

ROZPOČET MĚSTA POČÁTKY na r. 2016*schválený dne 15. prosince 2015 na 7. zasedání Zastupitelstva města Počátky*

Rozpočet Města Počátky na rok 2016 je schválen jako schodkový (podle platné rozpočtové skladby),
v celkovém objemu příjmů **36 385 900,- Kč** a v celkovém objemu výdajů **45 455 900,- Kč**.

- Financování v příjmech částkou 9 225 000,- Kč
- Financování ve výdajích částkou 155 000,- Kč

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

36 385 900 Kč PŘÍJMY

27 063 000 Kč	Třída 1 - Daňové příjmy
4 854 500 Kč	položka 1111 - Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
199 500 Kč	položka 1112 - Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
522 500 Kč	položka 1113 - Daň z kapitálových výnosů
5 415 000 Kč	položka 1121 - Daň z příjmů právnických osob
0 Kč	položka 1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce
12 160 000 Kč	položka 1211 - Daň z přidané hodnoty
180 000 Kč	položka 1361 - Správní poplatky
1 186 500 Kč	položka 1340 - Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
80 000 Kč	položka 1341 - Poplatek ze psů
100 000 Kč	položka 1342 - Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt
30 000 Kč	položka 1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství
35 000 Kč	položka 1345 - Poplatek z ubytovací kapacity
0 Kč	položka 1351 - Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů
0 Kč	položka 1355 - Odvod z výherních hracích přístrojů
2 300 000 Kč	položka 1511 - Daň z nemovitých věcí
7 334 600 Kč	Třída 2 - Nedaňové příjmy
4 151 000 Kč	§ 1032 - Podpora ostatních produkčních činností - Lesní hospodářství
112 000 Kč	§ 3113 - Základní škola - odvod z Fondu investic
80 000 Kč	§ 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce - pronájem, permanentky
1 430 000 Kč	§ 3612 - Bytové hospodářství
0 Kč	§ 3613 - Nebytové hospodářství - pronájem vývařovny v MŠ
777 500 Kč	§ 3613 - Nebytové hospodářství - pronájem přístavby haly
60 000 Kč	§ 3613 - Nebytové hospodářství - pronájem přístavby haly
90 000 Kč	§ 3632 - Pohřebnictví - hřbitovní poplatky, pronájem obřadní síně na hřbitově
73 000 Kč	§ 372x - Nakládání s odpady
80 000 Kč	§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - pronájem pozemků
255 000 Kč	§ 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba
176 100 Kč	§ 6171 - Činnost místní správy
50 000 Kč	§ 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - přijaté úroky
10 000 Kč	Třída 3 - Kapitálové příjmy
10 000 Kč	§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. - prodej pozemků
0 Kč	§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj
1 978 300 Kč	Třída 4 - Přijaté dotace
1 978 300 Kč	příjem ve výši předběžně navrženého souhrnného dotačního vztahu
0 Kč	
9 225 000 Kč	Třída 8 - FINANCOVÁNÍ (v příjmech)
3 225 000 Kč	položka 8115 - použití naspořených prostředků z minulých let
6 000 000 Kč	položka 8115 - použití naspořených prostředků z minulých let (vozidlo CAS pro potřeby SDH)
0 Kč	položka 8123 - Přijaté půjčky

45 455 900 Kč VÝDAJE

30 000 Kč	§ 1014 - Ozdravování hospodářských zvířat a veterinární péče
z toho:	30 000 Kč odchyt a péče o toulavé psy
1 764 900 Kč	§ 1032 - Lesní hospodářství
z toho:	684 200 Kč platy zaměstnanců
	6 000 Kč 4000=el.energie, 2000=voda
	619 700 Kč nákup služeb
1 200 000 Kč	§ 221X Pozemní komunikace
z toho:	1 200 000 Kč zameťání, kropení, základní stavební údržba, pluhování, posyp, dopravní značení
	0 Kč opravy a rekonstrukce komunikací v Počátkách a místních částech
175 000 Kč	§ 23XX Vodní hospodářství
z toho:	175 000 Kč 55000=tech.bezpečnostní dozor Valcha, 120000=důsledky povodňové vlny
	převod z r. 2015
612 600 Kč	§ 3111 - Mateřská škola (příspěvek na činnost)
z toho:	290 000 Kč 195000 = plyn, 55000= el. energie, 40000= voda
	/předložený rozpočet = výdaje celkem 768000,- , vlastní příjmy 150000,- /
	0 Kč požadavky nad rámec běžného provozního rozpočtu
5 400 Kč	§ 3111 - Mateřská škola - v rozpočtu města
z toho:	5 400 Kč pojištění majetku a odpovědnosti MŠ
1 589 900 Kč	§ 3113 - Základní škola (příspěvek na činnost)
z toho:	732 000 Kč 412000 = plyn, 205000= el. energie, 115000= voda
	/předložený rozpočet = výdaje celkem 1624000,- , vlastní příjmy 5000,- /
	0 Kč požadavky nad rámec běžného provozního rozpočtu
29 100 Kč	§ 3113 - Základní škola - v rozpočtu města
z toho:	29 100 Kč pojištění majetku a odpovědnosti ZŠ
563 500 Kč	§ 3113 - Základní škola - školní stravování (příspěvek na činnost)
z toho:	451 500 Kč 7,- Kč na úhradu režijních nákladů na 1 dětský oběd včetně dětí MŠ
	112 000 Kč příspěvek na úhradu odpisů movitého majetku
	/předložený rozpočet = výdaje celkem 3419000,- , vlastní příjmy 2855500,- /
0 Kč	§ 3113 - Základní škola - školní družina
z toho:	0 Kč /předložený rozpočet = výdaje celkem 108000,- , vlastní příjmy 108000,- /
130 000 Kč	§ 3231 - Základní umělecké školy
z toho:	130 000 Kč příspěvek na provoz ZUŠ, pobočka Počátky
1 544 000 Kč	§ 3315 - Činnost muzeí a galerií - Městské muzeum (příspěvek na činnost)
z toho:	825 600 Kč mzdové výdaje a ostatní osobní výdaje
	164 000 Kč 100000 = plyn, 60000= el. energie, 4000= voda
	/upravený rozpočet výdaje celkem 1620100,- vlastní příjmy 70000,- /
2 000 Kč	§ 3315 - Činnost muzeí a galerií - v rozpočtu města
z toho:	2 000 Kč pojištění majetku
460 800 Kč	§ 3322 - Zachování a obnova kulturních památek
z toho:	15 000 Kč pojištění věže, elektrická energie
	400 000 Kč rezerva - spoluúčast města k dotaci na Regeneraci MPZ, opravy památek
	45 800 Kč pojištění kašna, Palackého náměstí
7 000 Kč	§ 3341 - Rozhlas a televize - místní rozhlas
z toho:	7 000 Kč poplatky OSA, opravy, nosiče hudby
2 429 600 Kč	§ 3392 - Zájmová činnost v kultuře - Kulturní zařízení města (příspěvek na činnost)
z toho:	1 092 500 Kč mzdové výdaje a ostatní osobní výdaje
	60000=voda, 397000=plyn Sokolovna a multifunkční zařízení, 264000=el. energie,
	723 000 Kč 2000=ostatní paliva
	/předložený rozpočet = výdaje celkem 4051500,-; vlastní příjmy 1497000,- včetně použití fondů; příspěvek пониžen o 111400,- /
49 500 Kč	§ 3392 - Zájmová činnost v kultuře - Multifunkční zařízení
z toho:	36 000 Kč monitorovací zpráva, pojištění MFC
	13 500 Kč pojištění majetku KZM
130 000 Kč	§ 3399 - Ostatní záležitosti kultury j.n. - Komise pro partnerskou spolupráci, SPOZ
z toho:	100 000 Kč ubytování, pohoštění a jiné služby pro oficiální návštěvy z partner. měst
	30 000 Kč SPOZ-svatby, vítání občánků, zlaté svatby aj.
40 000 Kč	§ 33xx - Kultura, sírky a sdělovací prostředky
z toho:	40 000 Kč ohňostroj
1 200 000 Kč	§ 341X - Tělovýchova - správa sportovišť
z toho:	1 200 000 Kč mzdové výdaje a pojištění, plyn, el. energie, voda, opravy, revize, telefony, materiálové výdaje = platba VTS s.r.o.

130 000 Kč § 3xxx - Zájmová činnost a tělovýchova - podpora spolků		
z toho:	90 000 Kč	podpora spolků
	20 000 Kč	mládežnická kopaná (mladší, starší žáci a dorost)
	20 000 Kč	ostatní podpora - finanční příspěvky, dotace
1 430 000 Kč § 3612 - Bytové hospodářství		
z toho:	125 300 Kč	platby obstaravateli (RK Koubská) za správu bytů
	1 304 700 Kč	opravy a údržbu bytů, voda, energie, ost. služby
600 000 Kč § 3613 - Nebytové prostory		
z toho:	22 500 Kč	platby obstaravateli (RK Koubská) za správu
	577 500 Kč	zálohy na energie a vodu v čp. 442, opravy, nákup služeb ostatní
750 000 Kč § 3631 - Veřejné osvětlení		
z toho:	750 000 Kč	platba VTS s.r.o. - elektrická energie a opravy
480 000 Kč § 3632 - Pohřebnictví		
z toho:	200 000 Kč	platba pro VTS s.r.o.
	80 000 Kč	likvidace starých hrobů, obnova označení hrobů, opravy obřadní síně
	200 000 Kč	oprava hřbitovní zdi a cest na hřbitově
2 950 000 Kč § 363X - Komunální služby a územní rozvoj j.n.		
z toho:	200 000 Kč	aktuálních dat z kat. úřadu, program GIS
	2 250 000 Kč	výkup pozemků pro bytovou výstavbu (převod z r. 2015)
	500 000 Kč	zpracování projektů, studií apod.
100 000 Kč § 363X - Komunální služby a územní rozvoj j.n.		
z toho:	100 000 Kč	posouzení energetické náročnosti budov, termoregulační ventily
721 000 Kč § 372X - Nakládání s odpady		
z toho:	501 000 Kč	likvidace odpadů, provoz skládky, pronájem kontejnerů, rozbory, energie, apod.
	220 000 Kč	odvoz a likvidace bioodpadů
1 490 200 Kč § 3722 - Sběr a svoz odpadů		
z toho:	1 490 200 Kč	SOMPO dle návrhu smlouvy
1 300 000 Kč § 3745 - Péče o vzhled města a veřejnou zeleň - ve správě VTS		
z toho:	1 300 000 Kč	údržba zeleně, sečení, úklid města apod. = platba VTS
	0 Kč	
69 100 Kč § 3745 - Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - ostatní		
z toho:	19 100 Kč	pojištění kotelny, pronájem pozemku
	50 000 Kč	veřejná zeleň v Počátkách - ve správě ekologa
450 000 Kč § 374X - Ochrana přírody a krajiny		
z toho:	250 000 Kč	opatření na ochranu přírody a krajiny mimořádné povahy
	200 000 Kč	údržba a provoz koupaliště Valcha
150 000 Kč § 3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo		
z toho:	150 000 Kč	akce Den přírody
1 888 000 Kč § 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba		
z toho:	1 035 000 Kč	mzdové výdaje
	50 000 Kč	35000=el.energie, 15000=voda
15 000 Kč § 4XXX - Sociální péče		
z toho:	15 000 Kč	péče o staré a zdrav.postiž. občany
100 000 Kč § 433X - Sociální péče a pomoc manželství a rodinám		
z toho:	100 000 Kč	příspěvek na každé narozené dítě s trvalým pobytem v Počátkách - věcná poukázka (doplatky z minulých let - příspěvek je od roku 2015 zrušen a nahrazen osvobozením dětí do 10-ti let věku od platby poplatku za komunální odpady
6 667 700 Kč § 5512 - Požární ochrana		
z toho:	105 700 Kč	55000=plyn,45000= el. energie, 5700=voda
	0 Kč	příspěvek na děti
	100 000 Kč	opravy techniky a hasičské zbrojnice
	6 000 000 Kč	nákup požární techniky CAS (celá částka včetně výdajů, které budou později kryty dotací)
500 000 Kč § 527x - Krizové řízení		
z toho:	500 000 Kč	rezerva na krizové řízení - ze zákona (převod z r. 2015)
1 012 200 Kč § 6112 - Místní zastupitelské orgány		
z toho:	1 012 200 Kč	mzdové výdaje včetně pojištění
	0 Kč	odměny pro členy výborů a komisí
7 181 000 Kč § 6171 - Činnost místní správy		
z toho:	3 660 000 Kč	mzdové výdaje a ostatní osobní výdaje (přestupková komise, obřady, sociální práce)
	392 000 Kč	195000=plyn,145000=el.energie,12000=pevná paliva,45000=voda a srážková voda /včetně místních částí/
55 000 Kč § 6171 - Činnost místní správy		
z toho:	55 000 Kč	členské příspěvky SMO,SHSČMS,Sdružení obcí Vysočiny,Asociace Zdravých měst, DSO Nová Lípá

35 000 Kč § 6171 - Činnost místní správy		
z toho:	35 000 Kč	udržovací poplatky a asistence programu e-aukce
50 000 Kč § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		
z toho:	50 000 Kč	bankovní služby
7 000 Kč § 36xx - Územní rozvoj		
z toho:	7 000 Kč	daň z nemovitostí města mimo vlastní k.ú., 0= daň z příjmů za obec
300 000 Kč § 6xxx - Ostatní finanční opera - Daně a poplatky		
	300 000 Kč	rezerva na platby DPH (převod z r. 2015)
5 061 400 Kč § XXXX-Rezervy		
z toho:	100 000 Kč	rezerva zastupitelstva města
	50 000 Kč	rezerva rady města
	3 000 000 Kč	vlastní investiční činnost
	1 000 000 Kč	rezerva -spolufinancování grantů
	911 400 Kč	rezerva rozpočtu
155 000 Kč Třída 8 - FINANCOVÁNÍ (ve výdajích)		
z toho:	0 Kč	položka 8124 - Dlouhodobé půjčky
	155 000 Kč	Převod do FKSP

Návrh rozpočtu Města Počátky na rk 2016:

vyvěšeno:

27. listopadu 2015

sejmuto:

16. prosince 2015

Rozpočet Města Počátky na rok 2015 byl schválen dne 15. prosince 2015

V Počátkách dne 16. prosince 2015

Mgr. Karel Štefl
starosta města




Ing. Drahošlav Kadlec
místostarosta města

