

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA POČÁTKY na r. 2007předkladatelé : *p. Ivana Hůšová*

Rozpočet Města Počátky na rok 2007 je navržen jako **přebytkový** (podle platné rozpočtové skladby),
v celkovém objemu příjmů **28.095.700,- Kč** a v celkovém objemu výdajů **26.174.500,- Kč**.

Rozdíl ve výši 1.921.200,- Kč bude pokryt:

- **Financováním v příjmech částkou..... 0,- Kč**
- **Financováním ve výdajích částkou.....1.921.200,- Kč**

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

28 095 700 Kč PŘÍJMY

19 847 000 Kč	Třída 1 - Daňové příjmy
3 928 000 Kč	položka 1111 - Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, sníženo o 500000,- Kč
564 000 Kč	položka 1112 - Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
238 000 Kč	položka 1113 - Daň z kapitálových výnosů
4 973 000 Kč	položka 1121 - Daň z příjmů právnických osob
0 Kč	položka 1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce
7 071 000 Kč	položka 1211 - Daň z přidané hodnoty, sníženo o 500000,- Kč
160 000 Kč	položka 1361 - Správní poplatky
0 Kč	položka 1333 - Poplatky za ukládání odpadů
1 308 000 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
5 678 900 Kč	Třída 2 - Nedaňové příjmy
2 733 900 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
1 430 000 Kč	§ 3612 - Bytové hospodářství
674 000 Kč	§ 3613 - Nebytové prostory
110 000 Kč	§ 3632 - Pohřebnictví
82 000 Kč	§ 3745 - Péče o vzhled města
230 000 Kč	§ 4314 - Pečovatelská služba
89 000 Kč	§ 6171 - Místní správa
80 000 Kč	§ 6310 - Úvěry, úroky
10 000 Kč	Třída 3 - Kapitálové příjmy
10 000 Kč	§ 3639 - Územní rozvoj
0 Kč	§ 3639 - Územní rozvoj (přípojky NN Krátká ulice)
2 559 800 Kč	Třída 4 - Přijaté dotace
2 309 800 Kč	položka 4112 - Dotace neinvestiční ze státního rozpočtu v rámci SDV
250 000 Kč	Ostatní dotace neinvestiční od obcí
0 Kč	
0 Kč	
0 Kč	Třída 8 - FINANCOVÁNÍ (v příjmech)
0 Kč	Převody z vlastních účtů
0 Kč	položka 8123 - Přijaté půjčky

2 065 200 Kč § 1031 - Lesní hospodářství		
z toho:	885 300 Kč	platy zaměstnanců včetně provozu pily
	70 000 Kč	pohonné hmoty i na provoz ještěrky pro cizí
	170 000 Kč	nákup materiálu, sazenic, oplocení
	441 000 Kč	služby - kácení, přibližování, včetně stravování zaměstnanců
1 000 000 Kč § 2212 - Místní komunikace		
z toho:	0 Kč	projekty na silnice
	0 Kč	informačně dopravní značení
	0 Kč	investice nejsou zatím rozpočtovány
	1 000 000 Kč	zametání, kropení, základní stavební údržba, pluhování, posyp, opravy dopravního značení
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 pozemků v ochranném pásmu vodního zdroje Kačerovky
	0 Kč	výkup pozemků v Kačerovkách z předchozích let bude dorozpočtován ze splátek půjčky VTS s.r.o.
0 Kč § 2321 - Odvádění odpadních vod		
z toho:	0 Kč	spoluúčast ke grantu "Čistá voda" - v rezervách rozpočtu
361 000 Kč § 3111 - Mateřská škola		
z toho:	20 000 Kč	drobný hmotný majetek včetně ponorného čerpadla
	55 000 Kč	čisticí prostředky, potřeby pro výtvarnou výchovu, hračky a uč. pomůcky
	215 000 Kč	20000=voda, 150000=plyn, 45000=el.energie
	25 000 Kč	běžné opravy
	12 000 Kč	programové vybavení
		/výdaje celkem 461000,- , vlastní příjmy 100000,-/
1 340 000 Kč § 3113 - Základní škola		
z toho:	45 000 Kč	40000=náradí do dílny školník, 20000=nová tabule, 16000=spoluúčast na projektech, 5000=lyžařská výstroj z DČ
	16 000 Kč	tisk, učebnice, encyklopedie, knižní odměny pro žáky
	120 000 Kč	40000=drogerie, 38000=kancelářské potřeby, 20000=houby, křídly, materiál do dílen, 22000=materiál na opravy
	124 000 Kč	18000=LVVZ - pouze příspěvek 400,- Kč na 45 dětí, 44000=Plavecký výcvik , 1500=ostatní, 12000=odvoz 6-ti popelnic, 3500=startovné na olympiádě, 45000=zpracování mezd dodavatelsky
	685 000 Kč	25000=voda, 450000=plyn, 210000=el.energie /spotřeby jsou částečně kryty též školní jídelnou/
	110 000 Kč	20000=malování, 90000=ostatní
		/výdaje celkem 1345000,- , vlastní příjmy 5000,-/
336 000 Kč § 3113 - Školní stravování při ZŠ		
z toho:	336 000 Kč	7,- Kč na úhradu režijních nákladů na 1 dětský oběd
0 Kč § 3113 - Školní družina při ZŠ		
1 163 900 Kč § 3315 - Městské muzeum		
z toho:	622 000 Kč	mzdové výdaje a ostatní osobní výdaje
	10 000 Kč	regály
	75 000 Kč	reklama, restaurování, výstavy, ost. pořady, 25000-stravné,
	45 000 Kč	průběžné opravy
	147 500 Kč	80000 = plyn, 65000= el. energie, 2500= voda
		/výdaje celkem 1233900,- , vlastní příjmy 70000,- /
1 300 000 Kč § 3392 - Kulturní zařízení města (KZM)		
z toho:	760 000 Kč	mzdové výdaje a ostatní osobní výdaje
	45 000 Kč	čisticí prostředky, kancelářské potřeby, vybavení do Sokolovny, ost.
	40 000 Kč	telekomunikační služby včetně internetu
	70 000 Kč	knihy do knihovny
	532 000 Kč	140000=půjčovní, přeprava filmů, nájem (šatny kino), 180000=honoráře, 75000=tisk zpravodaje, 15000=propagace města a Sokolovny, 12000=přísp.na stravné, 20000=Václavské slavnosti, 10000=ost.služby, 25000=praní lůžkovin, 40000=Den přírody, 15000=doplnění webových stránek města
	313 000 Kč	23000=voda, 140000=plyn Sokolovna a čp. 87, 130000=el. energie, 20000=uhlí pro kino

	36 000 Kč	16000=vstup do Sokolovny, 20000=opravy ostatní
		/výdaje celkem 2168000,- Kč, vlastní příjmy 799000,- Kč
351 000 Kč	§ 3322 - Zachování a obnova kulturních památek	
z toho:	1 000 Kč	pojištění věže
	350 000 Kč	finanční spoluúčast města k dotaci ze SR - programu Regenerace MPZ
5 000 Kč	§ 3341 - Místní rozhlas	
84 400 Kč	§ 3392 - Zájmová činnost v kultuře	
z toho:	74 400 Kč	úroky z úvěru za Sokolovnu
	10 000 Kč	Počátečná dechovka
	0 Kč	na příležitostné publikace
110 000 Kč	§ 3399 - Záležitosti kultury j.n. - SPOZ, propagace, partnerství s Konolfingenem	
z toho:	100 000 Kč	ubytování,pohoštění a jiné služby pro oficiální návštěvy z partner. měst
	0 Kč	návštěva v základní škole /dle požadavku ředitele ZŠ/
	10 000 Kč	10000=SPOZ-vitání občánků,
800 000 Kč	§ 3419 - Tělovýchova - správa sportovišť a veřejné WC	
z toho:	412 000 Kč	úhrada mzdových výdajů a pojištění pro VTS s.r.o.
		opravy,revize,telefony, čistící prostř.=platba VTS s.r.o.
	362 000 Kč	200000=plyn, 150000=el.energie, 12000=voda /platba VTS s.r.o./
45 000 Kč	§ 34xx - Zájmová činnost - podpora spolků	
z toho:	45 000 Kč	25000=pro podporu ostatních spolků, 20000=příspěvek na mládežnickou kopanou (mladší a starší žáci a dorost)
200 800 Kč	§ 3522 - Ostatní nemocnice	
z toho:	200 800 Kč	úroky z úvěru za zrušenou VVN
1 430 000 Kč	§ 3612 - Bytové hospodářství	
z toho:	156 700 Kč	platby obstaravateli (RK Koubská) za správu bytů a některých nebytových prostor
	1 273 300 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:	40 000 Kč	platby do fondu údržby za nebytové prostory v čp. 408
	360 000 Kč	zálohy na energie a vodu v čp. 442
414 000 Kč	§ 3631 - Veřejné osvětlení	
z toho:	414 000 Kč	úhrady elektrické energie a oprav pro VTS s.r.o.
	0 Kč	investice nejsou rozpočtovány
155 000 Kč	§ 3632 - Pohřebnictví	
z toho:	155 000 Kč	úhrada mzdových a provozních výdajů pro VTS s.r.o.
100 000 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
	0 Kč	projektová dokumentace-rekonstrukce střechy kina a č.p.7
415 000 Kč	§ 372X - Odpady	
z toho:	30 000 Kč	likvidace nebezpečných odpadů - VTS s.r.o.
	135 000 Kč	úhrada mzdových a provozních výdajů pro VTS s.r.o.
	250 000 Kč	rekultivace skládky
1 503 800 Kč	§ 3722 - Sběr a svoz odpadů	
z toho:	1 503 800 Kč	SOMPUP dle smlouvy 558,- Kč za občana
1 180 000 Kč	§ 3745 - Péče o vzhled města ve správě VTS	
z toho:	1 180 000 Kč	úhrada mzdových a provozních výdajů
18 000 Kč	§ 3745 - Péče o vzhled obce - ostatní	
z toho:	18 000 Kč	pojištění kotelny, pronájem pozemku
0 Kč	§ 417-8 Dávky ze zákona	
z toho:	0 Kč	není známa dotace
1 252 700 Kč	§ 4314 - Pečovatelská služba	
z toho:	730 000 Kč	mzdové výdaje
	115 700 Kč	53000=služby spojené s nájemným, TV, rozhlas aj., 42700=nájemné, 20000=stravování
	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
659 200 Kč	§ 5512 - Požární ochrana	

z toho:	50 000 Kč	ochranné pomůcky
	50 000 Kč	drobný hmotný majetek
	100 000 Kč	dýchací přístroje
	145 000 Kč	odměny za služby a odměna správce, další prostředky na služby budou hrazeny z dotace, refundace za školení
	60 000 Kč	15000=školení, 20000=nákup služeb, 25000=telefony
	62 000 Kč	50000=plyn, 10000= el. energie, 2000=voda
	30 000 Kč	pohonné hmoty
	50 000 Kč	opravy a údržba - montáž vyprošťovacího zařízení, opravy vozidel
	5 000 Kč	příspěvek na děti
941 500 Kč § 6112 - Místní zastupitelské orgány		
z toho:	941 500 Kč	mzdové výdaje včetně pojištění
	0 Kč	odměny pro členy výborů a komisí
5 192 500 Kč § 6171 - Vnitřní správa		
z toho:	2 855 000 Kč	mzdové výdaje a ostatní osobní výdaje (přestupková komise, obřady, stavební dozor)
	130 000 Kč	obnova výpočetní techniky MěÚ, vybavení
	28 000 Kč	pohonné hmoty
	260 000 Kč	120000=plyn, 120000=el. energie, 10000=pevná paliva, 10000=voda /včetně místních částí/
	80 000 Kč	tonery, kanc. potřeby, papír, čisticí prostředky
	60 000 Kč	právní služby, přestupky
	160 000 Kč	100000= údržba software, rozhlas, svoz odpadů a místní části, 60000=příspěvek na stravné
	100 000 Kč	opravy auta, malování, počítače, voda, elektro, kopírky, frankovací stroj
	80 000 Kč	školení dle zákona o úřednících
	60 000 Kč	software
47 000 Kč § 6171 - Vnitřní správa		
z toho:	47 000 Kč	členské poplatky SMO, SHSČMS, mikroregion Lípa, Sdružení obcí Vysočiny
68 100 Kč § 6310 - Úvěry, úroky		
z toho:	18 100 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/
3 216 400 Kč § XXXX-Rezervy		
z toho:	0 Kč	rezerva zastupitelstva města
	50 000 Kč	rezerva rady města
	2 000 000 Kč	vlastní investiční činnost
	200 000 Kč	rezerva -spolufinancování grantů
	581 400 Kč	rezerva rozpočtu
	385 000 Kč	spoluúčast k příslibeným grantům
1 921 200 Kč Třída 8 - FINANCOVÁNÍ (ve výdajích)		
z toho:	1 801 200 Kč	položka 8124 - Dlouhodobé půjčky
	120 000 Kč	Převod do FKSP

vyvěšeno: 6.12.2006
sejmuto:

Ing. Marie Hrnčířová
starostka města

PharmDr. Otmar Krásil
místostarosta města