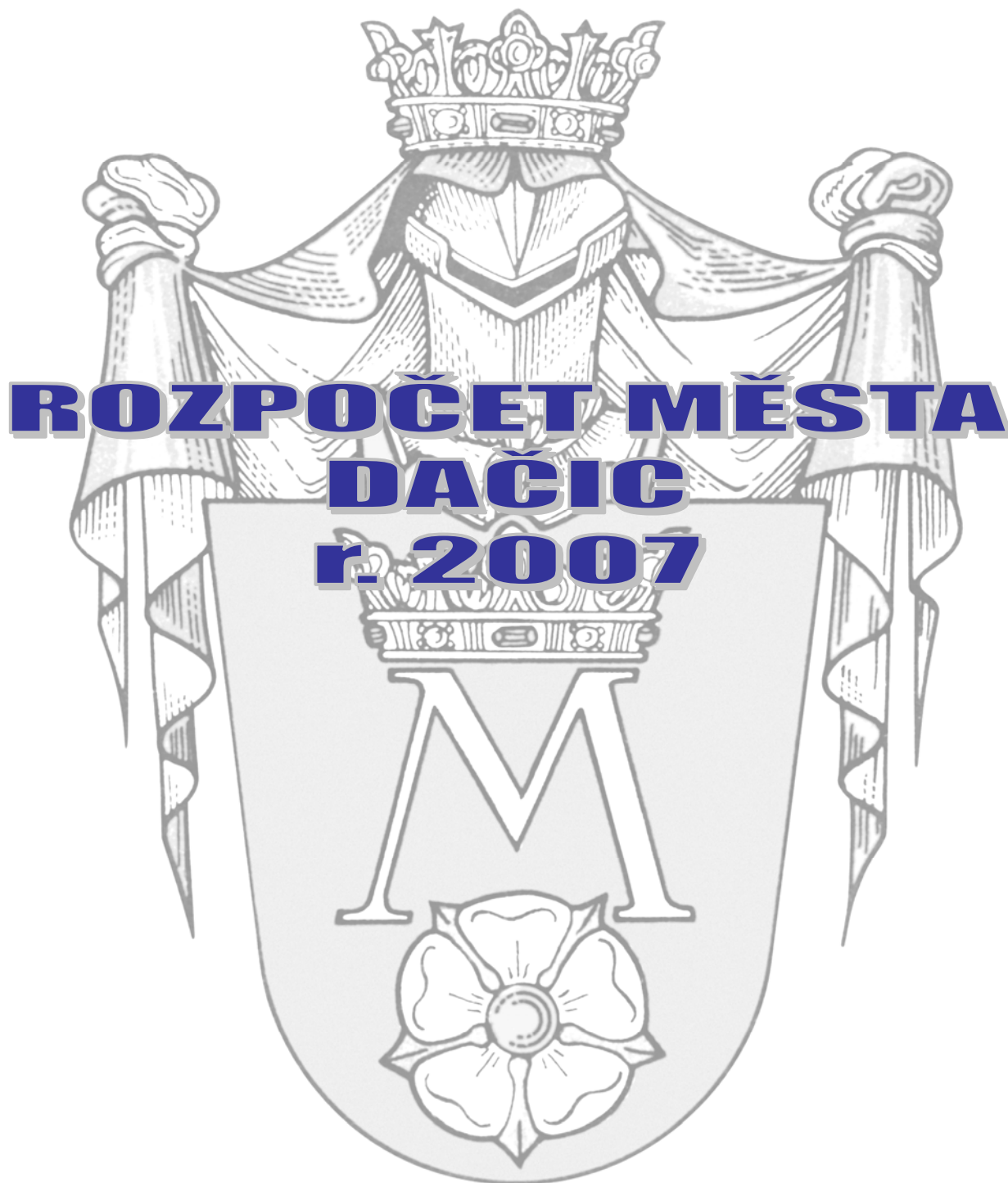


M Ě S T O D A I C E
K R A J Í O V A 2 7 , 3 8 0 1 3 D A I C E I



**Rada m ě s t a rozpo ě t m ě s t a Da ě ic na r. 2007 projednala
a doporu ě je jej ke schvlen zastupitelstvu m ě s t a**

Rudolf Hájek
starosta

V Da ě icch: 1. 12. 2006

Rada m ě s t a projednala dne:
Zastupitelstvo m ě s t a schválilo dne:

29. 11. 2006

Rada m sta p edložený návrh rozpo tu m sta na rok 2007 projednala na své 3. sch zi dne 29. listopadu 2006 a souhlasila s jeho p edložením zastupitelstvu m sta a se zve ejn ním v souladu se zák. . 250/2000 Sb., o rozpo toových pravidlech územních rozpo t v platném zn ní, § 11, odst. 2.

Výpis z usnesení rady m sta k návrhu rozpo tu na rok 2007

Rada m sta

I. souhlasí

s návrhem rozpo tu m sta Da ic na rok 2007 a s jeho p edložením zastupitelstvu m sta

II. doporu uje

zastupitelstvu m sta Da ic schválit k rozpo tu m sta Da ic na rok 2007 následující usnesení:

zastupitelstvo m sta

1) schvaluje

rozpo et m sta Da ic na rok 2007 jako schodkový v t chto objemech

p íjmy	115 318 tis. K
výdaje	166 688 tis. K
schodek rozpo tu	51 370 tis. K
splátky p íjatých úv r a p j ek	5 050 tis. K
úhrada schodku - úv r na stavbu koupališt	30 000 tis. K
úhrada schodku – finan ní prost edky z minulých let	26 420 tis. K

2) zmoc uje

radu m sta Da ic provád t zm ny rozpo tu r. 2007 prost ednictvím rozpo toových opat ení

- vyvolaných rozhodnutím vyšších orgán v oblasti ú elov ur ených prost edk a prost edk , které p es rozpo et pouze procházejí (tzv. pr to né transfery),
- do výše 2 mil. K v rámci jedné položky jednoho rozpo toového opat ení s výjimkou d vod uvedených v bod a).

Návrh na usnesení je v souladu se zákonem . 250/2000 Sb., zákon o rozpo toových pravidlech územních rozpo t , v platném zn ní, § 4, odst. 5:

„Rozpo et m že být schválen jako schodkový jen v p ípad , že schodek bude možné uhradit finan ními prost edky z minulých let, nebo smluvn zabezpe enou p j kou, úv rem, návratnou finan ní výpomocí nebo výnosem z prodeje vlastních dluhopis .“

Smlouva o úv ru mezi Komer ní bankou, a.s., se sídlem: Praha 1, Na P íkop 33 p. 969 a M stem Da ice byla schválena usnesením zastupitelstva m sta . 94/22/Z/2006 dne 13.9.2006, podepsána dne 18.10.2006.

M sto má k dispozici dostatek finan ních prost edk z minulých let.

M sto Da ice	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2007 VÝDAJE - ODVĚTOVÉ TRÍDĚNÍ v tisících Kč	Návrh rozpo tu m sta – ke schválení
--------------	---	--

OD	TEXT	Schvál. rozp. za rok 2006	Upravený za rok 2006	Návrh rozp. na rok 2007
----	------	------------------------------	-------------------------	----------------------------

Výdaje dle odvtví

10	Zem d lství a lesní hospodá ství	553	1 672	553
21	Pr mysl, stavebnictví, obchod a služby	164	604	571
22	Doprava	13 381	14 805	17 152
23	Vodní hospodá ství	4 182	4 609	21 567
31	Vzd lávání	9 397	11 196	10 917
33	Kultura,církv a sd lov.prost edky	7 874	8 118	7 389
34	T lovýchova a zájmová innost	48 172	49 825	33 955
35	Zdravotnictví	876	1 009	1 100
36	Bydlení,komunál.sluzby a územní rozvoj	22 929	35 446	18 125
37	Ochrana životního prost edí	5 293	5 293	5 675
41	Dávky a podpory v sociálním zabezpe ení	29 270	29 270	0
43	Sociální pé e a pomoc a spole né innosti v sociál.zabezpe .	160	548	127
52	Civilní p ipravenost na krizové stavy	100	360	350
53	Bezpe nost a ve ejný po ádek	2 430	2 500	2 488
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	360	916	663
61	Státní moc,státní správa,územní samospráva a politické stran	32 905	33 958	38 406
63	Finan ní operace	1 500	6 782	6 700
64	Ostatní innosti	0	0	950
Výdaje dle odvtví celkem		179 546	206 911	166 688

B žné výdaje dle odvtví

10	Zem d lství a lesní hospodá ství	53	1 172	53
21	Pr mysl, stavebnictví, obchod a služby	164	604	571
22	Doprava	5 181	5 044	4 102
23	Vodní hospodá ství	742	2 004	827
31	Vzd lávání	8 916	10 371	10 117
33	Kultura,církv a sd lov.prost edky	7 774	7 748	7 389
34	T lovýchova a zájmová innost	1 082	1 524	-3 905
35	Zdravotnictví	876	1 009	1 100
36	Bydlení,komunál.sluzby a územní rozvoj	8 559	10 192	8 325
37	Ochrana životního prost edí	5 293	5 293	5 675
41	Dávky a podpory v sociálním zabezpe ení	29 270	29 270	0
43	Sociální pé e a pomoc a spole né innosti v sociál.zabezpe .	160	548	127
52	Civilní p ipravenost na krizové stavy	100	360	250
53	Bezpe nost a ve ejný po ádek	2 230	2 270	2 488
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	360	896	663
61	Státní moc,státní správa,územní samospráva a politické stran	32 555	33 478	36 806
63	Finan ní operace	1 500	6 782	6 700
64	Ostatní innosti	0	0	950
B žné výdaje celkem		104 815	118 565	82 238

Kapitálové výdaje dle odvtví

10	Zem d lství a lesní hospodá ství	500	500	500
22	Doprava	8 200	9 761	13 050
23	Vodní hospodá ství	3 440	2 605	20 740
31	Vzd lávání	481	825	800
33	Kultura,církv a sd lov.prost edky	100	370	0
34	T lovýchova a zájmová innost	47 090	48 301	37 860
36	Bydlení,komunál.sluzby a územní rozvoj	14 370	25 254	9 800
52	Civilní p ipravenost na krizové stavy	0	0	100
53	Bezpe nost a ve ejný po ádek	200	230	0
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	0	20	0
61	Státní moc,státní správa,územní samospráva a politické stran	350	480	1 600
Kapitálové výdaje celkem		74 731	88 346	84 450

Upravený rozpo et pro rok 2006 k zm n .17 Návrh pro rok 2007 .4

**VÝDAJE KAPITÁLOVÉ
INVESTICE**
návrh rozpo tu na rok 2007

ODPA	POL	AKCE TEXT	ROZPO ET 2007 v tis. K
1032	6202	Lesy - nákup majetkových podíl	500,00
2212	6121	PD - lávka p es Dyji	200,00
2212	6121	PD - komunikace ervený vrch	600,00
2212	6121	PD - ul. Krají ova a T . 9. kv tna	200,00
2212	6121	Ul. Krají ova a T . 9. kv tna	11 300,00
2212	6121	Studie Palackého nám stí	250,00
2212	6121	Velký P ín - obrubníky kolem silnice II/406	250,00
2212	6121	Borek - obrubníky kolem silnice II/151	250,00
2321	6121	PD - Dyje II - ul. Krají ova	500,00
2321	6121	Ul. Krají ova ... – kanalizace, voda	17 100,00
2321	6121	Borek - deš ová kanalizace	1 000,00
2321	6121	OV Toužín - splátka kupní ceny	1 940,00
2321	6121	PD – vodovod k ul. U ovské	200,00
3113	6121	PD - p ístavba ZŠ Komenského ul.	800,00
3412	6121	PD – odpo inková zóna Nivy	70,00
3412	6121	Rekonstrukce šaten na stadionu	1 500,00
3412	6121	PD - rekonstrukce sportovní haly	500,00
3429	6121	Letní koupališt - úrok z úv ru	690,00
3429	6121	Letní koupališt	35 100,00
3612	6121	P ístavba 8 bytových jednotek	5 000,00
3612	6121	Urbanistická studie - lokalita Pod vodojemem	200,00
3613	6121	Malý P ín - rekonstrukce budovy bývalé školy	250,00
3613	6121	Sociální za ízení – budova gymnázia	2 500,00
3631	6121	Ve ejné osv tlení – Tyršova, Husova ulice	500,00
3632	6121	Vstup na nový h bitov	300,00
3635	6119	Zm na .8 územního plánu m sta	50,00
3635	6119	Nový územní plán m sta	500,00
3639	6130	Nákup nemovitostí dle pot eby	500,00
5272	6119	Studie - protipovod ová opat ení	100,00
6171	6121	PD - budov p. 1/I - 4/I	1 000,00
6171	6122	Automobil Škoda – pro m stský ú ad	600,00
CELKEM			84 450,00

PD – projektová dokumentace

Návrh rozpo tu fond na rok 2007

(uvedené údaje jsou v tis. K)

Fond rezerv a rozvoje	p íjmy	výdaje	z statek
Stav k 1. 1. 2007			34 156,0
úhrada schodku rozpo tu v r. 2007		28 306,0	
Stav k 31. 12. 2007			5 850,0

Fond rozvoje bydlení	p íjmy	výdaje	z statek
Stav k 1. 1. 2007			6 621,0
splátky p j ek, úroky z p j ek, úroky z ú tu	1 014,0		
p j ky poskytnuté obyvatel m v r. 2007		1 000,0	
Stav k 31. 12. 2007			6 635,0

Sociální fond	p íjmy	výdaje	z statek
Stav k 1. 1. 2007			207,0
jednotný p íd l z rozpo tovaných mezd (3%) splátky p j ek od zam stnanc	720,6		
p ísp vek zam stnanc m na rekreaci, životní jubilea, hromadné akce, p j ky, stravné, ošatné		745,0	
Stav k 31. 12. 2007			182,6

Návrh rozpo tu bytového hospodá ství na rok 2007

(uvedené údaje jsou v tis. K)

BYTOVÉ HOSPODÁ STVÍ	UPRAVENÝ ROZPO ET 2006 v tis. K	NÁVRH 2007 v tis. K
NÁKLADY		
Spot eba materiálu	4,00	4,00
Osobní náklady	775,00	854,00
Opravy a udržování	2 895,00	1 912,00
Ostatní náklady	1 897,00	2 474,00
NÁKLADY CELKEM	5 571,00	5 244,00
VÝNOSY		
Nájmy celkem	5 050,00	5 213,00
Ostatní výnosy	221,00	31,00
VÝNOSY CELKEM	5 271,00	5 244,00
VÝSLEDEK HOSPODA ENÍ	-300,00	0,00

ŠKOLSTVÍ - b žné náklady bez mimo ádných

(údaje jsou uvedeny v tis. K)

Položka	ZŠ, Komenského		ZŠ, B. N mcové		Školní jídelna		Mate ská škola	
	upravený rozp. r. 2006	návrh rozpo tu r. 2007	upravený rozp. r. 2006	návrh rozpo tu r. 2007	upravený rozp. r. 2006	návrh rozpo tu r. 2007	upravený rozp. r. 2006	návrh rozpo tu r. 2007
spot eba materiálu	76,27	100,0	90,0	100,0	61,5	72,2	500,0	580,0
knihy, tisk	15,00	15,0	10,0	10,0	2,1	2,0	15,0	25,0
DDHM	90,00	210,0	100,0	210,0	103,2	90,8	95,0	106,0
DDHM - hydranty	0,00	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
potraviny	0,00	0,0	0,0	0,0	2 999,7	3 099,7	1 490,0	1 490,0
spot eba vody	70,00	78,0	120,0	130,0	56,5	61,3	109,0	155,0
spot eba plynu	580,00	700,0	500,0	500,0	277,0	305,3	545,0	650,0
spot eba el. energie	130,00	143,0	180,0	180,0	341,0	370,0	668,0	653,0
pohonné hmoty	1,50	1,5	3,0	3,0	8,0	8,0	3,0	2,0
karty, pouzdra	0,00	0,0	0,0	0,0	20,5	20,7	0,0	0,0
náklady na reprezentaci	2,00	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	3,0	3,0
opravy a udržování	70,00	130,0	50,0	130,0	64,0	81,4	250,0	242,0
opravy a udržování - fond	150,00	150,0	200,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0
cestovné	1,00	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	2,0	4,0
služby pošt	7,00	7,0	10,0	10,0	2,9	2,1	8,0	8,0
služby telekomunik.	35,00	30,0	12,0	15,0	37,8	37,9	147,0	124,0
revize, odbor.posudky	25,00	30,0	90,0	80,0	30,7	35,6	61,5	79,5
plavecký výcvik	90,00	90,7	55,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0
odvod za nespl.povin.ZPS	0,00	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
nájemné	75,00	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ostatní služby	127,00	128,0	84,0	125,0	61,5	67,6	320,0	350,0
mzdové náklady	51,00	51,0	53,0	56,0	155,8	165,9	402,5	240,0
ostatní osobní náklady	0,00	0,0	4,0	5,0	6,0	6,0	21,0	29,4
soc. a zdrav. pojišt ní	17,80	17,8	18,8	19,6	56,6	58,1	141,0	87,8
p ísp vky FKSP	1,00	1,0	1,0	1,1	3,0	3,3	8,0	5,0
pojišt ní - Kooperativa	0,20	0,2	0,2	0,3	0,7	0,8	3,0	3,0
bank. popl., pojišt ní	30,00	35,0	37,0	60,0	61,5	61,3	35,0	35,0
odpisy DHM	0,00	0,0	0,0	0,0	199,0	201,3	54,0	49,0
odpisy budov	175,00	175,0	343,0	343,0	0,0	0,0	183,0	183,0
u ební pom cky ŠD, MŠ	60,00	58,2	30,0	30,0	0,0	0,0	175,0	186,0
spoluú ast na grantu	0,00	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
spoluú ast na dotaci SIPVZ	8,00	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B žné náklady celkem	1 887,77	2 229,4	2 087,0	2 257,0	4 551,0	4 753,3	5 239,0	5 289,7

ŠKOLSTVÍ - b žné náklady bez mimo ádných

(údaje jsou uvedeny v tis. K)

Položka	ZŠ, Komenského		ZŠ, B. N mcové		Školní jídelna		Mate ská škola	
	upravený rozp. r. 2006	návrh rozpo tu r. 2007	upravený rozp. r. 2006	návrh rozpo tu r. 2007	upravený rozp. r. 2006	návrh rozpo tu r. 2007	upravený rozp. r. 2006	návrh rozpo tu r. 2007
tržby z prod.sloužeb - školné	60,00	58,2	30,0	30,0	0,0	0,0	350,0	372,0
tržby z prod.sloužeb - stravné	0,00	0,0	0,0	0,0	2 999,7	3 099,7	1 490,0	1 490,0
tržby z prod.sloužeb - nájem	15,00	15,0	13,0	20,0	0,0	0,0	78,0	76,0
tržby z posk.sloužeb - v.režie	0,00	0,0	0,0	0,0	400,8	402,3	0,0	0,0
ostatní výnosy	10,00	20,0	7,0	10,0	123,0	126,5	69,0	17,5
použití fondu - opravy	150,00	150,0	200,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Výnosy celkem	235,00	243,2	250,0	250,0	3 523,5	3 628,5	1 987,0	1 955,5
P ísp vek od z izovatele	1 652,77	1 986,2	1 837,0	2 007,0	1 027,5	1 124,8	3 252,0	3 334,2

ŠKOLSTVÍ - b žné náklady p ehled

(údaje jsou uvedeny v tis. K)

Organizace	Upravený rozpo et r. 2006	Odpisy 2006		Návrh rozpo tu r. 2007	Odpisy 2007	
		odvod	použití		odvod	použití
ZŠ Da ice, Komenského - p ísp vek	1 652,77	0,00	150,00	1 986,20	0,00	150,00
ZŠ Da ice, B. N mcové - p ísp vek	1 837,00	100,00	150,00	2 007,00	100,00	190,00
Školní jídelna Da ice - p ísp vek	1 027,50	0,00	0,00	3 334,20	0,00	0,00
Mate ská škola Da ice - p ísp vek	3 252,00	0,00	0,00	1 124,80	0,00	0,00
Celkem	7 769,27	100,00	300,00	8 452,20	100,00	340,00

Pozn.:

odvod odpis u ZŠ v ul. B. N mcové bude použit na pokrytí ásti úrok z úv ru na šatny

