

ROZPOČET MĚSTA POČÁTKY na r. 2007

schváleno dne 21. prosince 2006 na 3. zasedání Zastupitelstva města Počátky

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 (připojky 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

26 174 500 Kč VÝDAJE

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 /požadavek 1200000,- Kč, snížen o 200000,- Kč/
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	4000=nářadí 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,- /. Požadavek 1530000,- Kč, snížen o 190000,- Kč.
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 § 3143 - Školní družina		
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,- /
1 290 000 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

		kult. programy, 75000=tisk zpravodaje dodavatel., 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
	532 000 Kč	
		23000=voda, 140000=plyn Sokolovna a čp. 87, 130000=el. energie, 20000=uhlí pro kino
	313 000 Kč	
		16000=vstup do Sokolovny, 20000=opravy ostatní
	36 000 Kč	
		/výdaje celkem 2168000,- Kč, vlastní příjmy 809900,- Kč/. Požadavek 1369000,- Kč, snížen o 69000,- Kč. O dalších 10000,- Kč navýšeny příjmy
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
94 400 Kč		§ 3392 - Zájmová činnost v kultuře
z toho:	74 400 Kč	úroky z úvěru za Sokolovnu
	10 000 Kč	Počátecká dechovka
	10 000 Kč	Počátecký divadelní spolek
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-vítání 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 prostředky=platba VTS s.r.o.
	362 000 Kč	200000=plyn, 150000=el. energie, 12000=voda /platba VTS s.r.o./
		požadavek 985000,- Kč snížen o 185000,- Kč
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	SOMPU 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
		požadavek 1285000,- Kč, snížen o 105000,- Kč
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	spoluúčasť 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: 21.12.2006

V Počátkách dne 21. prosince 2006

Ing. Marie Hrnčířová
starostka města

PharmDr. Otmar Krásl
místostarosta města