

**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**

<b>19 847 000 Kč</b>	<b>Třída 1 - Daňové příjmy</b>
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
<b>5 678 900 Kč</b>	<b>Třída 2 - Nedaňové příjmy</b>
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
<b>10 000 Kč</b>	<b>Třída 3 - Kapitálové příjmy</b>
10 000 Kč	§ 3639 - Územní rozvoj
0 Kč	§ 3639 - Územní rozvoj (připojky NN Krátká ulice)
<b>2 559 800 Kč</b>	<b>Třída 4 - Přijaté dotace</b>
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	
<b>0 Kč</b>	<b>Třída 8 - FINANCOVÁNÍ (v příjmech)</b>
0 Kč	Převody z vlastních účtů
0 Kč	položka 8123 - Přijaté půjčky

**26 174 500 Kč VÝDAJE**

<b>2 065 200 Kč § 1031 - Lesní hospodářství</b>		
z toho:	<b>885 300 Kč</b>	<b>platy zaměstnanců včetně provozu pily</b>
	<b>70 000 Kč</b>	pohonné hmoty i na provoz ještěrky pro cizí
	<b>170 000 Kč</b>	nákup materiálu, sazenic, oplocení
	<b>441 000 Kč</b>	služby - kácení, přibližování, včetně stravování zaměstnanců
<b>1 000 000 Kč § 2212 - Místní komunikace</b>		
z toho:	<b>0 Kč</b>	projekty na silnice
	<b>0 Kč</b>	informačně dopravní značení
	<b>0 Kč</b>	investice nejsou zatím rozpočtovány
	<b>1 000 000 Kč</b>	zametání, kropení, základní stavební údržba, pluhování, posyp, opravy dopravního značení /požadavek 1200000,- Kč, snížen o 200000,- Kč/
<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 pozemků v ochranném pásmu vodního zdroje Kačerovky
	<b>0 Kč</b>	výkup pozemků v Kačerovkách z předchozích let bude dorozpočtován ze splátek půjčky VTS s.r.o.
<b>0 Kč § 2321 - Odvádění odpadních vod</b>		
z toho:	<b>0 Kč</b>	spoluúčast ke grantu "Čistá voda" - v rezervách rozpočtu
<b>361 000 Kč § 3111 - Mateřská škola</b>		
z toho:	<b>20 000 Kč</b>	drobný hmotný majetek včetně ponorného čerpadla
	<b>55 000 Kč</b>	čisticí prostředky, potřeby pro výtvarnou výchovu, hračky a uč. pomůcky
	<b>215 000 Kč</b>	20000=voda, 150000=plyn, 45000=el.energie
	<b>25 000 Kč</b>	běžné opravy
	<b>12 000 Kč</b>	programové vybavení
		/výdaje celkem 461000,- , vlastní příjmy 100000,-/
<b>1 340 000 Kč § 3113 - Základní škola</b>		
z toho:	<b>45 000 Kč</b>	4000=nářadí do dílny školník, 20000=nová tabule, <b>16000=spoluúčast na projektech</b> , 5000=lyžařská výstroj z DČ
	<b>16 000 Kč</b>	tisk,učebnice, encyklopedie, knižní odměny pro žáky
	<b>120 000 Kč</b>	40000=drogerie, 38000=kancelářské potřeby,20000=houby, křídly, materiál do dílen, 22000=materiál na opravy
	<b>124 000 Kč</b>	18000=LVVZ - pouze příspěvek 400,- Kč na 45 dětí, 44000=Plavecký výcvik , 1500=ostatní, 12000=odvoz 6-ti popelnic, 3500=startovné na olympiádě, <b>45000=zpracování mezd dodavatelsky</b>
	<b>685 000 Kč</b>	25000=voda, 450000=plyn,210000=el.energie /spotřeby jsou částečně kryty též školní jídelnou/
	<b>110 000 Kč</b>	20000=malování,90000=ostatní
		/výdaje celkem 1345000,- , vlastní příjmy 5000,- /. Požadavek 1530000,- Kč, snížen o 190000,- Kč.
<b>336 000 Kč § 3113 - Školní stravování při ZŠ</b>		
z toho:	<b>336 000 Kč</b>	7,- Kč na úhradu režijních nákladů na 1 dětský oběd
<b>0 Kč § 3143 - Školní družina</b>		
<b>1 163 900 Kč § 3315 - Městské muzeum</b>		
z toho:	<b>622 000 Kč</b>	mzdové výdaje a ostatní osobní výdaje
	<b>10 000 Kč</b>	regály
	<b>75 000 Kč</b>	reklama, restaurování, výstavy, ost. pořady, 25000-stravné,
	<b>45 000 Kč</b>	průběžné opravy
	<b>147 500 Kč</b>	80000 = plyn, 65000= el. energie, 2500= voda
		/výdaje celkem 1233900,- , vlastní příjmy 70000,- /
<b>1 290 000 Kč § 3392 - Kulturní zařízení města (KZM)</b>		
z toho:	<b>760 000 Kč</b>	mzdové výdaje a ostatní osobní výdaje
	<b>45 000 Kč</b>	čisticí prostředky, kancelářské potřeby, vybavení do Sokolovny, ost.
	<b>40 000 Kč</b>	telekomunikační služby včetně internetu
	<b>70 000 Kč</b>	knihy do knihovny

	532 000 Kč	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
	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 809900,- Kč/. Požadavek 1369000,- Kč, snížen o 69000,- Kč. O dalších 10000,- Kč navýšeny příjmy
<b>351 000 Kč § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek</b>		
z toho:	1 000 Kč	pojištění věže
	350 000 Kč	finanční spoluúčast města k dotaci ze SR - programu Regenerace MPZ
<b>5 000 Kč § 3341 - Místní rozhlas</b>		
<b>94 400 Kč § 3392 - Zájmová činnost v kultuře</b>		
z toho:	74 400 Kč	úroky z úvěru za Sokolovnu
	10 000 Kč	Počátecká dechovka
	10 000 Kč	Počátecký divadelní spolek
<b>110 000 Kč § 3399 - Záležitosti kultury j.n. - SPOZ, propagace, partnerství s Konolfingenem</b>		
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,
<b>800 000 Kč § 3419 - Tělovýchova - správa sportovišť a veřejné WC</b>		
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
<b>45 000 Kč § 34xx - Zájmová činnost - podpora spolků</b>		
z toho:	45 000 Kč	25000=pro podporu ostatních spolků, 20000=příspěvek na mládežnickou kopanou (mladší a starší žáci a dorost)
<b>200 800 Kč § 3522 - Ostatní nemocnice</b>		
z toho:	200 800 Kč	úroky z úvěru za zrušenou VVN
<b>1 430 000 Kč § 3612 - Bytové hospodářství</b>		
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
<b>400 000 Kč § 3613 - Nebytové prostory</b>		
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
<b>414 000 Kč § 3631 - Veřejné osvětlení</b>		
z toho:	414 000 Kč	úhrady elektrické energie a oprav pro VTS s.r.o.
	0 Kč	investice nejsou rozpočtovány
<b>155 000 Kč § 3632 - Pohřebnictví</b>		
z toho:	155 000 Kč	úhrada mzdových a provozních výdajů pro VTS s.r.o.
<b>100 000 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
	0 Kč	projektová dokumentace-rekonstrukce střechy kina a č.p.7
<b>415 000 Kč § 372X - Odpady</b>		
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
<b>1 503 800 Kč § 3722 - Sběr a svoz odpadů</b>		
z toho:	1 503 800 Kč	SOMPU dle smlouvy 558,- Kč za občana
<b>1 180 000 Kč § 3745 - Péče o vzhled města ve správě VTS</b>		
z toho:	1 180 000 Kč	úhrada mzdových a provozních výdajů
		požadavek 1285000,- Kč, snížen o 105000,- Kč
<b>18 000 Kč § 3745 - Péče o vzhled obce - ostatní</b>		

z toho:	18 000 Kč	pojištění kotelny, pronájem pozemku
<b>0 Kč § 417-8 Dávky ze zákona</b>		
z toho:	0 Kč	není známa dotace
<b>1 252 700 Kč § 4314 - Pečovatelská služba</b>		
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
<b>12 000 Kč § 431X - Sociální péče</b>		
z toho:	7 000 Kč	pohoštění starým a zdrav.postiž. občanům
	5 000 Kč	příspěvek sdružení Fokus Vysočina - pro duševně nemocné
<b>659 200 Kč § 5512 - Požární ochrana</b>		
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
<b>941 500 Kč § 6112 - Místní zastupitelské orgány</b>		
z toho:	941 500 Kč	mzdové výdaje včetně pojištění
	0 Kč	odměny pro členy výborů a komisí
<b>5 192 500 Kč § 6171 - Vnitřní správa</b>		
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
<b>47 000 Kč § 6171 - Vnitřní správa</b>		
z toho:	47 000 Kč	členské poplatky SMO, SHSČMS, mikroregion Lípa, Sdružení obcí Vysočiny
<b>68 100 Kč § 6310 - Úvěry, úroky</b>		
z toho:	18 100 Kč	Fond modernizace bydlení
	50 000 Kč	bankovní služby
<b>7 000 Kč § 64xx - Daně a poplatky</b>		
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/
<b>3 216 400 Kč § XXXX-Rezervy</b>		
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
<b>1 921 200 Kč Třída 8 - FINANCOVÁNÍ (ve výdajích)</b>		
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 Krásil  
místostarosta města