

# ROZPOČET

příjmů a výdajů města na rok 2005

Údaje v tabulkách jsou uvedeny v tis. Kč

## 1. PŘÍJMY ROZPOČTU

POL	Řádek	Popis	Rok 2004 předběžná skutečnost	Rok 2005 plánovaný rozpočet
1111	1	Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená	12 774,2	13 540,0
1112	2	Daň fyz. osob z podnikání - sdílená	1 708,2	1 810,0
1112	3	Daň fyz.osob srážková - sdílená, 1,5% motivace	857,4	908,0
1112	4	Daň fyz. osob z podnikání - 30% dle místa vzniku	6 260,2	6 635,0
<b>111</b>	<b>5</b>	<b>Daň z příjmů fyz. osob</b>	<b>21 599,9</b>	<b>22 893,0</b>
1121	6	Daň z příjmů práv. osob	13 466,3	14 274,0
1122	7	Daň z příjmů práv. osob za MěU	3 682,8	3 500,0
<b>112</b>	<b>8</b>	<b>Daň z příjmů práv. osob a MěU</b>	<b>17 149,1</b>	<b>17 774,0</b>
<b>1211</b>	<b>9</b>	<b>Daň z DPH - sdílená</b>	<b>19 844,2</b>	<b>20 843,2</b>
1361	10	Správní poplatky	2 027,2	2 050,0
1361	11	Správní poplatky z automatů (VHP)	473,0	480,0
1337	12	Poplatky od občanů za odpad	3 504,3	3 500,0
1341	13	Poplatky od občanů za psy	180,0	185,0
1342	14	Pobytové poplatky	17,9	20,0
1343	15	Poplatky za užívání veř.prostran.	107,4	110,0
1344	16	Poplatky ze vstupného	14,7	20,0
1349	17	Místní popl. z hracích automatů (VHP)	467,4	470,0
1349	18	Ostatní poplatky	89,5	90,0
<b>13</b>	<b>19</b>	<b>Poplatky správní a místní</b>	<b>6 881,4</b>	<b>6 925,0</b>
<b>1511</b>	<b>20</b>	<b>Daň z nemovitostí</b>	<b>2 119,1</b>	<b>2 120,0</b>
<b>1</b>	<b>21</b>	<b>Daňové příjmy</b>	<b>67 593,7</b>	<b>70 555,2</b>
2111	22	Celkem příjmy za služby	280,3	290,0
2122	23	Odvod přebytku Bytermu	500,0	0,0
213	24	Příjmy z pronájmu celkem	6 425,8	4 283,0
214	25	Přijaté úroky a dividendy	62,6	60,0
2210	26	Pokuty uložené městem	1 165,5	1 200,0
22-23	27	Jiné nedaňové příjmy	5 006,0	3 260,0
2451	28	Splátky půjček z FRB	510,7	510,0
<b>2</b>	<b>29</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>13 950,9</b>	<b>9 603,0</b>
3111	30	Příjmy z prodeje pozemků	1 378,5	1 400,0
3112	31	Příjmy z prodeje bytů	5 805,3	1 000,0
3112	32	Zálohy na budoucí prodej bytů (př. vestavby)	281,5	310,0
3111	33	Prodej garážových míst - Žižkova, vč. pozemku	0,0	750,0
3202	34	Prodej majetkového podílu nemocnice - 40%	0,0	2 400,0
<b>3</b>	<b>35</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>7 465,3</b>	<b>5 860,0</b>
411-412	36	Základní dotace ze SR a KÚ celkem	98 280,5	61 639,2
4213	37	Rozvojové dotace celkem	13 037,7	49 177,0
4121	38	Neinvestiční převody od obcí (dojíždějící žáci)	204,0	200,0
4132	39	Převody z FRR	1 937,0	12 239,3
<b>4</b>	<b>40</b>	<b>Dotace a převody celkem</b>	<b>113 459,2</b>	<b>123 255,5</b>
<b>1-4</b>	<b>41</b>	<b>Příjmy celkem</b>	<b>202 469,2</b>	<b>209 273,7</b>

## 2. FINANCOVÁNÍ

POL	Řádek	Popis	Rok 2004 předběžná skutečnost	Rok 2005 plánovaný rozpočet
+	42	Nové úvěry + půjčky přijaté	0,0	7 000,0
-	43	Splátky úvěrů a půjček	-11 141,3	-13 991,0
+	44	Aktivní operace financování (příjmy)	0,0	0,0
-	45	Pasivní operace financování (výdaje)	0,0	0,0
	<b>46</b>	<b>Saldo financování</b>	<b>-11 141,3</b>	<b>-6 991,0</b>

### 3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Řádek	Popis	Rok 2004 předběžná skutečnost	Rok 2005 plánovaný rozpočet
1-4	47	<b>Příjmy celkem</b>	202 469,2	209 273,7
8	48	<b>Saldo financování</b>	-11 141,3	-6 991,0
	49	<b>Zdroje pro výdaje celkem</b>	191 327,9	202 282,7

### 4. VÝDAJE ROZPOČTU

POL	Řádek	Popis	Rok 2004 předběžná skutečnost	Rok 2005 plánovaný rozpočet
1	50	<b>Zemědělské a lesní hospod.</b>	83,0	3,0
21	51	<b>Průmysl , obchod, služby</b>	319,3	211,0
2212	52	Údržba a opravy komunikací	9 258,4	7 800,0
2212	53	Čištění a zimní údržba komunikací	3 903,5	3 700,0
2221	54	Příspěvek na dopravní obslužnost	126,8	150,0
2229	55	ODSH - Dopravní značení, vč. projektů, posudky, projekty	651,0	780,0
22	56	<b>Doprava - zákl. rozpočet</b>	13 939,6	12 430,0
2310	57	Provozní výdaje na pitnou vodu	26,8	50,0
2310	58	Ostatní výdaje na náhony a kanalizaci	56,4	200,0
2321	59	Kanalizace levobřežní část + Janovice	930,2	400,0
2321	60	Program odpadového hospodářství (dle zákona)	0,0	100,0
2321	61	Vodovod Jamartice	60,9	100,0
23	62	<b>Vodní hospodářství</b>	1 074,3	850,0
2	63	<b>Průmysl , obchod, služby</b>	15 333,2	13 491,0
3111	64	Mateřské školy - příspěvek na provoz + investice	3 535,0	4 995,0
3113	65	1. ZŠ - příspěvek na provoz + investice (šikmá střecha)	3 690,1	21 686,0
3113	66	2.ZŠ - příspěvek na provoz + investice	3 531,8	3 150,0
3231	67	ZUŠ - opravy	267,7	390,0
3114	68	Zvláštní škola - opravy, modernizace	170,6	1 410,0
31xx	69	Ost.výdaje na školství (příspěvky)	88,2	100,0
311x	70	Dotace KÚ na mzdy škol	31 520,4	0,0
31	71	<b>Vzdělání a věda - zákl. rozpočet</b>	42 803,8	31 731,0
3314	72	Knihovna - příspěvek	1 742,0	1 914,0
3315	73	Muzeum - příspěvek	1 017,0	1 367,0
33xx	74	Výdaje na kulturní akce	63,8	100,0
3399	75	Komise pro občanské záležitosti	170,8	210,0
3322	76	Podpora zachování památek	56,1	350,0
3341	77	TV PRIMA, místní rozhlas	479,2	420,0
33	78	<b>Kultura a církev</b>	3 528,9	4 361,0
3412	79	Péče o sportovní zařízení obce	367,7	569,0
3419	80	Tělovýchovná činnost - příspěvky, jiné	183,5	290,0
3419	81	Umělá ledová plocha	35,5	9 794,0
3421	82	SVČ - příspěvek	2 323,6	2 600,0
3421	83	SVČ - dotace KÚ na mzdy	2 296,0	0,0
3419	84	Jiné výdaje na tělovýchovu	28,0	0,0
34	85	<b>Tělovýchovná a zájmová činnost</b>	5 234,3	13 253,0
35	86	<b>Výdaje na zdravotnictví</b>	583,1	500,0
3612	87	Výdaje na prodej nemovitostí	401,1	400,0
3612	88	Ostatní výdaje bytového hospodářství	33,5	30,0
3612	89	Vestavby Čapkova	840,0	2 669,0
3612	90	Vestavby Hornoměstská 28,30 - 6bj	0,0	1 500,0
3612	91	Vestavby Hornoměstská 47, 49, 51 - 9bj	0,0	2 450,0
3612	92	BD tř. Hrdinů 56	0,0	5 059,0
3612	93	Vestavby Bartáková, Divadelní (2003)	8 018,3	0,0
3612	94	Vrácení záloh občanům lékárna + odstupné FRB	340,3	100,0
3612	95	Regenerace sídliště Příkopy	0,0	6 993,0
3612	96	Půjčka občanům z FRB	0,0	50,0
361	97	<b>Bydlení, bytový fond</b>	9 633,1	19 251,0

(pokračování: Výdaje rozpočtu)

POL	Řádek	Popis	Rok 2004 předběžná skutečnost	Rok 2005 plánovaný rozpočet
3631	98	Veřejné osvětlení provoz + investice	2 350,8	2 850,0
3632	99	Pohřebnictví + střecha + rozptylová loučka	379,4	580,0
3633	100	Ostatní výdaje kom. služby a rozvoj	120,9	0,0
3633	101	TI - Žižkova garáže	0,0	1 771,0
3633	102	TI - plynovod Fučíkova	0,0	250,0
3633	103	Sítě pro RD	0,0	3 923,0
3633	104	Příspěvek občanům na sítě	30,0	200,0
3633	105	Průmyslová zóna - VB	27,4	100,0
3635	106	Studie, PD	493,0	1 700,0
3635	107	SÚ - pořízení územního plánu + ostatní územní rozvoj	203,9	900,0
3639	108	TEPLO - navýšení základ. jmění	1 100,0	0,0
<b>363</b>	<b>109</b>	<b>Služby komunální, územ.roz.</b>	<b>4 705,4</b>	<b>12 274,0</b>
<b>36</b>	<b>110</b>	<b>Bydlení, služby, územní rozvoj</b>	<b>14 338,5</b>	<b>31 525,0</b>
3722	111	Výdaje za svoz TKO	3 779,8	3 500,0
3722	112	Ostatní výdaje TKO	80,7	100,0
3745	113	Výdaje na veřejnou zeleň	2 179,0	2 000,0
3749	114	Ostatní ochrana přírody	0,0	200,0
<b>37</b>	<b>115</b>	<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>6 039,5</b>	<b>5 800,0</b>
<b>3</b>	<b>116</b>	<b>Služby pro obyvatelstvo celkem</b>	<b>72 528,1</b>	<b>87 170,0</b>
<b>41</b>	<b>117</b>	<b>Sociální dávky a dotace</b>	<b>43 884,9</b>	<b>46 000,0</b>
4319	118	DPS Hornoměstská vč. vedení NN	534,2	5 282,0
4314	119	Pečovatelská služba	669,0	740,0
4349	120	Ostatní výdaje soc.péče, vč. příspěvků	447,1	495,0
<b>43</b>	<b>121</b>	<b>Sociální péče a pomoc</b>	<b>1 650,3</b>	<b>6 517,0</b>
<b>4</b>	<b>122</b>	<b>Sociální věci a politika zam.</b>	<b>45 535,1</b>	<b>52 517,0</b>
5311	123	Policie městská	778,7	869,0
5512	124	Požární ochrana dobrovolní hasiči	626,5	865,0
5519	125	Výdaje na objekt has.sboru Rýmařov	333,2	147,0
<b>5</b>	<b>126</b>	<b>Obrana a bezpečnost</b>	<b>1 738,4</b>	<b>1 881,0</b>
61xx	127	Mzdy zastupitelstva a správy	17 193,9	18 400,0
6171	128	Pojistné sociální a zdravotní	5 813,7	6 441,0
6171	129	Obřadní síň	100,8	115,0
6171	130	Vnitřní správa - materiál + energie + spoje	4 356,8	4 127,0
6171	131	Vnitřní správa - služby	2 017,6	3 150,0
6171	132	Vnitřní správa - opravy a údržba	1 363,9	1 110,0
6171	133	Leasingy	4,7	0,0
6171	134	Příspěvky sdružením (SOR, SMO, Euroregion)	84,5	95,0
6171	135	Vnitřní správa - ostatní výdaje	1 112,8	1 140,0
6171	136	Vnitřní správa - investiční výdaje	1 802,2	2 780,0
6117	137	Výdaje na volby a referenda	619,4	0,0
<b>61</b>	<b>138</b>	<b>Územní samospráva, státní správa</b>	<b>34 470,3</b>	<b>37 358,0</b>
*	<b>139</b>	<b>Úroky z úvěrů</b>	<b>2 221,8</b>	<b>1 774,0</b>
6409	140	Daň z příjmů za MěÚ	3 682,8	3 500,0
6320	141	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u!)	0,0	160,0
6399	142	Výkup pozemků	4,9	100,0
6409	143	Náklady soudních řízení	889,2	150,0
<b>6409</b>	<b>144</b>	<b>Rozpočtová rezerva, (vyrovnání Radniční - Dulaj)</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>
6402	145	Vrácení dotace za nepostavený RD Na Stráni	0,0	80,0
6409	146	Ostatní výdaje finančních operací	754,2	30,0
6402	147	Finanční vypořádání předchozího roku	1 847,6	3 568,7
<b>63+64</b>	<b>148</b>	<b>Jiné finanční výdaje</b>	<b>7 178,7</b>	<b>8 088,7</b>
<b>6</b>	<b>149</b>	<b>Všeobecná veřejná správa</b>	<b>43 870,7</b>	<b>47 220,7</b>
<b>1-6</b>	<b>150</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>179 088,6</b>	<b>202 282,7</b>

<b>151</b>	<b>SALDO +,-</b>	<b>12 239,3</b>	<b>0,0</b>
------------	------------------	-----------------	------------