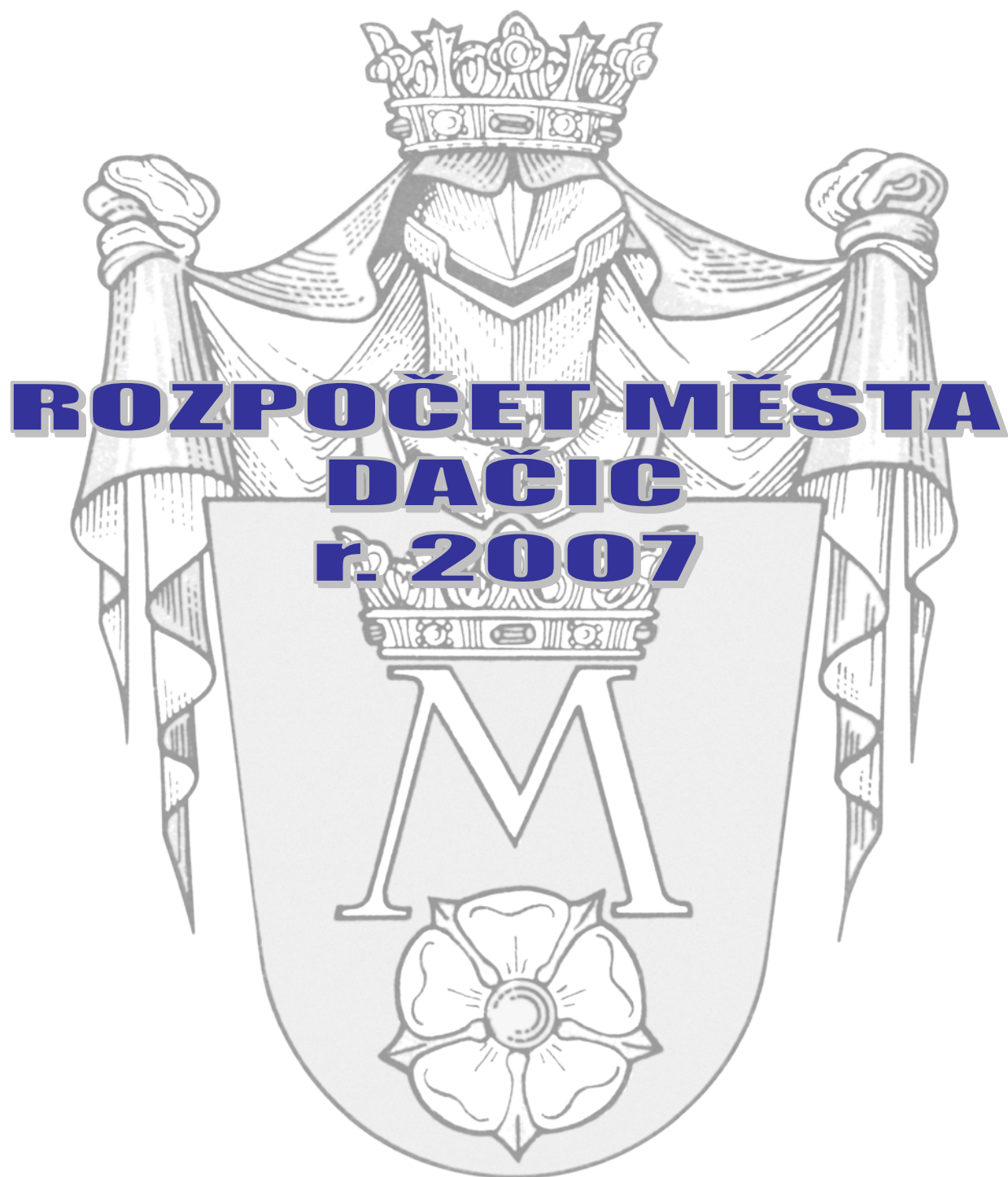


MĚSTO DAČICE
KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I



**Rada města rozpočet města Dačic na r. 2007 projednala
a doporučuje jej ke schválení zastupitelstvu města**

Rudolf Hájek
starosta

V Dačicích: 1. 12. 2006

Rada města projednala dne:
Zastupitelstvo města schválilo dne:

29. 11. 2006

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2007 – KE SCHVÁLENÍ

ÚVOD – STANOVISKO RADY MĚSTA, NÁVRH USNESENÍ	2
REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2007	3
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ	4
VÝDAJE PODLE ODVĚTVOVÉHO TŘÍDĚNÍ ROZPOČTOVÉ SKLADBY	6
VÝDAJE KAPITÁLOVÉ V ČLENĚNÍ PODLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY	7
NÁVRH ROZPOČTU FONDŮ – SOCIÁLNÍ FOND, FOND ROZVOJE BYDLENÍ, FOND REZERV A ROZVOJE	8
NÁVRH ROZPOČTU BYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ	9
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ZŘIZOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ	10
KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU	11

PŘÍLOHY K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA - INFORMATIVNÍ

ŠKOLSTVÍ - VÝDAJE BĚŽNÉ ZA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	14
ŠKOLSTVÍ - VÝDAJE BĚŽNÉ PŘEHLED	16
ŠKOLSTVÍ - VÝDAJE MIMOŘÁDNÉ ROZPIS	17
KULTURA – VÝDAJE BĚŽNÉ ZA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	18
KULTURA – VÝDAJE BĚŽNÉ PŘEHLED	19
KULTURA – VÝDAJE MIMOŘÁDNÉ PŘEHLED	20
KULTURA – VÝDAJE MIMOŘÁDNÉ ROZPIS	21
MÍSTNÍ SPRÁVA – VÝDAJE VĚCNÉ ROZPIS	22
MÍSTNÍ SPRÁVA – VÝDAJE OSOBNÍ A INVESTICE ROZPIS	23

Rada města předložený návrh rozpočtu města na rok 2007 projednala na své 3. schůzi dne 29. listopadu 2006 a souhlasila s jeho předložením zastupitelstvu města a se zveřejněním v souladu se zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, § 11, odst. 2.

Výpis z usnesení rady města k návrhu rozpočtu na rok 2007

Rada města

I. souhlasí

s návrhem rozpočtu města Dačic na rok 2007 a s jeho předložením zastupitelstvu města

II. doporučuje

zastupitelstvu města Dačic schválit k rozpočtu města Dačic na rok 2007 následující usnesení:

zastupitelstvo města

1) schvaluje

rozpočet města Dačic na rok 2007 jako schodkový v těchto objemech

příjmy	115 318 tis. Kč
výdaje	166 688 tis. Kč
schodek rozpočtu	51 370 tis. Kč
splátky přijatých úvěrů a půjček	5 050 tis. Kč
úhrada schodku - úvěr na stavbu koupaliště	30 000 tis. Kč
úhrada schodku – finanční prostředky z minulých let	26 420 tis. Kč

2) zmocňuje

radu města Dačic provádět změny rozpočtu r. 2007 prostřednictvím rozpočtových opatření

- vyvolaných rozhodnutím vyšších orgánů v oblasti účelově určených prostředků a prostředků, které přes rozpočet pouze procházejí (tzv. průtočné transfery),
- do výše 2 mil. Kč v rámci jedné položky jednoho rozpočtového opatření s výjimkou důvodů uvedených v bodě a).

Návrh na usnesení je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, § 4, odst. 5:

„Rozpočet může být schválen jako schodkový jen v případě, že schodek bude možné uhradit finančními prostředky z minulých let, nebo smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem, návratnou finanční výpomocí nebo výnosem z prodeje vlastních dluhopisů.“

Smlouva o úvěru mezi Komerční bankou, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969 a Městem Dačice byla schválena usnesením zastupitelstva města č. 94/22/Z/2006 dne 13.9.2006, podepsána dne 18.10.2006.

Město má k dispozici dostatek finančních prostředků z minulých let.

Město Dačice	REKAPITULACE NÁVRHU NA ROK 2007 v tisících Kč	Návrh rozpočtu města – ke schválení
--------------	---	--

POL	TEXT	Schvál. rozpočet na rok 2006	Upravený na rok 2006	Návrh rozpočtu na rok 2007
I. PŘÍJMY				
	1. Daňové příjmy	70 175	75 846	76 980
	2. Nedaňové příjmy	7 576	13 908	10 974
	3. Kapitálové příjmy	39 381	58 721	6 315
	4. Přijaté dotace	49 725	59 204	21 049
PŘÍJMY CELKEM		166 857	207 679	115 318
II. VÝDAJE				
	1. Běžné výdaje	104 815	118 565	82 238
	2. Kapitálové výdaje	74 731	88 346	84 450
VÝDAJE CELKEM		179 546	206 911	166 688
III. FINANCOVÁNÍ				
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	17 669	4 212	26 420
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0	0	30 000
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-4 980	-4 980	-5 050
FINANCOVÁNÍ CELKEM		12 689	- 768	51 370
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ		-12 689	768	-51 370

Upravený rozpočet pro rok 2006 k změně č.17 Návrh pro rok 2007 č.4

Město Dačice	NÁVRH ROZPOČTU ZA ROK 2007 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ v tisících Kč	Návrh rozpočtu města – ke schválení
--------------	--	-------------------------------------

POL	TEXT	Schvál. rozpočet na rok 2006	Upravený na rok 2006	Návrh rozpočtu na rok 2007
-----	------	------------------------------	----------------------	----------------------------

Třída 1 Daňové příjmy

1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních	12 100	12 100	12 600
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	5 555	5 555	4 000
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	600	600	650
1121	Daň z příjmů právnických osob	13 500	13 500	13 190
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 500	6 708	6 700
1211	Daň z přidané hodnoty	21 300	21 300	22 600
1332	Popl. za znečišťování ovzduší	5	5	5
1333	Poplatky za uložení odpadů	3 000	3 000	4 000
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0	163	0
1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 290	3 290	3 300
1341	Poplatek ze psů	335	335	311
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	158	158	50
1344	Poplatek ze vstupného	32	32	35
1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	500	500	450
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	300	300	289
1353	poplatek - za zkoušky řidičáky	0	0	300
1361	Správní poplatky	3 900	4 200	4 400
1511	Daň z nemovitostí	4 100	4 100	4 100
Daňové příjmy celkem		70 175	75 846	76 980

Třída 2 Nedaňové příjmy

2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	206	206	187
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	108	148	158
2122	Odvody příspěvkových organizací	100	100	131
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 072	1 072	1 184
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 408	6 158	6 250
2141	Příjmy z úroků(část)	664	1 421	866
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0	1 366	0
2210	Přijaté sankční platby	800	831	781
2223	Příjmy z fin. vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0	770	0
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0	3	0
2322	Přijaté pojistné náhrady	0	271	0
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	260	511	300
2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	10	58	10
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytych nerostů	0	45	45
2420	Splátky půjčených prostř.od obecně prospěš.společností a pod	48	48	78
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	900	900	984
Nedaňové příjmy celkem		7 576	13 908	10 974

Třída 3 Kapitálové příjmy

3111	Příjmy z prodeje pozemků	4 000	6 000	5 300
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	11 500	28 750	1 000
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0	20	15
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0	70	0
3201	Příjmy z prodeje akcií	23 881	23 881	0
Kapitálové příjmy celkem		39 381	58 721	6 315

Třída 4 Dotace

4111	Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokl.správy stát.roz	0	1 320	0
-->	Úč.dot.na výd.spoj.s volb.-Par	0	330	0
	Úč.neinvestiční dotace obcím	0	695	0
	Úč.dot.-vol.do Senátu v r.2002	0	295	0
4112	Neinvestiční přijaté dotace ze st. rozp. v rámci souhrnného	47 243	47 243	18 382
-->	Účelové dotace na sociál.dávky	29 270	29 270	0
4116	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	0	1 702	0
-->	Př.k hypot.úv.-byt.v.-p.317430	0	243	0
	Povodně 2006	0	260	0
		0	80	0
	Úhr.zvýš.nákl.\$24ods.2 les.zák	0	47	0
	Nák.na č.odb.l.hosp.\$37o.6a7LZ	0	1 072	0
4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	700	793	1 066
4122	Neinvestiční přijaté dotace od krajů	0	1 931	0
-->	Sbory dobrov. hasičů	0	120	0

Město Dačice	NÁVRH ROZPOČTU ZA ROK 2007 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ v tisících Kč	Návrh rozpočtu města – ke schválení
--------------	--	-------------------------------------

POL	TEXT	Schvál. rozpočet na rok 2006	Upravený na rok 2006	Návrh rozpočtu na rok 2007
	zajištění regionální funkce	0	373	0
	Drobná sakrální architektura	0	40	0
		0	56	0
	Úč.dot.-Pr.regen.měst.pam.reze	0	50	0
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	1 782	1 782	1 601
4213	Investiční přijaté dotace ze státních fondů	0	4 400	0
-->	Výst.náj.bytlů pro nízkopř.skup	0	4 400	0
4222	Investiční přijaté dotace od krajů	0	33	0
-->	víceúčelové hřiště u ZŠ BN	0	33	0
Dotace dle UZ celkem		49 725	59 204	21 049
Příjmy celkem		166 857	207 679	115 318

Financování

8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	17 669	4 212	26 420
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0	0	30 000
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-4 980	-4 980	-5 050
Financování (třída 8) celkem		12 689	- 768	51 370
Příjmy včetně financování celkem		179 546	206 911	166 688

Upravený rozpočet pro rok 2006 k změně č.17 Návrh pro rok 2007 č.4

Město Dačice	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2007 VÝDAJE - ODVĚTVOVÉ TRŽIDĚNÍ v tisících Kč	Návrh rozpočtu města – ke schválení
--------------	---	--

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

Výdaje dle odvětví

10	Zemědělství a lesní hospodářství	553	1 672	553
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	164	604	571
22	Doprava	13 381	14 805	17 152
23	Vodní hospodářství	4 182	4 609	21 567
31	Vzdělávání	9 397	11 196	10 917
33	Kultura, cirkve a sdělov. prostředky	7 874	8 118	7 389
34	Tělovýchova a zájmová činnost	48 172	49 825	33 955
35	Zdravotnictví	876	1 009	1 100
36	Bydlení, komunál. služby a územní rozvoj	22 929	35 446	18 125
37	Ochrana životního prostředí	5 293	5 293	5 675
41	Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	29 270	29 270	0
43	Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociál. zabezpeč.	160	548	127
52	Civilní připravenost na krizové stavy	100	360	350
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	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	Finanční operace	1 500	6 782	6 700
64	Ostatní činnosti	0	0	950
Výdaje dle odvětví celkem		179 546	206 911	166 688

Běžné výdaje dle odvětví

10	Zemědělství a lesní hospodářství	53	1 172	53
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	164	604	571
22	Doprava	5 181	5 044	4 102
23	Vodní hospodářství	742	2 004	827
31	Vzdělávání	8 916	10 371	10 117
33	Kultura, cirkve a sdělov. prostředky	7 774	7 748	7 389
34	Tělovýchova a zájmová činnost	1 082	1 524	-3 905
35	Zdravotnictví	876	1 009	1 100
36	Bydlení, komunál. služby a územní rozvoj	8 559	10 192	8 325
37	Ochrana životního prostředí	5 293	5 293	5 675
41	Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	29 270	29 270	0
43	Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociál. zabezpeč.	160	548	127
52	Civilní připravenost na krizové stavy	100	360	250
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	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	Finanční operace	1 500	6 782	6 700
64	Ostatní činnosti	0	0	950
Běžné výdaje celkem		104 815	118 565	82 238

Kapitálové výdaje dle odvětví

10	Zemědělství a lesní hospodářství	500	500	500
22	Doprava	8 200	9 761	13 050
23	Vodní hospodářství	3 440	2 605	20 740
31	Vzdělávání	481	825	800
33	Kultura, cirkve a sdělov. prostředky	100	370	0
34	Tělovýchova a zájmová činnost	47 090	48 301	37 860
36	Bydlení, komunál. služby a územní rozvoj	14 370	25 254	9 800
52	Civilní připravenost na krizové stavy	0	0	100
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	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 rozpočet pro rok 2006 k změně č.17 Návrh pro rok 2007 č.4

VÝDAJE KAPITÁLOVÉ INVESTICE

návrh rozpočtu na rok 2007

ODPA	POL	AKCE TEXT	ROZPOČET 2007 v tis. Kč
1032	6202	Lesy - nákup majetkových podílů	500,00
2212	6121	PD - lávka přes Dyji	200,00
2212	6121	PD - komunikace Červený vrch	600,00
2212	6121	PD - ul. Krajířova a Tř. 9. května	200,00
2212	6121	Ul. Krajířova a Tř. 9. května	11 300,00
2212	6121	Studie Palackého náměstí	250,00
2212	6121	Velký Pěčín - obrubníky kolem silnice II/406	250,00
2212	6121	Borek - obrubníky kolem silnice II/151	250,00
2321	6121	PD - Dyje II - ul. Krajířova	500,00
2321	6121	Ul. Krajířova ... – kanalizace, voda	17 100,00
2321	6121	Borek - dešťová kanalizace	1 000,00
2321	6121	ČOV Toužín - splátka kupní ceny	1 940,00
2321	6121	PD – vodovod k ul. Učňovské	200,00
3113	6121	PD - přístavba ZŠ Komenského ul.	800,00
3412	6121	PD – odpočinková zóna Nivy	70,00
3412	6121	Rekonstrukce šaten na stadionu	1 500,00
3412	6121	PD - rekonstrukce sportovní haly	500,00
3429	6121	Letní koupaliště - úrok z úvěru	690,00
3429	6121	Letní koupaliště	35 100,00
3612	6121	Přístavba 8 bytových jednotek	5 000,00
3612	6121	Urbanistická studie - lokalita Pod vodojemem	200,00
3613	6121	Malý Pěčín - rekonstrukce budovy bývalé školy	250,00
3613	6121	Sociální zařízení – budova gymnázia	2 500,00
3631	6121	Veřejné osvětlení – Tyršova, Husova ulice	500,00
3632	6121	Vstup na nový hřbitov	300,00
3635	6119	Změna č.8 územního plánu města	50,00
3635	6119	Nový územní plán města	500,00
3639	6130	Nákup nemovitostí dle potřeby	500,00
5272	6119	Studie - protipovodňová opatření	100,00
6171	6121	PD - budov čp. 1/I - 4/I	1 000,00
6171	6122	Automobil Škoda – pro městský úřad	600,00
CELKEM			84 450,00

PD – projektová dokumentace

Návrh rozpočtu fondů na rok 2007

(uvedené údaje jsou v tis. Kč)

Fond rezerv a rozvoje	příjmy	výdaje	zůstatek
Stav k 1. 1. 2007			34 156,0
úhrada schodku rozpočtu v r. 2007		28 306,0	
Stav k 31. 12. 2007			5 850,0

Fond rozvoje bydlení	příjmy	výdaje	zůstatek
Stav k 1. 1. 2007			6 621,0
splátky půjček, úroky z půjček, úroky z účtu	1 014,0		
půjčky poskytnuté obyvatelům v r. 2007		1 000,0	
Stav k 31. 12. 2007			6 635,0

Sociální fond	příjmy	výdaje	zůstatek
Stav k 1. 1. 2007			207,0
jednotný přiděl z rozpočtovaných mezd (3%) splátky půjček od zaměstnanců	720,6		
příspěvek zaměstnancům na rekreaci, životní jubilea, hromadné akce, půjčky, stravné, ošatné		745,0	
Stav k 31. 12. 2007			182,6

Návrh rozpočtu bytového hospodářství na rok 2007

(uvedené údaje jsou v tis. Kč)

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	UPRAVENÝ ROZPOČET 2006 v tis. Kč	NÁVRH 2007 v tis. Kč
NÁKLADY		
Spotřeba 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 HOSPODAŘENÍ	-300,00	0,00

Závazné ukazatele zřizovaných příspěvkových organizací**Oblast školství**

	Organizace	Příspěvek na provoz v tis. Kč
3111	Mateřská škola Dačice	4 151,7
3113	ZŠ ul. Komenského	2 319,2
3113	ZŠ ul. B. Němcové	2 307,0
3141	ŠJ ul. B. Němcové	1 184,8

	Organizace	Odvod odpisů v tis. Kč
3113	ZŠ ul. B. Němcové	100,0

Oblast kultury

	Organizace	Příspěvek na provoz v tis. Kč
3314	Městská knihovna	1 763,0
3315	Městské muzeum a galerie	1 811,0
3392	Městské kulturní středisko	2 568,9

	Organizace	Odvod odpisů v tis. Kč
3314	Městská knihovna	31,0

Oblast zdravotnictví

	Organizace	Příspěvek na provoz v tis. Kč
3522	Nemocnice Dačice	1 100,0

Komentář k návrhu rozpočtu města na rok 2007

Návrh rozpočtu města byl sestavován na základě příslušných zákonů a s využitím porovnatelných údajů z předchozích let.

Významný vliv na návrh má dosud neschválený státní rozpočet, který byl projednán v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v 1. čtení dne 26.10.2006. Návrh rozpočtu zahrnuje jenom neinvestiční dotace. Ve vazbě na státní rozpočet je to neinvestiční dotace přijatá v rámci souhrnného dotačního vztahu.

Rozpočet města je navržen v třídění podle současně platné rozpočtové skladby a je rozšířen o celkovou bilanci příjmů a výdajů jednotlivých odpovědných míst (ORJ). Návrh byl sestavován s přihlédnutím k vazbám příslušných odborů a odpovědných míst na zřizované příspěvkové organizace.

Rekapitulace návrhu rozpočtu města na rok 2007 je uvedena na str. 3. Celkové příjmy jsou navrženy ve výši 115 318 tis. Kč, výdaje ve výši 166 688 tis. Kč, schodek rozpočtu bude 51 370 tis. Kč.

Daňové příjmy

Návrh jednotlivých daňových příjmů vychází z očekávané skutečnosti r. 2006 a přihlíží k očekávanému vývoji výběru daní v r. 2007. Ministerstvo financí zveřejnilo aktualizovanou analýzu vývoje daňových příjmů veřejných rozpočtů, ze které plyne, že dojde k nenaplnění očekávaných hodnot. Nově revidované odhady jsou výrazně nižší, než se očekávalo ještě v srpnu letošního roku. Návrh daňových příjmů města je koncipován jako opatrný. Nižší příjem se očekává u daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (celostátně signalizován na úrovni 64,6 % očekávané skutečnosti r. 2006) a to zejména vlivem zvýšení paušálů pro podnikatele a větším dopadem společného zdanění manželů. U daně z příjmů právnických osob je možné očekávat poněkud vyšší plnění než v r. 2006, i když dochází ke snížení sazby daně. Je však důležité upozornit na jisté riziko nenaplnění této daně, kdy nelze vzhledem ke globálnímu podnikání velkých firem předem odhadovat, jakým způsobem budou přelévát finanční prostředky (a tedy i hospodářské výsledky) mezi jednotlivými pobočkami v jednotlivých zemích, tzn. kde budou zdaňovat své příjmy. Celostátně je očekáván nižší i výnos daně z nemovitostí, což je spojováno s nenaplněním očekávání výraznějšího oživení trhu s nemovitostmi v souvislosti s původně uvažovaným zvýšením sazby DPH na stavební práce pro účely bydlení. V návrhu rozpočtu města uvažujeme s výběrem této daně ve výši rozpočtované částky r. 2006. Příznivě ovlivňují daňové příjmy správní poplatky. V průběhu roku 2006 došlo k jejich navýšení, v roce 2007 se zvýšení těchto poplatků promítne již do celého roku. Rozpis daňových příjmů do jednotlivých položek je na str. 4.

Nedaňové příjmy

Jsou navrhovány ve výši 10 974 tis. Kč. Jejich výše se odvíjí od známých skutečností pro rok 2007 (např. uzavřené smlouvy o pronájmu nebytových prostor, popř. splátky půjček od obyvatelstva do Fondu rozvoje bydlení). V příjmech z úroků a realizace finančního majetku je navrhován rozpočet ve výši 866 tis. Kč; očekáváme pouze příjmy z úroků, příjmy z podílů na zisku a dividend neočekáváme. Návrh rozpočtu v členění na jednotlivé položky je na str. 4.

Kapitálové příjmy

Jsou navrhovány v celkové výši 6 315 tis. Kč a jedná se o příjmy z prodeje nemovitostí, převážně pozemků. Rozpis je na str. 4.

Přijaté dotace

Krajský úřad sdělil výši neinvestiční dotace přijaté v rámci souhrnného dotačního vztahu, která se skládá z účelové dotace na běžné výdaje a příspěvků na školství (1 465,80 tis. Kč) a na státní správu (16 916,24 tis. Kč). Celkem se jedná o částku 18 382,04 tis. Kč.

Neinvestiční přijaté dotace od obcí uvažujeme ve výši 1 066,06 tis. Kč a jsou to prostředky přijaté od okolních obcí za žáky plnící povinnou školní docházku v našich školách a za úhrady vyplývající z uzavřených veřejnoprávních smluv – výkon přestupkové komise.

Návrh rozpočtu nezahrnuje neinvestiční dotace přijaté účelově na výplatu sociálních dávek vyplývajících ze zákona. Z tohoto důvodu je výrazně nižší ve srovnání se schváleným rozpočtem na r. 2006 a to o částku 29 270 tis. Kč.

Jednotlivé dotační položky jsou uvedeny na str. 4 a 5.

Převody z vlastních fondů

Převody z vlastních fondů ve výši 1 601 tis. Kč zahrnují převody financí z bytového hospodářství (odpisy z obecních bytů) a přiděly do sociálního fondu a jsou uvedeny na str. 5.

Výdaje

Rozpočet výdajů je zpracován na základě potřeb nutných výdajů, jsou zde zahrnuty výdaje na mimořádné akce a na jednotlivé investiční akce. Návrh rozpočtu výdajů představuje celkem částku 166 688 tis. Kč. V částce vynaložených výdajů nejsou uvedeny prostředky na výplatu sociálních dávek, jak již bylo uvedeno v komentáři k dotacím.

Návrh rozpočtu výdajů celkem, běžných i kapitálových výdajů je zpracován v odvětvovém členění rozpočtové skladby.

Návrhem rozpočtu jsou pokryty jak výdaje na jednotlivé činnosti, které zajišťuje město, tak i výdaje na jednotlivé organizace, pro které je město zřizovatelem. Ať je to formou příspěvku (Nemocnice Dačice, Základní škola Komenského ul., Základní škola ul. B. Němcové, Mateřská škola Dačice, Školní jídelna ul. B. Němcové, Městské muzeum a galerie, Městská knihovna a Městské kulturní středisko) a nebo výdajem za poskytnuté služby (Technické služby Dačice s. r. o., Městské lesy Dačice s. r. o.).

V návrhu rozpočtu je uvažováno s příspěvkem na zájmovou činnost v celkové výši 950 tis. Kč.

Návrh rozpočtu města postihuje i problematiku daně z přidané hodnoty v návaznosti na stavbu koupaliště. Navrhovaný rozpočet je upraven o částku 5 mil. Kč. Jedná se o odhad částky daně z přidané hodnoty, kterou si město bude nárokovat vůči státnímu rozpočtu na vrácení a to z hodnoty stavby areálu koupaliště prostavěné do konce r. 2006. Tato částka bude snižovat běžné výdaje. O částku vrácené DPH bude možné čerpat méně z úvěru na stavbu koupaliště.

Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje jsou uvedeny v samostatné tabulce a jsou navrhovány k realizaci v celkové výši 84 450 tis. Kč. Jsou rozepsány na str. 7 a jsou uvedeny jako výčet jednotlivých akcí podle druhového členění rozpočtové skladby.

Financování

Z takto koncipovaného návrhu rozpočtu města vyplývá, že schodek rozpočtu by činil 51 370 tis. Kč. Současně je město zavázáno hradit splátky přijatých půjček a úvěrů ve výši 5 050,00 tis. Kč. Ze schválených záměrů a závazků města dále vyplývá, že město použije na krytí schodkového rozpočtu r. 2007 cizí prostředky – úvěr ve výši 30 mil. Kč a vlastní prostředky z přebytků hospodaření minulých let ve výši 26 420 tis. Kč.

ŠKOLSTVÍ - běžné náklady bez mimořádných

(údaje jsou uvedeny v tis. Kč)

Položka	ZŠ, Komenského		ZŠ, B. Němcové		Školní jídelna		Mateřská škola	
	upravený rozp. r. 2006	návrh rozpočtu r. 2007	upravený rozp. r. 2006	návrh rozpočtu r. 2007	upravený rozp. r. 2006	návrh rozpočtu r. 2007	upravený rozp. r. 2006	návrh rozpočtu r. 2007
spotřeba 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
spotřeba vody	70,00	78,0	120,0	130,0	56,5	61,3	109,0	155,0
spotřeba plynu	580,00	700,0	500,0	500,0	277,0	305,3	545,0	650,0
spotřeba 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. pojištění	17,80	17,8	18,8	19,6	56,6	58,1	141,0	87,8
příspěvky FKSP	1,00	1,0	1,0	1,1	3,0	3,3	8,0	5,0
pojištění - Kooperativa	0,20	0,2	0,2	0,3	0,7	0,8	3,0	3,0
bank. popl., pojištění	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
učební pomůcky ŠD, MŠ	60,00	58,2	30,0	30,0	0,0	0,0	175,0	186,0
spoluúčast na grantu	0,00	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
spoluúčast na dotaci SIPVZ	8,00	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Běžné 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 - běžné náklady bez mimořádných

(údaje jsou uvedeny v tis. Kč)

Položka	ZŠ, Komenského		ZŠ, B. Němcové		Školní jídelna		Mateřská škola	
	upravený rozp. r. 2006	návrh rozpočtu r. 2007	upravený rozp. r. 2006	návrh rozpočtu r. 2007	upravený rozp. r. 2006	návrh rozpočtu r. 2007	upravený rozp. r. 2006	návrh rozpočtu r. 2007
tržby z prod.služeb - školné	60,00	58,2	30,0	30,0	0,0	0,0	350,0	372,0
tržby z prod.služeb - stravné	0,00	0,0	0,0	0,0	2 999,7	3 099,7	1 490,0	1 490,0
tržby z prod.služeb - nájem	15,00	15,0	13,0	20,0	0,0	0,0	78,0	76,0
tržby z posk.služeb - 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
Příspěvek od zřizovatele	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 - běžné náklady přehled

(údaje jsou uvedeny v tis. Kč)

Organizace	Upravený rozpočet r. 2006	Odpisy 2006		Návrh rozpočtu r. 2007	Odpisy 2007	
		odvod	použití		odvod	použití
ZŠ Dačice, Komenského - příspěvek	1 652,77	0,00	150,00	1 986,20	0,00	150,00
ZŠ Dačice, B. Němcové - příspěvek	1 837,00	100,00	150,00	2 007,00	100,00	190,00
Školní jídelna Dačice - příspěvek	1 027,50	0,00	0,00	3 334,20	0,00	0,00
Mateřská škola Dačice - příspěvek	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 odpisů u ZŠ v ul. B. Němcové bude použit na pokrytí části úroků z úvěru na šatny

ŠKOLSTVÍ - rozpis mimořádných akcí

(údaje jsou uvedeny v tis. Kč)

Organizace Popis akce	Návrh rozpočtu na r. 2007		
	částka	z toho kryto odpisy	výdaj města
ZŠ Dačice, Komenského			
protipožární hydranty	110,0	0,0	110,0
přechod od Autocontu	123,0	0,0	123,0
rekonstrukce šatny u tělocvičny	100,0	0,0	100,0
Celkem ZŠ	333,0	0,0	333,0
ZŠ Dačice, B. Němcové			
vybavení odborné učebny	200,0	0,0	200,0
kopírovací stroj	35,0	0,0	35,0
notebook	26,0	0,0	26,0
dataprojektor	39,0	0,0	39,0
Celkem ZŠ	300,0	0,0	300,0
Školní jídelna Dačice			
výměna výdejových oken (pracoviště B.N.)	60,0	0,0	60,0
Celkem ŠJ	60,0	0,0	60,0
Mateřská škola Dačice			
MŠ Sokolská			
oprava schodů do budovy	45,0	0,0	45,0
MŠ B. Němcové			
přeložení části chodníku	30,0	0,0	30,0
MŠ Bratrská			
nátěry venkovních oken	40,5	0,0	40,5
výměna podlah ve 2 třídách	110,0	0,0	110,0
MŠ Za Lávkami			
nátěry podlah	28,0	0,0	28,0
šatnové skřínky	29,4	0,0	29,4
dodržení hygienických požadavků celkem	734,6	200,0	534,6
Celkem MŠ	1 017,5	200,0	817,5
CELKEM školství	1 710,5	200,0	1 510,5

Dodržení hygienických požadavků - rozpis na jednotlivá pracoviště MŠ

MŠ Sokolská	91,0
MŠ B. Němcové	148,0
MŠ Bratrská	202,0
MŠ Za Lávkami	135,6
MŠ Bílkov	110,0
MŠ Dolní Němčice	48,0
CELKEM	734,6

ŠKOLSTVÍ - investice

(údaje jsou uvedeny v tis. Kč)

Organizace Popis akce	Návrh rozpočtu na r. 2007		
	částka	z toho kryto odpisy	výdaj města
Školní jídelna Dačice			
elektrická vyhřívací pojízdná skříň	180,0	180,0	0,0

Položka	Městské muzeum a galerie		Městská knihovna		Městské kulturní středisko	
	upravený rozp. r. 2006	návrh rozpočtu r. 2007	upravený rozp. r. 2006	návrh Města r.2007	upravený rozp. r. 2006	návrh Města r. 2007
spotřeba materiálu	50,0	50,0	38,0	40,0	94,0	94,0
propagační materiál	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
knihy	0,0	0,0	175,0	180,0	0,0	0,0
periodika	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	2,4
drobný dlouhodobý majetek	0,0	10,0	30,0	5,0	30,0	20,0
spotřeba vody	5,0	5,0	10,0	10,0	30,0	31,5
spotřeba plynu	0,0	0,0	49,0	49,0	300,0	315,0
spotřeba elektrické energie	120,0	125,0	50,0	113,0	120,0	126,0
pohonné hmoty	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	31,0
náklady na reprezentaci	0,0	2,0	6,0	11,0	2,0	2,5
náklady na zboží k prodeji	50,0	70,0	0,0	0,0	400,0	400,0
opravy a udržování	15,0	15,0	24,0	25,0	80,0	60,0
cestovné	5,0	5,0	13,0	15,0	10,0	5,0
náklady na kulturní akce	0,0	0,0	20,0	20,0	1 082,0	1 182,0
služby pošt	10,0	10,0	15,0	15,0	69,0	5,0
služby telekomunik.	40,0	30,0	20,0	20,0	0,0	50,0
poplatky za internet	0,0	10,0	16,0	16,0	0,0	0,0
revize, odborné posudky	0,0	0,0	8,0	10,0	25,0	35,0
nájemné	545,0	545,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vzdělávání pracovníků	0,0	0,0	5,0	6,0	10,0	5,0
drobný nehmotný majetek	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0
ostatní služby	50,0	50,0	103,0	110,0	132,0	99,0
kurzy A, N, taneční	0,0	0,0	0,0	0,0	111,0	80,0
mzdové náklady	665,0	709,0	736,3	773,2	661,5	777,7
ost. osobní náklady	10,0	10,0	16,0	16,8	318,5	253,0
sociální a zdravotní pojištění	233,0	248,0	260,2	285,0	298,0	313,5
příspěvky FKSP	13,0	14,0	16,0	16,0	13,0	15,5
pojištění - Kooperativa	4,0	4,0	3,0	3,0	21,0	17,8
bankovní poplatky, pojištění	25,0	25,0	13,0	15,0	18,0	2,2
zákonné soc. náklady - obědy	20,0	20,0	20,0	22,0	18,0	22,5
odpisy DHM	0,0	0,0	33,0	14,0	0,0	72,3
odpisy budov	0,0	0,0	31,0	31,0	40,0	28,0
silniční daň	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
Běžné náklady celkem	1 860,0	1 957,0	1 758,5	1 869,0	3 913,0	4 058,9
Výnosy	245,0	265,0	166,0	146,0	2 222,0	2 206,0
Příspěvek - běžný provoz	1 070,0	1 147,0	1 592,5	1 723,0	1 691,0	1 852,9
Příspěvek - nájemné	545,0	545,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Příspěvek celkem	1 615,0	1 692,0	1 592,5	1 723,0	1 691,0	1 852,9

KULTURA - běžné náklady přehled

(uvedené údaje jsou v tis. Kč)

	Upr. rozpoč. 2006	Odpisy 2006		Návrh r. 2007	Odpisy 2007	
		odvod	použití		odvod	použití
MMaG	1 615,0	0,0	0,0	1 692,0	0,0	0,0
MK	1 592,5	0,0	0,0	1 723,0	31,0	0,0
MěKS	1 691,0	0,0	40,0	1 852,9	0,0	25,0
úhrada ztráty kina	330,0	0,0	0,0	310,0	0,0	0,0
kroniky	20,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0
výdaje na program Regenerace	300,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
Město Dačice informuje	125,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0
místní rozhlas	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infocentrum	140,0	0,0	0,0	517,0	0,0	0,0
ostatní záležitosti kultury	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Celkem	5 928,5	0,0	40,0	6 599,9	31,0	25,0

KULTURA - mimořádné náklady přehled

(údaje jsou uvedeny v tis. Kč)

Kultura	Rozpočet 2006	Návrh r. 2007
MMaG	76	119
MK	138	40
MěKS	825	716
Infocentrum MěÚ	350	0
Program regenerace	300	0
oprava památníku padlých	0	0
rezerva	231	25
Celkem kultura	1 920	900

Kultura	Použití odpisů 2006	Použití odpisů 2007
MMaG	0	0
MK	0	0
MěKS	40	25
Infocentrum MěÚ	0	0
Program regenerace	0	0
příspěvky v oblasti kultury	0	0
oprava památníku padlých	0	0
rezerva	0	0
Celkem kultura	40	25

KULTURA - rozpis mimořádných akcí

(údaje jsou uvedeny v tis. Kč)

Organizace Popis akce	Návrh rozpočtu na r. 2007		
	částka	z toho kryto odpisy	výdaj města
Městské muzeum a galerie			
Pořízení webových stránek MMaG Dačice	20,0	0,0	20,0
Vybavení poklady muze PC s tiskárnou+program na výdej vstupného	35,0	0,0	35,0
Zhotovení prodejních dřevěných stánků pro konání jarmarků	64,0	0,0	64,0
Celkem MMaG	119,0	0,0	119,0
Městská knihovna			
datapojektor	40,0	0,0	40,0
Celkem MK	40,0	0,0	40,0
Městské kulturní středisko			
MěKS - Dačické kejklování	90,0	0,0	90,0
MěKS - Fest Band 2007	406,0	0,0	406,0
MěKS - Kostka	155,0	0,0	155,0
MěKS - nový PC pro rezervační místo	30,0	0,0	30,0
MěKS - tiskárna pro rezervační místo	5,0	0,0	5,0
MěKS - opravu plotu mezi MěKS a p. Štěbetákem	30,0	0,0	30,0
MěKS - malování prostor MěKS	25,0	25,0	0,0
Celkem MěKS	741,0	25,0	716,0
rezerva			25,0
CELKEM kultura	900,0	25,0	900,0

Město Dačice
IČ 00246476

OPIS NÁVRHU ROZPOČTU
Návrh pro rok: 2007

datum:11.12.2006
čas: 10:41

NÁVRH Č.:201 TAJ - místní správa

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	KAP	UZ	AKCE	TEXT	ROZPOČET
232	10	6171	5169		0009	2000				stravné, zájezd	338,00
232	10	6171	5179		0009	2000				ošatné	300,00
232	10	6171	5194		0009	2000				věcné dary	12,00
232	10	6171	5499		0009	2000				příspěvek k narození, na DT	15,00
232	10	6171	5660		0009	2000				půjčky zaměstnancům	80,00
232	10	6171	5163		0099	2000				poplatky bance	80,00
232	10	6171	5031			2000				sociální pojištění	4 650,00
232	10	6171	5032			2000				zdravotní pojištění	1 600,00
232	10	6171	5038			2000				úrazové pojištění	90,00
232	10	6171	5132			2000				ochran. pomůcky	5,00
232	10	6171	5134			2000				oděv, obuv	10,00
232	10	6171	5136			2000				knihy, tisk	100,00
232	10	6171	5137			2000				drobný majetek	750,00
232	10	6171	5137			2000				vybavení kanceláří Krajíř	250,00
232	10	6171	5138			2000				zboží	12,00
232	10	6171	5139			2000				materiál	600,00
232	10	6171	5151			2000				voda	100,00
232	10	6171	5153			2000				plyn	450,00
232	10	6171	5154			2000				elektrika	450,00
232	10	6171	5156			2000				poh. hmoty	200,00
232	10	6171	5161			2000				poštovné	700,00
232	10	6171	5162			2000				telefony	660,00
232	10	6171	5163			2000				pojištění	300,00
232	10	6171	5164			2000				nájem - Vera	500,00
232	10	6171	5166			2000				právní služby, poradenské	180,00
232	10	6171	5167			2000				stavební zákon	50,00
232	10	6171	5167			2000				školení	250,00
232	10	6171	5169			2000				služby	1 950,00
232	10	6171	5171			2000				malování 27/I	200,00
232	10	6171	5171			2000				opravy a udržování	600,00
232	10	6171	5171			2000				oprava kotelny na 27/I	300,00
232	10	6171	5172			2000				upgrade Office 2007	100,00
232	10	6171	5173			2000				cestovné	100,00
232	10	6171	5175			2000				pohoštění	70,00
232	10	6171	5194			2000				věcné dary	100,00
232	10	6171	5195			2000				odvody ÚP	50,00
232	10	6171	5229			2000				příspěvky - svaz měst ...	56,00
232	10	6171	5361			2000				kolky	18,00
232	10	6171	5362			2000				poplatky - dálniční známky	12,00
232	10	6171	5492			2000				dary obyvatelstvu	25,00
Celkem											16 313,00

Město Dačice
IČ 00246476

OPIS NÁVRHU ROZPOČTU
Návrh pro rok: 2007

datum:11.12.2006
čas: 10:38

NÁVRH Č.:141 TAJ - místní správa -mzdy, investice

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	KAP	UZ	AKCE	TEXT	ROZPOČET
232	10	6171	5021		0202	1400			OON	- Borek	2,00
232	10	6171	5021		0203	1400			OON-	Toužín	2,00
232	10	6171	5021		0204	1400			OON	- Hradištko	2,00
232	10	6171	5021		0205	1400			OON	- Chlumec	2,00
232	10	6171	5021		0206	1400			OON	- M. Pěčín	2,00
232	10	6171	5021		0207	1400			OON	- V. Pěčín	2,00
232	10	6171	5021		0208	1400			OON	- P. Vydří	2,00
232	10	6171	5021		0209	1400			OON	- Bílkov	2,00
232	10	6171	5021		0210	1400			OON	- D. Němčice	2,00
232	10	6171	5021		0211	1400			OON	- Hostkovice	2,00
232	10	6171	5021		0212	1400			OON	- Lipolec	2,00
232	10	6171	5011			1400			mzdy	- správa	17 750,00
232	10	6171	5021			1400			OON	- správa	120,00
232	10	6171	5172			1400			pořízení	GIS	200,00

Celkem											18 092,00
