

MĚSTO DAČICE
KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I



Schváleno zastupitelstvem města č. usnesení 159/8/ZM/2019

Ing. Karel Macků
starosta, v. r.

Rada města projednala dne: 30. 10. a 13. 11. 2019
Finanční výbor projednal dne: 26. 11. 2019
Zastupitelstvo města schválilo dne: 11. 12. 2019

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2020 – ZÁVAZNÁ ČÁST

ÚVOD – STANOVISKO RADY MĚSTA, NÁVRH USNESENÍ	2
KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU	3
REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU	5
PŘÍJMY	6
VÝDAJE PODLE ODVĚTVOVÉHO TŘÍDĚNÍ ROZPOČTOVÉ SKLADBY	8
VÝDAJE BĚŽNÉ PODLE DRUHOVÉHO TŘÍDĚNÍ ROZPOČTOVÉ SKLADBY	9
VÝDAJE KAPITÁLOVÉ V ČLENĚNÍ PODLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY	11
NÁVRH ROZPOČTU FONDŮ – SOCIÁLNÍ FOND, FOND ROZVOJE BYDLENÍ, FOND REZERV A ROZVOJE	13
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ZŘIZOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ	14
SCHVÁLENÍ CELKOVÝCH ČÁSTEK PRO POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKŮ, DOTACÍ, GRANTŮ A PENĚŽITÝCH DARŮ	15

Rada města předložený návrh rozpočtu města na rok 2020 projednala na své 28. schůzi dne 30.10.2019 číslo usnesení 498/28/RM/2019 a na své 29. schůzi dne 13.11.2019 číslo usnesení 513/29/RM/2019 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 2020 na svém 8. zasedání dne 11. 12. 2019 číslo usnesení 159/8/ZM/2019.

Výpis z usnesení rady města k návrhu rozpočtu na rok 2020

Zastupitelstvo města

1) schvaluje

rozpočet města Dačice na rok 2020 v těchto objemech:

příjmy	220.068,28 tis. Kč
výdaje	251.163,60 tis. Kč
schodek rozpočtu	-31.095,32 tis. Kč
financování - splátky přijatých úvěrů a půjček	- 2.334,00 tis. Kč
financování – použití finančních prostředků z minulých let	33.429,32 tis. Kč

2) zmocňuje

radu města Dačice provádět změny rozpočtu r. 2020 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 a to včetně prostředků, které jsou městu poukázány s určením objemů konkrétním příspěvkovým organizacím,
 2. k čerpání a přijetí prostředků, jejichž schválení je vyhrazeno zastupitelstvu města, ale zastupitelstvo města o nich již věcně rozhodlo;

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 2020. 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 2020

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 2020 na 24. jednání rady města dne 18.9.2019, č. usn. 428/24/RM/2019.

Limit pro návrhy rozpisu běžných výdajů včetně mimořádných výdajů byl stanoven ve výši 102,6 % schváleného rozpočtu na r. 2019, s tím že navýšení o 2,6 % představuje procento míry inflace k srpnu 2019. Rozdíl ke zvažovanému celkovému nárůstu cca 15 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2019, 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 schváleného rozpočtu roku 2019 zvýšeného o 2,6 %, 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. 2020 v 1. 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. V návrhu rozpočtu je počítáno i s vyhlášením nového grantového programu a jeho výše je stanovena na úrovni roku 2019 se zvýšením o 2,6 %.

Návrh investičních akcí navazuje na jednání a doporučení rady města, která se přípravou akcí zabývala. Výchozí pozicí pro návrh byl schválený rozpočtový rámec 56,66 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 byla výše investičních akcí upravena dle připomínek z jednání rady města při všech čtení návrhu rozpočtu, s tím byla upravena i výše financování.

V příjmové části rozpočtu jsou v rámci daňových příjmů zpracovány návrhy u jednotlivých položek daňových příjmů. Rozpočtový rámec vymezoval zvýšení o 3,74 % oproti schválenému rozpočtu r. 2019. Pro návrhy částek jednotlivých daní byla použita jako základna výše jejich očekávané skutečnosti za rok 2019. 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 a na dani z příjmu fyzických osob. 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. 2020.

V nedaňových příjmech je uvažován příjem prakticky ve výši odhadu skutečných příjmů r. 2019 s tím, že jsou eliminovány příjmové položky, které se nebudou v r. 2020 opakovat. Jedná se např. o příjem z finančního vypořádání, stanovené odvody od příspěvkových organizací nebo přijaté pojistné náhrady apod. Dále předpokládáme s příjmem za podíly na zisku a dividendy ve výši 2,7 mil. Kč. Jiné významnější vlivy neočekáváme.

V kapitálových příjmech je zapracován předpoklad prodeje, jak jej zpracoval odbor správy majetku. Na rok 2020 je počítáno doplatkem z prodeje pozemků v lokalitě na Nivách a s příjmem z prodeje ostatních nemovitostí (domů, bytů) ve výši 6,9 mil. Kč.

V dotacích je uvažováno s příjmem dotace na příspěvek na výkon státní správy (souhrnný dotační vztah, jehož přesná výše nám zatím není známá. Dále je zde zahrnuta dotace na zateplení bytových domů a na Přístavbu učeben k ZŠ Komenského. V transferech je zahrnut odvod částky odpisů budov,

Město Dačice

které spravuje bytové hospodářství a další odvod, který bude finančně kryt investiční činností bytového hospodářství.

Rekapitulace návrhu rozpočtu města na rok 2020 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 31.095,33 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 33.429,33 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 79.310,25 tis. Kč. Rozpočtový rámec uvažoval o investicích ve výši 56.664,49 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 říjen 2020)**

<i>účet</i>	<i>zůstatek k 1.1.2019</i>	<i>zůstatek k 31.10.2019</i>	<i>zůstatek k 31.12.2019</i>
základní běžný účet	29 535 806,88	63 523 354,00	74 042 000,00
termínovaný vklad dlouhodobý	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
fond rezerv a rozvoje	38 503 180,12	38 678 438,00	38 752 938,00
fond rozvoje bydlení	8 425 997,14	8 574 462,00	8 607 158,00
celkem	96 464 984,14	130 776 254,00	141 402 096,00
použití pro rozpočet 2019	2 334 000,00	31 966 918,00	x Kč
zbývá k dispozici na r. 2020	94 130 984,14	98 809 336,00	141 402 096,00

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. 2020 je uveden výsledek po provedených rozpočtových opatřeních k 16. 10. 2019, což je po RO č. 17/2019. 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 2020 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	REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU ZA ROK 2020 v Kč	závazná část
------------------------------	---	--------------

POL	TEXT	Upravený rozpočet za rok 2019	Rozpočet za rok 2020
I. PŘÍJMY			
Třída 1	Daňové příjmy	136 264 196,00	143 970 000,00
Třída 2	Nedaňové příjmy	21 484 863,02	18 016 226,25
Třída 3	Kapitálové příjmy	14 429 800,00	11 402 000,00
Třída 4	Přijaté dotace	68 053 904,55	46 680 050,88
PŘÍJMY CELKEM		240 232 763,57	220 068 277,13
II. VÝDAJE			
Třída 5	Běžné výdaje	163 972 595,02	171 853 356,60
Třída 6	Kapitálové výdaje	109 613 716,18	79 310 247,18
VÝDAJE CELKEM		273 586 311,20	251 163 603,78
III. FINANCOVÁNÍ			
8115	Změny stavu KBÚ bez OSFA	35 687 547,63	33 429 326,65
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých půjček	-2 334 000,00	-2 334 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM		33 353 547,63	31 095 326,65
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ		-33 353 547,63	-31 095 326,65

Upravený rozpočet pro rok 2019 k období 10

Město Dačice IČ: 00246476	NÁVRH ROZPOČTU ZA ROK 2020 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ v Kč	závazná část
------------------------------	---	---------------------

POL	TEXT	Upravený rozpočet za rok 2019	Rozpočet za rok 2020
Třída 1 Daňové příjmy			
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	29 100 000,00	31 900 000,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	700 000,00	550 000,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 100 000,00	2 400 000,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	21 900 000,00	22 500 000,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	3 746 990,00	3 600 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	54 600 000,00	58 857 000,00
1333	Poplatky za uložení odpadů	7 100 000,00	7 284 600,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	26 006,00	0,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	2 000,00	0,00
1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	4 300 000,00	4 350 000,00
1341	Poplatek ze psů	200 000,00	190 000,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	151 000,00	128 400,00
1344	Poplatek ze vstupného	85 000,00	81 000,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	90 000,00	80 000,00
1353	Příjmy za řídičské oprávnění	410 000,00	500 000,00
1356	Příjmy za nerosty a geo práce	80 000,00	50 000,00
1361	Správní poplatky	3 173 200,00	3 219 000,00
1381	Daň z hazardních her	600 000,00	1 580 000,00
1385	Dílčí daň z technických her	1 300 000,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	6 600 000,00	6 700 000,00
Daňové příjmy celkem		136 264 196,00	143 970 000,00
Třída 2 Nedaňové příjmy			
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 049 110,00	2 952 100,00
2112	Příjmy z prodeje zboží	910 000,00	945 000,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	150 200,00	0,00
2122	Odvody příspěvkových organizací	139 000,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 936 376,00	1 941 200,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	6 267 812,00	7 045 399,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	5 720,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	288 465,11	204 342,27
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	2 866 448,94	2 700 000,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 329 500,00	1 207 820,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	8 351,00	0,00
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého	7 805,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	20 500,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	211 039,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 900 943,50	776 200,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	117 626,00	116 486,00
2420	Splátky - od OPS	80 000,00	80 000,00
2451	Splátky - od PO	2 024 053,08	0,00
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	171 913,39	47 678,98
Nedaňové příjmy celkem		21 484 863,02	18 016 226,25
Třída 3 Kapitálové příjmy			
3111	Příjmy z prodeje pozemků	11 585 500,00	4 502 000,00
3112	Příjmy - prodej ostatních nemovitostí	2 699 300,00	6 900 000,00
3113	Příjmy - prodej ostatního hmotného majetku	35 000,00	0,00
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	110 000,00	0,00
Kapitálové příjmy celkem		14 429 800,00	11 402 000,00

Město Dačice IČ: 00246476	NÁVRH ROZPOČTU ZA ROK 2020 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ v Kč	závazná část
------------------------------	---	---------------------

POL	TEXT	Upravený rozpočet za rok 2019	Rozpočet za rok 2020
Třída 4 Dotace			
4111	Transfery - z pokladní správy	441 030,00	0,00
-->		23 030,00	0,00
	Příprava a konání voleb do Evropského Parlamentu	418 000,00	0,00
4112	Transfery - souhrnný vztah	17 873 500,00	18 500 000,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	601 600,00	0,00
-->	Národní program SFŽP NIV	601 600,00	0,00
4116	Transfery - ze státního rozpočtu	11 052 813,35	7 894 175,00
-->	Státní příspěvek na výkon péstounské péče	1 020 000,00	0,00
	Dot.na činnost obcí s rozšířenou působností v OSPOD	2 163 200,00	0,00
	Operační program potravinové a materiální pomoci	47 174,40	0,00
	Dotace na výkon sociální práce	592 577,00	0,00
	Program péče o krajinu	18 005,00	0,00
	IROP - pr. 117030 - SR - NIV	592 021,67	0,00
	IROP - pr. 117030 - EU - NIV	2 170 193,28	7 894 175,00
	OP VVV - PO3 neinvestice	3 702 642,00	0,00
	Městské památkové rezervace-NIV	695 000,00	0,00
	Kulturní aktivity	52 000,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	54 000,00	55 404,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	934 213,00	0,00
-->	Workoutové hřiště v Dačicích	150 000,00	0,00
	Kulturní akce - krajská dotace	115 000,00	0,00
	Posílení prezentace turistické nabídky	40 000,00	0,00
	Cílená podpora EVVO - rozvoj venkova a krajiny	49 573,00	0,00
	Věcné vybavení SDH	50 000,00	0,00
	Kulturní akce - Dačická řežba	40 000,00	0,00
		26 640,00	0,00
	KÚ na regionální funkci knihoven	463 000,00	0,00
4131	Převody z VF hospodářská č.	5 912 241,68	4 465 208,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	193 600,00	0,00
-->	Národní program SFŽP IV	193 600,00	0,00
4216	Transfery - ze SR	30 912 283,52	15 765 263,88
-->	IROP - 117030 - SR - IV	2 554 545,00	0,00
	IROP -117030 - EU - IV	28 357 738,52	15 765 263,88
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	78 623,00	0,00
-->	Workoutové hřiště v Dačicích	78 623,00	0,00
Dotace dle UZ celkem		68 053 904,55	46 680 050,88
Příjmy celkem		240 232 763,57	220 068 277,13
Financování			
8115	Změny stavu KBÚ bez OSFA	35 687 547,63	33 429 326,65
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých půjček	-2 334 000,00	-2 334 000,00
Financování (třída 8) celkem		33 353 547,63	31 095 326,65
Příjmy včetně financování celkem		273 586 311,20	251 163 603,78

Upravený rozpočet pro rok 2019 k období 10

Město Dačice IČ: 00246476	NÁVRH ROZPOČTU ZA ROK 2020 VÝDAJE - ODVĚTOVÉ TŘÍDĚNÍ v Kč	závazná část
------------------------------	--	---------------------

OD	TEXT	Upravený rozpočet za rok 2019	Rozpočet za rok 2020
----	------	----------------------------------	-------------------------

Výdaje dle odvětví

10	Zemědělství a lesní hospodářství	55 000,00	55 000,00
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 003 000,00	1 290 000,00
22	Doprava	23 566 149,00	31 074 900,00
23	Vodní hospodářství	10 554 376,00	12 779 240,00
31	Vzdělávání	58 465 251,27	51 132 957,00
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	22 664 134,40	16 120 000,00
34	Sport a zájmová činnost	16 044 622,20	20 479 286,60
35	Zdravotnictví	168 300,00	135 000,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	27 294 577,65	20 299 941,18
37	Ochrana životního prostředí	11 457 547,16	11 347 708,00
43	Sociální péče	2 770 800,00	2 787 500,00
52	Civilní připravenost na krizové stavy	185 000,00	189 810,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	4 610 850,00	5 156 681,00
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	3 007 860,00	1 933 722,00
61	Státní moc, státní správa	83 042 027,52	67 835 858,00
63	Finanční operace	8 417 494,25	6 260 000,00
64	Ostatní činnosti	279 321,75	2 286 000,00

Výdaje dle odvětví celkem	273 586 311,20	251 163 603,78
----------------------------------	-----------------------	-----------------------

Běžné výdaje dle odvětví

10	Zemědělství a lesní hospodářství	55 000,00	55 000,00
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 003 000,00	1 290 000,00
22	Doprava	12 163 634,00	20 912 100,00
23	Vodní hospodářství	4 912 800,00	4 184 000,00
31	Vzdělávání	19 590 633,55	24 615 291,00
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	16 228 598,00	15 970 000,00
34	Sport a zájmová činnost	3 913 043,20	2 377 286,60
35	Zdravotnictví	168 300,00	135 000,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	6 352 705,00	6 637 400,00
37	Ochrana životního prostředí	11 397 547,16	11 262 708,00
43	Sociální péče	2 770 800,00	2 787 500,00
52	Civilní připravenost na krizové stavy	185 000,00	189 810,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	4 610 850,00	4 756 681,00
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 103 915,00	988 722,00
61	Státní moc, státní správa	70 819 953,11	67 145 858,00
63	Finanční operace	8 417 494,25	6 260 000,00
64	Ostatní činnosti	279 321,75	2 286 000,00

Běžné výdaje celkem	163 972 595,02	171 853 356,60
----------------------------	-----------------------	-----------------------

Kapitálové výdaje dle odvětví

22	Doprava	11 402 515,00	10 162 800,00
23	Vodní hospodářství	5 641 576,00	8 595 240,00
31	Vzdělávání	38 874 617,72	26 517 666,00
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	6 435 536,40	150 000,00
34	Sport a zájmová činnost	12 131 579,00	18 102 000,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	20 941 872,65	13 662 541,18
37	Ochrana životního prostředí	60 000,00	85 000,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	400 000,00
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 903 945,00	945 000,00
61	Státní moc, státní správa	12 222 074,41	690 000,00

Kapitálové výdaje celkem	109 613 716,18	79 310 247,18
---------------------------------	-----------------------	----------------------

Upravený rozpočet pro rok 2019 k období 10

Město Dačice IČ: 00246476	NÁVRH ROZPOČTU ZA ROK 2020 BĚŽNÉ VÝDAJE – DLE ODPA v Kč	závazná část
------------------------------	--	---------------------

ODPA	TEXT	Upravený rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
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	813 295,00	1 064 000,00
2143	Cestovní ruch	159 705,00	196 000,00
2199	Záležitosti průmyslu j. n.	30 000,00	30 000,00
2212	Silnice	11 440 134,00	9 481 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	238 000,00	11 050 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	40 000,00	0,00
2223	Bezpečnost silničního provozu	25 000,00	21 100,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	420 500,00	360 000,00
2310	Pitná voda	3 932 300,00	2 254 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly	140 000,00	280 000,00
2332	Vodní díla na významných tocích	12 100,00	0,00
2333	Úpravy drobných vodních toků	50 000,00	0,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	778 400,00	1 650 000,00
3111	Mateřské školy	6 079 441,40	5 459 500,00
3113	Základní školy	12 085 892,15	17 674 791,00
3121	Gymnázia	35 800,00	30 000,00
3141	Školní stravování	1 389 500,00	1 451 000,00
3311	Divadelní činnost	71 500,00	0,00
3312	Hudební činnost	214 988,00	0,00
3313	Filmová tvorba, kina	765 000,00	771 000,00
3314	Činnosti knihovnické	3 596 500,00	3 259 000,00
3315	Činnosti muzeí a galerií	2 287 000,00	2 451 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	5 946 660,00	6 922 000,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	1 535 000,00	500 000,00
3326	Historické povědomí	34 450,00	145 000,00
3341	Rozhlas a televize	1 435 500,00	1 605 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	250 500,00	256 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	91 500,00	61 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 936 160,00	2 232 000,00
3419	Ostatní sportovní činnost	1 031 713,00	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	354 473,00	0,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	590 697,20	145 286,60
3544	Národní program zdraví	33 300,00	0,00
3545	Programy paliativní péče	80 000,00	80 000,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	55 000,00	55 000,00
3611	Podpora individuální bytové výstavby	600 000,00	0,00
3613	Nebytové hospodářství	631 350,00	552 000,00
3631	Veřejné osvětlení	2 967 000,00	2 993 000,00
3632	Pohřebnictví	912 000,00	951 000,00
3636	Územní rozvoj	660 455,00	356 400,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	581 900,00	1 785 000,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	80 000,00	76 950,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 970 000,00	3 925 150,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	0,00	1 050 000,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0,00	950 000,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť	200 000,00	0,00
3742	Chráněné části přírody	220 000,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 733 566,16	5 115 000,00
3792	Ekologická výchova a osvěta	193 981,00	145 608,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	15 300,00	15 000,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	36 000,00	36 000,00
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	67 500,00	67 500,00
4350	Domovy pro seniory	0,00	200 000,00
4351	Osobní asistence	790 000,00	1 100 000,00
4354	Chráněné bydlení	120 000,00	200 000,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	5 000,00	0,00
4377	Sociálně terapeutické dílny	200 000,00	200 000,00
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	1 537 000,00	969 000,00
5213	Krizová opatření	165 000,00	165 000,00

Město Dačice IČ: 00246476	NÁVRH ROZPOČTU ZA ROK 2020 BĚŽNÉ VÝDAJE – DLE ODPA v Kč	závazná část
------------------------------	--	---------------------

ODPA	TEXT	Upravený rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	20 000,00	24 810,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	4 610 850,00	4 756 681,00
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	1 103 915,00	988 722,00
6112	Zastupitelstva obcí	3 339 498,00	2 826 552,00
6171	Činnost místní správy	67 062 455,11	64 319 306,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	170 504,25	160 000,00
6399	Ostatní finanční operace	8 246 990,00	6 100 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	69 495,75	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	209 826,00	2 286 000,00

VÝDAJE celkem		163 972 595,02	171 853 356,60
----------------------	--	-----------------------	-----------------------

Upravený rozpočet pro rok 2019 k období 10

INVESTIČNÍ AKCE ROZPOČTU ROKU 2020

SÚ	AÚ	ODPA	ORG	POL	N	Z	UZ	ZJ	ORJ	AKCE	TEXT	Příjmy	Výdaje
A Program pro rozvoj dopravy a technické infrastruktury												0,00	23 208 040,00
A.01 Optimalizace vnitřních dopravních vztahů města												0,00	10 132 800,00
231	0310	2219	6169	6121				1302			A.01.09 Parkovací stání Jiráskova I. etapa		2 000 000,00
231	0310	2212	6446	6121				1300			A.01.14 Rekonstrukce MK na sídlišti k Hradištku		425 000,00
231	0310	2212	6281	6121				1300			A.01.15 Rekonstrukce Palackého náměstí		500 000,00
231	0310	2212	6380	6121				1300			A.01.17 Rekonstrukce silnice II/408		307 800,00
231	0310	2212	6498	6121				1300			A.01.19 Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Za Lávkami		300 000,00
231	0310	2219	6438	6121				1300			A.01.22 Parkoviště v ul. Berky z Dubé		5 200 000,00
231	0310	2212	6338	6901				1300			A.01.25 Rezerva na investice		1 000 000,00
231	0310	5311	6553	6122				1300			A.01.30 Měřič rychlosti/radar pro MP		400 000,00
A.03 Zlepšení podmínek pro nemotorové formy dopravy												0,00	430 000,00
231	0310	2219	6345	6121				1300			A.03.05 Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov		280 000,00
231	0310	2219	6568	6121				1300			A.03.11 Rekonstrukce lávky přes Dyji u Homolkova mlýna		150 000,00
A.04 Zajištění pokrytí města vodohospodářskou, energetickou a ICT infrastrukturou												0,00	12 645 240,00
231	0310	2321	6479	6121				1300			A.04. 41.02 Kanalizace a vodovod Hostkovice		117 200,00
231	0310	2321	6422	6121				1300			A.04.29 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace D. Němčice		554 040,00
231	0310	3631	6512	6121				1300			A.04.39 VO cesty z vlak. nádraží Za Lávky		1 250 000,00
231	0310	3639	6341	6130				1301			A.04.36 Nákup nemovitostí podle potřeby		2 000 000,00
231	0310	2321	6478	6121				1300			A.04.41.01 Kanalizace Hostkovice - D. Němčice		131 300,00
231	0310	2321	6480	6121				1300			A.04.41.03 Kanalizace a vodovod Lipolec		440 600,00
231	0310	3635	6419	6119				1300			A.04.43 Aktualizace územního plánu města Dačice č.4		480 000,00
231	0310	2341	6496	6121				1300			A.04.44 Výstavba rybníka na Lipoleckém potoce		203 000,00
231	0310	2341	6497	6121				1300			A.04.45 Výstavba rybníků na Prostředním potoce		294 100,00
231	0310	2341	6156	6121				1300			A.04.46 Rybník Peráček		6 755 000,00
231	0310	3631	6566	6121				1300			A.04.51 Rekonstrukce VO v ul. Nádražní		100 000,00
231	0310	3631	6565	6121				1300			A.04.52 Malý Pěčín - přeložka části VO		120 000,00
231	0310	3631	6564	6121				1300			A.04.53 Rekonstrukce VO Toužín (PD)		100 000,00
231	0310	2310	6557	6121				1300			A.04.54 Prostřední Vydří - vodovod		100 000,00
B Program pro rozvoj kvality života												14 133 392,00	46 004 666,00
B.01 Rozvoj kvality školství a podpora růstu vzdělanosti ve městě												14 133 392,00	26 517 666,00
231	0112		6197	4216	107	5	17969	1300			B.01.05 Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích	14 133 392,00	
231	0310	3113	6197	6121	107	5	17969	1300			B.01.05 Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích		14 133 392,00
231	0310	3113	6197	6121				1300			B.01.05 Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích		7 494 463,00
231	0310	3113	6197	6122				1300			B.01.05 Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích		442 643,00
231	0310	3113	6197	6125				1300			B.01.05 Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích		1 826 168,00
231	0310	3113	6457	6121				1300			B.01.20 Rekonstrukce kotelny MŠ Bratrská		1 272 000,00
231	0310	3141	6570	6121				1300			B.01.26 Rekonstrukce lapolu školní jídelny		250 000,00
231	0310	3121	6532	6121				1302			B.01.27 Modernizace učeben a kabinetu gymnázia		850 000,00
231	0310	3113	0306	6351				2201			B.01.28 ZŠ Kom.-externí úložiště (rozšíření kap. serveru)		49 000,00
231	0310	3113	0307	6351				2201			B.01.29 ZŠ BN-výměna serveru		200 000,00
B.02 Rozšíření nabídky v obl. kultury, sportu, volného času a podpora ident. města												0,00	19 487 000,00
231	0310	3392	6295	6121				1300			B.02.01 Rekonstrukce a rozšíření KD Beseda		150 000,00
231	0310	3412	6306	6121				1300			B.02.06 Obnova herních prvků na dětských hřištích		200 000,00
231	0310	3612	6326	6121				1300			B.02.09 Revitalizace Góthova domu čp. 63		200 000,00
231	0310	3429	6299	6121				1300			B.02.14 Zřízení kluziště Dačice		15 887 000,00
231	0310	3429	6359	6129				1300			B.02.15 Doplnění skateparku Dačice o nové překážky		200 000,00
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		945 000,00
231	0310	3429	6487	6121				1300			B.02.39 Zřízení sauny ve sportovní hale		1 500 000,00
231	0310	3412	6489	6121				1302			B.02.40 Vybudování přístřešku v Borku		15 000,00
231	0310	6171	6510	6121				1300			B.02.43 Přístřešek k OK v D. Němčicích		20 000,00
231	0310	3429	6563	6121				1300			B.02.47 Parkourové hřiště - PD		100 000,00
231	0310	6171	6559	6121				1300			B.02.50 Hradištko - sklad dřeva a nářadí		20 000,00
231	0310	6171	6534	6121				1302			B.02.52 OK Lipolec-oplocení objektu		50 000,00
C Program pro rozvoj hospodářství												0,00	3 500 000,00

INVESTIČNÍ AKCE ROZPOČTU ROKU 2020

SÚ	AÚ	ODPA	ORG	POL	N	Z	UZ	ZJ	ORJ	AKCE	TEXT	Příjmy	Výdaje	
C.01 Zlepšení podmínek pro rozvoj podnikání ve městě												0,00	3 500 000,00	
231	0310	3636	6455	6121				1300			C.01.04 Výstavba ZTV Nivy II		3 500 000,00	
D Program pro rozvoj kvality prostředí a bydlení												4 580 519,88	5 997 541,18	
D.01 Zlepšení podmínek pro kvalitu bydlení ve městě												4 580 519,88	5 937 541,18	
231	0310	3612	6383	6121				1300			D.01.13 Zateplení domu 162/V, tř. 9. května Dačice		1 948 649,00	
231	0112		6383	4216	107	5	17969	1300			D.01.13 Zateplení domu 162/V, tř. 9. května Dačice	813 892,18		
231	0310	3612	6383	6121				1300			D.01.13 Zateplení domu 162/V, tř. 9. května Dačice		813 892,18	
231	0110	6330	6383	4131				1300			D.01.13 Zateplení domu 162/V, tř. 9. května Dačice	1 948 648,00		
231	0112		6386	4216	107	5	17969	1300			D.01.16 Zateplení domu 189/V Komenského	817 979,70		
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		1 200 000,00	
231	0310	3612	6491	6121				1300			D.01.25 Revitalizace dvora bytových domů 209/V a 211/V		750 000,00	
231	0310	3636	6567	6121				1300			D.01.28 Zastavovací studie Hostkovice - RD		100 000,00	
231	0310	3745	6558	6121				1300			D.01.29 Revitalizace dvora u čp. 189, 190 a 200 - PD		25 000,00	
231	0310	3613	6569	6121				1300			D.01.30 Rekonstrukce části č.p. 62/I		1 000 000,00	
231	0110	6330	6569	4131				1300			D.01.30 Rekonstrukce části čp. 62/I	1 000 000,00		
D.03 Zlepšení ochrany životního prostředí města												0,00	60 000,00	
231	0310	3745	6370	6121				1302			D.03.10 Osazení laviček a odpad. košů		60 000,00	
E Program pro efektivní spolupráci a kvalitu veřejné správy												0,00	600 000,00	
E.02 Zefektivnění řízení města a rozvoj kvality veřejné správy												0,00	600 000,00	
231	0310	6171	6001	6123				1300			E.02.01 Nákup automobilu pro MěÚ		500 000,00	
231	0310	6171	6551	6122				1300			E.02.12 Záložní zdroj EE pro budovu Krajířova 27/I		100 000,00	
231	0110		3429	8124				1300			Splátka úvěru - koupaliště - 2020		2 334 000,00	
												18 713 911,88	79 310 247,18	2 334 000,00

FONDY - rozpočet r. 2020

(uvedené údaje jsou v Kč)

Fond rezerv a rozvoje	příjmy	výdaje	zůstatek
Stav k 1.1.2020	38 752 938,00		
Čerpání prostředků fondu		33 429 326,65	
Celkem	38 752 938,00		5 323 611,35

Fond rozvoje bydlení	příjmy	výdaje	zůstatek
Stav k 1.1.2020	8 607 158,00		
Splátky půjček, úroky z půjček	52 021,25		
Půjčky poskytnuté obyvatelstvu v r. 2020		0,00	
Celkem	8 659 179,25	0,00	8 659 179,25

Sociální fond	příjmy	výdaje	zůstatek
Stav k 1.1.2020	1 590 674,90		
Příjmy celkem	1 665 227,00		
Výdaje celkem		2 274 020,00	
Celkem	3 255 901,90	2 274 020,00	981 881,90

Závazné ukazatele zřizovaných příspěvkových organizací na rok 2020**Oblast školství**

	Organizace	Příspěvek na provoz v Kč
3111	Mateřská škola Dačice	5 459 500,00
3113	ZŠ Dačice, Komenského ul.	4 627 000,00
3113	ZŠ Dačice, ul. B. Němcové	2 723 000,00
3141	Školní jídelna, ul. B. Němcové	1 416 000,00

	Organizace	Příspěvek na investice v Kč
3113	ZŠ Dačice, Komenského ul.	49 000,00
3113	ZŠ Dačice, ul. B. Němcové	200 000,00

Oblast kultury

	Organizace	Příspěvek na provoz v Kč
3314	Knihovna Matěje Mikšíčka	3 259 000,00
3315	Městské muzeum a galerie	2 451 000,00

Závazné ukazatele rozpočtu - příspěvky, granty, záštity a peněžité dary v r. 2020

	typ transferu	Částka celkem v Kč
	Granty včetně rezervy	1 760 000,00
	Příspěvky, peněžité dary, záštity	526 000,00
	celkem	2 286 000,00

Dotace z rozpočtu města se poskytují v souladu se Zásadami poskytování podpor Města Dačice schválenými zastupitelstvem města dne 6.11.2019 usn. č. 144/7/ZM/2019.