

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

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**

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

**28 248 500 Kč VÝDAJE**

<b>2 068 000 Kč § 1031 - Lesní hospodářství</b>		
z toho:	<b>822 000 Kč</b>	platy zaměstnanců včetně provozu pily
	<b>70 000 Kč</b>	pohonné hmoty i na provoz ještěrky pro cizí
	<b>200 000 Kč</b>	nákup materiálu, sazenic, oplocení
	<b>441 000 Kč</b>	služby - kácení, přibližování, včetně stravování zaměstnanců
<b>1 010 000 Kč § 2212 - Místní komunikace</b>		
z toho:	<b>0 Kč</b>	projekty na silnice
	<b>160 000 Kč</b>	informačně dopravní značení
	<b>0 Kč</b>	investice nejsou zatím rozpočtovány
	<b>850 000 Kč</b>	opr. výtluků a překopů asfaltem včetně oprav komunikací v místních částech
<b>0 Kč § 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy</b>		
z toho:	<b>0 Kč</b>	0=finanční podíl města na dopravní obslužnost
<b>0 Kč § 2310 - Pitná voda</b>		
z toho:	<b>0 Kč</b>	0=na výkup druhé části pozemků v ochranném pásmu vodního zdroje Kačerovky
	<b>0 Kč</b>	0=zalesnění Kačerovky
	<b>0 Kč</b>	výkup pozemků v Kačerovkách z předchozích let bude dorozpočtován ze splátek půjčky VTS s.r.o.
<b>355 000 Kč § 3111 - Mateřská škola</b>		
z toho:	<b>15 000 Kč</b>	drobný hmotný majetek
	<b>45 000 Kč</b>	čistící prostředky, potřeby pro výtvarnou výchovu, hračky a uč. pomůcky
	<b>218 000 Kč</b>	23000=voda, 150000=plyn, 45000=el.energie
	<b>71 000 Kč</b>	60000=malování všech prostor, běžné opravy
	<b>12 000 Kč</b>	programové vybavení
		/výdaje celkem 475000,- , vlastní příjmy 120000,-/
<b>1 270 000 Kč § 3113 - Základní škola</b>		
z toho:	<b>40 000 Kč</b>	7000=náradí do dílny školníků, 10000=sporák do šk. kuchyňky, 13000=spoluúčast na projektech, 10000=nábytek
	<b>16 000 Kč</b>	tisk, učebnice, encyklopedie, knižní odměny pro žáky
	<b>112 000 Kč</b>	40000=drogerie, 32000=kancelářské potřeby, 20000=houby, křídly, materiál do dílen, 20000=materiál na opravy
	<b>75 300 Kč</b>	16800=LVVZ - pouze příspěvek 400,- Kč na 42 dětí, 42000=Plavecký výcvik , 1000=ostatní, 12000=odvoz 6-ti popelnic, 3500=startovné na olympiádě
	<b>600 000 Kč</b>	24000=voda, 376000=plyn /sníženo o halu/, 200000=el.energie /spotřeby jsou částečně kryty též školní jídelnou/
	<b>196 700 Kč</b>	30000=malování, 100000=toalety chlapecké 1. stupně, 66700=ostatní
<b>317 000 Kč § 3141 - Školní stravování</b>		
z toho:	<b>0 Kč</b>	Školní jídelna při mateřské škole
	<b>317 000 Kč</b>	Školní jídelna při základní škole
<b>0 Kč § 3143 - Školní družina</b>		
<b>1 100 000 Kč § 3315 - Městské muzeum</b>		
z toho:	<b>610 000 Kč</b>	mzdové výdaje a ostatní osobní výdaje
	<b>10 000 Kč</b>	regály
	<b>55 000 Kč</b>	30000-reklama, restaurování, výstavy, ost. pořady, 25000-stravné,
	<b>45 000 Kč</b>	čp.27 malování, průběžné opravy
	<b>123 000 Kč</b>	80000 = plyn, 40000= el. energie, 3000= voda
		/výdaje celkem 1170000,- , vlastní příjmy 70000,- /
<b>1 250 000 Kč § 3392 - Kulturní zařízení města (KZM)</b>		
z toho:	<b>760 000 Kč</b>	mzdové výdaje a ostatní osobní výdaje
	<b>30 000 Kč</b>	čistící prostředky, kancelářské potřeby, vybavení do Sokolovny, ost.
	<b>45 000 Kč</b>	telekomunikační služby včetně internetu
	<b>65 000 Kč</b>	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/
<b>350 000 Kč § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek</b>		
z toho:	0 Kč	spoluúčast na pomník padlých
	350 000 Kč	finanční spoluúčast města k dotaci ze SR - programu Regenerace MPZ
<b>5 000 Kč § 3341 - Místní rozhlas</b>		
<b>105 400 Kč § 3392 - Zájmová činnost v kultuře</b>		
z toho:	95 400 Kč	úroky z úvěru
	10 000 Kč	Počátecká dechovka
	0 Kč	na příležitostné publikace
<b>123 000 Kč § 3399 - Záležitosti kultury j.n. - SPOZ, propagace, partnerství s Konolfingenem</b>		
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,
<b>700 000 Kč § 3419 - Tělovýchova - správa sportovišť a veřejné WC</b>		
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/
<b>65 000 Kč § 34xx - Zájmová činnost - podpora spolků</b>		
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)
<b>241 000 Kč § 3522 - Ostatní nemocnice</b>		
z toho:	241 000 Kč	úroky z úvěru za zrušenou VVN
<b>1 400 000 Kč § 3612 - Bytové hospodářství</b>		
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
<b>400 000 Kč § 3613 - Nebytové prostory</b>		
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
<b>350 000 Kč § 3631 - Veřejné osvětlení</b>		
z toho:	350 000 Kč	úhrady elektrické energie a oprav pro VTS s.r.o.
	0 Kč	investice nejsou rozpočtovány
<b>135 000 Kč § 3632 - Pohřebnictví</b>		
z toho:	135 000 Kč	úhrada mzdových a provozních výdajů pro VTS s.r.o.
<b>300 000 Kč § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>		
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
<b>169 000 Kč § 372X - Odpady</b>		
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.
<b>1 311 000 Kč § 3722 - Sběr a svoz odpadů</b>		
z toho:	1 311 000 Kč	SOMPUP dle smlouvy
<b>1 150 000 Kč § 3745 - Péče o vzhled města ve správě VTS</b>		
z toho:	1 150 000 Kč	úhrada mzdových a provozních výdajů
<b>17 000 Kč § 3745 - Péče o vzhled obce - ostatní</b>		
z toho:	17 000 Kč	pojištění kotelny, pronájem pozemku
<b>4 430 000 Kč § 417-8 Dávky ze zákona</b>		

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

vyvěšeno:14.12.2005

sejmuto:

Ing. Jan Třebický  
starosta městaIng. Marie Hrnčířová  
zástupce starosty