

TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY					
odd.š	pol.	ORJ	Název	2004	2005
	1361		<i>Správní poplatky</i>	188 000	193 000
		928		95 000	95 000
		917		90 000	95 000
		954		3 000	3 000
	1332	954	<i>Popl.za zneč.živ.prostr.</i>	1 000	0
	1341	928	<i>Poplatek ze psů</i>	150 000	150 000
	1342	928	<i>Pobytové poplatky</i>	140 000	150 000
	1343	954	<i>Popl.za užív.veř.prostr.</i>	150 000	151 000
	1344	928	<i>Poplatek ze vstupného</i>	15 000	15 000
	1345	928	<i>Popl.z ubytov.kapacity</i>	250 000	260 000
	1347	928	<i>Ostatní popl. (VHA)</i>	60 000	60 000
	1511	1000	<i>Daň z nemovitostí</i>	1 300 000	1 300 000
CELKEM DANOVÉ PŘÍJMY:				2 254 000	2 279 000
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY					
odd.š	pol.	ORJ	Název		
3314	2111	607	<i>Činnosti knihovnické</i>	30 000	30 000
4314	2111	504	<i>Pečovatelská služba</i>	130 000	130 000
6171	2111	917	<i>Příjmy z vl. Činnosti</i>	9 000	5 000
6310	2141	1000	<i>Činnosti míst.spr.-úroky</i>	60 000	160 000
CELKEM NEDANOVÉ PŘÍJMY:				229 000	325 000
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE					
odd.š	pol.	ORJ	Název		
	4112	1000	<i>Neinvest.dot.přij.SR</i>	757 000	743 000
	4121	1000	<i>Neinvestič.přij.dotace</i>	10 051 000	10 680 000
	4129	1000	<i>Neinvestiční dotace</i>	0	4 549 000
	4131	1000	<i>Přev.z vlastních.fondů</i>	1 500 000	1 500 000
	4133	1000	<i>Přev.z rezerv.fondů</i>	2 000 000	2 000 000
	4134	1000	<i>Přev.z rozp.úctů</i>	94 000	97 000
CELKEM PŘIJATÉ DOTACE:				14 402 000	19 569 000
PŘÍJMY CELKEM:				16 885 000	22 173 000
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ					
	8115	1000	<i>Financování</i>	2 000 000	2 000 000
	8115	1000	<i>Financování</i>	94 000	97 000
	8115	1000	<i>Financování</i>	0	-4 549 000
	8127	1000	<i>Splátka půjčky Praha 6</i>	-140 000	0
CELKEM:				1 954 000	-2 452 000
FINANČNÍ ZDROJE CELKEM:				18 839 000	19 721 000

TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE					
odd.š	pol.	ORJ	Název	2004	2005
2212		354	Silnice	1 810 000	1 950 000
	5139		Nákup materiálu	60 000	80 000
	5169		Nákup služeb	150 000	170 000
	5171		Opravy a udržování	1 600 000	1 700 000
3111		412	Předškolní zařízení	625 000	625 000
	5331		Neinv.příspěvek Gagarinova	375 000	375 000
	5331		Neinv.příspěvek K Roztokům	250 000	250 000
3113		412	Základní školy	2 335 000	2 335 000
	5331		Neinv.příspěvek ZŠ	2 335 000	2 335 000
3141		412	Školní stravování	360 000	360 000
	5331		Neinv.příspěvek školní jídelna	360 000	360 000
3314		607	Činnosti knihovnické	446 000	460 000
	5011		Platy zaměstnanců	310 000	310 000
	5031		Povin.poj.na s.z.p.z.	81 000	81 000
	5032		Povinné poj.na zdr.p.	27 000	27 000
	5136		Knihy,uč.pom.,tisk	10 000	20 000
	5139		Nákup materiálu	2 000	6 000
	5161		Služby pošt	1 000	1 000
	5169		Provoz internetu	15 000	15 000
3319			Záležit.kultury	15 000	30 000
	5179	604	Ostat. nákupy Klas	10 000	30 000
3322		620	Obnova kult.památek	50 000	50 000
	5171		Opravy a udržování	50 000	50 000
3392		620	Zájm.činn.v kultuře	31 800	55 000
	5229		Neinv.dot.nezisk.apod.	31 800	55 000
3419		620	Tělových.činnost	10 000	30 000
	5229		Nein.dot.nezisk apod.o.	10 000	30 000
3722		254	Sběr a svoz kom.odp.	150 000	400 000
	5169		Nákup služeb	150 000	400 000
3745		254	Péče o vzhled obce a zeleň	400 000	500 000
	5169		Nákup služeb	400 000	500 000
4314		504	Pečovatelská služba	150 000	170 000
	5175		Pohoštění, dary	30 000	50 000
	5179		Boromejky	120 000	120 000
4317		504	Činnost region.církví	591 000	590 000
	5223		Diakonie	591 000	590 000
5512		751	Protipožární ochrana	505 000	412 000
	5038		Pojištění	5 000	5 000
	5132		Ochranné prac.pomůcky	60 000	60 000
	5137		DHM	140 000	60 000
	5139		Nákup materiálu	50 000	50 000
	5154		Elektrická energie	10 000	20 000
	5156		Pohon.hmoty a maziva	60 000	60 000
	5162		Služby telekom.a radio	15 000	17 000
	5167		Služby škol.a vzděl.	5 000	5 000
	5169		Nákup služeb	50 000	50 000
	5171		Opravy a udržování	100 000	80 000
	5175		Pohoštění, dary	10 000	5 000

Rozpočet MČ Suchdol 2005

odd.Š	pol.	ORJ	Název	2004	2005
6112		920	Místní zastup.org.	1 027 000	1 025 000
	5023		Ostatní osobní výdaje	844 000	835 000
	5031		Povin.poj.na s.z.p.z.	136 000	142 000
	5032		Povinné poj.na zdr.p.	47 000	48 000
6171		901	Činnost místní správy	8 139 200	8 632 000
	5011		Platy zaměstnanců	4 211 000	4 210 000
	5021		Ostatní osobní výdaje	60 000	60 000
	5019		Platby za proved.práci j.n.	83 000	83 000
	5031		Povin.poj.na s.z.p.z.	1 095 000	1 095 000
	5032		Povinné poj.na zdr.p.	379 000	379 000
	5038		Ost.povin.poj.hr.zam.	21 200	24 000
	5132		Ochranné pomůcky	10 000	10 000
	5136		Knihy,uč.pom.,tisk	15 000	15 000
	5137		Drob.hmot.inv.,nein.m.	120 000	150 000
	5139		Nákup materiálu	150 000	200 000
	5151		Voda	50 000	50 000
	5153		Plyn	200 000	200 000
	5154		Elektrická energie	130 000	130 000
	5156		Pohon.hmoty a maziva	40 000	70 000
	5161		Služby pošt	50 000	50 000
	5162		Služby telekom.a radio	150 000	150 000
	5163		Služby penež.ústavů	200 000	200 000
	5166		Konzult.porad.a práv.s.	270 000	280 000
	5167		Služby škol.a vzděl.	40 000	45 000
	5168		Služby zpracování dat	60 000	80 000
	5169		Nákup služeb	200 000	200 000
	5171		Opravy a udržování	400 000	700 000
	5172		Program. vybavení	30 000	30 000
	5173		Cestovné	30 000	30 000
	5175	920	Pohoštění	20 000	20 000
	5179		Ostat. nákupy	80 000	100 000
	5192		přísp.obce postižené let.pr.	0	6 000
	5361		Nákup kolků	45 000	65 000
CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE:				16 645 000	17 624 000

TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

3113			Škola	0	0
	6121	412	stavby	0	0
6171		901	Činnost místní správy	100 000	0
	6121		stavby	100 000	0
	6122		stroje	0	0
6330		1000	Převod.vl.rozpočt.fond.	2 094 000	2 097 000
	5345		Převod vl.rezerv.fond.	2 000 000	2 000 000
	5345		Převod vl.rozp.účetům	94 000	97 000
CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE:				2 194 000	2 097 000
CELKEM VÝDAJE				18 839 000	19 721 000

FINANČNÍ PLÁN ZDAŇOVANÉ ČINNOSTI - 2005				
	Příjmy	2004	2005	
602	<i>nájemné z bytů</i>	2 230 000	2 064 000	nájem z obytných domů v ul. Kamýcká a Stehlíkova, cca 90 bytů
602	<i>nájemné z pozemků</i>	340 000	302 000	nájem z pozemků - Vienna, Prošek stavebniny, Telecom, AKZENT MEDIA, stánek Trčková
602	<i>nájemné z pozemků BH</i>		5 000	pozemek pod prodaným domem , Kamýcká čp. 934, 936
602	<i>nájemné z nebyt.prostor</i>	589 000	546 000	nájem z nebyt.prostor - např. ZIS potraviny, lékárna, ordinace lékařů, unimobuňky, Pošta apod.
602	<i>služby jiným subjektům</i>	0	10 000	
602	<i>nájemné ze zahrádek</i>	156 000	160 000	nájem ze zahrádek (pozemky za účelem zahrádek)
602	<i>nájemné ze zahrádek BH</i>		5 500	nájem ze zahrádek u domu byt. správy , jedna se o dům čp. Internacionální a Kamýcká 684
602	<i>nájemné z pozemků pod gar.</i>	48 000	48 900	nájemné z pozemků, kde jsou umístěny garáže
602	<i>garáže BH</i>		11 000	garáže u domu byt. správy v ul. Kamýcká 684
644	<i>úrok banky</i>	100 000	80 000	úrok z účtu bytové hospod. vedený u České spořitelny - Suchdol
651	<i>prodej nemovitostí</i>			
	CELKEM:	3 463 000	3 232 400	
	Výdaje			
501	<i>materiál</i>	65 000	15 000	drobné výdaje u domů BH (zhotovení klíčů, nový zámek apod.)
503	<i>ochranné pracovní pomůcky</i>	22 000	10 000	pracovní oděv pro topiče a uklízečky u domu BH
511	<i>opravy a údržba</i>	4 430 000	210 000	údržba domů BH, zejména údržba v kotelnách a opravy obytl.domech, co je ve zdi
518	<i>služby</i>	170 000	45 000	školení topičů, servis programu DES - byt. hospod, poštovné, telefon apod.
549	<i>pojištění, poplatky bance</i>	0	75 000	pojištění domů BH v ul. Kamýcká a Stehlíkova
521	<i>mzdy</i>	420 000	320 000	mzdy zaměstnance BH, topičů a uklízeček
524	<i>PSSZ</i>	110 000	86 000	odvody z mezd - pojištění - sociální
524	<i>ZP</i>	40 000	29 000	a zdravotní
524	<i>Kooperativa</i>	2 000	2 000	pojištění proti úrazům zaměstnanců BH
541	<i>sankce, pokuty</i>	3 000	0	
551	<i>odpisy majetku</i>	500 000	1 156 000	
552	<i>zúst. cena prodaného majetku</i>	0	0	
591	<i>daň z příjmu právnických osob</i>	0	708 000	
	CELKEM:	5 762 000	2 656 000	
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-2 299 000	576 400	