

POPIS POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU MĚSTA POČÁTKY na r. 2005

schváleného dne 29.12.2004 na 17. zasedání zastupitelstva města

Rozpočet Města Počátky na rok 2005 je schválen jako **přebytkový** (podle platné rozpočtové skladby),
v celkovém objemu příjmů **28.278.600,- Kč** a v celkovém objemu výdajů **26.682.200,- Kč**.

Rozdíl ve výši 1.596.400,- Kč bude pokryt:

- **Financováním v příjmech částkou.....280.600,- Kč**- **Financováním ve výdajích částkou.....1.877.000,- Kč**

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

28 278 600 Kč PŘÍJMY

18 023 800 Kč	Třída 1 - Daňové příjmy
4 114 000 Kč	položka 1111 - Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
513 900 Kč	položka 1112 - Daň z příjmů fyzických osob ze SVč
256 900 Kč	položka 1113 - Daň z kapitálových výnosů
3 821 800 Kč	položka 1121 - Daň z příjmů právnických osob
0 Kč	položka 1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce
6 242 200 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
40 000 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
40 000 Kč	položka 1351 - Výtěžek z provozu loterií
5 022 700 Kč	Třída 2 - Nedaňové příjmy
2 719 000 Kč	§ 1031 Lesní hospodářství
0 Kč	§ 3141 - Školní stravování
	z toho: 0 Kč Školní jídelna MŠ
	0 Kč Školní jídelna ZŠ
0 Kč	Nemocnice ost.
1 128 200 Kč	§ 3612 - Bytové hospodářství
719 500 Kč	§ 3613 - Nebytové prostory
70 000 Kč	§ 3632 - Pohřebnictví
82 000 Kč	§ 3745 - Péče o vzhled města
100 000 Kč	§ 4314 - Pečovatelská služba
129 000 Kč	§ 6171 - Místní správa
75 000 Kč	§ 6310 - Úvěry, úroky
193 200 Kč	Třída 3 - Kapitálové příjmy
70 000 Kč	§ 3639 - Územní rozvoj
123 200 Kč	§ 3639 - Územní rozvoj (přípojky NN Krátká ulice)
5 038 900 Kč	Třída 4 - Přijaté dotace
4 838 900 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
280 600 Kč	Třída 8 - FINANCOVÁNÍ (v příjmech)
280 600 Kč	Převody z vlastních účtů
0 Kč	položka 8123 - Přijaté půjčky

26 682 200 Kč VÝDAJE

2 145 000 Kč § 1031 - Lesní hospodářství		
838 000 Kč § 2212 - Místní komunikace		
z toho:	0 Kč	projekty na silnice budou dorozpočtovány převodem z r. 2004
	0 Kč	informačně dopravní značení
	0 Kč	investice nejsou zatím rozpočtovány
	838 000 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
236 000 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
	236 000 Kč	236000=výkup pozemků v Kačerovkách z předchozích let
0 Kč § 2321 - Odpadní vody		
z toho:	0	0=na kanalizaci Léskovce
280 000 Kč § 3111 - Mateřská škola		
z toho:	15 000 Kč	drobný hmotný majetek
	65 000 Kč	čistící prostředky, potřeby pro výtvarnou výchovu, hračky a uč. pomůcky
	226 000 Kč	10000=voda, 190000=plyn, 26000=el. energie
	10 000 Kč	běžné opravy
	12 000 Kč	programové vybavení
		/výdaje celkem 430000,- , vlastní příjmy 150000,-/
1 257 000 Kč § 3113 - Základní škola		
z toho:	40 000 Kč	7000=nářadí do dílny školník, 7000=sporák do šk. kuchyně, 16000=katedry na 1. stupeň, 10000=nábytek
	16 000 Kč	tisk, učebnice, encyklopedie, knižní odměny pro žáky
	120 000 Kč	42000=drogerie, 33000=kancelářské potřeby, 20500=houby, křídly, materiál do dílen, 25000=materiál na opravy
	160 000 Kč	93900=LVVZ - ubytování a strava 43 osob, 15000=doprava na LVVZ, 31900=Plavecký výcvik , 3700=popl. za rozhlas, TV, 12000=odvoz 6-ti popelnic, 3500=startovné na olympiádě
	67 000 Kč	malování, průtokový ohřivač, výlevky, ostatní
406 000 Kč § 3141 - Školní stravování		
z toho:	89 000 Kč	Školní jídelna při mateřské škole
	317 000 Kč	Školní jídelna při základní škole
0 Kč § 3143 - Školní družina		
1 085 000 Kč § 3315 - Městské muzeum		
z toho:	595 000 Kč	mzdové výdaje a ostatní osobní výdaje
	20 000 Kč	počítač, židle, regály,
	55 000 Kč	250000-reklama, restaurování, výstavy, ost. pořady, 25000-stravné, sníženo o 130000,-Kč
	24 500 Kč	čp.27 oprava omítek, malování nátěry oken
	122 000 Kč	80000 = plyn, 40000= el. energie, 2000= voda
		/výdaje celkem 1139000,- , vlastní příjmy 54000,- /
1 231 000 Kč § 3392 - Kulturní zařízení města (KZM)		
z toho:	760 000 Kč	mzdové výdaje a ostatní osobní výdaje
	40 000 Kč	čistící prostředky, kancelářské potřeby, vybavení do Sokolovny, ost.
	40 000 Kč	telekomunikační služby včetně internetu
	65 000 Kč	knihy do knihovny
	579 500 Kč	180000=půjčovné, přeprava filmů, nájem (šatny kino), 200000=honoráře kult. programy, 90000=tisk zpravodaje dodavatel., 10000=propagace Sokolovny, 10000=přísp. na stravné, 20000=Václavské slavnosti, 5000=ostatní služby, 24500=praní lůžkovin, 40000=Den přírody
	223 000 Kč	23000=voda, 120000=plyn Sokolovna a čp. 87, 80000=el. energie
	10 000 Kč	opravy
		/výdaje celkem 2088000,- Kč, vlastní příjmy 857000,- 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	
126 700 Kč	§ 3392 - Zájmová činnost v kultuře	
z toho:	116 700 Kč	úroky z úvěru
	10 000 Kč	Počátecká dechovka
	0 Kč	na příležitostné publikace
125 000 Kč	§ 3399 - Záležitosti kultury j.n. - SPOZ, propagace, partnerství s Konolfingenem	
z toho:	115 000 Kč	ubytování, pohoštění a jiné služby pro oficiální návštěvy z partnerských města,
	10 000 Kč	10000=SPOZ-vitání občánků,
548 000 Kč	§ 3419 - Tělovýchova - správa sportovišť a veřejné WC	
z toho:	313 000 Kč	úhrada mzdových výdajů a pojištění pro VTS s.r.o.- pouze 1 úvazek
	210 000 Kč	80000=el.energie,85000=opravy,15000=revize,10000=telefony,20000= čistící prostřed. ost
	25 000 Kč	provoz veřejného WC
65 000 Kč	§ 34xx - Zájmová činnost - podpora spolků	
z toho:	65 000 Kč	20000=pro TJ Spartak Počátky-dle smlouvy, 25000=pro podporu ostatních spolků, 20000= příspěvek na mládežnickou kopanou (mladší a starší žáci a dorost)
281 300 Kč	§ 3522 - Ostatní nemocnice	
z toho:	281 300 Kč	úroky z úvěru za zrušenou VVN
1 071 000 Kč	§ 3612 - Bytové hospodářství	
z toho:	100 000 Kč	platby obstaravateli (RK Koubská) za správu bytů a některých nebytových prostor
	971 000 Kč	na opravy a údržbu bytů, voda, energie, ost. služby
	0 Kč	vratka za služby v nájemních bytech- není dosud známo
326 000 Kč	§ 3613 - Nebytové prostory	
z toho:	26 700 Kč	platby do fondu údržby za nebytové prostory v čp. 408
	299 300 Kč	zálohy na energie a vodu v čp. 442
266 000 Kč	§ 3631 - Veřejné osvětlení	
z toho:	266 000 Kč	úhrady elektrické energie a oprav pro VTS s.r.o.
	0 Kč	investice nejsou rozpočtovány
146 000 Kč	§ 3632 - Pohřebnictví	
z toho:	146 000 Kč	úhrada mzdových a provozních výdajů pro VTS s.r.o.
205 200 Kč	§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	
z toho:	42 000 Kč	30000=na výpisy z LV, geom. plány a správní poplatky
		12000=periodické pořízení aktuálních dat z kat. úřadu
	40 000 Kč	přípojka NN u hřbitova
	123 200 Kč	přípojka NN v Krátké ulici
	0 Kč	výkup pozemků u Vesce bude případně dorozpočtován převodem z roku 2004
184 000 Kč	§ 372X - Odpady	
z toho:	50 000 Kč	likvidace nebezpečných odpadů - VTS s.r.o.
	134 000 Kč	úhrada mzdových a provozních výdajů pro VTS s.r.o.
1 340 000 Kč	§ 3722 - Sběr a svoz odpadů	
z toho:	1 340 000 Kč	SOMPUP dle smlouvy
1 136 000 Kč	§ 3745 - Péče o vzhled města ve správě VTS	
z toho:	1 136 000 Kč	úhrada mzdových a provozních výdajů
13 000 Kč	§ 3745 - Péče o vzhled obce - ostatní	
z toho:	13 300 Kč	9700=pojištění kotelny, 3600 =pronájem pozemku
2 950 000 Kč	§ 417-8 Dávky ze zákona	
1 121 400 Kč	§ 4314 - Pečovatelská služba	
z toho:	680 000 Kč	mzdové výdaje
	90 600 Kč	48000=služby spojené s nájemným, 42600=nájemné
	35 000 Kč	23000=el.energie, 12000=voda
1 176 700 Kč	§ 4314 - Pečovatelská služba - DPS II	
z toho:	1 176 700 Kč	doplatek za rekonstrukci bývalého KD nemocnice na DPS
8 500 Kč	§ 431X - Sociální péče	
z toho:	7 000 Kč	pohoštění starým a zdrav.postiž. občanům
	1 500 Kč	příspěvek sdružení Fokus Vysočina - pro duševně nemocné

634 000 Kč § 5512 - Požární ochrana		
z toho:	50 000 Kč	ochranné pomůcky (+ 30000 lze dorozpočítovat po dotaci HZS pro zásahové jednotky)
	80 000 Kč	drobný hmotný majetek
	127 000 Kč	dovybavení dílny, výbava vozidel, čisticí prostředky, materiál
	145 000 Kč	odměny za služby a odměna správce, dalších 100000 na služby bude hrazeno z dotace
	135 000 Kč	10000=školení, 100000=služby, 25000=telefony
	62 000 Kč	50000=plyn, 10000= el. energie, 2000=voda
	30 000 Kč	pohonné hmoty
	5 000 Kč	účelový příspěvek na činnost s dětmi a mládeží dle smlouvy
773 300 Kč § 6112 - Místní zastupitelské orgány		
z toho:	639 300 Kč	mzdové výdaje
4 668 500 Kč § 6171 - Vnitřní správa		
z toho:	2 690 000 Kč	mzdové výdaje a ostatní osobní výdaje (přestupková komise, obřady, stavební dozor)
	0 Kč	ojetý automobil
	100 000 Kč	50000= frankovací stroj, 50000=monitory k PC
	28 000 Kč	pohonné hmoty /35000-7000 spotřeba KZM/
	173 000 Kč	90000=plyn, 65000=el. energie, 10000=pevná paliva, 8000=voda /včetně místních částí/
	70 000 Kč	tonery, kanc. potřeby, papír, čisticí prostředky
	60 000 Kč	20000=právní služby, 10000=revize (plyn, elektro, komíny)
	96 000 Kč	46000=Internet popl., údržba software, rozhlas, svoz odpadů a místní části, 50000=příspěvek na stravné
	80 000 Kč	opravy auta, malování, počítače, voda, elektro, kopírky, údržba programů, frankovací stroj
	80 000 Kč	80000=školení dle zákona o úřednících
	40 000 Kč	20000=el. podatelna, 20000 ost. programy
33 000 Kč § 6171 - Vnitřní správa		
	33 000 Kč	5600+2800=členské poplatky SMO, SHSČMS, 5600=Mikroregion Pelhřimovsko jih, 19000=Sdružení obcí Vysočiny
83 000 Kč § 6310 - Úvěry, úroky		
z toho:	43 000 Kč	Fond modernizace bydlení
	40 000 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/
1 560 600 Kč § XXXX-Rezervy		
z toho:	0 Kč	rezerva zastupitelstva města
	50 000 Kč	rezerva rady města
	500 000 Kč	vlastní investiční činnost
	1 000 000 Kč	rezerva -spolufinancování SF, EU
	10 600 Kč	rezerva rozpočtu
1 877 000 Kč Třída 8 - FINANCOVÁNÍ (ve výdajích)		
z toho:	1 777 000 Kč	položka 8124 - Dlouhodobé půjčky
	100 000 Kč	Převod do FKSP

V Počátkách dne 14. prosince 2004

Ing. Jan Třebický v.r.
starosta městaIng. Marie Hrnčířová v.r.
zástupce starosty