



MĚSTO DAČICE

KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DAČIC rok 2005

PŘÍJMY	návrh rozpočtu na rok 2005
Daňové příjmy	66 070,00 tis. Kč
Nedaňové příjmy	7 300,00 tis. Kč
Kapitálové příjmy	6 307,00 tis. Kč
Přijaté dotace	35 544,00 tis. Kč
Převody z hospodářské činnosti	2 000,00 tis. Kč
Příjmy celkem	117 221,00 tis. Kč
VÝDAJE	návrh rozpočtu na rok 2005
Běžné výdaje	97 701,00 tis. Kč
Kapitálové výdaje	16 109,00 tis. Kč
Výdaje celkem	113 810,00 tis. Kč
Rozdíl (příjmy – výdaje) = přebytek	3 411,00 tis. Kč
Splátky jistin úvěrů z předchozích let	3 061,00 tis. Kč
Financování – přebytek po splátkách	350,00 tis. Kč

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

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 26. 1. 2005.

Návrh rozpočtu města na rok 2005 včetně příloh a komentáře je k dispozici na finančním odboru Městského úřadu v Dačicích.

Návrh rozpočtu města projednal na své schůzi dne 4. 1. 2005 finanční výbor se stanoviskem: „Finanční výbor města Dačic projednal návrh rozpočtu města na rok 2005 a nemá námitek k návrhu.“

Rada města návrh rozpočtu Města Dačic na rok 2005 projednala dne 5. 1. 2005 souhlasila s jeho předložením zastupitelstvu města. Současně doporučila schválit k rozpočtu města následující usnesení:

Zastupitelstvo města Dačic

1. schvaluje

rozpočet města Dačic na rok 2005 jako přebytkový v těchto objemech

příjmy 117 221,0 tis. Kč

výdaje 113 810,0 tis. Kč

přebytek 3 411,0 tis. Kč

splátky jistin úvěrů z předchozích let 3 061,0 tis. Kč;

2. zmocňuje

Radu města Dačic pro rok 2005 prováděním rozpočtových opatření

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

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

Dačice 7. 1. 2005

Rudolf Hájek
starosta

Vyvěšeno dne 10. 1. 2005

Sejmuto dne 26. 1. 2005

Návrh rozpočtu města na rok 2005

Rozpočtová skladba	Příjmy v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET r. 2004	NÁVRH ROZPOČTU r. 2005
111-	Daně z příjmů fyzických osob (DPFO)	19 240,00	20 080,0
112-	Daně z příjmů právnických osob (DPPO)	12 315,60	12 100,0
pol. 1211	Daň z přidané hodnoty	17 741,50	18 300,0
pol. 1361	Správní poplatky	2 400,00	3 900,0
133-	Poplatky za znečišťování životního prostředí	5 322,70	6 335,0
134-	Ostatní daně a poplatky	1 121,70	890,0
pol. 1351	Výtěžek z výherních hracích přístrojů	170,00	165,0
pol. 1511	Daň z nemovitostí	4 200,00	4 300,0
	DAŇOVÉ PŘÍJMY	62 511,50	66 070,0
211-	Příjmy z vlastní činnosti	298,90	242,0
pol. 2122	Odvody od příspěvkových organizací	209,00	150,0
213-	Příjmy z pronájmu majetku	4 390,00	4 282,0
214-	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	828,00	650,0
22-	Přijaté sankční platby a vratky	770,00	500,0
23-	Příjmy z prodeje nekap. majetku a ost. příjmy	570,50	290,0
24-	Přijaté splátky půjček	1 032,00	1 186,0
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	8 689,80	7 300,0
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4 948,90	6 307,0
	VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	76 150,20	79 677,0
	Neinvestiční dotace celkem	73 315,50	35 544,0
	Investiční dotace celkem	1 954,90	0,0
	PŘIJATÉ DOTACE	75 270,40	35 544,0
	Převody z vlastních fondů	2 089,00	2 000,0
	PŘÍJMY CELKEM	153 509,60	117 221,0

PŘÍJMY	Rozpočet rok 2004	Skutečnost k 30. 9. 2004	% plnění
Daňové příjmy	61 967,10	31 962 694,92	51,6
Nedaňové příjmy	7 655,00	5 054 451,21	66,0
Kapitálové příjmy	4 930,00	1 023 981,20	20,8
Dotace	65 688,10	38 914 283,40	59,2
Převody z hospodářské činnosti	2 089,00	509 776,40	24,4
Příjmy celkem	142 329,20	77 465 187,13	54,4

<i>Daňový příjem</i>	Skutečnost k 30.9.2001	Skutečnost k 30.9.2002	Skutečnost k 30.9.2003	Skutečnost k 30.9.2004	index 2004/2003	Rozpočet r. 2004	% plnění
z příjmů FO ze závislé činnosti	5 499 930	7 130 241	7 797 352	8 343 386	107,00	11 200	74,5
z příjmů FO ze sam. výd. činnosti	6 683 084	4 262 572	5 529 935	6 134 706	110,94	7 400	82,9
daň vybíraná srážkou-zvl. sazba	528 236	528 112	481 160	611 484	127,09	640	95,5
Daně z příjmů fyzických osob	12 711 250	11 920 925	13 808 447	15 089 576	109,28	19 240	78,4
daň z příjmů právnických osob	6 103 261	8 066 131	8 937 810	8 208 799	91,84	11 200	73,3
daň z příjmů PO za obec	2 082 846	1 370 200	3 481 100	1 115 535	32,05	1 116	100,0
Daň z příjmů právnických osob	8 186 107	9 436 331	12 418 910	9 324 334	75,08	12 316	75,7
Daň z přidané hodnoty	10 193 630	10 881 202	11 440 288	11 819 614	103,32	17 742	66,6
Daň z nemovitostí	2 287 929	2 437 060	2 371 123	2 550 441	107,56	4 200	60,7

<i>Příjmy z pronájmů</i>	<i>Rozpočet r. 2004</i>	<i>Skutečnost k 30. 9. 2004</i>	<i>% plnění</i>
z pronájmů pozemků	803	197 431,00	24,6
z pronájmů za tržiště	0	115 500,00	0,0
z pronájmů rybníků	0	150 000,00	0,0
z pronájmů lesů	527	712 014,00	135,1
z pronájmů nebytových prostor	3 000	2 195 133,35	73,2
z pronájmů OC v Antonínské ul.	0	582 887,58	0,0
z pronájmů za školská zařízení	178	281 084,00	157,9
z pronájmů hrobových, urnových míst	100	45 302,50	45,3
příjmy z pronájmu movitých věcí	0	1 500,00	0,0
z pronájmů vodovodů	0	74 999,70	0,0
z pronájmů veřejného osvětlení	0	32 950,00	0,0
CELKEM	4 608	4 388 802,13	95,2

<i>Příjmy z prodeje investičního majetku</i>	<i>Rozpočet r. 2004</i>	<i>Skutečnost k 30. 9. 2004</i>	<i>% plnění</i>
prodej pozemků	3 280,00	888 502,00	27,1
prodej budov a bytů	1 000,00	661 025,80	66,1
příspěvek SÚS na opr. silnic v Bílkově	650,00	668 956,00	102,9
CELKEM	4 930,00	2 218 483,80	45,0

		<i>Rozpočet r. 2004</i>	<i>Skutečnost k 30. 9. 2004</i>
MATEŘSKÉ ŠKOLY			
MŠ Sokolská ul.	stravné	0,0	0,00
	školné	0,0	17 280,00
MŠ Bratrská ul.	stravné	0,0	37 089,20
	školné	0,0	33 660,00
MŠ ul. B. Němcové	stravné	0,0	18 962,00
	školné	0,0	32 580,00
MŠ ul. Za lávkami	stravné	0,0	12 409,60
	školné	0,0	19 260,00
MŠ Bílkov	stravné	0,0	4 660,00
	školné	0,0	7 740,00
MŠ Dolní Němčice	stravné	0,0	2 556,00
	školné	0,0	7 560,00
mateřské školy celkem	stravné	0,0	75 676,80
	školné	0,0	118 080,00
ZÁKLADNÍ ŠKOLY			
ZŠ Komenského ul.	školné	0,0	13 220,00
ZŠ ul. B. Němcové	školné	0,0	4 280,00
základní školy celkem	školné	0,0	17 500,00
Neinvestiční náklady na MS	hrazené rodiči	0,0	13 500,00
ŠKOLSTVÍ	CELKEM	0,0	224 756,80

		<i>Rozpočet r. 2003</i>	<i>Skutečnost k 30. 9. 2003</i>
MŠ Sokolská ul.	režie	0,0	0,00
	školné	0,0	17 280,00
	ostatní příjmy	0,0	0,00
MŠ Bratrská ul.	stravné	0,0	37 089,20
	školné	0,0	33 660,00
	režie	0,0	0,00
	ostatní příjmy	0,0	0,00
MŠ ul. B. Němcové	stravné	0,0	18 962,00
	režie	0,0	0,00
	školné	0,0	32 580,00
	ostatní příjmy	0,0	0,00
MŠ ul. Za lávkami	stravné	0,0	12 409,60
	ostatní příjmy	0,0	0,00
	režie	0,0	0,00
	školné	0,0	19 260,00
	ostatní příjmy	0,0	0,00
MŠ Bílkov	stravné	0,0	4 660,00
	školné	0,0	7 740,00
	režie	0,0	0,00
	ostatní příjmy	0,0	0,00
MŠ Dolní Němčice	stravné	0,0	2 556,00
	školné	0,0	7 560,00
	režie	0,0	0,00
	ostatní příjmy	0,0	0,00
mateřské školy celkem	stravné	0,0	75 676,80
	režie	0,0	0,00
	školné	0,0	118 080,00
	ostatní příjmy	0,0	0,00
ZÁKLADNÍ ŠKOLY			
ZŠ Komenského ul.	školné	0,0	13 220,00
	ostatní příjmy	0,0	0,00
ZŠ ul. B. Němcové	školné	0,0	4 280,00
	ostatní příjmy	0,0	0,00
základní školy celkem	školné	0,0	17 500,00
	ostatní příjmy	0,0	0,00
ŠKOLNÍ JIDELNY			
ŠJ ul. B. Němcové	stravné	0,0	0,00
	režie	0,0	0,00
	ostatní příjmy	0,0	0,00
školní jídelny celkem		0,0	0,00
ŠKOLSTVÍ	CELKEM	0,0	211 256,80

Správní poplatky	Rozpočet rok 2004	Skutečnost k 30.6.2004	% plnění
Odbor stavební		175 600,0	
Odbor finanční		253 300,0	
<i>žádost o prominutí poplatku</i>		0,0	
<i>za povolení tomboly</i>		4 300,0	
<i>správní poplatek VHP</i>		249 000,0	
Odbor správní		558 035,0	
<i>trvalý pobyt</i>		7 550,0	
<i>ostatní správní poplatky</i>		189 105,0	
<i>za pasy</i>		361 380,0	
Odbor živnostenský		312 180,0	
Odbor životního prostředí		56 050,0	
<i>rybářské lístky</i>		12 820,0	
<i>lovecké lístky</i>		18 030,0	
<i>vodoprávní poplatky</i>		25 000,0	
<i>lesnictví</i>		200,0	
Odbor dopravy		773 090,0	
<i>řidičské průkazy</i>		141 100,0	
<i>evidence vozidel</i>		611 190,0	
<i>silniční hospodářství</i>		18 300,0	
<i>stavební řízení v silničním hosp.</i>		2 500,0	
Odbor sociální		1 790,0	
<i>průkazy ZTP</i>		1 790,0	
Správní poplatky celkem	2 400 000,0	2 130 045,0	

Přijaté sankční platby	Rozpočet rok 2004	Skutečnost k 30.6.2004	% plnění
Odbor stavební		0,00	
Odbor finanční		1 700,00	
Městská policie		41 600,00	
Odbor živnostenský		500,00	
Odbor životního prostředí	300 000,0	109 279,25	
Odbor dopravy	470 000,0	140 284,00	
Odbor kultury		4 500,00	
Odbor správní - přestupky		18 800,00	
Správní poplatky celkem	770 000,00	316 663,25	

Běž.výdaje-dle objektů

Městský úřad - odbor správy majetku

Příprava rozpočtu na r. 2005 - běžné výdaje - správa nemovitostí v majetku města

Objekt	Náklady	Kč	Celkem	Poznámka
čp. 1	Pojištění	4 084,00		
	Dešťová voda	5 000,00		
	Provoz náhradního zdroje	3 600,00	12 684,00	
čp. 2 - Úřad práce	Pojištění budovy	2 324,00		
	Platy zaměstnanců	7 700,00		
	Sociální pojištění	2 500,00		
	Zdravotní pojištění	250,00		
	Revize výtahů	11 000,00		
	Zabezpeč. zařízení ELZY	11 000,00		
	Drobné opravy	10 000,00		
	Dešťová voda	6 000,00	50 774,00	
čp. 4 - Falatová - Bistro	Pojištění budovy	4 824,00		
	Dešťová voda	8 000,00	12 824,00	
čp. 5 - MěKS + Beseda	Pojištění budovy	5 896,00		
	Dešťová voda	17 000,00	22 896,00	
čp. 15 OCA	Pojištění	2 944,00		
	Platy zaměstnanců	25 000,00		
	Sociální pojištění	6 000,00		
	Zdravotní pojištění	2 000,00		
	Materiál	3 500,00		
	Služby	25 000,00		
	Plyn	100 000,00		
	Konzult. služby (revize komínu,...)	7 000,00		
	El. energie	25 000,00		
	Pitná + dešťová voda	40 000,00		
	Opravy:			
	vyklizení půdy	10 000,00		
	zateplení půdy	50 000,00		
	oprava fasády	10 000,00		
vyřazení septiku	80 000,00	386 444,00		
čp. 17 - Disko	Pojištění budovy	576,00		
	Oprava omítek, el. instalace	160 000,00	160 576,00	
čp. 27 -	Pojištění budovy	10 248,00		
	Dešťová voda	11 000,00	21 248,00	

Běž.výdaje-dle objektů

Městský úřad Dačice - odbor správy majetku - Příprava rozpočtu na r. 2005

čp. 40 - Sportovní hala		Pojištění budovy	4 776,00	4 776,00	
čp. 41 - lékárna		Pojištění budovy	1 700,00		
		Drobné opravy	10 000,00	11 700,00	
čp. 58 - Palackého náměstí		Pojištění budovy	4 100,00		
		El. energie	1 000,00		
		Vydláždění dvora (300 m ²), podlaha garáže, oprava fasády - sousední trakt	450 000,00	455 100,00	
čp. 62 - Palackého náměstí		Pojištění budovy	2 968,00	2 968,00	
čp. 89 - Knihovna		Pojištění budovy	1 408,00		
		Dešťová voda	5 300,00	6 708,00	
čp. 96 - Praktik - Havlíčkovo náměstí		Pojištění budovy	1 064,00		
		Oprava střechy	30 000,00		
čp. 229 - Praktik		Pojištění budovy	404,00	31 468,00	
čp. 108 - Zvláštní škola		Pojištění budovy	2 412,00		
		Oprava fasády, vnitř. sanač. omítky	100 000,00	102 412,00	
čp. 147 - Papírnictví		Pojištění budovy	912,00	912,00	
čp. 151 -		Dešťová voda	2 500,00		
		Pojištění budovy	1 568,00	4 068,00	
čp. 179 - Stará požární zbrojnice		Pojištění budovy	1 152,00	1 152,00	
čp. 539 - Červený vrch - prodejna		Pojištění budovy	1 936,00		
		Revize elektro	8 000,00		
		Oprava střechy	120 000,00	129 936,00	
Květinka - Kolář - WC		Pojištění budovy	216,00		
		Opravy: výměna oken	60 000,00		
		oprava opěrné zdi v parku-spárování	10 000,00	70 216,00	
202 - Toužín	- OK	Místo pro kontejnery	15 000,00		
		El. energie	650,00	15 650,00	
203 - Borek	- OK	Dešťová voda	2 000,00		
		El. energie	7 000,00		
		Pojištění	220,00		
		Vodné, stočné	2 000,00		
		Oprava oplocení hřiště	25 000,00	36 220,00	
204 - Hradištko	- OK	El. energie	2 000,00		
		Vodné, stočné	200,00	2 200,00	

Běž.výdaje-dle objektů

Městský úřad Dačice - odbor správy majetku - Příprava rozpočtu na r. 2005

205 - Chlumeč -	- OK	Pojištění Opravy: Celková dokončovací oprava Dlažba-chodba+jedna místnost Oprava WC Úprava tenis. hřiště - antuková El. energie Voda	408,00 20 000,00 60 000,00 10 000,00 15 000,00 20 000,00 1 000,00		
	- Pož. zbrojnice	Pojištění El. energie	144,00 400,00		
	- Kaple	El. energie	200,00	127 152,00	
206 - Malý Pěčín	- OK	Pojištění budovy Opravy: hřiště-beton. zeď + oplocení	396,00 150 000,00		
	- Klubovna	Pojištění El. energie Oprava podlahy - dlažba	188,00 4 500,00 60 000,00	215 084,00	
207 - Velký Pěčín	- OK	Pojištění budovy El. energie Opravy: opravy nátěrů oken, malby, oprava WC hřiště opatřit prosívkou	792,00 4 500,00 100 000,00 20 000,00	125 292,00	
208 - Prostřední Vydří	- OK	El. energie	4 500,00		
	- zvonice	Pojištění Opravy: nátěr střechy kapličky	72,00 10 000,00	14 572,00	
209 - Bílkov	- OK	Pojištění El. energie Voda	196,00 4 500,00 1 000,00		
	- Pož. zbrojnice	Pojištění El. energie	144,00 2 000,00		
	- KD čp. 89	Pojištění El. energie Opravy: zrušení septiku oprava terasy	1 100,00 2 000,00 70 000,00 20 000,00	100 940,00	

Běž.výdaje-dle objektů

Městský úřad Dačice - odbor správy majetku - Příprava rozpočtu na r. 2005

210 - Dolní Němčice	- OK	Pojištění Pitná voda +dešťová voda El. energie Opravy: fasáda kaple	880,00 6 000,00 15 000,00 45 000,00		
	- Pož. zbrojnice	Pojištění El. energie Opravy:sociál. zařízení hasiči	128,00 5 000,00 120 000,00	192 008,00	
211 - Hostkovice	- OK	Pojištění	432,00		
		El. energie	2 500,00		
		Opravy: vodovodní přípojka OK ohřívač vody 2x nové WC vodovodní přípojka pro tenisový kurt	35 000,00 15 000,00 10 000,00 25 000,00		
	- Pož. zbrojnice	Pojištění	172,00	88 104,00	
212 - Lipolec	- OK	Pojištění El. energie Opravy: instalace kolotoče na dětském hřišti oprava kanalizace na dětském hřišti	1 004,00 8 000,00 15 000,00 10 000,00		
	- Pož. zbrojnice	Pojištění El. energie	192,00 1 000,00	35 196,00	
	Součet			Kč 2 441 280,00	

Rozpočt. skladba	Výdaje	UPRAVENÝ ROZPOČET na r. 2004	Očekávaná skutečnost za r. 2004	NÁVRH ROZPOČTU r. 2005	POZNÁMKA
2212	Rekonstrukce a PD místních komunikací	3 422,0	3 422,0	5 800,0	
2212	průtah Bílkov	2 880,0	2 880,0	0,0	
2212	Bílkov - chodník s autob. čekárnou	420,0	420,0	0,0	
2212	Parkoviště ulice Pivovarská	22,0	22,0	4 000,0	
2212	Komunikace v Borku	100,0	100,0	1 000,0	
2212	PD ul. Krajířova a Tř. 9. května			500,0	
2212	PD - oprava ul. Jiráskovy u panel. domu			200,0	
2212	PD - oprava komunikace D. Němčice - okály			100,0	
2310	PD vodovod Lipolec a Malý Pěčín	373,0	373,0	300,0	
2310	Vodovod - přivaděč Velký Pěčín	2 356,0	2 352,0	14,0	
2321	Kanalizační sběrač Bílkov-Borek-Dačice	1 107,0	1 107,0	0,0	
2321	Kanalizace v ul. Tyršova	33,0	33,0	0,0	
2321	PD - kanalizace Dyje II. etapa (Krajířova ul.)	353,0	400,0	100,0	
2321	ČOV Toužín nákup - splátka			2 000,0	
31-	Školství	696,6	1 041,0	815,0	
3111	MŠ Dačice-vybavení zahrady	72,0		0,0	
3141	rekonstrukce chladicího zařízení pro ŠJ B. Němcové			220,0	
3113	Přístavba šaten ZŠ ul. B. Němcové	364,6	788,0	410,0	
3113	ZŠ ul. B. Němcové - energetický audit	260,0	253,0	0,0	
3111	Plynofikace MŠ Dolní Němčice			185,0	
	Plynovod Dolní Němčice	4 337,0	5 605,0	1 610,0	
	Dětská hřiště			600,0	
dle povah	Nákup nemovitostí	300,0	200,0	300,0	
3612	"Nivy" - infrastruktura	764,0	764,0	2 800,0	
3429	Aquapark	108,0	108,0	0,0	
3412	Zastřešení tribuny stadionu	65,0	65,0	0,0	
3722	Plán odpadového hospodářství			200,0	
2341	Oprava hráze - Velký Křivý	12,0	12,0	0,0	

Rozpočt. skladba	Výdaje	UPRAVENÝ ROZPOČET na r. 2004	Očekávaná skutečnost za r. 2004	NÁVRH ROZPOČTU r. 2005	POZNÁMKA
2341	Odbahnění rybníka - Toužinská nádrž	41,0	41,0	0,0	
5512	Hasičský sbor - Dolní Němčice	11,0	11,0	0,0	
5511	Příspěvek hasičskému záchrannému sboru	230,0	230,0	0,0	
5512	Dobrovol. hasičský sbor Dačice - inv. příspěvek	150,0	130,0	0,0	
6171	Nákup invest. majetku na MěÚ	900,0	900,0	900,0	
6171	Územní plán sídelního útvaru Dačice - změny	30,0	6,0	0,0	
4314	PD a rekonstrukce objektů v majetku města	0,0	0,0	80,0	
3522	Nemocnice Dačice - investiční příspěvek	2 003,0	2 003,0	0,0	
3522	Nemocnice - přístavba výtahu			0,0	<i>z běžných</i>
1031	Nákup majetkových podílů lesy-zákl. jmění	500,0	500,0	500,0	
1036	Na zpracování lesních hospodář. osnov	965,3	965,3	0,0	
3635	Studie Dačicko-strategie rozvoje mikroregionu	57,6	57,6	90,0	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	18 814,5	20 325,9	16 109,0	
	VÝDAJE CELKEM	153 793,7	157 813,3	113 810,0	

Základní údaje k návrhu rozpočtu města na rok 2001

Tab. č. 3

PŘÍJMY	v tis. Kč	VÝDAJE	v tis. Kč	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	
				přebytek (+)	schodek (-)
Daňové příjmy	44 440				
Nedaňové příjmy	10 865				
<i>celkem</i>	<i>55 305</i>				
Dotace celkové	22 151				
<i>celkem</i>	<i>77 456</i>	Běžné výdaje	55 189		22 267,0
Kapitálové příjmy	4 210	Mimořádné výdaje	150		
<i>celkem</i>	<i>81 666</i>	<i>běžné výdaje</i>	<i>55 339</i>		<i>26 327,0</i>
Převody z fondů	2 200,0	Kapitálové výdaje	48 160		
<i>příjmy celkem</i>	<i>83 866,0</i>	<i>výdaje celkem</i>	<i>103 499</i>		<i>-19 633,0</i>
Financování - úvěry	20 887	Financování-splátky úvěrů	1 254,0		19 633,0
Celkové příjmy	104 753,0	Celkové výdaje	104 753,0		0,0

II. Výdaje běžné v členění podle rozpočtové skladby

Rozpočt. skladba	Výdaje	UPRAVENÝ ROZPOČET na r. 2004	NÁVRH ROZPOČTU r. 2005
1014	Deratizace		20,0
103 .	Lesní hospodářství	1 744,0	42,0
2140	Vnitřní obchod, služby	24,0	24,0
2140	Turismus	165,0	860,0
2212	Pozemní komunikace	4 352,3	3 974,0
2212	běžné výdaje	1 202,3	820,0
2212	údržba včetně čistoty	3 150,0	3 150,0
2212	signalizace - autobusové nádraží		4,0
2221	Dopravní obsluha	295,0	158,0
23-	Vodní hospodářství	785,0	769,0
2310	Pitná voda((340 000 vodoměry, 60 000 opravy)	254,0	400,0
2310	Revize hydrantů vč. oprav a výměn		50,0
2310	Rozbory vody - Borek skládka	15,0	17,0
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	170,0	100,0
2321	Kanalizační sběrač Dačice - úrok z půjčky SFŽP	90,0	64,5
2321	Kanal. sběrač Borek-Bílkov-Dačice - úrok z půjčky	106,0	87,5
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	150,0	50,0
31-	Školství	39 008,6	7 793,5
3111	materšské školy - dotace mzdových prostředků	8 726,0	0,0
3111	materšské školy	2 714,3	2 800,0
3111	mimořádné výdaje - materšské školy	303,0	237,0
3111	materšské školy - na program vzdělávání	26,0	0,0
3113	Základní škola ul. Komenského - příspěvek	1 410,8	1 442,0
3113	ZŠ ul. Komenského - odpisy budovy	178,0	178,0
	mimořádné výdaje - ZŠ Komenského ul. celkem	358,0	565,0
3113	Základní škola ul. B. Němcové - příspěvek	1 308,4	1 347,0
3113	mimořádné výdaje - ZŠ ul. B. Němcové celkem	254,0	115,0
3113	ZŠ Komenského - příspěvek na inf. politiku	11,4	0,0

II. Výdaje běžné v členění podle rozpočtové skladby

Rozpočt. skladba	Výdaje	UPRAVENÝ ROZPOČET na r. 2004	NÁVRH ROZPOČTU r. 2005
3113	ZŠ B. Němcové - příspěvek na inf. politiku	28,0	0,0
	ZŠ Komenského - projekt "hodina"	11,0	0,0
	ZŠ B. Němcové - projekt "hodina"	10,9	0,0
3113	základní školy - dotace mzdových prostředků	19 853,0	0,0
3141	Školní jídelna ul. B. Němcové - příspěvek	1 000,0	1 000,0
3141	školní jídelna - dotace mzdových prostředků	2 676,0	0,0
3141	ŠJ - ostatní výdaje	4,0	0,0
31 . .	příspěvky v oblasti školství	26,0	0,0
31 . .	ostatní	0,0	0,0
31 . .	speciální škola - budova, areál	105,0	109,5
3113	úhrada za neinvest. výdaje	4,8	0,0
33-	Kultura	6 702,8	6 372,5
3313	úhrada ztráty kina	340,0	330,0
3314	městská knihovna celkem	1 849,0	1 515,0
3314	městská knihovna - příspěvek na provoz	1 472,0	1 490,0
3314	městská knihovna - regionální funkce	377,0	0,0
3314	knihovna - mimořádné výdaje	0,0	25,0
3315	městské muzeum a galerie -celkem	1 504,0	1 557,0
	městské muzeum a galerie - příspěvek na provoz	959,0	961,0
	městské muzeum a galerie - nájemné	545,0	545,0
	městské muzeum a galerie - půjčka na vydání publikace	0,0	51,0
3392	městské kulturní středisko - celkem	2 149,5	2 255,5
3392	městské kulturní středisko	1 823,5	1 637,5
	<i>příspěvek na provoz</i>		<i>1 354,5</i>
	<i>příspěvek na pokrytí ztráty minulých let</i>		<i>283,0</i>
3392	MěKS - mimořádné výdaje	326,0	618,0
3319	kroniky	20,0	20,0
3322	výdaje na Program regenerace měst. památ. zóny	539,0	400,0

II. Výdaje běžné v členění podle rozpočtové skladby

Rozpočt. skladba	Výdaje	UPRAVENÝ ROZPOČET na r. 2004	NÁVRH ROZPOČTU r. 2005
33 . .	příspěvky v oblasti kultury	76,3	0,0
3349	Město Dačice informuje	125,0	125,0
3341	místní rozhlas	80,0	100,0
3312	oprava památníků padlých	0,0	55,0
3399	ostatní záležitosti kultury	20,0	15,0
34 -	Tělovýchovná činnost	719,5	696,2
3412	tělovýchova - výdaje na stadion celkem	490,0	456,2
3421	tábor Zvůle	15,0	0,0
3522	Zdravotnictví - nemocnice	10 212,6	10 050,0
3522	Nemocnice - příspěvek na činnost	10 000,0	10 000,0
3522	Nemocnice - přísp. z UP na absolventa	162,6	0,0
3522	Nemocnice - ostatní výdaje	50,0	50,0
3612	"Nivy" bytový dům-neinv. výdaje, úrok z úvěru	1 096,0	1 037,0
3612	"Nivy" příspěvek na koupi pozemku	400,0	0,0
3612	Bytové hospodářství	1 705,0	1 741,0
3612	Půjčky z fondu rozvoje bydlení	700,0	1 000,0
3631	Veřejné osvětlení - provoz a údržba	1 340,0	1 450,0
3632	Pohřebnictví - provoz a údržba	421,0	421,0
3613	Správa nemov. v majetku města	1 996,0	1 460,2
3613	NS Červený vrch	20,0	31,6
3613	budova OC Antonínská ul.- provoz	1 000,0	398,0
3613	budova čp. 2/I.	30,0	51,0
3613	budova čp. 4/I	16,0	13,0
3613	budova čp. 5/I.MěKS + Beseda	280,0	23,0
3613	budova čp. 17/II.- V Kaštanech	6,0	160,5
3613	budova čp. 40 - Sportovní hala	0,0	5,0
3613	budova čp. 41/I. Palackého nám. - lékárna	39,0	11,7
3613	budova čp. 58/I. Palackého nám.	60,5	25,0

II. Výdaje běžné v členění podle rozpočtové skladby

Rozpočt. skladba	Výdaje	UPRAVENÝ ROZPOČET na r. 2004	NÁVRH ROZPOČTU r. 2005
3613	budova čp. 62/I.ČSOB	3,0	11,5
3613	budova čp. 96/I. a 229 Havlíčkovo nám. - Praktik	100,0	31,5
3613	budova čp. 147/I. Na Rybníčku - papírnictví	8,5	1,0
3613	budova čp. 179/V. Komenského ul.	1,2	1,2
3613	budova květiniky - Kolář, WC	50,3	70,2
3613	rekreační zařízení Lipnice	0,0	12,0
3613	dispozice s majetkem	180,0	180,0
3613	veřejné soutěže	0,0	200,0
3613	daň z nemovitosti	10,0	10,0
3613	daň z převodu nemovitostí	150,0	200,0
3613	ostatní	41,5	24,0
37-	Ochrana životního prostředí	4 530,0	4 735,0
3722	separovaný sběr a svoz TKO	3 300,0	3 500,0
3745	vzhled obcí a veřejná zeleň	1 230,0	1 235,0
41-	Sociální péče	21 500,0	18 418,0
41-	sociální dávky ze zákona	21 330,0	18 258,0
41-	sociální výpomoc - město	117,0	105,0
4318	soc. péče a pomoc pro staré občany	28,0	55,0
43 . .	příspěvky v oblasti sociální péče	25,0	0,0
5--	Obrana a bezpečnost	1 886,8	1 630,0
5311	městská policie	1 470,0	1 380,0
5272	krizové řízení	100,0	100,0
5512	příspěvky obč. sdruž. - požár. ochrana	42,0	0,0
5512	požární ochrana	274,8	150,0
61-	Všeobecná veřejná správa	31 917,5	31 330,7
6112	místní zastupitelské orgány	1 950,0	1 630,0
6171	činnost místní správy	29 637,3	29 034,0
6171	<i>z toho: místní správa - věcné nákl.</i>	<i>15 382,0</i>	<i>14 194,0</i>

II. Výdaje běžné v členění podle rozpočtové skladby

Rozpočt. skladba	Výdaje	UPRAVENÝ ROZPOČET na r. 2004	NÁVRH ROZPOČTU r. 2005
6171	<i>z toho: místní správa - osobní nákl.</i>	14 255,3	14 840,0
6171	náhradní civilní služba	7,0	0,0
6171	provoz a oprava OK	185,0	224,2
	202 Toužín		0,7
	203 Borek		11,2
	204 Hradíšťko		2,2
	205 Chlumec		51,4
	206 Malý Pěčín		0,4
	207 Velký Pěčín		65,3
	208 Prostřední Vydří		4,5
	209 Bílkov		4,7
	210 Dolní Němčice		21,9
	211 Hostkovice		52,9
	212 Lipolec		9,0
6171	místní části - ostatní výdaje	115,0	442,5
	revize hasičských přístrojů		25,0
	202 Toužín - místo pro kontejnery		15,0
	203 Borek - oprava oplocení hřiště		25,0
	205 Chlumec		15,8
	206 Malý Pěčín		154,7
	207 Velký Pěčín		20,0
	208 Prostřední Vydří		10,1
	209 Bílkov - Požární zbrojnice		25,3
	210 Dolní Němčice		125,2
	211 Hostkovice - požární zbrojnice - pojištění		0,2
	212 Lipolec		26,2
6171	příspěvky na zájm. činnost - nespecifikované	23,2	410,0
6115	Volby do Senátu a krajských zastupitelstev	430,8	0,0

II. Výdaje běžné v členění podle rozpočtové skladby

Rozpočt. skladba	Výdaje	UPRAVENÝ ROZPOČET na r. 2004	NÁVRH ROZPOČTU r. 2005
6117	Volby do Evropského parlamentu	333,7	0,0
	Výdaje na administraci Programu obnovy venkova	33,0	0,0
6171	Neinvestiční platby rozpočtům	55,0	100,0
6310	Pohledávky vůči pozemkovému fondu	0,0	50,0
6399	Daň z příjmů právnických osob za obec	1 115,6	2 000,0
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,0	1 158,9
6409	Vrácení jistoty složené při soutěži na aquapark	1 510,0	0,0
	BĚŽNÉ VÝDAJE	134 979,2	97 701,0

Běž.výdaje-dle objektů

Městský úřad - odbor správy majetku

Příprava rozpočtu na r. 2005 - běžné výdaje - správa nemovitostí v majetku města

Objekt	Náklady	Kč	Celkem	Poznámka
čp. 1	Pojištění	4 084,00		
	Dešťová voda	5 000,00		
	Provoz náhradního zdroje	3 600,00	12 684,00	
čp. 2 - Úřad práce	Pojištění budovy	2 324,00		
	Platy zaměstnanců	7 700,00		
	Sociální pojištění	2 500,00		
	Zdravotní pojištění	250,00		
	Revize výtahů	11 000,00		
	Zabezpeč. zařízení ELZY	11 000,00		
	Drobné opravy	10 000,00		
	Dešťová voda	6 000,00	50 774,00	
čp. 4 - Falatová - Bistro	Pojištění budovy	4 824,00		
	Dešťová voda	8 000,00	12 824,00	
čp. 5 - MěKS + Beseda	Pojištění budovy	5 896,00		
	Dešťová voda	17 000,00	22 896,00	
čp. 15 OCA	Pojištění	2 944,00		
	Platy zaměstnanců	25 000,00		
	Sociální pojištění	6 000,00		
	Zdravotní pojištění	2 000,00		
	Materiál	3 500,00		
	Služby	25 000,00		
	Plyn	100 000,00		
	Konzult. služby (revize komínu,...)	7 000,00		
	El. energie	25 000,00		
	Pitná + dešťová voda	40 000,00		
	Opravy:			
	vyklizení půdy	10 000,00		
	zateplení půdy	50 000,00		
	oprava fasády	10 000,00		
vyřazení septiku	80 000,00	386 444,00		
čp. 17 - Disko	Pojištění budovy	576,00		
	Oprava omítek, el. instalace	160 000,00	160 576,00	
čp. 27 -	Pojištění budovy	10 248,00		
	Dešťová voda	11 000,00	21 248,00	

Běž.výdaje-dle objektů

Městský úřad Dačice - odbor správy majetku - Příprava rozpočtu na r. 2005

čp. 40 - Sportovní hala		Pojištění budovy	4 776,00	4 776,00	
čp. 41 - lékárna		Pojištění budovy	1 700,00		
		Drobné opravy	10 000,00	11 700,00	
čp. 58 - Palackého náměstí		Pojištění budovy	4 100,00		
		El. energie	1 000,00		
		Vydláždění dvora (300 m ²), podlaha garáže, oprava fasády - sousední trakt	450 000,00	455 100,00	
čp. 62 - Palackého náměstí		Pojištění budovy	2 968,00	2 968,00	
čp. 89 - Knihovna		Pojištění budovy	1 408,00		
		Dešťová voda	5 300,00	6 708,00	
čp. 96 - Praktik - Havlíčkovo náměstí		Pojištění budovy	1 064,00		
		Oprava střechy	30 000,00		
čp. 229 - Praktik		Pojištění budovy	404,00	31 468,00	
čp. 108 - Zvláštní škola		Pojištění budovy	2 412,00		
		Oprava fasády, vnitř. sanač. omítky	100 000,00	102 412,00	
čp. 147 - Papírnictví		Pojištění budovy	912,00	912,00	
čp. 151 -		Dešťová voda	2 500,00		
		Pojištění budovy	1 568,00	4 068,00	
čp. 179 - Stará požární zbrojnice		Pojištění budovy	1 152,00	1 152,00	
čp. 539 - Červený vrch - prodejna		Pojištění budovy	1 936,00		
		Revize elektro	8 000,00		
		Oprava střechy	120 000,00	129 936,00	
Květinka - Kolář - WC		Pojištění budovy	216,00		
		Opravy: výměna oken	60 000,00		
		oprava opěrné zdi v parku-spárování	10 000,00	70 216,00	
202 - Toužín	- OK	Místo pro kontejnery	15 000,00		
		El. energie	650,00	15 650,00	
203 - Borek	- OK	Dešťová voda	2 000,00		
		El. energie	7 000,00		
		Pojištění	220,00		
		Vodné, stočné	2 000,00		
		Oprava oplocení hřiště	25 000,00	36 220,00	
204 - Hradištko	- OK	El. energie	2 000,00		
		Vodné, stočné	200,00	2 200,00	

Běž.výdaje-dle objektů

Městský úřad Dačice - odbor správy majetku - Příprava rozpočtu na r. 2005

205 - Chlumeč -	- OK	Pojištění Opravy: Celková dokončovací oprava Dlažba-chodba+jedna místnost Oprava WC Úprava tenis. hřiště - antuková El. energie Voda	408,00 20 000,00 60 000,00 10 000,00 15 000,00 20 000,00 1 000,00		
	- Pož. zbrojnice	Pojištění El. energie	144,00 400,00		
	- Kaple	El. energie	200,00	127 152,00	
206 - Malý Pěčín	- OK	Pojištění budovy Opravy: hřiště-beton. zeď + oplocení	396,00 150 000,00		
	- Klubovna	Pojištění El. energie Oprava podlahy - dlažba	188,00 4 500,00 60 000,00	215 084,00	
207 - Velký Pěčín	- OK	Pojištění budovy El. energie Opravy: opravy nátěrů oken, malby, oprava WC hřiště opatřit prosívkou	792,00 4 500,00 100 000,00 20 000,00	125 292,00	
208 - Prostřední Vydří	- OK	El. energie	4 500,00		
	- zvonice	Pojištění Opravy: nátěr střechy kapličky	72,00 10 000,00	14 572,00	
209 - Bílkov	- OK	Pojištění El. energie Voda	196,00 4 500,00 1 000,00		
	- Pož. zbrojnice	Pojištění El. energie	144,00 2 000,00		
	- KD čp. 89	Pojištění El. energie Opravy: zrušení septiku oprava terasy	1 100,00 2 000,00 70 000,00 20 000,00	100 940,00	

Běž.výdaje-dle objektů

Městský úřad Dačice - odbor správy majetku - Příprava rozpočtu na r. 2005

210 - Dolní Němčice	- OK	Pojištění Pitná voda +dešťová voda El. energie Opravy: fasáda kaple	880,00 6 000,00 15 000,00 45 000,00		
	- Pož. zbrojnice	Pojištění El. energie Opravy:sociál. zařízení hasiči	128,00 5 000,00 120 000,00	192 008,00	
211 - Hostkovice	- OK	Pojištění	432,00		
		El. energie	2 500,00		
		Opravy: vodovodní přípojka OK ohřívač vody 2x nové WC vodovodní přípojka pro tenisový kurt	35 000,00 15 000,00 10 000,00 25 000,00		
	- Pož. zbrojnice	Pojištění	172,00	88 104,00	
212 - Lipolec	- OK	Pojištění El. energie Opravy: instalace kolotoče na dětském hřišti oprava kanalizace na dětském hřišti	1 004,00 8 000,00 15 000,00 10 000,00		
	- Pož. zbrojnice	Pojištění El. energie	192,00 1 000,00	35 196,00	
	Součet			Kč 2 441 280,00	

Rozpočt. skladba	Výdaje	UPRAVENÝ ROZPOČET na r. 2004	Očekávaná skutečnost za r. 2004	NÁVRH ROZPOČTU r. 2005	POZNÁMKA
2212	Rekonstrukce a PD místních komunikací	3 422,0	3 422,0	5 800,0	
2212	průtah Bílkov	2 880,0	2 880,0	0,0	
2212	Bílkov - chodník s autob. čekárnou	420,0	420,0	0,0	
2212	Parkoviště ulice Pivovarská	22,0	22,0	4 000,0	
2212	Komunikace v Borku	100,0	100,0	1 000,0	
2212	PD ul. Krajířova a Tř. 9. května			500,0	
2212	PD - oprava ul. Jiráskovy u panel. domu			200,0	
2212	PD - oprava komunikace D. Němčice - okály			100,0	
2310	PD vodovod Lipolec a Malý Pěčín	373,0	373,0	300,0	
2310	Vodovod - přivaděč Velký Pěčín	2 356,0	2 352,0	14,0	
2321	Kanalizační sběrač Bílkov-Borek-Dačice	1 107,0	1 107,0	0,0	
2321	Kanalizace v ul. Tyršova	33,0	33,0	0,0	
2321	PD - kanalizace Dyje II. etapa (Krajířova ul.)	353,0	400,0	100,0	
2321	ČOV Toužín nákup - splátka			2 000,0	
31-	Školství	696,6	1 041,0	815,0	
3111	MŠ Dačice-vybavení zahrady	72,0		0,0	
3141	rekonstrukce chladicího zařízení pro ŠJ B. Němcové			220,0	
3113	Přístavba šaten ZŠ ul. B. Němcové	364,6	788,0	410,0	
3113	ZŠ ul. B. Němcové - energetický audit	260,0	253,0	0,0	
3111	Plynofikace MŠ Dolní Němčice			185,0	
	Plynovod Dolní Němčice	4 337,0	5 605,0	1 610,0	
	Dětská hřiště			600,0	
dle povah	Nákup nemovitostí	300,0	200,0	300,0	
3612	"Nivy" - infrastruktura	764,0	764,0	2 800,0	
3429	Aquapark	108,0	108,0	0,0	
3412	Zastřešení tribuny stadionu	65,0	65,0	0,0	
3722	Plán odpadového hospodářství			200,0	
2341	Oprava hráze - Velký Křivý	12,0	12,0	0,0	

Rozpočt. skladba	Výdaje	UPRAVENÝ ROZPOČET na r. 2004	Očekávaná skutečnost za r. 2004	NÁVRH ROZPOČTU r. 2005	POZNÁMKA
2341	Odbahnění rybníka - Toužinská nádrž	41,0	41,0	0,0	
5512	Hasičský sbor - Dolní Němčice	11,0	11,0	0,0	
5511	Příspěvek hasičskému záchrannému sboru	230,0	230,0	0,0	
5512	Dobrovol. hasičský sbor Dačice - inv. příspěvek	150,0	130,0	0,0	
6171	Nákup invest. majetku na MěÚ	900,0	900,0	900,0	
6171	Územní plán sídelního útvaru Dačice - změny	30,0	6,0	0,0	
4314	PD a rekonstrukce objektů v majetku města	0,0	0,0	80,0	
3522	Nemocnice Dačice - investiční příspěvek	2 003,0	2 003,0	0,0	
3522	Nemocnice - přístavba výtahu			0,0	<i>z běžných</i>
1031	Nákup majetkových podílů lesy-zákl. jmění	500,0	500,0	500,0	
1036	Na zpracování lesních hospodář. osnov	965,3	965,3	0,0	
3635	Studie Dačicko-strategie rozvoje mikroregionu	57,6	57,6	90,0	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	18 814,5	20 325,9	16 109,0	
	VÝDAJE CELKEM	153 793,7	157 813,3	113 810,0	

Návrh rozpočtu města na rok 2005

Rozpočt. skladba	Výdaje v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET na r. 2004	NÁVRH ROZPOČTU r. 2005
2212	Rekonstrukce a PD místních komunikací	3 422,0	5 800,0
2310	PD vodovod Lipolec a Malý Pěčín	373,0	300,0
2310	Vodovod - přivaděč Velký Pěčín	2 356,0	14,0
2321	Kanalizační sběrač Bílkov-Borek-Dačice	1 107,0	0,0
2321	Kanalizace v ul. Tyršova	33,0	0,0
2321	PD - kanalizace Dyje II. etapa (Krajířova ul.)	353,0	100,0
2321	ČOV Toužín nákup - splátka		2 000,0
31-	Školství	696,6	815,0
	Plynovod Dolní Němčice	4 337,0	1 610,0
	Dětská hřiště		600,0
dle povah	Nákup nemovitostí	300,0	300,0
3612	"Nivy" - infrastruktura	764,0	2 800,0
3429	Aquapark	108,0	0,0
3412	Zastřešení tribuny stadionu	65,0	0,0
3722	Plán odpadového hospodářství		200,0
2341	Oprava hráze - Velký Křivý	12,0	0,0
2341	Odbahnění rybníka - Toužínská nádrž	41,0	0,0
5512	Hasičský sbor - Dolní Němčice	11,0	0,0
5511	Příspěvek hasičskému záchrannému sboru	230,0	0,0
5512	Dobrovol. hasičský sbor Dačice - inv. příspěvek	150,0	0,0
6171	Nákup invest. majetku na MěÚ	900,0	900,0
6171	Územní plán sídelního útvaru Dačice - změny	30,0	0,0
4314	PD a rekonstrukce objektů v majetku města	0,0	80,0
3522	Nemocnice Dačice - investiční příspěvek	2 003,0	0,0
1031	Nákup majetkových podílů lesy-zákl. jmění	500,0	500,0
1036	Na zpracování lesních hospodář. osnov	965,3	0,0
3635	Studie Dačicko-strategie rozvoje mikroregionu	57,6	90,0
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	18 814,5	16 109,0

Návrh rozpočtu města na rok 2005

(údaje jsou uvedeny v tis. Kč)

PŘÍJMY	UPRAVENÝ ROZPOČET na r. 2004	NÁVRH ROZPOČTU na r. 2005
Daňové příjmy	62 511,5	66 070,0
Nedaňové příjmy	8 689,8	7 300,0
Kapitálové příjmy	4 948,9	6 307,0
Přijaté dotace	75 270,4	35 544,0
<i>z toho: platy učitelů + UP</i>	<i>31 276,9</i>	<i>0,0</i>
Převody z hospodářské činnosti	2 089,0	2 000,0
Příjmy celkem	153 509,6	117 221,0

VÝDAJE	UPRAVENÝ ROZPOČET na r. 2004	NÁVRH ROZPOČTU na r. 2005
Běžné včetně mimořádných výdajů	103 702,3	97 701,0
Výdaje na platy a UP	31 276,9	0,0
Běžné výdaje celkem	134 979,2	97 701,0
Kapitálové výdaje	18 814,5	16 109,0
Výdaje celkem	153 793,7	113 810,0

Rozdíl (příjmy - výdaje)	-284,1	3 411,0
---------------------------------	---------------	----------------

Splátky jistiny úvěrů z předchozích let	-2 800,0	-3 061,0
Změna stavu účtů	3 084,1	-350,0
FINANCOVÁNÍ CELKEM	284,1	-3 411,0

PŘÍJMY - meziroční srovnání

(údaje uvedené v % představují podíl daného typu příjmu na celkových příjmech)

	r. 2001		r. 2002		r. 2003		r. 2004	
	v tis. Kč	v %	v tis. Kč	v %	v tis. Kč	v %	v tis. Kč	v %
Daňové příjmy	47 746,0	48,0	53 460,0	45,8	61 898,2	36,5	61 197,0	40,7
Nedaňové příjmy	12 258,7	12,3	13 578,9	11,6	10 301,2	6,1	8 733,0	5,8
Kapitálové příjmy	5 926,0	6,0	12 703,3	10,9	3 857,4	2,3	4 268,0	2,8
Přijaté dotace	30 062,5	30,2	28 461,5	24,4	90 967,0	53,7	73 681,9	49,0
<i>z toho: platy učitelů + UP</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 700,0	20,4
Převody z hospodářské činnosti	3 496,7	3,5	8 608,9	7,4	2 512,1	1,5	2 589,0	1,7
Příjmy celkem	99 489,9	100,0	116 812,6	100,0	169 535,9	100,0	150 468,9	100,0

	r. 2001		r. 2002		r. 2003		r. 2004	
	v tis. Kč	v %	v tis. Kč	v %	v tis. Kč	v %	v tis. Kč	v %
Daňové příjmy	47 746,0	48,0	53 460,0	45,8	61 898,2	36,5	61 197,0	40,7
Nedaňové příjmy	12 258,7	12,3	13 578,9	11,6	10 301,2	6,1	8 733,0	5,8
Kapitálové příjmy	5 926,0	6,0	12 703,3	10,9	3 857,4	2,3	4 268,0	2,8
Přijaté dotace běžné	30 062,5	30,2	28 461,5	24,4	90 967,0	53,7	73 681,9	49,0
Přijaté dotace mimořádné	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 700,0	20,4
Převody z hospodářské činnosti	3 496,7	3,5	8 608,9	7,4	2 512,1	1,5	2 589,0	1,7
Příjmy celkem	99 489,9	100,0	116 812,6	100,0	169 535,9	100,0	150 468,9	100,0

VÝDAJE - meziroční srovnání

(údaje uvedené v % představují podíl daného typu výdajů na celkových výdajích)

	r. 2001		r. 2002		r. 2003		r. 2004	
	v tis. Kč	v %	v tis. Kč	v %	v tis. Kč	v %	v tis. Kč	v %
Ozdravování zvířat a plodin	9,8	0,0	9,2	0,0	7,2	0,0		0,0
Činnost odbor. les. hospodáře	0,0	0,0	0,0	0,0	942,5	0,8		0,0
Udržov.výr.poten.zeměd.	0,0	0,0	338,5	0,5	0,0	0,0		
Lesní hospodářství	471,3	0,8	10,3	0,0	215,5	0,2		0,0
Vnitřní obchod, služby	29,0	0,0	22,0	0,0	22,0	0,0		0,0
Turismus	62,3	0,1	41,0	0,1	209,4	0,2		
Pozemní komunikace	2 995,7	5,1	3 029,5	4,4	3 736,4	3,0		
Dopravní obslužnost	125,4	0,2	151,2	0,2	336,4	0,3		
Vodn hospodářství	219,5	0,4	370,0	0,5	581,9	0,5		
Školství	9 046,1	15,3	10 387,9	15,0	36 410,1	29,3		
Kultura	4 577,1	7,7	5 857,0	8,5	6 148,2	4,9		
Tělovýchovná činnost	732,3	1,2	654,4	0,9	636,3	0,5		
Zdravotnictví	8 084,9	13,7	9 546,3	13,8	10 132,0	8,1		
Nivy bytový dům, pozemky	11,1	0,0	492,6	0,7	1 426,3	1,2		
Bytové hospodářství	559,0	1,0	1 900,8	2,7	1 699,8	1,4		
FRB - půjčky	1 449,7	2,5	802,4	1,2	636,5	0,5		
Veřejné osvětlení	1 205,6	2,0	1 122,1	1,6	1 331,9	1,1		
Pohřebnictví	120,0	0,2	382,8	0,6	421,7	0,3		
Správa nemovitostí	932,5	1,6	1 176,0	1,7	649,5	0,5		
Ochrana životního prostředí	1 871,8	3,2	3 819,6	5,5	4 209,2	3,4		
Sociální péče	8 660,7	14,6	11 202,3	16,2	19 712,9	15,8		
Obrana a bezpečnost	1 014,6	1,7	1 198,9	1,7	1 421,1	1,2		
Veřejná správa	12 509,4	21,1	13 687,4	19,8	29 519,5	23,7		
Vklad Plynovod D. Němčice	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0		
Pohledávky vůči pozem. fondu	0,0	0,0	0,0	0,0	297,0	0,2		
Daň z příjmů PO za obec	1 965,3	3,3	1 183,9	1,7	3 313,8	2,7		

Finanční vypořádání min. let	525,8	0,9	984,6	1,4	258,7	0,2		0,0
Fin.výpomoc VHČ	1 600,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0		
Přísp.naveř.prosp.práce od ÚP	120,8	0,2	10,1	0,0	0,0	0,0		
Neinv.platby rozpočtům	33,3	0,1	51,2	0,1	51,2	0,0		
Příspěvek ZUŠ	39,0	0,1	40,0	0,1	0,0	0,0		
Kanal.sb.-neinv.výd.	178,0	0,3	135,7	0,2	0,0	0,0		
Volby	0,0	0,0	351,6	0,5	0,0	0,0		
Sčítání lidu	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Vodovod Hostkovice	0,0	0,0	165,7	0,4	0,0	0,0		
Běžné výdaje celkem	59 151,4	100,0	69 125,0	100,0	124 372,0	100,0	0,0	0,0

	r. 2001		r. 2002		r. 2003		r. 2004	
	v tis. Kč	v %	v tis. Kč	v %	v tis. Kč	v %	v tis. Kč	v %
Běžné výdaje	59 151,9	50,6	69 125,0	54,3	124 372,0	72,1		0,0
Kapitálové výdaje	57 813,8	49,4	58 121,6	45,7	48 048,7	27,9		0,0
Výdaje celkem	116 965,2	100,0	127 246,6	100,0	172 390,7	100,0		0,0