



Návrh rozpočtu 2007 - příjmová část

Název	Rozp. schv. 2006 v tis. Kč	Rozp. upr. k 15.12.06 v tis. Kč	Skutečnost k 15.12.06 v Kč	2007 Daňové v tis. Kč	2007 Nedaňové v tis. Kč	2007 Kapitálové v tis. Kč	2007 Dotace v tis. Kč	Závazný ukazatel pro:
Daňové příjmy								
1. Daň z příjmů FO - záv. činnost	13 900	13 900,0	13 956 948,00	13 900				odbor finanční a majetkový
2. Daň z příjmů FO - podnikatelé	7 500	7 500,0	5 403 670,35	7 500				odbor finanční a majetkový
3. Daň z příjmů FO - zvláštní sazba	700	700,0	812 816,00	700				odbor finanční a majetkový
4. Daň z příjmů práv. osob	15 000	15 000,0	15 044 322,00	15 000				odbor finanční a majetkový
5. Daň z příjmů práv. osob - obec	24 900	24 900,0	24 842 480,00	24 900				odbor finanční a majetkový
6. Daň z přidané hodnoty	24 200	24 200,0	24 285 839,00	24 200				odbor finanční a majetkový
7. Daň z nemovitostí	5 500	5 500,0	4 895 031,00	5 500				odbor finanční a majetkový
Správní poplatky								
8. Správní poplatky - odbor vnitřních věcí	3 900	3 900,0	4 335 772,00	4 500				odbor vnitřních věcí
9. Správní poplatky - odbor stavební a komunikací	400	400,0	277 000,00	400				odbor stavební a komunikací
10. Správní poplatky - odbor živnostenský	450	450,0	475 765,00	450				odbor živnostenský
11. Správní poplatky - odbor životního prostředí	110	110,0	222 640,00	200				odbor životního prostředí
12. Správní poplatky - odbor finanční	15	15,0	13 500,00	15				odbor finanční a majetkový
13. Správní poplatky - od jiných obcí	130	130,0	160 650,00	130				městský úřad
14. Správní poplatky - za vystavení receptu-soc.od.	0	0,0	4 702,00	4				odbor školství a sociálních věcí
15. Správní poplatky - RP	0	0,0	136 300,00	300				odbor vnitřních věcí
16. Správní poplatky - kolky	0	0,0	35 300,00	50				odbor finanční a majetkový
17. Odvody za vynětí pozemků ze ZPF	0	0,0	674,00	5				odbor životního prostředí
18. Poplatek za znečišťování ovzduší	21	21,0	13 900,00	13				odbor životního prostředí
19. Poplatek za komunální odpad	4 200	4 200,0	3 687 327,00	3 600				odbor finanční a majetkový
20. Poplatek ze psů	280	280,0	258 898,00	280				odbor finanční a majetkový
21. Lázeňský poplatek	4 400	4 416,0	3 925 960,00	4 400				odbor finanční a majetkový
Poplatek z místa:								
22. Poplatek z místa - park. karty	100	100,0	36 000,00	100				odbor stavební a komunikací
23. Poplatek z místa - tržnice+míst.část-pout'	90	90,0	70 970,00	90				Městská policie
24. Poplatek z místa - finanční odbor	160	160,0	150 393,00	160				odbor finanční a majetkový
25. Poplatek z místa - parkovací místo	48	48,0	48 000,00	48				odbor finanční a majetkový
26. Poplatek za užív.veřej.prostr. - EURO AWK	73	73,0	74 208,00	74				odbor finanční a majetkový
27. Poplatek ze vstupného	35	35,0	40 316,00	40				odbor finanční a majetkový
28. Poplatek z ubytování	480	480,0	499 672,00	500				odbor finanční a majetkový
Celkem daňové příjmy	106 592	106 608,0	103 709 053,35	107 059				
2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství								
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby								
29. Pronájem TS	709	709,0	718 062,00		722			odbor finanční a majetkový
30. Pronájem ATC	233	233,0	166 000,00		237			odbor finanční a majetkový
31. Pronájem parkoviště	414	414,0	413 610,00		414			odbor finanční a majetkový
32. Blíže k internetu v Třeboní - poplatky	630	630,0	408 840,00		666			projektový manažer
33. Pokuty - odbor stavební a kom.	30	30,0	111 000,00		28			odbor stavební a komunikací
34. Pokuty - odbor živnostenský	0	45,0	17 500,00		30			odbor živnostenský
35. Náklady řízení - odbor stavební a kom.	0	0,0	3 500,00		2			odbor stavební a komunikací
Celkem 21	2 016	2 061,0	1 838 512,00		2 099			
22 - Doprava								
36. Parkovací automat	400	400,0	315 229,00		400			městský úřad
37. Přestupky dopravní - odbor vnitřních věcí	0	660,0	497 589,00		600			odbor vnitřních věcí
38. Ostatní pokuty - OVV	0	0,0	13 000,00		15			odbor vnitřních věcí
39. Náklady řízení - doprava	0	90,0	67 425,00		90			odbor vnitřních věcí
Celkem 22	400	1 150,0	893 243,00		1 105			
23 - Vodní hospodářství								
40. Pronájem rybníků-Rybářství a.s.,Petrův zdar N.H.	1 251	1 251,0	747 738,50		1 805			odbor finanční a majetkový
Celkem 23	1 251	1 251,0	747 738,50		1 805			
Celkem za seskupení 2					5 009			
3 - Služby pro obyvatelstvo								
31 a 32 - Vzdělávání								
41. Pronájem SOUZ	814	814,0	829 720,00		830			odbor finanční a majetkový
42. Pronájem ZUŠ	64	64,0	64 250,00		64			odbor finanční a majetkový
Celkem 31 a 32	878	878,0	893 970,00		894			
33 - Kultura								
43. Pokuty - odbor územního plánování a architektury	20	20,0	0,00		18			odbor UP a architektury
44. Náklady řízení - UPA	0	0,0	1 000,00		2			odbor UP a architektury
Celkem 33	20	20,0	1 000,00		20			
34 - Tělovýchova a zájmová činnost								
45. Sportovní hala	281	281,0	276 853,00		322			odbor finanční a majetkový
46. Pronájem DDM	214	214,0	217 647,00		218			odbor finanční a majetkový
Celkem 34	495	495,0	494 500,00		540			



Návrh rozpočtu 2007 - příjmová část

Název	Rozp. schv. 2006 v tis. Kč	Rozp. upr. k 15.12.06 v tis. Kč	Skutečnost k 15.12.06 v Kč	2007 Daňové v tis. Kč	2007 Nedaňové v tis. Kč	2007 Kapitálové v tis. Kč	2007 Dotace v tis. Kč	Závazný ukazatel pro:
35 - Zdravotnictví								
47. Pronájem Lázně Aurora	39 850	39 850,0	36 529 167,00		42 850			odbor finanční a majetkový
48. Pronájem Bertiny lázně	22 770	22 770,0	22 770 000,00		23 270			odbor finanční a majetkový
Celkem 35	62 620	62 620,0	59 299 167,00		66 120			
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj								
49. Manipulační poplatky	24	24,0	17 400,00		20			odbor finanční a majetkový
50. Zálohy na služby - byty	4 850	4 850,0	4 449 922,00		4 800			odbor finanční a majetkový
51. Zálohy na služby - nebytové prostory	1 428	1 428,0	885 800,50		932			odbor finanční a majetkový
52. Vyúčt. služeb spoj. s užív. bytu	200	568,0	638 790,00		200			odbor finanční a majetkový
53. Vyúčt. služeb spoj. s užív. nebyt. prostor	100	369,0	388 116,50		350			odbor finanční a majetkový
54. Nájem - bytové prostory	4 530	4 530,0	4 445 057,00		4 800			odbor finanční a majetkový
55. Nájem - nebytové prostory	2 614	2 614,0	1 938 729,50		1 718			odbor finanční a majetkový
56. Prodej bytů	7 236	7 236,0	1 873 717,50			607		odbor finanční a majetkový
57. Střešní nástavby	0	150,0	161 500,00			150		odbor finanční a majetkový
58. Poplatek za hroby	139	139,0	141 800,00		152			odbor finanční a majetkový
59. Pronájem pozemků (přesun z odd. 10)	0	263,0	401 093,00		291			odbor finanční a majetkový
60. Pronájem Rašelina (přesun z odd. 10)	0	516,0	523 681,50		526			odbor finanční a majetkový
61. Pronájem VaK (přesun z odd. 10)	0	228,0	189 752,00		190			odbor finanční a majetkový
62. Pronájem Třeboňské lesy (přesun z odd. 10)	0	550,0	550 000,00		550			odbor finanční a majetkový
63. Věcná břemena	0	0,0	16 593,00		8			odbor finanční a majetkový
64. Prodej pozemku	2 000	2 000,0	996 150,00			1 000		odbor finanční a majetkový
65. ZTV Břilice	2 794	2 794,0	0,00			2 775		odbor finanční a majetkový
66. Prodej majetku-č.p.618/II,č.p.242/II,č.p.30/II, pozemky ATC, střeš. nástavby č.p.644/II, 1046/II						33 000		odbor finanční a majetkový
Celkem 36	25 915	28 259,0	17 618 102,50		14 537	37 532		
37 - Ochrana životního prostředí								
67. Smlouva EKO-KOM-třídění odpadu	450	450,0	648 476,40		600			odbor životního prostředí
68. Pokuty - životní prostředí	46	46,0	56 500,00		20			odbor životního prostředí
Celkem 37	496	496,0	704 976,40		620			
Celkem za seskupení 3								
					82 731	37 532		
5 - Bezpečnost státu								
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek								
69. Střežení objektů	800	800,0	785 972,00		800			Městská policie
70. Prodej vysílačů - PCO	20	20,0	13 233,00		20			PCO
71. Pokuty MP	400	400,0	427 200,00		400			Městská policie
Celkem 53	1 220	1 220,0	1 226 405,00		1 220			
6 - Všeobecná veřejná správa a služby								
61 - Státní správa a územní samospráva								
72. Přestupky KPPP - odbor vnitřních věcí	0	0,0	38 149,00		30			odbor vnitřních věcí
73. Nahodilé příjmy	250	250,0	9 332,60		250			městský úřad
Celkem 61	250	250,0	47 481,60		280			
63 - Finanční operace								
74. Úroky	350	350,0	100 782,07		350			odbor finanční a majetkový
Celkem 63	350	350,0	100 782,07		350			
Celkem za seskupení 6								
					630			
Nedaňové a kapitálové příjmy celkem								
					89 590	37 532		
Vlastní příjmy celkem								
				107 059	89 590	37 532		
Dotace:								
75. dotace - příspěvek na ZS a MS							1 610	městský úřad
76. dotace-výkon státní správy obcí s rozšíř. působností	20 552	20 552,0	20 552 268,00				19 444	městský úřad
77. dotace-výkon st. spr. obcí-roč.zvýš.přísp.na ag.fidičů	0	293,0	293 007,00				439	městský úřad
78. dotace - dávky sociální péče	18 000	20 500,0	20 500 000,00				20 000	odbor školství a sociálních věcí
79. dotace - životní prostředí - zpev.dřeviny	120	120,0	99 200,00				120	odbor životního prostředí
80. dotace - životní prostředí - OLH	1 400	1 400,0	1 187 813,00				1 500	odbor životního prostředí
81. dotace - Interreg IIIA - Výstava nezisk.org. 2005	0	100,0	0,00				0	
82. dotace - od obcí - za žáky doch.do škol v Třeboní	700	700,0	971 346,50				800	odbor školství a sociálních věcí
83. dotace - od obcí - za přestupkovou komisi	45	45,0	52 098,70				45	odbor vnitřních věcí
84. dotace - rekonstrukce památek	800	631,5	0,00				800	odbor rozvoje investic
85. dotace - opravy drobné sakr. architektury	60	228,5	228 500,00				60	odbor rozvoje investic
86. dotace - SRÖP - marketingová studie CR	1 080	1 230,5	0,00				1 080	projektový manažer



Návrh rozpočtu 2007 - příjmová část

Název	Rozp. schv. 2006 v tis. Kč	Rozp. upr. k 15.12.06 v tis. Kč	Skutečnost k 15.12.06 v Kč	2007 Daňové v tis. Kč	2007 Nedaňové v tis. Kč	2007 Kapitálové v tis. Kč	2007 Dotace v tis. Kč	Závazný ukazatel pro:
87. dotace - SROP - stát	14 301	14 301,0	14 313 000,00				4 676	odbor rozvoje investic
88. dotace - SROP - fondy EU	76 848	0,0	94 326 717,71				23 378	odbor rozvoje investic
Celkem dotace	133 906	60 101,5	152 623 950,91				73 952	
Příjmy				107 059	89 590	37 532	73 952	
PŘÍJMY CELKEM (bez fondů)							308 133	
<i>Financování:</i>								
89. zůstatek na účtech k 31.12. - Kč							5 085	
90. úvěr na financování inv.z r. 2006 - dlouhodobý							12 045	
Financování celkem							17 130	



Návrh rozpočtu 2007 - výdajová část

	Rozp. schv. 2006		Rozp. upr. k 15.12.06 v tis.Kč	Skutečnost k 15.12.06 v Kč	Návrh rozpočtu 2007		Závazný ukazatel pro
	Běžné v tis.Kč	Kapitál. v tis.Kč			Běžné v tis.Kč	Kapitálové v tis.Kč	
Oddíl 10 - Zemědělství a lesní hospodářství							
1. Rostlinolékařství-odstranění zaplevelení pozemků	10		BV	10,0	0,00	10	odbor životního prostředí
2. Deratizace	200		BV	200,0	199 920,00	200	odbor rozvoje a investic
3. Ochr.zvířat-umíst.týr.zvíř., nař.sniž.počtu hosp.zvířat	30		BV	30,0	250,00	30	odbor životního prostředí
Činnost odborného lesního hospodáře							odbor životního prostředí
z toho:							
4. Čin.odb. les.hosp.-neinv. dot. pod. subj.- fyz. osobám	65		BV	65,0	15 455,00	100	odbor životního prostředí
5. Čin.odb. les.hosp.-neinv. dot. pod. subj.- práv. osobám	1 335		BV	1 335,0	839 394,00	1 400	odbor životního prostředí
6. St.spr.lesů - výsadba min.podílu zpev. dřevin	120		BV	120,0	99 200,00	120	odbor životního prostředí
7. St.spr.mysl.a ryb.-stejnokrojové součásti	6		BV	6,0	296,00	6	odbor životního prostředí
8. St.spr.mysl.a ryb.-plomby na zvěř, listky pův.zvěře	21		BV	21,0	3 270,00	18	odbor životního prostředí
9. St.spr.lesů - nezbyt.opat.k odvrácení ohrožení lesa	55		BV	55,0	0,00	60	odbor životního prostředí
10. St.spr.mysl.a ryb.-chov.pos.lovu zvěře a mysl.trof.	8		BV	8,0	6 000,00	8	odbor životního prostředí
Oddíl 10 - celkem						1 952	
Oddíl 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby							
11. Blíže k internetu v Třeboní - provoz	476		BV	476,0	240 461,00	467	projektová manažerka
12. Blíže k internetu v Třeboní - reinvestice						120	projektová manažerka
13. Nákup tech.vybavení na zřiz.věř.internetových míst						250	projektová manažerka
14. Pronájem nemovitých věcí	140		BV	140,0	140 000,00	140	odbor finanční a majetkový
15. Pronájem pozemku (u ryb. Svět, St.N.Hrady)	5		BV	5,0	4 200,00	5	odbor finanční a majetkový
16. Marketingová studie CR regionu Třeboňsko (z dotace)	1 200		BV	1 200,0	0,00	1 200	projektová manažerka
17. Příspěvek JHK	15		BV	15,0	15 000,00	30	tajemník
Oddíl 21 - celkem						1 842	370
Oddíl 22 - Doprava							
18. II/154 v Třeboní - opr.chodníků,osvětli. apod.	4 000		KV	2 603,0	637 273,60	980	odbor rozvoje a investic
19. Rekonstrukce II/154 v Branné (vč.nákl.na PD)			KV			650	odbor rozvoje a investic
20. Oprava ulice Klofáčova	9 600		KV	6 269,0	3 618 827,00	5 200	odbor rozvoje a investic
21. Oprava ulice U Barborky			KV			2 800	odbor rozvoje a investic
22. Oprava ulice Přemyslova až k výp. Svět (studie)			KV			250	odbor rozvoje a investic
23. Oprava ulice Riegrova (studie)			KV			220	odbor rozvoje a investic
24. Most Vodárenská ulice (PD)			KV			980	odbor rozvoje a investic
25. Terénní úpravy u pošty			KV			500	odbor rozvoje a investic
26. Parkoviště za Novým Dvorem			KV			1 500	odbor rozvoje a investic
27. Stezka a chodník Jiráskova kol.fotb.hřiště (studie)			KV			120	odbor rozvoje a investic
28. Cyklopruh v ul. Svobody - úprava			KV			190	odbor rozvoje a investic
29. Parkovací stání Jiráskova ul. U ZŠ			KV			150	odbor rozvoje a investic
30. Břilice - oprava chodníku z návsi ke Strouze			KV			1 200	odbor rozvoje a investic
31. Oprava chodníku u Plusu a kruháče			KV			920	odbor rozvoje a investic
32. Stará Hlína - čekárna			KV			120	odbor rozvoje a investic
33. Nová Hlína - čekárna			KV			120	odbor rozvoje a investic
34. Břilice - cykl.stezka a chod.Třeboň - Břilice (stud.přip.PD)			KV			140	odbor rozvoje a investic
35. Projekty a studie k dopravním akcím			KV			300	odbor rozvoje a investic
36. Nájem - parkoviště Dukelská	26		BV	26,0	20 059,50	26	odbor finanční a majetkový
37. Opravy MK Třeboň	2 000		BV	2 000,0	1 825 569,73	2 000	odbor rozvoje a investic
38. Opravy MK Břilice	200		BV	11,0	10 718,40	250	odbor rozvoje a investic
39. Opravy MK Přesecka	150		BV	150,0	3 558,10	100	odbor rozvoje a investic
40. Opravy MK Branná	250		BV	250,0	249 724,50	500	odbor rozvoje a investic
41. Opravy MK Stará Hlína	250		BV	209,0	0,00	200	odbor rozvoje a investic
42. Opravy MK Nová Hlína	100		BV	100,0	0,00	50	odbor rozvoje a investic
TS celkem						796	
43. TS smlouva - údržba a opravy komunikací	773		BV	773,0	543 968,48	796	odbor rozvoje a investic
44. TS smlouva - čištění města	2 716		BV	2 716,0	2 586 084,70	2 797	odbor rozvoje a investic
45. TS smlouva - zimní údržba komunikací	998		BV	1 467,0	1 376 213,30	1 028	odbor rozvoje a investic
46. TS smlouva - údržba a úklid čekáren	113		BV	113,0	96 152,80	116	odbor rozvoje a investic
Dopravní obslužnost							
47. Dopravní obslužnost	450		BV	450,0	344 004,00	500	odbor stavební a komunikací
48. Dopravní obslužnost - neinv. dot. krajům	250		BV	250,0	0,00	200	odbor stavební a komunikací
BESIP	50		BV	50,0	7 325,50	15	odbor stavební a komunikací
49. BESIP - ostatní služby			BV	41,0	704,00		odbor stavební a komunikací
50. BESIP - pohoštění			BV	5,0	5 802,50		odbor stavební a komunikací
51. BESIP - věcné dary			BV	4,0	819,00		odbor stavební a komunikací
Oddíl 22 - celkem						8 578	16 340



Návrh rozpočtu 2007 - výdajová část

	Rozp. schv. 2006		Rozp. upr. k 15.12.06 v tis.Kč	Skutečnost k 15.12.06 v Kč	Návrh rozpočtu 2007		Závazný ukazatel pro
	Běžné v tis.Kč	Kapitál. v tis.Kč			Běžné v tis.Kč	Kapitálové v tis.Kč	
Oddíl 23 - Vodní hospodářství							
52. Kanalizace Branná v r.2007 k rek. II/154 - projekt						350	odbor rozvoje a investic
53. Projekty, studie ve vodním hospodářství	100		134,0	133 280,00		50	odbor rozvoje a investic
54. ČOV Třeboň bude požádáno o dotaci	0		180,0	0,00		4 500	odbor rozvoje a investic
55. Protipovodňová opatření ve Staré Hlině						400	odbor rozvoje a investic
56. Příspěvek DSO Hamr nutné opravy pro ulice			5 129,4	4 784 000,00		4 600	odbor rozvoje a investic
57. Projekty na opravy a udržovací práce						10	odbor rozvoje a investic
58. Stočné - dešťová voda	190		190,0	144 993,00		190	odbor finanční a majetkový
59. Stará Hlína - ČOV - el. energie	6		6,0	5 795,00		6	odbor finanční a majetkový
60. Laboratorní rozbory vod (odpadní vody)	50		50,0	16 492,60		20	odbor rozvoje a investic
61. Ekolog. hosp. rybníka Svět	90		90,0	90 000,00		60	odbor rozvoje a investic
62. St.spr.mysl.a ryb.-průk.,lov.a ryb.lístky,tiskopisy	6		6,0	5 625,00		10	odbor životního prostředí
63. Opravy na městských rybnících	160		220,0	176 296,00		200	odbor rozvoje a investic
64. Úroky SFZP - kanalizace Novohradská, Sádecká	63		63,0	47 879,46		35	odbor finanční a majetkový
Oddíl 23 - celkem						531	9 900
Oddíl 31 a 32 - Vzdělání							
65. Projekty a studie ve školství		120	120,0	66 128,50		50	odbor rozvoje a investic
66. Budovy škol - termoregulační hlavice						1 200	odbor rozvoje a investic
67. Projekty a studie ve školství						40	odbor rozvoje a investic
Mateřská škola Jeronýmova							
68. MŠ Jeronýmova - příspěvek na provoz	1 421		1 421,0	1 421 000,00		1 435	odbor školství a sociální
69. MŠ Jeronýmova - příspěvek na opravy	300		329,0	329 000,20		450	odbor rozvoje a investic
Mateřská škola Sluničko							
70. MŠ Sluničko - příspěvek na provoz	1 300		1 300,0	1 300 000,00		1 752	odbor školství a sociální
71. MŠ Sluničko - příspěvek na opr.soc.zař.v 1.p.	300		300,0	300 000,00		600	odbor rozvoje a investic
Základní škola Na Sadech							
72. ZŠ Na Sadech - investice						200	odbor rozvoje a investic
73. ZŠ Na Sadech - příspěvek na provoz	3 534		3 534,0	3 534 000,00		2 718	odbor školství a sociální
74. ZŠ Na Sadech - příspěvek na opravy			959,0	935 426,00		500	odbor rozvoje a investic
Základní škola Sokolská							
75. ZŠ Sokolská - příspěvek na provoz	1 949		1 949,0	1 949 000,00		2 124	odbor školství a sociální
76. ZŠ Sokolská - příspěvek na opravy	0		406,0	406 000,00		350	odbor rozvoje a investic
Zvláštní škola							
77. Zvláštní škola - opravy	250		250,0	125 908,00		40	odbor rozvoje a investic
Školní jídelna CENTRUM							
78. Školní jídelna CENTRUM - příspěvek na investice		1 180	1 191,0	1 143 150,25		950	odbor rozvoje a investic
79. Školní jídelna CENTRUM - investice		1 100	800,0	156 634,00		200	odbor rozvoje a investic
80. Školní jídelna CENTRUM - příspěvek na provoz	731		911,5	911 476,72		999	odbor školství a sociální
81. Školní jídelna CENTRUM - příspěvek na opravy	280		569,0	569 000,00		60	odbor rozvoje a investic
SOUZ							
82. SOŠ a SOU - opravy						450	odbor rozvoje a investic
83. SOŠ a SOU - investice						100	odbor rozvoje a investic
Základní umělecká škola							
84. ZUŠ - rekonstrukce soc.zař.v 1.a 2.patře,přip.						1 200	odbor rozvoje a investic
85. ZUŠ - opravy						70	odbor rozvoje a investic
86. Různé revize - školství	80		80,0	5 117,00		20	odbor rozvoje a investic
Oddíl 31 a 32 - celkem						11 608	3 900
Oddíl 33 - Kultura							
87. Rekonstrukce nádvoří kláštera (pokrač.oprav)		2 800	259,0	61 958,00		350	odbor rozvoje a investic
88. Nádvoří u divadla J.K.Tyla-rekonstr. kanalizace						300	odbor rozvoje a investic
89. IKS - divadlo (plošina)						500	odbor rozvoje a investic
90. IKS - knihovna - rekonstrukce podlahy						200	odbor rozvoje a investic
91. Opravy čp. 1,146,103 a 349 příspěvek IKS						100	odbor rozvoje a investic
92. Podíl města na obnovu památek - MPR	1 200		111,0	97 373,00		1 000	odbor rozvoje a investic
93. Opravy kapliček, plastik, památných míst						100	odbor rozvoje a investic
94. Program regenerace MPR (dot.)-přísp.jiným invest.-fyz.	250		250,0	192 163,00		250	odbor územního plánování
95. Geodetické podklady - zaměř.území(podkl.pro čin.arch.)	30		30,0	10 130,00		30	odbor územního plánování
96. Osvětlení kostela a radniční věže	28		28,0	17 929,00		23	odbor finanční a majetkový
97. Natahování hodin	10		10,0	8 800,00		10	odbor finanční a majetkový
98. El. energie - televizní vysílač	10		10,0	5 200,00		10	odbor finanční a majetkový



Návrh rozpočtu 2007 - výdajová část

	Rozp. schv. 2006		Rozp. upr. k 15.12.06 v tis.Kč	Skutečnost k 15.12.06 v Kč	Návrh rozpočtu 2007		Závazný ukazatel pro
	Běžné v tis.Kč	Kapitál. v tis.Kč			Běžné v tis.Kč	Kapitálové v tis.Kč	
99. IKS - příspěvek na provoz:			BV	7 779,0	7 766 500,00	6 779	tajemník
100. SPOZ - z toho:	95		BV	95,0	64 731,20	95	odbor vnitřních věcí
101. Příspěvek - Anifest - související služby	200		BV	200,0	200 000,00	200	kancelář starosty
102. Příspěvek - ANIFEST	100		BV	100,0	100 000,00	100	kancelář starosty
103. Příspěvky na kulturu celkem:			BV			980	kom.KCR+projekt.man.+OFM
Příspěvky města na kulturní a spolkovou činnost							
Účast jedn.,sport.dr.a kult.usk.na akcích mimoř.význ.-b.3.4.							
Kulturní a sportovní akce mimořádného významu-b.3.5.							
Ocenění sportovců a umělců, úsp.reprez.město Třeboň-b.3.7.							
Podpora jedn.zvl.akcí a podp.čin., které nepok.b.3.1 až 3.7.Prav.a přísp.rady							
Příspěvky na kulturu: Granty, záštity města-b.3.6.	500		BV	500,0	181 748,50		
104. Příspěvky - poskyt. radou/zastup.(kult.)-b.3.8.	50		BV	50,0	48 000,00	75	rada města
Oddíl 33 - celkem						9 752	1 350
Oddíl 34 - Tělovýchova a zájmová činnost							
105. Umělý povrch hřiště Táboritká u č.p 1103			KV			900	odbor rozvoje a investic
106. Zimní kluziště - stadion (zah.vč.nákl.na PD)	12 000		KV	9 211,6	0,00	2 500	odbor rozvoje a investic
107. Klubovny dětí a mládeže - opravy,údržba			BV			30	odbor rozvoje a investic
108. Sportovní hala - opravy a havárie	200		BV	300,0	247 322,60	100	odbor rozvoje a investic
109. Údržba hřiště u SH (příspěvek)			BV	150,0	150 000,00	150	odbor finanční a majetkový
110. Sportovní hala - opravy a rekonstrukce			KV			1 000	odbor rozvoje a investic
111. Sportovní hala - zateplení fasády			KV			1 900	odbor rozvoje a investic
112. Příspěvek - Tyršův stadion	65		BV	65,0	65 000,00	65	odbor finanční a majetkový
113. Příspěvek TJ Jiskra - veslařská dráha - b.3.5.	100		BV	100,0	0,00	150	kom.ml.+odbor finan. a maj.
114. Příspěvek TJ Jiskra - náhr.za příjem z parkovišť	100		BV	100,0	100 000,00	100	kom.ml.+odbor finan. a maj.
115. Projekty, studie - tělovýchova, sport			KV			180	odbor rozvoje a investic
116. Příspěvky - na na činnost sportovní - bod. 3.1.	1 550		BV	1 550,0	1 368 150,00	1 550	kom.ml.+odbor finan. a maj.
117. Příspěvky - na podp.práce s mlád.(sport+ost.)-b.3.3.	546		BV	546,0	321 958,00	446	kom.ml.+odbor finan. a maj.
118. Příspěvky - poskyt. radou/zastup.(sport+ost.)-b.3.8.	100		BV	100,0	40 000,00	75	rada města
119. Klubovna - čp. 1208/II - voda			BV			10	odbor finanční a majetkový
120. Klubovna - čp. 1208/II - plyn			BV			80	odbor finanční a majetkový
121. Klubovna - čp. 1208/II - el. energie			BV			40	odbor finanční a majetkový
122. Dům dětí a mládeže - zálohy na plyn	0		BV	15,0	46 100,00	30	odbor finanční a majetkový
123. Dům dětí a mládeže - telefon	0		BV	0,0	11 781,50	5	tajemník
124. Dům dětí a mládeže - opravy	80		BV	80,0	65 821,50	350	odbor rozvoje a investic
125. Dům dětí a mládeže - investice (rek.UT)			KV			500	odbor rozvoje a investic
126. TS - údržba dětských hřišť, mobiliář	445		BV	440,0	311 743,22	458	odbor rozvoje a investic
127. Dětská hřiště (obměna zařízení)			KV			300	odbor rozvoje a investic
Oddíl 34 - celkem						3 639	7 280
Oddíl 35 - Zdravotnictví							
SROP							
128. SROP - Berta Wellnesscentrum			KV	362,0	361 746,00	30 628	odbor rozvoje a investic
129. SROP - Aurora Wellnesscentrum (dofin.z r.2006)			KV			447	odbor rozvoje a investic
130. SROP - Audit	167		BV	167,0	83 300,00	96	projektová manažerka
131. Aurora - investice - z toho:		5 000	KV	6 564,0	9 395 248,30	11 000	odbor rozvoje a investic
- rozšíření park.ploch 0,9 mil. Kč							
- vým.oken,zat.fas.ob.A 6,8 mil. Kč							
- vým.oken.obj.C-zim.z. 1,7 mil. Kč							
- studie,PD 1,6 mil. Kč							
132. Bertiny lázně - investice - z toho:			KV			4 500	odbor rozvoje a investic
- výměna oken 987 tis. Kč							
- energ. audit 173 tis. Kč							
- trafostanice 1 000 tis. Kč							
- park.systém 590,7 tis. Kč							
- zatepl.čelní fas. 1 011,5 tis. Kč							
- opr.a zat.fas.baz. 737,8 tis. Kč							
133. Úroky MF (FNM)	1 825		BV	1 825,0	2 126 919,00	2 100	odbor finanční a majetkový
134. Splátka závazku MF (FNM)	12 092		BV	12 092,0	12 092 028,00	12 092	odbor finanční a majetkový
135. Úroky ČS - úvěr schválený v r.1996-97 (Bertiny lázně)	859		BV	859,0	595 451,30	700	odbor finanční a majetkový
136. Pronájem pozemků pro "Wellness centrum"	2		BV	2,0	0,00	1	odbor finanční a majetkový
137. Příspěvek J. Hradcí na provoz CITADELY			BV			50	odbor školství a sociální
Oddíl 35 - celkem						15 039	46 575
Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj							
138. Projekty a studie pro byd.,kom.sloužby,rozvoj.	300		KV	300,0	119 344,00	300	odbor rozvoje a investic
139. Regulační plán MPR-průzk.a rozbor (dokončení)	100		KV	100,0	0,00	300	odbor územního plánování
140. Nový Územní plán Třeboň - průzk.a rozb.(dokončení)	900		KV	900,0	0,00	1 500	odbor územního plánování



Návrh rozpočtu 2007 - výdajová část

	Rozp. schv. 2006		Rozp. upr. k 15.12.06 v tis.Kč	Skutečnost k 15.12.06 v Kč	Návrh rozpočtu 2007		Závazný ukazatel pro
	Běžné v tis.Kč	Kapitál. v tis.Kč			Běžné v tis.Kč	Kapitálové v tis.Kč	
141. Stud.prov.CBA anal.,pov.přil.žádosti do EF aj.dot.						100	projektová manažerka
142. Informační systém (GIS)		600					600
143. ZTV Třeboň, Brilice - dokončení			779,0	679 559,00			2 300
144. Koupě pozemků - Pozemkový fond ČR		2 000	2 000,0	304 688,00			12 045
145. Podíl města - "Bezbariérová Třeboň - 1.et."							970
146. Veřejné osvětlení St. Hlína - Hvízdalky-Palečkovna							50
147. VO St. Hlína - komunikace od hospody k dolní cestě							50
148. El. energie - veřejné osvětlení	1 000		1 000,0	1 094 385,00	1 300		
149. Pořízení UPD - Změny UP Třeboň (dokončení č.6 a č.7)	50		50,0	0,00	50		
150. Pořiz.prostor.mod.úz.města v prostř.TERRA Suite-1.et.							150
151. TS smlouvy - veřejné osvětlení	1 228		1 228,0	1 013 588,40	1 265		
152. TS smlouvy - správa hřbitova	598		598,0	598 448,80	616		
153. TS smlouvy - provoz WC	568		568,0	502 297,50	586		
154. Pronájem pódia	120		125,0	124 950,00	125		
155. Znalecké posudky	60		85,0	82 969,50	60		
156. Geodetické práce - dle smlouvy s V+V	150		350,0	261 270,00	180		
157. Geometrická zaměření - na objednávku	200		200,0	100 490,00	200		
158. Reklamy, inzertý	150		150,0	85 012,20	150		
159. Různé revize - objekty města jinde neuvedené	100		100,0	11 948,30	50		
160. Opravy a údržba, havárie - různé obj. města	300		300,0	285 198,70	500		
161. Obřadní síň - materiál	5		5,0	3 298,00	85		
162. Obřadní síň - energie	83		83,0	142 331,00	150		
Bytové hospodářství:							
163. Bytové prostory - nákup materiálu j.n.			6,0	11 180,00	5		
164. Bytové prostory - záloha na vodu	1 270		1 270,0	1 747 867,00	1 400		
165. Nebytové prostory - záloha na vodu	30		30,0	13 528,50	30		
166. Bytové a nebytové prostory - záloha na teplo	1 400		1 400,0	1 077 425,00	1 500		
167. Bytové prostory - záloha na plyn	1 500		1 500,0	1 739 512,60	1 600		
168. Nebytové prostory - záloha na plyn	700		700,0	573 500,00	500		
169. Bytové prostory - záloha na el. energii	360		360,0	414 120,00	500		
170. Bytové prostory - záloha na el. en. - S.Hlína-burika	0		5,0	3 047,00	5		
171. Nebytové prostory - záloha na el. energii	90		90,0	86 987,00	100		
172. Bytové prostory - telefony	0		0,0	7 988,16	5		
173. Bytové prostory - úklid					260		
174. Nebytové prostory - opravy	0		26,0	40 451,10	20		
175. Plán. opravy byt. a nebyt.domů	4 120		3 490,0	4 095 100,24	4 000		
176. Bytové prostory - příspěvek do fondu oprav	0		550,0	572 851,82	600		
177. Bytové a nebytové prostory - revize	60		60,0	57 304,90	70		
178. Bytové prostory - vyúčtování	320		892,0	891 531,00	300		
179. Nebytové prostory - vyúčtování energií	0		65,0	64 042,50	65		
Oddíl 36 - celkem					16 377	18 265	
37 - Ochrana životního prostředí							
180. Sadové úpravy a ozelenění					200		
181. Ozelenění Berta za tenis halou (pož.CHKO)						2 000	
182. Výměna žardiniér a květináčů, stromořadí					200		
183. Obnova parčíku u zastávky ČD					50		
184. Obnova parčíku Na Rybníčku					50		
185. Sadové úpravy u spotovni haly - vých. zásahy					50		
186. Sadové úpravy Na Valech					50		
187. Projekty na akce menšího rozsahu					20		
188. TS smlouvy - odpady	7 785		7 785,0	7 068 369,00	7 860		
189. TS smlouvy - údržba veřejné zeleně	4 247		4 247,0	3 351 447,90	4 000		
190. Úroky SFŽP - rekultivace skládky Katovy Jámy	5		5,0	3 930,00	4		
191. Úroky SFŽP - rekultivace skládky Domanín	8		8,0	5 800,50	6		
192. Přeseka - údržba veřejné zeleně	20		20,0	20 000,00	20		
193. Ošetření rekult. a ost. výsadeb	100		40,0	0,00	20		
194. Svazování a prořezávání stromů	100		100,0	57 557,00	50		
195. Ochrana ovzduší - měření emisí prachu	3		3,0	0,00	3		
196. Monitoring skládek	150		150,0	59 000,20	120		
197. Likvidace černých skládek	50		50,0	23 800,00	50		
198. Uklid přístupových cest (Junák, Mladý rybář)	110		110,0	110 000,00	110		
199. Ochrana přírody - monitorování fauny a flory					5		
200. Ochrana přírody - ošetřování dřevin	15		15,0	0,00	15		
201. Odstranění nepovol.ulož.odp., nařiz.zás.při haváriích ...	20		20,0	1 536,30	20		
202. Dokončení ozelenění hřbitova - sv. Alžběta					100		
203. Dokončení obnovy zeleně v Tylově ulici	50		50,0	0,00	50		
204. Ošetření výsadeb - Komenského sady	50		50,0	17 725,50	20		
205. Sadové úpravy sídliště Hliník	100		100,0	16 263,50	10		
206. Drobné opravy a údržba v živ. prostředí	50		50,0	42 545,80	200		
207. Ochrana přírody - osvětlová činnost					10		
208. Ochr.přírody-prov.inter.str. www.stromytrbonska.cz					5		
Oddíl 37 - celkem					13 298	2 000	



Návrh rozpočtu 2007 - výdajová část

	Rozp. schv. 2006		Rozp. upr. k 15.12.06 v tis.Kč	Skutečnost k 15.12.06 v Kč	Návrh rozpočtu 2007		Závazný ukazatel pro
	Běžné v tis.Kč	Kapitál. v tis.Kč			Běžné v tis.Kč	Kapitálové v tis.Kč	
41- Dávky a podpory soc.zabezpečení							
209. Dávky sociální péče	9 000		BV 6 650,0	7 827 291,00	10 000		odbor školství a sociální
210. Dávky zdravotně postiženým občanům	8 900		BV 13 750,0	11 180 977,00	9 900		odbor školství a sociální
211. Pomoc při odstr. následků živelných pohrom	100		BV 100,0	47 000,00	100		odbor školství a sociální
Oddíl 41 - celkem	18 000	0	20 500,0	19 055 268,00	20 000		
43 - Sociální péče							
212. Komunitní plán sociálních služeb			BV		30		odbor školství a sociální
213. Klub důchodců - předplatné denního tisku	4		BV 4,0	2 497,50	4		odbor školství a sociální
214. Klub důchodců - příspěvek	14		BV 14,0	10 000,00	15		odbor školství a sociální
215. Věcné dary - při návštěvě dětí v dětských domovech	3		BV 3,0	1 283,50	4		odbor školství a sociální
216. Uhrady za umístění občanů v soc.zařízeních	10		BV 10,0	0,00	10		odbor školství a sociální
217. Bodový systém - sociální péče - příspěvek na peč.pěči	100		BV 100,0	7 423,00	100		odbor školství a sociální
218. Zdravotní prohlídky dané zvláštním předpisem	3		BV 3,0	0,00	3		odbor školství a sociální
219. Cestovné pro členy komise SPOD (zák. č. 359/99 a	1		BV 1,0	0,00	1		odbor školství a sociální
220. Reš.probl.nezl. ciz. na našem úz.bez.doprov. +	5		BV 5,0	0,00	5		odbor školství a sociální
221. Sociální hospitalizace-soc.péče zák.č.100/1988	40		BV 40,0	0,00	40		odbor školství a sociální
Oddíl 43 - celkem					212		
Oddíl 52 - Civilní připravenost na krizové stavy							
222. Krizové řízení	50		BV 50,0	2 002,00	60		odbor vnitřních věcí
Oddíl 52 - celkem					60	0	
Oddíl 53 - Bezpečnost							
223. Stroje, přístr.a zařiz.(MP-kam.-rozš.kam.sys.,spl.rad.)		230	KV 230,0	748 892,10		182	Městská policie
224. Mzdové prostředky - MP	4 215		BV 4 215,0	4 174 882,00	4 332		Městská policie
225. Povinné pojistné na soc.zabezpečení - MP	1 096		BV 1 096,0	1 101 073,00	1 127		Městská policie
226. Povinné pojistné na zdravot.pojištění - MP	380		BV 380,0	381 078,00	390		Městská policie
227. Prádlo, oděv, obuv (Jednotná výstroj)	195		BV 195,0	157 646,00	210		Městská policie
228. Knihy, učební pomůcky a tisk (Učebnice, předpisy)	36		BV 36,0	1 270,00	36		Městská policie
229. Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50		BV 50,0	68 260,50	86		Městská policie
230. Nákup materiálu	97		BV 97,0	18 117,50	50		Městská policie
231. Pohonné hmoty a maziva	175		BV 175,0	139 084,29	175		Městská policie
232. Služby pošt	1		BV 1,0	221,00	1		Městská policie
233. Služby telekomunikací a radiokomunikací	85		BV 85,0	50 390,17	85		Městská policie
234. Nájemné	6		BV 6,0	6 000,00	20		Městská policie
235. Konzult., porad. a právní služby (Revize radiové sítě)	5		BV 5,0	0,00	5		Městská policie
236. Služby, školení a vzdělávání (Vzdělávací kurzy)	60		BV 60,0	25 100,00	60		Městská policie
237. Stravné (obědy) - MP			BV		110		Městská policie
238. Nákup ostat. služeb (Udrž.tech.vybab.,radar.měř.rychl.)	20		BV 20,0	45 493,90	30		Městská policie
239. Opravy a udržování (prohlídky, akontace na leasing)	250		BV 250,0	127 153,30	250		Městská policie
240. Cestovné	10		BV 10,0	1 011,00	10		Městská policie
241. Nákup kolků	8		BV 8,0	800,00	8		Městská policie
242. Nájemné za nájem s právem koupě (leasing - auto)	0		BV 0,0	15 272,92	100		Městská policie
243. Stavební úpravy a vybavení šatny MP			BV		50		Městská policie
PCO, v tom:							
244. Servis (smluv.uzavř.roč.servis s výrobcem pultu)	19		BV 19,0	16 660,00	17		PCO
245. Programové vybavení (pro PCO)	20		BV 20,0	0,00	20		PCO
246. Údržba a opravy	20		BV 20,0	2 784,70	20		PCO
247. Cestovné	3		BV 3,0	0,00	2		PCO
248. Poštovné	1		BV 1,0	0,00	1		PCO
249. Nákup vybavení PCO	10		BV 10,0	52 548,20	30		PCO
250. Školení správce systému a operátorů	10		BV 10,0	0,00	10		PCO
251. Telefonní linky pultu centralizované ochrany			BV				PCO
252. Služební telefony PCO	55		BV 55,0	48 002,41	57		PCO
253. Poplatek za radiovou síť pro ČTU			BV				PCO
254. Nákup materiálu	2		BV 2,0	2,00	2		PCO
255. Nákup vysílačů	45		BV 45,0	0,00	40		PCO
256. Opravy a udržování			BV		5		
257. Odchyt psů - krmivo (nákup materiálu)	30		BV 30,0	959,00	12		Městská policie
258. Odchyt psů - ostatní služby	7		BV 7,0	1 800,00	20		Městská policie
Oddíl 53 - celkem					7 371	182	
Oddíl 55 - Požární ochrana a int.záchr.systém							
259. Dobrovolní hasiči - z toho:	300		BV 330,0	130 137,10	350		odbor vnitřních věcí
Oddíl 55 - celkem					350	0	
Oddíl 61 - Územní samospráva							
260. Projekty, studie pro vlastní správu		110	KV 72,0	72 980,60		300	odbor rozvoje a investic
261. Obměna voz.parku-odb.vni.věcí a odb.šk.a soc.			KV			300	tajemník
262. Předfinancování projektů v rámci zahr. vztahů			BV		250		
263. Mzdové prostředky - zastupitelstvo včetně uvolněných zastupitelů	1 900		BV 1 900,0	2 085 686,00	1 970		tajemník
264. Povinné pojistné na soc.zabezpečení - zastupitelstvo vč.uvol.z	495		BV 495,0	372 789,00	512		tajemník
265. Povinné pojistné na zdravot.pojištění - zastupitelstvo vč.uvol.z	175		BV 175,0	167 327,00	177		tajemník



Návrh rozpočtu 2007 - výdajová část

	Rozp. schv. 2006 Běžné v tis.Kč	Kapitál. v tis.Kč	BV	Rozp. upr. k 15.12.06 v tis.Kč	Skutečnost k 15.12.06 v Kč	Návrh rozpočtu 2007 Běžné v tis.Kč	Kapitálové v tis.Kč	Závazný ukazatel pro
266. Mzdové prostředky - úřad	22 596		BV	23 878,5	23 109 165,00	24 611		tajemník
267. Mzdové prostředky - zvýš.na výkon ag.řidičů			BV			325		tajemník
268. Mzdové prostředky - ost.os.výd.(výb.,kom.,dohody)	600		BV	600,0	485 246,00	615		tajemník
269. Povinné pojistné na soc.zabezpečení - úřad + OOV	5 840		BV	6 200,2	6 269 015,00	6 400		tajemník
270. Povinné poj.na soc.zabazep. - zvýšení na výkon agendy řidičů			BV			85		tajemník
271. Povinné pojistné na zdravot.pojistění - úřad + OOV	2 021		BV	2 146,3	2 169 720,00	2 220		tajemník
272. Povinné poj.na zdrav.poj. - zvýšení na výkon agendy řidičů			BV			29		tajemník
273. Povinné pojistění hrazené zaměstnavatelem	130		BV	130,0	123 319,00	145		tajemník
274. Předplatné	180		BV	180,0	172 490,60	220		kancelář starosty
275. DHIM - vybav.kanc.-nábytek, arch.+depozit.	990		BV	1 000,0	166 774,21	780		tajemník
276. Materiál	650		BV	650,0	365 446,92	650		kancelář starosty
277. PHM	330		BV	330,0	262 968,48	330		rozpis dle aut
278. Poštovné	940		BV	940,0	847 876,30	940		kancelář starosty
279. Telefony	1 200		BV	1 200,0	719 920,72	1 000		tajemník
280. Skolení vč.zkoušek zvl.způsob.OZ Mv ČR	350		BV	395,0	318 420,00	380		tajemník
281. Servis kopírky vč. papíru	300		BV	300,0	451 697,00	500		odbor vnitřních věcí
282. Tiskařské práce	70		BV	70,0	26 086,00	70		kancelář starosty
283. Zahraniční cesty - doprava	90		BV	90,0	36 866,50	48		kancelář starosty
284. Zahraniční cesty - pojištění			BV			2		kancelář starosty
285. Zahraniční cesty - ubytování (+ostatní)			BV			49		kancelář starosty
286. Zahraniční cesty - cestovné (diety)			BV			21		kancelář starosty
287. Kopírování a fotopráce	30		BV	30,0	6 621,50	30		tajemník
288. Lékařské prohlídky	5		BV	5,0	3 170,00	8		tajemník
289. Vázání sbírek	5		BV	5,0	2 565,00	5		kancelář starosty
290. Balné	2		BV	2,0	0,00	2		kancelář starosty
291. Soutěže, inzeráty, kolký, poplatky	80		BV	80,0	0,00	80		odbor rozvoje a investic
292. Public relations	50		BV	50,0	39 287,00	60		kancelář starosty
293. Dopravné	20		BV	20,0	0,00	10		kancelář starosty
294. Různé finanční výdaje	180		BV	125,0	51 117,00	150		tajemník
295. Stravné (obědy)	700		BV	700,0	509 123,00	675		tajemník
296. Technické prohlídky aut	10		BV	10,0	4 783,00	10		rozpis dle aut
297. Poplatky - rozhlas+televize	12		BV	12,0	11 490,00	12		odbor finanční a majetkový
298. Data z KN a mapy - placené	50		BV	50,0	0,00	50		odbor stavební a komunikační
299. Náhrady cest.výloh a ušlé mzdy svědků přest.řiz.	25		BV	25,0	375,00	25		odbor vnitřních věcí
300. Opravy vozidel	90		BV	90,0	86 448,60	180		odbor vnitřních věcí
301. Výměna pneumatik	50		BV	50,0	5 511,40	40		odbor vnitřních věcí
302. Cestovné	280		BV	252,8	102 299,92	160		tajemník
303. Pohoštění	200		BV	200,0	128 725,00	200		kancelář starosty
304. Dary	100		BV	100,0	48 236,00	100		kancelář starosty
305. Voda	150		BV	150,0	151 141,00	180		odbor finanční a majetkový
306. Plyn - čp. 20/I	150		BV	150,0	200 263,50	200		odbor finanční a majetkový
307. El. energie včetně topení v budově kláštera	700		BV	700,0	643 286,00	800		odbor finanční a majetkový
308. Různé revize - objekty města jinde neuvedené						100		odbor rozvoje a investic
309. Právní služby	480		BV	480,0	478 000,00	572		kancelář starosty
310. Daňové a ekonomické poradenství	200		BV	200,0	223 312,70	150		odbor finanční a majetkový
311. Přezkum hospodaření (MĚÚ+PO)	112		BV	147,7	147 560,00	150		odbor finanční a majetkový
312. Právní sl.nad rámec mand. sml.(přefakturace)	100		BV	100,0	40 786,34	80		odbor finanční a majetkový
313. Cestovní náklady advokáta	20		BV	20,0	1 220,00	20		kancelář starosty
314. Opravy havárií budovy MĚÚ např.čp.143,89	600		BV	198,0	184 048,30	200		odbor rozvoje a investic
315. Oprava střechy v č.p.20/I a oprava 1/I			KV				400	odbor rozvoje a investic
316. Oprava střechy v č.p.20/I a oprava 1/I			BV			400		odbor rozvoje a investic
317. Oprava fasády, č.p. 20/I			BV			900		odbor rozvoje a investic
318. Oprava radniční věž			BV			200		odbor rozvoje a investic
319. Auto - leasing	84		BV	84,0	76 131,00	84		odbor finanční a majetkový
320. Oprava a údržba, havárie-různé obj.města	300		BV	201,0	87 294,00	0		odbor rozvoje a investic
321. Kasárna - opravy, příprava rekonstrukce			KV				5 000	odbor rozvoje a investic
322. Kasárna - opravy, příprava rekonstrukce			BV			1 500		odbor rozvoje a investic
323. Čisticí prostředky (Nákup materiálu - úklid)	55		BV	65,0	77 727,60	70		odbor vnitřních věcí
324. Materiál - ochranné pomůcky	8		BV	8,0	84,00	15		odbor vnitřních věcí
325. Drobná údržba a opravy (vnitro)(Údržba budov-20,143/1)	20		BV	20,0	16 769,23	350		odbor vnitřních věcí
326. Dálniční známka	5		BV	5,0	6 300,00	6		odbor vnitřních věcí
327. Skartace písemností (Služby - praní, skartace)	5		BV	8,0	51 766,50	8		odbor vnitřních věcí
328. Znalecké posudky (pro vnitro)			BV			15		odbor vnitřních věcí
329. Platba za nesplnění povin. podílu občanů se změn.prac.	0		BV	27,2	27 171,00	30		tajemník
330. Členství města ve sdruženích	200		BV	200,0	149 475,20	200		kancelář starosty
HW, SW, IT služby a ostatní - celkem								
331. Pořiz.SW-pro výk.čin.dle z.č.183/06 Sb.(st.z.-úz.anal.pod.)							250	odbor územního plánování
332. IS GINIS - implementace modulů		480	KV	480,0	64 498,00		400	informatik
333. Publikace, předplatné	2		BV	2,0	1 344,00	2		informatik
334. Hardware - HP Color LJ, čtečky karet	150		BV	150,0	61 789,30	380		informatik
335. CD-R, CD-RW, síťové kabely, ...	5		BV	5,0	0,00	5		informatik
336. Toner a náplně	180		BV	180,0	168 203,00	185		informatik
337. Poplatky CESNET	229		BV	229,0	228 480,00	228		informatik
338. Poplatky za propojení	83		BV	83,0	0,00	83		informatik
339. Skolení uživatelů, konzultace, poradenství	50		BV	50,0	19 730,00	50		informatik
340. WEB - redesign a rekonstrukce						50		informatik



Návrh rozpočtu 2007 - výdajová část

	Rozp. schv. 2006		Rozp. upr. k 15.12.06 v tis.Kč	Skutečnost k 15.12.06 v Kč	Návrh rozpočtu 2007		Závazný ukazatel pro
	Běžné v tis.Kč	Kapitál. v tis.Kč			Běžné v tis.Kč	Kapitálové v tis.Kč	
341. Nákup ostatních služeb (IT)	687		BV 687,0	215 422,40	684		informatik
342. Opravy a udržování	80		BV 80,0	24 725,90	100		informatik
343. SW - rezerva, dok.lic.(Nákup lic.,upgrade-Lotus Notes,antivir.,...)	281		BV 281,0	8 568,00	100		informatik
344. Outsourcing IS/IT	1 560		BV 1 560,0	1 456 863,70	1 622		informatik
Místní části:							
Branná celkem:	207						
345. Branná - opravy,havárie,údržba i pro volby	170		BV 126,0	44 176,50	50		odbor rozvoje a investic
346. Branná - elektrická energie	5		BV 5,0	918,00	2		odbor finanční a majetkový
347. Branná - materiál	5		BV 5,0	0,00	10		odbor rozvoje a investic
348. Branná - služby	27		BV 27,0	0,00	20		odbor rozvoje a investic
Břilice celkem:	420						
349. Břilice - úprava místního rozhlasu			KV		80		odbor rozvoje a investic
350. Břilice - opravy,havárie,údržba i pro volby	380		BV 218,0	132 976,90	300		odbor rozvoje a investic
351. Břilice - studená voda	5		BV 5,0	0,00	5		předseda osad.výboru+majet.
352. Břilice - plyn	4		BV 4,0	3 416,00	5		předseda osad.výboru+majet.
353. Břilice - elektrická energie	15		BV 15,0	7 967,00	10		předseda osad.výboru+majet.
354. Břilice - telefon	3		BV 3,0	251,00	3		tajemník
355. Břilice - materiál	3		BV 3,0	347,00	10		odbor rozvoje a investic
356. Břilice - služby	10		BV 10,0	0,00	20		odbor rozvoje a investic
Přeseka celkem:	120						
357. Přeseka - chodník			KV		900		odbor rozvoje a investic
358. Přeseka - nátěr zábradlí požární nádrže			BV 300,0	233 490,00	20		odbor rozvoje a investic
359. Přeseka - opravy,havárie,údržba i pro volby	60		BV 60,0	2 042,00	60		odbor rozvoje a investic
360. Přeseka - el. energie	15		BV 15,0	9 840,00	15		předseda osad.výboru+majet.
361. Přeseka - služby	20		BV 20,0	0,00	30		odbor rozvoje a investic
362. Přeseka - materiál	25		BV 25,0	1 898,00	30		odbor rozvoje a investic
363. (Přeseka - vodné, stočné)	0		BV 2,0	1 643,00	5		předseda osad.výboru+majet.
Stará a Nová Hlína celkem:	70						
364. St. a N. Hlína - opravy,havárie,údržba i pro volby	25		BV 25,0	0,00	25		odbor rozvoje a investic
365. St. a N. Hlína - el. energie	20		BV 20,0	15 894,00	15		předseda osad.výboru+majet.
366. St. a N. Hlína - materiál	5		BV 5,0	0,00	25		odbor rozvoje a investic
367. St. a N. Hlína - služby	20		BV 20,0	0,00	20		odbor rozvoje a investic
368. St. a N. Hlína - zřiz.dět.hřiště ve škol.zahr.u pomníku			KV		200		odbor rozvoje a investic
369. St. a N. Hlína - mobil.buň.-vým.stř.kryt.,krov,zatepl.str.			KV		400		odbor rozvoje a investic
370. St. a N. Hlína - mobilní buňky opláštění stěn			KV		200		odbor rozvoje a investic
Oddíl 61 - celkem					54 525	8 430	
Oddíl 63 - Finanční operace							
371. Úroky ČS - KTK	10		BV 100,0	32 425,05	30		odbor finanční a majetkový
372. Úroky KB - KTK (SROP)	90		BV 390,0	370 104,71	75		odbor finanční a majetkový
373. Úroky ČS - úvěr schválený v r.2001	306		BV 306,0	199 520,90	260		odbor finanční a majetkový
374. Úroky ČS - úvěr schválený v r.2002	479		BV 479,0	329 632,60	446		odbor finanční a majetkový
375. Úroky ČS - úvěr schválený v r.2004	620		BV 620,0	258 707,60	466		odbor finanční a majetkový
376. Úroky ČS - úvěr schválený v r.2006	0		BV 237,0	52 197,80	834		odbor finanční a majetkový
377. Úroky FRB	38		BV 38,0	0,00	12		odbor finanční a majetkový
378. Pojištění majetku	1 400		BV 1 400,0	1 354 063,00	1 500		odbor finanční a majetkový
379. Služby peněžních ústavů	250		BV 250,0	89 938,81	150		odbor finanční a majetkový
380. Služby peněžních ústavů - ZU			BV 0,0	0,00	15		odbor finanční a majetkový
381. Jednotný příděl do sociálního fondu	1 200		BV 1 200,0	1 322 347,00	1 400		tajemník
382. Jistiny FRB	522		BV 522,0	0,00	342		odbor finanční a majetkový
383. Kolky	60		BV 60,0	70 570,00	80		odbor finanční a majetkový
384. Daň z převodu	500		BV 500,0	360 285,50	350		odbor finanční a majetkový
385. Daň z příjmu práv.osob - obec	24 900		BV 24 900,0	24 842 480,00	24 900		odbor finanční a majetkový
Oddíl 63 - celkem					30 860		
Oddíl 64 - Ostatní činnosti							
386. Finanční vypořádání za rok	308		BV		163		městský úřad
Oddíl 64 - celkem					163	0	
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM					196 157	114 592	
VÝDAJE CELKEM (bez fondů)						310 749	
Financování:							
387. Jistiny - ČS - úvěr z r.1996-97 (Bertiny lázně)	3 572			2 679 000,00	3 572		odbor finanční a majetkový
388. Jistiny - SFZP - kanalizace Novohradská	1 316			1 316 000,00	1 316		odbor finanční a majetkový
389. Jistiny - SFZP - rekvitvace skládky Kat. jámy	72			54 000,00	72		odbor finanční a majetkový
390. Jistiny - SFZP - rekvitvace skládky Domanín	84			63 000,00	84		odbor finanční a majetkový
391. Jistiny - MF - vodovod Nová Hlína	102			0,00	102		odbor finanční a majetkový
392. Jistiny - ČS - úvěr z r. 2001	1 668			1 251 000,00	1 668		odbor finanční a majetkový
393. Jistiny - ČS - úvěr z r. 2002	2 400			1 800 000,00	2 400		odbor finanční a majetkový
394. Jistiny - ČS - úvěr z r. 2004	2 000			1 500 000,00	2 000		odbor finanční a majetkový
395. Jistiny - ČS - úvěr z r. 2006					3 300		odbor finanční a majetkový
Financování celkem	11 214				14 514		
VÝDAJE CELKEM A FINANCOVÁNÍ CELKEM						325 263	

NÁVRH ROZPOČTU SOCIÁLNÍHO FONDU na rok 2007

Příjmy		Kč
1	zůstatek soc. fondu ke dni 31.12.2006	1 028 000,00
2	jednotný příděl	1 400 000,00
3	splátky půjček	230 000,00
Celkem příjmy		2 658 000,00
Výdaje		
1	půjčky na bytové účely a zařízení	380 000,00
2	příspěvek na stravování	580 000,00
3a	příspěvek na láz. péči a rehabilitaci	105 000,00
3b	sport	75 000,00
4	sociální výpomoc (nenávratná)	35 000,00
5	peněžité a nepeněžité dary	98 000,00
6	ošatné	610 000,00
7	příspěvek na úhradu nákl.pro bezhotovost.platební styk zaměstnanců	68 000,00
8	příspěvek pro bezplatné dárce krve a kostní dřeně	28 000,00
9	příspěvek na setkání zaměstnanců a bývalých zaměstnanců	37 000,00
10	příspěvek na zvyšování kvalifikace zaměstnancům	44 000,00
Celkem výdaje		2 060 000,00
Nerozdělený zůstatek - rezerva		598 000,00

NÁVHR ROZPOČTU NA ROK 2007 - PENĚŽNÍ FONDY (v tis.Kč)	
Fond rozvoje bydlení	
Zůstatek k 30.11.2006	8 827
Příjmy:	
Splátky jistin - občané	340
Splátky úroků - občané	32
Splátky jistin - město	342
Splátky úroků - město	12
Příjmy celkem	726
Výdaje:	
Půjčky pro občany	200
Poplatky za vedení účtu	6
Výdaje celkem	206
Fond rozvoje a rezerv	
Zůstatek k 31.12.2006 (netvoří se vzhledem k nezapojení fin.prostředků)	2
Fond "Zdravého města"	
Zůstatek k 31.12.2006	30

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2007 - REKAPITULACE

	ROZPOČET MĚSTA	SOCIÁLNÍ FOND	FOND ROZVOJE BYDLENÍ	FOND ROZVOJE A REZERV	FOND ZDRAVÉHO MĚSTA	CELKEM
	TIS. KČ	TIS. KČ	TIS. KČ	TIS. KČ	TIS. KČ	TIS. KČ
I. PŘÍJMY						
daňové	107 059					107 059
nedaňové	89 590	1 400	726	0	0	91 716
kapitálové	37 532					37 532
dotace	73 952					73 952
PŘÍJMY CELKEM	308 133	1 400	726	0	0	310 259
II. VÝDAJE						
běžné výdaje	196 157	2 060	206	0	0	198 423
kapitálové výdaje	114 592	0	0	0	0	114 592
VÝDAJE CELKEM	310 749	2 060	206	0	0	313 015
III. SALDO						
příjmy - výdaje	-2 616	-660	520	0	0	-2 756
IV. FINANCOVÁNÍ						
splátky jistiny Bertiny lázně - ČS	-3 572					-3 572
splátky jistiny SFŽP - kanalizace Novohradská	-1 316					-1 316
splátky jistiny SFŽP - rekultivace skládky Katjámy	-72					-72
splátky jistiny SFŽP - rekultivace skládky Domanín	-84					-84
splátky jistiny vodovod Stará Hlína	-102					-102
splátky jistiny - ČS - úvěr z r. 2001	-1 668					-1 668
splátky jistiny - ČS - úvěr z r. 2002	-2 400					-2 400
splátky jistiny - ČS - úvěr z r. 2004	-2 000					-2 000
splátka jistiny - ČS - úvěr z r.2006	-3 300					-3 300
přijaté úvěry	12 045					12 045
Splátky úvěrů celkem	-2 469	0	0	0	0	-2 469
Změna stavu finančních prostředků	5 085	-660	520			4 945
FINANCOVÁNÍ CELKEM	2 616	660	-520	0	0	2 756