

Rozpočet na rok 2006 (tis. Kč)

Rozpočet schválen zastupitelstvem města dne 14.12.2005 (upřesněný souhrnný dotační vztah)

Rozpočtové opatření č. 1 z jednání ZM ze dne 22. 3.2006

Rozpočtové opatření č. 2 z jednání ZM ze dne 3. 5. 2006

Rozpočtové opatření č. 3 z jednání ZM ze dne 28.6. 2006

Rozpočtové opatření č.4 z jednání ZM ze dne 6.9. 2006

Rozpočtové opatření č.5 z jednání ZM ze dne 18.10.2006

Rozpočtové opatření č. 6 z jednání ZM ze dne 20.12.2006

Třída 1 – Daňové příjmy

1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti		20 000
1112 Daň z příjmu fyz. osob samostatně výdělečných		13 000
1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů		1 200
1121 Daň z příjmu právnických osob		27 000
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce		5 000
1211 Daň z přidané hodnoty		37 800
1511 Daň z nemovitostí		4 500
136 Správní poplatky		5 780
(žádost o slevu	10	
stavební.....	600	
občanské průkazy	70	
rybářské a lovecké lístky	80	
správní činnosti.....	500	
VHP.....	800	
tombola.....	40	
cestovní pasy	600	
živnosti	550	
doprava	200	
zemědělský podnikatel	30	
evidence vozidel	2 200	
evidence řidič. průkazů.....	100)	
133 Poplatky za znečišťování životního prostředí		6 510
1334 – odvod za odnětí ZP	10	
1337 – poplatek za komunální odpad	6 500	
(13 000 poplatníků x 500 Kč)		
134 Místní poplatky		5 800
1341 psi	300	
1342 lázeňský poplatek	2 200	
1343 veřejné prostranství	1 300	
1344 vstupné	100	
1345 ubytovací kapacita	300	
1347 VHP	1 600	
135 Odvod výtěžku z provozu loterií		1 300

Celkem daňové 127 890 tis,-

Třída 2 – Nedaňové příjmy

- příjmy z vlastní činnosti	130,-
(služby na hřbitově 100,- rozhlasové relace 30,-)	
- příjmy z pronájmu	5 789,5
(ČOV, TSMP, SLH, GOLF, sloupy veř. osvětlení)	
- úroky a dividendy	2 550,-
- náklady řízení	1 420,-
- ostatní nedaňové příjmy	510,-
- příjmy z prodeje zboží	113,2
- příjmy z dobývacího prostoru	200,-
Celkem nedaňové	1 0712,7 tis.

Třída 3 – Kapitálové příjmy

- prodej pozemků	9 650,-
- prodej nemovitostí	6 041,-
- prodej dlouhodobého majetku (plyn. zařízení, Robur)	300,-
Celkem kapitálové	15 991,- tis.

Třída 4 – Dotace

- souhrnný dotační vztah	46 497,4
- od obcí úhrada za žáky navštěvující naše školy za přestupkovou agendu	1 732,- 30,-
- vodovod a kanalizace v příměst. částech – zvýhodněný úvěr	39 875,-
- čerpání FRR: studie nadjezdů „K“ a „U“	1 100,-
vodovod a kanalizace v příměstských částech	41 670,-
rekonstrukce kolonády	370,6
- dotace – vodovod	3 878,-

- RO 1 z FRR: reforma veřejné správy	13 943,-
projekt GIS	750,-
propagace města na CD-romu	70,-
údržba dětských hřišť	550,-
minerální vrt BJ 22	800,-
požární stříkačka P 12	240,-
ostatní náklady spojené se správou majetku města	182,-
výkupy pozemků	1 100,-
voda a kanál	5 000,-
Libenského kolonáda	2 000,-
Rekonstrukce lázeňského parku – část „C“	46 000,-
Zprovoznění VŠ	1 500,-
- dotace: odborný lesní hospodář	252,6
povodně	100,-
meliorační a zpevňovací dřeviny	11,6
hasiči radiostanice	15,-
povodně	841,8
volby Parlament ČR	273,3
lesní hospodářské osnovy	324,8
pasy s biometrickými údaji	636,5
registr živnostenského podnikání	140,-
hasiči	4,4
doprava – bodový systém	320,9
povodně MMR 2006	400,6
fond kultury pro Městskou knihovnu	100,-
naučná stezka „Huslík“	90,-
obnova podstavce pomníku krále Jiřího	250,-
sbor dobrovolných hasičů	2,6
havarijní fond – odběr vody a monitoring v obci Pátek ...	6 334,2
kostel Povýšení sv. Kříže – střecha	480,-
volby do zastupitelstva	264,1
dovybavení jednotek hasičů	139,7
rehabilitace parku pod Valy	14 000,-
povodňové škody – koupaliště Jezero	501,9
Program obnovy venkova za rok 2006 – administrace ...	26,5
Dotace sboru dobrovolných hasičů	3,-
Kompenzační pomůcky pro ZŠ TGM	25,-
Dotace v oblasti cestovního ruchu – hnědé cedule	70,-

Celkem dotace 232 798,5 tis.

CELKEM PŘÍJMY 387 490,2 tis

Oddíl 21 – Cestovní ruch

- dotace na projekt od KÚ na Městský informační systém..... 70,- Kč

Celkem 70 tis. Kč

Oddíl 23 – Vodní hospodářství

§ 2321 – Čistírna odpadních vod 4 064,5
- zvýhodněný úvěr na kanalizaci v Pdy 31 804,-
- vlastní zdroje voda a kanál 3 000,-

§ 2310 - Kanalizace a vodovody v příměstských částech

- vlastní zdroje města + navýšení 43 670,-
- zvýhodněný úvěr na vodovod..... 8 071,-
- dotace - vodovod V. Zboží 3 878,-
- minerální vrt BJ 22 800,-
- havarijní fond – náhradní odběr vod a monitoring v obci Pátek 6 334,2

Celkem 101 621,7 tis.

Oddíl 31 – Věda a vzdělávání

§ 3111 – MŠ provoz 3 937,-
- stavební opravy 800,-
- posílení ekonomického zázemí 53,2

§ 3113 – ZŠ TGM – provoz 4 770,-
- dotace od KÚ na kompenzační pomůcky 25,-

ZŠ Vala – provoz 5 460,-

Celkem 15 045,2 tis.

Oddíl 33 – Kultura

- 6 -

§ 3314 – Knihovna – provoz	3 435,-
- stojany na hudební nosiče	50,-
- dotace od KU z Fondu kultury	100,-
§ 3319 – OOV + SPOZ	120,-
včetně zajištění pietních akcí, významných státních svátků a výročí (květiny, věnce, doprava...)	
§ 3322,3326 – Kulturní památky	
- údržba	100,-
(pronájem sochy NG, údržba plastik, pamětních desek a pomníků dle potřeby)	
-sanace hřbitovní kaple	100,-
- restaurování podstavce sochy krále Jiřího	500,-
dotace: restaurování podstavce sochy krále Jiřího	250,-
- obnova kulturních památek (hydrofobizace Bílkovy zdi, Mariánského sloupu apod.)	50,-
- dotace – Povýšení sv. Kříže – střecha	480,-
- příspěvek na obnovu střechy kostela Povýšení sv. Kříže (program regenerace+město+vlastník)	300,-
- oprava Morového sloupu	950,-
§ 3392 – KIC s.r.o.	4 750,-
- propagace	865,-
(Výstava Regiontour 150 tis, výstava Holiday World Praha 2006 50 tis, Dny evropského dědictví 10 tis, inzerce v publikacích 100 tis, obřad vyřazení absolventů středních škol a předškoláků 10 tis, vizitky Města 20 tis, velké a malé kalendáře a PF 40 tis, propagační materiály Města 200 tis. – sériový letáček historie a pametihodností, publikace „Poděbradské zrcadlení“, igelitové tašky, skládací mapka, štítky na hole, rozšíření fotobanky 5 tis, informační panely k vybraným památkám 50 tis, orientační značení – hnědé cedule 50 tis, akce typu „Nachové plachty“, „Plavání v řekách“ apod. podle aktuální nabídky 100 tis, kronikář 20 tis, ohňostroj 50 tis.)	
- propagace města na CD-romu	70,-
Celkem	12 120 tis.

Oddíl 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

§ 3419 – příspěvek na činnost	1 040,-
(Příspěvek na žáky	400,-
na činnost neziskovým organizacím	600,-
7. ročník Sportovec Poděbrad roku 2005	30,-
Český střelecký svaz – mistrovství republiky mládeže ve sportovní střelbě	10,-)
- příspěvek TJ Sokol (nářadovna)	100,-
- příspěvek TJ Bohemia Poděbrady	70,-
§ 3412 – zimní stadion – řešení havarijních situací (dílčí nutné opravy)	400,-
- oprava trávníku na stadionu TJ Bohemia Pdy	150,-
Celkem	1 760 tis.

Oddíl 35 – Zdravotnictví

§ 3533,3539,3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví (Záchytná stanice Města Kolína 15 tis, nemoc z povolání pl Černá 6 tis, příspěvek OS Chotěšice 9 tis, Abylimpiáda 3 tis, Semiramis Nymburk – K centrum 30 tis)	63,-
Celkem	63,- tis.

Oddíl 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

§ 3613 – správa a údržba majetku	350,-
§ 3613 – rekonstrukce kolonády prof. Libenského	4 500,-
§ 3613 - nákup objektu ubytovny Ostende od Skláren	2 350,-
§ 3613 – výstavba nových kotelen	2 000,-
§ 3631 - rekonstrukce veřejného osvětlení Obora (úsek Na Zámostí – Obora 1. etapa 650 tis. úsek Obora – Přední Lhota, ulice K Oboře 2. etapa 320 tis.)	970,-
§ 3635 – územní plánování, studie, konzultace	150,-
§ 3639 – ostatní výdaje spojené se správou majetku (geometrické plány, kolky, znalecké posudky)	432,-
- projekty infrastruktury	1 000,-
- výkupy pozemků	2 600,-
- vstupní příspěvek mikroregion Poděbradské Polabí (10 Kč na obyvatele)	132,5
-úhrada daně z převodu nemovitostí	500,-
- příspěvek sdružení historických sídel ČMS	16,-
- sběrný dvůr a stacionární sběrná místa	550,-
- příspěvek RRA	26,5
- příspěvek sdružení lázeňských míst	13,-
- údržba dětských hřišť	1 150,-
- čistota a údržba města	28 060,-
- provoz psího útulku	400,-
- obecní mrtví	30,-
- zprovoznění VŠ	1 500,-
- odkoupení pozemku a stavby Loděnice	2 500,-
- plynofikace domu č. 41/IX Přední Lhota	300,-
- Příspěvek sdružení Zdravá města	20,-
§ 3632 – odkoupení 7 hrobů od státu	14,-
Celkem	49 564 tis.

Oddíl 37 – Ochrana životního prostředí

§ 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (rekonstrukce uličních stromořadí ulice Na chmelnici, Mánesova. ... včetně nákupu stromků, arboristických prací, projektové dokumentace. V návaznosti na pasport zeleně je třeba pokračovat inventarizací zeleně a na Rozvojovém programu pro systém zeleně města.....)	1 000,-
- úprava zeleně na hřbitově v Kluku	260,-
- rekonstrukce lázeňského parku části „C“	46 000,-
- dotace : rekonstrukce parku pod Valy	14 000,-
- rekonstrukce Eličšina pramene	1 300,-
Celkem	62 560 tis.

Oddíl 41 a 43 – Sociální věci

Prostředky města	910,-
(navýšení 300 tis. o novou dávku „ doplatek na bydlení“	
Prostředky státu	22 800,-
Příspěvek na činnost CSZS o.p.s.	650,-
(13000 obyvatel x 50 Kč)	
Celkem	24 360 tis.

Oddíl 52 – Civilní připravenost na krizové stavy

§ 5299 Připravenost na krizové stavy	600,-
§ 5272 Krizové řízení na místní úrovni	915,-
dotace – povodně	100,-
§ 5273 Odborné proškolení povodňové komise včetně	
obyvatel v záplavovém území	40,-
§ 5274 Dotace – povodně	841,8
- povodně MMR	400,6
- povodňové škody – jezero	501,9
Celkem	3 399,3 tis.

Oddíl 53 – Městská policie

Mzdy a dohody	5 400,-
Sociální a zdravotní pojištění	1 820,-
El. energie, voda, plyn	180,-
Telefony, služby pošt	55,-
Ostatní (výstroj, benzín, školení, údržba kam. systému..)	565,-
Krizové situace	180,-
Program prevence kriminality	300,-
Celkem	8 500 tis.

Oddíl 55 – Požární ochrana

§ 5512 Požární ochrana – dobrovolná část	385,-
- požární stříkačka P 12	225,-
- Ford Transit 280 SWB Kombi	485,-
- dotace na činnost	4,4
- dotace na radiostanici	15,-
- dotace na činnost	5,6
- dotace na dovybavení jednotek hasičů	139,7
§ 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany	200,-
(zprovoznění 10 ks nefunkčních hydrantů vč. revize)	
Celkem	1 459,7 tis.

Oddíl 61 – Funkcionáři, volené orgány (rada a zastupitelstvo)

§ 6112 Dohody a odměny	1 900,-
Sociální a zdravotní pojištění	420,-
Telefony, služby pošt	63,-
El. energie, voda, plyn	50,-
Ostatní (právník, benzín, opravy, majetek, služby,...)	622,-

Celkem 3 055 tis.

Oddíl 61 – Místní správa

§ 6171 Mzdy a dohody	24 750,-
(včetně navýšení příspěvku na výkon státní správy 754 tis)	
Sociální a zdravotní	8 662,-
Elektrická energie, voda, plyn	1 200,-
Telefony, služby pošt	1 950,-
Majetek, materiál, poč. technika, projekty	2 652,6
Ostatní (právník, benzín, opravy, služby, majetek, materiál, nájem ...)	4 673,-
<i>Reforma veřejné správy</i>	13 943,-
<i>Projekt GIS</i>	750,-
<i>Dotace - program obnovy venkova 2006 – administrace</i>	26,5
§ 6114 <i>Dotace: volby do Parlamentu ČR</i>	273,3
<i>Pasy s biometrickými údaji</i>	636,5
<i>Registr živnostenských podnikatelů</i>	140,-
<i>Bodový systém – doprava</i>	320,9
§ 6115 <i>Dotace do zastupitelstva</i>	264,1

Celkem 60 241,9 tis.

Oddíl 63 – Finanční operace

§ 6320 – pojištění majetku	600,-
§ 6330 – sociální fond	1 260,-
- daň z příjmu PO za obec	5 000,-

Celkem 6 860 tis.

CELKEM VÝDAJE 387 490,2 tis.