

Městský úřad ve Vítkově

Určeno pro schůzi rady města dne 21.2.2006

Určeno pro zasedání zastupitelstva města dne 22.2.2006

Zpracoval: Ing. Milan Grestenberger

Předkládá: Ing. Milan Grestenberger, finanční odbor

Věc:

Rozpočet města na rok 2006

NÁVRH NA USNESENÍ:

Rada města:

Doporučuje ZM:

Schválit rozpočet města na rok 2006 dle návrhu.

Zastupitelstvo města:

Schvaluje:

Rozpočet města Vítkova na rok 2006 .



Rozpočet města Vítkova na rok 2006

Finanční odbor Městského úřadu ve Vítkově předkládá tímto ke schválení Zastupitelstvu města Vítkova návrh rozpočtu města na rok 2006, který byl zpracován na základě podkladů poskytnutých jednotlivými odbory. Dle možností byly zapracovány připomínky vedení města a jeho příspěvkových organizací. Tato varianta B návrhu rozpočtu vychází ze schváleného rozpočtového provizoria na rok 2006, jehož podkladem byla první varianta návrhu rozpočtu, varianta A.

V předkládaném návrhu rozpočtu jsou zapracovány údaje, týkající se stavu bankovních účtů na počátku roku 2006, řádného zúčtování se státním rozpočtem a rozpočtem kraje za rok 2005, finančního vztahu rozpočtu k rozpočtu města Vítkova na rok 2006, zpracovaný Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.

Rozpočet na rok 2006 je sestaven jako deficitní, tzn. že celkové výdaje rozpočtu jsou plánovány vyšší než jeho celkové příjmy. Deficit navrhovaného rozpočtu bude vykryt volnými finančními prostředky, tzn. hotovostními prostředky na účtech města, resp. jejich zůstatku po zúčtování dotací, poskytnutých v předešlém roce.

Běžný rozpočet zahrnující běžné výdaje a příjmy města je navržen jako přebytkový, tj. 2.698,6 tis. Kč. Kapitálový rozpočet zahrnující investiční výdaje a příjmy je deficitní. Požadavky na investice převyšují kapitálové příjmy o 11.978 tis. Kč.

Celkové navrhované rozpočtové příjmy a výdaje, po zapojení financování, dosáhnou **148.112,2 tis. Kč**. V uvedené částce jsou i konsolidované položky ve výši 1.337,8 tis. Kč, týkající se Fondu rozvoje a rezerv (154,6 tis. Kč), Fondu rozvoje bydlení (533,3 tis. Kč) a Fondu zaměstnavatele (650 tis. Kč).

Příjmy (zdroje) rozpočtu

Celkové příjmy dosahují 137.352,8 tis. Kč, bez konsolidačních položek pak 135.915 tis. Kč. Hlavním zdrojem příjmů rozpočtu města jsou cizí zdroje, tj. cca 55 % příjmů rozpočtu (bez zapojení financování a bez konsolidačních položek), z čehož dominantní postavení z tohoto podílu mají neinvestiční dotace (57.130,3 tis. Kč, tj. bez konsolidačních položek). Z vlastních příjmů mají rozhodující význam daňové příjmy. Jejich předpokládaná výše 46.169 tis. Kč je odvozena od vládní predikce možného vývoje a skutečnosti roku 2005.

Finanční vztah k rozpočtu města Vítkova na rok 2006 činí 56.730.293 Kč. Zahrnuje tyto dotace a příspěvky :

- příspěvek na výkon státní správy13.195.464 Kč ,
- příspěvek na školství 1.034.829 Kč ,
- dotace na dávky sociální péče 42.500.000 Kč .

Dalšími neinvestičními dotacemi, které jsou rozpočtovány ve výši 400 tis. Kč, jsou dotace přijaté od obcí na dojíždějící žáky.

Nedaňové příjmy, které jsou tvořeny především z vlastní činnosti, odvody příspěvkových organizací, příjmy z pronájmu majetku, přijatých sankčních plateb, přijatých neinvestičních darů a splátek půjčených prostředků města jsou rozpočtovány ve výši 14.763,7 tis. Kč.

Výdaje návrhu rozpočtu

Běžné výdaje rozpočtu jsou předpokládány ve výši 116.702,2 tis. Kč, bez konsolidačních položek 115.364,4 tis. Kč, vychází z reálných možností města s přihlédnutím k potřebám , ale i k očekávanému růstu cen vstupů. Nelze

plně uspokojit především potřeby v oblasti oprav a údržby majetku města tak, jak by to správa majetku vyžadovala. Položka výdajů na opravy a údržbu majetku dosahuje částku 6.877 tis. Kč, což je podstatně méně než v roce předešlém. Od zkušeností z roku 2005 a předpokládaného personálního zabezpečení výkonu veřejné správy se odvíjí i potřeba mzdových prostředků pro rok 2006.

Výše kapitálových výdajů, ale i příjmů může během roku doznat podstatných změn. To závisí na tom, zda budou či nebudou městu přiznané předpokládané investiční dotace. Na čtyři investiční akce je požádáno o dotaci v celkové výši 20.152,4 tis. Kč, jejichž příjem v době sestavování rozpočtu nebyl potvrzen. Spoluúčast města na těchto akcích je však do rozpočtu zahrnuta.

Komentář k členění rozpočtu (viz. příloha č.1)

Oddíl 10 – Zemědělství a lesní hospodářství

Na § 1032- podpora ostatních produkčních činností jsou plánovány příjmy z pronájmu lesa ve výši 800 tis. Kč. Na straně výdajů v § 1014- zvláštní veterinární péče jsou výdaje spojené s odchytom psů a koček a kastraci koček. Výdaje v § 1036 – správa v lesním hospodářství se týkají zhotovení možných znaleckých posudků, map a nezbytných podkladů pro činnost.

Oddíl 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

Tento oddíl zahrnuje výdaje na provoz webových stránek města, včetně mzdových prostředků a výdaje spojené s informačními kiosky.

Oddíl 22 - Doprava

Plánovaným příjmem jsou příjmy z pokut a náhradového řízení oddělení dopravy, které jsou předpokládány v celkové výši 400 tis. Kč. Výdaje § 2212 jsou plánovány ve výši 15.747 tis. Kč, z toho 1.310 tis. Kč na opravy místních částí, dopravní značení, opravy výtlačků, havarijní opravy a investiční akce Lidická – Bezručova a Regenerace panelového sídliště Budišovská-Wolkerova. Zbývající část tvoří investice. Příspěvek města na veřejnou dopravu (§ 2221) – zajištění dopravní obslužnosti veřejným přepravním prostředkem – TQM Opava činí 400 tis. Kč. Výdaje spojené především s akcemi typu BESIP, nákupem registračních značek a známek, jsou plánovány ve výši 180 tis. Kč. (§ 2229)

Oddíl 23 - Vodní hospodářství

V § 2310 – pitná voda - položkami jsou projektová dokumentace na opravu a provoz městského vodovodu, prodloužení vodovodní řádu Lhotka.

§ 2321 – oprava a udržování kanalizace TS Vítkov, investiční akce Dešťová kanalizace ul. B.Němcové-Křížová (I.etapa), úhrada za rozbory vod v případě možných havárií.

Oddíl 31 a 33 – Školství

Příjmy zahrnují u předškolního zařízení odvod z investičního fondu příspěvkové organizace – Mateřská škola Vítkov, ul. Husova, ve výši tvorby ročních účetních odpisů, tj. 400 tis. Kč. Výdaje do předškolního zařízení (§ 3111) jsou navrhovány ve výši 1.674 tis. Kč. Tato částka zahrnuje i příspěvek na provoz a osobního asistenta k postiženému dítěti.

Příjmy u základních škol tvoří odvody z investičního fondu příspěvkových organizací v celkové výši 1.280 tis. Kč, a to Základní škola Vítkov, Komenského - 908 tis. Kč, Základní škola Vítkov, Opavská - 372 tis. Kč.

Výdaje v § 3113 – základní školy jsou navrhovány ve výši 5.758 tis. Kč, tj. příspěvek zřizovatele na provoz obou škol, školní jídelny a kotelny, tj. včetně odpisů.

Oddíl 33 Kultura

Převažující část příjmů tvoří v § 3313 příjmy z prodeje vstupenek a z pronájmů. Výdaje tvoří u § 3313 (kino) náklady na provoz (362 tis. Kč) a projektová dokumentace na rekonstrukci budovy kina (400 tis. Kč).

U § 3392 (kulturní dům) tvoří příjmy především vstupné a kursové (325 tis. Kč) a pronájmy (500 tis. Kč), celkové náklady 2 475 tis. Kč , tj. náklady na provoz , platy zaměstnanců včetně mzdových odvodů, nákup služeb a materiálu .

Paragraf 3314 (knihovna) – příjmy tvoří roční poplatky a poplatky obsluhovaných knihoven.

Výdaje tohoto oddílu dosahují 10.058 tis. Kč. Z toho např. položka 6121 (investice) činí 9.162 tis. Kč, mzdové prostředky 430 tis. Kč a nákup knih 260 tis. Kč.

Paragraf 3315 (muzeum) na výdajové stránce činí 148 tis. Kč, z toho jen 120 tis. Kč na odborné posudky GEOPARK Vítkov.

Výdaje § 3399 se týkají činnosti SPOZ a činí 20 tis. Kč. Nově je zaveden § 3391 – mezinárodní spolupráce, kde je navržen výdaj ve výši 150 tis. Kč. Na zahraniční spolupráci je pamatováno i posílením § 6112 – zastupitelstva o částku 40 tis. Kč.

Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost

Příjmy v § 3421 tvoří nájem z nemovitého majetku města z příspěvkových organizací DDM Vítkov a ZUŠ Vítkov, v celkové výši 20 tis.Kč.

Výdaje jsou rozpočtovány v § 3419 jako neinvestiční dotace města na provoz TJ Vítkov a TJ Klokočov a to ve výši 250 tis. Kč. Vzhledem k převodu tělovýchovného zařízení –sokolovna na město Vítkov se navyšuje rozpočet na zabezpečení provozu ve výši 500 tis. Kč. Sokolovnu bude spravovat Základní škola Vítkov, ul.Komenského. Výdaje na městské koupaliště jsou rozpočtovány v rámci příspěvku Technickým službám města Vítkova.

Oddíl 36 Bydlení,komunální služby

Příjmy § 3611 činí úroky Fondu rozvoje bydlení, výdaje pak přiděl do tohoto fondů z prodeje domů a bytů.

Příjmy § 3612 tvoří odvod z nájmu bytového fondu a z pronájmu kotelen. Výdaje v § 3612 obsahují příspěvek na opravu a údržbu bytového fondu ve výši 3500 tis. Kč, na rekonstrukci výtahu Selská 720 tis. Kč.

a neinvestiční příspěvek na činnost SBF ve výši 1 200 tis. Kč a vratku z minulých let v rámci vyúčtování příkazní smlouvy ve výši 456,34 tis. Kč.

Výdaje na veřejné osvětlení (§ 3631) představují zejména náklady na elektrickou energii údržbu veřejného osvětlení. Výdaje na pohřebnictví (§ 3632) obsahují nutné výdaje na údržbu hřbitova a zajištění pohřbů nezaopatřených občanů.Výdaje v § 3635 obsahují výdaje na územní plánovací dokumentaci a územní plánovací podklady ve výši 260 tis. Kč a výdaje na digitalizaci územního plánu 95 tis. Kč.

Významnou část oddílu 36 tvoří § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj, kde příjmy jsou tvořeny odvodem z nájmu zajišťovaných Technickými službami města Vítkova a plánovanými příjmy z prodeje pozemků. Výdajová část tohoto paragrafu tvoří jednak příspěvek této příspěvkové organizaci na zajištění nutné údržby města ve výši 5.700 tis. Kč, z toho příspěvek na výstavbu nové skládky odpadů činí 1.100 tis. Kč, na opravy a údržbu majetku, dle příkazní smlouvy 600 tis. Kč, na úhradu možných studií a projekt. dokumentace 300 tis. Kč.

Oddíl 37 Ochrana životního prostředí

Příjem v § 3722 obsahuje příjem ze skládky TKO, , výdaj zahrnuje nutné náklady na provoz systému sběru a svozu komunálního odpadu hrazeného městem. Příjem v § 3725 zahrnuje výtěžek za separovaný sběr z firmy EKOKOM.

Výdaj v § 3729 na likvidaci nepovolených skládek . Výdaj v § 3745 se týká údržby zeleně, vč. kácení a hřbitova (522 tis. Kč), dendrologické posouzení dřevin, včetně návrhů a PD na jejich ošetřování (103 tis. Kč).

Oddíl 41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení

Výdaje tohoto oddílu tvoří sociální dávky, které jsou z převážné části pokryty z dotací ze státního rozpočtu, z hlediska výdajů tvoří významnou část rozpočtu města, která neovlivňuje ostatní finanční aktivity města. Celkový objem na rok 2006 je srovnatelný s rokem 2005 . Případně nutné navýšení z důvodu nepředvídatelných situací bude plně kryto ze státního rozpočtu, s přihlédnutím k realizovaným změnám systému sociálního zabezpečení.

Oddíl 43 Sociální péče a pomoc ve společenské činnosti

Podstatnou část výdajů tohoto oddílu tvoří výdaje (§ 4314) na zajištění pečovatelské služby tj. 500 tis. Kč. Na hospitalizaci ve zdravotních a sociálně-právních zařízeních (§ 4399) je plánováno 100 tis. Kč. Výdaje na azylovou ubytovnu (§ 4347) činí 20 tis. Kč, na výdaje spojené s činností Klubu důchodců (§ 4318) činí 50 tis. Kč.

Oddíl 52 Civilní připravenost na krizové stavy

Předpokládaný výdaj v § 5213 ve výši 100 tis. Kč představuje rezervu pro případ krizového stavu.

Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek

Oddíl tvoří náklady na provoz městského policie, mzdové náklady, odvody zákonných pojištění, školení, přezkušování , pořízení vybavení strážníků.

Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Oddíl tvoří výdaje na provoz, pohonné hmoty, opravy a udržování. Příjmy tvoří nájemné za užívání hasičské zbrojnice ve Vítkově HZS MSK.

Oddíl 61 Všeobecná veřejná správa

Výdaje § 6112 zahrnují odměny zastupitelům a předsedům výborů ZM a komisí RM, včetně odvodu na zdravotní a sociální pojištění, cestovné, pohoštění a dary, týkající se členů výborů ZM a komisí RM.

V § 6171 jsou definovány výdaje na zajištění vlastního provozu městského úřadu. Významnou položkou je zajištění platů v pracovním poměru, zákonné sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců, poštovné. U položky - poštovné očekáváme nárůst, v souvislosti s novým správním řádem od 1.1.2006. Na základě ustanovení § 24, odst.4, zák.č.583/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění se poskytuje příspěvek na stravování do výše 55 % ceny 1 jídla (hodnota stravenky 60,- Kč) pro zaměstnance úřadu.

Oddíl 63 Finanční operace

Příjmy § 6310 jsou tvořeny výnosem úroků běžných účtů města. Výdaje tvoří především služby peněžních ústavů a úroky z úvěrů . Výdaje § 6320 tvoří předpokládané souhrnné pojištění majetku města.

Oddíl 64 Ostatní činnosti

Výdaj §6402 – finanční vypořádání minulých let. Výdaje §6409 jsou tvořeny především neinvestičními dotacemi podnikatelským subjektům, neziskovým a podobným organizacím a finanční rezervou.

Finanční fondy města

Rozpočet kromě příjmové a výdajové stránky v sobě zahrnuje i výdaje na tvorbu finančních fondů města. Jedná se o účelové fondy města (fond zaměstnavatele a fond rozvoje bydlení) a fond rozvoje a rezerv, jako fond bez účelového určení.

Tvorba fondu zaměstnavatele je zabezpečena ve výši 3,0 % z vyplacených hrubých mezd a odměn zaměstnanců a osobních výdajů zastupitelských orgánů města v tomto roce. Předpokládaný roční příděl činí 650 tis. Kč.

Tvorba fondu rozvoje bydlení je zajištěna obecní vyhláškou a přiděl do tohoto fondu na rok 2006 se předpokládá ve výši cca 29,9 tis. Kč, tj. 50% ročního výnosu ze splátek z prodeje bytů a bytových domů, které město uskutečnilo po roce 1997 a splátek z poskytnutých půjček městu, občanům a právnickým osobám .

Fond rozvoje a rezerv – je dle ustanovení § 5, odst.1 zákona č.250/ 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vytvořen bez účelového určení. Doposud sloužil k účetním operacím na konci a počátku účetního období. Pro naplnění podmínek smluvního vztahu – smlouvy o pronájmu městských lesů ze dne 13.3.2003, části IV., je nezbytné v rozsahu stanovené touto smlouvou vytvářet rezervní fond, použitelný pro potřeby města na základě pravidel schválených zastupitelstvem města. Tvorba této rezervy na rok 2006, vypočítaná z prodeje dřeva v roce 2005, činí 154.560,- Kč.

Investice zařazené do návrhu rozpočtu – podíl města - celkem 29.830 tis. Kč

1) Regenerace panelového sídliště Budišovská-Wolkerova- projekt	1 300	tis. Kč
2) Rekonstrukce přístupových komunikací ul. Bezručova-Lidická	14 437	tis. Kč
3) Rekonstrukce autobusového nádraží – úhrada prací r. 2005	731	tis. Kč
4) Projektová dokumentace 2 byt.jednotek Opavská 16	100	tis. Kč
5) Odstranění spojovacího krčku Wolkerova 890, Vítkov	300	tis. Kč
6) Dešťová kanalizace ul. B.Němcové-Křížová	1 400	tis. Kč
7) Rozšíření služeb celoživotního vzdělávání regionální knihovny ve Vítkově	9.162	tis. Kč
8) Rekonstrukce výtahu Selská 944 Vítkov	720	tis. Kč
9) Městský dohlížecí kamerový systém – I. etapa	150	tis. Kč
10) Projektová dokumentace k Rekonstrukci kina	400	tis. Kč
11) Nákup pozemků pro město	500	tis. Kč
12) Investiční rezerva	300	tis. Kč

Investice nezařazené do návrhu rozpočtu

1) Rekonstrukce požární zbrojnice Jelenice	300	tis. Kč
2) Prodloužení kanalizačního řádu ul. Květinová, Vítkov	250	tis. Kč
3) Dešťová kanalizace- ul.B.Němcové-Křížová, Vítkov – dofinancování z r.2006	1. 200	tis. Kč
4) Splašková kanalizace B.Němcové, Vítkov	3. 500	tis. Kč
5) Půdní vestavba 2 byt.jednotek ul. Opavská 16, Vítkov	1. 500	tis. Kč
6) Rekonstrukce objektu kina Vítkov	12. 000	tis. Kč
7) Rekonstrukce objektu sokolovny Vítkov	5. 000	tis. Kč
8) Centrální jednotná kanalizace s ČOV Jelenice	10. 000	tis. Kč
9) Přístavba šatny pro gymnázium při ŠJ ZŠ Vítkov, Komenského	300	tis. Kč
10)Sanace zdiva sokolovny Klokočov	400	tis. Kč
11)Rekonstrukce objektu č.p. 11 – Nové Těchanovice	1. 000	tis. Kč

Opravy a údržba školských zařízení, včetně investic dle výhledu

1) ZŠ Komenského (dle požadavků na OS)	2 560 tis. Kč
2) ZŠ Opavská	2 050 tis. Kč
3) MŠ Husova	430 tis. Kč

Závazné ukazatelé příspěvkových organizací města

V souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 12, odst. 2b jsou organizacím města pro příslušný rok stanoveny závazné ukazatele:

1. Příspěvek na provozní činnost dle § 28 odst. 2.
2. Plán účetních odpisů dle § 31, odst. 1a.
3. Hospodářský výsledek, jako základ hmotné zainteresovanosti dle § 30.

Příspěvková organizace	Příspěvek celkem	z toho : odpisy dle plánů úč.odpisů	Hospodářský výsledek
Technické služby města Vítkova	5.700.000 Kč	1.100.591 Kč	0 Kč
Správa bytového fondu města Vítkova	1.200.000 Kč	310.709 Kč	0 Kč
Základní škola Vítkov, Komenského ul.	3.908.000 Kč	908.000 Kč	0 Kč
Základní škola Vítkov, Opavská ul.	1.850.000 Kč	372.000 Kč	0 Kč
Mateřská škola Vítkov, Husova ul.	1.674.000 Kč	400.000 Kč	0 Kč
-----	-----	-----	-----
CELKEM	14.332.000 Kč	3.942.000 Kč	0 Kč

(* poznámka – plán účetní odpisy se týká odpisů nemovitých i movitých)

Zpracoval :
Ing.Milan Grestenberger



Varianta B 2

ROZPOČET MĚSTA 2006

ODDÍL	P Ř Í J M Y [tis. Kč]	V Ý D A J E [tis.Kč]
Číslo - Název	návrh R 2006	návrh R 2006
10. Zemědělství a lesní hospodářství	800,0	180
1014 - ozdr.hosp.zvířat, zvláštní vet.péče		140
1032 - Podpora ostatních produkčních činností (m.lesy)	800,0	0
1036 - Správa v lesním hospodářství		15
1037 - Celospolečenská funkce lesů	0,0	10
1099 - Ost. výdaje na zeměděl.a lesní hospodářství	0,0	15
21. Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	0,0	242
2140 - vnitřní obchod, služby a cestovní ruch		242
22. Doprava	400,0	18 358
z toho: 2212 - Oprava míst. Komunikací		15 747
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací		2 031
2221 - provoz veřejné silniční dopravy		400
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	400,0	180
23. Vodní hospodářství	0,0	1 590,00
z toho: 2310 - Pitná voda	0,0	130
2321 - odvádění a čištění odp.vod a nakládání s kaly	0,0	1 460
31. Školství	1 680,0	7 432
z toho: 3111 - Mateřské školy	400,0	1 674
3113 - Základní školy - plán výdaje na obě ZŠ	1 280,0	5 758,0
z toho : - Základní škola, ul. Komenského	908,0	3 908
- Základní škola, ul. Opavská	372,0	1 850
33. Kultura	1 251,0	13 951
z toho: 3313 - Kino	120,0	762
3314 - Činnosti knihovnické	150,0	10 058
3315 - Činnosti muzeí a galérií	2,0	148
3319 - Propagace města + Kronika	20,0	50
3341 - Příjmy z poskytovaných služeb	4,0	108
3349 - Sdělovací prostředky - Vítkovský zpravodaj	70,0	180
3391 - Mezinárodní spolupráce		150
3392 - Zájmová činnost v kultuře - KD	885,0	2 475
3399 - Ost.záležitosti kultury,církví s děl.prostř. + SPOZ	0,0	20
34.Tělovýchovná a zájmová činnost	20,0	820,0
z toho: 3412 - Sportovní zařízení (sokolovna)		500,0
3419 - Tělovýchovná činnost		250,0
3421 - DDM, ZUŠ	20,0	70,0
36. Bydlení, komunál. služby, územ. rozvoj	8 735,5	15 391,2
3611 - Podpora individuální bytové výstavbě	75,2	29,9
3612 - Bytové hospodářství	7 110,3	6 276,3
3631 - Náklady na veřejné osvětlení		900,0
3632 - Pohřebnictví		190,0
3635 - Územní plánování		355,0
3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 550,0	7 640,0
z toho : - Technické služby města Vítkova	850,0	5 700,0
37. Ochrana životního prostředí	1 000,0	3 445,0
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	800,0	2 800,0
3725 - Využívání a zneškodňování komunál.odpadů	200,0	
3729 - Ostatní nakládání s odpady		20,0
3745 - Údržba veřejné zeleně obce		625,0

ODDIL	P R Í J M Y [tis. Kč]	V Y D A J E [tis.Kč]
Číslo - Název	návrh R 2006	návrh R 2006
41. Dávky a podpory v soc. zabezpečení	0,0	42 500,0
z toho: 4174 – Dávky sociální péče pro staré občany		40,0
4175 - Dávky soc.péče pro rodinu a děti		14 400,0
4176 - Dávky soc.péče pro soc.vyloučené		20 000,0
4181 – Příspěvek při péči o osobu blízkou		3 500,0
4182 - Příspěvek na zvl. Pomůcky		1 800,0
4183 - Příspěvek na úpravu a provoz bezbariér.bytu		500,0
4184 - Příspěvek na zakoupení,opravu a zvl.úpr.mot.voz.		1 000,0
4185 - Příspěvek na provoz mot vozidla		1 179,0
4186 - Příspěvek na individ.dopravu		6,0
4187 - Příspěvek pŕo odchodu z ústav. Zařizení		15,0
4199 - Sociální dávky		60,0
43. Sociál. péče a pomoc ve spol. činnosti	0,0	672,0
z toho: 4314 – Pečovatelská služba		500,0
4318 - Ost.soc.péče a pomoc st.občanům(kromě ústav.)		50,0
4323 -Soc.pomoc dětem a mládeži		2,0
4347 – Zařizení sociální pomoci pro přežití		20,0
4399 - Ost.záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti		100,0
52.Civilní připravenost na krizové stavy	0,0	100,0
z toho : 5212 - ochrana obyvatelstva	0,0	100,0
53.Bezpečnost a veřejný pořádek	66,5	2 803,0
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek – MP	66,5	2 803,0
55.Požár.ochrana a integr.záchr.systém	350,0	800
5511 - Požární ochrana – Profesionální část	350,0	
5512 - Požární ochrana – Dobrovolná část		800
61 - Všeobecná veřejná správa a služby	0,0	31 579,0
z toho: 6112 - Místní zastupitelské orgány		2 075
6171 - Činnost místní správy + fond zaměstnavatele		29 504,0
63.Finanční operace	130,0	2 438
6310 - Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	130,0	500
6320 - Souhrnné pojištění		600
6330 - Převody vlast.fondům		1 338
64. Ostatní činnosti	0,0	4 231
6402 - Finanční vypořádání minulých let	0,0	1 292
6409 - Ostatní činnosti j.n.	0,0	2 939
z toho: 51 – Neinvest. nákupy a související výdaje		108
52 - Neinv. transfery pod. subjektů a nezisk. organ.		469
53 - Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočt.		106
59 - Ostatní neinvestiční výdaje		2 256
Rozpočtové příjmy j.n.	122 819,9	
11 - Daně z příjmů fyzických a právnických osob	22 870,0	
12 - Vnitřní daně ze zboží a služeb – DPH	15 000,0	
13 - Příjmy z poplatků a daní z vybraných činností	6 299,0	
15 - Majetkové daně - daň z nemovitostí	2 000,0	
24- Přijaté splátky půjček	580,7	
41 - Běžné přijaté dotace	58 468,2	
42 - Kapitálové přijaté dotace	17 602,0	

ODDIL	P R Í J M Y [tis. Kč]	V Y D A J E [tis.Kč]
Číslo - Název	návrh R 2006	návrh R 2006
CELKEM PŘÍJMY A VÝDAJE	137 252,9	146 532,2
8115 - Stav fin. prostředků na bank. účtech (+ -)	10 859,4	0
8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých půjček (-)	0,0	1 580
CELKEM FINANCOVÁNÍ	10 859,4	1 580
CELKEM příjmy a výdaje včetně financování	148 112,2	148 112,2

Varianta B1

Rozpočet města na rok 2006 - rekapitulace

rozpočet	příjmy	částka v tis.Kč	výdaje	částka v tis.Kč	příjmy - výdaje	
PROVOZNÍ ROZPOČET (BĚŽNÝ)	1 - daňové příjmy	46 169,0	5 - běžné výdaje	116 702,2		
	2 - nedaňové příjmy	14 763,7				
	4 - část neinvestiční dotace	58 468,1				
	119 400,8		→		116 702,2	2 698,6
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	3 - kapitálové příjmy	250,0	6-kapitálové výdaje	29 830,0		
	4 - část investiční dotace	17 602,0				
	17 852,0		→		29 830,0	-11 978,0
CELKOVÝ ROZPOČET		137 252,8	→		146 532,2	-9 279,4
FINANCOVÁNÍ		10 859,4		1 580,0	9 279,4	
z toho :						





Skladba rozpočtu města na rok 2006 dle druhového třídění v tis. Kč

Třída 1 - Daňové příjmy				
	položka		příjmy	%
druh	1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	8 070,0	5,45
	1112	Daň z příjmů FO ze samostatně výdělečné činnosti	2 300,0	1,55
	1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	500,0	0,34
	1121	Daň z příjmů právnických osob	9 000,0	6,08
	1122	Daň z příjmů PO - za obce	3 000,0	2,03
	1211	Daň z přidané hodnoty	15 000,0	10,13
	1332	Poplatky za znečištění ovzduší	10,0	0,01
	1333	Poplatky za uložení odpadů	800,0	0,54
	1337	Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	2 570,0	1,74
	1341	Poplatek ze psů	165,0	0,11
	1342	Poplatek za lázeňský ne ubytovací pobyt	25,0	0,02
	1343	Poplatek za užívání VHP	100,0	0,07
	1344	Poplatek ze vstupného	15,0	0,01
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	20,0	0,01
	1347	Poplatek za provozovaný VHP	600,0	0,41
	1351	Odvod z výtěžku z vybraných činností a služeb	350,0	0,24
	1361	Správní poplatky	1 644,0	1,11
	1511	Daň z nemovitostí	2 000,0	1,35
		CELKEM	46 169,0	31,17

Třída 2 - Nedaňové příjmy				
	položka		příjmy	%
druh	2111	Příjmy z poskytovaných služeb	672,5	0,45
	2112	Příjmy z prodeje zboží	40,0	0,03
	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 680,0	1,13
	2131	Příjmy z pronájmů pozemků	1 000,0	0,68
	2132	Příjmy z pronájmu ostatní nemovitostí	9 900,3	6,68
	2141	Příjmy z úroků	205,2	0,14
	2210	Přijaté sankční platby	465,0	0,31
	2321	Přijaté neinvestiční dary	20,0	0,01
	2420	Splátky půjček od obec.prosp.pol.a podob.subjektů	75,0	0,05
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	200,0	0,14
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	505,7	0,34
		CELKEM	14 763,7	9,97

Třída 3 - Kapitálové příjmy				
	položka		příjmy	%
druh	3111	Příjmy z prodeje pozemků	150,0	0,10
	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	100,0	0,07
		CELKEM	250,0	0,17

Třída 4 - Přijaté dotace				
	položka		příjmy	%
druh	4112	Neinvestiční přijaté dotace	56 730,3	38,30
	4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	400,0	0,27
	4216	Ostatní inv.přijaté dotace ze státního rozpočtu	17 602,0	11,88
	4134	Převody z rozp.účetů - konsolidační položka	1 337,8	0,90
		CELKEM	76 070,1	51,36

Třída 5 - Běžné výdaje			výdaje	%
druh	položka			
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	19 072,0	12,88
	5019	Ostatní platy	50,0	0,03
	5021	Ostatní osobní výdaje	250,0	0,17
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 560,0	1,05
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	5 404,6	3,65
	5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	1 911,4	1,29
	5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	90,0	0,06
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	42,0	0,03
	5132	Ochranné pomůcky	31,0	0,02
	5134	Prádlo,oděv a obuv	119,0	0,08
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	335,0	0,23
	5137	Drobný hmotný inv.a neinv.majetek	610,0	0,41
	5139	Nákup materiálu j.n.	795,0	0,54
	5141	Úroky vlastní	400,0	0,27
	5151	Studená voda	452,0	0,31
	5152	Tepllo	750,0	0,51
	5153	Plyn	285,0	0,19
	5154	Elekt.energie	1 442,0	0,97
	5156	Pohonné hmoty a maziva	195,0	0,13
	5161	Služby pošt	1 309,0	0,88
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	511,0	0,35
	5163	Služby peněžních ústavů	713,5	0,48
	5164	Nájemné	5,0	0,00
	5165	Nájemné za půdu	50,0	0,03
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 073,0	0,72
	5167	Služby,školení a vzdělávání	498,5	0,34
	5169	Nákup ostatních služeb	5 725,0	3,87
	5171	Oprava a udržování	6 877,0	4,64
	5172	Programové vybavení	200,0	0,14
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	261,0	0,18
	5175	Pohoštění	111,0	0,07
	5176	Účastnické poplatky na konference	30,0	0,02
	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	200,0	0,14
	5192	Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady	98,5	0,07
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	400,0	0,27
	5194	Věcné dary	87,0	0,06
	5222	Neinv.dotace občanským sdružením	315,0	0,21
	5223	Neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem	500,0	0,34
	5229	Neinvestiční dotace neziskovým apod.org.j.n.	450,8	0,30
	5239	Neinvestiční příspěvky	6,2	0,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	14 332,0	9,68
	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním PO	100,0	0,07
	5342	Převody sociálnímu fondu - FZ - konsolidační položka	650,0	0,00
	5344	Převody vlastním fondům - konsolidační položka	154,6	0,10
	5349	Ostatní převody vlastním fondům - konsolidační položka	533,3	0,36
	5361	Nákup kolků	32,0	0,02
	5362	Platby daní a poplatků	150,5	0,10
	5364	Vratky veř.rozpočtům ústřední úrovně transferů v min.r.o	1 292,1	0,87
	5410	Sociální dávky	42 500,0	28,69
	5492	Dary obyvatelstvu	100,0	0,07
	5901	nespecifikované rezervy	3 186,0	2,15
	5909	neinv.výdaje- vratka z min.let (SBF)	456,3	0,31
		CELKEM	116 702,2	78,79

Třída 6 - Kapitálové výdaje				%
druh	položka			
	6111	Programové vybavení	150,0	0,10
	6121	Budovy,haly,stavby	28 700,0	19,38
	6122	Stroje,přístroje a zařízení	180,0	0,12
	6130	Pozemky	500,0	0,34
	6901	Rezervy kapitálový výdajů	300,0	0,20
		CELKEM	29 830,0	20,14

Třída 8 - Financování			příjmy	%
druh	položka			
	8115	Změna stavu krátkodob.prostředků na bankovních účtech	12 439,4	8,40
	8124	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	-1 580,0	-1,07
		CELKEM	10 859,4	7,33

CELKEM	za město	příjmy	148 112,2	100,00
		výdaje	148 112,2	100,00