

# **Město Zdice**

## **Rozpočet na rok 2006**

Položka

Částka

<b>Příjmy</b>		<b>77 323 000,00 Kč</b>
<b>Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu</b>		<b>1 482 900,00 Kč</b>
> školství		735 200,00 Kč
> státní správa		735 700,00 Kč
> sociální dávky		12 000,00 Kč
<b>Neinvestiční dotace od obcí</b>		<b>450 000,00 Kč</b>
<b>Daň z příjmů fyzických osob</b>		<b>8 500 000,00 Kč</b>
> ze závislé činnosti		5 800 000,00 Kč
> ze samostatné výdělečné činnosti		2 400 000,00 Kč
> z kapitálových výnosů		300 000,00 Kč
<b>Daň z příjmů právnických osob</b>		<b>6 500 000,00 Kč</b>
<b>Daň z příjmů právnických osob za obec</b>		<b>1 600 000,00 Kč</b>
<b>Daň z přidané hodnoty</b>		<b>10 000 000,00 Kč</b>
<b>Daň z nemovitostí</b>		<b>1 000 000,00 Kč</b>
<b>Místní poplatky</b>		<b>1 921 000,00 Kč</b>
> za komunální odpad		1 600 000,00 Kč
> za psy		71 000,00 Kč
> za užívání veřejného prostranství		90 000,00 Kč
> za výherní hrací přístroje		160 000,00 Kč
<b>Odvod výtěžku z provozování loterií</b>		<b>140 000,00 Kč</b>
<b>Správní poplatky</b>		<b>325 000,00 Kč</b>
> trvalý pobyt		5 000,00 Kč
> ověřování		70 000,00 Kč
> automaty		128 000,00 Kč
> stavební		110 000,00 Kč
> sňatky		4 000,00 Kč
> čísla popisné		3 000,00 Kč
> přestupky		5 000,00 Kč
<b>Veřejnoprávní smlouvy</b>		<b>12 000,00 Kč</b>
<b>Nájemné</b>		<b>5 030 000,00 Kč</b>
> pozemky		50 000,00 Kč
> reklama		100 000,00 Kč
> koupaliště		30 000,00 Kč
> školník		30 000,00 Kč
> nebyty		15 000,00 Kč
> kotelna		380 000,00 Kč
> kasárna		4 200 000,00 Kč
> domov důchodců		205 000,00 Kč
> hřiště		20 000,00 Kč

<b>Koupaliště (vstupné)</b>	<b>150 000,00 Kč</b>
<b>Pokuty</b>	<b>30 000,00 Kč</b>
> Městská policie	20 000,00 Kč
> Přestupková komise	10 000,00 Kč
<b>Uroky</b>	<b>154 000,00 Kč</b>
<b>Lesy</b>	<b>50 000,00 Kč</b>
<b>Příspěvek na energie v areálu kasáren</b>	<b>100 000,00 Kč</b>
<b>Prodej skládky</b>	<b>565 000,00 Kč</b>
<b>Sociální péče</b>	<b>50 000,00 Kč</b>
<b>Ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>30 100,00 Kč</b>
<b>Dividendy za akcie Vak, a. s., Beroun</b>	<b>133 000,00 Kč</b>
<b>Dotace</b>	<b>39 100 000,00 Kč</b>
> rekonstrukce koupaliště	15 500 000,00 Kč
> rekonstrukce spol. klubu a přístavba nové městské knihovny	12 800 000,00 Kč
> rekonstrukce ZŠ	7 000 000,00 Kč
> rekonstrukce hasičské zbrojnice	3 800 000,00 Kč

**Výdaje****85 343 500,00 Kč**

<b>Mateřská škola - Žižkova ul. (včetně výdejny)</b>	
<b>Příjmy</b>	<b>100 000,00 Kč</b>
<b>Výdaje</b>	<b>365 000,00 Kč</b>
> údržba	30 000,00 Kč
> materiál	40 000,00 Kč
> DHDM	30 000,00 Kč
> knihy, předplatné	12 000,00 Kč
> telefonní poplatky, poštovné	17 000,00 Kč
> energie	175 000,00 Kč
> práce nevýrobní povahy	23 000,00 Kč
> dohody o provedení práce	38 000,00 Kč
<b>Rozpočet celkem</b>	<b>265 000,00 Kč</b>

<b>Mateřská škola - Zahradní ul.</b>	
<b>Příjmy</b>	<b>155 000,00 Kč</b>
<b>Výdaje</b>	<b>818 000,00 Kč</b>
> údržba	90 000,00 Kč
> materiál	90 000,00 Kč
> DHDM	106 000,00 Kč
> knihy, předplatné	10 000,00 Kč
> telefonní poplatky, poštovné	37 000,00 Kč
> energie	350 000,00 Kč
> práce nevýrobní povahy, pojistné, údržbář	135 000,00 Kč
<b>Rozpočet celkem</b>	<b>663 000,00 Kč</b>

<b>Mateřská škola - Zahradní ul. - Skolní jídelna</b>	
> údržba	20 000,00 Kč
> materiál	30 000,00 Kč
> DHDM	32 000,00 Kč
> energie	250 000,00 Kč
> práce nevýr. povahy	5 000,00 Kč
<b>Rozpočet celkem</b>	<b>337 000,00 Kč</b>
<b>Souhrn za Mateřskou školu - Zahradní ul.</b>	<b>1 000 000,00 Kč</b>

<b>Základní škola</b>	
> údržba	100 000,00 Kč
>> podlahy	60 000,00 Kč
>> malování	50 000,00 Kč
>> WC	100 000,00 Kč
> služby	125 000,00 Kč
> kuchyňka	6 000,00 Kč
> DHDM, HIM	150 000,00 Kč
> internet	60 000,00 Kč
> energie	950 000,00 Kč
> pronájem haly	150 000,00 Kč
> ochranné pomůcky	5 000,00 Kč
> cestovné	10 000,00 Kč
> OON	20 000,00 Kč
> materiál	220 000,00 Kč
> odpisy 2006	84 000,00 Kč
> telefony	70 000,00 Kč
> knihy, předplatné	30 000,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>2 190 000,00 Kč</b>

<b>Školní jídelna základní školy</b>	
> telefony	20 000,00 Kč
> údržba	70 000,00 Kč
> služby a revize	100 000,00 Kč
> DHDM	72 000,00 Kč
> materiál do mycích strojů	30 000,00 Kč
> ostatní materiál	100 000,00 Kč
> energie, plyn, voda	575 000,00 Kč
> odpisy	331 000,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>1 298 000,00 Kč</b>

<b>Společenský klub (výdaje)</b>	
> mzdy	750 000,00 Kč
> energie, plyn, voda	230 000,00 Kč
> telefonní poplatky, poštovné	30 000,00 Kč
> služby	55 000,00 Kč
> cestovné	15 000,00 Kč
> údržba, opravy, revize	20 000,00 Kč
> dohody o provedení práce	120 000,00 Kč
> telefonní poplatky, poštovné (kulturní komise)	10 000,00 Kč
> stravné	30 000,00 Kč
> Zdické noviny (www)	150 000,00 Kč
> Kultura 2006	300 000,00 Kč
> D - centrum Zahradka	5 000,00 Kč
> materiál	90 000,00 Kč
> Bankovní poplatky ČS, a. s.	15 000,00 Kč
> odpisy majetku	77 000,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>1 897 000,00 Kč</b>

<b>Městská knihovna (výdaje)</b>	
> mzdy	270 000,00 Kč
> energie, plyn, voda	50 000,00 Kč
> nákup knih	120 000,00 Kč
> materiál	10 000,00 Kč
> cestovné	1 000,00 Kč
> služby	2 000,00 Kč
> stravné	10 000,00 Kč
> telefonní poplatky, poštovné	12 000,00 Kč
> údržba, opravy, revize	5 000,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>480 000,00 Kč</b>

<b>Městské kino (výdaje)</b>	
> mzdy	90 000,00 Kč
> energie, plyn, voda	100 000,00 Kč
> půjčované za filmy	120 000,00 Kč
> přepravné filmů	15 000,00 Kč
> telefonní poplatky, poštovné	10 000,00 Kč
> služby	25 000,00 Kč
> materiál	5 000,00 Kč
> promítací stroje	15 000,00 Kč
> údržba, opravy, revize	10 000,00 Kč
> cestovné - p. Froněk	2 000,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>392 000,00 Kč</b>

<b>Souhrn (výdaje)</b>	<b>2 769 000,00 Kč</b>
------------------------	------------------------

<b>Společenský klub (příjmy)</b>	
> Zdické noviny	110 000,00 Kč
> Taneční kurzy	70 000,00 Kč
> vstupné z kulturních akcí	300 000,00 Kč
> nájem sálu	120 000,00 Kč
> nájem z prodejních akcí	127 000,00 Kč
> šatna - tržba	10 000,00 Kč
> nájem kuchyně	100 000,00 Kč
> D. Centrum - zápisné	30 000,00 Kč
> ostatní příjmy - úroky	1 000,00 Kč
> reklama - Kostal CR, s. r. o.	15 000,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>883 000,00 Kč</b>

<b>Městská knihovna (příjmy)</b>	<b>20 000,00 Kč</b>
----------------------------------	---------------------

<b>Městské kino (příjmy)</b>	<b>100 000,00 Kč</b>
------------------------------	----------------------

<b>Souhrn (příjmy)</b>	<b>1 003 000,00 Kč</b>
------------------------	------------------------

<b>Rozpočet</b>	<b>1 766 000,00 Kč</b>
-----------------	------------------------

<b>Sbor dobrovolných hasičů Zdice</b>	
> elektrická energie	12 000,00 Kč
> pohonné hmoty	30 000,00 Kč
> odměny	48 000,00 Kč
> telefony	7 200,00 Kč
> SMS Kango+	4 200,00 Kč
> služby	32 500,00 Kč
>> STK	7 500,00 Kč
>> revize DT	15 000,00 Kč
>> opravy techniky	10 000,00 Kč
> materiál	106 100,00 Kč
>> drobné výdaje	5 000,00 Kč
>> sada žebříků	25 000,00 Kč
>> 2 x rozdělovač	13 000,00 Kč
>> člun raftový	30 000,00 Kč
>> rukavice ochranné	2 100,00 Kč
>> 8 x požární hadice	24 000,00 Kč
>> 2 x přejezdový můstek	7 000,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>240 000,00 Kč</b>

<b>Sbor dobrovolných hasičů Cernín</b>	<b>25 000,00 Kč</b>
--	---------------------

<b>Městská policie</b>	
> platy	525 000,00 Kč
> sociální a zdravotní pojištění	180 000,00 Kč
> materiál	22 000,00 Kč
> pohonné hmoty	28 000,00 Kč
> práce nevýrobní povahy, služby	35 000,00 Kč
> oděvy, obuv	8 000,00 Kč
> ochranné osobní pomůcky	2 000,00 Kč
> telefony	24 000,00 Kč
> cestovné	1 000,00 Kč
> školení	5 000,00 Kč
> odborná literatura	1 000,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>831 000,00 Kč</b>

<b>Sociální zabezpečení</b>	
> platy	295 000,00 Kč
> sociální a zdravotní pojištění	102 000,00 Kč
> pohonné hmoty	20 000,00 Kč
> služby	10 000,00 Kč
> materiál	20 000,00 Kč
> poplatek TV	1 000,00 Kč
> elektrická energie	5 000,00 Kč
> plyn	22 000,00 Kč
> voda	1 000,00 Kč
> telefony	4 000,00 Kč
> školení	1 000,00 Kč
> jednorázové dávky	5 000,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>486 000,00 Kč</b>

<b>SPOZ</b>	
> platy	6 000,00 Kč
> materiál, DHDM	11 000,00 Kč
> věcné dary	40 000,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>57 000,00 Kč</b>

<b>Kronika</b>	
> platy	6 600,00 Kč
> ostatní	6 400,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>13 000,00 Kč</b>

<b>Koupaliště</b>	
platy	60 000,00 Kč
soc. a zdrav. pojištění	20 000,00 Kč
materiál	40 000,00 Kč
voda	12 000,00 Kč
el.energie	15 000,00 Kč
služby	20 000,00 Kč
telefony	1 000,00 Kč
školení	7 000,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>175 000,00 Kč</b>

<b>Veřejné osvětlení</b>	
> materiál	150 000,00 Kč
> energie	400 000,00 Kč
> služby	250 000,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>800 000,00 Kč</b>

<b>Veřejná zeleň</b>	
platy a dohoda	145 000,00 Kč
soc. a zdrav. pojištění	50 000,00 Kč
materiál	40 000,00 Kč
poh. hmoty	60 000,00 Kč
služby	50 000,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>345 000,00 Kč</b>

<b>Poncarovy Zdice</b>	<b>10 000,00 Kč</b>
------------------------	---------------------

<b>Hřbitov</b>	
> platy	170 000,00 Kč
> sociální a zdravotní pojištění	60 000,00 Kč
> DHDM - kontejner	10 000,00 Kč
> voda	3 000,00 Kč
> elektrická energie	5 000,00 Kč
> materiál	8 000,00 Kč
> pohonné hmoty	2 000,00 Kč
> služby	80 000,00 Kč
> prodloužení vodovodu	50 000,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>388 000,00 Kč</b>

<b>Geometrické plány, zaměření, výpisy z KN</b>	<b>50 000,00 Kč</b>
---	---------------------

<b>Majetkoprávní vypořádání pozemků</b>	<b>100 000,00 Kč</b>
---	----------------------

<b>Hřiště</b>	
> platy	40 000,00 Kč
> údržba	35 000,00 Kč
> materiál	2 000,00 Kč
> Knížkovice "Kapka"	10 000,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>87 000,00 Kč</b>

<b>Domov důchodců</b>	<b>150 000,00 Kč</b>
-----------------------	----------------------

<b>Granty</b>	<b>100 000,00 Kč</b>
---------------	----------------------

<b>Příspěvek TJ Loko Zdice</b>	<b>250 000,00 Kč</b>
--------------------------------	----------------------

<b>Odpady</b>	
> komunální odpad - občané, MPZ	2 500 000,00 Kč
> tříděný odpad (minus odpočet EKO KOM)	200 000,00 Kč
> nebezpečný odpad	70 000,00 Kč
> kontejnery na tříděný odpad	40 000,00 Kč
> plán odpadového hospodářství	40 000,00 Kč
> příprava sběrného dvora	40 000,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>2 890 000,00 Kč</b>



<b>Vnitřní správa</b>	
> platy pracovní poměr	3 920 000,00 Kč
> dohody mimo pracovní poměr	100 000,00 Kč
> sociální pojištění	1 015 000,00 Kč
> zdravotní pojištění	350 000,00 Kč
> pojištění z odpovědnosti	30 000,00 Kč
> knihy a učební pomůcky	35 000,00 Kč
> DHDM	220 000,00 Kč
> materiál	220 000,00 Kč
> voda	15 000,00 Kč
> plyn	135 000,00 Kč
> elektrická energie	75 000,00 Kč
> pohonné hmoty	23 000,00 Kč
> poštovné	170 000,00 Kč
> telefony	120 000,00 Kč
> pojištění	450 000,00 Kč
> školení a vzdělávání	90 000,00 Kč
> služby	240 000,00 Kč
> opravy a udržování	5 000,00 Kč
> údržba - výměna oken	660 000,00 Kč
> programové vybavení	35 000,00 Kč
> cestovné	12 000,00 Kč
> daně a poplatky	1 500 000,00 Kč
> stravování	284 000,00 Kč
> převod do Sociálního fondu	210 000,00 Kč
> ochranné osobní pomůcky	2 000,00 Kč
> bankovní poplatky	73 000,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>9 989 000,00 Kč</b>

<b>Komunikace</b>	
> dopravní obslužnost	500 000,00 Kč
> dopravní značení	150 000,00 Kč
> platy	555 000,00 Kč
> sociální pojištění	143 000,00 Kč
> zdravotní pojištění	49 500,00 Kč
> materiál	120 000,00 Kč
> služby	250 000,00 Kč
> opravy a udržování	100 000,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>1 867 500,00 Kč</b>

<b>Zastupitelé</b>	
> dohody	150 000,00 Kč
> odměny	820 000,00 Kč
> sociální pojištění	140 000,00 Kč
> zdravotní pojištění	50 000,00 Kč
> telefony	36 000,00 Kč
> školení	5 000,00 Kč
> cestovné	2 000,00 Kč
> reprefond	20 000,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>1 223 000,00 Kč</b>

<b>Kasárna</b>	
> platy	1 505 000,00 Kč
> sociální pojištění	390 000,00 Kč
> zdravotní pojištění	140 000,00 Kč
> DHDM	140 000,00 Kč
> materiál	145 000,00 Kč
> voda	25 000,00 Kč
> elektrická energie	350 000,00 Kč
> pevná paliva	35 000,00 Kč
> pohonné hmoty	80 000,00 Kč
> telefony	16 000,00 Kč
> očkování a školení	10 000,00 Kč
> ostatní služby	220 000,00 Kč
> osvětlení a hromosvody	140 000,00 Kč
> ochranné osobní pomůcky	20 000,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>3 216 000,00 Kč</b>
<b>Kanalizace</b>	
> materiál	10 000,00 Kč
> služby, deratizace	120 000,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>130 000,00 Kč</b>
<b>Infokanáľ</b>	<b>25 000,00 Kč</b>
<b>Veterinární péče, strava, sáčky na exkrementy</b>	<b>57 000,00 Kč</b>
<b>Lesní hospodářství</b>	<b>42 000,00 Kč</b>
<b>Úroky</b>	<b>250 000,00 Kč</b>
<b>Kašna</b>	<b>20 000,00 Kč</b>
<b>Příspěvky na fasády v centru města</b>	<b>30 000,00 Kč</b>
<b>Finanční návratná výpomoc TJ Lokomotiva</b>	<b>200 000,00 Kč</b>
<b>Uzemní plán</b>	<b>220 000,00 Kč</b>
<b>Propagace města</b>	<b>100 000,00 Kč</b>
<b>Kamerový systém</b>	<b>20 000,00 Kč</b>
<b>Ochrana ovzduší</b>	<b>37 000,00 Kč</b>
<b>Celkem výdaje</b>	<b>30 942 500,00 Kč</b>

<b>Investice</b>	
> rekonstrukce koupaliště	15 500 000,00 Kč
> rekonstrukce spol. klubu a přístavba nové městské knihovny	12 800 000,00 Kč
> rekonstrukce ZŠ	7 000 000,00 Kč
> rekonstrukce hasičské zbrojnice	5 800 000,00 Kč
>> dotace	3 800 000,00 Kč
>> vlastní zdroje	2 000 000,00 Kč
> bytové jednotky Černín č. p. 1	1 200 000,00 Kč
> chodník ke Kostalu	3 000 000,00 Kč
> kasárna (střecha)	1 850 000,00 Kč
> kanalizace ul. Na Vyhlídce	1 700 000,00 Kč
> kanalizace ul. Erbenova	1 900 000,00 Kč
> rekultivace skládky	1 000 000,00 Kč
> plynofikace západní části Palackého náměstí	650 000,00 Kč
> kaplička v Černíně	150 000,00 Kč
> skateboardové hřiště (projekt)	100 000,00 Kč
> protipovodňová ochrana (projekt)	500 000,00 Kč
> průmyslové zóny (projekt)	250 000,00 Kč
> hřiště u Domova důchodců	200 000,00 Kč
> Knihov	120 000,00 Kč
> střecha MŠ v Zahradní ulici	90 000,00 Kč
> hřiště Černín	90 000,00 Kč
> Hrouda (propustek)	80 000,00 Kč
> bytová výstavba Zdice - sever (projekt)	50 000,00 Kč
> odbahnění rybníka Pouch (projekt)	75 000,00 Kč
> studie II. st. ZŠ + MŠ	146 000,00 Kč
> veřejné osvětlení ve Vorlově ulici	20 000,00 Kč
> chodník Černín (projekt)	80 000,00 Kč
> kanalizace u hřbitova	50 000,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>54 401 000,00 Kč</b>

<b>Rezerva</b>	<b>2 682 880,07 Kč</b>
----------------	------------------------

<b>Rekapitulace</b>	
Celkem příjmy	77 323 000,00 Kč
Celkem výdaje, investice, projekty a rezerva	88 026 380,07 Kč
Saldo příjmů a výdajů (příjmy - výdaje)	- 10 703 380,07 Kč

<b>Financování</b>	
> splátka jistiny úvěru ČS, a. s.	- 856 000,00 Kč
> splátka půjčky SFŽP	- 228 000,00 Kč
> vratka půjčky SFRB	- 1 100 000,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>- 2 184 000,00 Kč</b>

<b>Změna stavu krátkodobých prostředků na b. ú. (úbytek)</b>	<b>- 12 887 380,07 Kč</b>
--	---------------------------

(tj.příjmy - výdaje - splátky půjček)

tento úbytek bude financován zůstatkem na účtech

k 31. 12. 2005, který činil Kč 12 887 380,07.

**Mgr. Miroslav Holotina**  
starosta města

Vypracovala: Ing. Petra Miláčková, dne 31. 1. 2006