

Městská část Praha-Suchdol
Rozpočet po konsolidaci a závazné ukazatele rozpočtu na rok 2021
na základě §11 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění.

Schváleno usnesením ZMČ Praha-Suchdol č. 12/3/2021 ze dne 18. 2. 2021.

Hlavní činnost	v tis. Kč
<i>Třída 1 - daňové příjmy</i>	7 285
<i>Třída 2 - nedaňové příjmy</i>	55
<i>Třída 3 - kapitálové příjmy</i>	0
Celkem vlastní příjmy	7 340
<i>Třída 4 - neinvestiční transfery</i>	52 093
<i>Třída 4 - investiční přijaté transfery</i>	0
Celkem třída 4 přijaté dotace	52 093
Příjmy celkem	59 433
<i>Třída 5 - běžné výdaje</i>	49 551
<i>Třída 6 - kapitálové výdaje</i>	22 070
Výdaje celkem	71 621
Saldo příjmů a výdajů	-12 188
Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace	v tis. Kč
Příjmy po konsolidaci	59 163
Výdaje po konsolidaci	71 351
Financování po konsolidaci	-12 188
Zdaňovací činnost	v tis. Kč
Výnosy	10 957
Náklady	3 400
Hospodářský výsledek	7 557
Zřízené příspěvkové organizace - příspěvek na provoz	v tis. Kč
Základní škola M. Alše (včetně příspěvku na provoz jídelny)	5 760
Mateřská škola Gagarinova	1 590
Mateřská škola K Roztokům	800

Návrh - Finanční plán zdaňované činnosti MČ Praha-Suchdol, r. 2021		2020	2021
Příjmy bytové hospodářství - BH		tisíc Kč	tisíc Kč
603	Nájemné z bytů	6 500	6 500
603	Nájemné z nebytových prostor (BH)	30	30
314	Platby nájemníků za rozúčtované služby spojené s užíváním bytů - informativně	2 500	2 500
Celkem příjmy:		6 530	6 530
Výdaje bytové hospodářství - BH		tisíc Kč	tisíc Kč
5xx	Opravy, údržba, revize, apod.	500	500
314	Náklady rozúčtované nájemníkům za služby spojené s užíváním bytů - informativně	2 500	2 500
	Mzdy, pojištění, ZP	1 000	1 000
	Studená voda	450	450
	Plyn	850	850
	Elektrická energie	200	200
Celkem výdaje:		500	500
Příjmy vedlejší hospodářská činnost - VHČ		tisíc Kč	tisíc Kč
603	Nájemné celkem	2 830	3 876
	Nájemné z pozemků	360	260
	Nájemné z nebytových prostor	320	220
	Nájemné ze zahrádek	360	500
	Nájemné z pozemků pod garážemi	90	90
	Splašková kanalizace do ČOV Roztoky	1 700	2 806
662	Úrok banky	1	1
602	Prodej pozemků a domů	0	0
602	Ostatní výnosy (věc. břemena, inzerce)	250	250
602	FVE Stehlíkova - prodej elektřiny	300	300
Celkem příjmy:		3 381	4 427
Výdaje vedlejší hospodářská činnost - VHČ		tisíc Kč	tisíc Kč
5xx	Výdaje VHČ	1 400	1 400
501	Materiál	130	130
502	Spotřeba energií	30	30
521	Mzdy	160	160
524	Pojištění, ZP	50	50
527	Kooperativa – poj.	50	50
503	Ochranné prac. pomůcky	10	10
511	Opravy a údržba	200	200
511	Opravy a údržba kanalizace, vodovodních přípojek	400	400
549	Vyrovňovací platba - správa splaškové kanalizace do ČOV Roztoky	0	0
518	Služby (revize atd.)	180	180
518	Služby (pojištění, popl. bance apod.)	90	90
556	Opravné pol. k pohledávkám	100	100
649	Daň z příjmu právnických osob za minulý rok	1 500	1 500
Celkem výdaje:		2 900	2 900
Zdaňovaná činnost BH+VHČ (výnosy / náklady)		tisíc Kč	tisíc Kč
	BH+VHČ - výnosy	9 911	10 957
	BH+VHČ - náklady	3 400	3 400
Hospodářský výsledek (+zisk,-ztráta)		6 511	7 557

Důvodová zpráva - Položkový rozpis rozpočtu městské části Praha-Suchdol na rok 2021 s komentářem

Základními zdroji rozpočtu jsou:

- dotace z rozpočtu hl.m. Prahy - 38,9 mil. Kč
- daň z nemovitosti - 6,6 mil. Kč
- zapojení zůstatků na běžném účtu z min. let 10,94 mil. Kč
- zapojení zůstatků na běžném účtu z min. let, dotace z HLMP, výtěžek poplatků z VHA (UZ98) - 992 tisíc Kč
- financování z vlastní hospodářské činnosti (BH, vhč): 12,5 mil. Kč

Hlavními výdaji rozpočtu jsou:

- investice do majetku městské části - 21 mil. Kč :
 - modernizace hřišť - 900 tisíc Kč
 - příprava PD na rekonstrukce komunikací na Budovci a Starém Suchdole - 3,1 mil. Kč (po vypořádání rozpočtu s HLMP)
 - multifunkční hala u ZŠ s venkovním hřištěm - projektová příprava - 4,5 mil. Kč (po vypořádání rozpočtu s HLMP)
 - ZŠ - zlepšení vnitřního prostředí ve třídách (vzduchotechnika, rekuperace, osvětlení) - 5,0 mil. Kč
 - Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava - stavba - 5 mil. Kč
 - Kulturní komunitní centrum - vybavení - 1,5 mil. Kč
 - projekty, studie - 1,5 mil. Kč
- financování školství - 8,9 mil. Kč
- likvidace odpadu, úklid skládek - 1,5 tisíc Kč
- údržba veřejného prostoru, sekání trávy, zalévání, výsadba - 1,15 mil. Kč
- platy administrativních zaměstnanců a dělníků - 11,95 mil. Kč
- odměny zastupitelů - 3,9 mil. Kč
- opravy a údržba komunikací - 3,45 mil. Kč
- podpora tělovýchovným spolkům (granty, dotace) - 800 tisíc Kč
- granty v oblastech vzdělávání, sociální a kultury - 335 tisíc Kč
- participativní rozpočet - projekty - 450 tisíc Kč
- SMACKER - Urbanisticko-dopravní studie území Na Mírách, mzdy, rozborů - 600 tisíc Kč

Předpokládané příjmy a výdaje nyní nezahrnuté do rozpočtu:

	tisíce Kč
Vrácení daně z příjmu právnických osob za rok 2020 (příjem v III.Q 2021)	1 700
Odvod DPH za 12. měs. 2020 (snížení stavu BU)	-200
Ponechání nevyčerpaných částí dotací z rozpočtu HLMP z let minulých MČ má prostředky na bankovním účtu, zapojit do rozpočtu budou možné až po vypořádání rozpočtu s HLMP v 03/2021	54 904
- Výstavba bytového domu Kamýčká 684 (dotace z FRB 27 mil. Kč)	25 805
- TV Suchdol - komunikace Budovec - příprav PD (dotace z HLMP 5 mil. Kč)	4 337
- TV Suchdol - komunikace Starý Suchdol - příprav PD (dotace z HLMP 4 mil. Kč)	3 637
- Multifunkční hala u ZŠ s venkovním sportovištěm - příprava DUR, DSP (dotace z HLMP 8,99 mil. Kč)	3 297
- Rekonstrukce kaple sv. Václava a výstavba hřbitova	4 451
- Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava	2 356
- Revitalizace plochy u BD Výhledy I	2 296
- Obnova části ulice Suchdolská - změna povrchů, výsadba stromořadí	2 200
- Zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a navýšení kapacity ZŠ (HLMP-kofin. projekty EU)	1 238
- Lávka přes Únětický potok a navazující cyklostezka	2 600
- Údržba zeleně v MČ - výsadby stromořadí a obnova polní cesty	566
- Stoka splaškové kanalizace Na Mírách, ...	600
- další dotace - převod nevyčerpaných dotací na akci Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava	1 521
SMACKER - podíl dotace z OP Interreg Central Europe za I., II. a III. semestr	1 400
ZŠ Suchdol - Zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a navýšení kapacity (OPŽP)	6 192

Příjmy		2020	2021
		tisíce Kč	tisíce Kč
třída 1	Daňové příjmy	7 305	7 285
třída 2	Nedaňové příjmy	55	55
třída 4	Přijaté dotace	53 983	52 093
Rozpočtové zdroje celkem		61 343	59 433
třída 8	Financování	9 413	12 188
Příjmy celkem:		70 756	71 621

Výdaje		2020	2021
		tisíce Kč	tisíce Kč
třída 5	Běžné výdaje	47 391	49 551
třída 6	Kapitálové výdaje	14 804	22 070
Výdaje celkem:		62 195	71 621

Daňové příjmy - třída 1		2020	2021
		tisíce Kč	tisíce Kč
1361	Správní poplatky - výše správních poplatků je určena zák. o správních poplatcích (ověřování, Czechpoint, rozhodnutí)	155	155
1341	Poplatek ze psů - po odvodu 25 % do rozpočtu HLMP	150	150
1342	Poplatek z pobytu - po odvodu 25 % do rozpočtu HLMP	150	70
1343	Poplatek za užití veřejného prostranství - zábory, trhovci + stavební činnosti	240	300
1344	Poplatek ze vstupného - v závislosti na akcích pořádaných na území MČ	10	10
1511	Daň z nemovitosti - 100% podíl na vybrané dani z nemovitostí na území MČ	6 600	6 600
Celkem daňové příjmy:		7 305	7 285

Nedaňové příjmy - třída 2		2020	2021
		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		2020	2021
		tisíce Kč	tisíce Kč
4137	Neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu (příspěvek na výkon státní správy)	236	230
4137	Převody mezi statutárními městy (hl.m. Prahou) a jejich městskými částmi - příjmy	39 093	39 093
	Dotace z rozpočtu HLMP - usnesení ZHMP číslo 22/1 ze dne 17.12.2020 Výchozí objem: min. 3.000 Kč/obyv., max. 5 550 Kč/obyv., příspěvek na děti v MŠ a ZŠ 3200 Kč / dítě) Kritéria rozdělení: 30 % dle počtu obyvatel MČ, 30 % dle počtu dětí MŠ a žáků ZŠ, 10 % dle rozlohy MČ 20 % dle zeleně, 10 % dle plochy vozovek ve správě MČ	39 093	39 093
4131	Převody z vlastního fondu hospodářské činnosti (VHČ+BH)	14 400	12 500
	Převod z bytového hospodářství - náklady na zajištění provozu bytového hospodářství, které jsou hrazeny v hlavní činnosti	1 700	1 700
	Převod z bytového hospodářství - zapojení do rozpočtu MČ	7 700	6 500
	Převod z VHČ - zapojení do rozpočtu MČ	5 000	4 300
4133	Převody z vlastních rezervních fondů	0	0
4139	Převody z rozpočtových účtů – ze ZF (financován 2% z hrubých mezd zaměstnanců)	254	270
Celkem přijaté dotace		53 983	52 093

Financování - třída 8		2020	2021
		tisíce Kč	tisíce Kč
8115	Zaměstnanecský fond	254	270
	Převod z FRR	0	0
	Převod z běžného účtu - dotace z HLMP, výtěžek poplatků z VHA (UZ98)	1 533	992
	Převod z běžného účtu - nevyčerpané prostředky z minulých let	7 626	10 926
Celkem financování		9 413	12 188

Běžné výdaje – třída 5		2020	2021
		tisíce Kč	tisíce Kč
2212	Silnice	3 450	3 450
5139	Nákup materiálu jině nezařazeného (posypový materiál na komunikace)	200	200
5169	Nákup služeb (instalace dopravních značení na komunikacích ve správě MČ)	250	250
5171	Opravy a udržování - opravy povrchů komunikací a chodníků	3 000	3 000
2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	1 400	1 000
	SMACKER - Urbanisticko-dopravní studie území Na Mírách, mzdy, rozbory (celk. náklady 3,5 mil. Kč, zdroje: dotace Interreg Central Europe 2,9 mil. Kč + kofin. EU 0,26 mil. Kč, MČ 0,27 mil. Kč)	1 400	600
2310	Pitná voda (vodo hospodářská infrastruktura)	0	200
5171	Opravy a udržování	0	200
2321	Odvádění a čištění odpadních vod (dešťová a splašková kanalizace)	200	200
5169	Nákup ostatních služeb	100	100
5171	Opravy a udržování	100	100
3111	Předškolní zařízení (MŠ jsou příspěvkové organizace s vlastním rozpočtem)	2 640	2 640
3111	Neinvestiční příspěvek MŠ Gagarinova - 156 dětí	1 590	1 590
3111	Neinvestiční příspěvek MŠ K Roztokům - 75 dětí	800	800
5492	Dary obyvatelstvu - stabilizační příspěvek od zřizovatele pro pedagogy a vychovatele škol zřizovaných MČ na dobu 10ti měsíců	250	250
3113+3141	Základní škola a školní stravování (ZŠ je příspěvková organizace s vlastním rozpočtem)	6 320	6 320
3113	Neinvestiční příspěvek ZŠ - 621 žáků	4 860	4 860
3141	Příspěvek na provoz školní jídelny	900	900
5492	Dary obyvatelstvu - stabilizační příspěvek od zřizovatele pro pedagogy a vychovatele škol zřizovaných MČ na dobu 10ti měsíců	560	560
3314	Činnosti knihovnické	1 664	1 708
5011	Platy zaměstnanců	1 028	1 059
5021	Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce	8	10
5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zaměstnanosti	258	266
5032	Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění	93	96
5136	Knihy, uč. pomůcky	40	40
5137	Drobný, dlouhodobý majetek	95	95
5139	Nákup materiálu	40	40
5161	Služby pošt	3	3
5167	Služby školení a vzdělávání	10	10
5168	Zpracování dat a služby související s IT	45	45
5169	Nákup ostatních služeb (platby přednášejícím a pod.)	20	20
5171	Opravy a udržování	13	13
5175	Pohoštění	5	5
5173	Cestovné - náhrady pracovních cest zaměstnanců	4	4
5194	Věcné dary	2	2
3319	Ostatní záležitosti kultury	50	50
	Podpora Klubu aktivního stáří - nákupy k živ. výročím, pořádání zájezdů, přednášek, cvičení seniorů,		
3322	Zachování a obnova kulturních památek	25	25
	Opravy a udržování (památníky na území MČ)		
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	560	560
	Vydávání Suchdolských listů, Suchdolské mozaiky, činnosti grafika, redaktor, korektor, ...		
3392	Zájmová činnost v kultuře (KKC)	0	846
	Zájmové, volnočasové, kulturní, vzdělávací a poradenské aktivity		
5011	Platy zaměstnanců		500
5021	Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce (lektorné, úklid)		50
5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zaměstnanosti		125
5032	Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění		45
5137	Drobný, dlouhodobý majetek		30
5139	Nákup materiálu (kancelářský mater., úklidové pr., propagace)		20
5167	Služby školení a vzdělávání		10
5169	Nákup ostatních služeb (lektori, grafika, tisk)		40
5171	Opravy a udržování		5

5175	Pohoštění		10
5173	Cestovné - náhrady pracovních cest zaměstnanců		1
5194	Věcné dary (kytice)		10
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	555	555
	Spolupřátání 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>	45	45
5041	<i>Odměny za duševní vlastnictví (poplatky OSA)</i>	25	25
5164	<i>Nájemné (pronájem sálu ples, pronájem zvukové techniky a toalet na akce, ...)</i>	45	45
5169	<i>Nákup ostatních služeb (hudba, moderování, fotograf, ...)</i> (UZ98)	150	150
5175	<i>Pohoštění (jubilanti)</i>	55	55
5179	<i>Ostatní nákupy (vítání občánků, přáníčka, kytice, masopust, posvícení apod.)</i>	40	40
5194	<i>Věcné dary (jubilanti, vítání, ...)</i>	45	45
522x	<i>Grantový program v oblasti kultury a vzdělávání na území MČ</i> (UZ98)	150	150
5492	<i>Dary obyvatelstvu (fin. dar jubilanti...)</i>		25
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	800	930
	Grantový program na podporu tělovýchovným spolkům působících na území městské části - podpora práce s dětmi a mládež (UZ98)	70	70
	Příspěvek tělovýchovným spolkům působících na území městské části - podpora práce s dětmi a mládeží (UZ98)	730	730
5164	Nájemné		30
5169	Služby		100
3421	Využití volného času dětí a mládeže	115	165
5171	Opravy a udržování (oprava a údržba dětských a sportovních hřišť)		50
	Grantový program na podporu práce s dětmi a mládeží na území městské části (UZ98)		115
3632	Pohřebnictví	57	57
	Příspěvek na opravu a údržbu hřbitova v Únětících		
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	1 050	1 500
	Svoz velkoobjemového odpadu, kontejnery, obsluha stanoviště s kontejnery v Suchdolské ul., vyvážení a údržba odpadkových košů včetně košů pro „pejskaře“		
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	1 150	1 150
	Péče o prostředí MČ - sekání, hrabání trávy, prořezávání stromů, úpravy keřů, výsadba, projekty, posudky		
435x	Služby sociální péče, domovy	550	770
	Podpora sociálních a pečovatelských služeb - podpora organizacím působících na území městské části (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>Oprava domu s chráněným bydlením Nad Dolky</i>		200
	<i>Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem</i>	100	120
5213	Krizové řízení	0	50
5139	<i>Nákup materiálu - boj s COVID 19 (roušky, dezinfekce...)</i>		50
5512	Protipožární ochrana	905	905
	<i>Příspěvek na činnost jednotky dobr. hasičů (ochranné prostředky, energie, služby, školení, ...)</i>	335	335
	<i>Ostatní osobní výdaje</i>	160	160
	<i>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</i>	90	90
	<i>Pohonné hmoty a maziva</i>	100	100
	<i>Opravy a udržování (oprava vozidel a zařízení)</i>	220	220
6112	Místní zastupitelské orgány	3 910	3 910
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	3 050	3 050
5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan	478	478
5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	382	382
6171	Činnost místní správy	21 990	22 560
5011	Platy zaměstnanců (14,5 administrativních pracovníků, 7,25 zaměstnanců - technická četa, úklid, celk. 21,75 zam.)	11 686	11 550
5021	Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce	360	405
5031	Povinné poj. na SZ	2 921	2 925
5032	Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění	1 052	1 053
5038	Povinné pojistné na úraz	60	60
5132	Ochranné pracovní pomůcky	30	30
5133	Léky a zdravotnický materiál (lékárníčka ÚMČ)	1	1
5136	Knihy - doplnění odborné literatury a pr. předpisů	20	20
5137	Drobný dl. majetek - modernizace výpočetní techniky, nákup kartáčů čistící stroje apod.	280	300
5139	Nákup materiálu - kanc. potřeby, pro úklid a údržbu majetku MČ, pro zametací stroje (filtry košťata apod.)	420	450
5151	Vodné / stočné	100	130
5153	Plyn	400	450
5154	Elektrická energie	300	350
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 - ceniny)	240	280
5164	Nájemné (pronájem techniky, mobilních WC na hřištích, trhu, apod.)	70	70
5166	Konzultační, poradenské a právní služby (posudky, studie, právní rozbor)	500	550
5167	Služby školení a vzdělávání - školení zaměstnanců v rámci zvyšování kvalifikace	200	200
5168	Služby zpracování dat a služby inf. technologií - aktualizace softwarového vybavení apod. (GORDIC, ...)	300	300
5169	Nákup služeb - odvoz kom. odpadu, čištění oken a místností, malování, revize elektro a hromosvodů	850	1 050
5171	Opravy a udržování - opravy vozidel (multikára, zametací stroje), opravy a udržování vybavení radnice vč. revizí a pravidelných prohlídek,	900	650
5172	Programové vybavení (nové programy pro PC - antiviry a pod.)	40	40
5173	Cestovné - náhrady prac. cest zaměstnanců	75	80
5175	Pohoštění - nákup pro návštěvy starosty apod.	20	20
5179	Ostatní nákupy 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), - příspěvek Partnerství pro městskou mobilitu (10 tisíc Kč)	170	200

5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	56	56
5361	Nákup kolků (vklady na katastr, koupě majetku apod.)	10	10
5424	Náhrady v době nemoci	165	350
5492	Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru (stravenkový paušál)		200
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - čerpání zam. fondu	254	270

Celkem běžné výdaje		47 391	49 551
----------------------------	--	---------------	---------------

Kapitálové výdaje - třída 6		2020	2021
		tisíce Kč	tisíce Kč
61xx	Budovy, haly, stavby, projektová činnost	13 050	21 380
6171	Projekty a studie: projektová příprava (Urbanisticko-dopravní studie území Na Mirách, změny ÚP, inž. sítě)	1 500	1 500
6171	Participativní rozpočet - projekty	450	450
2310	Vodovod Na Rybářce, přípojky vody na komunitní zahradě, pozemky v ulicích Bažantní a Kamýcká		1 700
2212	TV Suchdol - komunikace Budovec - příprav PD (dotace z HLMP 5 mil. Kč)	200	200
2212	TV Suchdol - komunikace Starý Suchdol - příprav PD (dotace z HLMP 4 mil. Kč)	200	200
2321	Návýšení kapacity splaškové kanalizace (DPS)	1 100	330
3745	Revitalizace plochy u BD K Horoměřicům/Výhledy		200
3322	Kaple sv. Václava		2 000
3745	Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava - realizace 1. etapy (celk. náklady 25 mil. Kč)	2 000	5 000
3412	Multifunkční hala u ZŠ s venkovním sportovištěm - PD DUR, DSP (celk. náklady 10,3 mil. Kč) (dotace z HLMP 8,99 mil. Kč)	700	500
3113	ZŠ vzduchotechnika, akustika, osvětlení tříd - stavba (celk. náklady: mil. Kč, dotace HLMP: , dotace OPŽP:)	5 000	5 000
3399	Kulturně komunitní centrum - vybavení (nábytek, kanc. technika, projektor, osvětlení sálu)	0	1 500
3421	Modernizace hřišť		900
3612	BD Stehlíkova (rekonstrukce střechy, kotelny - příprava PD)	400	400
3612	BD Kamýcká 684 - PD, realizace	1 200	500
3639	Nákup pozemků (řešení nepřesností u pozemků pod komunikacemi z minulosti)		500
6171	Dokončovací práce (dosud neuhrazené investice apod.)	300	500
6171/6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 500	420
	nástavba k multikáře- sypač soli	1 500	420
6330/5345	Převody rozpočtovým účtům	254	270
6330/5344	Převody rezervní fond	0	0
Celkem kapitálové výdaje - třída 6		14 804	22 070

Vedlejší hospodářská činnost, bankovní účty		2020	2021
		tisíce Kč	tisíce Kč
BH	stav k 1.1.	4 516	2 486
BH	Příjmy byt. hospodářství (náklady rozúčtované nájemníkům, ...)	2 500	2 500
BH	Nájemné z bytů a z nebytových prostorů	6 530	6 530
BH	Náklady byt. hospodářství (náklady rozúčtované nájemníkům)	-2 500	-2 500
BH	Náklady byt. hospodářství (odpisy, údržba...)	-500	-500
BH	Náklady na zajištění provozu BH, které jsou hrazeny v hlavní činnosti - zapojení do rozpočtu MČ	-1 700	-1 700
BH	Zapojení do rozpočtu MČ - viz přijaté dotace	-7 700	-6 500
BH	předpokládaný stav k 31.12.	1 146	316
VHČ	stav k 1.1.	4 733	3 163
VHČ	Příjmy (FVE - prodej elektřiny, inzerce, věcná břemena)	300	300
VHČ	Příjmy (inzerce, věcná břemena)	250	250
VHČ	Příjmy (pronájem pozemků a neb. prostor, zahrádek, splaškové kanalizace...)	2 830	3 876
VHČ	Výdaje (opravy a údržba, ...)	-1 400	-1 400
VHČ	Daň z příjmu právnických osob	-1 500	-1 500
VHČ	Zapojení do rozpočtu MČ - viz přijaté dotace	-5 000	-4 300
VHČ	předpokládaný stav k 31.12.	213	389
FRR	stav k 1.1.	2 210	2 210
FRR	Zapojení do rozpočtu MČ - viz přijaté dotace	0	0
FRR	předpokládaný stav k 31.12.	2 210	2 210
Banka	Popis - stav k 1.1.2021		
ČSOB	Běžný účet výdajový	17 975	15 500
ČSOB	Běžný účet	67 432	64 960
ČSOB	Spořicí účet	509	509
CS	Běžný účet zákł.	1 592	2 483
CS	Běžný účet výdajový	2 140	8 319
CS	Běžný účet příjmový	2 900	4 984
CS	Depozitní sociální účet	827	1 034
CS	Fond rozvoje reprodukce	2 210	2 210
CS	Sociální fond obce (zaměstnanecký)	223	258
CS	Běžný účet VHČ	4 733	3 163
CS	Účet BH	4 516	2 486
BÚ	celkem	105 057	105 906

Stav bankovních účtů:
 - celkem na všech účtech: 105 mil. Kč
 - vázané prostředky z dotací, DPH: 61 mil. Kč
 - vázané prostředky FRR, depozit, Soc.F, VHČ, BH: 12,5 mil. Kč