

NÁVRH - ROZPOČET MĚSTA POČÁTKY na r. 2008

k projednání 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

22 369 000 Kč	Třída 1 - Daňové příjmy
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
5 985 000 Kč	Třída 2 - Nedaňové příjmy
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
20 000 Kč	Třída 3 - Kapitálové příjmy
20 000 Kč	§ 3639 - Územní rozvoj
0 Kč	§ 3639 - Územní rozvoj (přípojky NN Krátká ulice)
2 614 700 Kč	Třída 4 - Přijaté dotace
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	
0 Kč	Třída 8 - FINANCOVÁNÍ (v příjmech)
0 Kč	Převody z vlastních účtů
0 Kč	položka 8123 - Přijaté půjčky

29 135 300 Kč VÝDAJE

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

1 290 000 Kč § 3392 - Kulturní zařízení města (KZM)		
z toho:	840 000 Kč	mzdové výdaje a ostatní osobní výdaje
	55 000 Kč	čistící prostředky, kancelářské potřeby, vybavení do Sokolovny, ost
	15 000 Kč	telekomunikační služby včetně internetu
	80 000 Kč	knihy do knihovny
	520 000 Kč	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,
	290 000 Kč	30000=voda, 140000=plyn Sokolovna a čp. 87, 100000=el. energie, 20000=uhlí pro kino
	20 000 Kč	opravy drobné - budovy, výpočetní technika
		výdaje celkem 2207000,- Kč, vlastní příjmy 917000,- Kč/ o 18000,- Kč navýšeny příjmy/
301 000 Kč § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek		
z toho:	1 000 Kč	pojištění věže
	300 000 Kč	finanční spoluúčast města k dotaci ze SR - programu Regenerace MPŽ
7 000 Kč § 3341 - Místní rozhlas		
73 400 Kč § 3392 - Zájmová činnost v kultuře		
z toho:	53 400 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. měs
	0 Kč	návštěva v základní škole /dle požadavku ředitele ZŠ
	10 000 Kč	10000=SPOZ-vitání občanů,
900 000 Kč § 3419 - Tělovýchova - správa sportovišť a veřejné WC		
z toho:	900 000 Kč	mzdové výdaje a pojištění, plyn, el. energie, voda, opravy, revize, telefony
		čistící prostř.=platba VTS s.r.o.
		požadavek 1166000,- Kč snížen o 266000,- Kč
50 000 Kč § 3xxx - Zájmová činnost a tělovýchova - podpora spolků		
z toho:	50 000 Kč	30000=pro podporu ostatních spolků, 20000=příspěvek na mládežnickou kopanou (mladší a starší žáci a dorost)
160 500 Kč § 3522 - Ostatní nemocnice		
z toho:	160 500 Kč	úroky z úvěru za zrušenou VVN
1 439 700 Kč § 3612 - Bytové hospodářství		
z toho:	135 000 Kč	platby obstaravateli (RK Koubská) za správu bytů
	1 295 000 Kč	na opravy a údržbu bytů, voda, energie, ost. služby
	0 Kč	vratka za služby v nájemních bytech- není dosud znám
	9 700 Kč	Fond modernizace bydlení - úroky
400 000 Kč § 3613 - Nebytové prostory		
z toho:	22 500 Kč	platby obstaravateli (RK Koubská) za správu
	377 500 Kč	zálohy na energie a vodu v čp. 44ž
464 000 Kč § 3631 - Veřejné osvětlení		
z toho:	464 000 Kč	úhrady elektrické energie a oprav pro VTS s.r.o.
	0 Kč	investice nejsou rozpočtovány
162 000 Kč § 3632 - Pohřebnictví		
z toho:	162 000 Kč	platba pro VTS s.r.o.
150 000 Kč § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.		
z toho:	150 000 Kč	výpisy z LV, geom. plány a správní poplatky, oddělení pozemki
		17000=periodické pořízení aktuálních dat z kat. úřadu
	0 Kč	program GIS
170 000 Kč § 372X - Odpady		
z toho:	30 000 Kč	likvidace nebezpečných odpadů - VTS s.r.o
	140 000 Kč	úhrada mzdových a provozních výdajů pro VTS s.r.o
	0 Kč	přístřešek na překladiště odpadů

1 496 000 Kč § 3722 - Sběr a svoz odpadů		
z toho:	1 496 000 Kč	SOMPUP dle smlouvy 558,- Kč za občana
1 150 000 Kč § 3745 - Péče o vzhled města ve správě VTS		
z toho:	1 150 000 Kč	úhrada mzdových a provozních výdajů
		požadavek 1250000,- Kč, snížen o 100000,- Kč
18 000 Kč § 3745 - Péče o vzhled obce - ostatní		
z toho:	18 000 Kč	pojištění kotelny, pronájem pozemku
0 Kč § 417-8 Dávky hmotné nouze		
z toho:	0 Kč	není známa dotace
1 384 500 Kč § 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba		
z toho:	835 000 Kč	mzdové výdaje
	112 700 Kč	50000=služby spojené s nájemným, TV, rozhlas aj., 42700=nájemné, 20000=stravování
	10 000 Kč	telekomunikační poplatky
	35 000 Kč	23000=el.energie, 12000=voda
12 000 Kč § 4XXX - Sociální péče		
z toho:	7 000 Kč	pohoštění starým a zdrav.postiž. občanům
	5 000 Kč	příspěvek sdružení Fokus Vysočina - pro duševně nemocné
572 000 Kč § 5512 - Požární ochrana		
z toho:	10 000 Kč	ochranné pomůcky
	50 000 Kč	drobný hmotný majetek
	100 000 Kč	dlouhodobý hmotný majetek
	140 000 Kč	odměny za služby a odměna správce, další prostředky na služby budou hrazeny z dotace, refundace za školení
	37 000 Kč	10000=školení, 20000=nákup služeb, 7000=telefon
	82 000 Kč	50000=plyn,30000= el. energie, 2000=voda
	30 000 Kč	pohonné hmoty
	10 000 Kč	opravy a údržba
	5 000 Kč	příspěvek na děti
980 000 Kč § 6112 - Místní zastupitelské orgány		
z toho:	980 000 Kč	mzdové výdaje včetně pojištění
	0 Kč	odměny pro členy výborů a komisí
6 074 000 Kč § 6171 - Činnost místní správy		
z toho:	3 200 000 Kč	mzdové výdaje a ostatní osobní výdaje (přestupková komise, obřady, stavební dozor)+ 1nový pracovník
	100 000 Kč	obnova výpočetní techniky MěÚ, vybaven
	28 000 Kč	pohonné hmoty
	260 000 Kč	120000=plyn,120000=el.energie,10000=pevná paliva,10000=voda /včetně místních částí/
	90 000 Kč	tonery, kanc. potřeby, papír, čisticí prostředky
	160 000 Kč	telekomunikační služby včetně internetu
	210 000 Kč	150000= údržba software,rozhlas,svoz odpadů a místní části, právní služby, revize 60000=příspěvek na stravné
	100 000 Kč	opravy auta,malování,počítače, voda, elektro, kopírky, frankovací stroj
	80 000 Kč	školení dle zákona o úřednících
	70 000 Kč	software
50 000 Kč § 6171 - Činnost místní správy		
z toho:	50 000 Kč	členské poplatky SMO, SHSCMS, mikroregion Lípa, Sdružení obcí Vysočiny
50 000 Kč § 6310 - Úvěry, úroky		
z toho:	50 000 Kč	bankovní služby
7 000 Kč § 36xx - Územní rozvoj		
z toho:	7 000 Kč	7000=daň z nemovitostí města mimo vlastní k.ú., 0= daň z příjmů za obec
0 Kč § 64xx - Daně a poplatky		
	0 Kč	vrátka do státního rozpočtu (SR) - přeplatek dotace /není dosud známo.
5 268 700 Kč § XXXX-Rezervy		
z toho:	100 000 Kč	rezerva zastupitelstva města
	50 000 Kč	rezerva rady města
	2 000 000 Kč	vlastní investiční činnos
	1 000 000 Kč	rezerva -spolufinancování grantů
	2 063 800 Kč	rezerva rozpočtu
	54 900 Kč	rezerva z navýšené globální dotace

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

vyvěšeno: 26.11.2007

sejmuto:

V Počátkách dne 21. listopadu 2007

Ing. Marie Hrnčířová
starostka města

PharmDr. Otmar Krásl
místostarosta města