

MĚSTO DAČICE
KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I



Schválený rozpočet města Dačic na r. 2013

Ing. Vlastimil Štěpán
starosta

V Dačicích: 5. 12. 2012

Rada města projednala dne:	30. 10. 2012
Finanční výbor projednal dne:	5. 12. 2012
Zastupitelstvo města schválilo dne:	12. 12. 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 – ZÁVAZNÁ ČÁST

ÚVOD – STANOVISKO RADY MĚSTA, NÁVRH USNESENÍ	2
KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU	3
REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU	5
PŘÍJMY	6
VÝDAJE PODLE ODVĚTVOVÉHO TŘÍDĚNÍ ROZPOČTOVÉ SKLADBY	8
VÝDAJE KAPITÁLOVÉ V ČLENĚNÍ PODLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY	9
NÁVRH ROZPOČTU FONDŮ – SOCIÁLNÍ FOND, FOND ROZVOJE BYDLENÍ, FOND REZERV A ROZVOJE	10
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ZŘIZOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ	11

PŘÍLOHY K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA – INFORMATIVNÍ ČÁST

ŠKOLSTVÍ - VÝDAJE BĚŽNÉ ZA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	14
ŠKOLSTVÍ - VÝDAJE MIMOŘÁDNÉ ROZPIS	16
ŠKOLSTVÍ - VÝDAJE INVESTIČNÍ ROZPIS	17
ŠKOLSTVÍ – FONDY	18
KULTURA – VÝDAJE BĚŽNÉ ZA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	19
KULTURA – KINO	20
KULTURA – VÝDAJE MIMOŘÁDNÉ ROZPIS	21
KULTURA – FONDY	22
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	23
VÝDAJE ČLENĚNÉ PODLE ODPOVĚDNÝCH MÍST (ORJ)	25
PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU DLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY	33
ČÍSELNÍK ODPOVĚDNÝCH MÍST (ORJ)	44

Rada města předložený návrh rozpočtu města na rok 2013 projednala 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.

Výpis z usnesení rady města k návrhu rozpočtu na rok 2013

Rada města

**I. doporučuje zastupitelstvu města
schválit k rozpočtu města Dačic na rok 2013 následující usnesení:**

zastupitelstvo města

1) schvaluje

rozpočet města Dačic na rok 2013 v těchto objemech:

příjmy	128.613,40 tis. Kč
výdaje	150.278,50 tis. Kč
schodek rozpočtu	- 21.665,10 tis. Kč
splátky přijatých úvěrů a půjček	- 2.332,00 tis. Kč
úhrada schodku z prostředků minulých let	23.997,10 tis. Kč

2) zmocňuje

radu města Dačic provádět změny rozpočtu r. 2013 prostřednictvím rozpočtových opatření

- a) vyvolaných rozhodnutím vyšších orgánů v oblasti účelově určených prostředků a prostředků, které přes rozpočet pouze procházejí (tzv. průtočné transfery),
- b) do výše 2 mil. Kč včetně v rámci jedné položky jednoho rozpočtového opatření s výjimkou důvodů uvedených v bodě a).

Návrh rozpočtu města na rok 2013 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.

Návrh rozpočtu města na r. 2013 je předložen k projednání finančnímu výboru.

Komentář k návrhu rozpočtu města na rok 2013

Návrh rozpočtu města byl sestavován na základě příslušných zákonů, s využitím zveřejněných predikcí a výhledů zpracovaných Ministerstvem financí ČR a porovnatelných údajů z předchozích let. Dalším výchozím bodem byla schválená novela zákona o rozpočtovém určení daní (RUD) a propočty dopadu do sdílených daní zveřejněné Ministerstvem financí ČR také Svazem měst a obcí ČR.

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 2013 na 48. zasedání rady dne 5.9.2012. Ze stanovového rámce vyplýval návrh rozpočtu města do 1. čtení, který rada města projednala na svém 51. zasedání dne 17.10.2012. Na jednání rady byly k předloženému návrhu vzneseny některé připomínky, které finanční odbor zapracoval do návrhu rozpočtu do 2. čtení. Současně byl diskutován dopad současných odhadů vývoje národního hospodářství a predikované výběry daňových příjmů podle novely zákona o RUD do návrhu rozpočtu města na rok 2013. Do předkládaného návrhu rozpočtu byly dále zapracovány požadavky schválené na 52. zasedání rady města dne 2.10.2012 a další změny, které nastaly. Na základě nových skutečností jednotliví správci rozpočtu přepracovali své návrhy rozpočtu na rok 2013.

Hlavními prioritami rozpočtu města je finančně zajistit rozvoj města. Investiční možnosti jsou pozitivně ovlivňovány pokračujícím realizováním úsporných opatření v oblasti provozních výdajů. Rozpočet garantuje splátky přijatých úvěrů. Do návrhu rozpočtu jsou zapracovány všechny výdaje, které vyplývají ze smluv uzavřených v předchozích obdobích.

Návrh investičních akcí navazuje na jednání a doporučení týmu investic, který se jednotlivými akcemi podrobně zabýval. Výchozí pozicí pro rozhodování byl schválený rozpočtový rámec 29,1 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. Návrh rozpočtu jednoznačně deklaruje, že město má vlastní prostředky na realizaci navrhovaných investičních akcí.

V příjmové části rozpočtu jsou v rámci daňových příjmů zpracovány návrhy u jednotlivých položek daňových příjmů. Návrhy se opírají o znalosti skutečně přijatých příjmů z pohledu delší časové řady. Pochopitelně reagují na v současnosti dostupné informace, které popisují a určují možnosti vývoje dané položky daňových příjmů. V současné době je však většina podmínek, které budou konečnou částku daňových příjmů ovlivňovat a určovat, nejasná. Očekávané pozitivní i negativní vlivy na jednotlivé daňové příjmy jsou v návrzích zapracovány.

Při výpočtu celkové částky daní se vycházelo ze schválené novely zákona o rozpočtovém určení daní (RUD), která má zvýšit příjem sdílených daní. V návrhu je zapracována částka na příjem z hazardu ve výši 3,5 mil. Kč, v příjmu za poplatek za komunální odpad je počítáno se stejnou sazbou jako v r. 2012.

V nedaňových příjmech jsou zapracovány příjmy vyplývající převážně z uzavřených smluv. Příjem nedaňových příjmů je uvažován prakticky na úrovni odhadu r. 2012, nepředpokládá se žádný významnější vliv, který by výši nedaňových příjmů ovlivnil. Není zde uvažováno s příjmem za dividendy nebo podíly na zisku.

V kapitálových příjmech je předpoklad prodeje a splátek za prodeje z předchozích let ve výši 1 mil. Kč.

V dotacích je v návrhu rozpočtu pouze dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy, tzv. souhrnný dotační vztah jako příspěvek na výkon státní správy. Příspěvek na školství již v souhrnném dotačním vztahu od r. 2013 není, byl zapracován do novely zákona o rozpočtovém určení daní. V neinvestičních dotacích není počítáno s neinvestiční dotací přijatou od obcí za žáky plnící povinnou školní docházku v našich školách, neboť novelou školského zákona tato možnost úhrady byla zrušena. V neinvestiční dotaci od obcí je pouze částka za zpracování přestupkové agendy, kterou zajišťujeme smluvně pro některé okolní obce. Souhrnný dotační vztah je uveden ve výši r. 2012, neboť v současné době jeho výše na r. 2013 není známa. Zpřesnění částky dotačního vztahu očekáváme začátkem měsíce prosince; nemělo by se jednat o výraznou změnu.

Rekapitulace návrhu rozpočtu města na rok 2013 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 21.665,10 tis. Kč. Skupina financování obsahuje položku splátky jistin dlouhodobých úvěrů a půjček, která je ve výši 2.332,00 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 vzniklá částka celkem 23.997,10 tis. Kč by se hradila z peněz z přebytku hospodaření minulých let. Rozpočet je sestaven zdrojově vyrovnaný.

Rekapitulace je uvedena na str. 3.

Příjmy návrhu rozpočtu v členění na jednotlivé skupiny a položky příjmů jsou uvedeny na str. 4 a 5.

Výdaje návrhu rozpočtu v odvětvovém třídění jsou uvedeny na str. 6. Umožňují pohled na rozpočet města v rozdělení na jednotlivá odvětví (např. doprava, vzdělávání, sociální péče, státní správy apod.) jako celek s rozdělením na běžné výdaje a kapitálové výdaje. Běžné výdaje zahrnují opakující se platby běžného charakteru a také mimořádné výdaje neinvestiční povahy. Kapitálové výdaje jsou prakticky shodné s pojmem investiční výdaje. Do návrhu rozpočtu jsou navrženy investiční výdaje v celkovém objemu 51.165,00 tis. Kč.

Výdaje návrhu rozpočtu v rozdělení podle ORJ (organizačních jednotek) představuje rozčlenění rozpočtu podle přidělených odpovědných míst - pracovníků. V tomto členění je v prvním sloupci tzv. oddíl a paragraf (ODPA), který identifikuje odvětví, do kterého výdaj spadá. V dalším sloupci je položka rozpočtové skladby (POL), která konkretizuje samotný výdaj rozpočtu. Např. opravy a udržování, nájemné, nákup materiálu apod. Takto tříděné výdaje jsou na str. 13 až 20.

Opisy návrhů rozpočtu jsou uvedeny na str. 30 až 41. Zde jsou uvedeny jednotlivé položky rozpočtu včetně rozpočtové skladby, částky v tis. Kč a textu. Jde o podrobné rozčlenění rozpočtu v třídění podle jednotlivých odpovědnostních míst a návrhů. V opisech návrhů rozpočtu se pro jednotlivá místa objevují jak příjmy rozpočtu, tak i výdaje a také skupina financování.

Prostředky na účtech - město Dačice

(odhad z výhledu k 30.9.2012)

<i>účet</i>	<i>zůstatek k 1.1.2012 v tis. Kč</i>
základní běžný účet	37 169,49
fond rezerv a rozvoje	37 449,71
fond rozvoje bydlení	3 281,76
celkem	77 900,96
použití z výhledu k 31.12.2012	-28 030,00
zbývá k dispozici na r. 2013	49 870,96
použití v r. 2013 – schodek rozpočtu	23 997,10
zůstatek k dalšímu použití	25 873,86

Použití prostředků z přebytku hospodaření minulých let je uvedeno ve výši, která odpovídá zpracovanému odhadu výsledků čerpání rozpočtu na základě výhledu plnění rozpočtu města k 31.12.2012.

Návrh rozpočtu města na rok 2013 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 NA ROK 2013 v tisících Kč	závazná část
------------------------------	---	--------------

POL	TEXT	Upravený na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013
I. PŘÍJMY			
	1. Daňové příjmy	82 739,40	98 559,60
	2. Nedaňové příjmy	14 979,29	12 300,40
	3. Kapitálové příjmy	2 095,00	1 000,00
	4. Přijaté dotace	24 122,64	16 753,40
PŘÍJMY CELKEM		123 936,33	128 613,40
II. VÝDAJE			
	1. Běžné výdaje	101 806,95	99 113,50
	2. Kapitálové výdaje	49 379,66	51 165,00
VÝDAJE CELKEM		151 186,61	150 278,50
III. FINANCOVÁNÍ			
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech	39 750,28	23 997,10
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostředků	-12 500,00	-2 332,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM		27 250,28	21 665,10
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ		-27 250,28	-21 665,10

Upravený rozpočet pro rok 2012 k období 9

Město Dačice IČ: 00246476	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ v tisících Kč	závazná část
------------------------------	--	--------------

POL	TEXT		Upravený rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	
-----	------	--	-------------------------------------	----------------------------------	--

Třída 1 Daňové příjmy

1111	DPFO ze závislé činnosti	13 600,00	17 000,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 300,00	2 000,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 100,00	1 800,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	12 500,00	16 800,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 380,00	2 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	29 200,00	33 799,60
1332	Popl. za znečišťování ovzduší	10,00	0,00
1333	Poplatky za uložení odpadů	7 000,00	7 000,00
1337	Poplatek za komunální odpad	0,00	0,00
1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 800,00	3 820,00
1341	Poplatek ze psů	250,00	250,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	190,00	180,00
1344	Poplatek ze vstupného	50,00	50,00
1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	3,00	0,00
1351	Odvod z loterií kromě automatů	300,00	200,00
1353	Příjmy za řídičské oprávnění	340,00	360,00
1355	Odvozy z výherních hracích přístrojů	1 690,40	3 500,00
1361	Správní poplatky	3 226,00	3 200,00
1511	Daň z nemovitostí	5 800,00	6 600,00
Daňové příjmy celkem		82 739,40	98 559,60

Třída 2 Nedaňové příjmy

2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	352,82	360,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	168,55	140,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	18,00	0,00
2122	Odvozy příspěvkových organizací	65,70	500,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 520,00	1 504,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	5 887,00	5 940,00
2141	Příjmy z úroků (část)	855,40	902,40
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	1 476,00	0,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	925,00	992,00
2222	Vypořádání předchozích let	1 489,75	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	521,57	338,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	3,50	0,00
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	55,00	55,00
2420	Splátky - od SVJ	41,00	41,00
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	1 600,00	1 528,00
Nedaňové příjmy celkem		14 979,29	12 300,40

Třída 3 Kapitálové příjmy

3111	Příjmy z prodeje pozemků	50,00	27,00
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	2 045,00	973,00
Kapitálové příjmy celkem		2 095,00	1 000,00

Třída 4 Dotace

4111	Transfery - z pokladni správy	781,61	0,00
-->	PAP - účelová dotace	70,00	0,00
	Volby- prezident ČR	20,00	0,00
	Sociálně právní ochrana dětí u obcí	691,61	0,00
4112	Transfery - souhrnný vztah	15 767,00	14 191,40
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 088,27	0,00
-->	Doplatek sociální dávky HN	100,00	0,00
	Bezpečnost silničního provozu	58,07	0,00
	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona	21,00	0,00
	Lesní zákon-náklady §37	761,71	0,00
	OP VK - oblast podpory 1.4. EU peníze školám - EU	1 642,49	0,00
	Městské památkové rezervace a městské památkové zóny - NIV	485,00	0,00
	Kulturní aktivity	20,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 821,00	30,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	543,76	0,00
-->	Památkově chráněné stavby	42,00	0,00

Město Dačice IČ: 00246476	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ v tisících Kč	závazná část
------------------------------	--	--------------

POL	TEXT	Upravený rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013
	grant muzeum	40,00	0,00
	Produkty a služby v cest. ruchu Historický potenciál	21,00	0,00
	grant "Dačická řezba"	40,00	0,00
	Na činnost DHS	37,00	0,00
	Na administraci programu obnovy venkova	73,96	0,00
	od KÚ na regionální funkci knihoven	214,80	0,00
	Za Dačickou kostku cukru	60,00	0,00
	Dačické kejklování	15,00	0,00
4131	Převody z VF hospodářská č.	1 848,00	2 532,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	128,00	0,00
-->	Veřejné informační služby knihoven - investice	128,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	145,00	0,00
-->	JDSHO granty /investiční/	80,00	0,00
	Na činnost DHS investiční	65,00	0,00
Dotace dle UZ celkem		24 122,64	16 753,40
Příjmy celkem		123 936,33	128 613,40
Financování			
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	39 750,28	23 997,10
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-12 500,00	-2 332,00
Financování (třída 8) celkem		27 250,28	21 665,10
Příjmy včetně financování celkem		151 186,61	150 278,50

Upravený rozpočet pro rok 2012 k období 9

Město Dačice	ROZPOČET NA ROK 2013 VÝDAJE - ODVĚTOVÉ TŘÍDĚNÍ v tisících Kč	závazná část
--------------	---	--------------

OD	OD	TEXT		Upravený rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	
----	----	------	--	-------------------------------------	----------------------------------	--

Výdaje dle odvětví						
10	10	Zemědělství a lesní hospodářství		846,71	55,00	
21	21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		686,57	1 749,00	
22	22	Doprava		28 116,00	23 210,00	
23	23	Vodní hospodářství		9 872,06	6 219,00	
31	31	Vzdělávání		14 005,39	14 314,00	
33	33	Kultura, církev a sdělovací prostředky		13 793,10	10 761,00	
34	34	Tělovýchova a zájmová činnost		4 500,60	3 425,50	
36	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		13 254,93	14 019,50	
37	37	Ochrana životního prostředí		7 770,50	8 951,00	
41	41	Dávky a podpory v sociálním zabezpečení		100,00	0,00	
43	43	Sociální péče		1 129,90	18 095,00	
52	52	Civilní připravenost na krizové stavy		1 394,80	505,00	
53	53	Bezpečnost a veřejný pořádek		2 893,00	3 095,50	
55	55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém		1 034,50	799,50	
61	61	Státní moc, státní správa		47 584,63	42 697,50	
63	63	Finanční operace		1 996,00	2 076,00	
64	64	Ostatní činnosti		2 207,92	306,00	
Výdaje dle odvětví celkem				151 186,61	150 278,50	

Běžné výdaje dle odvětví						
10	10	Zemědělství a lesní hospodářství		846,71	55,00	
21	21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		626,57	949,00	
22	22	Doprava		6 101,00	8 410,00	
23	23	Vodní hospodářství		1 234,00	929,00	
31	31	Vzdělávání		13 265,39	11 457,00	
33	33	Kultura, církev a sdělovací prostředky		9 665,10	9 961,00	
34	34	Tělovýchova a zájmová činnost		4 265,60	3 225,50	
36	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		7 678,73	6 069,50	
37	37	Ochrana životního prostředí		7 590,50	8 516,00	
41	41	Dávky a podpory v sociálním zabezpečení		100,00	0,00	
43	43	Sociální péče		1 129,90	1 095,00	
52	52	Civilní připravenost na krizové stavy		194,80	205,00	
53	53	Bezpečnost a veřejný pořádek		2 893,00	3 095,50	
55	55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém		779,90	799,50	
61	61	Státní moc, státní správa		42 682,63	41 964,50	
63	63	Finanční operace		1 996,00	2 076,00	
64	64	Ostatní činnosti		757,12	306,00	
Běžné výdaje celkem				101 806,95	99 113,50	

Kapitálové výdaje dle odvětví						
21	21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		60,00	800,00	
22	22	Doprava		22 015,00	14 800,00	
23	23	Vodní hospodářství		8 638,06	5 290,00	
31	31	Vzdělávání		740,00	2 857,00	
33	33	Kultura, církev a sdělovací prostředky		4 128,00	800,00	
34	34	Tělovýchova a zájmová činnost		235,00	200,00	
36	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		5 576,20	7 950,00	
37	37	Ochrana životního prostředí		180,00	435,00	
43	43	Sociální péče		0,00	17 000,00	
52	52	Civilní připravenost na krizové stavy		1 200,00	300,00	
55	55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém		254,60	0,00	
61	61	Státní moc, státní správa		4 902,00	733,00	
64	64	Ostatní činnosti		1 450,80	0,00	
Kapitálové výdaje celkem				49 379,66	51 165,00	

Upravený rozpočet pro rok 2012 k období 9

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	KAP	UZ	AKCE	TEXT	ROZPOČET
231	0310	2143	6121		6283	1300				DYT-HA-RAIL - předfinancování	800,00
231	0310	2212	6121		3203	1300				chodník Borek + lávka pro pěší	3 200,00
231	0310	2212	6121		6230	1300				Rozšíření křižovatky Jemnická	2 500,00
231	0310	2212	6121		6281	1300				Rekonstrukce Palackého nám.	8 000,00
231	0310	2212	6121		6298	1300				PD - komunikace Na Péráčku	300,00
231	0310	2212	6901			1300				rezerva na místní komunikace	800,00
231	0310	2321	6121		6154	1300				kanalizace Berky z Dubé	250,00
231	0310	2321	6121		6279	1300				Modernizace technologie na ČOV	3 000,00
231	0310	2321	6121			1300				Splátka 2013 - ČOV Toužín	1 940,00
231	0310	2321	6121		6296	1300				PD - kanalizace Péráček	50,00
231	0310	2321	6121		6297	1300				PD - kanalizace Na Jordánku	50,00
231	0310	3113	6121		6278	1300				zateplení přístavby ZŠ Komenského	2 000,00
231	0310	3141	6121		314	1300				rekonstrukce vzduchotechniky - ŠJ	500,00
231	0310	3392	6121		6295	1300				PD - rekonstrukce rozšíření MěKS	800,00
231	0310	3412	6121		6299	1300				studie na umístění kluziště	200,00
231	0310	3612	6121		6194	1300				ZTV sídliště RD - Za školou	5 000,00
231	0310	3612	6121		6291	1300				plynofikace čp. 209/V	800,00
231	0310	3612	6121		6292	1300				plynofikace č.p. 211/V	800,00
231	0310	3612	6121			1300				Splátka 2013 - zhodnocení bytů	250,00
231	0310	3632	6121		6244	1300				smuteční síň - vzduchotechnika	100,00
231	0310	3639	6130			1300				Nákup nemovitostí dle potřeby	1 000,00
231	0310	3745	6121		6273	1300				rekonstrukce WC Kancnýřův sad	80,00
231	0310	3745	6121		6294	1300				obnovení odpočinkové lokality Tři kříže	355,00
231	0310	4357	6121		6226	1300				přístavba k DPS Dačice	17 000,00
231	0310	5272	6122			1300				Zpracování digit. povodňových plánů	300,00
231	0310	6171	6121		6193	1300				PD-přestavba čp. 1-5/I-komunit. centrum	733,00
231	0310	3113	6351		306	2201				ZŠ Kom. - šatní skříňky (184 ks)	357,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM

51 165,00

FONDY – rozpočet r. 2013

(uvedené údaje jsou v tis. Kč)

Fond rezerv a rozvoje	příjmy	výdaje	zůstatek
Stav k 1.1.2013	37 449,72		
Čerpání prostředků fondu		15 000,00	
Celkem	37 449,72	15 000,00	22 449,72

Fond rozvoje bydlení	příjmy	výdaje	zůstatek
Stav k 1.1.2013	3 766,90		
Splátky půjček, úroky z půjček	1 569,00		
Půjčky poskytnuté obyvatelstvu v r. 2013		1 240,00	
Celkem	5 335,90	1 240,00	4 095,90

Sociální fond	příjmy	výdaje	zůstatek
Stav k 1.1.2013	806,72		
Příjmy celkem	824,96		
Výdaje celkem		1 014,50	
Celkem	1 631,80		617,18

Závazné ukazatele zřizovaných příspěvkových organizací**Oblast školství**

	Organizace	Příspěvek na provoz v tis. Kč
3111	Mateřská škola Dačice	4 636,00
3113	ZŠ Dačice, Komenského ul.	3 110,00
3113	ZŠ Dačice, ul. B. Němcové	2 335,00
3141	Školní jídelna, ul. B. Němcové	1 334,00

		Příspěvek na investice v tis. Kč
3113	ZŠ Dačice, Komenského ul.	357,00

		Odvod z IF* v tis. Kč
3141	Školní jídelna, ul. B. Němcové	500,00

* investiční fond

Oblast kultury

	Organizace	Příspěvek na provoz v tis. Kč
3314	Městská knihovna	2 114,00
3315	Městské muzeum a galerie	1 899,00
3392	Městské kulturní středisko	3 071,00
	z toho příspěvek na provoz kina	211,00

PŘÍLOHY K ROZPOČTU MĚSTA R. 2013
INFORMATIVNÍ ČÁST

ŠKOLSTVÍ - běžné náklady bez mimořádných

informativní část

(údaje jsou uvedeny v tis. Kč)

Položka	ZŠ Dačice, Komenského		ZŠ Dačice, B. Němcové		Školní jídelna		Mateřská škola	
	upravený rozp. r. 2012	návrh rozpočtu r. 2013	upravený rozp. r. 2012	návrh rozpočtu r. 2013	upravený rozp. r. 2012	návrh rozpočtu r. 2013	upravený rozp. r. 2012	návrh rozpočtu r. 2013
spotřeba materiálu	190,0	180,0	110,0	110,0	76,0	120,0	518,5	548,8
knihy, tisk	10,0	10,0	10,0	12,0	1,0	1,5	23,0	27,5
DDHM	134,5	70,0	40,0	65,0	17,0	118,6	186,5	169,7
potraviny	0,0	0,0	0,0	0,0	2 947,0	3 100,0	1 870,0	2 259,0
DPH	0,0	0,0	0,0	0,0	334,9	400,0	0,0	0,0
spotřeba vody	105,0	105,0	140,0	160,0	80,0	90,0	189,0	199,0
spotřeba plynu	725,5	730,0	467,5	500,0	352,0	300,0	735,0	810,0
spotřeba elektrické energie	220,0	220,0	220,0	220,0	478,6	420,0	732,0	662,0
pohonné hmoty	2,0	2,0	2,0	4,0	7,0	7,0	0,0	0,0
karty, pouzdra	0,0	0,0	0,0	0,0	22,4	23,0	0,0	0,0
náklady na reprezentaci	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	1,0	0,0	0,0
opravy a udržování	165,4	180,0	200,0	200,0	81,0	130,0	475,5	543,4
opravy a udržování - fond	100,0	100,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
cestovné	1,0	1,0	2,0	2,0	3,0	1,0	3,0	3,0
poštovní poplatky	6,0	6,0	6,0	6,0	2,0	2,0	7,5	7,5
telefonní poplatky	50,0	50,0	28,0	28,0	36,0	33,0	114,0	115,0
revize, odborné posudky	40,0	40,0	90,0	90,0	43,0	25,0	76,0	94,3
plavecký výcvik	97,0	112,0	76,0	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0
nájemné	140,0	147,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,2	69,6
ostatní služby	75,0	124,5	220,0	210,0	97,0	100,0	402,5	367,5
mzdové náklady	56,0	68,5	72,0	70,0	290,8	320,0	301,5	303,0
ostatní osobní náklady	0,0	0,0	7,8	6,0	6,0	6,0	24,0	25,0
sociální a zdravotní pojištění	19,0	23,5	25,0	24,0	98,9	108,9	106,3	106,9
příspěvky FKSP	0,6	7,0	0,8	0,7	3,0	3,3	3,0	3,0
pojištění - Kooperativa	0,5	0,5	0,4	0,3	1,2	1,4	3,0	1,3
bankovní poplatky, pojištění	40,0	40,0	70,0	65,0	81,7	50,0	41,0	41,0
odpisy DHM	85,0	118,0	41,0	28,0	206,2	142,0	114,0	112,0
odpisy budov	208,0	213,0	379,0	380,0	0,0	0,0	176,0	176,0
učební pomůcky ŠD, MŠ	72,0	72,0	30,0	30,0	0,0	0,0	330,0	340,0
program Besip	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
atlet.soutěž - o malý a velký štít	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
příspěvek na žáky 1. ročníku	16,5	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Běžné náklady celkem	2 569,0	2 630,0	2 248,2	2 340,0	5 265,7	5 503,7	6 498,5	6 984,5

ŠKOLSTVÍ - běžné náklady bez mimořádných

(údaje jsou uvedeny v tis. Kč)

Položka	ZŠ Dačice, Komenského		ZŠ Dačice, B. Němcové		Školní jídelna		Mateřská škola	
	upravený rozp. r. 2012	návrh rozpočtu r. 2013	upravený rozp. r. 2012	návrh rozpočtu r. 2013	upravený rozp. r. 2012	návrh rozpočtu r. 2013	upravený rozp. r. 2012	návrh rozpočtu r. 2013
tržby z prodeje služeb - školné	72,0	72,0	30,0	30,0	0,0	0,0	660,0	680,0
tržby z prodeje služeb - stravné	0,0	0,0	0,0	0,0	3 327,0	3 480,0	1 870,0	2 259,0
tržby z prodeje služeb - nájem	50,0	80,0	42,0	40,0	0,0	0,0	76,0	76,0
tržby z posk. služeb - v.režie	0,0	0,0	0,0	0,0	357,2	303,5	0,0	0,0
ostatní výnosy	40,0	25,0	10,0	103,0	273,5	386,2	20,5	20,5
použití inv. fondu - opravy	100,0	100,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Výnosy celkem	262,0	277,0	82,0	233,0	3 957,7	4 169,7	2 626,5	3 035,5
Příspěvek od zřizovatele	2 307,0	2 353,0	2 166,2	2 107,0	1 308,0	1 334,0	3 872,0	3 949,0

ŠKOLSTVÍ - rozpis mimořádných akcí na rok 2013

Organizace	Návrh rozpočtu na r. 2013		
	částka	z toho kryto fondy	výdaj města
Popis akce			
ZŠ Dačice, Komenského			
rekonstrukce šaten 2. část (1. stupeň)	173,00	0,00	173,00
oprava střechy - Komenského (jidelna)	282,00	0,00	282,00
výměna úložiště záloh+přístup žáků k výuk. materiálům	17,00	0,00	17,00
úprava systému v počítačové učebně	99,00	0,00	99,00
výměna tabulí 2 ks - Bratrská	48,00	0,00	48,00
interaktivní tabule včetně příslušenství	138,00	0,00	138,00
Celkem ZŠ Dačice, Komenského	757,00	0,00	757,00
ZŠ Dačice, B. Němcové			
výměna nábytku - kabinet, sborovna 1. stupně, kancelář	100,00	0,00	100,00
vybudování sítě Wifi v budově školy	128,00	0,00	128,00
Celkem ZŠ Dačice, B. Němcové	228,00	0,00	228,00
Mateřská škola Dačice			
MŠ Bratrská - oprava plochy	332,00	0,00	332,00
MŠ Sokolská - výměna dveří	43,00	0,00	43,00
MŠ Sokolská - vybavení zahrady	66,00	0,00	66,00
MŠ B. Němcové - dláždění chodníku vč. obrubníků	94,00	0,00	94,00
MŠ Za Lávkami - podlaha v DDM	152,00	0,00	152,00
Celkem MŠ Dačice	687,00	0,00	687,00
CELKEM školství	1 672,00	0,00	1 672,00
Rezerva			42,00
Výdaj z rozpočtu města - školství celkem			1 714,00

ŠKOLSTVÍ - rozpis investičních akcí na rok 2013

Organizace Popis akce	Návrh rozpočtu na r. 2013		
	částka	z toho kryto fondy	výdaj města
ZŠ Dačice, Komenského			
rekonstrukce šaten 2. část - podhledy, rek. osvětlení (TZ)	155,00	155,00	0,00
rekonstrukce šaten 2. část - šatní skříňky (184 ks)	357,00	0,00	357,00
Celkem ZŠ Dačice, Komenského	512,00	155,00	357,00
Mateřská škola Dačice			
MŠ B. Němcové - elektrický sporák	75,00	75,00	0,00
MŠ Za Lávkami - elektrická sklopná pánev	126,00	126,00	0,00
Celkem MŠ Dačice	201,00	201,00	0,00
CELKEM školství	713,00	356,00	357,00
Výdaj z rozpočtu města - školství celkem			357,00

ROZPOČET NA ROK 2013**INVESTIČNÍ FONDY**

<i>Název školy</i>	Stav k 1.1.2013	Odpisy k 30.6.2013	Použití fondů celkem	Stav k 30.6.2013
<i>ZŠ Dačice, Komenského</i>	330 000	159 000	255 000	234 000
<i>ZŠ Dačice, B. Němcové</i>	496 000	152 000	60 000	588 000
<i>MŠ Dačice</i>	638 000	143 000	201 000	580 000
<i>ŠJ Dačice</i>	187 000	71 000	0 000	258 000
CELKEM	1 651 000	525 000	516 000	1 660 000

Použití IF - rozpis:ZŠ Dačice, Komenského

- 100 000 Kč na opravy a udržování budovy (v rámci běžných nákladů)
- 155 000 Kč rekonstrukce šaten 2. část – TZ budovy

ZŠ Dačice, B. Němcové

- 60 000 Kč na opravy a udržování budovy (v rámci běžných nákladů)

MŠ Dačice

- 75 000 Kč sporák (pracoviště B. Němcové) – dlouhodobý majetek
- 126 000 Kč pánev (pracoviště Za Lávkami) – dlouhodobý majetek

REZERVNÍ FONDY

<i>Název školy</i>	Stav k 1.1.2013
<i>ZŠ Dačice, Komenského</i>	88 000
<i>ZŠ Dačice, B. Němcové</i>	198 000
<i>MŠ Dačice</i>	566 000
<i>ŠJ Dačice</i>	428 000
CELKEM	1 280 000

U ŠJ Dačice je stanoven odvod zřizovateli ve výši 500 000 Kč z investičního fondu s předchozím převodem částky 300 000 Kč z rezervního fondu na investiční fond jídelny. Tyto finanční prostředky budou částečně pokrývat náklady na rekonstrukci vzduchotechniky v části budovy, kterou má školní jídelna ve výpůjčce.

KULTURA - běžné náklady bez mimořádných (údaje jsou uvedeny v tis. Kč)

informativní část

Položka	Městské muzeum a galerie			Městská knihovna			Městské kulturní středisko		
	rozpočet r.2012	návrh org. r.2013	návrh Města r.2013	rozpočet r.2012	návrh org. r.2013	návrh Města r.2013	rozpočet r.2012	návrh org. r.2013	návrh Města r.2013
spotřeba materiálu	48,0	50,0	50,0	38,0	36,0	36,0	80,0	80,0	80,0
propagační materiál	10,0	10,0	10,0	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0
knihy	0,0	0,0	0,0	223,0	230,0	230,0	0,0	0,0	0,0
knihy - zvukové	0,0	0,0	0,0	6,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
periodika	0,0	0,0	0,0	42,0	45,0	45,0	3,0	0,0	0,0
drobný dlouhod. majetek	15,0	20,0	20,0	4,0	4,0	4,0	26,0	30,0	30,0
spotřeba vody	10,0	10,0	10,0	15,0	18,0	18,0	38,0	38,0	38,0
spotřeba plynu	0,0	0,0	0,0	57,0	57,0	57,0	491,0	491,0	480,0
spotřeba el. energie	166,0	170,0	170,0	122,0	120,0	120,0	163,0	163,0	163,0
pohonné hmoty	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	40,0	40,0
náklady na reprezentaci	3,0	3,0	3,0	13,0	9,0	9,0	2,0	2,0	2,0
náklady na zboží k prodeji	80,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	480,0	500,0	450,0
opravy a udržování	10,0	10,0	10,0	3,0	3,0	3,0	220,0	70,0	70,0
cestovné	6,0	5,0	5,0	10,0	8,0	8,0	1,0	1,0	1,0
náklady na kulturní akce	0,0	0,0	0,0	12,0	19,0	19,0	680,0	680,0	680,0
služby pošt	5,0	3,0	3,0	15,0	15,0	15,0	5,0	5,0	5,0
služby telekomunik.	25,0	30,0	30,0	17,0	17,0	17,0	30,0	30,0	30,0
poplatky za internet	10,0	10,0	10,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
revize, odbor.posudky	0,0	0,0	0,0	13,0	15,0	15,0	30,0	30,0	30,0
nájemné	558,0	558,0	558,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vzdělávání pracovníků	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0	2,0	3,0	3,0
Drobný nehm. majetek	0,0	0,0	0,0	2,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
ostatní služby	70,0	75,0	74,0	90,0	90,0	90,0	121,0	125,0	125,0
kurzy A, N, taneční	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,0	91,0	91,0
mzdové náklady	840,0	855,0	855,0	903,0	908,0	908,0	1 008,0	1 017,2	1 017,2
ost. osobní náklady	15,0	15,0	15,0	27,0	22,0	22,0	250,0	250,0	250,0
soc. a zdrav.pojištění	294,0	299,0	299,0	312,0	312,0	312,0	394,0	386,6	386,6
příspěvky FKSP	9,0	9,0	9,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
pojištění - Kooperativa	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0	12,0	12,0	12,0
bank. popl., pojištění	20,0	15,0	15,0	15,5	16,0	16,0	6,0	6,0	6,0
zákonné soc. náklady - obědy	30,0	30,0	30,0	21,0	22,0	22,0	28,5	34,7	34,7
odpisy DHM	0,0	0,0	0,0	18,5	35,0	35,0	48,5	48,5	48,5
odpisy budov	0,0	0,0	0,0	31,0	31,0	31,0	21,0	21,0	21,0
povinné ručení za auto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0	7,0
silniční daň	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Běžné náklady celkem	2 226,0	2 259,0	2 258,0	2 047,0	2 088,0	2 088,0	4 286,0	4 175,0	4 114,0
Výnosy	360,0	360,0	360,0	116,0	119,0	119,0	2 175,0	1 957,0	2 119,0
Příspěvek - běžný provoz	1 315,0	1 341,0	1 340,0	1 931,0	1 969,0	1 969,0	1 956,0	2 218,0	1 995,0
Použití fondů	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,0	0,0	0,0
Příspěvek - nájemné	558,0	588,0	588,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Příspěvek celkem	1 861,0	1 899,0	1 898,0	1 931,0	1 969,0	1 969,0	1 956,0	2 218,0	1 995,0

KULTURA - KINO (údaje jsou uvedeny v tis. Kč)

Položka	Městské kulturní středisko		
	rozpočet	návrh org.	rozpočet
	r.2012	r.2013	r.2013
pořízení vstupenek	0,0	8,0	8,0
barvy do tiskárny	0,0	5,0	5,0
poplatek za rezervační systém	0,0	5,5	5,5
propagace	0,0	7,0	7,0
ubrousky na brýle	0,0	13,0	13,0
služby pošt	0,0	10,0	10,0
spotřeba vody			
spotřeba plynu	0,0	40,0	40,0
spotřeba el. energie	0,0	49,0	49,0
pohonné hmoty			
filtr do projektoru - výměna	0,0	4,5	4,5
žárovka do projektoru	0,0	12,0	12,0
opravy a udržování	0,0	15,0	15,0
cestovné	0,0	0,0	0,0
odvod tržeb (60%, distributoři, OSA)	0,0	317,0	317,0
služby telekomunik.	0,0	0,0	0,0
poplatky za internet	0,0	0,0	0,0
revize, odbor.posudky	0,0	0,0	0,0
vzdělávání pracovníků	0,0	0,0	0,0
Drobný nehm. majetek	0,0	0,0	0,0
ostatní služby	0,0	0,0	0,0
kurzy A, N, taneční			
mzdové náklady	0,0	180,0	180,0
ost. osobní náklady	0,0	10,0	10,0
soc. a zdrav.pojištění	0,0	61,00	61,00
příspěvky FKSP	0,0	2,0	2,0
pojištění - Kooperativa			
bank. popl., pojištění			
zákonné soc. náklady - obědy			
odpisy DHM			
odpisy budov			
povinné ručení za auto			
silniční daň			
Běžné náklady celkem	0,0	739,0	739,0
Výnosy	0,0	528,0	528,0
Příspěvek - běžný provoz	0,0	211,0	211,0
Příspěvek celkem	0,0	211,0	211,0

KULTURA - rozpis mimořádných akcí - 2013

(údaje jsou uvedeny v tis. Kč)

Organizace Popis akce	Návrh rozpočtu na r. 2013			
	částka	z toho kryto odpisy	z toho kryto fondy	výdaj města
Městské muzeum a galerie				
Reedice knihy Po stopách kostky cukru... k 170. výročí vynálezu	60,0	0,0	60,0	0,0
Vydání plakátu ke 120. výročí muzea	10,0	0,0	10,0	0,0
Dačická muzejní noc - ke 120. výročí muzea	10,0	0,0	10,0	0,0
Podzimní burza sběratelů baleného cukru - ke 170. výročí vynálezu	20,0	0,0	20,0	0,0
Celkem MMaG	100,0	0,0	100,0	0,0
Městská knihovna				
Oprava dvorku a zahrady	30,0	30,0	0,0	0,0
Pořízení e-čteček	9,0		9,0	0,0
Oslavy 120 let knihovny	30,0	0,0	0,0	30,0
Oprava skladu knih	180,0	0,0	100,0	80,0
Vydání bibliografie Dačicka a Slavonicka	25,0	0,0	0,0	25,0
Pořízení tematických kufříků do dětského oddělení	10,0	0,0	0,0	10,0
Celkem MK	284,0	30,0	109,0	145,0
Městské kulturní středisko		0,0		
Dačické kejklování	125,0	0,0	0,0	125,0
Dačické cukrování - VI. ročník	150,0	0,0	0,0	150,0
Fest Band 2013	350,0	0,0	0,0	350,0
Za dačickou kostku cukru	240,0	0,0	0,0	240,0
Pořízení konferenčních židlí do předsálí - 70 Ks	160,0	0,0	160,0	0,0
Pořízení stolů do předsálí - 20 ks	60,00	0,00	60,00	0,00
Celkem MěKS	1 085,0	0,0	220,0	865,0
Odbor kultury a cestovního ruchu				
Dačická řezba 2013 - V. ročník	250,0	0,0	0,0	250,0
Balonky Ježíškovi	10,0	0,0	0,0	10,0
Běžecká stopa - udržování - 2012/2013	20,0	0,0	0,0	20,0
Házení kozla z věže - III. ročník	75,0	0,0	0,0	75,0
Fotosoutěž 2013	3,0	0,0	0,0	3,0
Rozkvetlé Dačice 2013	9,0	0,0	0,0	9,0
Čarodějnice 2013	20,0	0,0	0,0	20,0
Brožura Dačice - česká verze	100,0	0,0	0,0	100,0
Region Renesance	394,0	0,0	0,0	394,0
Kovářské dny na železnici (projekt DY-THA)	160,0	0,0	0,0	160,0
Oslavy výročí města - různé	50,0	0,0	0,0	50,0
Celkem ostatní	1 091,0	0,0	0,0	1 091,0
CELKEM kultura	2 560,0	30,0	429,0	2 101,0
Výdaj z rozpočtu města - kultura celkem				2 101,0

*Kulturní organizace***PODKLAD PRO NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013****INVESTIČNÍ FONDY**

	Stav k 1.1.2013	Odpisy k 30.6.2013	Použití fondů celkem	Stav k 30.6.2013
<i>MMaG Dačice</i>	38.645,00	0,00	0,00	38.645,00
<i>MK Dačice</i>	99.107,00	32.943,00	100.000,00	32.050,00
<i>MěKS Dačice</i>	540.196,00	34.643,00	400.000,00	174.839,00
CELKEM				

Použití investičního fonduMěstská knihovna

100.000,00 Kč – oprava skladu knih (celkový rozpočet opravy 180.000,00 Kč) – v rámci mimořádných nákladů

MěKS Dačice

300.000,00 Kč – pořízení dodávky pro potřeby MěKS – v rámci mimořádných investičních nákladů
 100.000,00 Kč – převod do rezervního fondu z důvodu pořízení nových židlí a stolů do předsálí – v rámci mimořádných nákladů

REZERVNÍ FONDY

	Stav k 1.1.2013
<i>MMaG Dačice</i>	274.498,18
<i>MK Dačice</i>	79.863,59
<i>MěKS Dačice</i>	147.789,05
CELKEM	

Použití rezervního fonduMMaG Dačice

60.000,00 Kč – vydání knihy Po stopách kostky cukru – v rámci mimořádných nákladů
 10.000,00 Kč – vydání plakátu ke 120 výročí muzea
 10.000,00 Kč – Dačická muzejní noc – akce zaměřená ke 120. výročí muzea
 20.000,00 Kč – Podzimní burza sběratelů baleného cukru – ke 170. výročí vynálezu kostky cukru

MěKS Dačice

220.000,00 Kč – pořízení stolů a konferenčních židlí do předsálí

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	PLÁN 2012 v tis. Kč	NÁVRH 2013 v tis. Kč
NÁKLADY		
Spotřeba materiálu	1	1
Osobní náklady	1 221	1 221
Opravy a udržování byty	5 222	5 175
Opravy a udržování nebyty	2 184	2 324
Ostatní služby	300	300
Úroky SVJ - nedaňové	100	100
Odpisy byty a nebyty	1 300	932
Převod do hlavní činnosti (plynifikace)	0	1 600
Jiné ostatní náklady	400	400
NÁKLADY CELKEM	10 728	12 053
VÝNOSY		
Nájmy - zahrady	6	8
Nájmy - byty	7 499	7 965
Nájmy - nebytové prostory DPS, garáže	123	127
Nájmy - nebytové prostory	3 089	3 019
Ostatní výnosy	2	2
VÝNOSY CELKEM	10 728	11 121
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		-932

Návrh mimořádných a investičních akcí na rok 2013

BYTY

Popis navrhované akce	Předpokládaná částka v tis. Kč
<u>VARIANTA - I</u> (město Dačice bude plynofikovat domy 209 a 211/V)	
Výměna rozvodů SV, odpadů a rekonstrukce koupelen (WC, vany, obklady), 209/V, ul. B. Němcové v Dačicích	900,-
Výměna rozvodů SV, odpadů a rekonstrukce koupelen (WC, vany, obklady), 211/V, ul. B. Němcové v Dačicích	900,-
Výměna vchodových dveří do bytů, protipožární dveře, zárubně, FAB, klika a koule, kukátko v domech 209 a 211/V v Dačicích	170,-
Oprava vnějších obkladů soklů a schodišť, oprava balkónů 175/I, ul. Bratrská v Dačicích	150,-
Výměna oken v domě 37/II ul. V Kaštanech	300,-
Celkem Kč	2 420,- Kč

NEBYTOVÉ PROSTORY

Popis navrhované akce	Předpokládaná částka v tis. Kč
Katastrální úřad čp. 2/I – oprava jističů a drobné opravy	10,-
Komerční banka čp. 3/I – oprava el. instalace, oprava kanceláří	30,-
Prodejna knih – Procházka čp. 4/I – drobné opravy	5,-
Hospoda Beseda čp. 5/I (p.Beránek) - oprava fasády	25,-
Lekárna - čp. 41/I – oprava zadních vrat	5,-
Palackého náměstí čp. 58/I – drobné opravy	15,-
ČSOB čp. 62/I – oprava fasády	15,-
Integrovaná škola čp. 108/I – oprava schodů, výměna oken zadní strana	315,-
OCA čp. 15/I – oprava vstupní chodby, oprava venkovních omítek	65,-
Hospoda pod betonem čp. 17/II – drobné opravy, vyvážení septiku	5,-
Hasičárna čp. 179/V – výměna vrat	150,-
Gymnázium čp. 213/V – výměna oken 2 patra + dveře suterén, oprava izolace u zdi spoj. chodby	625,-
Hospoda Bílkov čp. 89 – plynofikace	200,-
Dětský tábor Zvůle – drobné opravy	5,-
Prodejna květin na tržnici Kolářová – výměna vstupních dveří, oken soc. zařízení	1,-
Celkem Kč	1 471,- Kč

Město Dačice	ROZPOČET NA ROK 2013 VÝDAJE - DLE ORJ v tisících Kč	informativní část
--------------	--	-------------------

ODPA	POL	TEXT		Upravený rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	
------	-----	------	--	-------------------------------------	----------------------------------	--

ORJ 1200 - starosta

3612	5341	Převody vlastním fondům hospodářské činnosti		33,00	32,00	
3612		Bytové hospodářství		33,00	32,00	
3635	5329	Transfery územním rozpočtům		18,00	18,00	
3635	6349	Transfery rozpočtům územním		5,20	0,00	
3635		Územní plánování		23,20	18,00	
5272	5901	Nespecifikované rezervy		194,80	205,00	
5272		Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni		194,80	205,00	
6171	5329	Transfery územním rozpočtům		12,00	12,00	
6171		Činnost místní správy		12,00	12,00	
6399	5362	Platby daní a poplatků		1 898,00	2 000,00	
6399		Ostatní finanční operace		1 898,00	2 000,00	
6402	5366	Finanční vypořádání-kraj, obec		661,62	0,00	
6402		Finanční vypořádání minulých let		661,62	0,00	
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		35,50	306,00	
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené		35,50	306,00	

CELKEM ZA ORJ 1200 - starosta 2 858,12 2 573,00

ORJ 1202 - starosta - hasiči

5511	5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu		50,00	0,00	
5511		Požární ochrana - profesionální část		50,00	0,00	
5512	5019	Ostatní platy		15,00	30,00	
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		4,00	4,00	
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		55,50	65,00	
5512	5139	Nákup materiálu j.n.		152,20	130,00	
5512	5156	Pohonné hmoty a maziiva		56,00	60,00	
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		14,00	14,00	
5512	5163	Služby peněžních ústavů		15,40	15,40	
5512	5167	Služby školení a vzdělávání		5,00	5,00	
5512	5169	Nákup ostatních služeb		9,00	9,00	
5512	5171	Opravy a udržování		124,40	122,60	
5512	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		76,00	0,00	
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		97,50	0,00	
5512		Požární ochrana-dobrovolná část		624,00	455,00	

CELKEM ZA ORJ 1202 - starosta - hasiči 674,00 455,00

ORJ 1203 - starosta - zastupitelstvo obce

6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		1 440,00	1 440,00	
6112	5031	Sociální zabezpečení		281,00	281,00	
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		130,00	130,00	
6112		Zastupitelstva obcí		1 851,00	1 851,00	

CELKEM ZA ORJ 1203 - zastupitelstvo obce 1 851,00 1 851,00

ORJ 1210 - městská policie

5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		1 885,00	2 016,00	
5311	5031	Sociální zabezpečení		472,00	504,00	
5311	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		170,40	181,50	
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál		1,00	1,00	
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv		73,00	57,00	
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		1,00	2,00	
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		25,00	10,00	

Město Dačice	ROZPOČET NA ROK 2013 VÝDAJE - DLE ORJ v tisících Kč	informativní část
--------------	--	-------------------

ODPA	POL	TEXT	Upravený rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	15,00	15,00
5311	5151	Studená voda	7,00	7,00
5311	5153	Plyn	40,00	52,00
5311	5154	Elektrická energie	20,00	21,00
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	42,00	48,00
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	11,00	11,00
5311	5163	Služby peněžních ústavů	7,00	7,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	38,00	30,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	44,00	95,00
5311	5171	Opravy a udržování	33,50	30,00
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6,50	2,00
5311	5361	Nákup kolků	1,60	6,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	2 893,00	3 095,50

CELKEM ZA ORJ 1210 - městská policie 2 893,00 3 095,50

ORJ 1300 - místostarosta

2143	6121	Budovy, haly a stavby	60,00	800,00
2143		Cestovní ruch	60,00	800,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	22 015,00	14 000,00
2212	6901	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	800,00
2212		Silnice	22 015,00	14 800,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	1 250,00	0,00
2310	6349	Transfery rozpočtům územním	1 009,16	0,00
2310		Pitná voda	2 259,16	0,00
2321	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	150,00	0,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	6 228,90	5 290,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	6 378,90	5 290,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	10,00	0,00
3111		Předškolní zařízení	10,00	0,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	2 000,00
3113		Základní školy	0,00	2 000,00
3141	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	500,00
3141		Školní stravování při předškolním a základním v	0,00	500,00
3313	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 800,00	0,00
3313		Filmová tvorba, kina	3 800,00	0,00
3349	6121	Budovy, haly a stavby	200,00	0,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	200,00	0,00
3392	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	800,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	0,00	800,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	235,00	200,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	235,00	200,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	2 562,00	6 850,00
3612		Bytové hospodářství	2 562,00	6 850,00
3613	6121	Budovy, haly a stavby	129,00	0,00
3613		Nebytové hospodářství	129,00	0,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	2 480,00	0,00
3631		Veřejné osvětlení	2 480,00	0,00
3632	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	100,00
3632		Pohřebnictví	0,00	100,00
3639	6130	Pozemky	400,00	1 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	400,00	1 000,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	180,00	435,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	180,00	435,00

Město Dačice	ROZPOČET NA ROK 2013 VÝDAJE - DLE ORJ v tisících Kč	informativní část
--------------	--	-------------------

ODPA	POL	TEXT		Upravený rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	
------	-----	------	--	-------------------------------------	----------------------------------	--

4357	6121	Budovy, haly a stavby		0,00	17 000,00	
4357		Domovy		0,00	17 000,00	

5272	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 200,00	300,00	
5272		Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni		1 200,00	300,00	

5512	6121	Budovy, haly a stavby		157,10	0,00	
5512		Požární ochrana-dobrovolná část		157,10	0,00	

6171	6111	Programové vybavení		570,00	0,00	
6171	6121	Budovy, haly a stavby		1 483,00	733,00	
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		315,00	0,00	
6171	6125	Výpočetní technika		2 364,00	0,00	
6171		Činnost místní správy		4 732,00	733,00	

6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů		1 450,80	0,00	
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené		1 450,80	0,00	

CELKEM ZA ORJ 1300 - místostarosta	48 248,96	50 808,00
---	------------------	------------------

ORJ 1400 - útvar tajemníka

6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		21 915,11	21 135,00	
6171	5021	Ostatní osobní výdaje		172,00	172,00	
6171		Činnost místní správy		22 087,11	21 307,00	

CELKEM ZA ORJ 1400 - útvar tajemníka	22 087,11	21 307,00
---	------------------	------------------

ORJ 1500 - projekt Lidské zdroje

6171	5021	Ostatní osobní výdaje		750,00	185,00	
6171	5031	Sociální zabezpečení		188,00	46,00	
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		68,00	15,00	
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		500,00	0,00	
6171	5167	Služby školení a vzdělávání		100,00	0,00	
6171	5169	Nákup ostatních služeb		150,00	0,00	
6171	6111	Programové vybavení		170,00	0,00	
6171		Činnost místní správy		1 926,00	246,00	

6310	5163	Služby peněžních ústavů		2,00	0,00	
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		2,00	0,00	

CELKEM ZA ORJ 1500 - projekt Lidské zdroje	1 928,00	246,00
---	-----------------	---------------

ORJ 1600 - projekt Zdravé město

3636	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		0,24	1,00	
3636	5139	Nákup materiálu j.n.		2,00	15,00	
3636	5169	Nákup ostatních služeb		33,00	21,00	
3636	5175	Pohoštění		2,00	5,00	
3636	5194	Věcné dary		0,53	5,00	
3636	5229	Transfery -neziskovým organizacím		0,00	12,50	
3636		Územní rozvoj		37,77	59,50	

CELKEM ZA ORJ 1600 - projekt Zdravé město	37,77	59,50
--	--------------	--------------

ORJ 2000 - útvar tajemníka

6171	5031	Sociální zabezpečení		5 504,00	5 327,00	
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		1 981,50	1 918,00	
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		110,00	110,00	
6171	5132	Ochranné pomůcky		10,00	10,00	
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál		7,00	7,00	

Město Dačice	ROZPOČET NA ROK 2013 VÝDAJE - DLE ORJ v tisících Kč	informativní část
--------------	--	-------------------

ODPA	POL	TEXT		Upravený rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	
------	-----	------	--	-------------------------------------	----------------------------------	--

6171	5134	Prádlo, oděv a obuv		25,00	25,00	
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		90,00	90,00	
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		376,00	429,00	
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		20,00	20,00	
6171	5139	Nákup materiálu j.n.		629,47	600,00	
6171	5151	Studená voda		120,00	120,00	
6171	5152	Teplo		25,00	25,00	
6171	5153	Plyn		550,00	550,00	
6171	5154	Elektrická energie		660,00	660,00	
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva		200,00	200,00	

6171	5161	Služby pošt		250,00	300,00	
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		600,00	600,00	
6171	5163	Služby peněžních ústavů		150,00	150,00	
6171	5164	Nájemné		550,00	700,00	
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		542,00	550,00	
6171	5167	Služby školení a vzdělávání		507,00	500,00	
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1	686,75	2 310,00	
6171	5171	Opravy a udržování		510,00	1 000,00	
6171	5172	Programové vybavení		62,60	250,00	
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		110,00	110,00	
6171	5175	Pohoštění		80,00	70,00	
6171	5176	Účastnické poplatky na konference		20,00	20,00	
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		130,00	130,00	
6171	5194	Věcné dary		100,00	80,50	
6171	5195	Odvody-za zdravotně postižené		10,00	70,00	
6171	5229	Transfery -neziskovým organiz.		75,00	70,00	
6171	5361	Nákup kolků		20,00	10,00	
6171	5362	Platby daní a poplatků		40,00	10,00	
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci		60,00	70,00	
6171	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu		5,00	5,00	
6171	5492	Dary obyvatelstvu		10,00	10,00	
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		225,00	464,00	
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu		80,00	80,00	
6171		Činnost místní správy	16	131,32	17 650,50	

CELKEM ZA ORJ 2000 - útvar tajemníka 16 131,32 17 650,50

ORJ 2100 - OVV - odbor správní

6171	5164	Nájemné		19,00	50,00	
6171		Činnost místní správy		19,00	50,00	

CELKEM ZA ORJ 2100 - OVV - odbor správní 19,00 50,00

ORJ 2200 - odb. finanční - odd. finanční

6310	5163	Služby peněžních ústavů		96,00	76,00	
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		96,00	76,00	
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		60,00	0,00	
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené		60,00	0,00	

CELKEM ZA ORJ 2200 - odb.fin.-odd.finanční 156,00 76,00

ORJ 2201 - odb. finanční - odd. školství

3111	5171	Opravy a udržování	1	323,70	0,00	
3111	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		3,00	0,00	
3111	5331	Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím	3	872,00	4 636,00	
3111		Předškolní zařízení	5	198,70	4 636,00	
3113	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		14,00	0,00	
3113	5331	Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím	5	098,20	5 487,00	

Město Dačice	ROZPOČET NA ROK 2013 VÝDAJE - DLE ORJ v tisících Kč	informativní část
--------------	--	-------------------

ODPA	POL	TEXT	Upravený rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013
3113	5336	Neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím	1 642,49	0,00
3113	6351	Investiční transfery příspěvkovým organizacím	730,00	357,00
3113		Základní školy	7 484,69	5 844,00
3121	5229	Transfery -neziskovým organizacím	4,00	0,00
3121		Gymnázia	4,00	0,00
3141	5331	Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím	1 308,00	1 334,00
3141		Školní stravování při předškol. a zákl. vzdělávání	1 308,00	1 334,00
CELKEM ZA ORJ 2201 - odb.fin.-odd.školství			13 995,39	11 814,00

ORJ 2400 - odbor životního prostředí

1036	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	761,71	0,00
1036	5169	Nákup ostatních služeb	21,00	0,00
1036		Správa v lesním hospodářství	782,71	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	4 652,00	5 200,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	4 652,00	5 200,00
CELKEM ZA ORJ 2400 - odbor životního prostředí			5 434,71	5 200,00

ORJ 2600 - odbor správy majetku

1014	5169	Nákup ostatních služeb	8,00	10,00
1014		Ozdravování zvířat a plodin	8,00	10,00
1032	5163	Služby peněžních ústavů	45,00	45,00
1032		Podpora ostatních produkčních činností	45,00	45,00
2141	5212	Transfery - podnikatelům-FO	29,00	30,00
2141		Vnitřní obchod	29,00	30,00
2212	5164	Nájemné	15,00	15,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	4 566,00	4 610,00
2212	5171	Opravy a udržování	1 060,00	3 320,00
2212		Silnice	5 641,00	7 945,00
2221	5171	Opravy a udržování	100,00	100,00
2221	5212	Transfery - podnikatelům-FO	40,00	40,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	140,00	140,00
2229	5154	Elektrická energie	17,00	17,00
2229	5169	Nákup ostatních služeb	91,00	50,00
2229	5171	Opravy a udržování	204,00	250,00
2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	312,00	317,00
2310	5151	Studená voda	162,00	175,00
2310	5154	Elektrická energie	2,00	2,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	22,00	52,00
2310	5171	Opravy a udržování	150,00	150,00
2310		Pitná voda	336,00	379,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	50,00
2321	5171	Opravy a udržování	570,00	400,00
2321	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	570,00	450,00
2341	5139	Nákup materiálu j.n.	4,00	0,00
2341	5171	Opravy a udržování	324,00	100,00
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	328,00	100,00
3326	5154	Elektrická energie	5,00	5,00
3326	5171	Opravy a udržování	249,00	0,00

Město Dačice	ROZPOČET NA ROK 2013 VÝDAJE - DLE ORJ v tisících Kč	informativní část
--------------	--	-------------------

ODPA	POL	TEXT	Upravený rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013
3326		Historické povědomí	254,00	5,00
3341	5154	Elektrická energie	5,00	5,00
3341	5171	Opravy a udržování	200,00	150,00
3341		Rozhlas a televize	205,00	155,00
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50,00	50,00
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	7,80	10,00
3412	5151	Studená voda	5,00	5,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	1 412,20	1 432,50
3412	5171	Opravy a udržování	50,00	100,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	1 525,00	1 597,50
3429	5141	Úroky vlastní	948,00	860,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	948,00	860,00
3612	5141	Úroky vlastní	479,00	0,00
3612	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	1 452,00	1 240,00
3612		Bytové hospodářství	1 931,00	1 240,00
3613	5154	Elektrická energie	10,00	10,00
3613	5163	Služby peněžních ústavů	100,00	100,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	45,00	46,00
3613	5171	Opravy a udržování	95,00	100,00
3613		Nebytové hospodářství	250,00	256,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	1 873,00	1 938,00
3631	5171	Opravy a udržování	475,00	400,00
3631		Veřejné osvětlení	2 348,00	2 338,00
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4,50	0,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	654,00	640,00
3632	5171	Opravy a udržování	136,00	120,00
3632		Pohřebnictví	794,50	760,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	198,60	200,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	70,00	50,00
3639	5362	Platby daní a poplatků	1 416,00	1 116,00
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1,40	0,00
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	503,50	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 189,50	1 366,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	18,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	20,00
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	20,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	2 914,00	3 256,00
3745	5171	Opravy a udržování	6,50	20,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 938,50	3 316,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	5,00	15,00
5512	5151	Studená voda	4,00	5,00
5512	5154	Elektrická energie	33,50	41,00
5512	5155	Pevná paliva	5,00	3,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	23,50	20,50
5512	5171	Opravy a udržování	132,40	260,00
5512		Požární ochrana-dobrovolná část	203,40	344,50
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	28,60	40,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	22,00	33,00
6171	5151	Studená voda	37,00	34,00
6171	5154	Elektrická energie	228,50	224,00
6171	5155	Pevná paliva	26,00	40,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	76,50	67,00
6171	5171	Opravy a udržování	251,50	410,00
6171		Činnost místní správy	670,10	848,00

CELKEM ZA ORJ 2600 - odbor správy majetku 21 666,00 22 502,00

ORJ 2800 - odbor sociálních věcí

Město Dačice	ROZPOČET NA ROK 2013 VÝDAJE - DLE ORJ v tisících Kč	informativní část
--------------	--	-------------------

ODPA	POL	TEXT	Upravený rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013
------	-----	------	-------------------------------------	----------------------------------

1032	5169	Nákup ostatních služeb	3,00	0,00
1032		Podpora ostatních produkčních činností	3,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	3,00	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3,00	0,00
4184	5410	Sociální dávky	100,00	0,00
4184		Příspěvek na motorové vozidlo	100,00	0,00
4329	5194	Věcné dary	7,00	7,00
4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	7,00	7,00
4339	5492	Dary obyvatelstvu	58,00	58,00
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	58,00	58,00
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15,00	0,00
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	5,00
4349	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	1,00
4349	5164	Nájemné	5,00	5,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	29,60	30,00
4349	5175	Pohoštění	4,40	7,00
4349		Ostatní sociální péče a pomoc skupinám obyvatelstva	54,00	48,00
4351	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společ.	600,00	600,00
4351		Osobní asistence	600,00	600,00
4399	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	21,00	22,00
4399	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	381,90	60,00
4399	5223	Neinvestiční transfery církvím	3,00	300,00
4399	5229	Transfery -neziskovým organizacím	5,00	0,00
4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí	410,90	382,00
6171	5161	Služby pošt	156,10	0,00
6171		Činnost místní správy	156,10	0,00

CELKEM ZA ORJ 2800 - odbor sociálních věcí 1 392,00 1 095,00

ORJ 2900 - odbor dopravy

2223	5139	Nákup materiálu j.n.	2,00	0,00
2223	5175	Pohoštění	1,50	0,00
2223	5194	Věcné dary	4,50	8,00
2223		Bezpečnost silničního provozu	8,00	8,00

CELKEM ZA ORJ 2900 - odbor dopravy 8,00 8,00

ORJ 3000 - odbor kultury a cest. ruchu

1039	5213	Transfery - podnikatelům-PO	8,00	0,00
1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství	8,00	0,00
2141	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	120,00	130,00
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	32,00	10,00
2141	5169	Nákup ostatních služeb	265,00	380,00
2141	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	1,00	1,00
2141	5229	Transfery -neziskovým organizacím	4,00	4,00
2141		Vnitřní obchod	422,00	525,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	70,57	394,00
2143	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	5,00	0,00
2143	5329	Transfery územním rozpočtům	100,00	0,00
2143		Cestovní ruch	175,57	394,00
3311	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	33,00	0,00
3311		Divadelní činnost	33,00	0,00

Město Dačice	ROZPOČET NA ROK 2013 VÝDAJE - DLE ORJ v tisících Kč	informativní část
--------------	--	-------------------

ODPA	POL	TEXT	Upravený rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013
------	-----	------	-------------------------------------	----------------------------------

3312	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	606,30	282,00
3312		Hudební činnost	606,30	282,00
3313	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	10,00	0,00
3313		Filmová tvorba, kina	10,00	0,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím	2 141,80	2 114,00
3314	6351	Investiční transfery příspěvkovým organizacím	128,00	0,00
3314		Činnosti knihovnické	2 269,80	2 114,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím	1 921,00	1 898,00
3315		Činnosti muzeí a galerií	1 921,00	1 898,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	38,00	18,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	5,10	3,00
3319	5164	Nájemné	6,80	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	376,00	422,00
3319	5175	Pohoštění	22,50	0,00
3319	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	12,00	0,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	460,40	443,00
3322	5212	Transfery - podnikatelům-FO	418,50	300,00
3322	5213	Transfery - podnikatelům-PO	198,00	0,00
3322	5223	Neinvestiční transfery církvím	321,50	0,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek	938,00	300,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	312,00	1 374,00
3341		Rozhlas a televize	312,00	1 374,00
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	29,00	29,00
3349	5031	Sociální zabezpečení	7,00	7,00
3349	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	3,00	3,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	155,00	166,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	194,00	205,00
3392	5331	Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím	2 510,00	3 080,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	2 510,00	3 080,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	79,60	105,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví	79,60	105,00
3419	5194	Věcné dary	2,00	0,00
3419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 554,00	664,00
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	1 556,00	664,00
3421	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	180,60	84,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	180,60	84,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	40,00	20,00
3429	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	14,00	0,00
3429	5229	Transfery -neziskovým organizacím	2,00	0,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	56,00	20,00
3636	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	55,19	0,00
3636	5031	Sociální zabezpečení	13,80	0,00
3636	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	4,97	0,00
3636		Územní rozvoj	73,96	0,00

CELKEM ZA ORJ 3000 - odbor kultury a cest.ruchu 11 806,23 11 488,00

Výdaje dle ORJ celkem 151 186,61 150 278,50

Upravený rozpočet pro rok 2012 k období 9

NÁVRH Č.:2 STAROSTA - daňové příjmy, ostatní výdaje

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	TEXT	ROZPOČET
231	0110	3635	5329			1200	transfery rozpočtům - Mikroregion Dačicko	18,00
231	0110	6171	5329			1200	transfery rozpočtům DSO (železnice	12,00
231	0110	6399	5362			1200	daň z příjmu právnických osob	2 000,00
231	0110		1122			1200	daň z příjmu právnických osob	2 000,00
231	0210		1111			1200	DPFO ze závislé činnosti	17 000,00
231	0210		1112			1200	DPFO ze samostatné výdělečné	2 000,00
231	0210		1113			1200	DPFO z kapitálových výnosů	1 800,00
231	0210		1121			1200	daň z příjmů právnických osob	16 800,00
231	0210		1211			1200	DPH	33 799,60
231	0210		1511			1200	daň z nemovitosti	6 600,00
231	0310	3612	5341			1200	byty - vybraný nájem - 2013	32,00
231	0310	5272	5901			1200	krizové řízení 2013	205,00
231	0310	6409	5909			1200	příspěvky občanským sdružením	306,00

Za návrh č.2

PŘÍJMY: 79 999,60
VÝDAJE: 2 573,00
ROZDÍL: 77 426,60
FINANCOVÁNÍ: 0,00

NÁVRH Č.:3 STAROSTA - hasičské sbory
ODBOR : VERZE:

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	TEXT	ROZPOČET
231	0310	5512	5019		0201	1202	DA - refundace mezd	30,00
231	0310	5512	5039		0201	1202	DA - refundace pojistného	4,00
231	0310	5512	5137		0201	1202	DA - věcné prostředky (výzbroj)	65,00
231	0310	5512	5139		0201	1202	DA - materiál	40,00
231	0310	5512	5156		0201	1202	DA - poh. hmoty	60,00
231	0310	5512	5162		0201	1202	DA - telefony	14,00
231	0310	5512	5163		0201	1202	DA - pojištění odpovědnosti	8,00
231	0310	5512	5163		0201	1202	DA - havarijní pojištění DA-12	7,40
231	0310	5512	5167		0201	1202	DA - výcvik	5,00
231	0310	5512	5169		0201	1202	DA - lékařské prohlídky	5,00
231	0310	5512	5169		0201	1202	DA - STK	4,00
231	0310	5512	5171		0201	1202	DA - opravy DA -12, T-815	122,60
231	0310	5512	5139		0205	1202	CHLUMEC - materiál	15,00
231	0310	5512	5139		0206	1202	M. Pěčín - materiál	15,00
231	0310	5512	5139		0209	1202	BÍLKOV - materiál	15,00
231	0310	5512	5139		0210	1202	D. Němčice - materiál	15,00
231	0310	5512	5139		0211	1202	HOSTKOVICE - materiál	15,00
231	0310	5512	5139		0212	1202	LIPOLEC - materiál	15,00

Za návrh č.3

PŘÍJMY: 0,00
VÝDAJE: 455,00
ROZDÍL: - 455,00
FINANCOVÁNÍ: 0,00

NÁVRH Č.:4 STAROSTA - zastupitelstvo									
SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	TEXT	ROZPOČET	
231	0310	6112	5023			1203	Osobní náklady	1	440,00
231	0310	6112	5031			1203	Sociální pojištění		281,00
231	0310	6112	5032			1203	Zdravotní pojištění		130,00

Za návrh č.4

PŘÍJMY: 0,00

VÝDAJE: 1 851,00

ROZDÍL: -1 851,00

FINANCOVÁNÍ: 0,00

NÁVRH Č.:5 STAROSTA - městská policie									
SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	TEXT	ROZPOČET	
231	0210	5311	2212			1210	pokuty - městská policie	430,00	
231	0210		1343			1210	za užívání veřejného prostranství	80,00	
231	0310	5311	5011			1210	mzdy	2	016,00
231	0310	5311	5031			1210	sociální pojištění		504,00
231	0310	5311	5032			1210	zdravotní pojištění		181,50
231	0310	5311	5133			1210	léky a zdravotní materiál		1,00
231	0310	5311	5134			1210	oděv, obuv		57,00
231	0310	5311	5136			1210	knihy, učební pomůcky, tisk		2,00
231	0310	5311	5137			1210	drobný majetek		10,00
231	0310	5311	5139			1210	materiál		15,00
231	0310	5311	5151			1210	voda		7,00
231	0310	5311	5153			1210	plyn		52,00
231	0310	5311	5154			1210	elektrika		21,00
231	0310	5311	5156			1210	pohonné hmoty		48,00
231	0310	5311	5162			1210	telefony		11,00
231	0310	5311	5163			1210	pojištění		7,00
231	0310	5311	5167			1210	školení		30,00
231	0310	5311	5169			1210	služby		95,00
231	0310	5311	5171			1210	opravy		30,00
231	0310	5311	5173			1210	cestovné		2,00
231	0310	5311	5361			1210	kolky		6,00

Za návrh č.5

PŘÍJMY: 510,00

VÝDAJE: 3 095,50

ROZDÍL: -2 585,50

FINANCOVÁNÍ: 0,00

NÁVRH Č.:6 MÍSTOSTAROSTA - investice								
SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	TEXT	ROZPOČET
231	0110		8115			1300	z přebytku minulých let	23 997,10
231	0111		8124		3429	1300	Splátka úvěru - koupaliště	-2 332,00
231	0210	2341	3111			1300	Prodej rybníka Toužín - ČRS	27,00
231	0210	3639	3112			1300	Prodej bytů - 2013	919,00
231	0210	3639	3112			1300	Splátky bytů -2013	54,00
231	0310	2143	6121		6283	1300	DYT-HA-RAIL - předfinancování	800,00
231	0310	2212	6121		3203	1300	chodník Borek + lávka pro pěši	3 200,00
231	0310	2212	6121		6230	1300	Rozšíření křižovatky Jemnická	2 500,00
231	0310	2212	6121		6281	1300	Rekonstrukce Palackého nám.	8 000,00
231	0310	2212	6121		6298	1300	PD - komunikace Na Péráčku	300,00
231	0310	2212	6901			1300	rezerva na místní komunikace	800,00
231	0310	2321	6121		6154	1300	kanalizace Berky z Dubé	250,00
231	0310	2321	6121		6279	1300	Modernizace technologie na ČOV	3 000,00
231	0310	2321	6121			1300	Splátka 2012 - ČOV Toužín	1 940,00
231	0310	2321	6121		6296	1300	PD - kanalizace Péráček	50,00
231	0310	2321	6121		6297	1300	PD - kanalizace Na Jordánku	50,00
231	0310	3113	6121		6278	1300	zateplení přístavby ZŠ Komenského	2 000,00
231	0310	3141	6121		314	1300	rekonstr. vzduchotechniky - ŠJ	500,00
231	0310	3392	6121		6295	1300	PD - rekonstrukce rozšíření MěKS	800,00
231	0310	3412	6121		6299	1300	studie na umístění kluziště	200,00
231	0310	3612	6121		6194	1300	ZTV sídliště RD - Za školou	5 000,00
231	0310	3612	6121		6291	1300	plynifikace čp. 209/V	800,00
231	0310	3612	6121		6292	1300	plynifikace č.p. 211/V	800,00
231	0310	3612	6121			1300	Splátka 2012 - zhodnocení bytů	250,00
231	0310	3632	6121		6244	1300	smuteční síň - vzduchotechnika	100,00
231	0310	3639	6130			1300	Nákup nemovitostí dle potřeby	1 000,00
231	0310	3745	6121		6273	1300	rekonstrukce WC Kancnýřův sad	80,00
231	0310	3745	6121		6294	1300	obnovení odpočinkové lokality Tři kříže	355,00
231	0310	4357	6121		6226	1300	přístavba k DPS Dačice	17 000,00
231	0310	5272	6122			1300	Zpracování digit. povodňových plánů	300,00
231	0310	6171	6121		6193	1300	PD - přestavba čp. 1-5/I - komun. centrum	733,00

Za návrh č.6

PŘÍJMY: 1 000,00

VÝDAJE: 50 808,00

ROZDÍL: -49 808,00

FINANCOVÁNÍ: 21 665,10

NÁVRH Č.:7									TAJEMNÍK - mzdy, OON	
SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	TEXT		ROZPOČET	
231	0310	6171	5021		0202	1400	13 OON - Borek		2,00	
231	0310	6171	5021		0203	1400	13 OON - Toužín		2,00	
231	0310	6171	5021		0204	1400	13 OON - Hradištko		2,00	
231	0310	6171	5021		0205	1400	13 OON - Chlumec		2,00	
231	0310	6171	5021		0206	1400	13 OON - M. Pěčín		2,00	
231	0310	6171	5021		0207	1400	13 OON - V. Pěčín		2,00	
231	0310	6171	5021		0208	1400	13 OON - P. Vydří		2,00	
231	0310	6171	5021		0209	1400	13 OON - Bílkov		2,00	
231	0310	6171	5021		0210	1400	13 OON - D. Némčice		2,00	
231	0310	6171	5021		0211	1400	13 OON - Hostkovice		2,00	
231	0310	6171	5021		0212	1400	13 OON - Lipolec		2,00	
231	0310	6171	5011			1400	13 Mzdy - správa	21	135,00	
231	0310	6171	5021			1400	13 OON - správa		150,00	

Za návrh č.7

PŘÍJMY: 0,00

VÝDAJE: 21 307,00

ROZDÍL: -21 307,00

FINANCOVÁNÍ: 0,00

NÁVRH Č.:8 LIDSKÉ ZDROJE - příjmy a výdaje

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	TEXT	ROZPOČET
231	0119	6171	5021		8653	1500	ostatní osobní náklady	185,00
231	0119	6171	5031		8653	1500	sociální pojištění	46,00
231	0119	6171	5032		8653	1500	zdravotní pojištění	15,00

Za návrh č.8

PŘÍJMY: 0,00
VÝDAJE: 246,00
ROZDÍL: - 246,00
FINANCOVÁNÍ: 0,00

NÁVRH Č.:9 ZDRAVÉ MĚSTO - příjmy a výdaje

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	TEXT	ROZPOČET
231	0310	3636	5138		6288	1600	13 Nákup zboží	1,00
231	0310	3636	5139		6288	1600	13 Nákup materiálu j.n.	15,00
231	0310	3636	5169		6288	1600	13 Nákup ostatních služeb	21,00
231	0310	3636	5175		6288	1600	13 Pohoštění	5,00
231	0310	3636	5194		6288	1600	13 Věcné dary	5,00
231	0310	3636	5229		6288	1600	13 Členský příspěvek	12,50

Za návrh č.9

PŘÍJMY: 0,00
VÝDAJE: 59,50
ROZDÍL: -59,50
FINANCOVÁNÍ: 0,00

NÁVRH Č.:10 TAJEMNÍK - běžné příjmy, výdaje

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	TEXT	ROZPOČET
231	0110		4121			2000	13 Za zpracování přestupkové komise	30,00
231	0210	6171	2212		2172	2000	13 Pokuty - přestupková komise	50,00
231	0210	6171	2111			2000	13 Za telefony a internet	100,00
231	0210	6171	2324			2000	13 náklady řízení a exekuční náklady	10,00
231	0310	6171	5031			2000	13 Sociální zabezpečení	5 327,00
231	0310	6171	5032			2000	13 Zdravotní pojištění	1 918,00
231	0310	6171	5038			2000	13 Úrazové pojištění	110,00
231	0310	6171	5132			2000	13 Ochran. pomůcky	10,00
231	0310	6171	5133			2000	13 Léky a zdravotnický materiál	7,00
231	0310	6171	5134			2000	13 Prádlo, oděv, obuv	25,00
231	0310	6171	5136			2000	13 Knihy, učební pomůcky a tisk	90,00
231	0310	6171	5137			2000	13 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	429,00
231	0310	6171	5138			2000	13 Nákup zboží	20,00
231	0310	6171	5139			2000	13 Nákup materiálu j.n.	600,00
231	0310	6171	5151			2000	13 Studená voda	120,00
231	0310	6171	5152			2000	12 Teplo	25,00
231	0310	6171	5153			2000	13 Plyn	550,00
231	0310	6171	5154			2000	13 Elektrická energie	660,00
231	0310	6171	5156			2000	13 Pohonné hmoty a maziva	200,00
231	0310	6171	5161			2000	13 Služby pošt	300,00
231	0310	6171	5162			2000	13 Služby telekomunikací a radiokom.	600,00
231	0310	6171	5163			2000	13 Služby peněžních ústavů	150,00
231	0310	6171	5164			2000	13 Nájem	700,00
231	0310	6171	5166			2000	13 Konzultační, poradenské služby	550,00
231	0310	6171	5167			2000	13 Služby školení a vzdělávání	500,00
231	0310	6171	5169			2000	13 Nákup ostatních služeb	1 800,00
231	0310	6171	5171			2000	13 Opravy a udržování	500,00
231	0310	6171	5171			2000	13 Opravy a udržování - fasáda	500,00
231	0310	6171	5172			2000	13 Programové vybavení	250,00
231	0310	6171	5173			2000	13 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	110,00
231	0310	6171	5175			2000	13 Pohoštění	70,00
231	0310	6171	5176			2000	13 Konference	20,00
231	0310	6171	5179			2000	13 Ostatní nákupy jinde nezařazené	130,00
231	0310	6171	5194			2000	13 Věcné dary	60,00
231	0310	6171	5195			2000	13 Odvody za zdravotně postižené	70,00
231	0310	6171	5229			2000	13 Transfery nezisk. org. (svaz měst...)	70,00
231	0310	6171	5361			2000	13 Nákup kolků	10,00
231	0310	6171	5362			2000	13 Platby daní a poplatků (dálniční známky)	10,00
231	0310	6171	5424			2000	13 Náhrady mezd v nemoci	70,00
231	0310	6171	5429			2000	13 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	5,00
231	0310	6171	5492			2000	13 Dary obyvatelstvu	10,00
231	0310	6171	5499			2000	13 Ostatní neinvestiční transfery	60,00
236	0100	6171	5169		0009	2000	13 Stravné, zájezd	510,00
236	0100	6171	5194		0009	2000	13 Věcné dary	20,50
236	0100	6171	5499		0009	2000	13 Osobní konta, příspěvek k výročí	404,00
236	0100	6171	5660		0009	2000	13 Půjčky zaměstnancům	80,00
236	0100		2460			2000	13 Splátky stávajících půjček	8,00
236	0100		4131			2000	13 Jednotný přiděl - VHČ	32,00

Za návrh č.10

PŘÍJMY: 230,00
VÝDAJE: 17 650,50
ROZDÍL: -17 420,50
FINANCOVÁNÍ: 0,00

NÁVRH Č.:11 ODBOR SPRÁVNÍ - příjmy, výdaje

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	TEXT	ROZPOČET
231	0210	6171	2111		0217	2100	služby - matrika	60,00
231	0210		1361		0217	2100	správní poplatky - OP	20,00
231	0210		1361		2171	2100	správní poplatky - za pasy	280,00
231	0210		1361		2174	2100	správní poplatky - trvalý pobyt	5,00
231	0210		1361		2175	2100	správní poplatky - matrika	250,00
231	0310	6171	5164			2100	výdaje za obřady na státním zámku	50,00

Za návrh č.11

PŘÍJMY: 615,00

VÝDAJE: 50,00

ROZDÍL: 565,00

FINANCOVÁNÍ: 0,00

NÁVRH Č.:12 FINANČNÍ ODBOR - příjmy a výdaje

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	TEXT	ROZPOČET
231	0110		4112			2200	transfery ze SR - souhrnný dot. vztah	14 191,40
231	0110		4131			2200	převod z VHČ na plynofikaci čp. 209, 210	1 600,00
231	0110		4131			2200	odvody z odpisů - VHČ - 2013	900,00
231	0210	2119	2343			2200	příjmy z úhrad dobývacího prostor	55,00
231	0210	6310	2141			2200	úroky účtované na příjmovém účtu	777,40
231	0210		1361		0215	2200	správní poplatek za VHP - 2013	25,00
231	0210		1340			2200	komunální odpad - 2013	3 820,00
231	0210		1341			2200	poplatek ze psů - 2013	250,00
231	0210		1344			2200	poplatek ze vstupného - 2013	50,00
231	0210		1351			2200	odvod z loterií z VHP 30 % 2013	200,00
231	0210		1355			2200	odvod z loterií - 80 % - 2013	3 500,00
231	0310	6310	5163			2200	poplatky peněžním ústavům - 2 013	76,00

Za návrh č.12

PŘÍJMY: 25 368,80

VÝDAJE: 76,00

ROZDÍL: 25 292,80

FINANCOVÁNÍ: 0,00

NÁVRH Č.:14 STAVEBNÍ ÚŘAD - příjmy

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	TEXT	ROZPOČET
231	0210	6171	2212		0214	2300	sankční platby - stavební úřad	20,00
231	0210		1361		0214	2300	správní poplatky - stavební úřad	392,00

Za návrh č.14

PŘÍJMY: 412,00

VÝDAJE: 0,00

ROZDÍL: 412,00

FINANCOVÁNÍ: 0,00

NÁVRH Č.:13 FINANČNÍ ODBOR - školství

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	TEXT	ROZPOČET
231	0110		4121			2201	Za neinvestiční náklady na ZŠ	0,00
231	0210	3141	2122			2201	ŠJ na rekonstrukci vzduchotechniky	500,00
231	0310	3111	5331			2201	MŠ příspěvek na běžný provoz	3 949,00
231	0310	3111	5331			2201	MŠ Bratrská-oprava plochy	332,00
231	0310	3111	5331			2201	MŠ Za Lávkami-podlaha v DDM	152,00
231	0310	3111	5331			2201	MŠ Sokolská-vybavení zahrady	66,00
231	0310	3111	5331			2201	MŠ B.Němcové-dláždění chodníku	94,00
231	0310	3111	5331			2201	MŠ Sokolská-výměna dveří	43,00
231	0310	3111	6351			2201	MŠ B.Němcové-sporák (z IF)	0,00
231	0310	3111	6351			2201	MŠ Za Lávkami-sklopná pánev (z IF)	0,00
231	0310	3113	5331		0306	2201	ZŠ Kom.-šatny 2. část	173,00
231	0310	3113	5331		0306	2201	ZŠ Kom.-oprava střechy (jidelna)	282,00
231	0310	3113	5331		0306	2201	ZŠ Kom.-přísp.na běžný provoz	2 353,00
231	0310	3113	5331		0306	2201	ZŠ Kom.-výměna tabulí 2 ks (Bratrská)	48,00
231	0310	3113	5331		0306	2201	ZŠ Kom.-interaktivní tabule	138,00
231	0310	3113	5331		0306	2201	ZŠ Kom.-úprava systému v počíta. učebně	99,00
231	0310	3113	5331		0306	2201	ZŠ Kom.-výměna úložiště záloh	17,00
231	0310	3113	6351		0306	2201	ZŠ Kom.-šatní skříňky (184 ks)2. část	357,00
231	0310	3113	6351		0306	2201	ZŠ Kom.-šatny 2. část TZ (z IF)	0,00
231	0310	3113	5331		0307	2201	ZŠ BN-přísp. na běžný provoz	2 107,00
231	0310	3113	5331		0307	2201	ZŠ BN-vybudování sítě Wifi	128,00
231	0310	3113	5331		0307	2201	ZŠ BN-nábytek-kabinet, sborovna, kancelář	100,00
231	0310	3113	5331			2201	Rezerva	42,00
231	0310	3141	5331			2201	ŠJ-příspěvek na běžný provoz	1 334,00

Za návrh č.13

PŘÍJMY: 500,00
VÝDAJE: 11 814,00
ROZDÍL: -11 314,00
FINANCOVÁNÍ: 0,00

NÁVRH Č.:15 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	TEXT	ROZPOČET
231	0210	3722	2324			2400	EKO-KOM - odměna za zajištění	300,00
231	0210	3769	2212		2211	2400	pokuty - životní prostředí	2,00
231	0210	3769	2212		2212	2400	pokuty - odbor životního prostředí	8,00
231	0210	3769	2212		2213	2400	pokuty - životní prostředí	50,00
231	0210	3769	2212		2214	2400	pokuty - životní prostředí	10,00
231	0210	3769	2212		2217	2400	pokuty - životní prostředí	30,00
231	0210		1361		0213	2400	správní poplatky - rybářské lístky	40,00
231	0210		1361		0221	2400	správní poplatky - odbor život. prostř.	50,00
231	0210		1361		2161	2400	správní poplatky - lovecké lístky	18,00
231	0210		1333			2400	poplatky za uložení odpadů na skládku	7 000,00
231	0310	3722	5169			2400	systém nakládání s komunálním odpadem	5 200,00

Za návrh č.15

PŘÍJMY: 7 508,00
VÝDAJE: 5 200,00
ROZDÍL: 2 308,00
FINANCOVÁNÍ: 0,00

NÁVRH Č.:16 ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD - příjmy

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	TEXT	ROZPOČET
231	0210	6171	2212		0218	2500	pokuty - živnostenský úřad	42,00
231	0210	6171	2324		0218	2500	náklady řízení	8,00
231	0210		1361		0218	2500	správní poplatky - živnostenské	150,00

Za návrh č.16

PŘÍJMY: 200,00

VÝDAJE: 0,00

ROZDÍL: 200,00

FINANCOVÁNÍ: 0,00

NÁVRH Č.:17 SPRÁVA MAJETKU - příjmy a výdaje

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	TEXT	ROZPOČET
231	0111	3429	5141		3429	2600	Koupaliště - úrok z úvěru	860,00
231	0210	2321	2132			2600	Příjmy z pronájmu vodohosp. zařízení	5 550,00
231	0210	3412	2132			2600	Letní koupaliště - pronájem	240,00
231	0210	3412	2132			2600	Sportovní hala - pronájem	50,00
231	0210	3613	2132			2600	Pronájem - OK Chlumeck (p. Nesnídal)	12,00
231	0210	3631	2132			2600	Příjmy z pronájmu veřejného osvětlení	84,00
231	0210	3632	2131			2600	Smuteční síň - pronájem	24,00
231	0210	3639	2131			2600	Příjmy z pronájmu pozemků	1 480,00
231	0210	5512	2132			2600	Pronájem garáže - Hostkovice	4,00
231	0210		1343			2600	Veřejné prostranství	100,00
231	0310	1014	5169			2600	Deratizace města, MČ	10,00
231	0310	1032	5163			2600	Pojištění - lesy	45,00
231	0310	2141	5212			2600	Pojízdná prodejna - příspěvek	30,00
231	0310	2212	5169		0201	2600	Místní komunikace - Dačice	3 450,00
231	0310	2212	5169		0202	2600	Místní komunikace - Toužín	60,00
231	0310	2212	5169		0203	2600	Místní komunikace - Borek	60,00
231	0310	2212	5169		0204	2600	Míst. komunikace - Hradištko	70,00
231	0310	2212	5169		0205	2600	Místní komunikace - Chlumeck	70,00
231	0310	2212	5169		0206	2600	Místní komunikace - M. Pěčín	100,00
231	0310	2212	5169		0207	2600	Místní komunikace - V. Pěčín	180,00
231	0310	2212	5169		0208	2600	Místní komunikace - Pr. Vydří	70,00
231	0310	2212	5169		0209	2600	Místní komunikace - Bílkov	150,00
231	0310	2212	5169		0210	2600	Místní komunikace - D. Němčice	200,00
231	0310	2212	5169		0211	2600	Místní komunikace - Hostkovice	70,00
231	0310	2212	5169		0212	2600	Místní komunikace - Lipolec	80,00
231	0310	2212	5164			2600	Nájemné za pozemky	15,00
231	0310	2212	5169			2600	Ost. služby (postřik komunikací)	50,00
231	0310	2212	5171			2600	Běžné opravy	3 320,00
231	0310	2221	5171			2600	Oprava čekáren	100,00
231	0310	2221	5212			2600	Provoz veřejné silniční dopravy	40,00
231	0310	2229	5154			2600	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	17,00
231	0310	2229	5169			2600	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	50,00
231	0310	2229	5171			2600	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	250,00
231	0310	2310	5151		0202	2600	Stočné - dotace - Toužín	10,00
231	0310	2310	5154		0203	2600	Borek - čerpadlo - el. energie	2,00
231	0310	2310	5169		0203	2600	Borek - studna - revize el. zařízení	2,00
231	0310	2310	5151		0204	2600	Stočné - dotace - Hradištko	10,00
231	0310	2310	5151		0205	2600	Stočné - dotace - Chlumeck	35,00
231	0310	2310	5151		0206	2600	Stočné - dotace - Malý Pěčín	30,00
231	0310	2310	5151		0207	2600	Stočné - dotace - Velký Pěčín	25,00
231	0310	2310	5151		0208	2600	Stočné - dotace - Prostřední	20,00
231	0310	2310	5151		0211	2600	Stočné - dotace - Hostkovice	10,00
231	0310	2310	5151		0212	2600	Stočné - dotace - Lipolec	35,00
231	0310	2310	5169			2600	Pitná voda - služby	50,00
231	0310	2310	5171			2600	Pitná voda - opravy (vodoměry)	150,00
231	0310	2321	5169			2600	Odpadní vody - služby	50,00
231	0310	2321	5171			2600	Odpadní vody - opravy	400,00
231	0310	2341	5171			2600	Oprava rybníků (Dolní Trubní)	100,00
231	0310	3326	5154		0205	2600	Chlumeck - kaple - el. energie	5,00

NÁVRH Č.:17 SPRÁVA MAJETKU - příjmy a výdaje

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	TEXT	ROZPOČET
231	0310	3341	5154			2600	Městský rozhlas - el. energie	5,00
231	0310	3341	5171			2600	Místní rozhlas - běžné opravy	100,00
231	0310	3341	5171			2600	Míst. rozhlas - výměna zařízení	50,00
231	0310	3412	5169		0201	2600	Stadion - údržba	690,00
231	0310	3412	5169		0205	2600	Údržba hřiště - Chlumeč (válnování)	2,50
231	0310	3412	5151		0210	2600	Dolní Němčice - sportovní hřiště	5,00
231	0310	3412	5137			2600	Nákup sportovního nářadí	50,00
231	0310	3412	5139			2600	Tělovýchovná činnost - nákup	10,00
231	0310	3412	5169			2600	Údržba sportovních hřišť	740,00
231	0310	3412	5171			2600	Sportoviště a dětská hřiště	100,00
231	0310	3613	5169		0568	2600	Koupaliště - revize, provoz	46,00
231	0310	3613	5171		0568	2600	Koupaliště - opravy	50,00
231	0310	3613	5154			2600	Vražda, tržnice - el.připojka	10,00
231	0310	3613	5163			2600	Neb. prostory - pojištění	100,00
231	0310	3613	5171			2600	Nebytové prostory - opravy	50,00
231	0310	3631	5169		0201	2600	Veř. osvětlení - Dačice	1 435,00
231	0310	3631	5169		0202	2600	Veř. osvětlení - Toužín	26,00
231	0310	3631	5169		0203	2600	Veř. osvětlení - Borek	41,00
231	0310	3631	5169		0204	2600	Veř. osvětlení - Hradištko	17,00
231	0310	3631	5169		0205	2600	Veř. osvětlení - Chlumeč	36,00
231	0310	3631	5169		0206	2600	Veř. osvětlení - M. Pěčín	66,00
231	0310	3631	5169		0207	2600	Veř. osvětlení - V. Pěčín	54,00
231	0310	3631	5169		0208	2600	Veř. osvětlení - Pr. Vydří	18,00
231	0310	3631	5169		0209	2600	Veř. osvětlení - Bílkov	95,00
231	0310	3631	5169		0210	2600	Veř. osvětlení - D. Němčice	74,00
231	0310	3631	5169		0211	2600	Veř. osvětlení - Hostkovice	26,00
231	0310	3631	5169		0212	2600	Veř. osvětlení - Lipolec	50,00
231	0310	3631	5171			2600	Veřejné osvětlení - opravy	400,00
231	0310	3632	5169		0201	2600	Údržba hřbitovů - Dačice	415,00
231	0310	3632	5171		0201	2600	Dačice - hřbitov - opravy	10,00
231	0310	3632	5169		0205	2600	Údržba hřbitovů - Chlumeč	75,00
231	0310	3632	5169		0209	2600	Údržba hřbitovů - Bílkov	75,00
231	0310	3632	5171		0209	2600	Bílkov - hřbitov - opravy	70,00
231	0310	3632	5169		0212	2600	Údržba hřbitovů - Lipolec	75,00
231	0310	3632	5171		0212	2600	Lipolec - hřbitov - opravy	40,00
231	0310	3639	5362		0124	2600	Daň z nemovitostí	15,00
231	0310	3639	5166		0125	2600	Právní služby	200,00
231	0310	3639	5169		0125	2600	Ostatní služby	50,00
231	0310	3639	5362		0125	2600	Daň z převodu nemovitostí	100,00
231	0310	3639	5362		0126	2600	Vyjmutí ze ZPF	1,00
231	0310	3639	5362			2600	DPH - odvod/vratka	1 000,00
231	0310	3745	5169		0201	2600	Vzhled obcí, zeleň - Dačice	2 000,00
231	0310	3745	5169		0201	2600	Veřejné WC - údržba	200,00
231	0310	3745	5169		0201	2600	Provoz kašen,lavičky	81,00
231	0310	3745	5169		0202	2600	Vzhled obcí, zeleň - Toužín	60,00
231	0310	3745	5169		0203	2600	Vzhled obcí, zeleň - Borek	25,00
231	0310	3745	5169		0204	2600	Vzhled obcí, zeleň - Hradištko	40,00
231	0310	3745	5169		0205	2600	Vzhled obcí, zeleň - Chlumeč	80,00
231	0310	3745	5169		0206	2600	Vzhled obcí, zeleň - M. Pěčín	55,00
231	0310	3745	5169		0207	2600	Vzhled obcí, zeleň - V. Pěčín	30,00
231	0310	3745	5169		0208	2600	Vzhled obcí, zeleň - Pr. Vydří	20,00
231	0310	3745	5169		0209	2600	Vzhled obcí, zeleň - Bílkov	95,00
231	0310	3745	5169		0210	2600	Vzhled obcí, zeleň - D.Němčice	70,00
231	0310	3745	5169		0211	2600	Vzhled obcí, zeleň - Hostkovice	60,00
231	0310	3745	5169		0212	2600	Vzhled obcí, zeleň - Lipolec	90,00
231	0310	3745	5139			2600	nákup nových odpadkových košů	20,00
231	0310	3745	5166			2600	Vzhled obcí, zeleň - posudky	20,00
231	0310	3745	5169			2600	Náhradní výsadba, kácení,....	300,00
231	0310	3745	5169			2600	Odborné prořezání stromů	50,00
231	0310	3745	5171			2600	Vzhled obcí - opravy (lavičky)	20,00
231	0310	5512	5151		0201	2600	SDH Dačice - voda	1,00
231	0310	5512	5155		0201	2600	SDH Dačice - paliva	3,00
231	0310	5512	5169		0201	2600	SDH - Dačice - revize, ost. služby	5,00
231	0310	5512	5154		0205	2600	SDH - Chlumeč-el. energie služby	1,00
231	0310	5512	5169		0206	2600	SDH - Malý Pěčín - revize	1,00
231	0310	5512	5154		0209	2600	SHD - Bílkov-el. energie	4,00
231	0310	5512	5169		0209	2600	SDH - Bílkov - revize, ost. služby	1,00
231	0310	5512	5151		0210	2600	SDH - D. Němčice - voda	3,00
231	0310	5512	5154		0210	2600	SDH - D. Němčice - el. energi	25,00
231	0310	5512	5169		0210	2600	SDH - D. Němčice - revize, ost. služby	1,00

NÁVRH Č.:17 SPRÁVA MAJETKU - příjmy a výdaje								
SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	TEXT	ROZPOČET
231	0310	5512	5171		0210	2600	SDH Dolní Němčice - opravy	90,00
231	0310	5512	5151		0211	2600	SDH - Hostkovice - voda	1,00
231	0310	5512	5154		0211	2600	SDH - Hostkovice - el. energi	2,00
231	0310	5512	5169		0211	2600	SDH - Hostkovice - revize, ost. služby	5,50
231	0310	5512	5171		0211	2600	SDH Hostkovice - opravy (revize)	10,00
231	0310	5512	5154		0212	2600	SDH - Lipolec - el. energie	7,00
231	0310	5512	5169		0212	2600	SDH - Lipolec - revize, ost. služby	6,00
231	0310	5512	5171		0212	2600	SDH Lipolec - opravy (revize)	10,00
231	0310	5512	5139			2600	Nákup materiálu	15,00
231	0310	5512	5171			2600	Opravy hasičských zbrojnic	150,00
231	0310	6171	5139		0202	2600	OK Toužín - materiál	3,00
231	0310	6171	5154		0202	2600	OK Toužín - el. energie	3,00
231	0310	6171	5155		0202	2600	OK Toužín - paliva	5,00
231	0310	6171	5169		0202	2600	OK Toužín - revize, ost. služby	7,00
231	0310	6171	5171		0202	2600	OK Toužín - opravy (revize)	10,00
231	0310	6171	5139		0203	2600	OK Borek - materiál	2,00
231	0310	6171	5151		0203	2600	OK Borek - voda	10,00
231	0310	6171	5154		0203	2600	OK Borek - el. energie	20,00
231	0310	6171	5155		0203	2600	OK Borek - pevná paliva	5,00
231	0310	6171	5169		0203	2600	OK Borek - revize, ost. služby	2,00
231	0310	6171	5137		0204	2600	OK Hradištko - DHM	40,00
231	0310	6171	5139		0204	2600	OK Hradištko - materiál	2,00
231	0310	6171	5151		0204	2600	OK Hradištko-voda	2,50
231	0310	6171	5154		0204	2600	OK Hradištko - el. energie	7,00
231	0310	6171	5155		0204	2600	OK Hradištko - pevná paliva	5,00
231	0310	6171	5169		0204	2600	OK Hradištko - revize, ost. služby	7,00
231	0310	6171	5171		0204	2600	OK Hradištko - opravy	10,00
231	0310	6171	5139		0205	2600	OK Chlumec - materiál	2,00
231	0310	6171	5151		0205	2600	OK Chlumec - voda	3,00
231	0310	6171	5154		0205	2600	OK Chlumec - el. energie	40,00
231	0310	6171	5155		0205	2600	OK Chlumec - pevná paliva	5,00
231	0310	6171	5169		0205	2600	OK Chlumec - revize, ost. služby	3,00
231	0310	6171	5171		0205	2600	OK Chlumec - opravy	10,00
231	0310	6171	5139		0206	2600	OK M. Pěčín - materiál	2,00
231	0310	6171	5151		0206	2600	OK M. Pěčín - voda	5,00
231	0310	6171	5154		0206	2600	OK M. Pěčín - el. energie	25,00
231	0310	6171	5155		0206	2600	OK M. Pěčín-paliva	5,00
231	0310	6171	5169		0206	2600	OK M. Pěčín - revize, ost. služby	13,00
231	0310	6171	5171		0206	2600	OK Malý Pěčín - opravy (revize)	20,00
231	0310	6171	5139		0207	2600	OK V. Pěčín - materiál	2,00
231	0310	6171	5151		0207	2600	OK V. Pěčín - voda	2,50
231	0310	6171	5154		0207	2600	OK V. Pěčín - el. energie	35,00
231	0310	6171	5155		0207	2600	OK V. Pěčín - paliva	5,00
231	0310	6171	5169		0207	2600	OK V. Pěčín - revize, ost. služby	6,00
231	0310	6171	5171		0207	2600	OK - V. Pěčín - opravy	10,00
231	0310	6171	5139		0208	2600	OK Prostřední Vydří - materiál	2,00
231	0310	6171	5154		0208	2600	OK Prostřední Vydří - el. energie	9,00
231	0310	6171	5169		0208	2600	OK Prostřední Vydří - revize	4,00
231	0310	6171	5171		0208	2600	OK Prostřední Vydří - opravy	10,00
231	0310	6171	5139		0209	2600	OK Bílkov - materiál	2,00
231	0310	6171	5151		0209	2600	OK Bílkov - voda	2,00
231	0310	6171	5154		0209	2600	OK Bílkov - el. energie	25,00
231	0310	6171	5155		0209	2600	OK Bílkov - pevná paliva	5,00
231	0310	6171	5169		0209	2600	OK Bílkov - revize, ost. služby	6,00
231	0310	6171	5171		0209	2600	OK Bílkov - opravy	10,00
231	0310	6171	5139		0210	2600	OK D. Němčice - materiál	2,00
231	0310	6171	5151		0210	2600	OK D. Němčice - voda	6,00
231	0310	6171	5154		0210	2600	OK D. Němčice - el. energie	45,00
231	0310	6171	5169		0210	2600	OK D. Němčice - revize, ost. služby	3,00
231	0310	6171	5171		0210	2600	OK Dolní Němčice - opravy	10,00
231	0310	6171	5139		0211	2600	OK Hostkovice - materiál	2,00
231	0310	6171	5151		0211	2600	OK Hostkovice - voda	2,00
231	0310	6171	5154		0211	2600	OK Hostkovice - el. energie	5,00
231	0310	6171	5155		0211	2600	OK Hostkovice - paliva	5,00
231	0310	6171	5169		0211	2600	OK Hostkovice - revize, ost. služby	8,00
231	0310	6171	5171		0211	2600	OK Hostkovice - opravy	10,00
231	0310	6171	5139		0212	2600	OK Lipolec - materiál	2,00
231	0310	6171	5151		0212	2600	OK Lipolec - voda	1,00
231	0310	6171	5154		0212	2600	OK Lipolec - el. energie	10,00
231	0310	6171	5169		0212	2600	OK Lipolec - revize, ost. služby	8,00
231	0310	6171	5171		0212	2600	OK Lipolec - opravy	10,00

NÁVRH Č.:17 SPRÁVA MAJETKU - příjmy a výdaje

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	TEXT	ROZPOČET
231	0310	6171	5139			2600	OK - materiál	10,00
231	0310	6171	5171			2600	OK - ostatní výdaje - opravy	300,00
236	0120	3612	5660			2600	Fond rozvoje bydlení	1 240,00
236	0120	6310	2141		0316	2600	Úroky z půjček obyvatelstvu	125,00
236	0120		2420			2600	Splátky půjček - společenství	41,00
236	0120		2460			2600	Půjčky - FRB-splátky-obyvatelstvo	1 520,00

Za návrh č.17

PŘÍJMY: 9 230,00
VÝDAJE: 22 502,00
ROZDÍL: -13 272,00
FINANCOVÁNÍ: 0,00

NÁVRH Č.:18 SOCIÁLNÍ VĚCI - příjmy, výdaje

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	TEXT	ROZPOČET
231	0310	4329	5194			2800	návštěvy dětských domovů	7,00
231	0310	4339	5492			2800	dávky z rozpočtu města	58,00
231	0310	4349	5139			2800	klub důchodců - materiál	5,00
231	0310	4349	5162			2800	klub důchodců - telefon	1,00
231	0310	4349	5164			2800	klub důchodců - nájemné	5,00
231	0310	4349	5169			2800	klub důchodců - služby	30,00
231	0310	4349	5175			2800	klub důchodců - pohoštění	7,00
231	0310	4351	5221			2800	pečovatelská služba	600,00
231	0310	4399	5192			2800	úhrada za pohřby	22,00
231	0310	4399	5222			2800	příspěvek - prevence zneužívání drog	60,00
231	0310	4399	5223			2800	příspěvek - Domovinka	300,00

Za návrh č.18

PŘÍJMY: 0,00
VÝDAJE: 1 095,00
ROZDÍL: -1 095,00
FINANCOVÁNÍ: 0,00

NÁVRH Č.:19 ODBOR DOPRAVY - příjmy a výdaje

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	TEXT	ROZPOČET
231	0210	2299	2212		0220	2900	pokuty doprava	350,00
231	0210	2299	2324		0220	2900	náklady řízení	20,00
231	0210		1361		0220	2900	správní poplatky - evidence vozidel	1 850,00
231	0210		1361		2201	2900	správní poplatky-řidičské průkazy	100,00
231	0210		1361		2203	2900	stavební řízení v silnič. hospodářství	10,00
231	0210		1361		2205	2900	správní popl. v silnič. hospodářství	10,00
231	0210		1353			2900	příjmy za zkoušky - řidičské průkazy	360,00
231	0310	2223	5194			2900	na soutěž a program Besip	8,00

Za návrh č.19

PŘÍJMY: 2 700,00
VÝDAJE: 8,00
ROZDÍL: 2 692,00
FINANCOVÁNÍ: 0,00

NÁVRH Č.:20 ODBOR KULTURY - příjmy a výdaje

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	TEXT	ROZPOČET
231	0210	2141	2111			3000	fax,internet,hlášení,kopírování	120,00
231	0210	2141	2112			3000	prodej zboží na IC	140,00
231	0210	3349	2111			3000	inzerce - bulletin	80,00
231	0310	2141	5138			3000	IC - zboží k dalšímu prodeji	130,00
231	0310	2141	5139			3000	IC - materiál	10,00
231	0310	2141	5169			3000	OKC - MN - Brožura Dačice	100,00
231	0310	2141	5169			3000	OKC - MN - oslavy výročí města	50,00
231	0310	2141	5169			3000	IC - nákup služeb	230,00
231	0310	2141	5192			3000	Poplatek za autorská práva - Dilia	1,00
231	0310	2141	5229			3000	příspěvky ATIC	4,00
231	0310	2143	5169			3000	OKC - MN - Region Renesance	394,00
231	0310	3312	5222			3000	Příspěvky OS v oblasti kultury	282,00
231	0310	3314	5331			3000	MK - MN - pořízení Tématických kufříků	10,00
231	0310	3314	5331			3000	MK - MN - oprava dvorku a zahrady	0,00
231	0310	3314	5331			3000	MK - MN - pořízení e-čteček	0,00
231	0310	3314	5331			3000	MK - MN - Vydání Bibliografie Dačicka	25,00
231	0310	3314	5331			3000	MK - MN - Oslavy 120 let knihovny	30,00
231	0310	3314	5331			3000	MK - běžný provoz	1 969,00
231	0310	3314	5331			3000	MK - MN - Oprava skladu knih	80,00
231	0310	3315	5331			3000	MMAg - MN - reedice knihy Po stopách kostky	0,00
231	0310	3315	5331			3000	MMAg - MN - Podzimní burza sběratelů cukru	0,00
231	0310	3315	5331			3000	MMAg - běžný provoz	1 898,00
231	0310	3315	5331			3000	MMAg - MN - Dačická muzejní noc	0,00
231	0310	3315	5331			3000	MMAg - MN - vydání plakátu - 120. výročí	0,00
231	0310	3319	5021		0201	3000	kronika Dačice	11,00
231	0310	3319	5139		0201	3000	kronika Dačice - materiál	3,00
231	0310	3319	5021		0202	3000	kronika Toužín	1,00
231	0310	3319	5021		0203	3000	kronika Borek	1,00
231	0310	3319	5021		0204	3000	kronika Hradištko	1,00
231	0310	3319	5021		0205	3000	kronika Chlumec	1,00
231	0310	3319	5021		0206	3000	kronika Malý Pěčín	1,00
231	0310	3319	5021		0207	3000	kronika Velký Pěčín	1,00
231	0310	3319	5021		0209	3000	kronika Bílkov	1,00
231	0310	3319	5169			3000	OKC - MN - Dačická řezba - V. ročník	250,00
231	0310	3319	5169			3000	OKC - MN - projekt DY-THA - kulturní akce	160,00
231	0310	3319	5169			3000	OKC - MN - fotosoutěž	3,00
231	0310	3319	5169			3000	OKC - MN - Rozkvetlé Dačice - 2. ročník	9,00
231	0310	3322	5212			3000	regenerace	300,00
231	0310	3341	5169			3000	OKC - Dačická televize (DATEL)	1 000,00
231	0310	3341	5169			3000	televizní vysílání TV Rl Vysočina	374,00
231	0310	3349	5021			3000	bulletin - mzda	29,00
231	0310	3349	5031			3000	bulletin - pojistné ke mzdě SP	7,00
231	0310	3349	5032			3000	bulletin - pojistné ke mzdě ZP	3,00
231	0310	3349	5169			3000	bulletin - tisk + služby České pošty	166,00
231	0310	3392	5331			3000	MěKS - MN - pořízení židlí do předsálí	160,00
231	0310	3392	5331			3000	MěKS - běžný provoz	1 995,00
231	0310	3392	5331			3000	MěKS - MN - Za dačickou kostku cukru	240,00
231	0310	3392	5331			3000	MěKS - MN - Fest Band	350,00
231	0310	3392	5331			3000	MěKS - MN - Dačické cukrování	150,00
231	0310	3392	5331			3000	MěKS - MN - Dačické kejklování	125,00
231	0310	3392	5331			3000	MěKS - MN - pořízení stolů do předsálí	60,00
231	0310	3392	6351			3000	MěKS - MN - INVESTICE - automobil	0,00
231	0310	3399	5169			3000	OKC - MN - akce Balonky Ježíškovi	10,00
231	0310	3399	5169			3000	OKC - MN - Házení kozla - III. ročník	75,00
231	0310	3399	5169			3000	OKC - MN- akce Pálení čarodějnic	20,00
231	0310	3419	5222			3000	Příspěvky OS v oblasti sportu	664,00
231	0310	3421	5222			3000	Příspěvky OS v oblasti zájmové činnosti	84,00
231	0310	3429	5169			3000	OKC - MN - akce běžecká stopa 2012	20,00

Za návrh č.20

PŘÍJMY: 340,00
VÝDAJE: 11 488,00
ROZDÍL: -11 148,00
FINANCOVÁNÍ: 0,00

ČÍSELNÍK ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK (ORJ)

Organizační jednotka

1200	starosta
1202	starosta - hasiči
1203	starosta - zastupitelstvo obce
1210	městská policie
1300	místostarosta
1400	útvary tajemníka (mzdy, OON)
1500	projekt Lidské zdroje
1600	projekt Zdravé město
2000	útvary tajemníka (běžné výdaje)
2100	odbor správní
2200	odbor finanční - odd. finanční
2201	odbor finanční - odd. školství
2300	odbor stavební úřad
2400	odbor životního prostředí
2500	odbor živnostenský úřad
2600	odbor správy majetku
2700	odbor správy budov
2800	odbor sociálních věcí
2900	odbor dopravy
3000	odbor kultury a cestovního ruchu