

POPIS POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU MĚSTA POČÁTKY na r. 2006

schváleného dne 29. prosince 2005 na 23. zasedání Zastupitelstva města Počátky

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	čisticí 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=nářadí do dílny školník, 10000=sporák do šk. kuchyně, 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	čisticí prostředky, kancelářské potřeby, vybavení do Sokolovny, ost.
	45 000 Kč	telekomunikační služby včetně internetu
	65 000 Kč	knihy do knihovny

		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
	553 500 Kč	
	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 občanů,
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 dorozpočítovat 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	vrátka 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
	1 350 000 Kč	vlastní investiční činnost
	350 000 Kč	rezerva na výkup 1/2 Valchy
	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

V Počátkách dne 29. prosince 2005

Ing. Jan Třebický
starosta města

Ing. Marie Hrnčířová
zástupce starosty