



Rozpočet města Vítkova na rok 2007

Finanční odbor Městského úřadu ve Vítkově předkládá tímto ke schválení Zastupitelstvu města Vítkova návrh rozpočtu města na rok 2007, který byl zpracován na základě podkladů poskytnutých jednotlivými odbory. Dle možností byly zapracovány připomínky vedení města a jeho příspěvkových organizací. Tato varianta návrhu rozpočtu vychází ze schváleného rozpočtového provizoria na rok 2007, jehož podkladem byla první varianta návrhu rozpočtu, varianta 3.1.

V předkládaném návrhu rozpočtu jsou zapracovány údaje, týkající se stavu bankovních účtů na počátku roku 2007, řádného zúčtování se státním rozpočtem a rozpočtem kraje za rok 2006, finančního vztahu rozpočtu k rozpočtu města Vítkova na rok 2007, zpracovaný Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.

Rozpočet na rok 2007 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. 3.477,5 tis. Kč. Kapitálový rozpočet zahrnující investiční výdaje a příjmy je deficitní. Požadavky na investice převyšují kapitálové příjmy o 10.564 tis. Kč.

Celkové navrhované rozpočtové příjmy a výdaje, po zapojení financování, dosáhnou **191.925,9 tis. Kč**. V uvedené částce jsou i konsolidované položky ve výši 4,031 tis. Kč, týkající se Fondu rozvoje a rezerv, Fondu rozvoje bydlení a Fondu zaměstnavatele.

Příjmy (zdroje) rozpočtu

Celkové příjmy dosahují 191.925,9,1 tis. Kč, bez konsolidačních položek pak 187.894,5 tis. Kč. Hlavním zdrojem příjmů rozpočtu města jsou cizí zdroje, tj. cca 63,9 % příjmů rozpočtu (bez zapojení financování a bez konsolidačních položek), z čehož dominantní postavení z tohoto podílu mají neinvestiční dotace (90.653,2 tis. Kč). Z vlastních příjmů mají rozhodující význam daňové příjmy. Jejich předpokládaná výše 51.300 tis. Kč je odvozena od schváleného státní rozpočtu na rok 2007.

Finanční vztah k rozpočtu města Vítkova na rok 2007 činí 90.653.206 Kč. Zahrnuje tyto dotace a příspěvky :

- příspěvek na výkon státní správy13.603.284 Kč ,
- příspěvek na školství 1.049.922 Kč ,
- dotace na dávky sociální péče 76.000.000 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 16.133,5 tis. Kč.

Výdaje návrhu rozpočtu

Běžné výdaje rozpočtu jsou předpokládány ve výši 159.040,9 tis. Kč, bez konsolidačních položek 155.009,9 tis. Kč, vychází z reálných možností města s přihlédnutím k potřebám , ale i k očekávanému růstu cen vstupů.

Položka výdajů na opravy a údržbu majetku dosahuje částku 9.507 tis. Kč, což je podstatně více než v roce předešlém.

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.

Je požádáno o investiční dotaci v celkové výši 18.491 tis. Kč, jejichž příjem v době sestavování rozpočtu nebyl potvrzen. Spoluúcast města na těchto akcích je však do rozpočtu zahrnuta.

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

Oddíl 10 – Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství

Plánovaný příjem tohoto oddílu tvoří pěstební činnost plánovaný příjmy z pronájmu lesa ve výši 800 tis. Kč. Na straně výdajů jsou vedle opakujících se výdajů (§ 1036 a § 1099), § 1014 pak výdaje na odchyt psů a koček, kastraci koček .

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 (§ 2299), které jsou předpokládány v celkové výši 400 tis. Kč. Výdaje na § 2212 jsou plánovány do oprav a údržby ve výši 1.960 tis. Kč na opravy místních částí, dopravní značení, opravy výtluků, havarijní opravy .

Příspěvek města na veřejnou dopravu (§ 2221) – zajištění dopravní obslužnosti veřejným přepravcem – TQM Opava činí 400 tis. Kč. Výdaje spojené především s akcemi typu BESIP, nákupem registračních značek a známek, jsou plánovány ve výši 150 tis. Kč. (§ 2229).

Oddíl 23 - Vodní hospodářství

V § 2310 – pitná voda - položkami jsou projektová dokumentace a opravy.

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

Oddíl 31 a 33 – Vzdělávání a školské služby

Příjmy zahrnují u předškolního zařízení odvod z investičního fondu příspěvkové organizace – Mateřská škola Vítkov, ve výši tvorby ročních účetních odpisů ve výši 437 tis. Kč. Výdaje do předškolního zařízení (§ 3111) jsou navrhovány ve výši 1.800 tis. Kč. Tato částka zahrnuje i příspěvek na provoz, včetně odpisů.

Příjmy u základních škol tvoří odvody z investičního fondu příspěvkových organizací v celkové výši 1.348 tis. Kč, a to Základní škola Vítkov, Komenského - 970 tis. Kč, Základní škola Vítkov, Opavská - 378 tis. Kč).

Výdaje v § 3113 – základní školy jsou navrhovány ve výši 8.890 tis. Kč, tj. příspěvek zřizovatele na provoz obou škol, školní jídelny a kotelny, tj. včetně odpisů a investiční akce pro obě základní školy – výměna oken, 2x 1.200 tis. Kč, tj. celkem 2.400 tis. Kč.

Oddíl 33 Kultura, církev a sdělovací prostředky

Převažující část příjmů tvoří v § 3313 příjmy za prodej vstupenek a z pronájmů. Výdaje tvoří u § 3313 (kino) náklady na provoz .

U § 3392 (kulturní dům) tvoří např. příjmy především vstupné a kurzovné (300 tis. Kč) a pronájmy (250 tis. Kč), celkové výdaje 3.060 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 činí 1.130 tis. Kč, tj. náklady na provoz a nákup knih.

Paragraf 3315 (muzeum) na stránce výdaje obsahuje 30 tis. Kč na projekt akce GEOPARK Vítkov.

Paragraf 3329 obsahuje služby (digitalizaci pracovních podkladů a vypracování studií ke státní památkové péči.

Paragraf 3330 obsahuje požadavek církve na příspěvek na opravu.

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.

Sport Výdaje jsou rozpočtovány v § 3419 jako neinvestiční dotace města na sport a tělovýchovu ve výši 100 tis. Kč.

Na provoz sokolovny ve správě ZŠ Vítkov, Komenského 754 (§ 3412) jsou rozpočtovány výdaje ve výši 750 tis. Kč, tj na mzdy, opravy a udržování, služby, energie atd.

Výdaje na městské koupaliště jsou rozpočtovány v rámci příspěvku Technickým službám města Vítkova.

Oddíl 36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj

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 3900 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 územně plánovací podklady ve výši 380 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 6.100 tis.Kč,z toho příspěvek na výstavbu nové skládky odpadů činí 1.050 tis. Kč. Na opravy a údržbu majetku,dle příkazní smlouvy 750 tis. Kč, na úhradu možných studií a projekt. dokumentace 300 tis. Kč (§ 6901) .

Oddíl 37 Ochrana životního prostředí

Příjem v § 3722 obsahuje příjem ze skládky TKO a výtěžek za separovaný sběr z firmy EKOKOM, výdaj zahrnuje nutné náklady na provoz systému sběru a svozu komunálního odpadu hrazeného městem. Výdaj v § 3729 na likvidaci nepovolených skládek . Výdaj v § 3745 se týká údržby zeleně, vč. Kácení,ořezů a hřbitova, nové výsadby, posouzení dřevin vč. návrhů a PD na jejich ošetřování .

Oddíl 41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení

Výdaje tohoto oddílu tvoří sociální dávky, které jsou pokryty z dotací ze státního rozpočtu, z hlediska výdajů tvoří významnou část rozpočtu města, která neovlivňuje ostatní finanční aktivity města. Celkový plánovaný objem na rok 2007 je z rokem 2006 nesrovnatelné. Důvodem je zavádění nového systému sociálního zabezpečení v průběhu roku 2007.

Oddíl 43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti

Podstatnou část výdajů tohoto oddílu tvoří výdaje (§ 4351) Pečovatelská služba – Charita Odry ve výši 550 tis. Kč. Výdaje na azylovou ubytovnu (§ 4347) činí 40 tis. Kč, na výdaje spojené s činností Klubu důchodců (§ 4318) 50 tis. Kč.

Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek

Výdaje tvoří výdaje na provoz městského policie, mzdových nákladů, odvodů zákonných pojištění, školení, přezkušování, pořízení vybavení strážníků.

Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

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

Oddíl 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

Výdaje § 6112 zahrnutí odměny zastupitelům a předsedům výborů ZM a komisí RM, včetně odvodu na zdravotní a sociální pojištění.

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.

Na základě ustanovení § 24, odst. 2, písm. j), bod 4., zák. č. 583/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění se poskytuje příspěvek na stravování ve výši 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 města (např., rekonstrukce budovy č. 7, 8 náměstí Jana Zajíce).

§ 6320 zahrnuje kompletní pojištění majetku města, včetně příspěvkových organizací.

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

Předpokládané výdaje na tvorbu Fondu zaměstnavatele ve výši 3,0 % z vyplacených hrubých mezd a odměn zaměstnanců a osobních výdajů zastupitelských orgánů města v tomto roce činí **650 tis. Kč**.

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 2007 se předpokládá ve výši cca 671,8 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 .

Investice zařazené do návrhu rozpočtu (varianta 1) – podíl města - celkem 29.305 tis. Kč

1) Regenerace panel.sídlisťe Budišovská-Wolkerova- dopracování PD,severní část(Org.634)	8. 000 tis. Kč
2) Rekonstrukce objektu turistické základny Podhradí na 6 b.j. (Org. 655)	7. 340 tis. Kč
3) Dešť'ová kanalizace- ul.B.Němcové-Křížová, Vítkov, (Org. 627)	3. 800 tis. Kč
4) Splašková kanalizace - ul.B.Němcové-Křížová, Vítkov, (Org. 624).....	4. 060 tis. Kč
5) Projektová dokumentace – Jednotná kanalizace Jelenice (Org. 649,658)	556 tis. Kč
6) Projektová dokumentace- Stavební úpravy sokolovny (Org. 657)	500 tis. Kč
7) Projektová dokumentace- Rekonstrukce kempu v Podhradí (Org. 654)	625 tis. Kč
8) Schodišťe – suterén KD Vítkov	280 tis. Kč
9) Výměna oken – Základní škola Vítkov,Opavská 22	1. 200 tis. Kč
10) Výměna oken – Základní škola Vítkov,Komenského 754	1. 200 tis. Kč
11)Programové vybavení	240 tis. Kč
12)HW – vybavení	60 tis. Kč
13)Nákup pozemků	355,3 tis.Kč
14) Nákup budovy OKAL.....	318,7tis. Kč
15) Nákup RD ,vč. Pozemku č.p.108 ul. Zemědělská	390 tis.

Investice nezařazené do návrhu rozpočtu (varianta 1) - 236.800 tis. Kč

1) Rekonstrukce 1.N.P. objektu č.p. 11, Nové Těchanovice na 2.b.j. (Org.600)	2. 250 tis. Kč
2) Půdní vestavba 2 byt.jednotek Opavská 18 (Org. 592)	2. 500 tis. Kč
3) Rozšíření parkovišťe Koruna , (Org. 653)	1. 400 tis. Kč
4) ZŠ Opavská – termoventily	700 tis. Kč
5) ZŠ Komenského – termoventily	1. 650 tis. Kč
6) Geopark(za KD)	750 tis. Kč
7) Rekonstrukce požární zbrojnice Jelenice	400 tis. Kč
8) Rekonstrukce kina	32. 000 tis. Kč
9) Kanalizace v místních částech	55. 000 tis. Kč
10)Skate park + U rampa, v areálu TJ Vítkov	1. 500 tis. Kč
11)Rekonstrukce kempu Podhradí	15. 000 tis. Kč
13)Rekonstrukce objektu sokolovny Vítkov	13. 000 tis. Kč
14)Centrální jednotná kanalizace s ČOV - Jelenice	10. 000 tis. Kč
15)Přístavba šatny pro gymnázium při ŠJ ZŠ Vítkov, Komenského	600 tis. Kč
16) Rekonstrukce sokolovny Klokočov – 1. etapa (sanace,zateplení)	1. 000 tis. Kč
17) Rekonstrukce správní budovy TS města Vítkova	8. 000 tis. Kč
18) Rekonstrukce koupališťe (technologie a bazén)	6. 000 tis. Kč
19) Regenerace panelového sídlisťe – Wolkerova, 2. etapa	4. 000 tis. Kč
20) Výstavba sociálních bytů	20. 000 tis. Kč

21) Rozšíření veřejného osvětlení ve městě a místních částech	3. 000 tis. Kč
22) Oprava pomníku J.H.Pestalozziho (kulturní památka 14585/8-1516).....	400 tis. Kč
23) Oprava ohradní (hřbitovní) zdi (kulturní památka 10806/8-1517/3).....	15. 000 tis. Kč
24) Rekonstrukce kulturního domu (velký sál)	4. 000 tis. Kč
25) Rekonstrukce 1. etapy skládky TKO v Nových Těchanovicích	8. 500 tis. Kč
26) Správa bytového fondu Vítkov- akce ke zlepšení bytového fondu	14 500 tis. Kč
27) Opravy místních komunikací	18. 000 tis. Kč
28) Rekonstrukce náměstí Jana Zajíce - 2.etapa	5. 000 tis. Kč
29) Varovný informační systém Org.613	300 tis. Kč
30) Projektová dokumentace- Půdní vestavba 2 b.j., Opavská č.p.16,Vítkov, (Org. 644)	100 tis. Kč
31) Výměna oken – Základní škola Vítkov, Opavská 22	1. 800 tis. Kč
32) Výměna oken – Základní škola Vítkov, Komenského 754	4. 300 tis. Kč
33) Odstranění spoj krčku – Wolkerova 890 Vítkov, Org. 625)	300 tis. Kč
34) Provedení izolace (podřezání) budovy městské tržnice ,vč. Rekonstrukce ÚT	2. 500 tis. Kč

Opravy a údržba školských zařízení, včetně investic , dle výhledu

1) ZŠ Vítkov, Komenského 754 (dle požadavků na OS).....	3. 960 tis. Kč
2) ZŠ Vítkov Opavská 22.....	3. 660 tis. Kč
3) MŠ Husova	625 tis. Kč

Závazné ukazatele 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	6.100.000 Kč	1.445.400 Kč	0 Kč
Správa bytového fondu města Vítkova	1.350.000 Kč	344.133 Kč	0 Kč
Základní škola Vítkov, Komenského 754	4.190.000 Kč	970.000 Kč	0 Kč
Základní škola Vítkov, Opavská 22	2.000.000 Kč	378.123 Kč	0 Kč
Mateřská škola Vítkov, Husova 629	1.800.000 Kč	436.755 Kč	0 Kč
-----	-----	-----	-----
CELKEM	15.440.000 Kč	3.574.411 Kč	0 Kč

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

Zpracoval :
Ing.Milan Grestenberger



ROZPOČET 2007

ODDÍL	P R Í J M Y [tis. Kč]	V Y D A J E [tis. Kč]
Číslo - Název	návrh R 2007	návrh R 2007
10. Zemědělství a lesní hospodářství	900,0	95
1014 - Zvláštní veterinární péče	0,0	55
1031 - Pěstební činnost	900,0	
1036 - Správa v lesním hospodářství	0,0	15
1037 - Celospolečenská funkce lesů		25
21. Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	0,0	298
2141 - vnitřní obchod	0	298
22. Doprava	400,0	10 605
z toho: 2212 - Silnice (oprava míst.komunikací)	0,0	1 960
2219 - Ostatní záležitosti pozemn.komunikací	0,0	8 000
2221- Provoz veřejné silniční dopravy	0,0	400
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,0	245
2299 - Ostatní záležitosti v dopravě	400,0	0
23. Vodní hospodářství	0,0	8 596,00
z toho: 2310 - Pitná voda	0,0	90
2321 – odvádění a čištění odp.vod a nakládání s kaly	0,0	8 506
31+32. Školství	1 785,0	10 690,0
z toho: 3111 - Předškolské zařízení (mateřská škola)	437,0	1 800
3113 - Základní školy - plán výdaje na obě ZŠ	1 348,0	8 890,0
z toho : - Základní škola, ul. Opavská	378,0	3 500
- Základní škola, ul. Komenského	970,0	5 390
33. Kultura	1 017	6 216
z toho: 3313 – Kino	120,0	490
3314 - Činnosti knihovnické	150,0	1 130
3315 - Činnosti muzeí a galérií	2,0	60
3319 - Ostatní záležitosti kultury	30,0	195
3329 - Ostatní záležitosti ochrany památek	0,0	50
3330 - Činnosti reg.církví a nábož.společností	0,0	56
3341 - Příjmy z poskytovaný služeb	10,0	165
3349 - Vítkovský zpravodaj	70,0	210
3391 Mezinárodní spolupráce	0,0	150
3392 - Zájmová činnost v kultuře - KD	605,0	3 590
3399 - Ostatní záležitosti kultury	30,0	120
34.Tělovýchovná a zájmová činnost	35,0	2 045,0
z toho: 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce	15,0	1 250,0
z toho: 3419 – Tělovýchovná činnost	0,0	100,0
3421 - využití volného času dětí a mládeže(DDM, ZUŠ)	20,0	70,0
3429 - ostatní zájmové činnosti a rekreace	0,0	625,0
36. Bydlení, komunál. služby, územ. rozvoj	9 285,0	22 966,5
3611 - Podpora individuální byt výstavbě	135,0	11,0
3612 - Bytové hospodářství	7 600,0	12 790,0
3631 - Náklady na veřejné osvětlení	0,0	950,0
3632 – Pohřebnictví	0,0	240,0
3635 - Územní rozvoj	0,0	730,0
3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 550,0	8 245,5
z toho : - Technické služby města Vítkova	1 150,0	6 100,0

ODDÍL	P R I J M Y [tis. Kč]	V Y D A J E [tis.Kč]
Číslo - Název	návrh R 2007	návrh R 2007
37. Ochrana životního prostředí	1 000,0	3 540,0
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	1 000,0	2 850,0
3729 - Ostatní nakládání s odpady	0,0	15,0
3741 - Ochrana druhů a stanovišť	0,0	10,0
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,0	665,0
41. Dávky a podpory v soc. zabezpečení	0,0	76 000,0
4171 - Dávky pomoci v hmotné nouzi		30 000,0
4172 - Doplatek na bydlení		10 000,0
4173 - Mimořádná okamžitá pomoc		2 300,0
4177 - M. okamžitá pomoc osobám ohrož.s. vyloučením		80,0
4179 - Ostatní dávky sociální pomoci		8 600,0
4181 - Příspěvek při péči o osobu blízkou		100,0
4182 - Příspěvek na zvl. pomůcky		2 000,0
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		1 200,0
4195 - Příspěvek na péči		20 000,0
4199 - Sociální dávky		220,0
43. Sociál. péče a pomoc ve spol. činnosti	0,0	670,0
4329 - Ostatní péče a pomoc dětem a mládeži		3,0
4351 - Os. asistence,pečovatelská služba		550,0
4359 - Os.slужby a činnosti v oblasti sociální péče		50,0
4374 - Azylový dům		40,0
4379 - Os.slужby a činnosti v oblasti soc. prevence	0,0	27,0
52.Civilní připravenost na krizové stavy	0,0	0,0
z toho : 5212 - ochrana obyvatelstva	0,0	0,0
53.Bezpečnost a veřejný pořádek	71,5	3 193,3
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek – MP	71,5	3 193,3
55.Požár.ochrana a integr.záchr.systém	350,0	1 050,0
5511 - Požární ochrana – Profesionální část	350,0	0,0
5512 - Požární ochrana – Dobrovolná část	0,0	1 050,0
61 - Všeobecná veřejná správa a služby	0,0	33 175,0
z toho: 6112 - Místní zastupitelské orgány	0,0	2 326,0
6171 - Činnost místní správy + fond zaměstnavatele	0,0	30 849,0
63.Finanční operace	380,0	5 188,3
6310 - Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	200,0	550,0
6320 - Pojištění funkčně nespecifikované	180,0	606,5
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtu města	0,0	4 031,8

ODDÍL	P R Í J M Y [tis. Kč]	V Y D A J E [tis.Kč]
Číslo - Název	návrh R 2007	návrh R 2007
64. Ostatní činnosti	205,0	4 017,8
6402 - Finanční vypořádání minulých let	0,0	2 267,0
6409 - Ostatní činnosti j.n.	205,0	1 750,8
z toho: 51 – Neinvest. nákupy a související výdaje	0,0	115,0
52 - Neinv. transfery pod. subjektů a nezisk. organ.	0,0	350,0
53- Neinv.transfery VP subjektům a mezi peň.fondy města	0,0	70,0
54- Neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,0	50,0
59 - Ostatní neinvestiční výdaje	0,0	1 165,0
Rozpočtové příjmy j.n.	165 830,9	
11 - Daně z příjmů fyzických a právnických osob	25 200,0	
12 - Vnitřní daně ze zboží a služeb – DPH	16 500,0	
13 - Příjmy z poplatků a daní z vybraných činností	7 400,0	
15 - Majetkové daně - daň z nemovitostí	2 200,0	
24 - Přijaté splátky půjček	955,0	
41 - Běžné přijaté transfery	95 084,9	
42 - Kapitálové přijaté transfery	18 491,0	
CELKEM PŘÍJMY A VÝDAJE	181 259,4	188 345,9
8115 - Stav fin. prostředků na bank. účtech (+ -)	10 666,5	0
8117 - Aktiv. krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,0	0
8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých půjček (-)		3 580,0
CELKEM FINANCOVÁNÍ	10 666,5	3 580
CELKEM příjmy a výdaje včetně financování	191 925,9	191 925,9

Skladba rozpočtu města na rok 2007 dle druhového třídění v tis. Kč

Třída 1 - Daňové příjmy			příjmy	%
druh	položka			
	1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	9 700,0	5,05
	1112	Daň z příjmů FO ze samostatně výdělečné činnosti	4 800,0	2,50
	1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	500,0	0,26
	1121	Daň z příjmů právnických osob	10 200,0	5,31
	1211	Daň z přidané hodnoty	16 500,0	8,60
	1332	Poplatky za znečištění ovzduší	10,0	0,01
	1333	Poplatky za uložení odpadů	1 000,0	0,52
	1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	5,0	0,00
	1335	Odvody za odnětí půdy ze LPF	5,0	0,00
	1337	Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	2 600,0	1,35
	1341	Poplatek ze psů	160,0	0,08
	1342	Poplatek za lázeňský ne ubytovací pobyt	20,0	0,01
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	100,0	0,05
	1344	Poplatek ze vstupného	10,0	0,01
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	30,0	0,02
	1347	Poplatek za provozovaný VHP	760,0	0,40
	1351	Odvod z výtěžku z vybraných činností a služeb	300,0	0,16
	1361	Správní poplatky	2 400,0	1,25
	1511	Daň z nemovitostí	2 200,0	1,15
		CELKEM	51 300,0	26,73

Třída 2 - Nedaňové příjmy			příjmy	%
druh	položka			
	2111	Příjmy z poskytovaných služeb	713,5	0,37
	2112	Příjmy z prodeje zboží	20,0	0,01
	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 785,0	0,93
	2123	Ost.odvody příspěvkových organizací	0,0	0,00
	2131	Příjmy z pronájmů pozemků	1 050,0	0,55
	2132	Příjmy z pronájmu ostatní nemovitostí	10 185,0	5,31
	2141	Příjmy z úroků	335,0	0,17
	2210	Přijaté sankční platby	515,0	0,27
	2321	Přijaté neinvestiční dary	35,0	0,02
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	390,0	0,20
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	150,0	0,08
	2420	Splátky půjček od obec.prosp.pol.a podob.subjektů	170,0	0,09
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	785,0	0,41
		CELKEM	16 133,5	8,41

Třída 3 - Kapitálové příjmy			příjmy	%
druh	položka			
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	250,0	0,13
	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	0,0	0,00
		CELKEM	250,0	0,13

Třída 4 - Přijaté transfery			příjmy	%
druh	položka			
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV	14 653,1	7,63
	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR	76 000,0	39,60
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	400,0	0,21
	4134	Převody z rozpočtových účtů	4 031,8	2,10
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	17 516,0	9,13
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	975,0	0,51
		CELKEM	113 575,9	59,18

Třída 5 - Běžné výdaje				
druh	položka		výdaje	%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	19 620,0	10,22
	5019	Ostatní platy	50,0	0,03
	5021	Ostatní osobní výdaje	160,0	0,08
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 740,0	0,91
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	5 613,0	2,92
	5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	1 982,0	1,03
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	90,0	0,05
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	20,0	0,01
	5132	Ochranné pomůcky	51,0	0,03
	5134	Prádlo,oděv a obuv	130,0	0,07
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	305,0	0,16
	5137	Drobný hmotný inv.a neinv.majetek	455,0	0,24
	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	90,0	0,05
	5139	Nákup materiálu j.n.	892,8	0,47
	5141	Úroky vlastní	400,0	0,21
	5151	Studená voda	210,0	0,11
	5152	Tepllo	650,0	0,34
	5153	Plyn	590,0	0,31
	5154	Elekt.energie	1 435,0	0,75
	5156	Pohonné hmoty a maziva	190,0	0,10
	5161	Služby pošt	1 319,0	0,69
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	368,0	0,19
	5163	Služby peněžních ústavů	785,5	0,41
	5164	Nájemné	46,0	0,02
	5165	Nájemné za půdu	30,0	0,02
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	535,0	0,28
	5167	Služby,školení a vzdělávání	550,5	0,29
	5169	Nákup ostatních služeb	7 732,5	4,03
	5171	Oprav a udržování	9 507,0	4,95
	5172	Programové vybavení	110,0	0,06
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	300,0	0,16
	5175	Pohoštění	186,0	0,10
	5176	Účastnické poplatky na konference	30,0	0,02
	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	295,0	0,15
	5192	Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady	75,0	0,04
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	400,0	0,21
	5194	Věcné dary	123,0	0,06
	5212	Neinvestiční transfery nefin.podnik.subj- FO	120,0	0,06
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	165,0	0,09
	5223	Neinvestiční transfery církvím a nábož. společnostem	606,0	0,32
	5229	Neinvestiční transfery neziskovým apod.org.j.n.	300,0	0,16
	5329	Ost. Neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní	40,0	0,02
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	16 490,0	8,59
	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním PO	50,0	0,03
	5342	Převody fondu zaměstnavatele	650,0	0,34
	5344	Převody vlastnímu fondu rozvoje a rezerv	200,0	0,10
	5345	Splátka půjčky na ZBÚ	3 181,8	1,66
	5361	Nákup kolků	5,0	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	84,0	0,04
	5364	Vratky vef.rozpočtům ústřední úrovně transferů	2 267,0	1,18
	5410	Sociální dávky	76 000,0	39,60
	5492	Dary obyvatelstvu	50,0	0,03
	5901	Nespecifikované rezervy	1 760,8	0,92
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5,0	0,00
		CELKEM	159 040,9	82,87

Třída 6 - Kapitálové výdaje

druh	položka	výdaje	%
	6111 Programové vybavení	240,0	0,13
	6119 Ostat.nákupy dl.nehm.majetku - ÚAP	350,0	0,18
	6121 Budovy,haly,stavby	28 299,7	14,75
	6122 Stroje,přístroje a zařízení	60,0	0,03
	6130 Pozemky	355,3	0,19
	CELKEM	29 305,0	15,27

Třída 8 - Financování

druh	položka	příjmy/výdaje	%
	8115 Stavby krátkodob.prostředků na bankovních účtech	10 666,5	
	8124 Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	3 580,0	

CELKEM za město	příjmy (vč.financování)	191 925,9	100,00
	výdaje	191 925,9	100,00

Rozpočet města na rok 2007 - rekapitulace					
rozpočet	příjmy	částka v tis.Kč	výdaje	částka v tis.Kč	příjmy - výdaje
PROVOZNÍ ROZPOČET (BĚŽNÝ)	1 - daňové příjmy	51 300,0	5 - běžné výdaje	159 040,9	/
	2 - nedaňové příjmy	16 133,5			
	4 - část neinvestiční dotace	95 084,9			
		162 518,4	→	159 040,9	
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	3 - kapitálové příjmy	250,0	6-kapitálové výdaje	29 305,0	/
	4 - část investiční dotace	18 491,0			
		18 741,0	→	29 305,0	
CELKOVÝ ROZPOČET		181 259,4	→	188 345,9	-7 086,5
FINANCOVÁNÍ		10 666,5		3 580,0	7 086,5
z toho :					
PŘÍJMY (VČ.FINANCOVÁNÍ)		191 925,9	VÝDAJE CELKEM		191 925,9