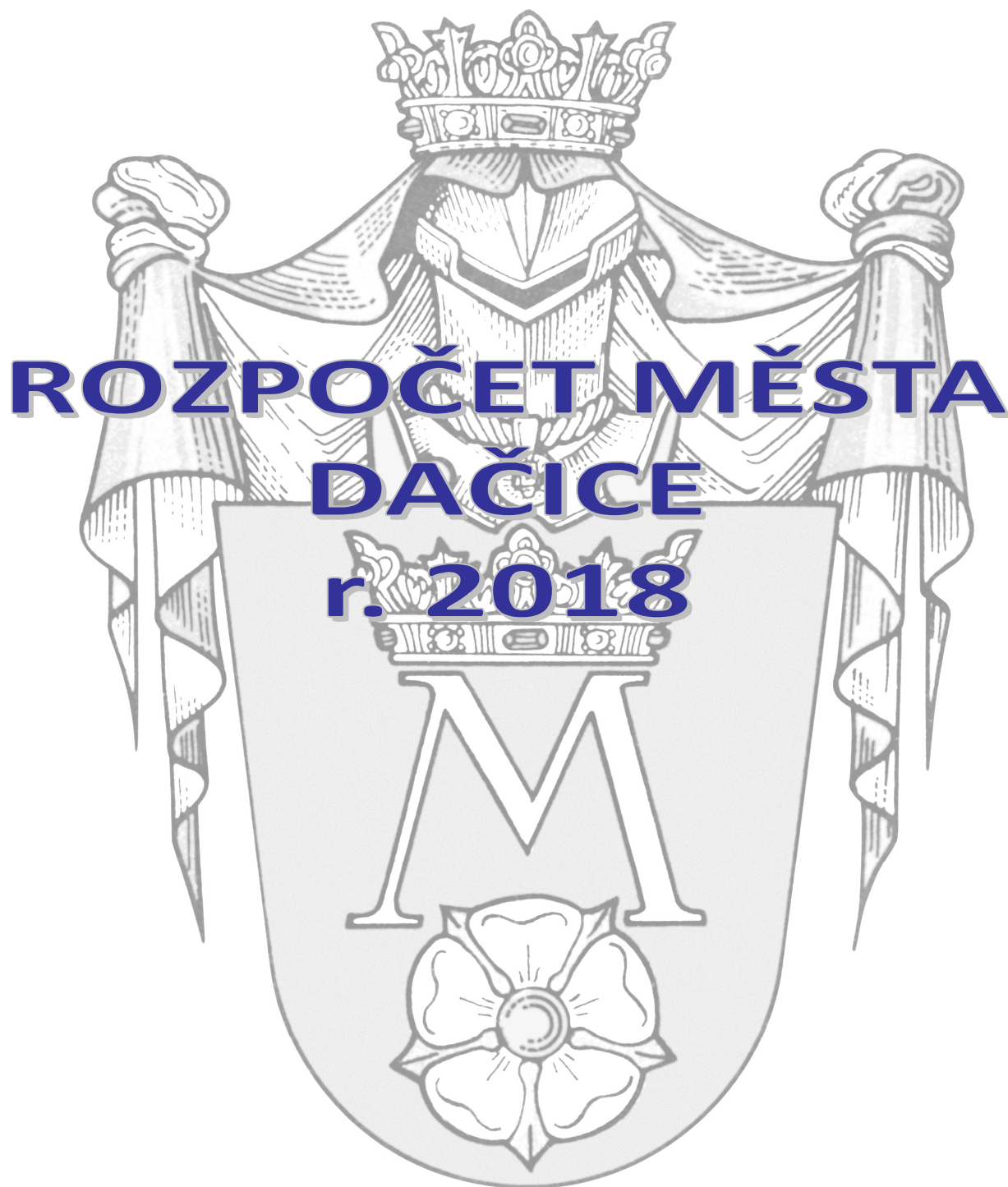


MĚSTO DAČICE
KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I



Schváleno zastupitelstvem města č. usnesení 516/20/ZM/2017

Ing. Karel Macků
starosta, v. r.

Rada města projednala dne: 31. 10. a 22. 11. 2017
Finanční výbor projednal dne: 30. 11. 2017
Zastupitelstvo města schválilo dne: 13. 12. 2017

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2018 – ZÁVAZNÁ ČÁST

ÚVOD – STANOVISKO RADY MĚSTA, FINANČNÍHO VÝBORU, NÁVRH USNESENÍ	2
KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU	3
REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU	5
PŘÍJMY	6
VÝDAJE PODLE ODVĚTVOVÉHO TŘÍDĚNÍ ROZPOČTOVÉ SKLADBY	8
VÝDAJE BĚŽNÉ PODLE DRUHOVÉHO TŘÍDĚNÍ ROZPOČTOVÉ SKLADBY	9
VÝDAJE KAPITÁLOVÉ V ČLENĚNÍ PODLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY	10
NÁVRH ROZPOČTU FONDŮ – SOCIÁLNÍ FOND, FOND ROZVOJE BYDLENÍ, FOND REZERV A ROZVOJE	11
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ZŘIZOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ	12
SCHVÁLENÍ CELKOVÝCH ČÁSTEK PRO POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKŮ, DOTACÍ, GRANTŮ A PENĚŽITÝCH DARŮ	13

Rada města předložený návrh rozpočtu města na rok 2018 projednala na své 93. schůzi dne 31.10.2017 a na své 94. schůzi dne 22.11.2017 č. usn. 2213/94/RM/2017 a doporučila jeho předložení zastupitelstvu města s tím, že návrh rozpočtu je zveřejněn v souladu se zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, § 11 odst. 3.

Finanční výbor projednal návrh rozpočtu města na rok 2018 na své schůzi dne 30.11.2017 a doporučil zastupitelstvu města návrh rozpočtu schválit v předloženém znění.

Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města Dačice na rok 2018 na svém 20. zasedání dne 13.12.2017 číslo usnesení 516/20/ZM/2017.

Výpis z usnesení rady města k návrhu rozpočtu na rok 2018

Zastupitelstvo města

1) schvaluje

rozpočet města Dačice na rok 2018 v těchto objemech:

příjmy	225.073,40 tis. Kč
výdaje	244.802,86 tis. Kč
schodek rozpočtu	19.729,46 tis. Kč
financování - splátky přijatých úvěrů a půjček	- 2.334,00 tis. Kč
financování – použití finančních prostředků z minulých let	22.063,46 tis. Kč

2) zmocňuje

radu města Dačice provádět změny rozpočtu r. 2018 včetně úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací prostřednictvím rozpočtových opatření

- a) do výše 2 mil. Kč včetně v rámci jedné položky jednoho rozpočtového opatření, přičemž nelze účelově rozdělovat opatření týkající se jedné investiční akce,
 - b) bez omezení celkové úhrnné výše 2 mil. Kč:
1. vyvolaná rozhodnutím vyšších orgánů v oblasti účelově určených prostředků (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 zastupujícího starostu města provádět rozpočtová opatření v závěru rozpočtového roku, kdy provedení rozpočtového opatření schválí svými podpisy a zařadí ho do posledního materiálu rozpočtových změn rozpočtového roku 2018. 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. Změnu rozpočtu, která zvýší příjmy rozpočtu, mohou provádět bez omezení. 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 2018

Rozpočet města byl sestavován na základě příslušných zákonů, s využitím zveřejněných predikcí a výhledů zpracovaných Ministerstvem financí ČR, ČNB a srovnatelných údajů z předchozích let.

Rozpočet města je navržen v třídění podle současně platné rozpočtové skladby a je rozšířen o celkovou bilanci příjmů a výdajů jednotlivých odpovědných míst (ORJ). Návrh byl sestavován s přihlédnutím k vazbám příslušných odborů na zřizované příspěvkové organizace.

Pro vypracování návrhu rozpočtu byl vedením města doporučen a radou města odsouhlasen rozpočtový rámec pro rok 2018 na 89. jednání rady města dne 19.9.2017, č. usn. 2046/89/RM/2017.

Limit pro návrhy rozpisu běžných výdajů včetně mimořádných výdajů byl stanoven ve výši 90 % schváleného rozpočtu na r. 2017, s tím že rozdíl ke zvažovanému celkovému nárůstu cca 10 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2017, bude spojen se zvýšenou nárokovou potřebou pokrýt výdaje např. na schválený nárůst platů. Pro rozpis na jednotlivá odpovědná místa byl použit shodný výpočet na 90 % schváleného rozpočtu roku 2017, u některých ORJ byl rozpis výdajů navýšen vzhledem k nově vzniklým potřebám. Limity u běžných výdajů byly odpovědnými pracovníky dodrženy, tam kde je navrhováno zvýšení, bylo odpovědnými pracovníky náležitě zdůvodněno. Dále je zvýšení navrhováno u nových mimořádných akcí nebo skutečností popřípadě tam, kde již je město smluvně zavázáno výdaj uskutečnit. Do návrhu rozpočtu města na r. 2018 v 1. čtení byly zapracovány požadavky odpovědných pracovníků za jednotlivé rozpočtové položky v uvedené výši. Do návrhu rozpočtu jsou zapracovány všechny výdaje, které vyplývají ze smluv uzavřených v předchozích obdobích. Víceleté grantové smlouvy jsou ukončeny datem 31.12.2017. Vzhledem k tomu, že je počítáno s novým vyhlášením grantového programu, je v návrhu rozpočtu počítáno s částkami na úrovni roku 2017.

Návrh investičních akcí navazuje na jednání a doporučení rady města, která se přípravou akcí zabývala. Výchozí pozicí pro návrh byl schválený rozpočtový rámec 99,7 mil. Kč, který vycházel z úvahy konstrukce vyrovnaného rozpočtu. Investice, které by byly případně schválené nad tento rámec, budou financovány z peněz z přebytku hospodaření minulých let. Tyto prostředky má město k dispozici na svých účtech. Do konečného návrhu rozpočtu byl seznam investičních akcí upraven dle připomínek z jednání rady města při jednotlivých čteních návrhu rozpočtu.

V příjmové části rozpočtu jsou v rámci daňových příjmů zpracovány návrhy u jednotlivých položek daňových příjmů. Rozpočtový rámec vymezoval zvýšení o 5,23 % oproti schválenému rozpočtu r. 2017. Pro návrhy částek jednotlivých daní byla použita jako základna výše jejich očekávané skutečnosti za rok 2017. Oproti rozpočtovému rámci je to zvýšení, které nám signalizuje zvýšený příjem na sdílených daních s přihlédnutím k očekávaným změnám v této oblasti. Jedná se zejména o navýšení podílu obcí na DPH v rámci změny zákona o rozpočtovém určení daní (RUD). Navrhovaná výše daňových příjmů kopíruje realitu jejich výběru a převodu do rozpočtu města. Při návrhu daňových příjmů města byla snaha zachovat jistou opatrnost při stanovení jejich výše v příjmové části rozpočtu města na r. 2018.

V nedaňových příjmech je uvažován příjem prakticky ve výši odhadu skutečných příjmů r. 2017 s tím, že jsou eliminovány příjmové položky, které se nebudou v r. 2018 opakovat. Jedná se např. o příjem z finančního vypořádání, stanovené odvody od příspěvkových organizací nebo přijaté pojistné náhrady apod. Dále předpokládáme příjmem za dividendy ve výši 2 mil. Kč. Jiné významnější vlivy neočekáváme.

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

V dotacích je uvažováno s příjmem dotace na příspěvek na výkon státní správy (souhrnný dotační vztah), který byl pro rok 2018 navýšen. Částka je přebrána z návrhu státního rozpočtu na rok 2018 a její konečná výše by se neměla dramaticky měnit. Dále je zde zahrnuta dotace na Rekonstrukci MŠ Za Lávkami a dotace na územní studii veřejných prostranství Dešná. V transferech je zahrnut odvod částky odpisů budov, které spravuje bytové hospodářství a další odvod, který bude finančně kryt investiční činností bytového hospodářství.

Rekapitulace návrhu rozpočtu města na rok 2018 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 19.729,46 tis. Kč. Skupina financování obsahuje položku splátky jistin dlouhodobých úvěrů a půjček, která je ve výši 2.334,00 tis. Kč. Tato položka financování má charakter povinného výdaje, neboť město je smluvně zavázáno své úvěry řádně splácet. To znamená, že k úhradě schodku by se připočetla částka celkových splátek jistin úvěrů a vznikne částka celkem 22.063,46 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 2. čtení jsou navrženy investiční výdaje v celkovém objemu 112.471,38 tis. Kč. Rozpočtový rámec uvažoval o investicích ve výši 99.866,96 tis. Kč, ten však vycházel z teze návrhu vyrovnaného rozpočtu.

Výdaje členěné podle jednotlivých organizačních jednotek (ORJ) jsou uvedeny na str. 2 informativní části, opisy rozpočtu 3 až 25. Zde jsou uvedeny jednotlivé položky rozpočtu včetně rozpočtové skladby, částky v korunách a textu. Jde o podrobné rozčlenění rozpočtu v třídění podle jednotlivých odpovědnostních míst a návrhů. V opisech návrhů rozpočtu se pro jednotlivá místa objevují jak příjmy rozpočtu, tak i výdaje a také skupina financování.

Prostředky na účtech - město Dačice

(odhad zůstatků k 31.12.2017)

účet	<i>zůstatek k 1.1.2017</i>	<i>zůstatek k 20.10.2017</i>	<i>zůstatek k 31.12.2017</i>
základní běžný účet	28 933 220,75 Kč	44 626 106,43 Kč	24 000 000,00 Kč
termínovaný vklad dlouhodobý	20 000 000,00 Kč	20 000 000,00 Kč	20 000 000,00 Kč
fond rezerv a rozvoje	38 362 861,69 Kč	38 406 475,94 Kč	37 426 475,94 Kč
fond rozvoje bydlení	7 438 598,80 Kč	7 924 501,85 Kč	8 094 217,00 Kč
celkem	94 734 681,24 Kč	110 957 084,22 Kč	89 520 692,94 Kč
použití pro rozpočet 2017	2 334 000,00 Kč	31 553 284,60 Kč	x Kč
zbývá k dispozici na r. 2017	92 400 681,24 Kč	79 403 799,62 Kč	89 520 692,94 Kč

FRB úvaha použít v r. 2018

6 000 000,00 Kč

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

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

Ve výpočtu pro částku přebytku, kterou by město mohlo použít v r. 2018 je uveden výsledek po provedených rozpočtových opatřeních k 31.10.2017, což je po RO č. 26/2017. 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 2018 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 NA ROK 2018 v Kč	závazná část
------------------------------	---	--------------

POL	TEXT	Upravený rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
I. PŘÍJMY			
Třída 1	Daňové příjmy	117 861 474,00	126 741 200,00
Třída 2	Nedaňové příjmy	18 936 160,35	15 927 300,00
Třída 3	Kapitálové příjmy	13 184 653,00	11 159 000,00
Třída 4	Přijaté dotace	42 235 790,50	71 245 902,00
PŘÍJMY CELKEM		192 218 077,85	225 073 402,00
II. VÝDAJE			
Třída 5	Běžné výdaje	134 768 035,10	132 331 480,00
Třída 6	Kapitálové výdaje	86 669 327,35	112 471 380,00
VÝDAJE CELKEM		221 437 362,45	244 802 860,00
III. FINANCOVÁNÍ			
8115	Změny stavu KBÚ bez OSFA	31 553 284,60	22 063 458,00
8124	Uhrazené splátky dl. půjček	-2 334 000,00	-2 334 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM		29 219 284,60	19 729 458,00
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ		-29 219 284,60	-19 729 458,00

Upravený rozpočet pro rok 2017 k období 10

Město Dačice IČ: 00246476	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ v Kč	závazná část
------------------------------	---	--------------

POL	TEXT	Upravený rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
-----	------	----------------------------------	-------------------------

Třída 1 Daňové příjmy

1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	22 000 000,00	24 400 000,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	500 000,00	600 000,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 900 000,00	1 900 000,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	21 900 000,00	21 000 000,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	3 646 480,00	3 300 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	41 400 000,00	51 500 000,00
1333	Poplatky za uložení odpadů	6 865 340,00	7 000 000,00
1334	Odvozy za odnětí půdy ze ZPF	203 234,00	0,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	5 000,00	0,00
1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	4 400 000,00	4 300 000,00
1341	Poplatek ze psů	208 000,00	180 000,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	192 000,00	135 000,00
1344	Poplatek ze vstupného	78 000,00	40 000,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	46 000,00	60 000,00
1353	Příjmy za řidičské oprávnění	420 000,00	350 000,00
1356	Příjmy za nerosty a geo práce	25 000,00	80 000,00
1361	Správní poplatky	3 737 920,00	3 096 200,00
1381	Daň z hazardních her	2 270 000,00	2 200 000,00
1382	Zrušený odvod z loterií	300 500,00	0,00
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	1 164 000,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	6 600 000,00	6 600 000,00

Daňové příjmy celkem	117 861 474,00	126 741 200,00
-----------------------------	-----------------------	-----------------------

Třída 2 Nedaňové příjmy

2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 939 487,00	2 385 000,00
2112	Příjmy z prodeje zboží	669 820,00	620 000,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	678 109,00	8 000,00
2122	Odvozy příspěvkových organizací	200 000,00	300 000,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 140 940,00	2 101 700,00
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit.	6 293 587,00	6 229 900,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2 000,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	173 400,00	187 700,00
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	2 237 353,35	2 000 000,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 421 900,00	959 000,00
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého	3 300,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	79 000,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	34 846,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 324 731,00	750 000,00
2328	Neidentifikované příjmy	11 400,00	0,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	29 787,00	0,00
2343	Příjmy z dobývacího prostoru	80 000,00	0,00
2420	Splátky - od OPS	100 000,00	0,00
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	516 500,00	386 000,00

Nedaňové příjmy celkem	18 936 160,35	15 927 300,00
-------------------------------	----------------------	----------------------

Třída 3 Kapitálové příjmy

3111	Příjmy z prodeje pozemků	9 000 000,00	7 300 000,00
3112	Příjmy - prodej ost.nemovit.	3 372 853,00	3 500 000,00
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	425 000,00	359 000,00
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	386 800,00	0,00

Kapitálové příjmy celkem	13 184 653,00	11 159 000,00
---------------------------------	----------------------	----------------------

Město Dačice IČ: 00246476	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ v Kč	závazná část
------------------------------	---	--------------

POL	TEXT	Upravený rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
Třída 4	Dotace		
4111	Transfery - z pokladní správy	363 000,00	0,00
-->	Účelové dotace volba prezid.ČR	30 000,00	0,00
	Volby do Parlamentu ČR	333 000,00	0,00
4112	Transfery - souhrnný vztah	15 103 300,00	15 733 700,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	601 151,00	0,00
-->	Národní program SFŽP NIV	347 200,00	0,00
	Ochrana přírody	228 556,00	0,00
	Doplatky - neinvestice	25 395,00	0,00
4116	Transfery - ze stát. rozpočtu	7 390 131,60	0,00
-->	Státní příspěvek na výkon péstounské péče	924 000,00	0,00
	Dot.na čin.ob.s rozš.p.v OSPOD	2 113 740,00	0,00
	Dotace na výkon sociální práce	448 789,00	0,00
	Program péče o krajinu	20 160,00	0,00
	Lesní zákon-náklad §24,ods.2	79 900,00	0,00
	Lesní zákon-náklady §37	1 155 989,00	0,00
	OP VVV - PO3 neinvestice	1 769 553,60	0,00
	Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	28 000,00	0,00
	Městské památ.rezervace-NIV	850 000,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	60 000,00	54 000,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	843 644,00	0,00
-->	Kulturní akce - krajská dotace	92 000,00	0,00
	Dotace JK pro MMG	40 000,00	0,00
	Posílení prezentace turistické nabídky	75 000,00	0,00
	Posílení prezentace turistické nabídky	48 896,00	0,00
	Věcné vybyvení SDH Chlumec	6 000,00	0,00
	Kulturní akce - Dačická řezba	25 000,00	0,00
	Péče o chráněné území	174 748,00	0,00
	KÚ na regionální funkci knihoven	382 000,00	0,00
4131	Převody z VF hospodářská č.	4 437 000,00	5 338 500,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	683 988,00	0,00
-->	Neproduktivní investice v lesích - IV-SR	175 372,00	0,00
	Neproduktivní investice v lesích - IV-EU	171 898,00	0,00
	Ochrana přírody	15 550,00	0,00
	Doplatky - investice	1 728,00	0,00
	Národní program SFŽP IV	319 440,00	0,00
4216	Transfery - ze SR	9 053 575,90	50 119 702,00
-->	Dotace pro jednotky SDH obcí - 014240 - investice	4 500 000,00	0,00
	IROP - 117030 - SR - IV	16 820,05	2 784 427,00
	IROP -117030 - EU - IV	285 924,85	47 335 275,00
	EFEKT - úspory energie-INV	245 831,00	0,00
	Výstavba a TZ vodovodů -129252	3 753 000,00	0,00
	Veřejné informační služby knihoven - investice	252 000,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	3 700 000,00	0,00
-->	ZŠ BN - bezbariérový výtah	700 000,00	0,00
	Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice	3 000 000,00	0,00
Dotace dle UZ celkem		42 235 790,50	71 245 902,00
Příjmy celkem		192 218 077,85	225 073 402,00
Financování			
8115	Změny stavu KBÚ bez OSFA	31 553 284,60	22 063 458,00
8124	Uhrazené splátky dl. půjček	-2 334 000,00	-2 334 000,00
Financování (třída 8) celkem		29 219 284,60	19 729 458,00
Příjmy včetně financování celkem		221 437 362,45	244 802 860,00

Upravený rozpočet pro rok 2017 k období 10

Město Dačice IČ: 00246476	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 VÝDAJE - ODVĚTOVÉ TRŽIDĚNÍ v Kč	závazná část
------------------------------	---	--------------

OD	TEXT	Upravený rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
----	------	----------------------------------	-------------------------

Výdaje dle odvětví

10	Zemědělství a lesní hospodářství	1 286 334,00	55 000,00
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	946 429,00	897 000,00
22	Doprava	20 411 185,35	40 230 500,00
23	Vodní hospodářství	13 737 412,00	5 459 500,00
31	Vzdělávání	32 632 153,60	61 664 000,00
32	Vzdělávání	359 970,00	0,00
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	17 925 553,00	19 756 800,00
34	Tělovýchova a zájmová činnost	9 951 417,00	10 663 400,00
35	Zdravotnictví	55 000,00	55 000,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	23 893 280,00	18 937 000,00
37	Ochrana životního prostředí	11 132 042,50	10 218 380,00
43	Sociální péče	2 393 000,00	1 697 000,00
52	Civilní připravenost na krizové stavy	95 000,00	185 000,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 753 900,00	4 082 000,00
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	18 808 484,00	1 409 500,00
61	Státní moc, státní správa	57 772 332,00	61 322 780,00
63	Finanční operace	5 879 480,00	6 000 000,00
64	Ostatní činnosti	404 390,00	2 170 000,00

Výdaje dle odvětví celkem

221 437 362,45 244 802 860,00

Běžné výdaje dle odvětví

10	Zemědělství a lesní hospodářství	1 286 334,00	55 000,00
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	946 429,00	897 000,00
22	Doprava	12 873 137,00	11 635 500,00
23	Vodní hospodářství	1 083 092,00	1 565 500,00
31	Vzdělávání	13 930 553,60	11 888 000,00
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	14 631 513,00	13 276 800,00
34	Tělovýchova a zájmová činnost	4 075 800,00	2 143 400,00
35	Zdravotnictví	55 000,00	55 000,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	5 346 277,00	4 547 000,00
37	Ochrana životního prostředí	10 419 460,50	9 882 000,00
43	Sociální péče	2 393 000,00	1 697 000,00
52	Civilní připravenost na krizové stavy	95 000,00	185 000,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 753 900,00	4 082 000,00
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	721 723,00	929 500,00
61	Státní moc, státní správa	56 992 946,00	61 322 780,00
63	Finanční operace	5 879 480,00	6 000 000,00
64	Ostatní činnosti	284 390,00	2 170 000,00

Běžné výdaje celkem

134 768 035,10 132 331 480,00

Kapitálové výdaje dle odvětví

22	Doprava	7 538 048,35	28 595 000,00
23	Vodní hospodářství	12 654 320,00	3 894 000,00
31	Vzdělávání	18 701 600,00	49 776 000,00
32	Vzdělávání	359 970,00	0,00
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	3 294 040,00	6 480 000,00
34	Tělovýchova a zájmová činnost	5 875 617,00	8 520 000,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	18 547 003,00	14 390 000,00
37	Ochrana životního prostředí	712 582,00	336 380,00
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	18 086 761,00	480 000,00
61	Státní moc, státní správa	779 386,00	0,00
64	Ostatní činnosti	120 000,00	0,00

Kapitálové výdaje celkem

86 669 327,35 112 471 380,00

Upravený rozpočet pro rok 2017 k období 10

Město Dačice IČ: 00246476	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 BĚŽNÉ VÝDAJE – DLE ODPA v Kč	závazná část
------------------------------	--	--------------

ODPA	TEXT	Upravený rozpočet 2017	Rozpočet na rok 2018
1014	Ozdravování zvířat a plodin	5 445,00	10 000,00
1031	Pěstební činnost	79 900,00	0,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností	45 000,00	45 000,00
1036	Správa v lesním hospodářství	1 155 989,00	0,00
2141	Vnitřní obchod	726 429,00	747 000,00
2143	Cestovní ruch	189 000,00	120 000,00
2199	Záležitosti průmyslu j. n.	31 000,00	30 000,00
2212	Silnice	12 224 137,00	7 790 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	191 000,00	3 400 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	65 000,00	40 000,00
2223	Bezpečnost silničního provozu	10 000,00	9 000,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	383 000,00	396 500,00
2310	Pitná voda	247 600,00	235 500,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod, nakl. s kaly	624 492,00	130 000,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	211 000,00	1 200 000,00
3111	Mateřské školy	5 143 972,60	4 468 000,00
3113	Základní školy	6 942 581,00	6 167 000,00
3121	Gymnázia	455 000,00	0,00
3141	Školní stravování	1 389 000,00	1 253 000,00
3311	Divadelní činnost	50 000,00	0,00
3312	Hudební činnost	111 000,00	0,00
3313	Filmová tvorba, kina	630 000,00	507 000,00
3314	Činnosti knihovnické	2 711 000,00	2 551 500,00
3315	Činnosti muzeí a galerií	2 057 000,00	2 096 000,00
3316	Vydavatelská činnost	0,00	250 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	6 204 213,00	5 667 000,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	1 059 000,00	300 000,00
3326	Historické povědomí	78 800,00	210 800,00
3329	Ostatní ochrana památek	53 000,00	0,00
3341	Rozhlas a televize	1 385 500,00	1 385 500,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	254 000,00	254 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	38 000,00	55 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	2 165 000,00	1 882 500,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 349 000,00	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	266 000,00	0,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	295 800,00	260 900,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	55 000,00	55 000,00
3611	Podpora individuální bytové výstavby	340 400,00	300 000,00
3613	Nebytové hospodářství	510 780,00	410 000,00
3631	Veřejné osvětlení	2 514 054,00	2 300 000,00
3632	Pohřebnictví	855 000,00	745 000,00
3636	Územní rozvoj	287 000,00	277 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	839 043,00	515 000,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	70 000,00	75 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 800 000,00	5 775 000,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť	34 320,00	0,00
3742	Chráněné části přírody	210 198,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 256 046,50	4 032 000,00
3792	Ekologická výchova a osvěta	48 896,00	0,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	17 000,00	15 300,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	40 000,00	36 000,00
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	102 000,00	69 700,00
4351	Osobní asistence	720 000,00	1 000 000,00
4377	Sociálně terapeutické dílny	200 000,00	200 000,00
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	1 314 000,00	376 000,00
5212	Ochrana obyvatelstva	87 000,00	173 000,00
5272	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni	8 000,00	12 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 753 900,00	4 082 000,00
5511	Požární ochrana - profesionální část	3 000,00	0,00
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	718 723,00	929 500,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 914 000,00	2 873 671,00
6114	Volby do Parlamentu ČR	333 000,00	0,00
6118	Volba prezidenta republiky	30 000,00	0,00
6171	Činnost místní správy	54 715 946,00	58 449 109,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	233 000,00	200 000,00
6399	Ostatní finanční operace	5 646 480,00	5 800 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	140 390,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	144 000,00	2 170 000,00

VÝDAJE celkem
134 768 035,10
132 331 480,00

Upravený rozpočet pro rok 2017 k období 10

Kapitálové výdaje rozpočtu roku 2018

ODPA	ORG	POL	ORJ	TEXT	ROZPOČET
2212	6375	6121	1300	A.01.16 Rekonstrukce místních kom. v lok. Peráček	17 000 000,00
2212	6338	6901	1300	E.02.01 Rezerva na investice	160 000,00
2212	6380	6121	1300	A.01.17 Rekonstrukce silnice II/408	270 000,00
2212	6411	6121	1300	A.01.03 Rekonstrukce ulice Za Lávkami	4 500 000,00
2212	6446	6121	1300	A.01.14 Rekonstrukce MK na sídl. K Hradištku	800 000,00
2219	6170	6121	1300	A.01.09 Parkovací místa v Jiráskově ul.	100 000,00
2219	6345	6121	1300	A.03.05 Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice, Bílkov	2 000 000,00
2219	6347	6121	1300	A.03.07 Parkovací dům Dačice	1 000 000,00
2219	6391	6121	1300	A.01.18 Rekonstrukce lávky V. Pěčín	1 765 000,00
2219	6438	6121	1300	A.01.22 Výstavba parkoviště v ul. Berky z Dubé	250 000,00
2219	6441	6121	1300	C.01.02 Výstavba parkoviště THK	250 000,00
2219		6121	1300	A.01.27 Parkovací stání v ul. A. Dvořáka	500 000,00
2321	6281	6121	1300	A.01.15 Rekonstrukce Palackého náměstí	100 000,00
2321	6339	6121	1300	E.01.01 Splátka ČOV Toužín	1 940 000,00
2321	6422	6121	1300	A.04.29 Rekonstrukce vodovodu a kanal. D. Němčice	800 000,00
2321	6469	6121	1300	A.04.40 Stavební úpravy provozní budovy ČOV	754 000,00
2341	6445	6121	1300	A.04.32 Výstavba městských rybníků	300 000,00
3111	6334	6121	1300	B.01.04 Rekonstrukce MŠ Za Lávkami	47 864 000,00
3111	6363	6121	1300	B.01.10 Snížení en. náročnosti MŠ D. Němčice	1 700 000,00
3111	6450	6121	1300	B.01.17 Rekonstrukce kuchyně MŠ B. Němcové	100 000,00
3113	6468	6121	1300	B.01.22 Bezbariérový výtah II. pro ZŠ B. Němcové	49 000,00
3113	0306	6351	2201	ZŠ Komenského, klimatizace do učebny	63 000,00
3314	6328	6121	1300	B.02.12 Přístavby knihovny v Dačicích	3 500 000,00
3392	6295	6121	1300	B.02.01 Rekonstrukce a rozšíření KD Beseda	2 980 000,00
3412	6460	6121	1300	B.02.31 Kulturně sportovní zázemí pro Bílkov	400 000,00
3412	6467	6121	1300	B.02.35 Zřízení sprchy ve sportovní hale	120 000,00
3429	6299	6121	1300	B.02.14 Zřízení kluziště Dačice	8 000 000,00
3612	6340	6121	1300	E.01.02 Zhodnocení bytů v majetku města	150 000,00
3612	6389	6121	1300	D.01.11 Zateplení domu čp. 209/V	2 000 000,00
3612	6390	6121	1300	D.01.19 Zateplení domu čp. 211/V	2 000 000,00
3612	6413	6121	1300	D.01.23 Výstavba ZTV Za Školou, II. etapa	400 000,00
3631	6213	6121	1300	A.04.31 Přeložka VO D. Němčice	2 700 000,00
3635	6419	6119	1300	A.04.34 Aktualizace územního plánu města Dačice	240 000,00
3636	6455	6121	1300	C.01.04 Výstavba ZTV Nivy II	1 500 000,00
3639	6341	6130	1301	Nákup nemovitostí dle potřeby	5 400 000,00
3745	6461	6119	1300	E.01.02 Územní studie veřejných prostranství Dešná	336 380,00
5512	6332	6121	1300	D.03.05 Hygienické zařízení HZ Bílkov	400 000,00
5512	6462	6121	1300	B.02.33 Stavební úpravy SDH Lipolec	80 000,00

Celkem

112 471 380,00

FONDY - rozpočet r. 2018

(uvedené údaje jsou v Kč)

Fond rezerv a rozvoje	příjmy	výdaje	zůstatek
Stav k 1.1.2018	38 426 475,94		
Čerpání prostředků fondu		22 063 458,00	
Celkem	38 426 475,94		16 363 017,94

Fond rozvoje bydlení	příjmy	výdaje	zůstatek
Stav k 1.1.2018	8 049 673,00		
Splátky půjček, úroky z půjček	403 827,00		
Půjčky poskytnuté obyvatelstvu v r. 2018		0,00	
Celkem	8 453 500,00	0,00	8 453 500,00

Sociální fond	příjmy	výdaje	zůstatek
Stav k 1.1.2018	1 462 297,07		
Příjmy celkem	1 248 500,00		
Výdaje celkem		2 195 700,00	
Celkem	2 710 797,07	2 195 700,00	515 097,07

Závazné ukazatele zřizovaných příspěvkových organizací na rok 2018**Oblast školství**

	Organizace	Příspěvek na provoz v Kč
3111	Mateřská škola Dačice	3 896 000,00
3113	ZŠ Dačice, Komenského ul.	2 593 000,00
3113	ZŠ Dačice, ul. B. Němcové	1 978 000,00
3141	Školní jídelna, ul. B. Němcové	1 250 000,00

	Organizace	Příspěvek na investice v Kč
3113	ZŠ Dačice, Komenského ul.	63 000,00

Oblast kultury

	Organizace	Příspěvek na provoz v Kč
3314	Městská knihovna	2 352 000,00
3315	Městské muzeum a galerie	2 096 000,00

Závazné ukazatele rozpočtu - příspěvky, granty, záštity a peněžité dary v r. 2018

	typ transferu	Částka celkem v Kč
	Granty	1 670 000,00
	Příspěvky, peněžité dary, záštity	500 000,00
	celkem	2 170 000,00

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.