



MĚSTO DAČICE
KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DAČIC na rok 2008

PŘÍJMY	návrh rozpočtu na rok 2008
Daňové příjmy	82 507 tis. Kč
Nedaňové příjmy	13 229 tis. Kč
Kapitálové příjmy	9 762 tis. Kč
Přijaté dotace	22 177 tis. Kč
Příjmy celkem	127 675 tis. Kč
VÝDAJE	návrh rozpočtu na rok 2008
Běžné výdaje	91 770 tis. Kč
Kapitálové výdaje	34 835 tis. Kč
Výdaje celkem	126 605 tis. Kč
Rozdíl (příjmy – výdaje) = přebytek	1 070 tis. Kč
FINANCOVÁNÍ	
Splátky půjček z předchozích let	- 6 589 tis. Kč
Finanční prostředky z minulých let	5 519 tis. Kč
Financování celkem	1 070 tis. Kč

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků, § 11, odst. 2 zveřejňujeme návrh rozpočtu po dobu 15 dnů před projednáním v zastupitelstvu města.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 11. 12. 2007 nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 12. 12. 2007.

Návrh rozpočtu města na rok 2008 včetně příloh a komentáře je k dispozici na finančním odboru Městského úřadu v Dačicích.

Rada města návrh rozpočtu Města Dačic na rok 2008 projednala dne 21. 11. 2007 a souhlasila s jeho předložením zastupitelstvu města.

Rudolf Hájek
starosta

Dačice 26. 11. 2007

Vyvěšeno dne 26. 11. 2007
Sejmuto dne:

Město Dačice IČ: 00246476	REKAPITULACE NÁVRHU ZA ROK 2008 v tisících Kč	Návrh rozpočtu města – ke schválení
------------------------------	---	---

POL	TEXT	Schvál.rozp. za rok 2007	Upravený za rok 2007	Návrh rozp. za rok 2008
I. PŘÍJMY				
	1. Daňové příjmy	76 980	76 755	82 507
	2. Nedaňové příjmy	10 974	12 110	13 229
	3. Kapitálové příjmy	6 315	11 947	9 762
	4. Přijaté dotace	21 049	85 183	22 177
PŘÍJMY CELKEM		115 318	185 995	127 675
II. VÝDAJE				
	1. Běžné výdaje	82 238	141 290	91 770
	2. Kapitálové výdaje	84 450	100 302	34 835
VÝDAJE CELKEM		166 688	241 592	126 605
III. FINANCOVÁNÍ				
8115	Změna stavu krátkodobých prost. na bankovních účtech	26 420	25 647	5 519
	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	30 000	35 000	0
8124	Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjčených prostředků	-5 050	-5 050	-6 589
FINANCOVÁNÍ CELKEM		51 370	55 597	-1 070
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ		-51 370	-55 597	1 070

Upravený rozpočet pro rok 2007 k změně č.18

Město Dačice IČ: 00246476	NÁVRH ROZPOČTU ZA ROK 2008 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ v tisících Kč	Návrh rozpočtu města - ke schválení
------------------------------	--	--

POL	TEXT	Schvál.rozp. za rok 2007	Upravený za rok 2007	Návrh rozp. za rok 2008
-----	------	-----------------------------	-------------------------	----------------------------

Třída 1 Daňové příjmy

1111	DPFO ze závislé činnosti	12 600	12 600	12 000
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samost.výdělečné činnosti	4 000	4 000	4 000
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	650	650	620
1121	Daň z příjmů právnických osob	13 190	13 190	17 000
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	6 700	6 393	2 500
1211	Daň z přidané hodnoty	22 600	22 600	29 000
1332	Popl. za znečišťování ovzduší	5	5	5
1333	Poplatky za uložení odpadů	4 000	4 000	4 000
1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 300	3 300	3 400
1341	Poplatek ze psů	311	311	305
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	50	133	50
1344	Poplatek ze vstupného	35	35	35
1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	450	450	480
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	289	289	302
1353	Příjmy za řídičské oprávnění	300	300	350
1361	Správní poplatky	4 400	4 400	4 360
1511	Daň z nemovitosti	4 100	4 100	4 100
Daňové příjmy celkem		76 980	76 755	82 507

Třída 2 Nedaňové příjmy

2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	187	620	688
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	158	158	158
2122	Odvody příspěvkových organizací	131	131	100
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 184	1 184	1 371
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	6 250	6 050	7 766
2141	Příjmy z úroků (část)	866	1 166	1 067
2210	Přijaté sankční platby	781	781	560
2222	Vypořádání předch.let	0	0	260
2322	Přijaté pojistné náhrady	0	322	0
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	300	511	300
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10	80	0
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	45	45	45
2420	Splátky - od OPS	78	78	53
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	984	984	861
Nedaňové příjmy celkem		10 974	12 110	13 229

Třída 3 Kapitálové příjmy

3111	Příjmy z prodeje pozemků	5 300	7 550	5 810
	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	1 000	3 865	3 337
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	15	32	615
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0	500	0
Kapitálové příjmy celkem		6 315	11 947	9 762

Třída 4 Dotace

4111	Transfery - z pokladní správy	0	1 282	0
-->	Účelové neinvestiční dotace obcím	0	434	0
	Sociálně právní ochrana dětí u obcí	0	847	0
4112	Transfery - souhrnný vztah	18 382	18 382	18 898
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	53 985	0
-->	Příspěvek na péči	0	29 743	0
	Dávky pomoci v hmotné nouzi	0	22 769	0
	Úvěry na bytovou výstavbu	0	142	0
	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona	0	3	0
	Lesní zákon-náklady §37	0	1 128	0
	Městské památkové rezervace a městské památkové zóny - NIV	0	200	0
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 066	1 066	1 360
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	2 220	0
-->	komunitní plán-plán soc. služeb	0	48	0
	komunitní plán-plán rozvoje soc.služeb	0	380	0
	plán rozvoje soc.služeb-komunitní plán	0	48	0
	příspěvek na Besip	0	4	0
	drobné sakrální architektury	0	12	0
	Grant od Jihoč.kraje na inf.mater.	0	110	0

Město Dačice IČ: 00246476	NÁVRH ROZPOČTU ZA ROK 2008 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ v tisících Kč	Návrh rozpočtu města - ke schválení
------------------------------	--	--

POL	TEXT	Schvál.rozp. za rok 2007	Upravený za rok 2007	Návrh rozp. za rok 2008	
	oprava autobusové zastávky	0	42	0	
	grant na podporu jednotek SDH	0	48	0	
	Na činnost DHS	0	90	0	
	Na administr.-program obnovy venkova	0	55	0	
	finanční příspěvek na LSPP	0	1 000	0	
	od KÚ na regionální funkci knihoven	0	385	0	
4131	Převody z VF hospodářská č.	1 601	2 100	1 919	
4211	Transfery - z pokladni správy	0	3 788	0	
-->	MTZ regionál.školství	0	3 788	0	
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	1 868	0	
-->	Nájemní byty-nízkopříjmové	0	1 868	0	
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	309	0	
-->	Povodně 2006-infras.kanaliz.	0	309	0	
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	182	0	
-->	grant na podporu jednotek SDH	0	182	0	
=====					
Dotace dle UZ celkem		21 049	85 183	22 177	
=====					
Příjmy celkem		115 318	185 995	127 675	
=====					
Financování					
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	26 420	25 647	5 519	
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	30 000	35 000	0	
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-5 050	-5 050	-6 589	
=====					
Financování (třída 8) celkem		51 370	55 597	-1 070	
=====					
Příjmy včetně financování celkem		166 688	241 594	126 605	
=====					

Upravený rozpočet pro rok 2007 k změně č.18

Město Dačice IČ: 00246476	NÁVRH ROZPOČTU ZA ROK 2008 VÝDAJE - ODVĚTOVÉ TRÍDĚNÍ v tisících Kč	Návrh rozpočtu města - ke schválení
------------------------------	---	--

OD	TEXT	Schvál.rozp. za rok 2007	Upravený rozp za rok 2007	Návrh rozp. za rok 2008
----	------	-----------------------------	------------------------------	----------------------------

Výdaje dle odvětví

-				
10	Zemědělství a lesní hospodářství	553	1 678	55
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	571	762	480
22	Doprava	17 152	27 848	20 863
23	Vodní hospodářství	21 567	21 982	9 842
31	Vzdělávání	10 917	10 990	11 580
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	7 389	8 196	7 387
34	Tělovýchova a zájmová činnost	33 955	34 634	3 520
35	Zdravotnictví	1 100	2 218	1 000
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	18 125	20 128	15 299
37	Ochrana životního prostředí	5 675	6 535	7 133
41	Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	0	52 512	0
43	Sociální péče	127	488	1 098
52	Civilní připravenost na krizové stavy	350	370	550
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 488	2 552	2 600
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	663	1 021	915
61	Státní moc, státní správa	38 406	40 174	41 083
63	Finanční operace	6 700	6 393	2 500
64	Ostatní činnosti	950	3 111	700

Výdaje dle odvětví celkem	166 688	241 592	126 605
----------------------------------	----------------	----------------	----------------

Běžné výdaje dle odvětví

-				
10	Zemědělství a lesní hospodářství	53	1 178	55
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	571	762	480
22	Doprava	4 102	6 064	5 553
23	Vodní hospodářství	827	780	1 072
31	Vzdělávání	10 117	10 177	11 180
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	7 389	8 137	7 387
34	Tělovýchova a zájmová činnost	-3 905	-4 386	2 485
35	Zdravotnictví	1 100	2 100	1 000
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	8 325	5 804	7 779
37	Ochrana životního prostředí	5 675	6 535	7 133
41	Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	0	52 512	0
43	Sociální péče	127	488	498
52	Civilní připravenost na krizové stavy	250	250	450
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 488	2 487	2 600
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	663	839	915
61	Státní moc, státní správa	36 806	38 059	39 983
63	Finanční operace	6 700	6 393	2 500
64	Ostatní činnosti	950	3 111	700

Běžné výdaje celkem	82 238	141 290	91 770
----------------------------	---------------	----------------	---------------

Kapitálové výdaje dle odvětví

-				
10	Zemědělství a lesní hospodářství	500	500	0
22	Doprava	13 050	21 783	15 310
23	Vodní hospodářství	20 740	21 203	8 770
31	Vzdělávání	800	813	400
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	0	59	0
35	Nemocnice	0	118	0
34	Tělovýchova a zájmová činnost	37 860	39 020	1 035
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	9 800	14 324	7 520
43	Sociální péče	0	0	600
52	Civilní připravenost na krizové stavy	100	120	100
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	0	65	0
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	0	182	0
61	Státní moc, státní správa	1 600	2 115	1 100

Kapitálové výdaje celkem	84 450	100 302	34 835
---------------------------------	---------------	----------------	---------------

Město Dačice
IČ 00246476

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2008

PŘEHLED INVESTIČNÍCH AKCÍ

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	TEXT	ROZPOČET v tis. Kč
232	10	2212	6121		0111	1300	Chodník Chlumeč	500,00
232	10	2212	6121		0207	1300	V. Pěčín - chodník kolem st. silnice	250,00
232	10	2212	6121		6175	1300	Lávka přes Dyjí	9 000,00
232	10	2212	6121		6184	1300	PD - komunikace Č.vrch	310,00
232	10	2212	6121		6198	1300	Borek - rekonstrukce chodníků	350,00
232	10	2212	6121		6208	1300	Úpravy Neulingerovy ulice 1. etapa	3 000,00
232	10	2212	6121		6212	1300	Oprava chodníku v Tyršově ul.	600,00
232	10	2212	6121		6213	1300	PD - Chodník D. Němčice	100,00
232	10	2212	6121		6214	1300	PD - povrchy komunikace Na Příkopech	100,00
232	10	2212	6121		6215	1300	PD - parkovací stání ul. Dlouhá	100,00
232	10	2212	6121		6225	1300	Oprava povrchu komunikací Peráček	1 000,00
232	10	2321	6121		0212	1300	PD - vodovod Lipolec	200,00
232	10	2321	6121		6162	1300	Kanalizace U Stadionu	480,00
232	10	2321	6121		6192	1300	Kanalizace a vodovod ul. Učňovská	1 500,00
232	10	2321	6121		6204	1300	Kanalizace a vodovod ul. Kapetova	1 000,00
232	10	2321	6121		6205	1300	Kanalizace Za lávkami	1 000,00
232	10	2321	6121		6217	1300	Borek - rozšíření kanalizace	1 000,00
232	10	2321	6121		6228	1300	Kanalizace Peráček	500,00
232	10	2321	6121			1300	ČOV Toužín - splátka	1 940,00
232	10	2341	6121		6163	1300	Rybník Toužín	650,00
232	10	2341	6121		6218	1300	Oprava hráze rybníka Návesní dolní	500,00
232	10	3113	6121		6197	1300	PD - Přístavba ZŠ Komenského	400,00
232	10	3412	6121		6176	1300	PD - rekonstrukce šaten na sport.	60,00
232	10	3412	6121		6177	1300	Dovybavení skateboardového hřiště	100,00
232	10	3412	6121		6191	1300	PD - rekonstrukce sportovní haly	290,00
232	10	3412	6121		6219	1300	Sportoviště u letního koupaliště	500,00
232	10	3412	6121		6220	1300	Ozvučení sportovního stadionu	85,00
232	10	3612	6121		6194	1300	PD ZTI sídliště RD - Za školou	1 000,00
232	10	3612	6121		6221	1300	Plynofikace čp. 189, 190, 200/V	2 500,00
232	10	3613	6121		0206	1300	M. Pěčín - rekonstrukce školy	350,00
232	10	3613	6121		4003	1300	Třídy - gymnázium	500,00
232	10	3631	6121		6196	1300	Rekonstrukce VO Tyršova	600,00
232	10	3631	6121		6222	1300	Rekonstrukce VO ul. Mikšíčkova	200,00
232	10	3631	6121		6223	1300	PD - rozšíření VO Bílkov	50,00
232	10	3631	6121		6224	1300	VO Hradištko	90,00
232	10	3633	6121		6183	1300	Plynovod Borek - ZTV pro 8 BJ	250,00
232	10	3633	6121		6211	1300	Plynovod D. Němčice II. etapa	380,00
232	10	3633	6121		6227	1300	Plynovod D. Němčice III. etapa	380,00
232	10	3635	6119			1300	Nový územní plán města	820,00
232	10	3639	6130			1300	Nákup nemovitostí dle potřeby	400,00
232	10	4357	6121		6226	1300	PD - dům pečovatelské služby	600,00
232	10	5272	6119		6195	1300	Studie - protipovodňová opatření	100,00
232	10	6171	6121		6193	1300	PD - komunálně správní centrum	800,00
232	10	6171	6123			1400	Automobil Škoda Fabia	300,00

PŘÍJMY: 0,00 tis. Kč
VÝDAJE: 34 835,00 tis. Kč
ROZDÍL: -34 835,00 tis. Kč
FINANCOVÁNÍ: 0,00 tis. Kč
