

ROZPOČET MĚSTA POČÁTKY na r. 2017

schválený dne 20. prosince 2016 na 14. zasedání Zastupitelstva města Počátky

Rozpočet Města Počátky na rok 2017 je schválen jako schodkový (podle platné rozpočtové skladby), v celkovém objemu příjmů 40 810 200,- Kč a v celkovém objemu výdajů 42 475 200,- Kč.

- Financování v příjmech částkou 1 825 000,- Kč z finančních prostředků minulých let
- Financování ve výdajích částkou 160 000,- Kč

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

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Odvětví	Položka	Text	Částka
	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	6 351 000 Kč
	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	265 000 Kč
	1113	Daň z kapitálových výnosů	687 000 Kč
	1121	Daň z příjmů právnických osob	7 145 000 Kč
	1211	Daň z přidané hodnoty	13 268 000 Kč
	1361	Správní poplatky	180 000 Kč
	1340	Poplatek za provoz,shrom.,a odstr.kom.odpadu	1 186 500 Kč
	1341	Poplatek ze psů	80 000 Kč
	1342	Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	100 000 Kč
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	30 000 Kč
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	35 000 Kč
	1511	Daň z nemovitých věcí	2 356 000 Kč
		Třída 1 - Daňové příjmy celkem	31 683 500 Kč

Odvětví	Položka	Text	Částka
	1032	Podpora ostatních produkčních činností	3 669 400 Kč
	3113	Základní škola - odvod z Fondu investic	112 000 Kč
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	80 000 Kč
	3612	Bytové hospodářství	1 430 000 Kč
	3613	Nebytové prostory	836 100 Kč
	3632	Pohřebnictví	90 000 Kč
	372X	Nakládání s odpady	73 000 Kč
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	80 000 Kč
	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	255 000 Kč
	6171	Činnost místní správy	161 100 Kč
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací-přijaté úroky	30 000 Kč
		Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem	6 816 600 Kč

Odvětví	Položka	Text	Částka
	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n. - prodej pozemků	10 000 Kč
		Třída 3 - Kapitálové příjmy celkem	10 000 Kč

Odvětví	Položka	Text	Částka
	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr. dotačního vztahu	2 300 100 Kč
		Třída 4 - Přijaté dotace celkem	2 300 100 Kč

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM

40 810 200 Kč

FINANCOVÁNÍ (v příjmech)

Třída 8 -Financování

Odvětví	Položka	Text	Částka
	8115	Změna stavu krátkodob.prostř.na bank.účtech	1 825 000 Kč
		Třída 8 - Financování (v příjmech) celkem	1 825 000 Kč

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY včetně financování CELKEM

42 635 200 Kč

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Odvětví	Položka	Text	Částka
1014		Ozdrav.hosp. zvířat,spec.veterinární péče-odchyt psů	30 000 Kč
1032		Podpora ostatních produkčních činností	1 897 400 Kč
221X		Pozemní komunikace	1 200 000 Kč
23XX		Vodní hospodářství	175 000 Kč
3111		Mateřské školy	654 000 Kč
z toho:	5331	Mateřská škola Počátky IČO: 70985014	648 000 Kč
	5163	Služby peněžních ústavů - pojištění majetku	6 000 Kč
3113		Základní školy	2 214 600 Kč
z toho:	5331	Základní škola Otokara Březiny Počátky IČO: 75000814	2 185 500 Kč
	5163	Služby peněžních ústavů - pojištění majetku	29 100 Kč
3231		Základní umělecké školy	130 000 Kč
z toho:	5339	Základní umělecká škola Kamenice n.Lipou IČO: 72050918	130 000 Kč
3315		Činnost muzeí a galerií	1 589 000 Kč
z toho:	5331	Městské muzeum Počátky IČO: 00365904	1 583 000 Kč
	5163	Služby peněžních ústavů - pojištění majetku	6 000 Kč
3322		Zachování a obnova kulturních památek	561 800 Kč
3341		Rozhlas a televize	7 000 Kč
3392		Zájmová činnost v kultuře	2 848 400 Kč
z toho:	5331	Kulturní zařízení města Počátky IČO: 00366315	2 800 900 Kč
	5163	Služby peněžních ústavů - pojištění majetku	47 500 Kč
3399		Ostatní záležitosti kultury j.n.	130 000 Kč
33XX		Kultura, církve a sdělovací prostředky	40 000 Kč
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	1 200 000 Kč
34XX		Tělovýchova a zájmová činnost	220 000 Kč
3612		Bytové hospodářství	1 430 000 Kč
3613		Nebytové prostory	600 000 Kč
3631		Veřejné osvětlení	750 000 Kč
3632		Pohřebnictví	280 000 Kč
363X		Komunální služby a územní rozvoj	707 000 Kč
36XX		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	200 000 Kč
372X		Nakládání s odpady	771 000 Kč
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 490 200 Kč
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 179 100 Kč
374X		Ochrana přírody a krajiny	450 000 Kč
3900		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	150 000 Kč
4351		Osobní asistence, pečovatelská služba	1 934 000 Kč
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	15 000 Kč
52XX		Civilní připravenost na krizové stavy-rezerva	500 000 Kč
52XX		Civilní připravenost na krizové stavy-spoluúčast k dotaci	1 150 000 Kč
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	515 700 Kč
6112		Zastupitelstva obcí (včetně rezervy rady a zastupitelstva)	1 184 100 Kč
6171		Činnost místní správy	7 488 800 Kč
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - poplatky	50 000 Kč
6399		Ostatní finanční operace	300 000 Kč
6409		Ostatní činnosti j.n.	7 433 100 Kč

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM

42 475 200 Kč

FINANCOVÁNÍ

Třída 8 -Financování

Odvětví	Položka	Text	Částka
	8115	Změna stavu naspořených prostředků	160 000 Kč
		Třída 4 - Přijaté dotace celkem	160 000 Kč

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE včetně financování CELKEM

42 635 200 Kč

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA POČÁTKY NA ROK 2017

Rekapitulace celkem:

Rozpočtové příjmy	40 810 200 Kč
Rozpočtové výdaje	42 475 200 Kč
Financování celkem:	1 665 000 Kč
Financování v příjmech - finanční prostředky minulých let	1 825 000 Kč
Financování ve výdajích	160 000 Kč

V Počátkách dne 21. prosince 2017

Mgr. Karel Štefl
starosta města



Ing. Drahošlav Kadlec
místostarosta města

