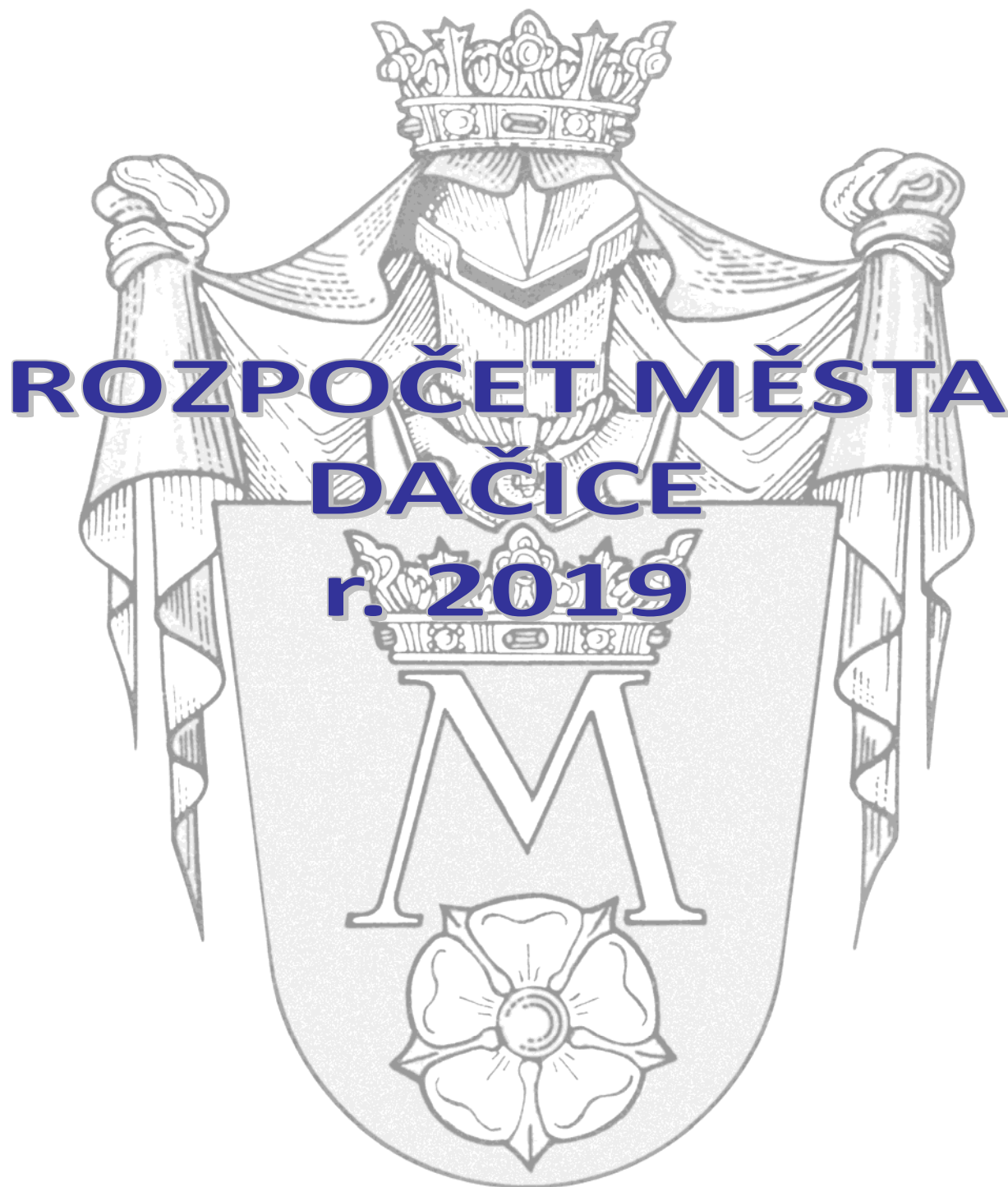


**MĚSTO DAČICE**  
**KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I**



**Schváleno zastupitelstvem města č. usnesení 35/2/ZM/2018**

**Ing. Karel Macků**  
**starosta, v. r.**

Rada města projednala dne: 21. 11. a 29. 11. 2018  
Finanční výbor projednal dne:  
Zastupitelstvo města schválilo dne: 12. 12. 2018

## **ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2019 – ZÁVAZNÁ ČÁST**

---

ÚVOD – STANOVISKO RADY MĚSTA, NÁVRH USNESENÍ	2
KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU	3
REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU	5
PŘÍJMY	6
VÝDAJE PODLE ODVĚTOVÉHO TŘÍDĚNÍ ROZPOČTOVÉ SKLADBY	8
VÝDAJE BĚŽNÉ PODLE DRUHOVÉHO TŘÍDĚNÍ ROZPOČTOVÉ SKLADBY	9
VÝDAJE KAPITÁLOVÉ V ČLENĚNÍ PODLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY	10
NÁVRH ROZPOČTU FONDŮ – SOCIÁLNÍ FOND, FOND ROZVOJE BYDLENÍ, FOND REZERV A ROZVOJE	12
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ZŘIZOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ	13
SCHVÁLENÍ CELKOVÝCH ČÁSTEK PRO POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKŮ, DOTACÍ, GRANTŮ A PENĚŽITÝCH DARŮ	14

Rada města předložený návrh rozpočtu města na rok 2019 projednala na své 3. schůzi dne 21.11.2018 číslo usnesení 13/3/RM/2018 a na své 4. schůzi dne 29.11.2018 číslo usnesení 27/4/RM/2018 a doporučila jeho předložení zastupitelstvu města s tím, že návrh rozpočtu je zveřejněn v souladu se zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, § 11 odst. 3.

Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města Dačice na rok 2019 na svém 2. zasedání dne 12. 12. 2018 číslo usnesení 35/2/ZM/2018.

## Výpis z usnesení rady města k návrhu rozpočtu na rok 2019

### Zastupitelstvo města

#### 1) schvaluje

rozpočet města Dačice na rok 2019 v těchto objemech:

příjmy	213.992,48 tis. Kč
výdaje	233.533,17 tis. Kč
schodek rozpočtu	19.540,69 tis. Kč
financování - splátky přijatých úvěrů a půjček	- 2.334,00 tis. Kč
financování – použití finančních prostředků z minulých let	21.874,69 tis. Kč

#### 2) zmocňuje

**radu města Dačice** provádět změny rozpočtu r. 2019 včetně úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací prostřednictvím rozpočtových opatření

- a) do výše 2 mil. Kč včetně v rámci jedné položky jednoho rozpočtového opatření, přičemž nelze účelově rozdělovat opatření týkající se jedné investiční akce,
  - b) bez omezení celkové úhrnné výše 2 mil. Kč:
1. vyvolaná rozhodnutím vyšších orgánů v oblasti účelově určených prostředků (dotační tituly státu) a to včetně prostředků, které jsou městu poukázány s určením objemů konkrétním příspěvkovým organizacím,
  2. k čerpání prostředků, jejichž schválení je vyhrazeno zastupitelstvu města, ale zastupitelstvo města o nich již věcně rozhodlo,
  3. k čerpání a přijetí prostředků v souladu s věcným usnesením zastupitelstva města pro čerpání strukturálních fondů EU;

**starostu města a místostarostu města zastupujícího starostu města** provádět rozpočtová opatření v závěru rozpočtového roku, kdy provedení rozpočtového opatření schválí svými podpisy a zařadí jej do posledního materiálu rozpočtových změn rozpočtového roku 2019. Přesuny mezi položkami rozpočtu, které nemění výši upraveného rozpočtu, mohou schvalovat bez omezení, stejně tak jako zvýšení příjmových položek rozpočtu. Změnu rozpočtu, která zvýší výdaje rozpočtu, mohou provádět jen do výše 500,00 tis. Kč jedné položky jednoho rozpočtového opatření. Současně jsou povinni o provedených změnách rozpočtu podat informaci na nejbližším zasedání rady a zastupitelstva města.

Rada města informuje o schválených rozpočtových opatřeních zastupitelstvo města na jeho nejbližším jednání.

## Komentář k návrhu rozpočtu města na rok 2019

Rozpočet města byl sestavován na základě příslušných zákonů, s využitím zveřejněných predikcí a výhledů zpracovaných Ministerstvem financí ČR, ČNB a srovnatelných údajů z předchozích let.

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 na zřizované příspěvkové organizace.

Pro vypracování návrhu rozpočtu byl vedením města doporučen a radou města odsouhlasen rozpočtový rámec pro rok 2019 na 124. jednání rady města dne 26.9.2018, č. usn. 2855/124/RM/2018.

Limit pro návrhy rozpisu běžných výdajů včetně mimořádných výdajů byl stanoven ve výši 100 % schváleného rozpočtu na r. 2018, s tím že rozdíl ke zvažovanému celkovému nárůstu cca 13 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2018, bude spojen se zvýšenou nárokovou potřebou pokrýt výdaje např. na schválený nárůst platů a dále pak na nárůst cen energií. Pro rozpis na jednotlivá odpovědná místa byl použit shodný výpočet na 100 % schváleného rozpočtu roku 2018, u některých ORJ byl rozpis výdajů navýšen vzhledem k nově vzniklým potřebám. Limity u běžných výdajů byly odpovědnými pracovníky dodrženy, tam kde je navrhováno zvýšení, bylo odpovědnými pracovníky náležitě zdůvodněno. Dále je zvýšení navrhováno u nových mimořádných akcí nebo skutečností popřípadě tam, kde již je město smluvně zavázáno výdaj uskutečnit. Do návrhu rozpočtu města na r. 2019 v 2. i 3. čtení byly zapracovány požadavky odpovědných pracovníků za jednotlivé rozpočtové položky v uvedené výši. Do návrhu rozpočtu jsou zapracovány všechny výdaje, které vyplývají ze smluv uzavřených v předchozích obdobích. Vzhledem k tomu, že v roce 2018 došlo k vyhlášení dvouletého grantového programu, je v návrhu rozpočtu počítáno s částkami na úrovni roku 2018 zvýšené o 5%.

Návrh investičních akcí navazuje na jednání a doporučení rady města, která se přípravou akcí zabývala. Výchozí pozicí pro návrh byl schválený rozpočtový rámec 85,6 mil. Kč, který vycházel z úvahy konstrukce vyrovnaného rozpočtu. Investice, které by byly případně schválené nad tento rámec, budou financovány z peněz z přebytku hospodaření minulých let. Tyto prostředky má město k dispozici na svých účtech.

Do návrhu rozpočtu byl seznam investičních akcí upraven dle připomínek z jednání rady města při všech čteních návrhu rozpočtu, stejně tak byly upraveny i běžné výdaje.

V příjmové části rozpočtu jsou v rámci daňových příjmů zpracovány návrhy u jednotlivých položek daňových příjmů. Rozpočtový rámec vymezoval zvýšení o 2,72 % oproti schválenému rozpočtu r. 2018. Pro návrhy částek jednotlivých daní byla použita jako základna výše jejich očekávané skutečnosti za rok 2018. Oproti rozpočtovému rámci je to zvýšení, které nám signalizuje zvýšený příjem na sdílených daních s přihlédnutím k očekávaným změnám v této oblasti. Jedná se zejména o navýšení podílu obcí na DPH v rámci změny zákona o rozpočtovém určení daní (RUD), která proběhla v loňském roce. Navrhovaná výše daňových příjmů kopíruje realitu jejich výběru a převodu do rozpočtu města. Při návrhu daňových příjmů města byla snaha zachovat jistou opatrnost při stanovení jejich výše v příjmové části rozpočtu města na r. 2019.

V nedaňových příjmech je uvažován příjem prakticky ve výši odhadu skutečných příjmů r. 2018 s tím, že jsou eliminovány příjmové položky, které se nebudou v r. 2019 opakovat. Jedná se např. o příjem z finančního vypořádání, stanovené odvody od příspěvkových organizací nebo přijaté pojistné náhrady apod. Dále předpokládáme příjemem za podíly na zisku a dividendy ve výši 2,4 mil. Kč. Jiné významnější vlivy neočekáváme.

V kapitálových příjmech je zapracován předpoklad prodeje, jak jej zpracoval odbor správy majetku. Po zapracované změně po 1. čtení je výše prodeje ostatních nemovitostí odhadována na 2,6 mil. Kč, předpokládaný prodej pozemků zůstal ve stejné výši, tedy 5,8 mil. Kč.

V dotacích je uvažováno s příjmem dotace na příspěvek na výkon státní správy (souhrnný dotační vztah), u kterého se počítá s předpokládaným nárůstem o 10 % oproti roku 2018. Dále je zde zahrnuta dotace na zateplení bytových domů, na Modernizaci městského úřadu a nově i na Přístavbu učeben v ŽŠ

Město Dačice

Komenského. V transferech je zahrnut odvod částky odpisů budov, které spravuje bytové hospodářství a další odvod, který bude finančně kryt investiční činností bytového hospodářství.

**Rekapitulace návrhu rozpočtu** města na rok 2019 představuje základní pohled na rozpočet města, tj. na rozpočet členěný na příjmy, výdaje a financování. Srovnává výši příjmů a výdajů a vyjadřuje jejich poměr. Předložený návrh rozpočtu je schodkový ve výši 19.540,69 tis. Kč. Skupina financování obsahuje položku splátky jistin dlouhodobých úvěrů a půjček, která je ve výši 2.334,00 tis. Kč. Tato položka financování má charakter povinného výdaje, neboť město je smluvně zavázáno své úvěry řádně splácet. To znamená, že k úhradě schodku by se připočetla částka celkových splátek jistin úvěrů a vznikne částka celkem 21.874,69 tis. Kč, kterou by město uhradilo z peněz z přebytku hospodaření minulých let. Rekapitulace je uvedena na str. 5.

**Příjmy návrhu rozpočtu** v členění na jednotlivé skupiny a položky příjmů jsou uvedeny na str. 6 a 7.

**Výdaje návrhu rozpočtu v odvětvovém třídění** jsou uvedeny na str. 8. Umožňují pohled na rozpočet města v rozdělení na jednotlivá odvětví (např. doprava, vzdělávání, sociální péče, státní správy apod.) jako celek s rozdělením na běžné výdaje a kapitálové výdaje. Běžné výdaje zahrnují opakující se platby běžného charakteru a také mimořádné výdaje neinvestiční povahy. Kapitálové výdaje jsou prakticky shodné s pojmem investiční výdaje. Do návrhu rozpočtu jsou navrženy investiční výdaje v celkovém objemu 84.655,06 tis. Kč. Rozpočtový rámec uvažoval o investicích ve výši 85.560,93 tis. Kč, ten však vycházel z teze návrhu vyrovnaného rozpočtu.

**Běžné výdaje tříděné podle rozpočtové skladby z hlediska funkčního oddílu a paragrafu (ODPA)** jsou uvedeny na str. 9

**Výdaje členěné podle jednotlivých organizačních jednotek (ORJ) a opisy rozpočtu** jsou uvedeny v informativní části rozpočtu. V opisech návrhů rozpočtu se pro jednotlivá místa objevují jak příjmy rozpočtu, tak i výdaje a také skupina financování.

### **Prostředky na účtech - město Dačice**

(odhad zůstatků k 31.12.2018)

<b>účet</b>	<b>zůstatek k 1.1.2018</b>	<b>zůstatek k 31.10.2018</b>	<b>zůstatek k 31.12.2018</b>
základní běžný účet	30 116 358,00 Kč	21 397 942,00 Kč	32 342 532,00 Kč
termínovaný vklad dlouhodobý	20 000 000,00 Kč	20 000 000,00 Kč	20 000 000,00 Kč
fond rezerv a rozvoje	38 434 175,00 Kč	20 482 865,00 Kč	38 482 865,00 Kč
fond rozvoje bydlení	8 044 066,00 Kč	8 362 819,00 Kč	8 426 569,00 Kč
celkem	96 594 599,00 Kč	70 243 626,00 Kč	99 251 966,00 Kč
použití pro rozpočet 2018	2 334 000,00 Kč	28 117 636,00 Kč	x Kč
<b>zbývá k dispozici na r. 2019</b>	<b>94 260 599,00 Kč</b>	<b>42 125 990,00 Kč</b>	<b>99 251 966,00 Kč</b>

Prostředky z FRB lze použít pouze na základě podmínek statutu fondu schváleného zastupitelstvem města.

V přehledu zůstatků účtů jsou uváděny ty účty, které město může použít k financování, není tedy uveden účet sociálního fondu a depozitní účet a účet bytového hospodářství.

Ve výpočtu pro částku přebytku, kterou by město mohlo použít v r. 2019 je uveden výsledek po provedených rozpočtových opatřeních k 24.10.2018, což je po RO č. 22/2018. Použití prostředků z přebytku hospodaření minulých let je uvedeno ve výši, která je tvořena na základě odhadů. Použití se bude lišit podle skutečného vývoje v položkách plnění příjmů nebo i nevyčerpání rozpočtovaných výdajů.

Rozpočet města na rok 2019 je zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Vyhláškou MF ČR č. 357/2009 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

Město Dačice IČ: 00246476	<b>REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU ZA ROK 2019</b> v Kč	závazná část
------------------------------	---	--------------

POL	TEXT	Upravený rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
<b>I. PŘÍJMY</b>			
Třída 1	Daňové příjmy	127 591 092,00	134 842 200,00
Třída 2	Nedaňové příjmy	19 176 392,10	18 695 845,58
Třída 3	Kapitálové příjmy	11 159 000,00	8 556 000,00
Třída 4	Přijaté dotace	87 069 016,80	51 898 430,69
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>244 995 500,90</b>	<b>213 992 476,27</b>
<b>II. VÝDAJE</b>			
Třída 5	Běžné výdaje	151 908 704,32	148 878 106,20
Třída 6	Kapitálové výdaje	121 204 432,66	84 655 064,35
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>273 113 136,98</b>	<b>233 533 170,55</b>
<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>			
8115	Změny stavu KBÚ bez OSFA	30 451 636,08	21 874 694,28
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých půjček	-2 334 000,00	-2 334 000,00
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>		<b>28 117 636,08</b>	<b>19 540 694,28</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>		<b>-28 117 636,08</b>	<b>-19 540 694,28</b>

Upravený rozpočet pro rok 2018 k období 10

Město Dačice IČ: 00246476	<b>NÁVRH ROZPOČTU ZA ROK 2019</b> <b>PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ v Kč</b>	závazná část
------------------------------	---	--------------

POL	TEXT	Upravený rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
<b>Třída 1</b>	<b>Daňové příjmy</b>		
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	24 400 000,00	29 100 000,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	600 000,00	400 000,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 900 000,00	2 100 000,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	21 000 000,00	21 900 000,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	3 518 610,00	3 500 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	51 500 000,00	54 600 000,00
1333	Poplatky za uložení odpadů	7 000 000,00	7 100 000,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	89 725,00	0,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	2 227,00	0,00
1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	4 300 000,00	4 300 000,00
1341	Poplatek ze psů	205 000,00	200 000,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	146 130,00	143 000,00
1344	Poplatek ze vstupného	60 000,00	50 000,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	100 000,00	90 000,00
1353	Příjmy za řídičské oprávnění	400 000,00	350 000,00
1356	Příjmy za nerosty a geo práce	80 000,00	80 000,00
1361	Správní poplatky	3 489 400,00	2 829 200,00
1381	Daň z hazardních her	2 200 000,00	1 500 000,00
1511	Daň z nemovitých věcí	6 600 000,00	6 600 000,00
<b>Daňové příjmy celkem</b>		<b>127 591 092,00</b>	<b>134 842 200,00</b>
<b>Třída 2</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>		
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 683 450,00	2 635 000,00
2112	Příjmy z prodeje zboží	815 754,00	890 000,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	462 011,00	0,00
2122	Odvody příspěvkových organizací	700 000,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 023 259,00	1 936 376,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	6 305 626,00	6 207 512,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	4 470,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	187 700,00	148 465,11
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	2 489 493,00	2 400 000,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 339 900,00	999 000,00
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého	47 800,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	393 000,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	82 727,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	948 169,10	1 088 000,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	307 033,00	115 526,00
2420	Splátky - od OPS	0,00	80 000,00
2451	Splátky - od PO	0,00	2 024 053,08
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	386 000,00	171 913,39
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>		<b>19 176 392,10</b>	<b>18 695 845,58</b>
<b>Třída 3</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>		
3111	Příjmy z prodeje pozemků	7 300 000,00	5 846 000,00
3112	Příjmy - prodej ostatních nemovitostí	3 500 000,00	2 600 000,00
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	359 000,00	0,00
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	110 000,00
<b>Kapitálové příjmy celkem</b>		<b>11 159 000,00</b>	<b>8 556 000,00</b>
<b>Třída 4</b>	<b>Dotace</b>		
4111	Transfery - z pokladní správy	800 500,00	0,00
-->	Účelové dotace volba prezidenta ČR	368 000,00	0,00
	Volby Parlament ČR a obce	432 500,00	0,00

Město Dačice IČ: 00246476	<b>NÁVRH ROZPOČTU ZA ROK 2019 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ v Kč</b>	závazná část
------------------------------	---	--------------

POL	TEXT	Upravený rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
4112	Transfery - souhrnný vztah	16 133 700,00	17 270 000,00
-->	Městské památkové rezervace-NIV	400 000,00	0,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	914 640,00	328 800,00
-->	Národní program SFŽP NIV	914 640,00	328 800,00
4116	Transfery - ze státního rozpočtu	5 481 406,40	359 975,00
-->	Státní příspěvek na výkon péstounské péče	892 000,00	0,00
	Dotace na výkon SPOD	2 053 100,00	0,00
	Dotace na výkon sociální práce	614 282,00	0,00
	Program péče o krajinu	9 147,00	0,00
	IROP - pr. 117030 - SR - NIV	21 175,00	0,00
	IROP - pr. 117030 - EU - NIV	0,00	359 975,00
	OP VVV - PO3 neinvestice	1 179 702,40	0,00
	Obnova kulturních památek-NIV	161 000,00	0,00
	Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	19 000,00	0,00
	Městské památkové rezervace-NIV	502 000,00	0,00
	Kulturní aktivity	30 000,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	54 000,00	54 000,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	891 054,00	0,00
-->	Kulturní akce - krajská dotace	45 000,00	0,00
	Posílení prezentace turistické nabídky	80 000,00	0,00
	Posílení prezentace turistické nabídky	35 054,00	0,00
	Kulturní akce - Dačická řežba	30 000,00	0,00
	100 let české státnosti v Dačicích	50 000,00	0,00
	Péče o chráněné území	205 000,00	0,00
	KÚ na regionální funkci knihoven	446 000,00	0,00
4131	Převody z VF hospodářská č.	5 900 987,00	7 808 500,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	3 746 829,00	193 600,00
-->	Národní program SFŽP IV	874 829,00	193 600,00
	Financování dopravní infrastruktury - investice	2 872 000,00	0,00
4216	Transfery - ze SR	52 388 256,40	25 883 555,69
-->	IROP - 117030 - SR - IV	3 625 981,40	0,00
	IROP -117030 - EU - IV	47 335 275,00	25 883 555,69
	Veřejné kanalizace II- 129D303 IV	1 427 000,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	757 644,00	0,00
-->	bezpečnostní prvky na pozemních komunikacích	131 575,00	0,00
	Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice	626 069,00	0,00
<b>Dotace dle UZ celkem</b>		<b>87 069 016,80</b>	<b>51 898 430,69</b>
<b>Příjmy celkem</b>		<b>244 995 500,90</b>	<b>213 992 476,27</b>
=====			
<b>Financování</b>			
8115	Změny stavu KBÚ bez OSFA	30 451 636,08	21 874 694,28
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých půjček	-2 334 000,00	-2 334 000,00
<b>Financování (třída 8) celkem</b>		<b>28 117 636,08</b>	<b>19 540 694,28</b>
<b>Příjmy včetně financování celkem</b>		<b>273 113 136,98</b>	<b>233 533 170,55</b>

Upravený rozpočet pro rok 2018 k období 10



Město Dačice IČ: 00246476	<b>NÁVRH ROZPOČTU ZA ROK 2019</b> <b>VÝDAJE - ODVĚTOVÉ TŘÍDĚNÍ v Kč</b>	závazná část
------------------------------	--	--------------

OD	TEXT	Upravený rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
----	------	----------------------------------	-------------------------

#### Výdaje dle odvětví

10	Zemědělství a lesní hospodářství	55 000,00	55 000,00
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 087 098,00	998 000,00
22	Doprava	33 521 971,00	26 207 500,00
23	Vodní hospodářství	17 637 940,00	7 422 300,00
31	Vzdělávání	70 431 676,48	34 603 500,00
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	22 398 683,75	19 344 100,00
34	Tělovýchova a zájmová činnost	11 374 642,17	13 644 985,20
35	Zdravotnictví	55 000,00	55 000,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	22 149 067,93	22 318 000,00
37	Ochrana životního prostředí	10 871 305,00	10 641 408,00
43	Sociální péče	2 956 000,00	1 773 800,00
52	Civilní připravenost na krizové stavy	105 567,00	185 000,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	4 094 085,00	4 610 850,00
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 628 767,00	2 789 500,00
61	Státní moc, státní správa	68 494 723,65	80 475 727,35
63	Finanční operace	6 169 929,90	6 180 000,00
64	Ostatní činnosti	81 680,10	2 228 500,00

#### Výdaje dle odvětví celkem

**273 113 136,98**

**233 533 170,55**

#### Běžné výdaje dle odvětví

10	Zemědělství a lesní hospodářství	55 000,00	55 000,00
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 087 098,00	998 000,00
22	Doprava	10 112 063,00	15 769 500,00
23	Vodní hospodářství	3 641 900,00	2 792 300,00
31	Vzdělávání	16 604 351,22	13 528 500,00
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	18 276 123,00	14 844 100,00
34	Tělovýchova a zájmová činnost	4 262 984,10	2 094 985,20
35	Zdravotnictví	55 000,00	55 000,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	5 930 353,00	5 868 000,00
37	Ochrana životního prostředí	10 406 713,00	10 581 408,00
43	Sociální péče	2 763 000,00	1 773 800,00
52	Civilní připravenost na krizové stavy	105 567,00	185 000,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	4 094 085,00	4 610 850,00
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 134 767,00	869 500,00
61	Státní moc, státní správa	67 128 090,00	66 443 663,00
63	Finanční operace	6 169 929,90	6 180 000,00
64	Ostatní činnosti	81 680,10	2 228 500,00

#### Běžné výdaje celkem

**151 908 704,32**

**148 878 106,20**

#### Kapitálové výdaje dle odvětví

22	Doprava	23 409 908,00	10 438 000,00
23	Vodní hospodářství	13 996 040,00	4 630 000,00
31	Vzdělávání	53 827 325,26	21 075 000,00
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	4 122 560,75	4 500 000,00
34	Tělovýchova a zájmová činnost	7 111 658,07	11 550 000,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	16 218 714,93	16 450 000,00
37	Ochrana životního prostředí	464 592,00	60 000,00
43	Sociální péče	193 000,00	0,00
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	494 000,00	1 920 000,00
61	Státní moc, státní správa	1 366 633,65	14 032 064,35

#### Kapitálové výdaje celkem

**121 204 432,66**

**84 655 064,35**

Upravený rozpočet pro rok 2018 k období 10

Město Dačice IČ: 00246476	<b>NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019</b> <b>BĚŽNÉ VÝDAJE – DLE ODPA v Kč</b>	závazná část
------------------------------	--	--------------

ODPA	TEXT	Upravený rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
1014	Ozdravování zvířat a plodin	10 000,00	10 000,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností	45 000,00	45 000,00
2141	Vnitřní obchod	832 098,00	783 000,00
2143	Cestovní ruch	223 000,00	185 000,00
2199	Záležitosti průmyslu j. n.	32 000,00	30 000,00
2212	Silnice	9 088 813,00	7 289 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	487 750,00	8 000 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	50 000,00	40 000,00
2223	Bezpečnost silničního provozu	19 000,00	19 000,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	466 500,00	421 500,00
2310	Pitná voda	2 092 500,00	242 300,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly	599 400,00	130 000,00
2332	Vodní díla na významných tocích	12 100,00	0,00
2333	Úpravy drobných vodních toků	0,00	50 000,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	937 900,00	2 370 000,00
3111	Mateřské školy	5 160 214,40	4 966 500,00
3113	Základní školy	10 181 136,82	7 178 000,00
3121	Gymnázia	10 000,00	0,00
3141	Školní stravování	1 253 000,00	1 384 000,00
3311	Divadelní činnost	70 000,00	0,00
3312	Hudební činnost	204 750,00	0,00
3313	Filmová tvorba, kina	507 000,00	565 000,00
3314	Činnosti knihovnické	3 016 500,00	2 941 500,00
3315	Činnosti muzeí a galerií	2 131 000,00	2 243 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	9 584 271,00	6 968 300,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	516 000,00	200 000,00
3326	Historické povědomí	491 800,00	183 800,00
3341	Rozhlas a televize	1 385 500,00	1 435 500,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	254 000,00	250 500,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	115 302,00	56 500,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 867 300,00	1 924 500,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 703 736,10	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	390 500,00	0,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	301 448,00	170 485,20
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	55 000,00	55 000,00
3611	Podpora individuální bytové výstavby	300 000,00	600 000,00
3613	Nebytové hospodářství	437 640,00	540 000,00
3631	Veřejné osvětlení	2 270 000,00	3 039 000,00
3632	Pohřebnictví	752 860,00	872 000,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	8 745,00	0,00
3636	Územní rozvoj	573 485,00	552 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 587 623,00	265 000,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	75 000,00	75 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 775 000,00	5 775 000,00
3742	Chráněné části přírody	205 000,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 163 905,00	4 587 000,00
3792	Ekologická výchova a osvěta	187 808,00	144 408,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	15 300,00	15 300,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	36 000,00	36 000,00
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	69 700,00	67 500,00
4351	Osobní asistence	1 000 000,00	790 000,00
4354	Chráněné bydlení	0,00	200 000,00
4377	Sociálně terapeutické dílny	200 000,00	200 000,00
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	1 442 000,00	465 000,00
5212	Ochrana obyvatelstva	91 467,00	165 000,00
5272	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni	14 100,00	0,00
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	0,00	20 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	4 094 085,00	4 610 850,00
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	1 134 767,00	869 500,00
6112	Zastupitelstva obcí	2 873 671,00	3 339 498,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	432 500,00	0,00
6118	Volba prezidenta republiky	368 000,00	0,00
6171	Činnost místní správy	63 453 919,00	63 104 165,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	151 319,90	180 000,00
6399	Ostatní finanční operace	6 018 610,00	6 000 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	38 680,10	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	43 000,00	2 228 500,00

**VÝDAJE celkem**

**151 908 704,32**

**148 878 106,20**

Upravený rozpočet pro rok 2018 k období 10

## INVESTIČNÍ AKCE ROZPOČTU ROKU 2019

SÚ	AÚ	ODPA	ORG	POL	N	Z	UZ	ORJ	TEXT	Dotace	Výdaje	Financování
<b>A Program pro rozvoj dopravy a technické infrastruktury</b>										<b>193 600,00</b>	<b>19 108 000,00</b>	
<b>A.01 Optimalizace vnitřních dopravních vztahů města</b>										<b>193 600,00</b>	<b>10 548 000,00</b>	
231	0310	2212	6411	6121				1300	A.01.03 Rekonstrukce ulice Za Lávkami		6 700 000,00	
231	0310	2219	6170	6121				1302	A.01.09 Parkovací stání Jiráskova		400 000,00	
231	0310	2212	6446	6121				1300	A.01.14 Rekonstrukce MK na sídlišti k Hradištku		806 000,00	
231	0310	2321	6281	6121				1300	A.01.15 Rekonstrukce Palackého náměstí		1 000 000,00	
231	0310	2212	6380	6121				1300	A.01.17 Rekonstrukce silnice II/408		300 000,00	
231	0310	2219	6438	6121				1300	A.01.22 Parkoviště v ul. Berky z Dubé - PD		100 000,00	
231	0310	2212	6338	6901				1300	A.01.25 Rezerva na investice		1 000 000,00	
231	0110		6490	4213			90992	1300	A.01.28 Generel dopravy v klidu	193 600,00		
231	0310	2219	6490	6119				1300	A.01.28 Generel dopravy v klidu		48 400,00	
231	0310	2219	6490	6119			90992	1300	A.01.28 Generel dopravy v klidu		193 600,00	
<b>A.03 Zlepšení podmínek pro nemotorové formy dopravy</b>										<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>	
231	0310	2219	6345	6121				1300	A.03.05 Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov		280 000,00	
231	0310	3631	6495	6121				1300	A.03.12 Osvětlení přechodů pro chodce		100 000,00	
<b>A.04 Zajištění pokrytí města vodohospodářskou, energetickou a ICT infrastrukturou</b>										<b>0,00</b>	<b>8 180 000,00</b>	
231	0310	2321	6422	6121				1300	A.04.29 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace D. Němčice		540 000,00	
231	0310	3631	6213	6121				1300	A.04.31 Přeložka VO D. Němčice		2 550 000,00	
231	0310	2341	6445	6121				1300	A.04.32 Výstavba městských rybníků		600 000,00	
231	0310	2321	6339	6121				1300	A.04.33 Koupě ČOV Toužín		1 940 000,00	
231	0310	3639	6341	6130				1301	A.04.36 Nákup nemovitostí dle potřeby		2 000 000,00	
231	0310	2321	6484	6121				1300	A.04.41 Kanalizace a vodovod Lipolec-Hostkovice-D. Němčice		550 000,00	
<b>B Program pro rozvoj kvality života</b>										<b>11 250 000,00</b>	<b>38 645 000,00</b>	
<b>B.01 Rozvoj kvality školství a podpora růstu vzdělanosti ve městě</b>										<b>11 250 000,00</b>	<b>21 075 000,00</b>	
231	0112		6197	4216	107	5	17969	1300	B.01.05 Přístavba učeben ZŠ Komenského	11 250 000,00		
231	0310	3113	6197	6121				1300	B.01.05 Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích		20 000 000,00	
231	0310	3111	6457	6121				1300	B.01.21 Rekonstrukce kotelny MŠ B. Němcové		875 000,00	
231	0310	3113	0306	6351				2201	B.01.25 ZŠ Komenského-herní a odpočinkové prvky na zahradu		200 000,00	
<b>B.02 Rozšíření nabídky v obl. kultury, sportu, volného času a podpora ident. města</b>										<b>0,00</b>	<b>17 570 000,00</b>	
231	0310	3392	6295	6121				1300	B.02.01 Rekonstrukce a rozšíření KD Beseda		400 000,00	
231	0310	3412	6382	6121				1300	B.02.06 Obnova herních prvků na dětských hřištích		150 000,00	
231	0310	3314	6328	6121				1300	B.02.12 Přístavba knihovny v Dačicích		4 100 000,00	
231	0310	3429	6299	6121				1300	B.02.14 Zřízení kluziště Dačice		11 000 000,00	
231	0310	3412	6382	6121				1300	B.02.21 Výstavba sportovní haly Dačice		200 000,00	
231	0310	5512	6462	6121				1300	B.02.33 Stavební úpravy SDH Lipolec		1 520 000,00	
231	0310	3429	6487	6121				1300	B.02.39 Zřízení sauny ve sportovní hale		100 000,00	
231	0310	3412	6489	6121				1302	B.02.40 Přístřešek Borek		100 000,00	
<b>C Program pro rozvoj hospodářství</b>										<b>110 000,00</b>	<b>3 810 000,00</b>	
<b>C.01 Zlepšení podmínek pro rozvoj podnikání ve městě</b>										<b>110 000,00</b>	<b>3 810 000,00</b>	
231	0310	2219	6441	6121				1300	C.01.02 Výstavba parkoviště THK		110 000,00	
231	0210	2219	6441	3122				1300	C.01.02 Výstavba parkoviště THK	110 000,00		
231	0310	3636	6455	6121				1300	C.01.04 Výstavba ZTV Nivy II		3 700 000,00	
<b>D Program pro rozvoj kvality prostředí a bydlení</b>										<b>8 721 708,64</b>	<b>9 060 000,00</b>	
<b>D.01 Zlepšení podmínek pro kvalitu bydlení ve městě</b>										<b>8 721 708,64</b>	<b>8 100 000,00</b>	
231	0112		6389	4216	107	5	17969	1300	D.01.11 Zateplení domu 209/V B. Němcové	808 087,12		
231	0110	6330	6390	4131				1300	D.01.16 Zateplení domu 189/V Komenského	2 300 000,00		

Město Dačice

INVESTIČNÍ AKCE ROZPOČTU ROKU 2019											Dotace	Výdaje	Financování
SÚ	AÚ	ODPA	ORG	POL	N	Z	UZ	ORJ	TEXT				
231	0310	3612	6386	6121				1300	D.01.16 Zateplení domu 189/V Komenského			2 300 000,00	
231	0110	6330	6389	4131				1300	D.01.17 Zateplení domu 190/V Komenského	2 350 000,00			
231	0310	3612	6387	6121				1300	D.01.17 Zateplení domu 190/V Komenského			2 350 000,00	
231	0310	3612	6388	6121				1300	D.01.18 Zateplení domu 200/V Sokolská			1 680 000,00	
231	0112		6388	4216	107	5	17969	1300	D.01.18 Zateplení domu 200/V Sokolská	770 000,00			
231	0110	6330	6388	4131				1300	D.01.18 Zateplení domu 200/V Sokolská	1 680 000,00			
231	0310	3612	6388	6121	107	5	17969	1300	D.01.18 Zateplení domu 200/V Sokolská			770 000,00	
231	0112		6390	4216	107	5	17969	1300	D.01.19 Zateplení domu 211/V B. Němcové	813 621,52			
231	0310	3612	6340	6121				1300	D.01.22 Zhodnocení bytů v majetku města			100 000,00	
231	0310	3612	6413	6121				1300	D.01.23 Výstavba ZTV Za školou, II. etapa			800 000,00	
231	0310	3612	6491	6121				1300	D.01.25 Revitalizace dvora bytových domů 209/V a 211/V			100 000,00	
<b>D.02 Šetrná péče o prostředí ve městě a zvyšování jeho atraktivity</b>											<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	
231	0310	2223	6486	6121				1300	D.02.10 Úprava zastávek BUS v Hostkovicích			250 000,00	
231	0310	2221	6493	6121				1300	D.02.11 Autobusová zastávka na Nivách			250 000,00	
<b>D.03 Zlepšení ochrany životního prostředí města</b>											<b>0,00</b>	<b>460 000,00</b>	
231	0310	5512	6332	6121				1300	D.03.05 Hygienické zařízení v HZ Bilkov			400 000,00	
231	0310	3745	6370	6121				1302	D.03.10 Osazení laviček a odpad. košů			60 000,00	
<b>E Program pro efektivní spolupráci a kvalitu veřejné správy</b>											<b>12 241 847,05</b>	<b>14 032 064,35</b>	
<b>E.02 Zefektivnění řízení města a rozvoj kvality veřejné správy</b>											<b>12 241 847,05</b>	<b>14 032 064,35</b>	
231	0310	6171	6001	6123				1300	E.02.01 Nákup automobilu pro MěÚ			350 000,00	
231	0310	6171	6485	6111				1300	E.02.09 Modernizace MěÚ Dačice			1 440 217,30	
231	0112		6485	4216	107	5	17969	1300	E.02.09 Modernizace MěÚ Dačice	12 241 847,05			
231	0310	6171	6485	6111	107	5	17969	1300	E.02.09 Modernizace MěÚ Dačice			12 241 847,05	
231	0110		3429	8124				1300	Splátka úvěru - koupaliště - 2019			2 334 000,00	
<b>Celkem</b>											<b>32 517 155,69</b>	<b>84 655 064,35</b>	<b>2 334 000,00</b>

**FONDY - rozpočet r. 2019**

(uvedené údaje jsou v Kč)

<b>Fond rezerv a rozvoje</b>	<b>příjmy</b>	<b>výdaje</b>	<b>zůstatek</b>
<b>Stav k 1.1.2019</b>	<b>38 482 865,00</b>		
Čerpání prostředků fondu		21 874 694,00	
<b>Celkem</b>	<b>38 482 865,00</b>		<b>16 608 171,00</b>

<b>Fond rozvoje bydlení</b>	<b>příjmy</b>	<b>výdaje</b>	<b>zůstatek</b>
<b>Stav k 1.1.2019</b>	<b>8 426 569,00</b>		
Splátky půjček, úroky z půjček	180 379,00		
Půjčky poskytnuté obyvatelstvu v r. 2019		0,00	
<b>Celkem</b>	<b>8 606 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 606 948,00</b>

<b>Sociální fond</b>	<b>příjmy</b>	<b>výdaje</b>	<b>zůstatek</b>
<b>Stav k 1.1.2019</b>	<b>1 485 839,16</b>		
Příjmy celkem	1 386 000,00		
Výdaje celkem		2 205 705,00	
<b>Celkem</b>	<b>2 871 839,16</b>	<b>2 205 705,00</b>	<b>666 134,16</b>

**Závazné ukazatele zřizovaných příspěvkových organizací na rok 2019****Oblast školství**

	<b>Organizace</b>	<b>Příspěvek na provoz v Kč</b>
3111	Mateřská škola Dačice	4 966 500,00
3113	ZŠ Dačice, Komenského ul.	4 096 000,00
3113	ZŠ Dačice, ul. B. Němcové	3 012 000,00
3141	Školní jídelna, ul. B. Němcové	1 380 000,00

	<b>Organizace</b>	<b>Příspěvek na investice v Kč</b>
3113	ZŠ Dačice, Komenského ul.	200 000,00

**Oblast kultury**

	<b>Organizace</b>	<b>Příspěvek na provoz v Kč</b>
3314	Městská knihovna	2 941 500,00
3315	Městské muzeum a galerie	2 243 000,00

**Závazné ukazatele rozpočtu - příspěvky, granty, záštity a peněžité dary v r. 2019**

	<b>typ transferu</b>	<b>Částka celkem v Kč</b>
	<b>Granty</b>	<b>1 728 500,00</b>
	<b>Příspěvky, peněžité dary, záštity</b>	<b>500 000,00</b>
	<b>celkem</b>	<b>2 228 500,00</b>

Dotace z rozpočtu města se poskytují v souladu se Zásadami poskytování podpor Města Dačice schválenými zastupitelstvem města dne 15.4.2015 usn. č. 75/4/ZM/2015.