

Městská část Praha-Suchdol
Návrh rozpočtu po konsolidaci a závazné ukazatele rozpočtu na rok 2022
na základě §11 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění.

Schváleno usnesením ZMČ Praha-Suchdol č.

Hlavní činnost	v tis. Kč
<i>Třída 1 - daňové příjmy</i>	7 355
<i>Třída 2 - nedaňové příjmy</i>	55
<i>Třída 3 - kapitálové příjmy</i>	0
Celkem vlastní příjmy	7 410
<i>Třída 4 - neinvestiční transfery</i>	46 814
<i>Třída 4 - investiční přijaté transfery</i>	0
Celkem třída 4 přijaté dotace	46 814
Příjmy celkem	54 224
<i>Třída 5 - běžné výdaje</i>	58 320
<i>Třída 6 - kapitálové výdaje</i>	32 450
Výdaje celkem	90 770
Saldo příjmů a výdajů	-36 546
Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace	v tis. Kč
Příjmy po konsolidaci	53 954
Výdaje po konsolidaci	90 500
Financování po konsolidaci	-36 546
Zdaňovací činnost	v tis. Kč
Výnosy	11 452
Náklady	4 603
Hospodářský výsledek	6 849
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 Rostokům	800

Na základě ustanovení zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění zveřejnila MČ Praha-Suchdol rozpočet na r. 2022 vyjadřující závazné ukazatele.

Rozpočet MČ Praha-Suchdol je dále zveřejněn na elektronické desce na webových stránkách MČ Praha-Suchdol www.praha-suchdol.cz vč. důvodové zprávy resp. komentáře.

V listinné podobě je k nahlédnutí v úřední dny (anebo po předchozí tel. domluvě) v budově úřadu v kanceláři č. 208.

Návrh - Finanční plán zdaňované činnosti MČ Praha-Suchdol, r. 2022		2021	2022
Příjmy bytové hospodářství - BH		tisíc Kč	tisíc Kč
603	Nájemné z bytů	6 500	6 200
603	Nájemné z nebytových prostor (BH)	30	30
314	Platby nájemníků za rozúčtované služby spojené s užíváním bytů-mimo fin. plán	2 500	2 800
Celkem příjmy BH:		6 530	6 230
Výdaje bytové hospodářství - BH		tisíc Kč	tisíc Kč
5xx	Opravy, údržba, revize, apod.	500	2 160
501, 511	Materiál a opravy byty		1 500
502	Spotřeba energií - prázdné byty, režie bytové domy		80
518	Služby (právní pomoc, rozúčtování nákladů, aktualizace SW, bank. Popl.)		300
52x	Mzdy, pojištění, ZP		190
549	Pojištění bytových domů		90
314	Náklady rozúčtované nájemníkům za služby spojené s užíváním bytů-mimo fin. plán	2 500	2 800
	Mzdy, pojištění, ZP	1 000	1 000
	Studená voda	450	450
	Plyn	850	1 100
	Elektrická energie	200	250
Celkem výdaje BH:		500	2 160
Příjmy vedlejší hospodářská činnost - VHČ		tisíc Kč	tisíc Kč
603	Nájemné celkem	3 876	4 362
	Nájemné z pozemků	260	260
	Nájemné z nebytových prostor	220	220
	Nájemné ze zahrádek	500	520
	Nájemné z pozemků pod garážemi	90	90
	Splašková kanalizace do ČOV Roztoky	2 806	3 262
	Nájemné z kluboven a sálu KC Půda		10
602	Poskytnuté služby celkem	466	775
	FVE Stehlíkova - prodej elektřiny	300	300
	Inzerce	80	80
	Poskytnutá věcná břemena	40	350
	Ostatní služby	46	45
649	Ostatní výnosy (pronájmy - přeúčtování nákladů)	85	85
664	Prodej pozemků	0	0
Celkem příjmy VHČ:		4 427	5 222
Výdaje vedlejší hospodářská činnost - VHČ		tisíc Kč	tisíc Kč
5xx	Výdaje VHČ	1 130	943
501	Materiál	130	50
502	Spotřeba energií	30	90
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	100
518	Služby (pojištění, popl. bance apod.)	90	3
556	Opravné pol. k pohledávkám	100	100
649	Daň z příjmu právnických osob za minulý rok	1 500	1 500
Celkem výdaje VHČ:		2 630	2 443
Zdaňovaná činnost BH+VHČ (výnosy / náklady)		tisíc Kč	tisíc Kč
	BH+VHČ - výnosy	10 957	11 452
	BH+VHČ - náklady	3 130	4 603
Hospodářský výsledek (+zisk,-ztráta)		7 827	6 849

Důvodová zpráva - Položkový rozpis rozpočtu městské části Praha-Suchdol na rok 2022 s komentářem

Základními zdroji rozpočtu jsou:		
- dotace z rozpočtu hl.m. Prahy - 40,7 mil. Kč		
- daň z nemovitosti - 6,6 mil. Kč		
- zapojení zůstatků na běžném účtu z min. let 34,9 mil. Kč		
- zapojení zůstatků na běžném účtu z min. let, dotace z HLMP, výtěžek poplatků z VHA (UZ98) - 1,35 mil. Kč		
- financování z vlastní hospodářské činnosti (BH, VHČ): 5,6 mil. Kč		

Hlavními výdaji rozpočtu jsou:		
- investice do majetku městské části - 32,1 mil. Kč :		
- modernizace hřišť - 300 tisíc Kč		
- příprava PD na rekonstrukce komunikací na Budovci a Starém Suchdole - 3,6 mil. Kč (po vypořádání rozpočtu s HLMP)		
- Multifunkční hala u ZŠ s venkovním hřištěm - projektová příprava, příprava stavby - 3,5 mil. Kč (po vypořádání rozpočtu s HLMP)		
- Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava - stavba - 9,2 mil. Kč (po vypořádání rozpočtu s HLMP)		
- projekty, studie - 2,5 mil. Kč		
- BD Kamýcká 684 (stavba) - 20 mil. Kč		
- vodovod Na Rybáře (stavba) - 1,2 mil. Kč		
- přípojky vody a elektro, na komunitní zahradě, pozemky v ulicích Bažantní a Kamýcká (stavba) - 3,2 mil. Kč		
- Zařízení staveniště Dvorská (PD, realizace) - 1 mil. Kč		
- navýšení kapacity splaškové kanalizace (dokončení DPS) - 220 tisíc Kč		
- přeložka splaškové kanalizace K Horoměřicům (DPS, stavba) - 1 mil. Kč		
- stoka splaškové kanalizace Na Mirách, Za Sokolovnou (PD, stavba) - 4,4 mil. Kč		
- rekonstrukce hygienického zařízení a kuchyňky v knihovně (stavba) - 800 tisíc Kč		
- nákup pozemků (pozemky pod stávajícími komunikacemi, řešení nepřesností u pozemků pod komunikacemi z minulosti) - 3,5 mil. Kč		
- financování školství - 8,9 mil. Kč		
- likvidace odpadu, úklid skládek - 1,75 mil. Kč		
- údržba veřejného prostoru, sekání trávy, zalévání, výsadba - 1,5 mil. Kč		
- platy administrativních zaměstnanců a dělníků - 12,2 mil. Kč		
- odměny zastupitelů - 4,47 mil. Kč		
- opravy a údržba komunikací - 3,45 mil. Kč		
- rekonstrukce kaple sv. Václava - restaurování fresek - 3,3 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 - mzdy, rozbor, dopravní průzkumy, setkání partnerů Videň, Local mobility forum - 700 tisíc Kč		

Předpokládané příjmy a výdaje nyní nezahrnuté do rozpočtu:	tisíce Kč	tisíce Kč
Vrácení daně z příjmu právnických osob za rok 2021 (příjem v III.Q 2022)		1 500
Odvod DPH za 12. / 2021 (snížení stavu BU)		-200
SMACKER - podíl dotace z OP Interreg Central Europe za V, VI. semestr		1 450
Rekonstrukce kaple sv. Václava - dotace z MKCR		700
Rekonstrukce hygienického zařízení a kuchyňky v knihovně - dotace HLMP		100
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 03/2022)		57 564
- Výstavba bytového domu Kamýcká 684 (dotace z FRB HLMP) - stavba		23 645
- TV Suchdol - komunikace Budovec - příprav PD		4 144
- TV Suchdol - komunikace Starý Suchdol - příprav PD		3 637
- Multifunkční hala u ZŠ s venkovním sportovištěm - příprava PD		2 589
- Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava - stavba		11 259
- Dovybavení JSDH Suchdol - CAS 30		7 900
- Dovybavení JSDH Suchdol - nákladní přívěs		1 800
- Podpora implementace akumulace dešťových vod - podpora projektu Dešťovka		845
- Aplikace adap. strategie do PD na rek. komunikací - příprava PD		1 140
- Stoka splaškové kanalizace Na Mirách, ...		605
Celkem		61 114

Příjmy	2021	2022
	tisíce Kč	tisíce Kč
třída 1 Daňové příjmy	7 285	7 355
třída 2 Nedaňové příjmy	55	55
třída 4 Přijaté dotace	52 093	46 814
Rozpočtové zdroje celkem	59 433	54 224
třída 8 Financování	12 188	36 546
Příjmy celkem:	71 621	90 770

Výdaje	2021	2022
	tisíce Kč	tisíce Kč
třída 5 Běžné výdaje	49 551	58 320
třída 6 Kapitálové výdaje	22 070	32 450
Výdaje celkem:	71 621	90 770

Daňové příjmy - třída 1	2021	2022
	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	70	140
1343 Poplatek za užití veřejného prostranství - zábory, tržboví + stavební činnosti	300	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:	7 285	7 355

Nedaňové příjmy - třída 2	2021	2022
	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		2021 tisíce Kč	2022 tisíce Kč
4137	Neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu (příspěvek na výkon státní správy)	230	223
4137	Převody mezi statutárními městy (hl.m. Prahou) a jejich městskými částmi - příjmy	39 093	40 721
	<i>Dotace z rozpočtu HLMP - usnesení ZHMP číslo 32/1 ze dne 16.12.2021 Východní 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</i>		
4131	Převody z vlastního fondu hospodářské činnosti (VHČ+BH)	12 500	5 600
	<i>Převod z bytového hospodářství - náklady na zajištění provozu bytového hospodářství, které jsou hrazeny v hlavní činnosti</i>	1 700	1 700
	<i>Převod z bytového hospodářství - zapojení do rozpočtu MČ</i>	6 500	1 200
	<i>Převod z VHČ - zapojení do rozpočtu MČ</i>	4 300	2 700
4133	Převody z vlastních rezervních fondů	0	0
4139	Převody z rozpočtových účtů – ze ZF (financován 2% z hrubých mezd zaměstnanců)	270	270
	Celkem přijaté dotace	52 093	46 814
Financování - třída 8		2021 tisíce Kč	2022 tisíce Kč
8115	Zaměstnanecský fond	270	270
	<i>Převod z FRR</i>	0	0
	<i>Převod z běžného účtu - dotace z HLMP, výtěžek poplatků z VHA (UZ98)</i>	992	1 350
	<i>Převod z běžného účtu - nevyčerpané prostředky z minulých let</i>	10 926	34 926
	Celkem financování	12 188	36 546
Běžné výdaje – třída 5		2021 tisíce Kč	2022 tisíce Kč
2212	Silnice	3 450	3 450
5139	Nákup materiálu jinde 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	1 000	700
	<i>SMACKER - mzdy, rozborů (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)</i>		
2310	Pitná voda (vodohospodářská infrastruktura)	200	200
5171	Opravy a udržování	200	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	1 708	1 798
5011	Platy zaměstnanců	1 059	1 080
5021	Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce	10	55
5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zaměstnanosti	266	284
5032	Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění	96	102
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	60
	<i>Podpora Klubu aktivního stáří - nákupy k živ. výročím, pořádání zájezdů, přednášek, cvičení seniorů,</i>		
3322	Zachování a obnova kulturních památek	25	3 350
	<i>Opravy a udržování (památníky na území MČ)</i>		50
	<i>Rekonstrukce kaple - restaurování freskové výmalby</i>		3 300
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	560	450
	<i>Vydávání Suchdolských listů, Suchdolské mozaiky, činnosti grafika, redaktor, korektor, ...</i>		
3392	Zájmová činnost v kultuře (KC Půda)	846	1 381
	<i>Zájmové, volnočasové, kulturní, vzdělávací a poradenské aktivity</i>		
5011	Platy zaměstnanců	500	650
5021	Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce (lektorné, úklid)	50	180
5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zaměstnanosti	125	200
5032	Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění	45	90
5041	Odměny za duševní vlastnictví (poplatky OSA)	0	10
5137	Drobný, dlouhodobý majetek	30	75
5139	Nákup materiálu (kancelářský mater., úklidové pr., propagace)	20	45
5167	Služby školení a vzdělávání	10	10
5169	Nákup ostatních služeb (lektori, grafika, tisk)	40	95

5171	Opravy a udržování	5	5
5175	Pohoštění	10	10
5173	Cestovné - náhrady pracovních cest zaměstnanců	1	1
5194	Věcné dary (kytice)	10	10
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	555	585
	<i>Spolupořádání kulturních akcí, např. posvícení, masopust, betlém, čertobraní, filipojakubská noc, výstavy, vítání občánků, ples, setkání a dary jubilantům</i>		
5139	Materiál (fotografie, pohledy, reklamní předměty,...)	45	60
5041	Odměny za duševní vlastnictví (poplatky OSA)	25	10
5164	Nájemné (pronájem sálu ples, pronájem zvukové techniky a toalet na akce, ...)	45	45
5169	<i>Nákup ostatních služeb (hudba, moderování, fotograf, ...) (UZ98)</i>	<i>150</i>	<i>125</i>
5175	Pohoštění (jubilanti)	55	55
5179	Ostatní nákupy (vítání občánků, přáníčka, kytice, masopust, posvícení apod.)	40	40
5194	Věcné dary (jubilanti, vítání, ...)	45	45
522x	<i>Grantový program v oblasti kultury a vzdělávání na území MČ (UZ98)</i>	<i>150</i>	<i>180</i>
5492	Dary obyvatelstvu (fin. dar jubilanti...)	25	25
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	930	900
	<i>Grantový program na podporu tělovýchovným spolkům působících na území městské části - podpora práce s dětmi a mládeží (UZ98)</i>	<i>70</i>	<i>40</i>
	<i>Příspěvek tělovýchovným spolkům působících na území městské části - podpora práce s dětmi a mládeží (UZ98)</i>	<i>730</i>	<i>730</i>
5164	Nájemné	30	30
5169	Služby	100	100
3421	Využití volného času dětí a mládeže	165	165
5171	Opravy a udržování (oprava a údržba dětských a sportovních hřišť)	50	50
	<i>Grantový program na podporu práce s dětmi a mládeží na území městské části (UZ98)</i>	<i>115</i>	<i>115</i>
3632	Pohřebnictví	57	723
	<i>Příspěvek na opravu a údržbu hřbitova v Únětících</i>		<i>57</i>
5011	Platy zaměstnanců	0	200
5021	Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce	0	73
5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zaměstnanosti	0	68
5032	Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění	0	25
51xx	Provoz hřbitova	0	300
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	1 500	1 750
	<i>Svoz velkoob. odpadu, kontejnery, obsluha stanoviště s kontejnery, vyvážení a údržba odpadkových košů včetně košů pro „pejskaře“</i>		
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	1 150	1 500
	<i>Péče o prostředí MČ - sekání, hrabání trávy, prořezávání stromů, úpravy keřů, výsadba, projekty, posudky</i>		
435x	Služby sociální péče, domovy	770	1 370
	<i>Podpora sociálních a pečovatelských služeb - podpora organizacím působících na území městské části (UZ98)</i>		
	<i>Osobní asistenti, pečovatelská služba a podpora apod.</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>Chráněné bydlení</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
	<i>Denní stacionáře a centra denních služeb</i>	<i>190</i>	<i>190</i>
	<i>Oprava domu s chráněným bydlením Nad Dolíky</i>	<i>200</i>	<i>750</i>
	<i>Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem</i>	<i>120</i>	<i>120</i>
	<i>Ostatní (soc. dary charitám, sbírkám apod.)</i>		<i>50</i>
5213	Krizové řízení	400	200
5139	Nákup materiálu - boj s COVID 19 (roušky, dezinfekce...)	400	200
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	980	1 100
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (kamery - MKS)	80	200
5169	Nákup ostatních služeb (patroly ČZU)	900	900
5512	Protipožární ochrana	905	945
	<i>Příspěvek na činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů (ochranné prostředky, energie, služby, školení, ...)</i>	<i>335</i>	<i>335</i>
	<i>Ostatní osobní výdaje</i>	<i>160</i>	<i>200</i>
	<i>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</i>	<i>90</i>	<i>90</i>
	<i>Pohonné hmoty a maziva</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>Opravy a udržování (oprava vozidel a zařízení)</i>	<i>220</i>	<i>220</i>
6112	Místní zastupitelské orgány	3 910	4 470
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	3 050	3 610
5031	Povinné poj. na soc. zab. a příspěvek na st. pol. zaměstnanosti	478	478
5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	382	382
6171	Činnost místní správy	22 560	24 063
5011	Platy zaměstnanců (14 administrativních pracovníků, 7 zaměstnanců - technická četa, úklid, ...)	11 550	12 260
5021	Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce	405	500
5031	Povinné poj. na SZ	2 925	3 115
5032	Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění	1 053	1 121
5038	Povinné pojistné na úraz	60	60
5132	Ochranné pracovní pomůcky	30	60
5133	Léky a zdravotnický materiál (lékárníčka ÚMČ)	1	1
5136	Knihy - doplnění odborné literatury a právních předpisů	20	20
5137	Drobný dl. majetek - modernizace výpočetní techniky apod.	300	300
5139	Nákup materiálu - kanc. potřeby, pro úklid a údržbu majetku MČ, pro zemetací stroje (filtry košťata apod.)	450	450
5151	Vodné / stočné	130	140
5153	Plyn	450	450
5154	Elektrická energie	350	450
5156	Pohonné hmoty (multikára + Egholm + Citymaster)	330	430
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)	280	280
5164	Nájemné (pronájem techniky, mobilních WC na hřištích, trhu, apod.)	70	70
5166	Konzultační, poradenské a právní služby (posudky, studie, právní rozbor)	550	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, ..	1 050	1 050
5171	Opravy a udržování - opravy vozidel (multikára, zametací stroje), opravy a udržování vybavení radnice, ...	650	850
5172	Programové vybavení (nové programy pro PC - antiviry a pod.)	40	40
5173	Cestovné - náhrady prac. cest zaměstnanců	80	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)	200	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	350	350
5492	Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru (stravenkový paušál)	200	200
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - čerpání zam. fondu	270	270
Celkem běžné výdaje		49 551	58 320
Kapitálové výdaje - třída 6		2021 tisíce Kč	2022 tisíce Kč
61xx	Budovy, haly, stavby, projektová činnost	21 380	32 080
6171	Projekty a studie: projektová příprava (inž. sítě, ...)	1 500	2 500
6171	Participativní rozpočet - projekty	450	450
2212	TV Suchdol - komunikace Budovec - příprav PD (dotace z HLMP 4,1 mil. Kč)	200	200
2212	TV Suchdol - komunikace Starý Suchdol - příprav PD (dotace z HLMP 3,6 mil. Kč)	200	200
2310	Vodovod Na Rybáře (stavba)	1 700	1 200
2310	Připojky vody a elektro, pozemky MČ v ulicích Bažantní, Suchdolská (komunitní zahrada), Kamýcká (stavba)		3 200
2212	Zařízení staveniště Dvorská (PD, realizace)		1 000
2321	Navýšení kapacity splaškové kanalizace (dokončení DPS)	330	220
2321	Přeložka splaškové kanalizace K Horoměřicům (stavba)		1 000
2321	Stoka splaškové kanalizace Na Mirách, Za Sokolovnou (PD, stavba), (dotace z HLMP 0,6 mil. Kč)		4 400
3314	Rekonstrukce hygienického zařízení a kuchyňky v knihovně (stavba), (dotace z HLMP 0,1 mil. Kč)		800
3412	Multifunkční hala u ZŠ s venkovním sportovištěm (DPS, žádosti o dotace, příprava stavby), (dotace z HLMP 2,5 mil. Kč)	500	2 500
3421	Modernizace hřišť	900	300
3612	BD Stehlíkova (rekonstrukce střechy, kotelny - příprav PD)	400	400
3612	BD Kamýcká 684 (stavba), (dotace z FRB HLMP 23,6 mil. Kč)	500	500
3639	Nákup pozemků (pozemky pod stávajícími komunikacemi, řešení nepřísnosti u pozemků pod komunikacemi z minulosti)	500	3 500
3632	Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava - realizace 1. etapy, (dotace z HLMP 11,2 mil. Kč)	5 000	9 210
6171	Dokončovací práce (dosud neuhrazené investice apod.)	500	500
6171/6122	Stroje, přístroje a zařízení	420	100
	Automobilová stříkačka Scania CAS 30 - 9m ³ (cena 8.198 tisíc Kč včetně DPH, dotace z HLMP 7,9 mil. Kč)		50
	Přívěs pro převoz požární techniky (cena 1 815 tisíc Kč včetně DPH, dotace z HLMP 1,8 mil. Kč)		50
6330/5345	Převody rozpočtovým účtům	270	270
6330/5344	Převody rezervní fond	0	0
Celkem kapitálové výdaje - třída 6		22 070	32 450
Vedlejší hospodářská činnost, bankovní účty		2021 tisíce Kč	2022 tisíce Kč
BH	stav k 1.1.	2 486	613
BH	Nájemné z bytů a z nebytových prostorů	6 530	6 230
BH	Náklady byt. hospodářství (opravy bytů, odpisy, údržba...)	-500	-2 160
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	-6 500	-1 200
BH	předpokládaný stav k 31.12.	316	1 783
VHČ	stav k 1.1.	3 163	1 690
VHČ	Příjmy (FVE - prodej elektřiny)	300	300
VHČ	Příjmy (inzerce, věcná břemena, ostatní služby, výnosy)	250	560
VHČ	Příjmy (pronájem splaškové kanalizace, pozemků a neb. prostor, zahrádek, ...)	3 876	4 362
VHČ	Výdaje (opravy a údržba, ...)	-1 400	-943
VHČ	Daň z příjmu právnických osob	-1 500	-1 500
VHČ	Zapojení do rozpočtu MČ - viz přijaté dotace	-4 300	-2 700
VHČ	předpokládaný stav k 31.12.	389	1 769
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	15 500	21 616
ČSOB	Běžný účet	64 960	81 652
ČSOB	Spořicí účet	509	510
CS	Běžný účet zákl.	2 483	2 658
CS	Běžný účet výdajový	8 319	885
CS	Běžný účet příjmový	4 984	2 556
CS	Depozitní sociální účet	1 034	469
CS	Fond rozvoje reprodukce	2 210	2 210
CS	Sociální fond obce (zaměstnanecký)	258	258
CS	Běžný účet VHČ	3 163	1 690
CS	Účet BH	2 486	613
CS	Účet veřejné sbírky - restaurování barokních fresek v kapli sv. Václava		69
BÚ	celkem	105 906	115 186
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: 5,4 mil. Kč			