

MĚSTO DAČICE
KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I



Schváleno zastupitelstvem města č. usnesení 385/20/ZM/2021

Ing. Karel Macků
starosta, v. r.

Rada města projednala dne:	20.10., 3.11. a 22.11. 2021
Finanční výbor projednal dne:	25.11.2021
Zastupitelstvo města schválilo dne:	8.12.2021

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2022 – 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	12
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ZŘIZOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ	13
SCHVÁLENÍ CELKOVÝCH ČÁSTEK PRO POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKŮ, DOTACÍ, GRANTŮ A PENĚŽITÝCH DARŮ	14

Rada města předložený návrh rozpočtu města na rok 2022 projednala na své 91. schůzi dne 20. 10. 2021 číslo usnesení 1740/91/RM/2021, na své 92. schůzi dne 3. 11. 2021 číslo usnesení 1775/92/RM/2021 a na své 94. schůzi dne 22. 11. 2021 číslo usnesení 1811/94/RM/2021 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.

Výpis z usnesení rady města k návrhu rozpočtu na rok 2022

I. Rada města souhlasí

s návrhem rozpočtu města Dačice na rok 2022 a s jeho předložením zastupitelstvu města.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit po posledních změnách k rozpočtu města Dačice na rok 2022 následující usnesení:

zastupitelstvo města

1) schvaluje

financování akcí: Vodovod M. Pěčín - V. Pěčín (2.000,00 tis. Kč), ZTV Za Školou II. etapa (30.000,00 tis. Kč), Výstavba ZTV Nivy II (4.700,00 tis. Kč), Rekonstrukce MK na sídlišti k Hradištku (13.300,00 tis. Kč), ze schváleného úvěru č. smlouvy 2021008554 a dodatku č. 1, poskytnutého Československou obchodní bankou a. s. v celkové výši 50.000,00 tis. Kč pro rok 2022.

2) schvaluje

rozpočet města Dačice na rok 2022 v těchto objemech:

příjmy	220.343,43 tis. Kč
výdaje	304.373,91 tis. Kč
schodek rozpočtu	-84.030,48 tis. Kč
financování – splátky přijatých úvěrů a půjček	- 2.334,00 tis. Kč
financování – dlouhodobé přijaté prostředky	50.000,00 tis. Kč
financování – použití finančních prostředků z minulých let	36.364,48 tis. Kč

3) zmocňuje

radu města Dačice provádět změny rozpočtu r. 2022 včetně úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací 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:
- a) vyvolaná rozhodnutím vyšších orgánů v oblasti účelově i neúčelově určených prostředků, a to včetně prostředků, které jsou městu poukázány s určením objemů konkrétním příspěvkovým organizacím,
 - b) k čerpání a přijetí prostředků, jejichž schválení je vyhrazeno zastupitelstvu města, ale zastupitelstvo města o nich již věcně rozhodlo;

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 2022. 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 2022

Návrh rozpočtu 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 2022 na 86. jednání rady města dne 2. 9. 2021, č. usn. 1632/86/RM/2021.

Limit pro návrhy rozpisu běžných výdajů včetně mimořádných byl stanoven ve výši 102 % schváleného rozpočtu na r. 2021, s tím, že navýšení o 2 % představuje část míry inflace k srpnu 2021. K většímu navýšení došlo u mezd, které bylo určeno na 105 % schváleného rozpočtu r. 2021. Pro rozpis na jednotlivá odpovědná místa byl použit shodný výpočet schváleného rozpočtu roku 2021 zvýšeného o 2 %, u některých ORJ byl rozpis výdajů navýšen vzhledem k nově vzniklým potřebám. Limity u běžných výdajů byly odpovědnými pracovníky dodrženy a 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. 2022 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.

Návrh investičních akcí navazuje na jednání a doporučení rady města, která se přípravou akcí zabývala. Výchozí pozicí pro návrh byl schválený rozpočtový rámec 17,4 mil. Kč, vycházející z úvahy konstrukce vyrovnaného rozpočtu v rozpočtovém rámci. Investice, které jsou schválené nad tento rámec, budou buď financovány z peněz z přebytku hospodaření minulých let (tyto prostředky má město k dispozici na svých účtech), nebo pak budou financovány z úvěrového rámce. Do 2. čtení návrhu rozpočtu byla výše investičních akcí upravena dle připomínek z jednání rady města při čtení 1. návrhu rozpočtu, s tím byla upravena i výše financování. Do 3. čtení byla upravena výše dlouhodobých přijatých prostředků, kam byla zařazena i akce Rekonstrukce MK na sídlišti k Hradištku a další úpravy podle nově vzniklých skutečností.

V příjmové části rozpočtu jsou v rámci daňových příjmů zpracovány návrhy u jednotlivých položek daňových příjmů. Rozpočtový rámec vymezoval zvýšení o 3 % oproti předpokládanému skutečnému rozpočtu r. 2021. Navrhovaná výše daňových příjmů kopíruje realitu jejich výběru a převodu do rozpočtu města a opírá se o predikci MF a o predikovaný vývoj ekonomiky. Při návrhu daňových příjmů města byla snaha zachovat jistou opatrnost při stanovení jejich výše v příjmové části rozpočtu města na r. 2022.

Pro návrhy částek jednotlivých daní byla použita jako základna výše jejich očekávané skutečnosti za rok 2021 a je počítáno se zhruba 4 % nárůstem oproti schválenému rozpočtu 2021, dochází ale k přesunům mezi jednotlivými daňovými příjmy, vycházejícího ze skutečného plnění během roku 2021.

V nedaňových příjmech je uvažován příjem prakticky ve výši odhadu skutečných příjmů r. 2021 s tím, že jsou eliminovány příjmové položky, které se nebudou v r. 2022 opakovat. Ty jsou navýšeny o 2 %, což představuje alespoň část míry inflace. Předpokládáme příjem za podíly na zisku a dividend ve výši 3,4 mil. Kč. Jiné významnější vlivy neočekáváme.

V kapitálových příjmech je zapracován předpoklad prodeje, jak jej zpracoval odbor správy majetku. Na rok 2022 je počítáno s doplatkem z prodeje pozemků v lokalitě na Nivách, s prodejem nových pozemků ZTV Nivy II, drobnými prodeji a prodejem pozemků ZTV Za hasičárnou.

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 počítáno s akcemi Vodovod M. Pěčín –

Rekapitulace návrhu rozpočtu města na rok 2022 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 84.030,48 tis. Kč. Ve skupině financování je položka dlouhodobé přijaté půjčené prostředky, která do rozpočtu zapojuje příjem z úvěrového rámce, který je schválen zastupitelstvem (č. smlouvy 2021008554 a dodatek č. 1) ve výši 50.000,00 tis Kč. Jedná se o stejnou částku, se kterou je počítáno ve výdajích na akce, na které je úvěrový rámec sjednán (Vodovod M. Pěčín - V. Pěčín, ZTV Za Školou, II. etapa, ZTV Nivy II a Rekonstrukce MK na sídlišti k Hradištku – ZTV Za Školou, II. etapa).

Skupina financování dále 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 36.364,48 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 do 3. čtení jsou navrženy investiční výdaje v celkovém objemu 121.407,39 tis. Kč. Rozpočtový rámec uvažoval o investicích ve výši 17 357 tis. Kč, ten však vycházel z teze návrhu vyrovnaného rozpočtu.

Prostředky na účtech – město Dačice (odhad k 18. 11. 2021)

účet	zůstatek k 1. 1. 2021	zůstatek k 31. 10. 2021	odhad zůstatku k 31. 12. 2021
základní běžný účet	39 808 543,62	78 013 570,15	64 529 611,00
termínovaný vklad dlouhodobý	20 000 000,00	0,00	0,00
fond rezerv a rozvoje	38 982 093,46	31 023 980,77	24 029 217,00
fond rozvoje bydlení	8 656 476,76	8 689 556,76	696 172,00
celkem	107 447 113,84	117 727 107,68	89 255 000,00
použití pro rozpočet 2021	2 334 000,00	42 983 535,58	X
zbývá k dispozici na r. 2022	105 113 113,84	74 743 572,10	89 255 000,00

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, depozitní účet a účet bytového hospodářství.

Ve výpočtu pro částku přebytku, kterou by město mohlo použít v r. 2022 je uveden výsledek po provedených rozpočtových opatřeních k 18. 11. 2021, což je po RO č. 21/2021. 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.

Návrh rozpočtu města na rok 2022 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 2022 v Kč	závazná část
------------------------------	---	--------------

POL	TEXT	Upravený rozpočet za rok 2021	Rozpočet za rok 2022
-----	------	----------------------------------	-------------------------

I. PŘÍJMY

Třída 1	Daňové příjmy	142 061 543,00	140 701 828,00
Třída 2	Nedaňové příjmy	26 589 483,70	26 973 958,10
Třída 3	Kapitálové příjmy	3 915 000,00	19 324 550,00
Třída 4	Přijaté dotace	58 367 584,71	33 343 093,00

PŘÍJMY CELKEM

230 933 611,41 220 343 429,10

II. VÝDAJE

Třída 5	Běžné výdaje	196 771 289,12	182 966 521,11
Třída 6	Kapitálové výdaje	72 652 932,95	121 407 390,38

VÝDAJE CELKEM

269 424 222,07 304 373 911,49

III. FINANCOVÁNÍ

8115	Změny stavu KBÚ bez OSFA	40 824 610,66	36 364 482,39
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	50 000 000,00
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých půjček	-2 334 000,00	-2 334 000,00

FINANCOVÁNÍ CELKEM

38 490 610,66 84 030 482,39

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

-38 490 610,66 -84 030 482,39

=====

Upravený rozpočet pro rok 2021 k období 11

Město Dačice IČ: 00246476	NÁVRH ROZPOČTU ZA ROK 2022 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ v Kč	závazná část
------------------------------	---	--------------

POL	TEXT	Upravený rozpočet za rok 2021	Rozpočet za rok 2022
-----	------	----------------------------------	-------------------------

Třída 1 Daňové příjmy

1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	20 210 000,00	20 363 100,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 495 000,00	988 000,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	3 760 000,00	3 276 000,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	27 750 000,00	27 560 000,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	4 975 340,00	4 975 340,00
1211	Daň z přidané hodnoty	57 471 300,00	59 550 000,00
1333	Poplatky za uložení odpadů	7 481 284,00	5 865 473,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	781 019,00	100 000,00
1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	4 500 000,00	4 890 000,00
1341	Poplatek ze psů	285 000,00	282 120,00
1342	Poplatek z pobytu	90 000,00	80 000,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	147 000,00	149 500,00
1344	Poplatek ze vstupného	100 000,00	70 000,00
1353	Příjmy za řidičské oprávnění	515 000,00	525 000,00
1356	Příjmy za nerosty a geo práce	55 000,00	55 000,00
1361	Správní poplatky	3 939 700,00	3 547 295,00
1381	Daň z hazardních her	1 625 000,00	1 625 000,00
1511	Daň z nemovitých věcí	6 880 900,00	6 800 000,00

Daňové příjmy celkem	142 061 543,00	140 701 828,00
-----------------------------	-----------------------	-----------------------

Třída 2 Nedaňové příjmy

2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 195 294,00	3 223 180,00
2112	Příjmy z prodeje zboží	945 000,00	965 000,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	708 000,00	0,00
2122	Odvody příspěvkových organizací	663 370,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 061 953,30	2 978 615,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	7 377 166,00	8 888 154,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	20 000,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	213 009,12	211 879,83
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	5 095 419,00	3 453 245,10
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 218 500,00	1 382 068,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	144 328,95	0,00
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého	2 000,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	301 000,00	14 400,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	50 771,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 065 597,45	1 189 600,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	236 388,00	0,00
2412	Splátky - od nefinančních subjektů	1 125 000,00	4 500 000,00
2420	Splátky - od OPS	80 000,00	80 000,00
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	86 686,88	87 816,17

Nedaňové příjmy celkem	26 589 483,70	26 973 958,10
-------------------------------	----------------------	----------------------

Třída 3 Kapitálové příjmy

3111	Příjmy z prodeje pozemků	3 825 000,00	19 324 550,00
3113	Příjmy - prodej ostatního hmotného majetku	90 000,00	0,00
=====			
	Kapitálové příjmy celkem	3 915 000,00	19 324 550,00

Město Dačice IČ: 00246476	NÁVRH ROZPOČTU ZA ROK 2022 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ v Kč	závazná část
------------------------------	---	--------------

POL	TEXT	Upravený rozpočet za rok 2021	Rozpočet za rok 2022
-----	------	----------------------------------	-------------------------

Třída 4 Dotace

4111	Transfery - z pokladní správy	2 196 581,19	0,00
-->	Kompenzační bonus dle zák. č. 95/2021 Sb.	1 756 581,19	0,00
	Volby do Parlamentu ČR	440 000,00	0,00
4112	Transfery - souhrnný vztah	19 387 400,00	19 387 400,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	400 000,00	0,00
-->	Neproduktivní investice v lesích - NIV-SR	156 550,00	0,00
	Neproduktivní investice v lesích - NIV-EU	153 450,00	0,00
	Úč.dot.ÚSC na kinematografie. - NIV	90 000,00	0,00
4116	Transfery - ze stát. rozpočtu	14 125 259,75	0,00
-->	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	1 024 000,00	0,00
	Dot.na čin.ob.s rozšířenou působností v OSPOD	2 498 615,00	0,00
	Př.na výkon soc.pr. Mimo OSPOD	824 763,00	0,00
	Mimořádné odměny pro sociální pracovníky na OÚ	64 893,00	0,00
	MV NIV ohodnocení MP Covid	35 000,00	0,00
	OP ŽP 2014-2020-115310-EU NIV	3 420 206,85	0,00
	IROP - pr. 117030 - EU - NIV	2 559 140,90	0,00
	Rozvoj regionů 2019-11782-NIV	389 769,00	0,00
	Op.na vod.nádr.obcí-129293-NIV	831 000,00	0,00
	OP VVV - PO3 neinvestice	1 593 862,00	0,00
	Obnova kulturních památek-NIV	50 000,00	0,00
	Městské památková rezervace-NIV	770 000,00	0,00
	Kulturní aktivity	64 010,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	55 000,00	56 100,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	864 346,42	3 000 000,00
-->	Kulturní akce - krajská dotace	104 000,00	0,00
	Dotace JK pro MMG	25 000,00	0,00
	Posílení prezentace turistické nabídky	87 000,00	0,00
	Věcné vybavení SDH	100 000,00	0,00
	Kulturní akce - Dačická řežba	70 000,00	0,00
	KÚ na regionální funkci knihoven	466 000,00	0,00
	Operační program potravinové a materiální pomoci	12 346,42	0,00
	Národní program SFŽP IV	0,00	3 000 000,00
4131	Převody z VF hospodářská č.	7 371 884,81	8 733 953,90
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	780 256,80	0,00
-->	Národní program SFŽP IV	780 256,80	0,00
4216	Transfery - ze SR	7 422 261,74	1 349 385,10
-->	Proj.ŽP 2014-20, 115 310-EU-IV	2 045 382,94	0,00
	IROP - 117030 - SR - IV	117 001,64	0,00
	IROP -117030 - EU - IV	4 950 877,16	1 349 385,10
	Op.na vod.nádr.obcí-129293-IV	309 000,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	5 764 594,00	816 254,00
-->	Rozvoj hospodářsky slabých oblastí	690 000,00	0,00
	Dotace pro SDH obcí JČK INV	170 000,00	0,00
	Podpora výstavby a obnovy malých vodních nádrží	1 904 594,00	816 254,00
	Jihočeský kraj - Dětské dopravní hřiště	3 000 000,00	0,00

Dotace dle UZ celkem

58 367 584,71 33 343 093,00

Příjmy celkem

230 933 611,41 220 343 429,10

Financování

8115	Změny stavu KBÚ bez OSFA	40 824 610,66	36 364 482,39
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	50 000 000,00
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých půjček	-2 334 000,00	-2 334 000,00
	Financování (třída 8) celkem	38 490 610,66	84 030 482,39

Příjmy včetně financování celkem

269 424 222,07 304 373 911,49

Upravený rozpočet pro rok 2021 k období 11

Město Dačice IČ: 00246476	NÁVRH ROZPOČTU ZA ROK 2022 VÝDAJE – ODVĚTOVÉ TŘÍDĚNÍ v Kč	závazná část
------------------------------	--	--------------

OD	TEXT	Upravený rozpočet za rok 2021	Rozpočet za rok 2022
----	------	----------------------------------	-------------------------

Výdaje dle odvětví

10	Zemědělství a lesní hospodářství	9 131 000,00	55 000,00
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 356 900,00	3 077 400,00
22	Doprava	21 860 925,11	69 229 000,00
23	Vodní hospodářství	20 106 371,14	16 577 239,99
31	Vzdělávání	27 978 270,30	17 643 000,00
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	20 701 020,00	17 282 200,00
34	Sport a zájmová činnost	13 029 137,99	16 108 628,29
35	Zdravotnictví	236 000,00	135 000,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	40 563 039,07	53 592 410,86
37	Ochrana životního prostředí	15 056 194,70	13 539 080,00
43	Sociální péče	4 019 463,37	2 876 000,00
52	Civilní připravenost na krizové stavy	985 543,73	198 900,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 483 617,00	5 698 676,85
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 362 375,00	1 017 322,50
61	Státní moc, státní správa	79 338 837,00	77 300 713,00
63	Finanční operace	7 635 340,00	7 680 340,00
64	Ostatní činnosti	580 187,66	2 363 000,00

Výdaje dle odvětví celkem

269 424 222,07 304 373 911,49

Běžné výdaje dle odvětví

10	Zemědělství a lesní hospodářství	9 131 000,00	55 000,00
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 356 900,00	3 077 400,00
22	Doprava	10 670 605,00	19 954 000,00
23	Vodní hospodářství	11 940 040,09	6 341 600,00
31	Vzdělávání	19 664 399,05	15 803 000,00
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	18 421 106,00	17 282 200,00
34	Sport a zájmová činnost	7 142 364,30	3 570 488,90
35	Zdravotnictví	236 000,00	135 000,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	6 105 703,22	6 718 279,86
37	Ochrana životního prostředí	13 453 459,70	12 954 600,00
43	Sociální péče	3 964 539,37	2 876 000,00
52	Civilní připravenost na krizové stavy	985 543,73	198 900,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 483 617,00	5 698 676,85
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 110 067,00	1 017 322,50
61	Státní moc, státní správa	78 890 417,00	77 240 713,00
63	Finanční operace	7 635 340,00	7 680 340,00
64	Ostatní činnosti	580 187,66	2 363 000,00

Běžné výdaje celkem

196 771 289,12 182 966 521,11

Kapitálové výdaje dle odvětví

22	Doprava	11 190 320,11	49 275 000,00
23	Vodní hospodářství	8 166 331,05	10 235 639,99
31	Vzdělávání	8 313 871,25	1 840 000,00
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	2 279 914,00	0,00
34	Sport a zájmová činnost	5 886 773,69	12 538 139,39
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	34 457 335,85	46 874 131,00
37	Ochrana životního prostředí	1 602 735,00	584 480,00
43	Sociální péče	54 924,00	0,00
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	252 308,00	0,00
61	Státní moc, státní správa	448 420,00	60 000,00

Kapitálové výdaje celkem

72 652 932,95 121 407 390,38

Upravený rozpočet pro rok 2021 k období 11

Město Dačice IČ: 00246476	NÁVRH ROZPOČTU ZA ROK 2022 BĚŽNÉ VÝDAJE dle ODPA v Kč	závazná část
------------------------------	--	--------------

ODPA	TEXT	Upravený rozpočet 2021	Rozpočet na 2022
1014	Ozdravování zvířat a plodin	10 000,00	10 000,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností	45 000,00	45 000,00
1037	Celospolečenské funkce lesů	76 000,00	0,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	9 000 000,00	0,00
2141	Vnitřní obchod	1 058 500,00	768 500,00
2143	Cestovní ruch	268 400,00	2 278 900,00
2199	Záležitosti průmyslu j. n.	30 000,00	30 000,00
2212	Silnice	9 591 630,00	13 106 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	503 800,00	6 360 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	89 075,00	0,00
2223	Bezpečnost silničního provozu	21 100,00	23 000,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	465 000,00	465 000,00
2310	Pitná voda	246 500,00	239 300,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly	1 207 262,00	1 402 300,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	10 486 278,09	4 700 000,00
3111	Mateřské školy	5 548 616,00	6 088 000,00
3113	Základní školy	12 527 783,05	8 092 000,00
3121	Gymnázia	42 000,00	0,00
3141	Školní stravování	1 546 000,00	1 623 000,00
3311	Divadelní činnost	65 750,00	0,00
3312	Hudební činnost	191 464,00	0,00
3313	Filmová tvorba, kina	892 500,00	902 500,00
3314	Činnosti knihovnické	4 092 000,00	3 813 000,00
3315	Činnosti muzeí a galerií	3 507 010,00	3 235 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	5 786 700,00	6 520 500,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	970 000,00	200 000,00
3326	Historické povědomí	197 682,00	3 200,00
3341	Rozhlas a televize	2 065 000,00	2 134 500,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	286 500,00	266 500,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	366 500,00	207 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5 746 868,70	3 527 000,00
3419	Ostatní sportovní činnost	974 564,00	8 600,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	166 594,00	0,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	254 337,60	34 888,90
3512	Stomatologická péče	5 000,00	0,00
3541	Prevence před drogami aj.	96 000,00	0,00
3545	Programy paliativní péče	80 000,00	80 000,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	55 000,00	55 000,00
3613	Nebytové hospodářství	997 561,00	555 000,00
3631	Veřejné osvětlení	2 633 832,00	3 077 000,00
3632	Pohřebnictví	1 365 600,00	1 221 530,00
3636	Územní rozvoj	379 030,00	629 749,86
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	729 680,22	1 235 000,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	96 027,65	80 608,20
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 686 129,05	5 424 311,80
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	1 484 850,00	1 499 917,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	1 186 950,00	995 163,00
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	6 450,00	10 000,00
3742	Chráněné části přírody	234 600,00	234 600,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 694 247,00	4 710 000,00
3792	Ekologická výchova a osvěta	64 206,00	0,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	78 039,37	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	65 000,00
4350	Domovy pro seniory	200 000,00	200 000,00
4351	Osobní asistence	1 100 000,00	1 500 000,00
4354	Chráněné bydlení	200 000,00	200 000,00
4377	Sociálně terapeutické dílny	200 000,00	200 000,00
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	2 083 000,00	660 000,00
5213	Krizová opatření	565 543,73	178 900,00
5269	Ostatní správa pro krizové stavy	400 000,00	0,00

Město Dačice IČ: 00246476	NÁVRH ROZPOČTU ZA ROK 2022 BĚŽNÉ VÝDAJE dle ODPa v Kč	závazná část
------------------------------	--	--------------

ODPA	TEXT	Upravený rozpočet 2021	Rozpočet na 2022
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	20 000,00	20 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 483 617,00	5 698 676,85
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	1 110 067,00	1 017 322,50
6112	Zastupitelstva obcí	3 379 687,00	3 548 780,00
6114	Volby do Parlamentu ČR	440 000,00	0,00
6171	Činnost místní správy	74 879 110,00	73 691 933,00
6173	Místní referendum	191 620,00	0,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	160 000,00	155 000,00
6399	Ostatní finanční operace	7 475 340,00	7 525 340,00
6402	Finanční vypořádání	86 758,66	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	493 429,00	2 363 000,00
VÝDAJE celkem		196 771 289,12	182 966 521,11

Upravený rozpočet pro rok 2021 k období 11

ODPA	POL	ORJ	ORG	Kapitálové výdaje	Rozpočet 2022
2212	6121	1300	6281	A.01.15 Rekonstrukce Palackého náměstí	1 000 000,00
2212	6121	1300	6446	A.01.14 Rekonstrukce MK na sídlišti k Hradištku	40 000 000,00
2212	6121	1300	6448	A.03.09 Obnova cestní sítě Toužín-Hostkovice	2 800 000,00
2212	6121	1302	6580	A.03.16 Rekonstrukce chodníku ke hřbitovu Dačice	2 900 000,00
2212	6121	1302	6599	Chodník - Chlumec-Nové Dvory	185 000,00
2212	6121	1302	6624	Dělnická ulice Dačice - PD	80 000,00
2212	6121	1302	6632	Bílkov - oprava cesty ke školce	960 000,00
2212	6121	1302	6648	Ul. U Stadionu - Studie - chodník, silnice, kontejnerové stání	100 000,00
2212	6901	1300	6338	A.01.25 Rezerva na investice	1 000 000,00
2219	6121	1300	6345	A.03.05 Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov	150 000,00
2219	6121	1300	6653	A.03.18 Chodník Bílkov	100 000,00
2310	6121	1300	6165	A.04.13 Vodovod M. Pěčín - V. Pěčín	2 000 000,00
2310	6121	1300	6165	A.04.13 Vodovod M. Pěčín - V. Pěčín	3 000 000,00
2310	6121	1300	6557	A.04.54 Vodovodní přívaděč a vodovod v Prostředním Vydří	585 640,00
2341	6121	1300	6156	A.04.46 Rybník Peráček	2 300 000,00
2341	6121	1300	6581	A.04.58 Rybník U čtvrtí Dolní, k.ú. P. Vydří	842 400,98
2341	6121	1300	6581	A.04.58 Rybník U čtvrtí Dolní, k.ú. P. Vydří	1 507 599,01
3111	6351	2201		MŠ B.Němcové-rozcestník	5 000,00
3111	6351	2201		MŠ B.Němcové-PD zahrada	30 000,00
3111	6351	2201		MŠ Bratrská-PD zahrada	30 000,00
3113	6121	1300	6187	B.01.35 Sportoviště ZŠ Komenského	230 000,00
3113	6121	1300	6336	B.01.06 Vybudování učeben a zázemí pro školní družinu ZŠ B. Němcové	287 000,00
3113	6121	1300	6596	B.01.57 Vytápění ZŠ B. Němcové	198 000,00
3113	6121	1300	6621	B.01.49 Rekonstrukce kotelny ZŠ Komenského	100 000,00
3113	6121	1300	6664	B.01.65 Střecha nad kabinety v areálu tělocvičen ZŠ BN	100 000,00
3113	6351	2201	0307	ZŠ BN-vybudování kmenové učebny a příprava na jazykovou učebnu	860 000,00
3412	6121	1300	6269	B.02.11 Multifunkční hřiště Dolní Němčice	15 000,00
3412	6121	1300	6315	B.01.03 Výstavba dětského dopravního hřiště	9 800 000,00
3412	6121	1300	6638	B.02.58 Bílkov - výstavba víceúčelového hřiště	240 000,00
3421	6342	1300	6408	B.02.23 Výstavba DDM Bratrská Dačice - splátka podílu města Dačice	2 483 139,39
3612	6121	1300	6340	D.01.22 Splátka zhodnocení bytů	100 000,00
3612	6121	1300	6385	D.01.15 Zateplení BD 304/I Bratrská	230 524,00
3612	6121	1300	6385	D.01.15 Zateplení BD 304/I Bratrská	2 169 913,55
3612	6121	1300	6385	D.01.15 Zateplení BD 304/I Bratrská	47 516,35
3612	6121	1300	6385	D.01.15 Zateplení BD 304/I Bratrská	950 327,10
3612	6121	1300	6439	D.01.23 ZTV Za Školou, II. etapa	30 000 000,00
3612	6121	1300	6669	Rekonstrukce Klangovy fabriky	1 000 000,00
3613	6121	1300	6558	D.01.29 Revitalizace dvora u čp. 189,190,200	1 700 000,00
3613	6121	1300	6569	D.01.30 Rekonstrukce části čp. 62/I	2 000 000,00
3631	6121	1300	6645	A.04.61 VO Vokáčovo nám., Cukrovarnická, Neulingerova	800 000,00
3631	6121	1300	6657	A.04.67 Modernizace soustavy veřejného osvětlení	40 000,00
3631	6121	1300	6665	A.04.69 VO Velký Pěčín II. etapa	600 000,00
3633	6121	1302	6656	Výstavba inž. sítí - tenisové kurty D. Němčice - el. přípojka	70 000,00
3635	6119	1300	6419	A.04.34 Aktualizace územního plánu	465 850,00
3636	6121	1300	6455	C.01.04 Výstavba ZTV Nivy II	4 700 000,00
3639	6130	1301	6341	nákup nemovitostí podle potřeby	2 000 000,00
3745	6121	1302	6370	Lavičky, odp. koše	60 000,00
3745	6121	1302	6613	Kontejnerové stání Lipolec	55 000,00
3749	6119	1300	6588	A.04.56 Plán ÚSES-ORP Dačice, aktualizace vymezení systému ekolog. stability	70 422,00
3749	6119	1300	6588	A.04.56 Plán ÚSES-ORP Dačice, aktualizace vymezení systému ekolog. stability	399 058,00
6171	6121	1302	6651	Sklad na nářadí Hradištko	60 000,00
Celkem kapitálové výdaje					121 407 390,38

FONDY - rozpočet r. 2022

(uvedené údaje jsou v Kč)

Fond rezerv a rozvoje	příjmy	výdaje	zůstatek
Stav k 1.1.2022	24 029 217,00		
Čerpání prostředků fondu		0,00	
Celkem	24 029 217,00		24 029 217,00

Fond rozvoje bydlení	příjmy	výdaje	zůstatek
Stav k 1.1.2022	696 172,00		
Splátky půjček, úroky z půjček	39 696,00		
Půjčky poskytnuté obyvatelstvu v r. 2018		0,00	
Celkem	735 868,00	0,00	735 868,00

Sociální fond	příjmy	výdaje	zůstatek
Stav k 1.1.2022	2 683 490,00		
Příjmy celkem	1 962 455,00		
Výdaje celkem		2 637 900,00	
Celkem	4 645 945,00	2 637 900,00	2 008 045,00

Závazné ukazatele zřizovaných příspěvkových organizací na rok 2022**Oblast školství**

	Organizace	Příspěvek na provoz v Kč
3111	Mateřská škola Dačice	6 088 000,00
3113	ZŠ Dačice, Komenského 7	5 132 000,00
3113	ZŠ Dačice, Boženy Němcové 213	2 810 000,00
3141	Školní jídelna, Boženy Němcové 213	1 606 000,00

	Organizace	Příspěvek na investice v Kč
3113	ZŠ Dačice, Boženy Němcové 213	860 000,00
3111	Mateřská škola Dačice	65 000,00

Oblast kultury

	Organizace	Příspěvek na provoz v Kč
3314	Knihovna Matěje Mikšíčka	3 813 000,00
3315	Městské muzeum a galerie	3 235 000,00

Závazné ukazatele rozpočtu - příspěvky, granty, záštity a peněžité dary v r. 2022

	typ transferu	Částka celkem v Kč
	Granty včetně rezervy	1 823 000,00
	Příspěvky, peněžité dary, záštity	540 000,00
	celkem	2 363 000,00

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.