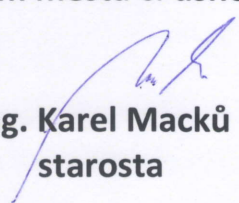


MĚSTO DAČICE
KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I



Schváleno zastupitelstvem města č. usnesení 380/14/ZM/2016


Ing. Karel Macků
starosta

Rada města projednala dne: 14. a 30. 11. 2016
Finanční výbor projednal dne: 8. 12. 2016
Zastupitelstvo města schválilo dne: 14. 12. 2016

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2017 – ZÁVAZNÁ ČÁST

ÚVOD – STANOVISKO RADY MĚSTA, FINANČNÍHO VÝBORU, 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	10
NÁVRH ROZPOČTU FONDŮ – SOCIÁLNÍ FOND, FOND ROZVOJE BYDLENÍ, FOND REZERV A ROZVOJE	11
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ZŘIZOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ	12
SCHVÁLENÍ CELKOVÝCH ČÁSTEK PRO POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKŮ, DOTACÍ, GRANTŮ A PENĚŽITÝCH DARŮ	13

Rada města předložený návrh rozpočtu města na rok 2017 projednala na své 58. schůzi dne 14.11.2016 číslo usnesení 1470/58/RM/2016 a na své 60. schůzi dne 30.11.2016 č. usn. 1510/60/RM/2016 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.

Finanční výbor projednal návrh rozpočtu města na rok 2017 na své schůzi dne 8.12.2016 a doporučil zastupitelstvu města rozpočet schválit s nově navrženým zmocněním k provádění změn rozpočtu.

Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města Dačice na rok 2017 na svém 14. zasedání dne 14.12.2016 číslo usnesení 380/14/ZM/2016.

Výpis z usnesení k rozpočtu města Dačice na rok 2017

Zastupitelstvo města

1) schvaluje

rozpočet města Dačice na rok 2017 v těchto objemech:

příjmy	162.147,50 tis. Kč
výdaje	172.794,10 tis. Kč
schodek rozpočtu	10.646,60 tis. Kč
financování - splátky přijatých úvěrů a půjček	- 2.334,00 tis. Kč
financování – použití finančních prostředků z minulých let	12.980,60 tis. Kč

2) zmocňuje

radu města Dačice provádět změny rozpočtu r. 2017 prostřednictvím rozpočtových opatření

1. do výše 2 mil. Kč včetně v rámci jedné položky jednoho rozpočtového opatření, přičemž nelze účelově rozdělovat opatření týkající se jedné investiční akce,
2. bez omezení celkové úhrnné výše 2 mil. Kč:
 - 2.1. 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,
 - 2.2. k čerpání prostředků, jejichž schválení je vyhrazeno zastupitelstvu města, ale zastupitelstvo města o nich již věcně rozhodlo,
 - 2.3. k čerpání a přijetí prostředků v souladu s věcným usnesením zastupitelstva města pro čerpání strukturálních fondů EU;

starostu města a místostarostu 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 2017. 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 2017

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). Rozpočet 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 2017 na 52. jednání rady města dne 21.9.2016, č. usn. 1363/52/RM/2016.

Limit pro návrhy rozpisu běžných výdajů včetně mimořádných výdajů byl stanoven ve výši 100 % schváleného rozpočtu na r. 2016 s tím, že rozdíl ke zvažovanému celkovému nárůstu cca 9 % bude tvořit nárůst výdajů spojených se zrušením příspěvkové organizace Městské kulturní středisko a převedení výdajů spojených s kulturou přímo do rozpočtu města. Kromě toho zvýšení běžných výdajů uvažuje pokrýt zvýšenou nárokovou potřebu výdajů spojenou se schváleným nárůstem platů. Pro rozpis na jednotlivá odpovědná místa byl použit shodný výpočet na 100 %, u některých ORJ byl rozpis výdajů navýšen vzhledem k nově vzniklým potřebám. Limity u běžných výdajů byly odpovědnými pracovníky dodrženy, zvýšení je navrhováno u nových mimořádných akcí nebo skutečností popřípadě tam, kde již je město smluvně zavázáno výdaj uskutečnit. Do návrhu rozpočtu města na r. 2017 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. Pro příspěvky a granty je v návrhu rozpočtu počítáno s částkami na úrovni roku 2016, zvláště je uvedena rezerva pro případný nárůst u víceletých grantů. Do běžných výdajů byla zapracována částka na zorganizování referenda k přesunu pomníku v Kancnýřově sadu.

Návrh investičních akcí navazuje na jednání a doporučení rady města, která se přípravou akcí zabývala. Výchozí pozicí pro návrh byl schválený rozpočtový rámec 28,5 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 na svých účtech k dispozici. Do konečného návrhu rozpočtu byl seznam investičních akcí upraven dle připomínek z jednání rady města při jednotlivých čteních návrhu rozpočtu.

V příjmové části rozpočtu jsou v rámci daňových příjmů zpracovány návrhy u jednotlivých položek daňových příjmů. Rozpočtový rámec vymezoval zvýšení o 4,3 % oproti schválenému rozpočtu r. 2016. Pro návrhy částek jednotlivých daní byla použita jako základna výše jejich očekávané skutečnosti za rok 2016. Oproti rozpočtovému rámci je to zvýšení, které nám signalizuje zvýšený příjem na sdílených daních s přihlédnutím k očekávaným změnám v této oblasti. 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. 2017.

V nedaňových příjmech je uvažován příjem prakticky ve výši odhadu skutečných příjmů r. 2016 s tím, že jsou eliminovány příjmové položky, které se nebudou v r. 2017 opakovat. Jedná se např. o příjem z finančního vypořádání, stanovené odvody od příspěvkových organizací nebo přijaté pojistné náhrady apod. Dále předpokládáme s příjmem za dividendy ve výši 1,5 mil. Kč. Jiné významnější vlivy neočekáváme.

V kapitálových příjmech je zapracován předpoklad prodeje, jak jej zpracoval odbor správy majetku.

V dotacích je uvažováno s příjmem dotace na příspěvek na výkon státní správy (souhrnný dotační vztah), který je pro r. 2017 mírně navýšen. Částka je přebrána z návrhu státního rozpočtu na r. 2017 a její konečná výše by se neměla dramaticky měnit. V transferech je zahrnut i odvod částky z hospodářské činnosti - bytové hospodářství do rozpočtu města ve výši odpisů budov, které bytové hospodářství „spravuje“ a odvod, který bude finančně krýt investiční činnost zajišťovanou pro bytové hospodářství.

Rekapitulace rozpočtu města na rok 2017 představuje základní pohled na rozpočet města, tj. na rozpočet členěný na příjmy, výdaje a financování. Srovnává výši příjmů a výdajů a vyjadřuje jejich

Město Dačice

poměr. Předložený návrh rozpočtu je schodkový ve výši 10.646,60 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 rozpočtu a splátek úvěrů v celkové výši 12.980,60 tis. Kč budou použity finanční prostředky z 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 52.030,00 tis. Kč. Rozpočtový rámec uvažoval o investicích ve výši 28.465,30 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.

Opisy rozpočtu jsou na str. 15 až 28. Zde jsou uvedeny jednotlivé položky rozpočtu včetně rozpočtové skladby, částky v tis. Kč a textu. Jde o podrobné rozčlenění rozpočtu v třídění podle jednotlivých odpovědnostních míst a návrhů. V opisech návrhů rozpočtu se pro jednotlivá místa objevují jak příjmy rozpočtu, tak i výdaje a také skupina financování.

Prostředky na účtech

(odhad zůstatků k 31.12.2016)

účet	<i>zůstatek k 1.1.2016</i>	<i>zůstatek k 25.10.2016</i>	<i>zůstatek k 31.12.2016</i>
základní běžný účet	8 483 459,30 Kč	39 917 371,19 Kč	25 000 000,00 Kč
termínovaný vklad dlouhodobý	20 000 000,00 Kč	20 000 000,00 Kč	20 000 000,00 Kč
fond rezerv a rozvoje	38 158 636,98 Kč	38 158 636,98 Kč	38 158 636,98 Kč
VHČ - běžný účet	4 518 283,63 Kč	6 017 486,04 Kč	5 000 000,00 Kč
celkem	71 160 379,91 Kč	104 093 494,21 Kč	88 158 636,98 Kč
použití pro rozpočet 2016	2 334 000,00 Kč	4 060 000,00 Kč	- Kč
zbývá k dispozici na r. 2017	68 826 379,91 Kč	100 033 494,21 Kč	88 158 636,98 Kč

FRB možná úvaha použít v r. 2017

4 000 000,00 Kč

Prostředky z FRB lze použít pouze při změně statutu fondu schválené 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.

Ve výpočtu pro částku přebytku, kterou by město mohlo použít v r. 2017, je uveden výsledek po provedených rozpočtových opatřeních k 31.10.2016, což je po RO č. 20/2016. 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 v nevyčerpání rozpočtovaných výdajů.

Návrh rozpočtu města na rok 2017 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 ROZPOČTU NA ROK 2017 v tisících Kč	závazná část
------------------------------	---	--------------

POL	TEXT	Upravený rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
I. PŘÍJMY			
Třída 1	Daňové příjmy	112 085,00	115 553,00
Třída 2	Nedaňové příjmy	19 205,49	14 808,60
Třída 3	Kapitálové příjmy	14 138,90	11 300,00
Třída 4	Přijaté dotace	23 978,56	20 485,90
PŘÍJMY CELKEM		169 407,95	162 147,50
II. VÝDAJE			
Třída 5	Běžné výdaje	125 776,31	120 764,10
Třída 6	Kapitálové výdaje	45 357,64	52 030,00
VÝDAJE CELKEM		171 133,95	172 794,10
III. FINANCOVÁNÍ			
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na účtech	4 060,00	12 980,60
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých půjček a úvěrů	-2 334,00	-2 334,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM		1 726,00	10 646,60
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ		-1 726,00	-10 646,60

Upravený rozpočet pro rok 2016 k období 10

Město Dačice IČ: 00246476	ROZPOČET NA ROK 2017 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ v tisících Kč	závazná část
------------------------------	--	--------------

POL	TEXT	Upravený rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
-----	------	----------------------------------	-------------------------

Třída 1 Daňové příjmy

1111	DPFO ze závislé činnosti	19 500,00	22 000,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	2 000,00	500,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	2 060,00	1 900,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	17 290,00	21 900,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	5 540,00	3 500,00
1211	Daň z přidané hodnoty	41 102,00	41 400,00
1333	Poplatky za uložení odpadů	6 300,00	6 800,00
1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	4 400,00	4 400,00
1341	Poplatek ze psů	200,00	180,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	140,00	140,00
1344	Poplatek ze vstupného	45,00	30,00
1351	Odvod z loterií kromě automatů	280,00	300,00
1353	Příjmy za řidičské oprávnění	300,00	300,00
1355	Odvody z výherních hracích přístrojů	2 700,00	2 100,00
1361	Správní poplatky	3 628,00	3 503,00
1511	Daň z nemovitostí	6 600,00	6 600,00

Daňové příjmy celkem

112 085,00

115 553,00

Třída 2 Nedaňové příjmy

2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 720,75	1 829,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	265,00	450,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	118,00	0,00
2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	200,00
2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	1 638,80	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 267,50	2 087,50
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	6 125,00	6 219,20
2141	Příjmy z úroků	354,00	173,40
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	3 793,50	1 500,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 064,10	1 007,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	5,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	124,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	680,64	646,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	56,20	0,00
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	80,00	80,00
2420	Splátky půjčených prostředků od SVJ	147,00	100,00
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	766,00	516,50

Nedaňové příjmy celkem

19 205,49

14 808,60

Třída 3 Kapitálové příjmy

3111	Příjmy z prodeje pozemků	5 000,00	9 000,00
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	9 098,90	2 000,00
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	40,00	300,00

Kapitálové příjmy celkem

14 138,90

11 300,00

Město Dačice IČ: 00246476	ROZPOČET NA ROK 2017 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ v tisících Kč	závazná část
------------------------------	--	--------------

POL	TEXT	Upravený rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
-----	------	----------------------------------	-------------------------

Třída 4 Dotace

4111	Transfery - z pokladní správy	468,00	0,00
-->	Společné volby do Senátu a zastupitelstev krajů	468,00	0,00
4112	Transfery - souhrnný vztah	14 214,30	15 103,30
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	121,60	225,60
-->	Národní program SFŽP NIV	121,60	225,60
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	5 664,66	0,00
-->	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	944,00	0,00
	Dotace na činnost obce SPOD	2 120,00	0,00
	Příspěvek na výkon SP mimo OSPOD	338,50	0,00
	Program péče o krajinu	24,20	0,00
	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona	48,25	0,00
	Lesní zákon - náklady §37	1 144,71	0,00
	Městské památkové rezervace a městské památkové zóny – NIV	1 015,00	0,00
	Kulturní aktivity	30,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	60,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	700,00	0,00
-->	Kulturní akce - krajská dotace	60,00	0,00
	Posílení prezentace turistické nabídky	82,00	0,00
	Prázdninové hraní Pod Lipkami - Jižní Čechy olympijské 2016	30,00	0,00
	Na činnost SDH	10,00	0,00
	Péče o chráněné území	170,00	0,00
	KÚ na regionální funkci knihoven	348,00	0,00
4131	Převody z vlastních fondů hospodářská činnost	2 120,63	4 437,00
4152	Transfery od mezinárodních institucí	30,73	0,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	459,64	660,00
-->	Vzdělávání a informace – NIV – SR	0,00	418,00
	Národní program SFŽP IV	459,64	242,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	199,00	0,00
-->	Realizace protipovodňových opatření	39,00	0,00
	Na činnost DHS investiční	160,00	0,00

Dotace dle UZ celkem	23 978,56	20 485,90
-----------------------------	------------------	------------------

Příjmy celkem	169 407,95	162 147,50
----------------------	-------------------	-------------------

Financování

8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	4 060,00	12 980,60
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-2 334,00	-2 334,00

Financování (třída 8) celkem	1 726,00	10 646,60
-------------------------------------	-----------------	------------------

Příjmy včetně financování celkem	171 133,95	172 794,10
---	-------------------	-------------------

Upravený rozpočet pro rok 2016 k období 10

Město Dačice IČ: 00246476	ROZPOČET NA ROK 2017 VÝDAJE - ODVĚTOVÉ TŘÍDĚNÍ v tisících Kč	závazná část
------------------------------	---	--------------

OD	TEXT	Upravený rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
----	------	----------------------------------	-------------------------

Výdaje dle odvětví

10	Zemědělství a lesní hospodářství	1 247,96	55,00
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	869,50	850,50
22	Doprava	28 249,30	23 644,00
23	Vodní hospodářství	5 406,90	4 273,50
31	Vzdělávání	12 627,53	15 969,00
32	Vzdělávání	0,00	418,00
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	15 698,85	14 004,30
34	Tělovýchova a zájmová činnost	4 859,79	9 940,90
35	Zdravotnictví	47,00	55,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	14 875,03	21 577,00
37	Ochrana životního prostředí	17 662,62	9 415,00
43	Sociální péče	3 319,50	1 422,00
52	Civilní připravenost na krizové stavy	149,00	205,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 563,60	3 753,90
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	971,00	9 944,00
61	Státní moc, státní správa	51 474,87	52 403,00
63	Finanční operace	6 640,00	3 734,00
64	Ostatní činnosti	3 471,50	1 130,00

Výdaje dle odvětví celkem

171 133,95 172 794,10

Běžné výdaje dle odvětví

10	Zemědělství a lesní hospodářství	1 247,96	55,00
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	869,50	850,50
22	Doprava	10 039,02	10 995,00
23	Vodní hospodářství	923,00	893,50
31	Vzdělávání	11 458,53	11 843,00
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	13 444,75	11 904,30
34	Tělovýchova a zájmová činnost	3 540,50	3 610,90
35	Zdravotnictví	47,00	55,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	5 838,58	8 727,00
37	Ochrana životního prostředí	10 833,50	9 175,00
43	Sociální péče	2 374,00	1 422,00
52	Civilní připravenost na krizové stavy	149,00	205,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 563,60	3 753,90
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	641,00	597,00
61	Státní moc, státní správa	50 694,87	51 933,00
63	Finanční operace	6 640,00	3 734,00
64	Ostatní činnosti	3 471,50	1 010,00

Běžné výdaje celkem

125 776,31 120 764,10

Kapitálové výdaje dle odvětví

22	Doprava	18 210,28	12 649,00
23	Vodní hospodářství	4 483,90	3 380,00
31	Vzdělávání	1 169,00	4 126,00
32	Vzdělávání	0,00	418,00
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	2 254,10	2 100,00
34	Tělovýchova a zájmová činnost	1 319,29	6 330,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	9 036,45	12 850,00
37	Ochrana životního prostředí	6 829,12	240,00
43	Sociální péče	945,50	0,00
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	330,00	9 347,00
61	Státní moc, státní správa	780,00	470,00
64	Ostatní činnosti	0,00	120,00

Kapitálové výdaje celkem

45 357,64 52 030,00

Upravený rozpočet pro rok 2016 k období 10

Město Dačice IČ: 00246476	ROZPOČET NA ROK 2017 BĚŽNÉ VÝDAJE – DLE ODP A v tisících Kč	závazná část
------------------------------	--	--------------

ODPA	TEXT	Upravený rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
1014	Ozdravování zvířat a plodin	10,00	10,00
1031	Pěstební činnost	48,25	0,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností	45,00	45,00
1036	Správa v lesním hospodářství	1 144,71	0,00
2141	Vnitřní obchod	677,50	710,50
2143	Cestovní ruch	161,00	109,00
2199	Záležitosti průmyslu j. n.	31,00	31,00
2212	Silnice	9 383,02	9 615,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	115,00	1 100,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	111,00	40,00
2223	Bezpečnost silničního provozu	10,00	10,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	420,00	230,00
2310	Pitná voda	212,00	232,50
2321	Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly	211,00	180,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	500,00	481,00
3111	Mateřské školy	4 127,00	4 573,00
3113	Základní školy	5 935,70	5 681,00
3121	Gymnázia	12,73	150,00
3141	Školní stravování	1 383,10	1 439,00
3311	Divadelní činnost	64,00	0,00
3312	Hudební činnost	103,00	0,00
3313	Filmová tvorba, kina	395,75	450,00
3314	Činnosti knihovnické	2 658,00	2 332,00
3315	Činnosti muzeí a galerií	1 954,00	1 970,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	2 823,00	5 111,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	2 670,00	300,00
3326	Historické povědomí	130,20	60,80
3329	Ostatní ochrana památek	2,80	3,00
3341	Rozhlas a televize	1 385,50	1 385,50
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	245,00	254,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	847,50	0,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	166,00	38,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 996,40	2 145,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	964,00	1 045,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	196,00	160,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	384,10	260,90
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	47,00	55,00
3611	Podpora individuální bytové výstavby	0,00	460,00
3612	Bytové hospodářství	1 200,00	1 200,00
3613	Nebytové hospodářství	376,00	488,00
3631	Veřejné osvětlení	2 396,10	2 200,00
3632	Pohřebnictví	1 042,00	1 305,00
3636	Územní rozvoj	340,70	259,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	483,78	2 815,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	55,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 870,00	5 815,00
3742	Chráněné části přírody	170,00	0,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	2,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 791,50	3 305,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	12,00	17,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	40,00	40,00
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	115,00	102,00
4351	Osobní asistence	720,00	720,00
4377	Sociálně terapeutické dílny	130,00	200,00
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	1 357,00	343,00
5212	Ochrana obyvatelstva	141,00	197,00
5272	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni	8,00	8,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 563,60	3 753,90
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	641,00	597,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 851,00	1 914,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	468,00	0,00
6171	Činnost místní správy	48 375,87	49 719,00
6173	Místní referendum	0,00	300,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	110,00	234,00
6399	Ostatní finanční operace	6 530,00	3 500,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	89,50	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 382,00	1 010,00
VÝDAJE celkem		125 776,31	120 764,10

Kapitálové výdaje rozpočtu roku 2017
(údaje jsou uvedeny v tis. Kč)

					Rozpočet na rok 2017
ODPA	ORG	POL	ORJ	TEXT	
2212	6213	6121	1300	A.03.01 Rekonstrukce chodníku D. Němčice - PD	100,00
2212	6338	6901	1300	E.02.01 Rezerva na místní komunikace	580,00
2212	6375	6121	1300	A.01.16 Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích	8 225,00
2212	6380	6121	1300	A.01.17 Rekonstrukce silnice II/408 Vlašská, Komenského, náměstí Republiky	450,00
2212	6411	6121	1300	A.01.03 Rekonstrukce ulice Za Lávkami v Dačicích	55,00
2212	6444	6121	1300	A.01.25 Rozšíření komunikace u přejezdu u vlakového nádraží	400,00
2212	6446	6121	1300	A.01.14 Rekonstrukce MK na sídlišti k Hradištku	300,00
2212	6448	6121	1300	A.03.09 Obnova cestní sítě Toužín - Hostkovice - PD	250,00
2212	6453	6121	1300	A.03.10 Výstavba chodníku okolo "Vraždy"	100,00
2219	6345	6121	1300	A.03.05 Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov	370,00
2219	6391	6121	1300	A.01.18 Rekonstrukce lávky V. Pěčín	1 277,00
2219	6441	6121	1300	C.01.02 Výstavba parkoviště THK PD	300,00
2299	6443	6119	1300	G.02.04 Pořízení generelu dopravy	242,00
2310	6422	6121	1300	A.04.29 Rekonstrukce vodovodu D. Němčice - PD	300,00
2321	6281	6121	1300	A.01.15 Rekonstrukce Palackého náměstí	225,00
2321	6339	6121	1300	E.01.01 Splátka ČOV Toužín	1 940,00
2321	6352	6121	1300	A.04.06 Výstavba kanalizačního sběrače Toužín - PD	100,00
2321	6422	6121	1300	A.04.29 Rekonstrukce kanalizace D. Němčice - PD	500,00
2341	6445	6121	1300	A.04.32 Výstavba městských rybníků - PD	150,00
2399	6434	6121	1300	A.04.30 Výstavba vrtané studny v areálu TS	165,00
3111	6371	6121	1300	B.01.09 Snížení energetické náročnosti MŠ Bílkov	1 613,00
3111	6450	6121	1300	B.01.17 Rekonstrukce kuchyně MŠ B. Němcové - PD	100,00
3113	0306	6351	2201	ZŠ Komenského ul. - herní prvky na zahradu	194,00
3113	0306	6351	2201	ZŠ Komenského ul. - kamerový systém	158,00
3113	6449	6351	1300	B.01.16 Příspěvek ZŠ B. Němcové - učebna fyziky	2 061,00
3239	6440	6121	1300	B.02.28 Zřízení lesní naučné stezky Kázek	418,00
3392	6295	6121	1300	B.02.01 Rekonstrukce a rozšíření KD Beseda - PD, realizace	2 100,00
3412	6306	6121	1300	B.02.06 Obnova herních prvků na dětských hřištích	100,00
3412	6382	6121	1300	B.02.21 Výstavba multifunkční haly Dačice - PD	1 130,00
3412	6424	6121	1300	B.02.26 Rekonstrukce hřiště a klubovny M. Pěčín - PD	100,00
3421	6408	6121	1300	B.02.23 Výstavba domu dětí a mládeže	3 000,00
3429	6299	6121	1300	B.02.14 Zřízení kluziště - PD, realizace	2 000,00
3612	6340	6121	1300	E.01.02 Zhodnocení bytů v majetku města - r. 2017	150,00
3612	6413	6121	1300	D.01.21 Výstavba ZTV - příprava	100,00
3613	6193	6121	1300	F.04.06 Komunitné správní centrum - propojení čp. 1-5	3 000,00
3631	6213	6121	1300	A.04.31 Přeložka VO D. Němčice	1 700,00
3636	6454	6121	1300	C.01.03 Výstavba ZTV Nivy I	250,00
3636	6455	6121	1300	C.01.04 Výstavba ZTV Nivy II	1 350,00
3639	6341	6130	1301	nákup nemovitostí podle potřeby	6 000,00
3639	6392	6121	1300	B.02.29 Revitalizace Göthova domu čp. 63 - studie	300,00
3744	6195	6121	1300	D.03.01 Výstavba protipovodňových opatření - PD	40,00
3745	6447	6121	1300	D.02.07 Revitalizace zahrady starého zámku - PD	200,00
5512	6322	6121	1300	D.01.04 Výstavba hasičské zbrojnice SDH Dačice vlastní podíl	9 347,00
6171	6414	6121	1300	A.04.27 Stavební úpravy OK Lipolec - PD	70,00
6171	6431	6121	1300	B.02.27 Stavební úpravy OK Hradištko	400,00
6409	6452	6901	1300	F.02.01 Participativní rozpočet	120,00
CELKEM					52 030,00

FONDY - rozpočet r. 2017

(uvedené údaje jsou v tis. Kč)

Fond rezerv a rozvoje	příjmy	výdaje	zůstatek
Stav k 1.1.2017	38 342,48		
Čerpání prostředků fondu		12 980,60	
Celkem	38 342,48	12 980,60	25 361,88

Fond rozvoje bydlení	příjmy	výdaje	zůstatek
Stav k 1.1.2017	7 564,85		
Splátky půjček, úroky z půjček	537,96		
Půjčky poskytnuté obyvatelstvu v r. 2017		1 200,00	
Celkem	8 102,81	1 200,00	6 902,81

Sociální fond	příjmy	výdaje	zůstatek
Stav k 1.1.2017	1 416,24		
Příjmy celkem	1 099,00		
Výdaje celkem		1 950,00	
Celkem	2 515,24	1 950,00	565,24

Závazné ukazatele zřizovaných příspěvkových organizací na rok 2017**Oblast školství**

	Organizace	Příspěvek na provoz v tis. Kč
3111	Mateřská škola Dačice	4 573,00
3113	ZŠ Dačice, Komenského ul.	2 781,00
3113	ZŠ Dačice, ul. B. Němcové	2 557,00
3141	Školní jídelna, ul. B. Němcové	1 389,00

	Organizace	Příspěvek na investice v tis. Kč
3113	ZŠ Dačice, Komenského ul.	352,00
	z toho: herní prvky - venkovní sportoviště	194,00
	kamerový systém	158,00

	Organizace	Odvod z IF* v tis. Kč
3111	Mateřská škola Dačice	200,00

*investiční fond

Oblast kultury

	Organizace	Příspěvek na provoz v tis. Kč
3314	Městská knihovna	2 332,00
3315	Městské muzeum a galerie	1 970,00

Závazné ukazatele rozpočtu - příspěvky, granty, záštity a peněžité dary v r. 2017

	typ transferu	Částka celkem v tis. Kč
	Granty	1 238,00
	Příspěvky, peněžité dary, záštity	510,00
	celkem	1 748,00

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.