MĚSTO DAČICE
KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

ROZPOČET MĚSTA DAČICE r. 2016

Schváleno zastupitelstvem města usnesením č. 217/8/ZM/2015

Ing. Karel Macků
starosta

Rada města projednala dne:	**18. 11. 2015**
Finanční výbor projednal dne:	**24. 11. 2015**
Zastupitelstvo města schválilo dne:	**16. 12. 2015**

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2016 – ZÁVAZNÁ ČÁST

ÚVOD – STANOVISKA RADY MĚSTA, FINANČNÍHO VÝBORU, USNESENÍ 2

KOMENTÁŘ ROZPOČTU 3

REKAPITULACE ROZPOČTU 5

PŘÍJMY 6

VÝDAJE PODLE ODVĚTVOVÉHO TŘÍDĚNÍ ROZPOČTOVÉ SKLADBY 8

VÝDAJE BĚŽNÉ PODLE DRUHOVÉHO TŘÍDĚNÍ ROZPOČT. SKLADBY 9

VÝDAJE KAPITÁLOVÉ V ČLENĚNÍ PODLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY 10

ROZPOČET FONDŮ – SOCIÁLNÍ FOND, FOND ROZVOJE BYDLENÍ, FOND REZERV A ROZVOJE 12

ZÁVAZNÉ UKAZATELE ZŘIZOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ 13

SCHVÁLENÉ CELKOVÉ ČÁSTKY PRO POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKŮ, DOTACÍ, GRANTŮ A PENĚŽITÝCH DARŮ 14

Rada města předložený návrh rozpočtu města na rok 2016 projednala na své 29. schůzi dne 18.11.2015 číslo usnesení 744/29/RM/2015 a doporučila jeho předložení zastupitelstvu města s tím, že návrh rozpočtu bude 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 2016 a doporučil zastupitelstvu města návrh rozpočtu na rok 2016 v předloženém znění schválit včetně navrženého usnesení.

Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města Dačice na rok 2016 na svém 8. zasedání dne 16.12.2015 číslo usnesení 217/8/ZM/2015.

Výpis z usnesení k rozpočtu města Dačice na rok 2016

I. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočet města Dačice na rok 2016 v těchto objemech:

příjmy	151.522,70 tis. Kč
výdaje	151.522,70 tis. Kč
financování - splátky přijatých úvěrů a půjček	- 2.334,00 tis. Kč
financování - úhrada splátek úvěru z prostředků minulých let	2.334,00 tis. Kč

II. Zastupitelstvo města zmocňuje

Radu města Dačice provádět změny rozpočtu r. 2016 prostřednictvím rozpočtových opatření

a) do výše 2 mil. Kč včetně v rámci jedné položky jednoho rozpočtového opatření,
b) bez omezení celkové úhrnné výše 2 mil. Kč:

1. vyvolané 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. k čerpání prostředků, jejichž schválení je vyhrazeno zastupitelstvu města, ale zastupitelstvo města o nich již věcně rozhodlo,
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, zařazením do posledního materiálu rozpočtových změn rozpočtového roku. Přesuny mezi položkami rozpočtu, které nemění výši upraveného rozpočtu a při zvýšení příjmů rozpočtu, mohou schvalovat bez omezení. 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 rozpočtu města na rok 2016

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 současně zohledňuje skutečná plnění v předchozích letech s přihlédnutím k očekávané skutečnosti roku 2015.

Rozpočet města je zpracován v třídění podle současně platné rozpočtové skladby a v závazné části respektuje v oblasti příjmů položkové třídění rozpočtové skladby s rozdělením na jednotlivé skupiny příjmů. V části výdajové je koncipován v rozdělení na běžné výdaje a kapitálové výdaje. V běžných výdajích je schválení rozpočtu v druhovém třídění rozpočtové skladby. V kapitálových výdajích je rozpočet uveden v druhovém i položkovém třídění s důrazem na jednotlivé investiční akce. Rozpočet vymezuje příspěvky pro jednotlivé příspěvkové organizace zřízené městem jako závazné ukazatele. Dalším závazným ukazatelem je schválený objem prostředků určených pro poskytnutí příspěvků, dotací, grantů a peněžitých darů.

Hlavními prioritami rozpočtu města na rok 2016 jsou:

- finanční zabezpečení schváleného rozvoje města,
- zajištění provozu zřizovaných organizací města při požadavku úspor v jejich hospodaření a zapojování fondů organizací,
- zachování zásady úsporných opatření v oblasti provozních výdajů,
- zajištění – garance splátek dříve přijatých úvěrů,
- udržení maximální připravenosti projektů pro čerpání dotací včetně zajištění finančních prostředků pro jejich případné předfinancování.

Základní parametry rozpočtu na rok 2016 jsou: objem příjmů rozpočtu je ve výši 151.522,70 tis. Kč a objem výdajů ve výši 151.522,70 tis. Kč. Rozpočet je vyrovnaný, příjmy se rovnají výdajům. Ve skupině financování je splátka dříve přijatých úvěrů ve výši 2.334,00 tis. Kč, která bude uhrazena z prostředků minulých let.

Rozpočet investičních akcí vyplývá z jednání a doporučení rady města, která se přípravou akcí podrobně zabývala. Výchozí pozicí je rozhodnutí zastupitelstva schválit vyrovnaný rozpočet. Celkový objem investic v roce 2016 představuje částku 43.145,00 tis. Kč.

V příjmové části rozpočtu jsou v rámci daňových příjmů zpracovány částky u jednotlivých položek daňových příjmů. Rozpočtový rámec vymezoval minimální zvýšení o 2,2 % oproti schválenému rozpočtu r. 2015. Pro konečné částky jednotlivých daní byla použita jako základna výše jejich očekávané skutečnosti za rok 2015. Oproti rozpočtovému rámci je to zvýšení, které nám signalizuje zvýšený příjem na sdílených daních. Schválená výše daňových příjmů kopíruje realitu jejich výběru a převodu do rozpočtu města. V r. 2016 by nemělo dojít k legislativním změnám v oblasti rozdělení daňových příjmů (zákon č. 243/2000 Sb., zákon o rozpočtovém určení daní – RUD řeší pouze zvýšení příjmů z DPH pro kraje). Při schvalování daňových příjmů města byla snaha zachovat jistou opatrnost při stanovení jejich výše v příjmové části rozpočtu města na r. 2016.

V nedaňových příjmech je uvažován příjem prakticky ve výši odhadu skutečných příjmů r. 2015 s tím, že jsou eliminovány příjmové položky, které se nebudou v r. 2016 opakovat. Jedná se např. o příjem z finančního vypořádání, stanovené odvody od příspěvkových organizací nebo přijaté pojistné náhrady apod. Je uvažováno s příjmem za dividendy. Dále již nepředpokládáme žádný významnější vliv, který by výši nedaňových příjmů upravil.

V kapitálových příjmech je zapracován předpoklad prodejů stavebních parcel v lokalitě Za školou a prodej 6 bytů.

V dotacích je uvažováno s příjmem dotace na příspěvek na výkon státní správy (souhrnný dotační vztah), který se pro r. 2016 prakticky nemění. V transferech je zahrnut i odvod částky z hospodářské

činnosti - bytové hospodářství do rozpočtu města ve výši odpisů budov, které bytové hospodářství „spravuje“.

Rekapitulace rozpočtu města na rok 2016 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 vyrovnaný. 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 úhrada této splátky ve výši 2.334,00 tis. Kč bude provedena z přebytku hospodaření minulých let. Rekapitulace je uvedena na str. 5.

Příjmy rozpočtu v členění na jednotlivé skupiny a položky příjmů jsou uvedeny na str. 6 a 7.

Výdaje rozpočtu v odvětvovém třídění jsou uvedeny na str. 8. Schvalují rozpočet města v rozdělení na jednotlivá odvětví (např. doprava, vzdělávání, sociální péče, státní správa 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.

Běžné výdaje rozpočtu v druhovém třídění členěné do jednotlivých paragrafů rozpočtové skladby jsou uvedeny na str. 9. Druhové členění běžných výdajů respektuje oddíl a paragraf rozpočtové skladby a umožňuje základní pohled na vynaložené výdaje.

Prostředky na účtech - město Dačice

(odhad)

účet	*zůstatek k 1.1.2015*
základní běžný účet	21 002 888,37 Kč
termínovaný vklad dlouhodobý	20 000 000,00 Kč
fond rezerv a rozvoje	37 988 759,32 Kč
fond rozvoje bydlení	6 036 527,17 Kč
celkem na účtech k 1.1.2015 (k dispozici na r. 2015)	85 028 174,86 Kč
použití pro rozpočet 2015 (po RO č. 18/2015 k 31.10.2015)	34 916 510,00 Kč
zbývá k dispozici k použití v roce 2016	**50 111 664,86 Kč**

V přehledu zůstatků účtů jsou uváděny ty účty, které město může použít k financování, což znamená, že není uveden účet sociálního fondu, depozitní účet a účet bytového hospodářství.

Rozpočet města na rok 2016 jako základní nástroj finančního hospodaření 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 2016** **v tisících Kč**	závazná část

POL	TEXT	Upravený rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
	I. PŘÍJMY		
Třída 1	Daňové příjmy	102 771,70	109 270,00
Třída 2	Nedaňové příjmy	13 503,74	13 004,50
Třída 3	Kapitálové příjmy	11 689,50	14 098,90
Třída 4	Přijaté dotace	40 336,68	15 149,30
	PŘÍJMY CELKEM	**168 301,62**	**151 522,70**
	II. VÝDAJE		
Třída 5	Běžné výdaje	112 266,90	108 377,70
Třída 6	Kapitálové výdaje	88 617,23	43 145,00
	VÝDAJE CELKEM	**200 884,13**	**151 522,70**
	III. FINANCOVÁNÍ		
8115	Změna stavu krátkodobých bankovních účtů	34 916,51	2 334,00
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých půjček	-2 334,00	-2 334,00
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	**32 582,51**	**0,00**
	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	**-32 582,51**	**0,00**

Upravený rozpočet pro rok 2015 k období 10

Město Dačice IČ: 00246476	**ROZPOČET NA ROK 2016** **PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ v tisících Kč**	závazná část

POL	TEXT	Upravený rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
Třída 1	**Daňové příjmy**		
1111	DPFO ze závislé činnosti	17 900,00	19 500,00
1112	DPFO ze samostatné činnosti	600,00	700,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 900,00	2 060,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	15 600,00	17 000,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 781,00	3 300,00
1211	Daň z přidané hodnoty	39 700,00	41 102,00
1333	Poplatky za uložení odpadů	6 300,00	6 300,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	2,50	0,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	12,70	0,00
1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	4 225,00	4 400,00
1341	Poplatek ze psů	205,00	200,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	177,50	140,00
1344	Poplatek ze vstupného	50,00	45,00
1351	Odvod z loterií kromě automatů	280,00	280,00
1353	Příjmy za řidičské oprávnění	360,00	300,00
1355	Odvody z výherních hracích přístrojů	3 800,00	4 000,00
1361	Správní poplatky	3 378,00	3 343,00
1511	Daň z nemovitostí	6 500,00	6 600,00
	Daňové příjmy celkem	102 771,70	109 270,00
Třída 2	**Nedaňové příjmy**		
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	245,00	220,00
2112	Příjmy z prodeje zboží	135,00	135,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	32,76	0,00
2122	Odvody příspěvkových organizací	300,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 421,00	2 267,50
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	6 083,00	6 072,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	23,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	578,00	354,00
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	1 950,92	1 500,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	860,50	957,00
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého	5,80	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	16,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	91,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	525,76	496,00
2343	Příjmy - dobývací prostor	60,00	80,00
2420	Splátky - od SVJ	145,00	147,00
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	1 031,00	776,00
	Nedaňové příjmy celkem	13 503,74	13 004,50
Třída 3	**Kapitálové příjmy**		
3111	Příjmy z prodeje pozemků	10 125,00	5 000,00
3112	Příjmy - prodej ostatních nemovitostí	1 515,50	9 098,90
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	49,00	0,00
	Kapitálové příjmy celkem	11 689,50	14 098,90
Třída 4	**Dotace**		
4112	Transfery - souhrnný vztah	14 089,10	14 214,30
4116	Transfery - ze státního rozpočtu	6 712,49	0,00
-->	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	1 072,00	0,00
	Oblast sociálně-právní ochrana dětí	2 249,60	0,00
	Dotace na výkon sociální práce	309,00	0,00
	Program péče o krajinu	7,26	0,00
	Komp. agend Centrální registr vozidel	36,30	0,00
	Lesní zákon - náklad §24, odst.2	71,85	0,00
	Lesní zákon - náklady §37	1 122,08	0,00
	Vzdělávání konkurenceschopnost ZŠ	1 019,40	0,00
	Městské památkové rezervace - NIV	795,00	0,00
	Kulturní aktivity	30,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	29,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	884,18	0,00
-->	Na činnost SDH	126,00	0,00
	Kulturní akce - krajská dotace	89,00	0,00
	dotace Jihočeského kraje pro Městské muzeum	37,00	0,00

POL	TEXT	Upravený rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
	dotace Jihočeského kraje pro MěKS	15,00	0,00
	Obnova venkovního schodiště - Starý zámek	130,00	0,00
	Posílení prezentace turistické nabídky	70,00	0,00
	Cílená podpora EVVO ZŠ Komenského ul.	36,18	0,00
	Posílení prezentace turistické nabídky	40,00	0,00
	Na činnost SDH	25,00	0,00
	dotace Jihočeského kraje na regionální funkci knihoven	316,00	0,00
4131	Převody z vlastních fondů - hospodářská činnost	4 563,89	935,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 018,45	0,00
-->	Neproduktivní investice v lesích - IV-SR	60,66	0,00
	Neproduktivní investice v lesích - IV-EU	242,64	0,00
	Životní prostředí (2007-2013)	715,15	0,00
4216	Transfery - ze SR (státního rozpočtu)	12 558,43	0,00
-->	Využívání zdrojů energie - EU	12 157,54	0,00
	Lesní zákon - osnovy §26, odst.2	400,89	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	481,14	0,00
-->	bezpečnostní prvky na pozemních komunikacích	151,14	0,00
	realizace protipovodňových opatření	130,00	0,00
	výstavba cyklostezek v KÚ Dačice a Bílkov	200,00	0,00
	Dotace dle UZ celkem	40 336,68	15 149,30
	Příjmy celkem	168 301,62	151 522,70
	Financování		
8115	Změna stavu krátkodobých bank. účtů	34 916,51	2 334,00
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých půjček	-2 334,00	-2 334,00
	Financování (třída 8) celkem	**32 582,51**	**0,00**
	Příjmy včetně financování celkem	**200 884,13**	**151 522,70**

Upravený rozpočet pro rok 2015 k období 10

Město Dačice IČ: 00246476	**ROZPOČET NA ROK 2016** **VÝDAJE - ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ v tisících Kč**	závazná část

OD	TEXT	Upravený rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
	Výdaje dle odvětví		
10	Zemědělství a lesní hospodářství	1 649,82	55,00
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	766,32	760,50
22	Doprava	35 664,10	28 442,00
23	Vodní hospodářství	25 704,31	5 476,00
31	Vzdělávání	27 444,98	11 991,00
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	15 482,09	13 142,50
34	Tělovýchova a zájmová činnost	6 450,36	9 835,60
35	Zdravotnictví	50,00	55,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	15 607,92	11 148,00
37	Ochrana životního prostředí	9 785,44	13 807,00
43	Sociální péče	6 116,00	1 385,00
52	Civilní připravenost na krizové stavy	470,00	205,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 377,00	3 563,60
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 819,00	648,00
61	Státní moc, státní správa	47 126,79	46 264,50
63	Finanční operace	3 338,95	4 234,00
64	Ostatní činnosti	31,05	510,00
	Výdaje dle odvětví celkem	**200 884,13**	**151 522,70**
	Běžné výdaje dle odvětví		
10	Zemědělství a lesní hospodářství	1 248,93	55,00
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	766,32	760,50
22	Doprava	7 092,86	8 372,00
23	Vodní hospodářství	1 057,15	1 683,00
31	Vzdělávání	12 776,40	11 326,00
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	14 320,56	11 642,50
34	Tělovýchova a zájmová činnost	3 237,50	3 385,60
35	Zdravotnictví	50,00	55,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	5 763,55	5 298,00
37	Ochrana životního prostředí	9 209,44	9 690,00
43	Sociální péče	2 470,00	1 385,00
52	Civilní připravenost na krizové stavy	170,00	205,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 377,00	3 563,60
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 384,00	648,00
61	Státní moc, státní správa	45 973,19	45 564,50
63	Finanční operace	3 338,95	4 234,00
64	Ostatní činnosti	31,05	510,00
	Běžné výdaje celkem	**112 266,90**	**108 377,70**
	Kapitálové výdaje dle odvětví		
10	Zemědělství a lesní hospodářství	400,89	0,00
22	Doprava	28 571,24	20 070,00
23	Vodní hospodářství	24 647,16	3 793,00
31	Vzdělávání	14 668,58	665,00
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	1 161,53	1 500,00
34	Tělovýchova a zájmová činnost	3 212,86	6 450,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	9 844,37	5 850,00
37	Ochrana životního prostředí	576,00	4 117,00
43	Sociální péče	3 646,00	0,00
52	Civilní připravenost na krizové stavy	300,00	0,00
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	435,00	0,00
61	Státní moc, státní správa	1 153,60	700,00
	Kapitálové výdaje celkem	**88 617,23**	**43 145,00**

Upravený rozpočet pro rok 2015 k období 10

Město Dačice IČ: 00246476	**ROZPOČET NA ROK 2016** **BĚŽNÉ VÝDAJE - DLE ODPA v tisících Kč**	

ODPA	TEXT	Upravený rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
1014	Ozdravování zvířat a plodin	10,00	10,00
1031	Pěstební činnost v lesním hospodářství	71,85	0,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností v lesním hospodářství	45,00	45,00
1036	Správa v lesním hospodářství	1 122,08	0,00
2141	Vnitřní obchod	624,32	650,50
2143	Cestovní ruch	109,00	79,00
2199	Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb – transfery	33,00	31,00
2212	Silnice	6 227,86	7 892,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	300,00	0,0
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	102,00	40,00
2223	Bezpečnost silničního provozu	8,00	10,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	455,00	430,00
2310	Pitná voda	179,00	232,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly	521,15	1 130,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	357,00	321,00
3111	Mateřské školy	5 155,00	4 112,00
3113	Základní školy	6 264,40	5 841,00
3121	Gymnázia – transfery neziskových organizacím	8,00	0,00
3141	Školní stravování	1 349,00	1 373,00
3311	Divadelní činnost	54,00	0,00
3312	Hudební činnost – pořádání festivalů, přehlídek	309,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické	2 583,00	2 310,00
3315	Činnosti muzeí a galerií	1 975,00	1 940,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	467,14	332,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	3 381,40	1 800,00
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního a historického povědomí	272,00	117,00
3329	Ostatní ochrana památek	3,00	0,00
3341	Rozhlas a televize	1 375,00	1 385,50
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	225,00	245,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	3 610,00	3 415,00
3399	Ostatní záležitosti kultury	66,02	98,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 853,50	2 004,50
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	898,00	922,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	88,00	128,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	398,00	331,10
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví – transfery neziskovým organizacím	50,00	55,00
3612	Bytové hospodářství	1 200,00	1 200,00
3613	Nebytové hospodářství	390,00	360,00
3631	Veřejné osvětlení	2 533,00	2 330,00
3632	Pohřebnictví	975,00	945,00
3636	Územní rozvoj	240,36	88,00
3636	Územní rozvoj – projekt Zdravé město	126,69	105,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	294,05	270,00
3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	4,45	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 763,00	5 870,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 410,26	3 820,00
3792	Ekologická výchova a osvěta	36,18	0,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	7,00	7,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	40,00	40,00
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	115,00	115,00
4351	Osobní asistence	850,00	720,00
4377	Sociálně terapeutické dílny	0,00	130,00
4378	Terénní programy	7,00	0,00
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí	1 451,00	373,00
5212	Ochrana obyvatelstva	170,00	197,00
5272	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni	0,00	8,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 377,00	3 563,60
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 384,00	648,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 851,00	1 851,00
6171	Činnost místní správy	44 122,19	43 713,50
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	233,95	234,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5,00	0,00
6399	Ostatní finanční operace	3 100,00	4 000,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	31,05	510,00
	Běžné výdaje dle ODPA celkem	**112 266,90**	**108 377,70**

ODPA = oddíl a paragraf rozpočtové skladby

Upravený rozpočet pro rok 2015 k období 10

Kapitálové výdaje rozpočtu pro rok 2016

(údaje jsou v tis. Kč)

SÚ	AÚ	ODPA	ORG	POL	UZ	ORJ	AKCE	TEXT	ROZPOČET
231	0310	2212	6338	6121		1300		Rezerva na místní komunikace	800,00
231	0310	2212	6375	6121		1300		Rekonstrukce místních kom. v lokalitě Peráček	14 500,00
231	0310	2212	6380	6121		1300		Silnice II/408 Vlašská, Komenského, Tyršova	450,00
231	0310	2212	6411	6121		1300		Rekonstrukce MK na sídlišti Za Lávkami	150,00
231	0310	2212	6412	6121		1300		Rekonstrukce účelové komunikace u MŠ D. Němčice	800,00
231	0310	2219	6345	6121		1300		Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov	370,00
231	0310	2219	6391	6121		1300		Lávka Velký Pěčín	1 000,00
231	0310	2219	6394	6121		1300		Parkovací plocha ZŠ B. Němcové	2 000,00
231	0310	2310	0212	6121		1300		Zřízení vodovodu a kanalizace Hostkovice - Lipolec	150,00
231	0310	2310	6422	6121		1300		Rekonstrukce vodovodu Dolní Němčice – PD	100,00
231	0310	2321	6281	6121		1300		Rekonstrukce Palackého náměstí vč. dešťové kanalizace	453,00
231	0310	2321	6339	6121		1300		Splátka 2016 - ČOV Toužín	1 940,00
231	0310	2321	6352	6121		1300		Kanalizace Toužín - PD	200,00
231	0310	2321	6422	6121		1300		Kanalizace Dolní Němčice - PD	450,00
231	0310	2341	6379	6121		1300		Odbahnění rybníka Terasový,M. Pěčín	500,00
231	0310	3111	6334	6121		1300		Výstavba MŠ Za Lávkami	500,00
231	0310	3392	6295	6121		1300		Rekonstrukce a rozšíření MěKS - PD	1 500,00
231	0310	3412	6219	6121		1300		Sprcha koupaliště - u beachv. hřiště	100,00
231	0310	3412	6306	6122		1300		Obnova herních prvků na děts. hřištích	100,00
231	0310	3412	6382	6121		1300		Multifunkční hala Dačice - PD	500,00
231	0310	3412	6408	6121		1300		Výstavba domu dětí a mládeže	5 000,00
231	0310	3412	6415	6121		1300		Závlaha na sportovním stadionu	500,00
231	0310	3412	6424	6121		1300		Hřiště a klubovna Malý Pěčín - PD	50,00
231	0310	3429	6299	6121		1300		Zřízení kluziště - studie	200,00
231	0310	3612	6340	6121		1300		Zhodnocení bytů v majetku města	200,00
231	0310	3612	6413	6121		1300		Výstavba ZTV - příprava	100,00
231	0310	3613	6193	6121		1300		Komunitně správní centrum – propojení čp.1-5	3 000,00

Kapitálové výdaje rozpočtu pro rok 2016

SÚ	AÚ	ODPA	ORG	POL	UZ	ORJ	AKCE	TEXT	ROZPOČET
231	0310	3613	6409	6121		1300		Hygienické zařízení v HZ Bílkov	250,00
231	0310	3613	6414	6121		1300		WC OK Lipolec - PD včetně realizace	300,00
231	0310	3631	6400	6121		1300		VO - Velký Pěčín	610,00
231	0310	3635	6419	6119		1300		Územní plán	160,00
231	0310	3636	6420	6119		1300		Strategický plán	230,00
231	0310	3744	6195	6121		1300		Protipovodňová opatření	117,00
231	0310	3745	6398	6121		1300		Revitalizace Kancnýřova sadu	4 000,00
231	0310	6171	6353	6123		1300		Nákup dvou automobilu pro MěÚ	700,00
231	0310	3639	6341	6130		1301		Nákup nemovitostí podle potřeby	1 000,00
231	0310	3113	0306	6351		2201		ZŠ Komenského ul. - zastřešení venkovní učebna	165,00
Kapitálové výdaje celkem									**43 145,00**

FONDY - rozpočet r. 2016

(uvedené údaje jsou v tis. Kč)

Fond rezerv a rozvoje	příjmy	výdaje	zůstatek
Stav k 1.1.2016	**37 712,50**		
Čerpání prostředků fondu		0	
Celkem	**37 712,50**	**0**	**37 712,50**

Fond rozvoje bydlení	příjmy	výdaje	zůstatek
Stav k 1.1.2016	**7 026,90**		
Splátky půjček, úroky z půjček	846,00		
Půjčky poskytnuté obyvatelstvu v r. 2016		1 200,00	
Celkem	**7 872,90**	**1 200,00**	**6 672,90**

Sociální fond	příjmy	výdaje	zůstatek
Stav k 1.1.2016	**1 401,70**		
Příjmy celkem	976,00		
Výdaje celkem		1 771,50	
Celkem	**2 377,70**	**1 771,50**	**606,20**

Závazné ukazatele zřizovaných příspěvkových organizací na rok 2016

Oblast školství

	Organizace	Příspěvek na provoz v tis. Kč
3111	**Mateřská škola Dačice**	**4 112,00**
3113	**ZŠ Dačice, Komenského ul.**	**3 109,00**
3113	**ZŠ Dačice, ul. B. Němcové**	**2 598,00**
3141	**Školní jídelna, ul. B. Němcové**	**1 373,00**

		Příspěvek na investice v tis. Kč
3113	**ZŠ Dačice, Komenského ul. - zastřešení venkovní učebny**	**165,00**

Oblast kultury

	Organizace	Příspěvek na provoz v tis. Kč
3314	**Městská knihovna**	**2 310,00**
3315	**Městské muzeum a galerie**	**1 940,00**
3392	**Městské kulturní středisko**	**3 415,00**
	z toho příspěvek na provoz kina	311,00

Závazné ukazatele rozpočtu - příspěvky, granty, záštity a peněžité dary v r. 2016

	typ transferu	Částka celkem v tis. Kč
	Granty	**1 081,00**
	Příspěvky, peněžité dary, záštity	**510,00**
	celkem	**1 591,00**

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.