

Město Zdice

Rozpočet na rok 2004

Příjmy v Kč	Rok 2004
Neinvest. dotace ze SR-školství	760 800
Neinvest. Dotace ze SR -státní správa	635 100
Neinvest. dotace od obcí	600 000
Invest. dotace od obce Svatá	800 000
Dotace od K.U. na mzdy P.O.	15 000 000
Daň z příjmů F.O.ze záv.č.	5 000 000
Daň z příjmů f.o.ze sam. výd. č.	2 700 000
Daň z příjmů f.o. z kapit. výn.	300 000
Daň z příjmů právnických osob	5 000 000
Daň z příjmů práv. osob za obec	1 000 000
Daň z přidané hodnoty	8 000 000
Daň z nemovitostí	1 000 000
Poplatek za kom. odpad	1 400 000
Poplatek ze psů	68 000
Poplatek za užívání veř. prostr.	80 000
Poplatek za výh. hrací přístroj	200 000
Odvod výtěžku z provoz. loterií	150 000
Správní poplatky - trvalý pobyt	5 000
Správní poplatky - ověřování	60 000
Správní poplatky - automaty	250 000
Správní poplatky - stavební	150 000
Správní poplatky - sňatky	3 000
Správní poplatky - rodné listy	5 000
Správní poplatky - č. popisné	3 000
Správní poplatky - pokuty stav. úřad	3 000
Správní poplatky - přestupky	5 000
Nájemné - pozemky	50 000
reklama	100 000
koupaliště	35 000
školník	30 000
nebyty	15 000
kotelna	342 000
kasárna	3 000 000
domov důchodců	205 000
hřiště	10 000
Koupaliště - vstupné	200 000
Pokuty - Městská Policie	40 000
Stavební úřad	30 000
Přestupková komise	10 000
Úroky	200 000

Prodej pozemků - LIDL	3 600 000
DAGO	39 000
Příspěvek na el. energii (CTJ)	160 000
Prodej skládky	2 000 000
Soc. péče	30 000
Družina	40 000
MS Žižkova ul.- školné	115 000
MŠ Zahradní ul. - školné	150 000
Ostatní nedaňové příjmy	140 000
Hřbitov	330 000
Celkem příjmy	54 048 900
výdaje	Rozpočet 2004
Mateřská škola - Žižkova ul. (včetně výdejny)	
údržba	275 000
materiál	41 000
DHIM	34 000
knihy, předplatné	7 000
telefonní poplatky, poštovné	26 000
energie	150 000
práce nevýrobní povahy	37 000
dohody o provedení práce	10 000
Celkem	580 000
Dotace od K.U. Na mzdy	1 500 000
Mateřská škola - Zahradní ul.	
údržba	85 000
materiál	75 000
DHIM	47 000
knihy, předplatné	10 000
tel. poplatky, poštovné	21 000
energie	300 000
práce nevýr. povahy, pojistné, údržbář	168 000
Celkem	706 000
Dotace od K.U. Na mzdy	2 500 000
Školní jídelna - Mateřská škola Zahradní ul.	
údržba	30 000
materiál	30 000
DHIM	5 000
energie	230 000
práce nevýr. povahy	10 000
Celkem	305 000
Odsávání kuchyně - platba městem	400 000
Základní škola	
údržba	200 000
údržba: podlaha	70 000

dílňy	10 000
malování	20 000
okna-WC	100 000
přebroušení podlah	50 000
pískoviště	10 000
pokládka lina	30 000
materiál	250 000
vybavení kuchyňky	20 000
DHIM, HIM (nábytek, skříňky)	150 000
knihy, předplatné	35 000
telefon, poštovné	40 000
energie	800 000
služby, revize	120 000
OON	10 000
nájemné hala	150 000
ochranné pomůcky	5 000
cestovné	6 000
družina	20 000
Celkem	2 096 000
Dotace od K.Ú. na mzdy	11 000 000
Náklady - Spol. klub	
Mzdy	640 000
Energie, plyn, voda	150 000
tel., popl., poštovné	30 000
odpad, čistírna	2 000
cestovné	15 000
údržba, opravy, revize	20 000
dohody o provedení práce	30 000
tel. popl., poštovné (ved. KK), příslušenství k P.C.	5 000
stravné	30 000
Zdické noviny (www)	132 000
Kulturní léto 2004	50 000
Kultura	100 000
Zvukový aparát	250 000
Kancelářské potřeby	5 000
Úklidové potřeby	10 000
Celkem Společenský klub Zdice	1 469 000
Městská knihovna Zdice - mzdy	205 000
Energie, plyn, voda	50 000
nákup knih	120 000
tiskopisy, kancelářské potřeby	13 000
úklidové potřeby	3 000
cestovné	2 000
odvoz domov. odpadu, čistírna	1 000
telefonní poplatky, poštovné	10 000
údržba, opravy, revize	30 000
Celkem Městská knihovna Zdice	434 000
Městské kino	
Mzdy	60 000
Energie, plyn, voda	70 000

půjčovné za filmy	70 000
přepravné	5 000
telefonní poplatky, poštovné	7 000
knihy, časopisy	2 000
el. přístroje, promítací stroje	4 000
údržba, opravy, revize	10 000
cestovné	2 000
reklama, propagace	5 000
Celkem Městské kino Zdice	235 000
CELKEM VÝDAJE	2 138 000
PŘÍJMY	
Společenský klub	
Zdické noviny	62 000
Taneční kurzy	40 000
Vstupné z kulturních akcí	50 000
Nájem sálu	50 000
Šatna	10 000
Nájem kuchyně	50 000
Nájmy - prodejní akce	90 000
Celkem	352 000
Městská knihovna	25 000
Městské kino	120 000
CELKEM PŘÍJMY	497 000
Rozpočet	1 641 000
Sbor dobrovolných hasičů	
el. energie	13 000
phm	20 000
odměny	55 000
telefony	6 000
SMS Kango+	4 000
služby	37 000
z toho - STK - 5 000,-	
revize DT - 2 000,-	
opravy techniky - 20 000,-	
přetěsnění motoru AVIA - 10 000,-	
materiál	56 000
z toho - drobné výdaje - 3 000,-	
pneu TATRA - 30 000,-	
plovák k plovacímu čerpadlu - 3 000,-	
2x proudnice - 20 000,-	
Celkem	191 000
Městská policie	
materiál	28 000
phm	20 000
práce nevýr. povahy, služby	10 000
oděvy, obuv	0
mzdy	420 000
soc. a zdrav. pojištění	150 000

telefony	15 000
	643 000
Školní jídelna Základní školy	
telefony	10 000
údržba	100 000
služby a revize	80 000
DHIM	35 000
materiál do mycích strojů	83 000
materiál ostatní	70 000
energie, plyn, voda	400 000
mzdové náklady na svačiny	70 000
mzdové náklady na obědy důchodců	60 000
odpisy	330 000
	1 238 000

Sociální zabezpečení	
pohonné hmoty	12 000
mzdy	260 000
soc. a zdrav. pojištění	90 000
služby	10 000
materiál	5 000
poplatek TV	1 000
el. energie	5 000
plyn	22 000
voda	1 000
jednorázové dávky	15 000
	421 000
SPOZ	
mzdy	6 000
materiál	6 000
služby	2 000
pohoštění	1 000
věcné dary	40 000
	55 000
Kronika	
Mzdy	2 500
Koupaliště	
mzdy	87 000
soc. a zdrav. pojištění	30 000
materiál	50 000
voda	3 000
el.energie	22 000
palivo	10 000
služby	100 000
	302 000
Veřejné osvětlení	

materiál	10 000
energie	350 000
služby	380 000
opravy a udržování	60 000
	800 000
Verejná zeleň	
mzdy	25 000
materiál	10 000
poh. hmoty	7 000
služby	70 000
	112 000
Poncarovy Zdice	10 000
Hřbitov	
mzdy	170 000
soc. a zdrav. pojištění	60 000
služby - zázemí pro prac. hřbitova	250 000
voda	3 000
el. energie	5 000
materiál	100 000
	588 000
Geometrické plány, zaměření, výpisy	
majetko-právní vypořádání pozemků	24 000
Víceúčelové hřiště	
mzdy	26 000
provoz	25 000
	51 000
Domov důchodců	150 000
Příspěvky zájmovým organizacím	100 000
Příspěvek TJ Loko Zdice	150 000
Příspěvek Církvi Čs. Husitské	20 000
Odpady	
komunální odpad - občané, MPZ	1 800 000
tříděný odpad (minus odpočet EKO KOM)	150 000
nebezpečný odpad	70 000
kontejnery na tříděný odpad, velkoobjemové kontejnery	120 000
	2 140 000
Vnitřní správa	
platy prac. poměr	3 500 000
dohody mimo prac. poměr	100 000
sociální pojištění	910 000
zdravotní pojištění	320 000
pojištění z odpovědnosti	25 000
knihy, uč. pomůcky	45 000

DHDM	150 000
materiál	200 000
voda	10 000
plyn	100 000
el. energie	90 000
pohonné hmoty	20 000
poštovné	160 000
telefony	110 000
pojištění	300 000
školení a vzdělávání	55 000
služby	250 000
opravy a udržování	5 000
opravy a udržování v závislosti na st. dotaci	1 800 000
z toho - elektro - 600 000,-	
okna, omítka - 1 200 000,-	
programové vybavení	40 000
cestovné	20 000
kolky	5 000
daně a poplatky	1 000 000
stravování	180 000
stravování ze Soc. fondu	50 000
převod do Soc. fondu	160 000
ochranné osobní pomůcky	5 000
	9 610 000
Komunikace	
FEDOS	500 000
dopravní značení	100 000
mzdy	230 000
sociální pojištění	60 000
zdravotní pojištění	21 000
materiál	120 000
služby	250 000
opravy a udržování	100 000
	1 381 000
Zastupitelé	
dohody	70 000
odměny	700 000
soc. pojištění	120 000
zdrav. pojištění	40 000
telefony	30 000
školení	15 000
cestovné	2 000
reprefond	15 000
	992 000
Kasárna	
mzdy	1 150 000
civilní služba	90 000
soc. pojištění	300 000
zdravotní pojištění	105 000
DHDM	30 000
materiál	130 000

voda	11 000
el. energie	330 000
pevná paliva	30 000
pohonné hmoty	100 000
telefony	15 000
nájemné	300 000
ostatní služby	150 000
ochranné osobní pomůcky	25 000
ověření znečištění vod a zemin v areálu	90 000
	2 856 000
Kanalizace	
materiál	10 000
služby	20 000
	30 000
Veterinární péče	5 000
Lesní hospodářství	32 000
Pozemek (p. Maroušková)	332 000
Pozemek TJ Loko	500 000
Nájemné VaK ke Kostalu - p. Pošmourný	300 000
Uroky	250 000
Kašna	30 000
Publikace Zdice, reklamní materiály	250 000
Příspěvky na fasády v centru města	50 000
Celkem výdaje	44 343 500
Investice	
Poncarova ul.	3 000 000
Vodovod a kanalizace Vorlova ul., kanalizace Na vyhlídce	5 100 000
Chodník a vozovka Šrámkova ul., Vrchlického ul.	1 200 000
Bytové jednotky Černín, čp. 1	3 500 000
Plynofikace Jungmannova ul.	110 000
Oplocení hřiště v Černíně	350 000
Povrch Barákova ul.	500 000
Hřiště TJ Loko Zdice	500 000
	14 260 000
Projekty - byt. výstavba, Kanalizace Na vyhlídce, Kanalizace Našich mučedníků a Pod Knihovem, Knihovna, Komunikace Jungmannova ul. a Nad Kovárnou, Kasárna, Poncarova ul. - vodoteč, Nádraží - podchod	2 200 000
Rezerva	1 000 000
Celkem výdaje, investice, projekty a rezerva	61 803 500
Saldo příjmů a výdajů	7 754 600
Financování	
Tř. 8	
splátka jistiny úvěru Č. spořitelny	856 000
splátka půjčky SFŽP	228 000

Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.(úbytek)	8 838 600
tento úbytek bude financován zůstatkem na účtech k 31.12.2003, který činil Kč 12 511 846,04.	
<i>Rozpočet byl schválen na 1. zasedání zastupitelstva města ve Zdicích konaného dne 11.2.2004 usnesením č. 12/2004, bod II./2.</i>	
	Mgr. M. Holotina starosta města
Zdice, dne 16.2.2004	