



# MĚSTO DAČICE

KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

## NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DAČIC na rok 2009

<b>PŘÍJMY</b>	<b>návrh rozpočtu na rok 2009</b>
Daňové příjmy	90.837,00 tis. Kč
Nedaňové příjmy	10.160,10 tis. Kč
Kapitálové příjmy	9.418,50 tis. Kč
Přijaté dotace	24.459,21 tis. Kč
<b>Příjmy celkem</b>	<b>134.874,81 tis. Kč</b>
<b>VÝDAJE</b>	<b>návrh rozpočtu na rok 2009</b>
Běžné výdaje	97.512,21 tis. Kč
Kapitálové výdaje	72.444,00 tis. Kč
<b>Výdaje celkem</b>	<b>169.956,21 tis. Kč</b>
<b>Rozdíl (příjmy – výdaje) = schodek</b>	<b>- 35.081,40 tis. Kč</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	
Finanční prostředky z minulých let	16.735,70 tis. Kč
Úvěr na rekonstrukci sportovní haly	25.000,00 tis. Kč
Splátky půjček z předchozích let	- 6.654,30 tis. Kč
<b>Financování celkem</b>	<b>35.081,40 tis. Kč</b>

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků, § 11, odst. 3 zveřejňujeme návrh rozpočtu po dobu 15 dnů před projednáním v zastupitelstvu města.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 2. 12. 2008 nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 3. 12. 2008.

Návrh rozpočtu města na rok 2009 včetně příloh a komentáře je k dispozici na finančním odboru Městského úřadu v Dačicích.

**Rada města návrh rozpočtu Města Dačic na rok 2009 projednala na své 52. schůzi dne 12. 11. 2008 a souhlasila s jeho předložením zastupitelstvu města.**

Rudolf Hájek v.r.  
Rudolf Hájek  
starosta

Dačice 14. 11. 2008

Vyvěšeno dne 14. 11. 2008  
Sejmuto dne:

Město Dačice IČ: 00246476	<b>REKAPITULACE NÁVRHU NA ROK 2009 v tisících Kč</b>	Návrh rozpočtu města - ke schválení
------------------------------	--	--

POL	TEXT	Schvál.rozp. na rok 2008	Upravený na rok 2008	Návrh rozpočtu na rok 2009
<b>I. PŘÍJMY</b>				
	1. Daňové příjmy	82 507,00	84 687,68	90 837,00
	2. Nedaňové příjmy	13 229,40	16 298,70	10 160,10
	3. Kapitálové příjmy	9 762,00	19 888,00	9 418,50
	4. Přijaté dotace	22 176,60	91 676,54	24 459,21
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>127 675,00</b>	<b>212 550,92</b>	<b>134 874,81</b>
<b>II. VÝDAJE</b>				
	1. Běžné výdaje	91 770,00	160 481,75	97 512,21
	2. Kapitálové výdaje	34 835,00	48 576,82	72 444,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>126 605,00</b>	<b>209 058,57</b>	<b>169 956,21</b>
<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>				
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	5 519,00	3 096,65	16 735,70
8123	Dlouhodobé přijaté půjčky	0,00	0,00	25 000,00
8124	Uhrazené splátky dlouh. přijatých půjčených prostředků	-6 589,00	-6 589,00	-6 654,30
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>		<b>-1 070,00</b>	<b>-3 492,35</b>	<b>35 081,40</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>		<b>1 070,00</b>	<b>3 492,35</b>	<b>-35 081,40</b>

Upravený rozpočet pro rok 2008 ke změně č.18

Město Dačice IČ: 00246476	<b>NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ v tisících Kč</b>	Návrh rozpočtu města - ke schválení
------------------------------	--	--

POL	TEXT	Schvál.rozp. na rok 2008	Upravený na rok 2008	Návrh rozpočtu na rok 2009
-----	------	-----------------------------	-------------------------	-------------------------------

#### Třída 1 Daňové příjmy

1111	DPFO ze závislé činnosti	12 000,00	12 000,00	13 900,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samost. výděl.činnosti	4 000,00	4 000,00	4 200,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	620,00	620,00	1 000,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	17 000,00	17 000,00	18 500,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 500,00	4 354,68	5 500,00
1211	Daň z přidané hodnoty	29 000,00	29 000,00	28 300,00
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	5,00	5,00	5,00
1333	Poplatky za uložení odpadů	4 000,00	4 000,00	5 000,00
1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 400,00	3 400,00	3 450,00
1341	Poplatek ze psů	305,00	305,00	305,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	50,00	176,00	125,00
1344	Poplatek ze vstupného	35,00	35,00	35,00
1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	480,00	480,00	550,00
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	302,00	302,00	302,00
1353	Příjmy za řídičské oprávnění	350,00	350,00	375,00
1361	Správní poplatky	4 360,00	4 560,00	4 290,00
1511	Daň z nemovitostí	4 100,00	4 100,00	5 000,00
<b>Daňové příjmy celkem</b>		<b>82 507,00</b>	<b>84 687,68</b>	<b>90 837,00</b>

#### Třída 2 Nedaňové příjmy

2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	688,57	767,99	200,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	158,00	158,00	158,00
2122	Odvody příspěvkových organizací	100,00	163,00	163,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 371,00	1 371,00	1 545,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	7 765,83	7 765,83	5 105,60
2141	Příjmy z úroků	1 067,00	1 322,00	806,50
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	136,70	0,00
2210	Přijaté sankční platby	560,00	937,40	805,00
2222	Vypořádání předchozích let	260,00	609,97	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	78,93	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	328,48	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	300,00	1 700,40	314,00
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	45,00	45,00	47,00
2420	Splátky - od SVBJ	53,00	53,00	54,00
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	861,00	861,00	962,00
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>		<b>13 229,40</b>	<b>16 298,70</b>	<b>10 160,10</b>

#### Třída 3 Kapitálové příjmy

3111	Příjmy z prodeje pozemků	5 810,00	5 810,00	4 800,00
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	3 337,00	13 463,00	4 603,50
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	615,00	615,00	15,00
<b>Kapitálové příjmy celkem</b>		<b>9 762,00</b>	<b>19 888,00</b>	<b>9 418,50</b>

#### Třída 4 Dotace

4111	Transfery - z pokladní správy	0,00	1 131,48	0,00
-->	Účelové neinvestiční dotace obcím	0,00	458,95	0,00
	Sociálně právní ochrana dětí u obcí	0,00	672,53	0,00
4112	Transfery - souhrnný vztah	18 898,00	18 898,00	19 350,30
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	60 849,11	0,00
-->	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	0,00	5,40	0,00
	Příspěvek na péči	0,00	42 240,00	0,00
	Dávky pomoci v hmotné nouzi	0,00	17 000,00	0,00
	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona	0,00	3,60	0,00
	Lesní zákon-náklady §37	0,00	1 161,11	0,00
	Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	0,00	24,00	0,00
	Městské památkové rezervace a městské památkové zóny - NIV	0,00	400,00	0,00
	Kulturní aktivity	0,00	15,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 360,00	1 360,00	1 560,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 322,43	0,00
-->	komunitní plán-plán soc. služeb	0,00	39,94	0,00
	drobné sakrální architektury	0,00	21,00	0,00
	Grant od Jihoč.kraje na infor. materiál	0,00	63,00	0,00
	grant na podporu jednotek SDH	0,00	146,73	0,00

Město Dačice IČ: 00246476	<b>NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ v tisících Kč</b>	Návrh rozpočtu města - ke schválení
------------------------------	--	--

POL	TEXT	Schvál.rozp. na rok 2008	Upravený na rok 2008	Návrh rozpočtu na rok 2009
	Na činnost DHS	0,00	91,46	0,00
	Na administraci-program obnovy venkova	0,00	68,30	0,00
	finanční příspěvek na LSPP	0,00	500,00	0,00
	od KÚ na regionální funkci knihoven	0,00	392,00	0,00
4131	Převody z VF hospodářská č.	1 918,60	1 918,60	2 884,91
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	375,56	472,00
-->	Lesní zákon-osnovy §26,odst.2	0,00	375,56	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 021,36	192,00
-->		0,00	490,00	0,00
	investiční dotace-rybník Toužín	0,00	364,07	0,00
	grant na podporu jednotek SDH	0,00	167,29	0,00
4240	Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv	0,00	4 800,00	0,00
-->	Investiční dotace obcím	0,00	4 800,00	0,00
<b>Dotace dle UZ celkem</b>		<b>22 176,60</b>	<b>91 676,54</b>	<b>24 459,21</b>
<b>Příjmy celkem</b>		<b>127 675,00</b>	<b>212 550,92</b>	<b>134 874,81</b>
<b>Financování</b>				
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	5 519,00	3 096,65	16 735,70
8123	Dlouhodobé přijaté půjčky	0,00	0,00	25 000,00
8124	Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjč.prostředků	-6 589,00	-6 589,00	-6 654,30
<b>Financování (třída 8) celkem</b>		<b>-1 070,00</b>	<b>-3 492,35</b>	<b>35 081,40</b>
<b>Příjmy včetně financování celkem</b>		<b>126 605,00</b>	<b>209 058,57</b>	<b>169 956,21</b>

Upravený rozpočet pro rok 2008 ke změně č.18

Město Dačice IČ: 00246476	<b>NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 VÝDAJE - ODVĚTOVÉ TRÍDĚNÍ v tisících Kč</b>	Návrh rozpočtu města - ke schválení
------------------------------	---	--

OD	OD	TEXT	Schvál.rozp. na rok 2008	Upravený rozp. na rok 2008	Návrh rozpočet na rok 2009
----	----	------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------

### Výdaje dle odvětví

10	10	Zemědělství a lesní hospodářství	55,00	1 595,27	930,00
21	21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	480,00	595,80	472,00
22	22	Doprava	20 863,40	19 545,10	27 541,00
23	23	Vodní hospodářství	9 842,20	9 459,70	6 765,30
31	31	Vzdělávání	11 580,00	12 462,50	13 307,90
33	33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	7 386,80	9 261,50	9 734,00
34	34	Tělovýchova a zájmová činnost	3 520,00	4 911,00	40 567,00
35	35	Zdravotnictví	1 000,00	2 146,43	3 705,00
36	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	15 299,00	28 396,65	6 332,00
37	37	Ochrana životního prostředí	7 133,00	8 282,22	7 430,00
41	41	Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	0,00	59 240,00	0,00
43	43	Sociální péče	1 098,40	1 394,40	1 566,31
52	52	Civilní připravenost na krizové stavy	550,00	550,00	650,00
53	53	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 600,00	2 600,00	2 738,00
55	55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	914,70	1 355,68	523,70
61	61	Státní moc, státní správa	41 082,50	43 000,78	41 394,00
63	63	Finanční operace	2 500,00	4 202,84	5 600,00
64	64	Ostatní činnosti	700,00	58,70	700,00

**Výdaje dle odvětví celkem 126 605,00 209 058,57 169 956,21**

### Běžné výdaje dle odvětví

10	10	Zemědělství a lesní hospodářství	55,00	1 219,71	55,00
21	21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	480,00	595,80	472,00
22	22	Doprava	5 553,40	5 553,40	5 321,00
23	23	Vodní hospodářství	1 072,20	1 057,20	730,30
31	31	Vzdělávání	11 180,00	11 605,50	12 496,90
33	33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	7 386,80	8 946,50	9 734,00
34	34	Tělovýchova a zájmová činnost	2 485,00	2 979,00	2 430,00
35	35	Zdravotnictví	1 000,00	2 146,43	3 705,00
36	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	7 779,00	9 711,30	3 586,00
37	37	Ochrana životního prostředí	7 133,00	7 133,00	7 430,00
41	41	Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	0,00	59 240,00	0,00
43	43	Sociální péče	498,40	514,40	1 096,31
52	52	Civilní připravenost na krizové stavy	450,00	450,00	250,00
53	53	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 600,00	2 538,00	2 738,00
55	55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	914,70	1 188,39	523,70
61	61	Státní moc, státní správa	39 982,50	41 373,78	40 644,00
63	63	Finanční operace	2 500,00	4 202,84	5 600,00
64	64	Ostatní činnosti	700,00	26,50	700,00

**Běžné výdaje celkem 91 770,00 160 481,75 97 512,21**

### Kapitálové výdaje dle odvětví

10	10	Zemědělství a lesní hospodářství	0,00	375,56	875,00
22	22	Doprava	15 310,00	13 991,70	22 220,00
23	23	Vodní hospodářství	8 770,00	8 402,50	6 035,00
31	31	Vzdělávání	400,00	857,00	811,00
33	33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	0,00	315,00	0,00
34	34	Tělovýchova a zájmová činnost	1 035,00	1 932,00	38 137,00
36	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	7 520,00	18 685,35	2 746,00
37	37	Ochrana životního prostředí	0,00	1 149,22	0,00
43	43	Sociální péče	600,00	880,00	470,00
52	52	Civilní připravenost na krizové stavy	100,00	100,00	400,00
53	53	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	62,00	0,00
55	55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	0,00	167,29	0,00
61	61	Státní moc, státní správa	1 100,00	1 627,00	750,00
64	64	Ostatní činnosti	0,00	32,20	0,00

**Kapitálové výdaje celkem 34 835,00 48 576,82 72 444,00**

Upravený rozpočet pro rok 2008 k změně č. 18

Město Dačice  
IČ 00246476  
V/OPIS N3

OPIS NÁVRHŮ ROZPOČTU  
Návrh pro rok : 2009 (v tis. Kč)

Návrh rozpočtu města na r. 2009 - ke schválení

SÚ AÚ ODPA POL ORG ORJ Rozpočet KAP Poznámka

**P Ř E H L E D I N V E S T I Č N Í C H A K C Í**

232	10	1036	6119		2400		375,00	Lesní hospodářské osnovy
232	10	1039	6119		1300		500,00	Nákup majetkových podílů ML - navýšení zákl. jmění
232	10	2212	6121	6184	1300	20	760,00	Rekonstrukce komunikací - Č.vrch I. etapa
232	10	2212	6121	6213	1300		80,00	PD - Chodník D. Němčice
232	10	2212	6121	6215	1300		160,00	PD - parkovací stání ul. Dlouhá a Máchova
232	10	2212	6121	6230	1300		200,00	PD - rozšíření křižovatky Jemnická ul.
232	10	2212	6121	6240	1300		300,00	PD - spoj. komunik. Jiráskova - Havlíčkovo nám.
232	10	2212	6121	6238	1300		200,00	Zpevněná plocha pro MěÚ - starý zámek
232	10	2212	6121	6239	1300		520,00	PD - Silnice II/151, Kapetova ulice
232	10	2310	6121	0212	1300		200,00	PD - vodovod Lipolec
232	10	2321	6121	0209	1300		40,00	PD - vodovod Bílkov, posílení tlaku
232	10	2321	6121	6204	1300	1	000,00	Kanalizace a vodovod Kapetova
232	10	2321	6121	6205	1300		800,00	Kanalizace Za lávkami včetně septiku MŠ
232	10	2321	6121	6217	1300	1	000,00	Borek - rozšíření kanalizace
232	10	2321	6121		1300	1	940,00	ČOV Toužín - splátka
232	10	2341	6121	6157	1300	1	000,00	Odbahnění rybníka Sládek
232	10	2341	6121	6157	1300		55,00	PD - Odbahnění rybníka Náves. dolní Hostkovice
232	10	3113	6121	6241	1300		300,00	Rekonstrukce rampy u školní jídelny ZŠ B. Němcové
232	10	3113	6351	0306	2201		171,00	ZŠ Kom. - rekonstrukce učebny chemie včetně digestoře
232	10	3113	6351	0306	2201		46,00	ZŠ Kom. - vizualizer
232	10	3113	6351	0306	2201		79,00	ZŠ Kom. - interaktivní tabule
232	10	3113	6351	0306	2201		215,00	ZŠ Kom. - výměna oken a dveří ve vstupní části přístavby
232	10	3412	6121	6185	1300	4	930,00	Odpočinková zóna Nivy
232	10	3412	6121	6191	1300	32	607,00	Rekonstrukce sportovní haly
232	10	3412	6121	6219	1300		600,00	Sportoviště u letního koupaliště
232	10	3612	6121	6194	1300		896,00	PD ZTI sídliště RD - Za školou
232	10	3613	6121	0206	1300		200,00	M. Pěčín - rekonstrukce školy na OK, knihovnu, místnost pro hasiče
232	10	3631	6121	6222	1300		500,00	VO ul. Mikšíčkova a Na Příkopech
232	10	3631	6121	6243	1300		20,00	VO - PD Za lávkami
232	10	3631	6121	6242	1300		50,00	VO - PD Peráček
232	10	3635	6119		1300		80,00	Nový územní plán města
232	10	3635	6119		1300		500,00	Pasport komunikací a zeleně
232	10	3639	6130		1300		500,00	Nákup nemovitostí dle potřeby
232	10	4357	6121	6226	1300		470,00	PD - dům pečovatelské služby
232	10	5272	6119	6195	1300		400,00	Studie - protipovodňová opatření
232	10	6171	6121	1002	1300		350,00	Propojení čp.1 a 2/I
232	10	6171	6123		1300		400,00	Nákup automobilu pro potřeby MěÚ

**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

**72 444,00 tis. Kč**