

Městská část Praha-Suchdol
Rozpočet po konsolidaci a závazné ukazatele rozpočtu na rok 2024
na základě §11 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb.
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Schváleno usnesením ZMČ Praha-Suchdol 7/2/2024 dne 8. 2. 2024

| | |
|--|----------------|
| Hlavní činnost | tisíc Kč |
| <i>Třída 1 - daňové příjmy</i> | 11 870 |
| <i>Třída 2 - nedaňové příjmy</i> | 2 050 |
| <i>Třída 3 - kapitálové příjmy</i> | 0 |
| Celkem vlastní příjmy | 13 920 |
| <i>Třída 4 - neinvestiční transfery</i> | 50 409 |
| <i>Třída 4 - investiční přijaté transfery</i> | 0 |
| Celkem třída 4 přijaté dotace | 50 409 |
| Příjmy celkem | 64 329 |
| <i>Třída 5 - běžné výdaje</i> | 69 179 |
| <i>Třída 6 - kapitálové výdaje</i> | 38 920 |
| Výdaje celkem | 108 099 |
| Saldo příjmů a výdajů | -43 770 |
| Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace | tisíc Kč |
| Příjmy po konsolidaci | 63 629 |
| Výdaje po konsolidaci | 107 399 |
| Financování po konsolidaci | -43 770 |
| Zdaňovací činnost | tisíc Kč |
| Výnosy | 14 444 |
| Náklady | 14 401 |
| Hospodářský výsledek | 44 |
| Zřízené příspěvkové organizace - příspěvek na provoz | tisíc Kč |
| Základní škola M. Alše | 10 760 |
| Mateřská škola Gagarinova | 1 800 |
| Mateřská škola K Roztokům | 900 |

Na základě ustanovení zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění zveřejnila MČ Praha-Suchdol rozpočet na r. 2024 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.

| Finanční plán zdaňované činnosti MČ Praha-Suchdol na rok 2024 | | | 2023 | 2024 |
|---|----------|---|-----------------|-----------------|
| Příjmy bytové domy - BH | | | tisíc Kč | tisíc Kč |
| 603 | 200 | Nájemné z bytových domů | 6 300 | 6 720 |
| Celkem příjmy bytové domy | | | 6 300 | 6 720 |
| Výdaje bytové domy - BH | | | tisíc Kč | tisíc Kč |
| 501, 511 | | Opravy v bytových domech včetně nákupu materiálu | 700 | 1 200 |
| | | Oprava střechy BD 940, 941, páteřní el. rozvody BD 940-943 | | 5 200 |
| 502 | | Spotřeba energií (voda, elektřina, stočné, teplo, plyn) - prázdné byty, nerozúčtované náklady na služby | 220 | 6 |
| 518 | | Služby (IT, právní služby, rozúčtování služeb, ...) | 200 | 252 |
| 549 | | Finanční náklady (pojištění) | 80 | 80 |
| Celkem výdaje BH | | | 1 200 | 6 738 |
| Příjmy vedlejší hospodářská činnost - VHČ | | | tisíc Kč | tisíc Kč |
| 603 | | Nájemné celkem | 7 350 | 6 999 |
| | 0004 | Nebytové prostory (mimo BD) | 545 | 589 |
| | 0012 | Pozemky | 335 | 362 |
| | 0015 | Zahrádky | 680 | 816 |
| | 0016 | Pozemky pod garážemi | 90 | 90 |
| | 0017 | Hrobová místa Zahrady se hřbitovem | 380 | 120 |
| | 0018 | Kaple a ostatní prostory na hřbitově | 30 | 20 |
| | 0021 | Splašková kanalizace do ČOV Rostoky | 5 216 | 4 943 |
| | 0030+100 | Krátkodobé komerční pronájmy v budově radnice | 74 | 60 |
| 602 | | Poskytnuté služby celkem | 640 | 700 |
| | 017 | Hřbitov (poplatky - vjezd, atd.) | 10 | 10 |
| | 019 | FVE Stehlíkova - prodej elektřiny | 340 | 340 |
| | 020 | Úplata za věcná břemena | 120 | 200 |
| | 110 | Inzerce | 60 | 50 |
| | 000 | Ostatní služby (sběr železa, ..) | 110 | 100 |
| 604 | | Prodej zboží | 40 | 10 |
| 649 | | Ostatní výnosy (pronájmy - přeúčtování nákladů) | 210 | 5 |
| 664,646 | | Prodej pozemků a jiného dlouhodobého majetku | 0 | 0 |
| 662 | | Úroky | 10 | 10 |
| Celkem příjmy VHČ: | | | 8 250 | 7 724 |
| Výdaje vedlejší hospodářská činnost - VHČ | | | tisíc Kč | tisíc Kč |
| 5xx | | Výdaje VHČ | 745 | 1 330 |
| 501 | | Materiál | 10 | 197 |
| 502 | | Spotřeba energií | 220 | 330 |
| 504 | | Prodej zboží | 26 | 6 |
| 511 | | Opravy a údržba | 210 | 295 |
| 511 | | Opravy, údržba a správa kanalizace, vodovodu | 100 | 200 |
| | | Vyrovňovací platba - správa splaškové kanalizace do ČOV Rostoky | 0 | 150 |
| 518 | | Služby (revize, právní služby) | 60 | 110 |
| 518 | | Ostatní služby | 3 | 2 |
| 549 | | Finanční náklady (pojištění) | | 40 |
| 553,564 | | Prodaný dl. majetek | 16 | 0 |
| 556 | | Opravné pol. k pohledávkám | 100 | 0 |
| ??? | | Daň z příjmu právnických osob za minulý rok | 1 500 | 3 473 |
| Celkem výdaje VHČ: | | | 2 245 | 4 803 |
| Společné výdaje - BD a VHČ | | | tisíc Kč | tisíc Kč |
| 52x | | Mzdové náklady vč. soc. a zdrav. pojištění | 1 210 | 2 860 |
| Celkem společné výdaje - BD a VHČ | | | 1 210 | 2 860 |
| Zdaňovaná činnost BH+VHČ (výnosy / náklady) | | | tisíc Kč | tisíc Kč |
| | | BH+VHČ - výnosy | 14 550 | 14 444 |
| | | BH+VHČ - náklady | 4 655 | 14 401 |
| Hospodářský výsledek (+zisk,-ztráta) | | | 9 895 | 44 |

Důvodová zpráva - Položkový rozpis rozpočtu městské části Praha-Suchdol na rok 2024 s komentářem

| | | |
|---|--|--|
| Základními zdroji rozpočtu jsou: - dotace z rozpočtu hl.m. Prahy: 46,5 mil. Kč - daň z nemovitosti: 11 mil. Kč - zapojení zůstatků na běžném účtu z min. let: 41,7 mil. Kč - zapojení zůstatků na běžném účtu z min. let, dotace z HLMP, výtěžek poplatků z VHA (UZ98): 1,5 mil. Kč - financování z vlastní hospodářské činnosti (BH, VHČ): 3 mil. Kč | | |
|---|--|--|

| | | |
|---|--|--|
| Hlavními výdaji rozpočtu jsou: - investice do majetku městské části (viz Kapitálové výdaje): 37,5 mil. Kč - financování zřízovaných škol: 14,2 mil. Kč - údržba veřejného prostoru, sekání trávy, zalévání, výsadba (viz Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň): 1,9 mil. Kč - likvidace odpadu, úklid skládek (viz Sběr a svoz komunálního odpadu): 3,2 mil. Kč - platy administrativních zaměstnanců a dělníků: 12,0 mil. Kč - odměny zastupitelů: 4,9 mil. Kč - opravy a údržba komunikací: 5,9 mil. Kč - podpora tělovýchovným spolkům – sportovní aktivity mládeže (granty, dary, dotace): 870 tisíc Kč - granty v oblastech vzdělávání a kultury, na práci s dětmi: 430 tisíc Kč - podpora sociálních a pečovatelských služeb: 590 tisíc Kč - participativní rozpočet: 600 tisíc Kč - daň z příjmu právnických osob: 3,5 mil. Kč | | |
|---|--|--|

| | | |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Předpokládané příjmy a výdaje nyní nezahrnuté do rozpočtu: | 2023 tisíce Kč | 2024 tisíce Kč |
| Vrácení daně z příjmu právnických osob za rok 2023 (příjem v III.Q 2024) | 1 800 | 3 473 |
| Odvod DPH za 12 / 2023 (snížení stavu BU) | -200 | -440 |
| Ponechání nevyčerpaných částí dotací z rozpočtu HLMP z let minulých, do rozpočtu budou zapojeny po vypořádání rozpočtu 2023 s HLMP (04/2024): | | 9 731 |
| - Výstavba bytového domu Kamýcká 684 (dotace z FRB HLMP) - stavba (27 mil. Kč) | | 2 801 |
| - TV Suchdol - komunikace Budovec - příprava PD (5 mil. Kč) | | 2 877 |
| - TV Suchdol - komunikace Starý Suchdol - příprava PD (4 mil. Kč) | | 3 138 |
| - Podpora implementace akumulace dešťových vod - podpora projektu Dešťovka (0,8 mil. Kč) | | 761 |
| - Aplikace adaptační strategie na změnu klimatu do PD na rek. komunikací (modro-zelená infrastruktura) - příprava PD (1,2 mil. Kč) | | 154 |

| | | |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Příjmy | 2023 tisíce Kč | 2024 tisíce Kč |
| třída 1 Daňové příjmy | 8 370 | 11 870 |
| třída 2 Nedaňové příjmy | 2 050 | 2 050 |
| třída 4 Přijaté transfery (dotace) | 54 072 | 50 409 |
| Rozpočtové zdroje celkem | 64 492 | 64 329 |
| třída 8 Financování | 27 949 | 43 770 |
| Příjmy celkem: | 92 441 | 108 099 |

| | | |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Výdaje | 2023 tisíce Kč | 2024 tisíce Kč |
| třída 5 Běžné výdaje | 58 363 | 69 179 |
| třída 6 Kapitálové výdaje | 31 008 | 38 920 |
| Výdaje celkem: | 89 371 | 108 099 |

| | | |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Daňové příjmy - třída 1 | 2023 tisíce Kč | 2024 tisíce Kč |
| 1361 Správní poplatky - výše správních poplatků je určena zák. o správních poplatcích (ověřování, CzechPoint, rozhodnutí) | 110 | 110 |
| 1341 Poplatek ze psů - po odvodu 25 % do rozpočtu HLMP | 150 | 150 |
| 1342 Poplatek z pobytu - po odvodu 25 % do rozpočtu HLMP | 200 | 200 |
| 1343 Poplatek za užití veřejného prostranství - zábory, trhovci + stavební činnosti | 400 | 400 |
| 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 | 7 500 | 11 000 |
| Celkem daňové příjmy: | 8 370 | 11 870 |

| | | |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Nedaňové příjmy – třída 2 | 2023 tisíce Kč | 2024 tisíce Kč |
| 3314/607 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (registrační poplatky v knihovně) | 30 | 30 |
| 3392/608 Činnost místní správy (pojistné, dary, příjmy služby - vstupenky ples apod.) | 20 | 20 |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (příjmy z úroků) | 2 000 | 2 000 |
| Celkem nedaňové příjmy: | 2 050 | 2 050 |

| | | |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Přijaté dotace – třída 4 | 2023 tisíce Kč | 2024 tisíce Kč |
| 4137 Neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu (příspěvek na výkon státní správy) | 217 | 220 |
| 4137 Převody mezi statutárními městy (hl.m. Prahou) a jejich městskými částmi - příjmy <i>Dotace z rozpočtu HLMP - usnesení ZHMP číslo 9/3 ze dne 14.12.2023</i> | 42 535 | 46 489 |
| 4131 Převody z vlastního fondu hospodářské činnosti (VHČ+BH) | 10 720 | 3 000 |
| 4134 Převody z rozpočtových účtů – do ZF (financován 2 % z hrubých mezd zaměstnanců) | 300 | 350 |
| 4133 Převody z vlastních rezervních fondů | 0 | 0 |
| 4139 Převody z rozpočtových účtů – ze ZF do HČ (financován 2 % z hrubých mezd zaměstnanců) | 300 | 350 |
| Celkem přijaté dotace | 54 072 | 50 409 |

| | | |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Financování - třída 8 | 2023 tisíce Kč | 2024 tisíce Kč |
| Převod z ZF | 0 | 350 |
| Převod z běžného účtu - dotace z HLMP, výtěžek poplatků z VHA (UZ98) | 1 565 | 1 508 |
| Převod z běžného účtu - nevyčerpané prostředky z minulých let | 26 384 | 41 912 |
| Celkem financování | 27 949 | 43 770 |

| Běžné výdaje – třída 5 | | 2023 tisíce Kč | 2024 tisíce Kč |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 1039 | Ostatní záležitosti lesního hospodářství | 0 | 20 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 | 20 |
| 2212 | Silnice | 3 970 | 5 930 |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazeného (posypový materiál na komunikace) | 230 | 230 |
| 5169 | Nákup služeb (instalace dopravních značení na komunikacích ve správě MČ) | 290 | 700 |
| 5171 | Opravy a udržování - opravy povrchů komunikací a chodníků | 3 450 | 5 000 |
| 2310 | Pitná voda (vodohospodářská infrastruktura) | 100 | 100 |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 | 100 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod (dešťová a splašková kanalizace) | 200 | 400 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 | 300 |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 | 100 |
| 3111 | Předškolní zařízení (MŠ jsou příspěvkové organizace s vlastním rozpočtem) | 3 450 | 4 250 |
| 3111 | Neinvestiční příspěvek MŠ Gagarinova - 156 dětí | 1 800 | 1 800 |
| 3111 | Neinvestiční příspěvek MŠ K Roztokům - 75 dětí | 900 | 900 |
| 5171 | Ost. náklady - oprava střechy MŠ Gagarinova | 500 | 500 |
| 5137 | Drobný dl. majetek (vybavení kuchyně MČ K Roztokům) | 0 | 750 |
| 5492 | Dary obyvatelstvu - stabilizační příspěvek od zřizovatele pro zaměstnance škol zřizovaných MČ na dobu 10ti měsíců | 250 | 300 |
| 3113 | Základní škola a školní stravování (ZŠ je příspěvková organizace s vlastním rozpočtem) | 8 860 | 10 760 |
| 3113 | Neinvestiční příspěvek ZŠ - 740 žáků | 7 550 | 8 500 |
| 5171 | Opravy - strojovna ÚT, TUV, WC v nové budově, oprava kabinetů | 750 | 1 700 |
| 5492 | Dary obyvatelstvu - stabilizační příspěvek od zřizovatele pro zaměstnance škol zřizovaných MČ na dobu 10ti měsíců | 560 | 560 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 2 050 | 2 247 |
| 5011 | Platy zaměstnanců | 1 300 | 1 400 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce | 20 | 80 |
| 5031 | Povinné poj. na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zaměstnanosti | 325 | 350 |
| 5032 | Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění | 118 | 130 |
| 5136 | Knihy, uč. pomůcky | 50 | 50 |
| 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, ...) | 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 | 80 | 90 |
| | Podpora Klubu aktivního stáří - nákupy k živ. výročím, pořádání zájezdů, přednášek, cvičení seniorů, ... | | |
| 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | 100 | 800 |
| | Opravy a udržování (památníky na území MČ, kaple, zvonička) | 100 | 800 |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 650 | 580 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce (korektury) | 0 | 30 |
| | Vydávání Suchdolských listů, Suchdolské mozaiky, činnosti grafika, redaktor, ... | 650 | 550 |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 2 009 | 2 565 |
| | Zájmové, volnočasové, kulturní, vzdělávací a soc. poradenské aktivity v KC Půda | | |
| 5011 | Platy zaměstnanců | 1 100 | 1 400 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce (lektorné, úklid) | 183 | 220 |
| 5031 | Povinné poj. na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zaměstnanosti | 275 | 340 |
| 5032 | Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění | 150 | 120 |
| 5041 | Odměny za duševní vlastnictví (poplatky OSA) | 10 | 10 |
| 5137 | Drobný dlouhodobý majetek (doplnění a modernizace zařízení) | 50 | 80 |
| 5139 | Nákup materiálu (kancelářský mater., úklidové pr., propagace) | 75 | 75 |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 | 10 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb (grafika, praní, administrace KKC, právní servis, koncerty, divadla) | 100 | 160 |
| 5171 | Opravy a udržování (rozšíření úložných prostor) | 15 | 120 |
| 5175 | Pohoštění | 20 | 15 |
| 5173 | Cestovné - náhrady pracovních cest zaměstnanců | 1 | 1 |
| 5194 | Věcné dary (květiny, ...) | 20 | 14 |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků | 605 | 1 035 |
| | Spolupořádání kulturních akcí (komunitní zahrada, kaple, kočárovna, ...), např. posvícení, masopust, betlém, čertobraní, filipjakubská noc, letní kino, festivaly Proti nudě, SLON, Hálkova půda, Slavnost břehů, výstavy, koncerty, vítání občánků, jubilanti, svatby, ... | | |
| 5139 | Materiál (fotografie, pohledy, reklamní předměty, spotřební materiál) | 80 | 80 |
| 5041 | Odměny za duševní vlastnictví (poplatky OSA) | 15 | 15 |
| 5164 | Nájemné (pronájem zvukové technika, toalet, generátoru, ...) | 25 | 80 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb (moderování, propagace, fotograf, koncerty, divadla, ...) | 150 | 450 |
| 5175 | Pohoštění (masopust, ples, jubilanti, účinkující, ...) | 55 | 55 |
| 5179 | Ostatní nákupy | 10 | 10 |
| 5194 | Věcné dary (jubilanti poukazy, výzva 10 kroků poukazy, knihy občánci) | 20 | 90 |
| 522x | Grantový program v oblasti kultury a vzdělávání na území MČ (UZ98) | 200 | 250 |
| 5492 | Dary obyvatelstvu (finanční) | 50 | 5 |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 910 | 940 |
| | Grantový program na podporu tělovýchovným spolkům působících na území městské části - podpora práce s dětmi a mládeží (UZ98) | 50 | 70 |
| | Příspěvek tělovýchovným spolkům působících na území městské části - podpora práce s dětmi a mládeží (UZ98) | 730 | 730 |
| 5164 | Nájemné | 30 | 30 |
| 5169 | Služby | 100 | 110 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 250 | 720 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce (údržba hřišť) | | 170 |
| 5137 | Drobný dlouhodobý majetek | | 100 |
| 5139 | Materiál (pro opravy hřišť, písek, kačírky apod.) | | 60 |
| 5164 | Nájemné | | 30 |

| | | | |
|----------------------------|--|---------------|---------------|
| 5169 | Ostatní služby (revize apod.) | | 80 |
| 5171 | Opravy a udržování (oprava a údržba dětských a sportovních hřišť) | 100 | 100 |
| 52xx | Grantový program na podporu práce s dětmi a mládeží na území městské části | 150 | 180 |
| 3632 | Pohřebnictví | 57 | 105 |
| | Příspěvek na opravu a údržbu hřbitova v Únětčích | 57 | 105 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálního odpadu | 2 100 | 3 160 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce | | 160 |
| 5137 | Drobný dlouhodobý majetek | | 100 |
| 5139 | Materiál | | 50 |
| 5169 | Ostatní služby | | 50 |
| | Svoz velkoob. odpadu, kontejnery, obsluha stanoviště s kontejnery, vyvážení a údržba odpadkových košů včetně košů pro „pejskaře“ | 2 100 | 2 800 |
| 3745 | Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň | 1 500 | 1 880 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce (zahradník) | | 80 |
| | Péče o prostředí MČ - sekání, hrabání trávy, prořezávání stromů, úpravy keřů, výsadba, projekty, posudky | | 1 800 |
| 435x | Služby sociální péče, domovy | 590 | 590 |
| | Podpora sociálních a pečovatelských služeb poskytovaných občanům MČ | | |
| | Osobní asistenti, pečovatelská služba a podpora apod. (UZ98) | 200 | 200 |
| | Chráněné bydlení (UZ98) | 60 | 60 |
| | Denní stacionáře a centra denních služeb (UZ98) | 190 | 190 |
| | Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (UZ98) | 120 | 120 |
| | Ostatní (soc. dary charitám, sbírkám apod.) (15 tisíc Kč - UZ98) | 20 | 20 |
| 5213 | Krizové řízení | 50 | 20 |
| 5139 | Nákup materiálu | 50 | 20 |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 200 | 400 |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek (kamery - MKS) | 200 | 400 |
| 5512 | Protipožární ochrana | 1 305 | 1 390 |
| 5019 | Ostatní platy | 20 | 20 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 | 40 |
| 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 10 | 10 |
| 5038 | Pojištění na zákon. pojistnou odpovědnost zaměstnanců za škodu při PÚ | 10 | 10 |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 150 | 150 |
| 5133 | Léky a zdravotní materiál | | 10 |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 130 | 150 |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 | 90 |
| 5154 | Elektrická energie | 90 | 75 |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 135 | 135 |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 20 | 10 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů (pojištění) | 85 | 107 |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 30 | 65 |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačním a komunikačními technologiemi | 15 | 18 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 | 50 |
| 5171 | Opravy a udržování | 240 | 190 |
| 5175 | Pohoštění | 10 | 10 |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 200 | 250 |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 0 |
| 6112 | Místní zastupitelské orgány | 4 090 | 4 850 |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 3 300 | 3 910 |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zab. a příspěvek na st. pol. zaměstnanosti | 495 | 550 |
| 5032 | Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění | 295 | 390 |
| 6171 | Činnost místní správy | 25 237 | 26 347 |
| 5011 | Platy zaměstnanců (13 administrativních pracovníků, 7 zaměstnanců - technická četa, úklid, ...) | 12 500 | 12 000 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce | 300 | 300 |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zab. a příspěvek na st. pol. zaměstnanosti | 3 200 | 3 010 |
| 5032 | Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění | 1 160 | 1 080 |
| 5038 | Povinné pojistné na úraz | 60 | 70 |
| 5132 | Ochranné pracovní pomůcky | 60 | 60 |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál (lékárníčka ÚMČ) | 1 | 1 |
| 5136 | Knihy - doplnění odborné literatury a právních předpisů | 20 | 5 |
| 5137 | Drobný dl. majetek - modernizace výpočetní techniky apod. | 400 | 400 |
| 5139 | Nákup materiálu - kanc. potřeby, pro úklid a údržbu majetku MČ, pro zametací stroje (filtry, košťata apod.) | 600 | 500 |
| 5151 | Vodné / stočné | 140 | 140 |
| 5153 | Plyn | 450 | 250 |
| 5154 | Elektrická energie | 450 | 350 |
| 5156 | Pohonné hmoty (multikára + Egholm + Citymaster) | 300 | 200 |
| 5161 | Služby pošt | 60 | 40 |
| 5162 | Služby telekom. a radiokomunikací (telefony, internet, Ethernet, servery) | 150 | 200 |
| 5163 | Služby peněž. ústavů (pojištění budov, vozidel, hm. majetku, popl. bankám - ceny) | 350 | 350 |
| 5164 | Nájemné (pronájem techniky, mobilních WC na hřištích, trhu, apod.) | 100 | 100 |
| 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, FB, Instagram) | 330 | 550 |
| 5169 | Nákup služeb - odvoz kom. odpadu, čištění oken a místností, malování, revize, ... | 800 | 1 600 |
| 5171 | Opravy a udržování - opravy vozidel, opravy a udržování vybavení radnice a oprava střechy | 1 700 | 2 300 |
| 5172 | Programové vybavení (nové programy pro PC - antiviry a pod.) | 40 | 100 |
| 5173 | Cestovné - náhrady prac. cest zaměstnanců | 80 | 40 |
| 5175 | Pohoštění - nákup pro návštěvy starosty apod. | 20 | 30 |
| 5179 | Ostatní nákupy: - příspěvek Sdružení obcí postižených let. provozem PAR (24 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) | 100 | 100 |
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 56 | 20 |
| 5361 | Nákup kolků (vklady na katastr, koupě majetku apod.) | 10 | 1 |
| 5424 | Náhrady v době nemoci | 250 | 250 |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 200 | 250 |
| 5342 a 5345 | Základní příděl do ZF | 300 | 700 |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - čerpání zam. Fondu (ZF=350 tis. Kč, MČ = 250 tis. Kč) | 300 | 600 |
| Celkem běžné výdaje | | 58 363 | 69 179 |

| Kapitálové výdaje - třída 6 | | 2023 tisíce Kč | 2024 tisíce Kč |
|---|--|-------------------|-------------------|
| 61xx | Budovy, haly, stavby, projektová činnost | 31 008 | 35 920 |
| 6171 | Projektová příprava, studie | 2 100 | 2 100 |
| 6171 | Participativní rozpočet - realizace projektů navržených veřejností a žáky ZŠ | 500 | 600 |
| 3639 | Studie rozvoje - Suchdol 2035+ | 2 420 | 2 420 |
| 2212 | TV Suchdol - komunikace Budovec - příprava PD (dotace z HLMP 2,9 mil. Kč), | 100 | 100 |
| 2212 | TV Suchdol - komunikace Starý Suchdol - příprava PD (dotace z HLMP 3,1 mil. Kč) | 100 | 100 |
| 2321 | Stoka splaškové kanalizace v ul. Za Sokolovnou (dokončení PD, stavba) | 0 | 3 300 |
| 2310 | Vodovodní řád v ul. Za Sokolovnou (dokončení PD, stavba) | 0 | 3 200 |
| 2212 | Zařízení staveniště Dvorská (dokončení DSP) | 1 000 | 50 |
| 2321 | Navýšení kapacity splaškové kanalizace (dokončení DPS na čerpací stanici Brandejsův statek) | 610 | 610 |
| 3113 | ZŠ - rekonstrukce učebny hudební výchovy (akustické panely, LED osvětlení) | 0 | 400 |
| 6171 | Budova radnice OZE (projekt elektro, vytápění, ventilace, klimatizace, FVE) | 0 | 300 |
| 6171 | Hospodaření s dešťovými vodami na radnici MČ Praha-Suchdol - realizace stavby | 0 | 900 |
| 3612 | BD Stehlíkova OZE (projekt kotelny, tepelná čerpadla) | 200 | 300 |
| 3612 | Instalace FVE Kamýcká 940-943 (spolufinancování celk. nákladů 2,8 mil) | 0 | 1 400 |
| 3612 | Výstavba BD Kamýcká 684, dokončení stavby, kuchyně, ... (dotace z FRB HLMP 23,1 mil. Kč, nevyčerpáno 2,8 mil. Kč) | 2 350 | 6 800 |
| 3392 | Kočárovna - kreativní centrum | 0 | 500 |
| 3412 | Multifunkční hala u ZŠ s venkovním sportovištěm (žádost o dotace, příprava stavby, kanalizační přípojky) | 1 815 | 1 700 |
| 3421 | Modernizace hřišť (renovace povrchu workout Na Rybářce) | 300 | 300 |
| 3725 | Reuse centrum (kontejnerový sklad, přístřešek pro obsluhu) | 0 | 200 |
| 3111 | MŠ Gagarinova FVE + OZE - 2 pavilony (PD, FVE, OZE tepelná čerpadla, ventilace, akustické panely, osvětlení) | 200 | 2 000 |
| 3111 | MŠ K Roztokům - rekonstrukce kuchyně | 0 | 8 000 |
| 3639 | Nákup pozemků, věcná břemena (pozemky pod stávajícími komunikacemi, řešení nepřesností u pozemků pod komunikacemi z minulosti) | 1 500 | 340 |
| 3632 | Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava - informační systém | 500 | 200 |
| 6171 | Dokončovací práce (dosud neuhrazené investice apod.) | 100 | 100 |
| 6171/612x | Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 3 000 |
| | Strojní vybavení (nosič kontejneru, čistič zař., radlice,) | 0 | 3 000 |
| 6330/534 | Převody rezervní fond | 0 | 0 |
| Celkem kapitálové výdaje - třída 6 | | 31 008 | 38 920 |

| Bytové hospodářství, vedlejší hospodářská činnost | | 2023 tisíce Kč | 2024 tisíce Kč |
|---|--|-------------------|-------------------|
| BH | stav k 1.1. | 1 955 | 1 794 |
| BH | Nájemné z bytů a z nebytových prostorů | 6 300 | 6 720 |
| BH | Náklady byt. hospodářství (opravy bytů, údržba, oprava střechy BD 940+941, rekonstrukce el. stoupaček BD 940-943, ...) | -1 200 | -6 738 |
| BH | předpokládaný stav k 31.12. | 7 055 | 1 776 |
| VHČ | stav k 1.1. | 1 973 | 1 696 |
| VHČ | Příjmy - poskytnuté služby celkem (FVE, inzerce, věcná břemena, ostatní služby, výnosy) | 640 | 700 |
| VHČ | Příjmy - pronájmy (splaškové kanalizace, hrobová místa, pozemky a nebytové prostory, zahrádky, ...) | 7 350 | 6 999 |
| VHČ | Příjmy - ostatní (prodej pozemku apod.) | 260 | 25 |
| VHČ | Výdaje (opravy a údržba, ...) | -745 | -1 330 |
| VHČ | Daň z příjmu právnických osob | -1 500 | -3 473 |
| VHČ | předpokládaný stav k 31.12. | 7 978 | 4 617 |
| BH+VHČ | Příjmy a výdaje BH + příjmy a výdaje VHČ | 15 033 | 6 394 |
| BH+VHČ | Společné výdaje na provoz BH+VHČ (Mzdové náklady vč. soc. a zdrav. pojištění) | -1 210 | -2 860 |
| BH+VHČ | Zapojení do rozpočtu MČ, viz přijaté dotace | -10 720 | -3 000 |
| BH+VHČ | předpokládaný stav k 31.12. | 3 103 | 534 |
| FRR | stav k 1.1. | 2 210 | 2 210 |
| FRR | Zapojení do rozpočtu MČ | 0 | 0 |
| FRR | předpokládaný stav k 31.12. | 2 210 | 2 210 |
| Stavy bankovních účtů | | 2023 tisíce Kč | 2024 tisíce Kč |
| Banka | stav k 1.1.2024 | | |
| ČSOB | Běžný účet výdajový | 810 | 7 |
| ČS | Běžný účet zákl. | 151 | 117 |
| ČS | Běžný účet výdajový | 984 | 111 |
| ČS | Běžný účet příjmový | 474 | 13 |
| ČS | Fond rozvoje reprodukce | 2 210 | 2 210 |
| ČS | Sociální fond obce (zaměstnanecký) | 220 | 178 |
| ČS | Účet VHČ | 1 973 | 1 696 |
| ČS | Účet BH | 1 955 | 1 794 |
| BÚ | celkem | 8 777 | 6 126 |