

# ROZPOČET MĚSTA POČÁTKY na r. 2018

schválený dne 19. prosince 2017 na 20. zasedání Zastupitelstva města Počátky

Rozpočet Města Počátky na rok 2018 je schválen 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
		<b>Třída 8 - Financování (v příjmech) celkem</b>	<b>0 Kč</b>

## 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 naspóřených prostředků	0 Kč
		<b>Třída 8 - Financování celkem</b>	<b>0 Kč</b>

**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

## ROZPOČET 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

vyvěšeno:

8. ledna 2018

sejmuto:

V Počátkách dne 20. prosince 2017

Mgr. Karel Štefl v.r.  
starosta města



Ing. Drahoslav Kadlec v.r.  
místostarosta města

