

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY				2015
Paragraf	Položka	ORJ	Text	tisíc Kč
Třída 1 - daňové příjmy				
1361	917		OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní	140
1361	954		rozhodnutí ref. životního prostředí	10
1361			Správní poplatky	150
1341	928		Poplatek ze psů	150
1342	928		Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	165
1343	954		Poplatek za užívání veřejného prostranství	200
1344	928		Poplatek ze vstupného	10
1345	928		Poplatek z ubytovací kapacity	340
1511	1000		Daň z nemovitostí	3 280
			Celkem daňové příjmy	4 295
Třída 2-nedaňové příjmy				
3314	2111	607	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30
6171	2111	917	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	22
6171		901	Činnost místní správy	22
6310	2141	1000	Příjmy z úroků	50
6310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50
			Celkem nedaňové příjmy	102
Třída 4-přijaté dotace				
6330	4137	1000	Neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu (SR)(ZJ900)	167
6330	4137	1000	Neinv. přijaté dotace od krajů (HLMPZJ921)	16 723
6330	4137	1000	Neinv. přijaté dotace od krajů (HLMP) - školství	815
	4131	1000	Převody z vlast. fondů hospodářské činnosti (VHČ + BH)	11 500
	4133	1000	Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS)	1 050
	4139	1000	Ostatní převody z vlastních fondů	145
			Celkem přijaté dotace	30 400
Rozpočtové zdroje celkem				34 797
Třída 8-finanování				
	8115	1000	Financování - rozpočtové účty (ZF)	145
	8115	1000	Financování - rezervní fond	1 050
	8115	1000	Financování - převod z běžného účtu -zapojení zůstatku z let minulých	5 300
	8115	1000	Financování - převod z běžného účtu dotace z provozu VHP (UZ98)	227
			Celkem financování	6 722
Finanční zdroje celkem				41 519

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE				2015
Paragraf	Položka	ORJ	Text	tisíc Kč
Třída 5-běžné výdaje				
2212	5139		Nákup materiálu j.n.	200
2212	5169		Nákup ostatních služeb	150
2212	5171		Opravy a udržování	2 150
2212	354		Silnice	2 500
3111	5331		Neinvestiční příspěvek - MŠ Gagarinova	1 540
3111	5331		Neinvestiční příspěvek - MŠ K Roztokům	770
3111	412		Předškolní zařízení	2 310
3113	5171		Opravy a udržování	1 350
3113	5331		Neinvestiční příspěvek zřiz. příspěvek org. - ZŠ	3 560
3113	412		Základní školy	4 910
3141	5331		Neinvestiční příspěvek - školní jídelna	900
3141	412		Školní stravování	900
3314	5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru	600
3314	5021		Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce	8
3314	5031		Povinné poj. na soc.zab. a přísp. na st.pol. zaměstnanosti	150
3314	5032		Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	54
3314	5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	20
3314	5137		Drobný dlouhodobý majetek	22
3314	5139		Nákup materiálu j.n.	10
3314	5161		Služby pošt	3
3314	5167		Služby školení a vzdělávání	2
3314	5168		Zpracování dat a služby související s IT	10
3314	5169		Nákup ostatních služeb	25
3314	5171		Opravy a udržování	13
3314	5175		Pohoštění	2
3314	5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3
3314	5194		Věcné dary	2
3314	607		Činnosti knihovnické	924
3319	5175		Pohoštění	5
3319	5169		Nákup ost. služeb	30
3319	604		Ostatní záležitosti kultury	35
3322	5171		Opravy a udržování	25
3322	620		Zachování a obnova kulturních památek	25
3349	5169		Nákup ostatních služeb	300
3349	620		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	300
3399	5041		Odměny za duševní vlastnictví (platba OSA)	15
3399	5164		Nájemné	10
3399	5169		Nákup ostatních služeb	35
3399	5175		Pohoštění	35
3399	5179		Ostatní nákupy	30
3399	5194		Věcné dary	25
3399	5222		Neinv. transfery občanským sdružením (UZ98)	50
3399	5194	620	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	200
3419	5222		Neinv. transfery občanským sdružením (UZ98)	128
3419	5222		Neinv. transfery občanským sdružením	72
3419	420		Ostatní tělovýchovná činnost	200
3421	5222		Neinv. transfery občanským sdružením (UZ98)	25
3421	620		Využití volného času dětí a mládeže	25
3632	5321		Neinv. transfery obcím - hřbitov Únětice	57
3632	801		Pohřebnictví	57
3722	5139		Nákup materiálu j.n. (sáčky, koše apod.)	100
3722	5169		Nákup ostatních služeb	350
3722	254		Sběr a svoz komunálních odpadů	450
3745	5169		Nákup ostatních služeb	950
3745	254		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	950
4357	5223		Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem	396
4357	5223		Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem (UZ98)	24
4357	504		Domovy	420

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE				2015
Paragraf	Položka	ORJ	Text	tisíc Kč
5512	5021		Ostatní osobní výdaje	60
5512	5029		Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	10
5512	5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění	10
5512	5132		Ochranné pomůcky	50
5512	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90
5512	5139		Nákup materiálu j.n.	40
5512	5154		Elektrická energie	40
5512	5156		Pohonné hmoty a maziva	60
5512	5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací	10
5512	5163		Služby peněžních ústavů, pojištění aut	53
5512	5167		Služby školení a vzdělávání	20
5512	5169		Nákup ostatních služeb	30
5512	5171		Opravy a udržování	150
5512	5175		Pohoštění	5
5512	751		Požární ochrana	628
6112	5023		Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 450
6112	5031		Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. zaměstnanosti	280
6112	5032		Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	130
6112	920		Zastupitelstva obcí	1 860
6171	5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru	6 420
6171	5021		Ostatní osobní výdaje	260
6171	5031		Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. zaměstnanosti	1 610
6171	5032		Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	600
6171	5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění	36
6171	5132		Ochranné pomůcky	20
6171	5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	10
6171	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50
6171	5139		Nákup materiálu j.n.	230
6171	5151		Studená voda	55
6171	5153		Plyn	300
6171	5154		Elektrická energie	195
6171	5156		Pohonné hmoty a maziva	330
6171	5161		Služby pošt	60
6171	5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací	140
6171	5163		Služby peněžních ústavů	220
6171	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	350
6171	5167		Služby školení a vzdělávání	90
6171	5168		Zpracování dat a sl. související s inf.a komunik. technologiemi	160
6171	5169		Nákup ostatních služeb	530
6171	5171		Opravy a udržování	755
6171	5172		Programové vybavení	70
6171	5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	50
6171	5175		Pohoštění	20
6171	5179		Ostatní nákupy j.n.	100
6171	5192		Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	19
6171	5361		Nákup kolků	10
6171	5424		Náhrady v době nemoci	10
6171	5492		Dary obyvatelstvu	575
6171	5499		Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	145
6171	5909		Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	370
6171	901		Činnost místní správy	13 790
Celkem běžné výdaje				30 484
Třída 6-kapitálové výdaje				
3113	6121	412	ZŠ - zateplení ZŠ krčku	1 700
3113	6121	412	Modernizace MaR vytápění ZŠ M. Alše	640
6171	6121	901	Budovy, haly, stavby	6 900
6171	6122	901	Stroje, přístroje, zařízení	600
Investiční výdaje celkem				9 840
6330	5345		Převod - rezervní fond	1 050
6330	5345		Převod - rozpočtové účty	145
6330	1000		Převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně	1 195
Celkem kapitálové výdaje				11 035
Rozpočtové výdaje celkem				41 519

Finanční plán zdaňované činnosti		2015
Položka	Text	tisíc Kč
Příjmy bytové hospodářství		
603	Nájemné z bytů	7 750
603	Nájemné z nebytových prostor	40
314	Platby nájemníků za rozúčtované služby spojené s užíváním bytů	2 200
Celkem příjmy:		9 990
Výdaje bytové hospodářství		
511	Opravy a údržba	400
314	Náklady rozúčtované nájemníkům za služby spojené s užíváním bytů	2 200
	<i>Mzdy, pojištění, ZP</i>	854
	<i>Studená voda</i>	396
	<i>Plyn</i>	815
	<i>Elektrická energie</i>	135
Celkem výdaje:		2 600
Příjmy vedlejší hospodářská činnost		
603	Nájemné celkem	1 710
	<i>Nájemné z pozemků</i>	500
	<i>Nájemné z nebytových prostor</i>	380
	<i>Nájemné ze zahrádek</i>	360
	<i>Nájemné z pozemků pod garážemi</i>	100
	<i>Nájemné - splašková kanalizace</i>	370
662	Úrok banky	10
602	Ostatní výnosy (věc. břemena, inzerce)	300
602	FVE - prodej elektřiny	270
Celkem příjmy:		2 290
Výdaje vedlejší hospodářská činnost		
5xx	Výdaje VHČ	684
501	<i>Materiál</i>	100
502	<i>Spotřeba energií</i>	20
521	<i>Mzdy, pojištění, ZP</i>	150
524	<i>Pojištění, ZP</i>	45
527	<i>Kooperativa – poj.</i>	4
503	<i>Ochranné prac. pomůcky</i>	10
511	<i>Opravy a údržba</i>	80
518	<i>Služby</i>	90
549	<i>Pojištění, popl. bance</i>	85
556	<i>Opravné pol. k pohledávkám</i>	100
649	Daň z příjmu právnických osob	1 300
Celkem výdaje:		1 984
Zdaňovaná činnost (příjmy-výdaje)		
	Bytové hospodářství - příjmy	9 990
	Bytové hospodářství - výdaje	-2 600
	Vedlejší hospodářská činnost - příjmy	2 290
	Vedlejší hospodářská činnost - výdaje	-1 984
Hospodářský výsledek (+zisk,-ztráta)		7 696

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 2015.

Základními zdroji rozpočtu jsou:

- dotace z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 16,7 mil. Kč + 0,8 mil. Kč na školství
- daň z nemovitosti ve výši 3,2 mil. Kč
- zapojení zůstatků na běžném účtu z min. let ve výši 5,3 mil. Kč
- financování z fondu rozvoje rezerv. MČ ve výši 1 mil. Kč, (viz - přijaté dotace - třída IV)
- financování z vlastní hospodářské činnosti ve výši 11,5 mil. Kč (viz - přijaté dotace - třída IV)

Hlavními výdaji rozpočtu jsou:

- investice do majetku městské části ve výši 10 mil. Kč
- školství ve výši 8,1 mil. Kč
- provoz městské části ve výši 13,6 mil. Kč
- opravy komunikací ve výši 2,5 mil. Kč
- projekt zateplení budovy krčku v areálu ZŠ v odhadovaných nákladech 1,7 mil. Kč, z toho je 861 tisíc Kč max. podpora z OPŽP
- projekt zateplení budovy radnice v odhadovaných nákladech 5,6 mil. Kč, z toho je 1 924 tisíc Kč max. podpora z OPŽP

Předpokládané příjmy nyní nezahrnuté do rozpočtu:		tisíce Kč
	<i>Dotace z HLMP - vrácení daně z příjmu právnických osob (příjem v IIIQ/2015)</i>	1 500
	<i>Investiční dotace HLMP- zateplení radnice - neuznatelné náklady dotace EU (žádost)</i>	3 600
	<i>Investiční dotace HLMP - zateplení krčku ZŠ - neuznatelné náklady dotace EU (žádost)</i>	800
	celkem předpokládané dotace z HLMP	5 900
	<i>Investiční dotace SFŽP + OPŽP - zateplení radnice - max. uznatelné náklady (příjem v IV.Q/2015)</i>	1 924
	<i>Investiční dotace SFŽP + OPŽP - zateplení krčku ZŠ - max. uznatelné náklady (příjem v IV.Q/2015)</i>	861
	<i>Investiční dotace SFŽP + OPŽP - zateplení ZŠ + OZE (2014) - doplatek dotace (příjem v I.Q/2015)</i>	948
	celkem předpokládané dotace ze SFŽP + OPŽP	3 733
	<i>dotace z OP INTERREG IVC - projekt EPTA - vyúčtování 85% nákladů za 2. pololetí 2014 (příjem v II.Q/2015)</i>	657
Celkové předpokládané příjmy, které budou zahrnuty do rozpočtu po jejich obdržení v průběhu roku 2015		10 290

Návrh rozpočtu – příjmová strana		tisíce Kč
třída 1	Daňové příjmy	4 295
třída 2	Nedaňové příjmy	102
třída 4	Přijaté dotace	30 400
Rozpočtové zdroje celkem		34 797
třída 8	Financování	6 722
	Zaměstnanecký fond	145
	Převod z FRR	1 050
	Převod z běžného účtu - dotace z HLMP z výtěžku poplatků z VHA (UZ98)	227
	Převod z běžného účtu - zapojení zůstatku z minulých let	5 300
Příjmy celkem:		41 519

Návrh rozpočtu – výdajová strana		tisíce Kč
třída 5	Běžné výdaje	30 484
třída 6	Kapitálové výdaje	11 035
Výdaje celkem:		41 519
rozdíl (příjmy-výdaje)		0

Daňové příjmy - třída 1		tisíce Kč
1361	Správní poplatky - výše správních poplatků je určena zák. o správních poplatcích (ověřování, Czechpoint, rozhodnutí)	150
1341	Poplatek ze psů - po odvodu 25% do rozpočtu HLMP	150
1342	Poplatek za lázeňský či rekreační pobyt - po odvodu 50% do rozpočtu HLMP	165
1343	Poplatek za užití veřejného prostranství - zábory, trhovci + stavební činnosti	200
1344	Poplatek ze vstupného - v závislosti na akcích pořádaných na území MČ	10
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	340
1511	Daň z nemovitosti - 100% podíl na vybrané dani z nemovitostí na území MČ	3 280
Celkem daňové příjmy:		4 295

Nedaňové příjmy – třída 2		tisíce Kč
3314/607	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (registrační poplatky v knihovně)	30
6171/901	Činnost místní správy (pojistné, dary, příjmy služby - vstupenky ples apod.)	22
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (příjmy z úroků)	50
Celkem nedaňové příjmy:		102

Přijaté dotace – třída 4		tisíce Kč
4112	Neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu (příspěvek na výkon státní správy)	167
4137	Neinvestiční dotace přijaté od obcí	17 538
	Dotace z rozpočtu HLMP - usnesení RHMP č. 139 ze dne 3.2.2015 objem 8% sdílených daní HLMP je rozdělen dle kritérií: 40% dle počtu obyvatel MČ, 15% dle rozlohy území MČ, 20% dle počtu dětí MŠ a žáků ZŠ, 10% dle plochy zeleně, 10% dle plochy vozovek, 5 % dle SDH a dorovnán na min. příspěvek 2.500 Kč na obyvatele	16 723
	Dotace z rozpočtu HLMP - příspěvek na školství 1.360 Kč na žáka MŠ+ZŠ	815
4131	Převody z vlastního fondu hospodářské činnosti (VHČ+BH)	11 500
	Převody z bytového hospodářství	9 700
	Náklady na zajištění provozu bytového hospodářství, které jsou hrazeny v hlavní činnosti zapojení do rozpočtu MČ	1 600
	Zapojení do rozpočtu MČ	8 100
	Převody z vedlejší hospodářské činnosti	1 800
	Zapojení do rozpočtu MČ	1 800
4133	Převody z vlastních rezervních fondů	1 050
	Priority čerpání FRR (UZ10)	
	Podpora pedagogů a vychovatelů škol zřizovaných městskou částí	500
	Granty - program podpory v soc. oblasti	420
	Grantový program - podpora vzdělávání, zlepšení a modernizace výuky ve školách MČ	130
4139	Převody z rozpočtových účtů – ze ZF (financován 2% z hrubých mezd zaměstnanců)	145
Celkem přijaté dotace		30 400

Běžné výdaje – třída 5		tisíce Kč
2212 Silnice		2 500
5137	Drobný dlouhodobý majetek - nákup nových dopravních značek	0
5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného (posypový materiál na komunikace)	120
5169	Nákup služeb (instalace dopravních značení na komunikacích ve správě MČ)	180
5171	Opravy a udržování - opravy povrchů komunikací a chodníků	2 200
3111 Předškolní zařízení (MŠ jsou příspěvkové organizace s vlastním rozpočtem)		2 310
3111	Neinvestiční příspěvek MŠ Gagarinova - 150 žáků	1 540
3111	Neinvestiční příspěvek MŠ K Roztokům - 75 žáků	770
3113 + 3141 Základní škola a školní stravování (ZŠ je příspěvková organizace s vlastním rozpočtem)		5 810
3113	Neinvestiční příspěvek ZŠ	3 560
3113	Opravy a udržování ZŠ (oprava oken, oprava střechy původní budovy, vybavení kuchyně, IT, nábytek pro 1. třídy, výsadba zeleně - truhlíky v průčelí nové budovy ZŠ), 24. tisíc Kč dotace z HLMP z výtěžku poplatků z VHA (UZ98)	1 350
3141	Příspěvek na provoz školní jídelny	900
3314 Činnosti knihovnické		924
5011	Platy zaměstnanců včetně odvodů (PSZSP, PZP)	600
5021	Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce	8
5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zaměstnanosti	150
5032	Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění	54
5136	Knihy, uč. pomůcky	20
5137	Drobný dlouhodobý majetek - nákup vybavení	22
5139	Nákup materiálu	10
5161	Služby pošt	3
5167	Služby školení a vzdělávání	2
5168	Zpracování dat a služby související s IT	10
5169	Nákup ostatních služeb (platby přednášejícím apod.)	25
5171	Opravy a udržování	13
5175	Pohoštění	2
5173	Cestovné - náhrady pracovních cest zaměstnanců	3
5194	Věcné dary	2
3319 Ostatní záležitosti kultury		35
	Podpora Klubu aktivního stáří - nákupy k životním výročím, pořádání zájezdů, přednášek, cvičení seniorů,	
3322 Zachování a obnova kulturních památek		25
	Opravy a udržování	
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		300
	Zahrnuje výdaje na vydávání Suchdolských listů	
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		200
	Spolupořádání kulturních akcí, např. posvícení, masopust, betlém, výstavy, ...	
5041	Odměny za duševní vlastnictví (platba OSA)	15
5164	Nájemné (nájem sálu ples, nájem zvukové techniky - akce posvícení, čertobraní, ...)	10
5169	Nákup ostatních služeb	35
5175	Pohoštění (jubilanti)	35
5194	Věcné dary	25
5179	Ostatní nákupy (vítání občánků, přáníčka, dárky, kytice, masopust, posvícení apod.)	30
5229	Grantový program v oblasti kultury neziskovým organizacím působících na území městské části dotace z HLMP z výtěžku poplatků z VHA (UZ98)	50

3419 Ostatní tělovýchovná činnost		200
	Grantový program na podporu práce s dětmi a mládeží tělovýchovným spolkům působících na území městské části	
	<i>Dotace z rozpočtu městské části</i>	72
	<i>Dotace z HLMP z výtěžku poplatků z VHA (UZ98)</i>	128
3421 Využití volného času dětí a mládeže		25
	Grantový program na podporu práce s dětmi a mládeží neziskových org. působících na území městské části, dotace z HLMP z výtěžku poplatků z VHA (UZ98)	
3632 Pohřebnictví		57
	Příspěvek na opravu a údržbu hřbitova v Úněticích	
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu		450
	Svoz velkoobjemového odpadu, kontejnery, které jsou nad rámec služeb hrazených HLMP, vyvážení a údržba odpadkových košů včetně košů pro „pejskaře“	
3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň		950
	Péče o prostředí MČ - sekání, hrabání trávy, prořezávání stromů, úpravy keřů, výsadba, projekty, posudky	
4357 Domovy		420
	Grantový program na podporu sociálních a pečovatelských služeb pro organizace působící na území městské části (UZ10)	
5512 Protipožární ochrana		628
	Příspěvek na činnost jednotky dobrovolných hasičů	
6112 Místní zastupitelské orgány		1 860
	Odměny členů zastupitelstva včetně platu starosty a místostarosty, vč. soc. a zdrav. poj.	
6171 Činnost místní správy		13 790
5011	Platy zaměstnanců (navýšení o 3% dle vládního nařízení)	6 420
5021	Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce	260
5031	Povinné poj. na SZ	1 610
5032	Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění	600
5038	Povinné pojistné na úraz	36
5132	Ochranné pracovní pomůcky	20
5136	Knihy - doplnění odborné literatury a pr. předpisů	10
5137	DHM - modernizace výpočetní techniky	50
5139	Nákup materiálu - kanc. potřeby, materiál pro úklid a údržbu majetku MČ, spotřební materiál pro zametací stroje (kartáče, filtry, ...)	230
5151	Vodné / stočné	55
5153	Plyn	300
5154	Elektrická energie	195
5156	Pohonné hmoty (multikára + Fiat + Egholm + Citymaster)	330
5161	Služby pošt	60
5162	Služby telekom. a radiokomunikací (telefony, internet)	140
5163	Služby peněž. ústavů (pojištění budov, vozidel, hm. majetku, popl. bankám - ceniny)	220
5166	Konzultační, poradenské a právní služby (posudky, studie, právní rozbor)	350
5167	Služby školení a vzdělávání - školení zaměstnanců v rámci zvyšování kvalifikace	90
5168	Služby zpracování dat - aktualizace softwarového vybavení apod. (Misys, GORDIC, ..)	160
5169	Nákup služeb - odvoz kom. odpadu, čištění oken a místností, malování, revize, ...	530
5171	Opravy a udržování - opravy vozidel (multikára, zametací stroje, dodávka), oprava a údržba dětských hřišť, opravy a udržování vybavení ÚMČ vč. revizí	755

5172	Programové vybavení, modernizace PC, strukturovaná kabeláž, ...	70
5173	Cestovné - náhrady prac. cest zaměstnanců	50
5175	Pohoštění - nákup pro návštěvy starosty apod.	20
5179	Ostatní nákupy	100
5192	Příspěvek sdružení obcí postižených let. provozem (1 Kč na obyvatele MČ + 12 tis. Kč)	19
5361	Nákup kolků (vklady na katastr, koupě majetku apod.)	10
5424	Náhrady v době nemoci	10
5492	Dary obyvatelstvu	575
	<i>Stabilizační příplatek od zřizovatele pro pedagogy a vychovatele škol zřizovaných MČ na dobu 10ti měsíců (leden-červen, září-prosinec) (UZ10)</i>	500
	<i>Sbor dobrovolných hasičů - oslavy 125. výročí založení v roce 1890</i>	75
5499	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím - čerpání zam. fondu	145
5909	Grantový program - podpora vzdělávání, zlepšení a modernizace výuky ve školách MČ (130 tisíc Kč priority rozpočtu UZ10)	370

Celkem běžné výdaje - třída 5		30 484
--------------------------------------	--	---------------

Kapitálové výdaje - třída 6		tisíce Kč
3113/6121	Zateplení krčku v ZŠ	1 700
3113/6121	Modernizace MaR vytápění ZŠ M. Alše	640
6171/6121	Budovy, haly, stavby, projektová činnost	6 900
	<i>Projekty a studie: projektová žádost o dotaci na kanalizaci, koncesní řízení na provozování splaškové kanalizace, pietní území, studie - zimní zahrada na balkoně MŠ K Roztokům, další projektová příprava</i>	750
	<i>Modernizace informačního systému, úřad /strukturovaná kabeláž úřadu, modernizace webových stránek</i>	300
	<i>Zateplení budovy radnice</i>	5 550
	<i>Dokončovací práce (dosud neuhrazené pozastávky apod.)</i>	300
6171/6122	Stroje, přístroje, zařízení	600
	<i>Nové auto - dodávka (náhrada za dosluhující Fiat Doblo r. 2001)</i>	600
6330/5345	Převody rozpočtovým účtům	145
6330/5344	Převody rezervní fond	1 050
Celkem kapitálové výdaje - třída 6		11 035

Bankovní účty		2015 tisíce Kč
BH	Stav k 1.1.	2 460
BH	Náklady byt. hospodářství (náklady rozúčtované nájemníkům, odpisy, údržba...)	2 200
BH	Příjmy byt. hospodářství (náklady rozúčtované nájemníkům, ..)	-2 200
BH	Nájemné z bytů	7 750
BH	Náklady na zajištění provozu BH, které jsou hrazeny v hlavní činnosti - zapojení do rozpočtu MČ	-1 600
BH	Zapojení do rozpočtu MČ - viz přijaté dotace	-8 100
BH	Předpokládaný stav k 31.12.	510
VHČ	Stav k 1.1.	1 946
VHČ	FVE - prodej elektřiny	270
VHČ	Příjmy (pronájmy pozemků a neb. prostor, zahrádek, ...)	1 710
VHČ	Výdaje (opravy a údržba,)	-684
VHČ	Daň z příjmu právnických osob	-1 300
VHČ	Prodej pozemků a domů	0
VHČ	Zapojení do rozpočtu MČ - viz přijaté dotace	-1 800
VHČ	Předpokládaný stav k 31.12.	142
FRR	Stav k 1.1.	2 204
FRR	Zapojení do rozpočtu MČ - viz přijaté dotace	-1 050
FRR	Předpokládaný stav k 31.12.	1 154
Běžný ú.	Stav k 1.1.	
ČSOB	Běžný účet výdajový	82
ČSOB	Běžný účet	5 365
ČSOB	Spořicí účet	508
CS	Běžný účet zákl.	165
CS	Běžný účet výdajový	263
CS	Běžný účet příjmový	168
CS	Depozitní sociální účet	1 225
CS	Fond rozvoje reprodukce	2 204
CS	Sociální fond obce (zaměstnanecký)	197
CS	Běžný účet VHČ	1 946
CS	Účet BH	2 460
Běžný ú.	Celkem	14 583