</b>

Zdaňovaná činnost 2011			
	Bytové hospodářství	0	-1 455 000
	Vedlejší hospodářská činnost	0	-4 704 000
<b>Celkem zdaňovaná činnost za rok 2011</b>		<b>0</b>	<b>-6 159 000</b>

Bankovní účty			
<b>Byt. hosp.</b>	<b>stav k 31.12. 2010</b>		<b>7 490 448</b>
<b>Byt. hosp.</b>	příjmy byt. hospodářství 2011		8 913 000
<b>Byt. hosp.</b>	výdaje byt. hospodářství 2011:		-10 368 000
	- 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		
<b>Byt. hosp.</b>	<b>předpokládaný stav k 31.12. 2011</b>		<b>6 035 448</b>

<b>VHČ</b>	<b>stav k 31.12. 2010</b>		<b>5 670 598</b>
<b>VHČ</b>	příjmy VHČ 2011		2 129 000
<b>VHČ</b>	výdaje VHČ 2011:		-6 833 000
	- včetně zapojení do rozpočtu 6.000.000,- Kč		
<b>VHČ</b>	<b>předpokládaný stav k 31.12. 2011</b>		<b>966 598</b>