

NÁVRH - ROZPOČET MĚSTA POČÁTKY na r. 2018

k projednání dne 19. prosince 2017 na 20. zasedání Zastupitelstva města Počátky

Rozpočet Města Počátky na rok 2018 je navrhován jako vyrovnaný (podle platné rozpočtové skladby), v celkovém objemu příjmů **47 354 100,- Kč** a v celkovém objemu výdajů **47 354 100,- Kč**.

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

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Odvětví	Položka	Text	Částka
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	8 141 700 Kč
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	283 500 Kč
	1113	Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	747 000 Kč
	1121	Daň z příjmů právnických osob	7 922 300 Kč
	1211	Daň z přidané hodnoty	15 943 000 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	150 000 Kč
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	25 000 Kč
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	35 000 Kč
	1361	Správní poplatky	250 000 Kč
	1381	Daň z hazardních her	120 000 Kč
	1511	Daň z nemovitých věcí	2 356 000 Kč
	2412	Splátky půjč.prostředků od právnických osob	500 000 Kč
	2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva - sociální fond	9 600 Kč
	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr. dotačního vztahu	2 649 300 Kč
1032		Podpora ostatních produkčních činností	3 000 000 Kč
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	12 000 Kč
3113		Základní škola	194 000 Kč
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	100 000 Kč
3612		Bytové hospodářství	1 900 000 Kč
3613		Nebytové prostory	836 100 Kč
3632		Pohřebnictví	110 000 Kč
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	10 000 Kč
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	60 000 Kč
3726		Využívání a zneškodňování ost.odpadů	13 000 Kč
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	130 000 Kč
3900		Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	150 000 Kč
4351		Osobní asistence, pečovatelská služba	255 000 Kč
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	6 000 Kč
6171		Činnost místní správy	161 100 Kč
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací-přijaté úroky	18 000 Kč

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM

47 354 100 Kč

Třída 8 -Financování

Odvětví	Položka	Text	Částka
	8115	Změna stavu krátkodob.prostř.na bank.účtech	0 Kč
		<u>Třída 8 - Financování (v příjmech) celkem</u>	<u>0 Kč</u>

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM (bez konsolidace)

47 354 100 Kč

Konsolidační položka - tvorba sociálního fondu (6330/4134)

160 000 Kč

Rozpočet příjmů neobsahuje přesuny finančních prostředků v rámci konsolidace na úrovni organizace

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - závazný ukazatel Odvětví

Odvětví	Položka	Text	Částka
1014		Ozdrav.hosp. zvířat,spec.veterinární péče-odchyt psů	30 000 Kč
1032		Podpora ostatních produkčních činností	1 985 800 Kč
221X		Pozemní komunikace	1 450 000 Kč
23XX		Vodní hospodářství	175 000 Kč
3111		Mateřské školy	1 103 900 Kč
z toho:	5331	Mateřská škola Počátky IČO: 70985014	986 500 Kč
	6351	Mateřská škola Počátky IČO: 70985014	112 000 Kč
3113		Základní školy	2 746 600 Kč
z toho:	5331	Základní škola Otokara Březiny Počátky IČO: 75000814	2 717 500 Kč
3231		Základní umělecké školy	140 000 Kč
z toho:	5339	Základní umělecká škola Kamenice n.Lipou IČO: 72050918	140 000 Kč
3315		Činnost muzeí a galerií	1 895 100 Kč
z toho:	5331	Městské muzeum Počátky IČO: 00365904	1 889 300 Kč
3319		Ostatní záležitosti kultury j.n.	40 000 Kč
3322		Zachování a obnova kulturních památek	561 800 Kč
3341		Rozhlas a televize	7 000 Kč
3392		Zájmová činnost v kultuře	3 049 200 Kč
z toho:	5331	Kulturní zařízení města Počátky IČO: 00366315	3 001 700 Kč
3399		Ostatní záležitosti kultury j.n.	130 000 Kč
34XX		Tělovýchova a zájmová činnost	1 620 000 Kč
z toho:		Sportovní zařízení v majetku obce	1 420 000 Kč
		Příspěvky spolkům	200 000 Kč
3612		Bytové hospodářství	1 900 000 Kč
3613		Nebytové prostory	650 000 Kč
3631		Veřejné osvětlení	810 000 Kč
3632		Pohřebnictví	600 000 Kč
3639		Komunální služby a územní rozvoj	407 000 Kč
372X		Nakládání s odpady	2 293 000 Kč
374X		Ochrana přírody a krajiny	2 906 000 Kč
3900		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	350 000 Kč
4351		Osobní asistence, pečovatelská služba	2 478 000 Kč
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	45 000 Kč
5212		Ochrana obyvatelstva - krizová rezerva	500 000 Kč
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	656 200 Kč
6112		Zastupitelstva obcí (včetně rezervy rady a zastupitelstva)	1 269 000 Kč
6171		Činnost místní správy	8 401 600 Kč
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - poplatky	50 000 Kč
6399		Ostatní finanční operace	1 000 000 Kč
6409		Ostatní činnosti j.n.	7 084 300 Kč

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM podle odvětví (bez konsolidace)
46 334 500 Kč
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - závazný ukazatel ORJ

ORJ	Text	Částka
0107	Rozpočet sociálního fondu (rozpočet sociálního fondu může být navýšen o zůstatek k 31.12.2017)	169 600 Kč
3639	Rozpočet stavebního odboru (projektové práce, energetické posouzení budov)	850 000 Kč

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM podle ORJ (bez konsolidace)
1 019 600 Kč
FINANCOVÁNÍ - třída 8

Odvětví	Položka	Text	Částka
	8115	Změna stavu naspořených prostředků	0 Kč
		Třída 8 - Financování celkem	0 Kč

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM (bez konsolidace)
47 354 100 Kč

Konsolidační položka - převod do sociálního fondu (6330/5342)

160 000 Kč

Rozpočet výdajů neobsahuje přesuny finančních prostředků v rámci konsolidace na úrovni organizace

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA POČÁTKY NA ROK 2018

Rekapitulace celkem:

Rozpočtové příjmy	47 354 100 Kč
Rozpočtové výdaje	47 354 100 Kč
Financování celkem:	0 Kč
Financování v příjmech - finanční prostředky minulých let	0 Kč
Financování ve výdajích	0 Kč

**Rozpočet 2017 a očekávané plnění rozpočtu 2017 - viz. Výkaz FIN 2-12 M,
sestavený k datu 31.10.2017, zveřejněný na elektronické úřední desce**

vyvěšeno: 1. prosince 2017

sejmuto:

V Počátkách dne 30. listopadu 2017

Mgr. Karel Štefl v.r.
starosta města

Ing. Drahošlav Kadlec v.r.
místostarosta města