

**ROZPOČET MĚSTA POČÁTKY na r. 2008**

schváleno dne 11. prosince 2007 na 7. zasedání Zastupitelstva města Počátky

Rozpočet Města Počátky na rok 2008 je navržen jako **přebytkový** (podle platné rozpočtové skladby),  
v celkovém objemu příjmů **30.988.700,- Kč** a v celkovém objemu výdajů **29.135.300,- Kč**.

Rozdíl ve výši 1.853.400,- Kč bude pokryt:

- **Financováním v příjmech částkou..... 0,- Kč**
- **Financováním ve výdajích částkou.....1.853.400,- Kč**

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

**30 988 700 Kč PŘÍJMY**

<b>22 369 000 Kč</b>	<b>Třída 1 - Daňové příjmy</b>
4 280 000 Kč	položka 1111 - Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
550 000 Kč	položka 1112 - Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
195 000 Kč	položka 1113 - Daň z kapitálových výnosů
5 321 000 Kč	položka 1121 - Daň z příjmů právnických osob, sníženo o 500 000,- Kč
0 Kč	položka 1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce
8 980 000 Kč	položka 1211 - Daň z přidané hodnoty, sníženo o 500000,- Kč
145 000 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
40 000 Kč	položka 1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství
10 000 Kč	položka 1345 - Poplatek z ubytovacích kapacit
60 000 Kč	položka 1347 - Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
1 350 000 Kč	položka 1511 - Daň z nemovitostí
15 000 Kč	položka 1351 - Výtěžek z provozu loterií
<b>5 985 000 Kč</b>	<b>Třída 2 - Nedaňové příjmy</b>
2 750 000 Kč	§ 1032 Lesní hospodářství
0 Kč	§ 3141 - Školní stravování
250 000 Kč	pronájem vývařovny v MŠ
1 430 000 Kč	§ 3612 - Bytové hospodářství
674 000 Kč	§ 3613 - Nebytové prostory
260 000 Kč	pronájem přístavby haly a haly
120 000 Kč	§ 3632 - Pohřebnictví
82 000 Kč	§ 3745 - Péče o vzhled města
230 000 Kč	§ 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba
89 000 Kč	§ 6171 - Činnost místní správy
100 000 Kč	§ 6310 - Úvěry, úroky
<b>20 000 Kč</b>	<b>Třída 3 - Kapitálové příjmy</b>
20 000 Kč	§ 3639 - Územní rozvoj
0 Kč	§ 3639 - Územní rozvoj (přípojky NN Krátká ulice)
<b>2 614 700 Kč</b>	<b>Třída 4 - Přijaté dotace</b>
2 364 700 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

**29 135 300 Kč VÝDAJE**

<b>2 065 200 Kč § 1031 - Lesní hospodářství</b>		
z toho:	<b>900 000 Kč</b>	platy zaměstnanců včetně provozu pily
	<b>70 000 Kč</b>	pohonné hmoty i na provoz ještěrky pro cizí
	<b>186 000 Kč</b>	nákup materiálu, sazenic, oplocení
	<b>391 700 Kč</b>	služby - kácení, přibližování, včetně stravování zaměstnanců- <i>sníženo o 64300,-</i>
<b>1 000 000 Kč</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 doprav. značení / <i>požadavek 1200000,- Kč, snížen o 200000,- Kč/</i>
<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>	spoluúčasť ke grantu "Čistá voda" - v rezervách rozpočtu
<b>367 000 Kč § 3111 - Mateřská škola</b>		
z toho:	<b>30 000 Kč</b>	drobný hmotný majetek včetně nákupu koberce do jedné třídy
	<b>95 000 Kč</b>	čisticí prostředky, potřeby pro výtvarnou výchovu, hračky a uč. pomůcky, povlečení na postýlky, ručníky, nádobí, <i>sníženo o částku 10.000,- Kč</i>
	<b>220 000 Kč</b>	20000=voda, 150000=plyn, 50000=el. energie
	<b>8 000 Kč</b>	telekomunikační poplatky
	<b>35 000 Kč</b>	běžné opravy
	<b>14 000 Kč</b>	programové vybavení
		<i>/výdaje celkem 537000,- , vlastní příjmy 170000,-/</i>
<b>1 338 500 Kč § 3113 - Základní škola</b>		
z toho:	<b>51 000 Kč</b>	4000=náradí do dílny školník, 20000=nová tabule, 7000=hasičské přístroje, 20000=kopírky
	<b>16 000 Kč</b>	tisk, učebnice, encyklopedie, knižní odměny pro žáky
	<b>123 000 Kč</b>	40000=drogerie, 38000=kancelářské potřeby, 20000=houby, křídly, materiál do dílen, 25000=materiál na opravy
	<b>27 000 Kč</b>	telekomunikační poplatky
	<b>130 500 Kč</b>	18000=LVVZ - pouze příspěvek 400,- Kč na 45 dětí, 48000=Plavecký výcvik , 2000=ostatní, 13000=odvoz 6-ti popelnic, 3500=startovné na olympiádě, 46000=zpracování mezd dodavatelsky
	<b>687 000 Kč</b>	27000=voda, 460000=plyn, 200000=el. energie /spotřeby jsou částečně kryty též školní jídelnou/
	<b>125 000 Kč</b>	20000=malování, 55000= podlaha učebny, 50000=ostatní
		<i>/výdaje celkem 1343500,- , vlastní příjmy 5000,- /Požadavek 1404500,- Kč, snížen o 66000,- Kč.</i>
<b>440 000 Kč § 3113 - Školní stravování při ZŠ</b>		
z toho:	<b>440 000 Kč</b>	7,- Kč na úhradu režijních nákladů na 1 dětský oběd
<b>0 Kč § 3143 - Školní družina</b>		
z toho:	<b>0 Kč</b>	
<b>1 184 800 Kč § 3315 - Městské muzeum</b>		
z toho:	<b>651 000 Kč</b>	mzdové výdaje a ostatní osobní výdaje
	<b>15 000 Kč</b>	regály
	<b>65 000 Kč</b>	reklama, restaurování, výstavy, ost. pořady, 15000-stravné,
	<b>10 000 Kč</b>	telekomunikační poplatky
	<b>45 000 Kč</b>	průběžné opravy
	<b>148 000 Kč</b>	85000 = plyn, 60000= el. energie, 3000= voda
		<i>/výdaje celkem 1254800,- , vlastní příjmy 70000,- /</i>

<b>1 290 000 Kč § 3392 - Kulturní zařízení města (KZM)</b>		
z toho:	<b>840 000 Kč</b>	mzdové výdaje a ostatní osobní výdaje
	<b>55 000 Kč</b>	čistící prostředky, kancelářské potřeby, vybavení do Sokolovny, ost.
	<b>15 000 Kč</b>	telekomunikační služby včetně internetu
	<b>80 000 Kč</b>	knihy do knihovny
	<b>520 000 Kč</b>	140000=půjčovné, přeprava filmů, nájem (šatny kino), 180000=honoráře kult.programy, 75000=tisk zpravodaje dodavatel., 15000=propagace města a Sokolovny, 15000=přísp. na stravné, 20000=Václavské slavnosti,10000=ost. služby, 25000=praní lůžkovin,40000=Den přírody,
	<b>290 000 Kč</b>	30000=voda,140000=plyn Sokolovna a čp. 87, 100000=el. energie,20000=uhlí pro kino
	<b>20 000 Kč</b>	opravy drobné - budovy, výpočetní technika
		výdaje celkem 2207000,- Kč, vlastní příjmy 917000,- Kč / o 18000,- Kč navýšeny příjmy/
<b>301 000 Kč § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek</b>		
z toho:	<b>1 000 Kč</b>	pojištění věže
	<b>300 000 Kč</b>	finanční spoluúčast města k dotaci ze SR - programu Regenerace MPZ
<b>7 000 Kč § 3341 - Místní rozhlas</b>		
<b>73 400 Kč § 3392 - Zájmová činnost v kultuře</b>		
z toho:	<b>53 400 Kč</b>	úroky z úvěru za Sokolovnu
	<b>10 000 Kč</b>	Počátecká dechovka
	<b>10 000 Kč</b>	Počátecký divadelní spolek
<b>110 000 Kč § 3399 - Záležitosti kultury j.n. - SPOZ, propagace, partnerství s Konolfingenem</b>		
z toho:	<b>100 000 Kč</b>	ubytování,pohoštění a jiné služby pro oficiální návštěvy z partner. měst
	<b>0 Kč</b>	návštěva v základní škole /dle požadavku ředitele ZŠ/
	<b>10 000 Kč</b>	10000=SPOZ-vítání občánků,
<b>900 000 Kč § 3419 - Tělovýchova - správa sportovišť a veřejné WC</b>		
z toho:	<b>900 000 Kč</b>	mzdové výdaje a pojištění, plyn, el. energie, voda, opravy, revize, telefony, čistící prostř.=platba VTS s.r.o.
		<b>požadavek 1166000,- Kč snížen o 266000,- Kč</b>
<b>50 000 Kč § 3xxx - Zájmová činnost a tělovýchova - podpora spolků</b>		
z toho:	<b>50 000 Kč</b>	30000=pro podporu ostatních spolků, 20000=příspěvek na mládežnickou kopanou (mladší a starší žáci a dorost)
<b>160 500 Kč § 3522 - Ostatní nemocnice</b>		
z toho:	<b>160 500 Kč</b>	úroky z úvěru za zrušenou VVN
<b>1 439 700 Kč § 3612 - Bytové hospodářství</b>		
z toho:	<b>135 000 Kč</b>	platby obstaravateli (RK Koubská) za správu bytů
	<b>1 295 000 Kč</b>	na opravy a údržbu bytů, voda, energie, ost. služby
	<b>0 Kč</b>	vratka za služby v nájemních bytech- není dosud známo
	<b>9 700 Kč</b>	Fond modernizace bydlení - úroky
<b>400 000 Kč § 3613 - Nebytové prostory</b>		
z toho:	<b>22 500 Kč</b>	platby obstaravateli (RK Koubská) za správu
	<b>377 500 Kč</b>	zálohy na energie a vodu v čp. 442
<b>464 000 Kč § 3631 - Veřejné osvětlení</b>		
z toho:	<b>464 000 Kč</b>	úhrady elektrické energie a oprav pro VTS s.r.o.
	<b>0 Kč</b>	investice nejsou rozpočtovány
<b>162 000 Kč § 3632 - Pohřebnictví</b>		
z toho:	<b>162 000 Kč</b>	platba pro VTS s.r.o.
<b>150 000 Kč § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>		
z toho:	<b>150 000 Kč</b>	výpisy z LV, geom. plány a správní poplatky,oddělení pozemků
		17000=periodické pořízení aktuálních dat z kat. úřadu
	<b>0 Kč</b>	program GIS
<b>170 000 Kč § 372X - Odpady</b>		
z toho:	<b>30 000 Kč</b>	likvidace nebezpečných odpadů - VTS s.r.o.
	<b>140 000 Kč</b>	úhrada mzdových a provozních výdajů pro VTS s.r.o.
	<b>0 Kč</b>	přístřešek na překladiště odpadů
<b>1 496 000 Kč § 3722 - Sběr a svoz odpadů</b>		
z toho:	<b>1 496 000 Kč</b>	SOMPU dle smlouvy 558,- Kč za občana
<b>1 150 000 Kč § 3745 - Péče o vzhled města ve správě VTS</b>		

z toho:	<b>1 150 000 Kč</b>	úhrada mzdových a provozních výdajů
		požadavek 1250000,- Kč, snížen o 100000,- Kč
<b>66 000 Kč § 3745 - Péče o vzhled obce - ostatní</b>		
z toho:	<b>18 000 Kč</b>	pojištění kotelny, pronájem pozemku
	<b>48 000 Kč</b>	"Zeleň v Počátkách a okolí"
<b>0 Kč § 417-8 Dávky hmotné nouze</b>		
z toho:	<b>0 Kč</b>	není známa dotace
<b>1 384 500 Kč § 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba</b>		
z toho:	<b>835 000 Kč</b>	mzdové výdaje
	<b>112 700 Kč</b>	50000=služby spojené s nájemným, TV, rozhlas aj., 42700=nájemné, 20000=stravování
	<b>10 000 Kč</b>	telekomunikační poplatky
	<b>35 000 Kč</b>	23000=el.energie, 12000=voda
<b>12 000 Kč § 4XXX - 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>572 000 Kč § 5512 - Požární ochrana</b>		
z toho:	<b>10 000 Kč</b>	ochranné pomůcky
	<b>50 000 Kč</b>	drobný hmotný majetek
	<b>100 000 Kč</b>	dlouhodobý hmotný majetek
	<b>140 000 Kč</b>	odměny za služby a odměna správce, další prostředky na služby budou hrazeny z dotace, refundace za školení
	<b>37 000 Kč</b>	10000=školení, 20000=nákup služeb, 7000=telefony
	<b>82 000 Kč</b>	50000=plyn,30000= el. energie, 2000=voda
	<b>30 000 Kč</b>	pohonné hmoty
	<b>10 000 Kč</b>	opravy a údržba
	<b>5 000 Kč</b>	příspěvek na děti
<b>980 000 Kč § 6112 - Místní zastupitelské orgány</b>		
z toho:	<b>980 000 Kč</b>	mzdové výdaje včetně pojištění
	<b>0 Kč</b>	odměny pro členy výborů a komisí
<b>6 074 000 Kč § 6171 - Činnost místní správy</b>		
z toho:	<b>3 200 000 Kč</b>	mzdové výdaje a ostatní osobní výdaje (přestupková komise, obřady, stavební dozor)+1nový pracovník
	<b>100 000 Kč</b>	obnova výpočetní techniky MěÚ, vybavení
	<b>28 000 Kč</b>	pohonné hmoty
	<b>260 000 Kč</b>	120000=plyn,120000=el.energie,10000=pevná paliva,10000=voda /včetně místních částí/
	<b>90 000 Kč</b>	tonery, kanc. potřeby, papír, čisticí prostředky
	<b>160 000 Kč</b>	telekomunikační služby včetně internetu
	<b>210 000 Kč</b>	150000= údržba software,rozhlas,svoz odpadů a místní části, právní služby, revize, 60000=příspěvek na stravné
	<b>100 000 Kč</b>	opravy auta,malování,počítače, voda, elektro, kopírky, frankovací stroj
	<b>80 000 Kč</b>	školení dle zákona o úřednících
	<b>70 000 Kč</b>	software
<b>50 000 Kč § 6171 - Činnost místní správy</b>		
z toho:	<b>50 000 Kč</b>	členské poplatky SMO, SHSČMS, mikroregion Lípa, Sdružení obcí Vysočiny
<b>50 000 Kč § 6310 - Úvěry, úroky</b>		
z toho:	<b>50 000 Kč</b>	bankovní služby
<b>7 000 Kč § 36xx - Územní rozvoj</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 § 64xx - Daně a poplatky</b>		
	<b>0 Kč</b>	vratka do státního rozpočtu (SR) - přeplatek dotace /není dosud známo/
<b>5 220 700 Kč § XXXX-Rezervy</b>		
z toho:	<b>52 000 Kč</b>	rezerva zastupitelstva města
	<b>50 000 Kč</b>	rezerva rady města
	<b>2 000 000 Kč</b>	vlastní investiční činnost
	<b>1 000 000 Kč</b>	rezerva -spolufinancování grantů
	<b>2 063 800 Kč</b>	rezerva rozpočtu
	<b>54 900 Kč</b>	rezerva z navýšené globální dotace

<b>1 853 400 Kč Třída 8 - FINANCOVÁNÍ (ve výdajích)</b>		
z toho:	<b>1 723 400 Kč</b>	položka 8124 - Dlouhodobé půjčky
	<b>130 000 Kč</b>	Převod do FKSP

vyvěšeno: 26.11.2007

sejmuto:

V Počátkách dne 21. listopadu 2007

Ing. Marie Hrnčířová  
starostka města

PharmDr. Otmar Krásl  
místostarosta města