



MĚSTO DAČICE
KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DAČIC rok 2006

PŘÍJMY

Daňové příjmy	70 175,00 tis. Kč
Nedaňové příjmy	7 576,00 tis. Kč
Kapitálové příjmy	39 380,70 tis. Kč
Přijaté dotace	47 942,80 tis. Kč
Převody z hospodářské činnosti	1 782,00 tis. Kč
Příjmy celkem	166 856,50 tis. Kč

návrh rozpočtu na rok 2006

VÝDAJE

Běžné výdaje celkem	104 814,90 tis. Kč
Splátky jistin přijatých půjček a úvěrů	4 980,00 tis. Kč
Kapitálové výdaje	74 731,00 tis. Kč
Výdaje celkem	184 525,90 tis. Kč

návrh rozpočtu na rok 2006

Rozdíl (příjmy – výdaje) = schodek 17 669,40 tis. Kč

Úhrada schodku

z přebytku hospodaření do 31.12.2004 17 669,40 tis. Kč
z Fondu rezerv a rozvoje 12 000,00 tis. Kč
5 669,40 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 stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 7. 12. 2005.

Návrh rozpočtu města na rok 2006 včetně příloh a komentáře je k dispozici na finančním odboru Městského úřadu v Dačicích.

Návrh rozpočtu města bude projednávat na své schůzi dne 29. 11. 2005 finanční výbor.

Rada města návrh rozpočtu Města Dačic na rok 2006 projednala dne 15. 11. 2005 a souhlasila s jeho předložením zastupitelstvu města. Současně doporučila schválit k rozpočtu města následující usnesení:

Zastupitelstvo města Dačic

1. schvaluje

rozpočet města Dačic na rok 2006 jako schodkový v těchto objemech

příjmy 166 856,5 tis. Kč

výdaje včetně splátek přijatých půjček a úvěrů 184 525,9 tis. Kč

schodek 17 669,4 tis. Kč

2. zmocňuje

Radu města Dačic pro rok 2006 prováděním rozpočtových opatření

a) vyvolaných rozhodnutím vyšších orgánů v oblasti účelově určených prostředků a prostředků, které přes rozpočet města pouze procházejí (tzv. průtočné transfery),

b) do výše 2 mil. Kč v rámci jedné položky jednoho rozpočtového opatření s výjimkou důvodů uvedených v bodě a).

Dačice 18. 11. 2005

Rudolf Hájek
starosta

Vyvěšeno dne 21. 11. 2005

Sejmuto dne:

Tab. č. 1

Rozpočtová skladba	Příjmy	UPRAVENÝ ROZPOČET k 30.9.2005	NÁVRH ROZPOČTU r. 2006
111-	Daně z příjmů fyzických osob (DPFO)	20 080,00	18 255,0
112-	Daně z příjmů právnických osob (DPPO)	12 100,00	15 000,0
pol. 1211	Daň z přidané hodnoty	18 300,00	21 300,0
pol. 1361	Správní poplatky	3 900,00	3 900,0
133-	Poplatky za znečištění životního prostředí	6 339,90	6 295,0
134-	Ostatní daně a poplatky	890,00	1 025,0
pol. 1351	Výtěžek z výherních hracích přístrojů	309,80	300,0
pol. 1511	Daň z nemovitostí	4 300,00	4 100,0
	DAŇOVÉ PŘÍJMY	66 219,70	70 175,0
211-	Příjmy z vlastní činnosti	244,90	314,0
pol. 2122	Odvody od příspěvkových organizací	269,90	100,0
213-	Příjmy z pronájmu majetku	4 292,28	4 480,0
214-	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	742,50	664,0
22-	Přijaté sankční platby a vratky	500,00	800,0
23-	Příjmy z prodeje nekap. majetku a ost. příjmy	434,00	270,0
24-	Přijaté splátky půjček	1 186,00	948,0
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	7 669,58	7 576,0
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	9 978,27	39 380,7
	VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	83 867,55	117 131,7
	Neinvestiční dotace celkem	38 777,74	47 942,8
	Investiční dotace celkem	6 925,13	0,0
	PŘIJATÉ DOTACE	45 702,87	47 942,8
	Převody z vlastních fondů	2 350,00	1 782,0
	PŘÍJMY CELKEM	131 920,42	166 856,5

Rozpočt. skladba	Výdaje - NUTNÉ	UPRAVENÝ ROZPOČET k 30.9.2005	NÁVRH ROZPOČTU r. 2006
1014	Deratizace	20,0	10,0
103 .	Lesní hospodářství - pojištění lesů	42,0	43,1
2140	Vnitřní obchod, služby - přisp. pojízdná prod.	31,0	24,0
2140	Turismus - náklady na zboží, veletrhy apod.	140,0	140,0
2212	Pozemní komunikace	3 654,0	3 746,4
2221	Dopravní obslužnost	158,0	0,0
23-	Vodní hospodářství	769,0	742,0
31-	Školství	6 909,4	7 672,0
33-	Kultura	4 957,5	5 604,3
34 -	Tělovýchovná činnost	511,2	527,0
3522	Zdravotnictví - nemocnice	9 000,0	876,0
3612	"Nivy" bytový dům-neinv. výdaje, úrok z úvěru	1 037,0	980,0
3612	Bytové hospodářství - nájmy vrácené městem	1 741,0	1 710,0
3612	Příspěvek na koupi pozemku - Nivy	0,0	160,0
3612	Půjčky z fondu rozvoje bydlení	1 000,0	1 000,0
3631	Veřejné osvětlení - provoz a údržba	1 250,0	1 370,0
3632	Pohřebnictví - provoz a údržba	421,0	436,0
3613	Správa nemov. v majetku města	1 085,2	1 709,0
3635	Příspěvek Hospodářské komory	30,0	30,0
37-	Ochrana životního prostředí	4 585,0	5 243,0
41-	Sociální péče	18 388,0	29 430,0
5--	Obrana a bezpečnost	1 639,4	2 529,6
61-	Všeobecná veřejná správa	30 574,1	31 388,5
6112	místní zastupitelské orgány	1 630,0	1 600,0
6171	činnost místní správy	28 834,8	29 613,0
6171	z toho: místní správa - věcné nákl.	13 989,4	14 103,0
6171	z toho: místní správa - osobní nákl.	14 845,4	15 510,0
6171	provoz a oprava OK	84,2	171,5
6171	místní části - ostatní výdaje	25,1	4,0
6171	Neinvestiční platby rozpočtům	100,0	100,0
6399	Daň z příjmů právnických osob za obec	2 000,0	1 500,0
	BĚŽNÉ VÝDAJE - NUTNÉ	90 042,8	96 970,9
	Splátky jistin přijatých půjček a úvěrů	3 061,0	4 980,0
	BĚŽNÉ VÝDAJE vč. SPLÁTEK	93 103,8	101 950,9

Návrh rozpočtu města na rok 2006 - BĚŽNÉ VÝDAJE MIMOŘÁDNÉ

(údaje jsou uvedeny v tis. Kč)

Výdaje - MIMOŘÁDNÉ	NÁVRH ROZPOČTU r. 2006
Správa majetku města	2 280,0
Občanské komise	1 370,0
Kultura	1 920,0
Školství	1 244,0
Bytové hospodářství	0,0
Obrana a bezpečnost	130,0
Příspěvky občanským sdružením	900,0
BĚŽNÉ VÝDAJE - MIMOŘÁDNÉ	7 844,0

Požadavek bytového hospodářství bude pokryt z vlastních prostředků bytového hospodářství.

Část mimořádných výdajů školství a kultury je kryto odpisy - celkem 464,00 tis. Kč.

město Dačice/ organizace	Akce	NAVRH ROZPOČTU r. 2006
	Ulice Pivovarská s parkovištěm	5 000,0
	Komunikace v D. Němčicích	1 500,0
	Chodník ul. Jiráskova - čp. 251-255	200,0
	Chodník ul. Komenského - po přeložce vedení NN	1 000,0
	Rybník Sládek - odbahnění (podmíněno dotací)	1 000,0
	Rybník Toužinská nádrž - odbahnění (podmíněno dotací)	400,0
	Výměna oken ZŠ ul. Komenského	200,0
	ZŠ Komenského - PD chodník, přístavba, tělocvična, hřiště	150,0
	Zastřešení tribuny sportovního stadionu	4 500,0
	Venkovní koupaliště	40 000,0
	Dětské hřiště v ul. B. Němcové	2 400,0
	ZTI NIVY dokončení III. etapy	3 500,0
	Veřejné osvětlení U Třech křížů	100,0
	Přístavba bytů k čp. 304/I	7 500,0
	Plynofikace Borek	1 500,0
	Veřejné osvětlení Komenského a Tyršova	500,0
	PD dešťová kanalizace Borek	100,0
	ČOV Toužín - splátka kupní ceny	1 940,0
	Navýšení základního kapitálu Městským lesům s.r.o.	500,0
	Nákup pozemků	500,0
	PD na koupaliště	90,0
	PD na přístavbu bytů čp. 304/I.	400,0
	PD ul. Severní a Červený vrch	500,0
	Studie sportoviště NIVY	100,0
	Studie řešení MěKS	100,0
	Vstup na "nový hřbitov"	300,0
Městská policie	Auto - nové (ale vlastně staré)	200,0
Vnitřní správa	Programové vybavení nad 60 tis. Kč	250,0
	Stroje, přístroje, zařízení	100,0
	PD sociální zařízení budova Gymnázia	70,0
MŠ Dačice	Výměna robotu ve školní kuchyni - MŠ v Bratrské ul.	131,0
Celkem		74 731,0

Akce venkovní koupaliště je v návrhu rozpočtu započtena částkou 40 mil. Kč. Tato částka je kryta rozpočtem.

Návrh rozpočtu města na r. 2006 - BILANČNÍ TABULKY

(údaje rozpočtu jsou uvedeny v tis. Kč)

PŘÍJMY	UPRAVENÝ ROZPOČET k 30.9.2005	VÝHLED k 31. 12. 2005	NÁVRH ROZPOČTU r. 2006
Daňové příjmy	66 219,70	70 715,70	70 175,00
Nedaňové příjmy	7 669,58	9 812,32	7 576,00
Kapitálové příjmy	9 978,27	17 459,00	39 380,70
Přijaté dotace	45 702,87	50 503,71	47 942,80
Převody z hospodářské činnosti	2 350,00	2 345,00	1 782,00
Příjmy celkem	131 920,42	150 835,73	166 856,50

VÝDAJE	UPRAVENÝ ROZPOČET k 30.9.2005	VÝHLED k 31. 12. 2005	NÁVRH ROZPOČTU r. 2006
Běžné vč.mimořádných výdajů a splátek	102 054,47	104 820,79	109 794,90
Kapitálové výdaje	40 697,53	40 837,33	74 731,00
Výdaje celkem	142 752,00	145 658,12	184 525,90

Rozdíl (příjmy - výdaje)	-10 831,58	5 177,61	-17 669,40
---------------------------------	-------------------	-----------------	-------------------

FINANCOVÁNÍ	UPRAVENÝ ROZPOČET k 30.9.2005	VÝHLED k 31. 12. 2005	NÁVRH ROZPOČTU r. 2006
Prostředky z minulých let	2 231,58	0,00	17 669,40
Úvěr na centrální šatny ZŠ ul. B. Němcové	8 600,00	8 600,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	10 831,58	-5 177,61	17 669,40