

NÁVRH POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU MĚSTA POČÁTKY na r. 2006předkladatelé : *Ing. Luboš Rudišar, p. Ivana Húšová*

Rozpočet Města Počátky na rok 2006 je navržen jako **přebytkový** (podle platné rozpočtové skladby),
v celkovém objemu příjmů **30.140.500,- Kč** a v celkovém objemu výdajů **28.248.500,- Kč**.

Rozdíl ve výši 1.892.000,- Kč bude pokryt:

- **Financováním v příjmech částkou..... 0,- Kč**
- **Financováním ve výdajích částkou.....1.892.000,- Kč**

Celkový rozpočtový objem prostředků je tvořen následujícími předpokládanými příjmy a výdaji:

30 140 500 Kč PŘÍJMY

17 916 000 Kč	Třída 1 - Daňové příjmy
3 830 000 Kč	položka 1111 - Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
552 000 Kč	položka 1112 - Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
205 000 Kč	položka 1113 - Daň z kapitálových výnosů
4 056 000 Kč	položka 1121 - Daň z příjmů právnických osob
0 Kč	položka 1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce
6 228 000 Kč	položka 1211 - Daň z přidané hodnoty
180 000 Kč	položka 1361 - Správní poplatky
0 Kč	položka 1333 - Poplatky za ukládání odpadů
1 260 000 Kč	položka 1337 - Poplatek za komunální odpad
80 000 Kč	položka 1341 - Poplatek ze psů
35 000 Kč	položka 1342 - Pobytové poplatky
30 000 Kč	položka 1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství
10 000 Kč	položka 1345 - Poplatek z ubytovacích kapacit
80 000 Kč	položka 1347 - Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
1 350 000 Kč	položka 1511 - Daň z nemovitostí
20 000 Kč	položka 1351 - Výtěžek z provozu loterií
5 576 000 Kč	Třída 2 - Nedaňové příjmy
2 745 000 Kč	§ 1031 Lesní hospodářství
0 Kč	§ 3141 - Školní stravování
	z toho: 0 Kč Školní jídelna MŠ
	0 Kč Školní jídelna ZŠ
250 000 Kč	pronájem vývařovny v MŠ
1 400 000 Kč	§ 3612 - Bytové hospodářství
720 000 Kč	§ 3613 - Nebytové prostory
90 000 Kč	§ 3632 - Pohřebnictví
82 000 Kč	§ 3745 - Péče o vzhled města
120 000 Kč	§ 4314 - Pečovatelská služba
89 000 Kč	§ 6171 - Místní správa
80 000 Kč	§ 6310 - Úvěry, úroky
30 000 Kč	Třída 3 - Kapitálové příjmy
30 000 Kč	§ 3639 - Územní rozvoj
0 Kč	§ 3639 - Územní rozvoj (přípojky NN Krátká ulice)
6 618 500 Kč	Třída 4 - Přijaté dotace
6 418 500 Kč	položka 4112 - Dotace neinvestiční ze státního rozpočtu v rámci SDV
200 000 Kč	položka 4121 - Ostatní dotace neinvestiční od obcí
0 Kč	položka 4113 - neinvestiční dotace ze státního fondu na DPS
0 Kč	položka 4111 - dotace ze všeobecné pokladní správy SR na závazky VVN
0 Kč	Třída 8 - FINANCOVÁNÍ (v příjmech)
0 Kč	Převody z vlastních účtů
0 Kč	položka 8123 - Přijaté půjčky

28 248 500 Kč VÝDAJE

2 068 000 Kč § 1031 - Lesní hospodářství		
z toho:	822 000 Kč	platy zaměstnanců včetně provozu pily
	70 000 Kč	pohonné hmoty i na provoz ještěrky pro cizí
	200 000 Kč	nákup materiálu, sazenic, oplocení
	441 000 Kč	služby - kácení, přibližování, včetně stravování zaměstnanců
1 010 000 Kč § 2212 - Místní komunikace		
z toho:	0 Kč	projekty na silnice
	160 000 Kč	informačně dopravní značení
	0 Kč	investice nejsou zatím rozpočtovány
	850 000 Kč	opr. výtluků a překopů asfaltem včetně oprav komunikací v místních částech
0 Kč § 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy		
z toho:	0 Kč	0=finanční podíl města na dopravní obslužnost
0 Kč § 2310 - Pitná voda		
z toho:	0 Kč	0=na výkup druhé části pozemků v ochranném pásmu vodního zdroje Kačerovky
	0 Kč	0=zalesnění Kačerovky
	0 Kč	výkup pozemků v Kačerovkách z předchozích let bude dorozpočtován ze splátek půjčky VTS s.r.o.
355 000 Kč § 3111 - Mateřská škola		
z toho:	15 000 Kč	drobný hmotný majetek
	45 000 Kč	čistící prostředky, potřeby pro výtvarnou výchovu, hračky a uč. pomůcky
	218 000 Kč	23000=voda, 150000=plyn, 45000=el.energie
	71 000 Kč	60000=malování všech prostor, běžné opravy
	12 000 Kč	programové vybavení
		/výdaje celkem 475000,- , vlastní příjmy 120000,-/
1 270 000 Kč § 3113 - Základní škola		
z toho:	40 000 Kč	7000=náradí do dílny školníků, 10000=sporák do šk. kuchyňky, 13000=spoluúčast na projektech, 10000=nábytek
	16 000 Kč	tisk, učebnice, encyklopedie, knižní odměny pro žáky
	112 000 Kč	40000=drogerie, 32000=kancelářské potřeby, 20000=houby, křídly, materiál do dílen, 20000=materiál na opravy
	75 300 Kč	16800=LVVZ - pouze příspěvek 400,- Kč na 42 dětí, 42000=Plavecký výcvik , 1000=ostatní, 12000=odvoz 6-ti popelnic, 3500=startovné na olympiádě
	600 000 Kč	24000=voda, 376000=plyn /sníženo o halu/, 200000=el.energie /spotřeby jsou částečně kryty též školní jídelnou/
	196 700 Kč	30000=malování, 100000=toalety chlapecké 1. stupně, 66700=ostatní
317 000 Kč § 3141 - Školní stravování		
z toho:	0 Kč	Školní jídelna při mateřské škole
	317 000 Kč	Školní jídelna při základní škole
0 Kč § 3143 - Školní družina		
1 100 000 Kč § 3315 - Městské muzeum		
z toho:	610 000 Kč	mzdové výdaje a ostatní osobní výdaje
	10 000 Kč	regály
	55 000 Kč	30000-reklama, restaurování, výstavy, ost. pořady, 25000-stravné,
	45 000 Kč	čp.27 malování, průběžné opravy
	123 000 Kč	80000 = plyn, 40000= el. energie, 3000= voda
		/výdaje celkem 1170000,- , vlastní příjmy 70000,- /
1 250 000 Kč § 3392 - Kulturní zařízení města (KZM)		
z toho:	760 000 Kč	mzdové výdaje a ostatní osobní výdaje
	30 000 Kč	čistící prostředky, kancelářské potřeby, vybavení do Sokolovny, ost.
	45 000 Kč	telekomunikační služby včetně internetu
	65 000 Kč	knihy do knihovny

	553 500 Kč	169000=půjčovné, přeprava filmů, nájem (šatny kino), 200000=honoráře kult.programy, 75000=tisk zpravodaje dodavatel., 10000=propagace města a Sokolovny, 10000=přísp. na stravné, 20000=Václavské slavnosti, 5000=ostatní služby, 24500=praní lůžkovin,40000=Den přírody
	243 000 Kč	23000=voda,120000=plyn Sokolovna a čp. 87, 80000=el. energie,20000=uhlí pro kino
	10 000 Kč	opravy
		/výdaje celkem 2049000,- Kč, vlastní příjmy 799000,- Kč/
350 000 Kč § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek		
z toho:	0 Kč	spoluúčast na pomník padlých
	350 000 Kč	finanční spoluúčast města k dotaci ze SR - programu Regenerace MPZ
5 000 Kč § 3341 - Místní rozhlas		
105 400 Kč § 3392 - Zájmová činnost v kultuře		
z toho:	95 400 Kč	úroky z úvěru
	10 000 Kč	Počátecká dechovka
	0 Kč	na příležitostné publikace
123 000 Kč § 3399 - Záležitosti kultury j.n. - SPOZ, propagace, partnerství s Konolfingenem		
z toho:	80 000 Kč	ubytování,pohoštění a jiné služby pro oficiální návštěvy z partner. měst
	33 000 Kč	návštěva v základní škole /dle požadavku ředitele ZŠ/
	10 000 Kč	10000=SPOZ-vítání občánků,
700 000 Kč § 3419 - Tělovýchova - správa sportovišť a veřejné WC		
z toho:	381 000 Kč	úhrada mzdových výdajů a pojištění pro VTS s.r.o.- pouze 1 úvazek
	164 000 Kč	el.energie,opravy,revize,telefony, čistící prostř.=platba VTS s.r.o.
	150 000 Kč	spotřeba plynu /snížení rozpočtu ZŠ/
	5 000 Kč	provoz veřejného WC /pouze leden a únor 2006/
65 000 Kč § 34xx - Zájmová činnost - podpora spolků		
z toho:	65 000 Kč	20000=pro ČRS-oprava hráze, 25000=pro podporu ostatních spolků, 20000=příspěvek na mládežnickou kopanou (mladší a starší žáci a dorost)
241 000 Kč § 3522 - Ostatní nemocnice		
z toho:	241 000 Kč	úroky z úvěru za zrušenou VVN
1 400 000 Kč § 3612 - Bytové hospodářství		
z toho:	140 000 Kč	platby obstaravateli (RK Koubská) za správu bytů a některých nebytových prostor
	1 260 000 Kč	na opravy a údržbu bytů, voda, energie, ost. služby
	0 Kč	vratka za služby v nájemních bytech- není dosud známo
400 000 Kč § 3613 - Nebytové prostory		
z toho:	26 700 Kč	platby do fondu údržby za nebytové prostory v čp. 408
	377 300 Kč	zálohy na energie a vodu v čp. 442
350 000 Kč § 3631 - Veřejné osvětlení		
z toho:	350 000 Kč	úhrady elektrické energie a oprav pro VTS s.r.o.
	0 Kč	investice nejsou rozpočtovány
135 000 Kč § 3632 - Pohřebnictví		
z toho:	135 000 Kč	úhrada mzdových a provozních výdajů pro VTS s.r.o.
300 000 Kč § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.		
z toho:	100 000 Kč	výpisy z LV, geom. plány a správní poplatky,oddělení pozemků
		12000=periodické pořízení aktuálních dat z kat. úřadu
	200 000 Kč	projektová dokumentace-rekonstrukce střechy kina a č.p.7
169 000 Kč § 372X - Odpady		
z toho:	40 000 Kč	likvidace nebezpečných odpadů - VTS s.r.o.
	129 000 Kč	úhrada mzdových a provozních výdajů pro VTS s.r.o.
1 311 000 Kč § 3722 - Sběr a svoz odpadů		
z toho:	1 311 000 Kč	SOMPUP dle smlouvy
1 150 000 Kč § 3745 - Péče o vzhled města ve správě VTS		
z toho:	1 150 000 Kč	úhrada mzdových a provozních výdajů
17 000 Kč § 3745 - Péče o vzhled obce - ostatní		
z toho:	17 000 Kč	pojištění kotelny, pronájem pozemku
4 430 000 Kč § 417-8 Dávky ze zákona		

1 162 000 Kč § 4314 - Pečovatelská služba		
z toho:	702 700 Kč	mzdové výdaje
	95 700 Kč	53000=služby spojené s nájemným, TV, rozhlas aj., 42700=nájemné
	35 000 Kč	23000=el.energie, 12000=voda
12 000 Kč § 431X - Sociální péče		
z toho:	7 000 Kč	pohoštění starým a zdrav.postiž. občanům
	5 000 Kč	příspěvek sdružení Fokus Vysočina - pro duševně nemocné
640 000 Kč § 5512 - Požární ochrana		
z toho:	70 000 Kč	ochranné pomůcky (+ 30000 lze dorozpočítat po dotaci HZS pro zásahové jednotky)
	50 000 Kč	drobný hmotný majetek
	15 000 Kč	dovybavení dílny, výbava vozidel,čistící prostředky, materiál
	120 000 Kč	odměny za služby a odměna správce, další prostředky na služby budou hrazeny z dotace
	45 000 Kč	5000=školení, 20000=nákup služeb, 20000=telefony
	62 000 Kč	50000=plyn,10000= el. energie, 2000=voda
	25 000 Kč	pohonné hmoty
	153 000 Kč	opravy a údržba - montáž vyprošťovacího zařízení, opravy vozidel
850 000 Kč § 6112 - Místní zastupitelské orgány		
z toho:	780 000 Kč	mzdové výdaje včetně pojištění
	70 000 Kč	odměny pro členy výborů a komisí
4 836 000 Kč § 6171 - Vnitřní správa		
z toho:	2 705 000 Kč	mzdové výdaje a ostatní osobní výdaje (přestupková komise, obřady, stavební dozor)
	106 000 Kč	obnova výpočetní techniky MěÚ, zasíťování a vysokorychlostní připojení
	28 000 Kč	pohonné hmoty /35000-7000 spotřeba KZM/
	190 000 Kč	100000=plyn,72000=el.energie,10000=pevná paliva,8000=voda /včetně místních částí/
	80 000 Kč	tonery, kanc. potřeby, papír, čistící prostředky
	60 000 Kč	20000=právní služby , 10000=revize (plyn, elektro, komíny), přestupky
	96 000 Kč	80000=Internet popl., údržba software,rozhlas,svoz odpadů a místní části, 55000=příspěvek na stravné
	80 000 Kč	opravy auta,malování,počítače, voda, elektro, kopírky, frankovací stroj
	80 000 Kč	školení dle zákona o úřednících
	40 000 Kč	software
89 000 Kč § 6171 - Vnitřní správa		
	89 000 Kč	členské poplatky SMO, SHSČMS, mikroregion Lípa, Sdružení obcí Vysočiny + 54000=jednorázový vklad Lípa
77 600 Kč § 6310 - Úvěry, úroky		
z toho:	27 600 Kč	Fond modernizace bydlení
	50 000 Kč	bankovní služby
7 000 Kč § 64xx - Daně a poplatky		
z toho:	7 000 Kč	7000=daň z nemovitostí města mimo vlastní k.ú., 0= daň z příjmů za obec
	0 Kč	vratka do státního rozpočtu (SR) - přeplatek dotace /není dosud známo/
1 953 500 Kč § XXXX-Rezervy		
z toho:	0 Kč	rezerva zastupitelstva města
	50 000 Kč	rezerva rady města
	1 700 000 Kč	vlastní investiční činnost
	200 000 Kč	rezerva -spolufinancování grantů
	3 500 Kč	rezerva rozpočtu
1 892 000 Kč Třída 8 - FINANCOVÁNÍ (ve výdajích)		
z toho:	1 792 000 Kč	položka 8124 - Dlouhodobé půjčky
	100 000 Kč	Převod do FKSP

vyvěšeno:14.12.2005

sejmuto:

Ing. Jan Třebický
starosta městaIng. Marie Hrnčířová
zástupce starosty