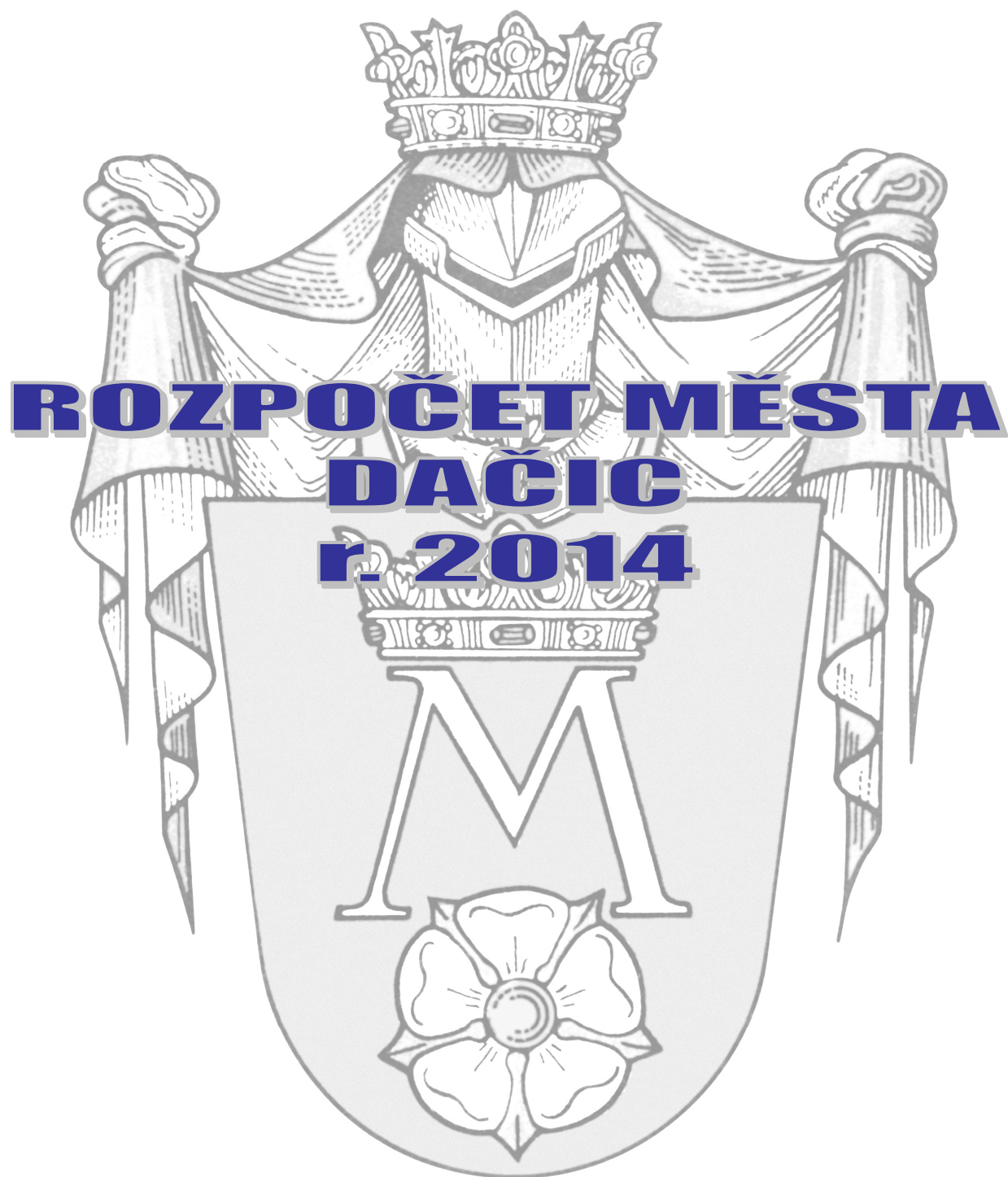


MĚSTO DAČICE
KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I



**Rada města rozpočet města Dačic na r. 2014 projednala
a doporučuje jej ke schválení zastupitelstvu města**

Ing. Vlastimil Štěpán
starosta

V Dačicích: 15. 11. 2013

Rada města projednala dne:
Finanční výbor projednal dne:
Zastupitelstvo města schválilo dne:

13. 11. 2013
14. 11. 2013

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2014 – ZÁVAZNÁ ČÁST

ÚVOD – STANOVISKO RADY MĚSTA, NÁVRH USNESENÍ	2
KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU	3
REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU	5
PŘÍJMY	6
VÝDAJE PODLE ODVĚTVOVÉHO TRÍDĚNÍ 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 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	21
KULTURA – VÝDAJE BĚŽNÉ - PŘEHLED	22
KULTURA – VÝDAJE MIMOŘÁDNÉ ROZPIS	23
KULTURA – FONDY	24
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	25
VÝDAJE ČLENĚNÉ PODLE ODPOVĚDNÝCH MÍST (ORJ)	27
PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU DLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY	36
ČÍSELNÍK ODPOVĚDNÝCH MÍST (ORJ)	49

Rada města předložený návrh rozpočtu města na rok 2014 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 2014

Rada města

**I. doporučuje zastupitelstvu města
schválit k rozpočtu města Dačic na rok 2014 následující usnesení:**

zastupitelstvo města

1) schvaluje

rozpočet města Dačic na rok 2014 v těchto objemech:

příjmy	131.836,40 tis. Kč
výdaje	179.936,50 tis. Kč
schodek rozpočtu	- 48.100,10 tis. Kč
splátky přijatých úvěrů a půjček	- 2.334,00 tis. Kč
úhrada schodku z prostředků minulých let	50.434,10 tis. Kč

2) zmocňuje

radu města Dačic provádět změny rozpočtu r. 2014 prostřednictvím rozpočtových opatření

- a) do výše 2 mil. Kč včetně v rámci jedné položky jednoho rozpočtového opatření,
 - b) bez omezení celkové úhrnné výše 2 mil. Kč:
1. vyvolaná rozhodnutím vyšších orgánů v oblasti účelově určených prostředků (dotační tituly státu)
 2. k čerpání a přijetí prostředků v souladu s věcným usnesením zastupitelstva města pro čerpání strukturálních fondů EU.

Rada města předkládá schválená RO na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

Návrh rozpočtu města na rok 2014 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.

Finanční výbor projednal návrh rozpočtu města na r. 2014 na své schůzi dne 14. 11. 2013 a souhlasil s návrhem rozpočtu města Dačic na rok 2014 a s jeho předložením zastupitelstvu města ke schválení v tomto znění.

Komentář k rozpočtu města na rok 2014

Rozpočet města byl sestavován na základě příslušných zákonů s využitím zveřejněných predikcí a výhledů zpracovaných Ministerstvem financí ČR. Návrh současně vychází také ze skutečného plnění v předchozích letech a zejména pak z očekávané skutečnosti roku 2013.

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.

Hlavními prioritami rozpočtu města na rok 2014 jsou:

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

Základní parametry rozpočtu na rok 2014 jsou: objem příjmů rozpočtu je ve výši 131.836,40 tis. Kč a objem výdajů ve výši 179.936,50 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 48.100,10 tis. Kč bude v r. 2014 profinancován zapojením vlastních prostředků v objemu 50.434,10 tis. Kč při současné splátce dříve přijatých úvěrů ve výši 2.334,00 tis. Kč.

Návrh investičních akcí navazuje na jednání a doporučení týmu investic, který se jednotlivými akcemi podrobně zabýval. Výchozí pozicí pro rozhodování byl schválený rozpočtový rámec 24,2 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.

V příjmové části rozpočtu jsou v rámci daňových příjmů zpracovány návrhy u jednotlivých položek daňových příjmů. Daňové příjmy jsou navrženy ve výši odhadované skutečnosti v r. 2013. Navrhovaná výše daňových příjmů kopíruje realitu jejich výběru a převodu do rozpočtu města. Základnu pro výpočty daňových příjmů tvoří očekávaná skutečnost výběru daní v r. 2013. V r. 2013 došlo k výrazným legislativním změnám zejména v oblasti rozdělení daňových příjmů (novela zákona o rozpočtovém určení daní – RUD). Skutečný dopad těchto změn do rozpočtu města tak není kvantifikován a je tedy důležité, zachovat jistou opatrnost při stanovení výše daňových příjmů v r. 2014.

V nedaňových příjmech je uvažován příjem prakticky ve výši odhadu r. 2013 s tím, že jsou eliminovány příjmové položky, které se nebudou v r. 2014 opakovat. Jedná se např. o příjem z finančního vypořádání, stanovené odvody od příspěvkových organizací nebo přijaté pojistné náhrady apod. Dále nepředpokládáme žádný významnější vliv, který by výši nedaňových příjmů ovlivnil, není zde uvažováno s příjmem za dividendy.

V kapitálových příjmech je předpoklad prodeje a splátek za prodeje z předchozích let a záměr prodeje bytů i pozemků pro stavbu rodinných domů celkem částka ve výši 4,10 mil. Kč.

V dotacích je uvažováno s příjmem dotace na příspěvek na výkon státní správy (souhrnný dotační vztah) a neinvestičním transferem od okolních obcí za poskytované služby na základě uzavřených veřejnoprávních smluv. V transferech je zahrnut i odvod částky z hospodářské činnosti bytové hospodářství do rozpočtu města ve výši 2.760,00 tis. Kč (částka 900,00 tis. Kč z odpisů budov, které bytové hospodářství „spravuje“ a 1.828,00 tis. Kč na zateplení a plynofikaci domů čp. 86 – 88/II).

Rekapitulace návrhu rozpočtu města na rok 2014 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 48.100,10 tis. Kč. Skupina financování obsahuje položku splátky jistin dlouhodobých úvěrů a půjček, která je ve výši 2.334,00 tis. Kč. Tato položka financování má charakter povinného výdaje, neboť město je smluvně zavázáno své úvěry

řádně splácet. To znamená, že k úhradě schodku by se připočetla částka celkových splátek jistin úvěrů a vzniklá částka celkem 50.434,10 tis. Kč by se musela uhradit z peněz z přebytku hospodaření minulých let.

Prostředky na účtech - město Dačice

(odhad z údajů výhledu hospodaření města za rok 2013)

<i>účet</i>	<i>zůstatek k 1. 1. 2013 v Kč</i>
základní běžný účet	25 017 945,11
fond rezerv a rozvoje	37 449 715,46
fond rozvoje bydlení	3 893 871,72
celkem na účtech k 1.1.2013	66 361 532,29
očekávaný výsledek hospodaření města k 31.12.2013	6 900 000,00
zbývá k dispozici pro financování r. 2014	73 261 532,29
zůstatek na r. 2014 (k dispozici pro financování)	73 261 532,29

Návrh rozpočtu města na rok 2014 je zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Vyhláškou MF ČR č. 357/2009 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

Město Dačice IČ: 00246476	REKAPITULACE ROZPOČTU NA ROK 2014 v tisících Kč	závazná část
------------------------------	---	--------------

POL	TEXT	Upravený za rok 2013	Návrh rozp. za rok 2014
I. PŘÍJMY			
1.	Daňové příjmy	97 414,60	98 963,00
2.	Nedaňové příjmy	14 929,56	11 792,00
3.	Kapitálové příjmy	1 687,50	4 100,00
4.	Přijaté dotace	24 133,14	16 981,40
PŘÍJMY CELKEM		138 164,80	131 836,40
II. VÝDAJE			
1.	Běžné výdaje	107 026,27	101 379,50
2.	Kapitálové výdaje	52 444,20	78 557,00
VÝDAJE CELKEM		159 470,47	179 936,50
III. FINANCOVÁNÍ			
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	23 637,67	50 434,10
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	23 340,00	0,00
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-25 672,00	-2 334,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM		21 305,67	48 100,10
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ		-21 305,67	-48 100,10

Upravený rozpočet pro rok 2013 k období 9

Město Dačice IČ: 00246476	ROZPOČET NA ROK 2014 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ v tisících Kč	závazná část
------------------------------	--	--------------

POL	TEXT	Upravený za rok 2013	Návrh rozp. za rok 2014
-----	------	-------------------------	----------------------------

Třída 1 Daňové příjmy

1111	DPFO ze závislé činnosti	17 000,00	16 600,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	2 000,00	3 000,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 800,00	1 600,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	16 800,00	15 500,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 855,00	1 960,00
1211	Daň z přidané hodnoty	33 799,60	35 000,00
1333	Poplatky za uložení odpadů	6 000,00	6 300,00
1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 820,00	4 300,00
1341	Poplatek ze psů	250,00	235,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	180,00	200,00
1344	Poplatek ze vstupného	50,00	50,00
1351	Odvod z loterií kromě automatů	200,00	300,00
1353	Příjmy za řidičské oprávnění	360,00	360,00
1355	Odvozy z výherních hracích přístrojů	3 500,00	3 600,00
1361	Správní poplatky	3 200,00	3 358,00
1511	Daň z nemovitostí	6 600,00	6 600,00

Daňové příjmy celkem	97 414,60	98 963,00
-----------------------------	------------------	------------------

Třída 2 Nedaňové příjmy

2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	420,50	340,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	140,00	130,00
2122	Odvozy příspěvkových organizací	622,22	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 570,00	1 562,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	5 964,00	6 045,00
2141	Příjmy z úroků (část)	902,40	855,00
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	1 702,00	0,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	992,00	995,00
2222	Vypořádání předchozích let	519,44	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	1,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	110,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	338,00	376,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	24,00	0,00
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	55,00	60,00
2420	Splátky - od OPS	41,00	144,00
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	1 528,00	1 285,00

Nedaňové příjmy celkem	14 929,56	11 792,00
-------------------------------	------------------	------------------

Třída 3 Kapitálové příjmy

3111	Příjmy z prodeje pozemků	27,00	3 500,00
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	973,00	600,00
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	687,50	0,00

Kapitálové příjmy celkem	1 687,50	4 100,00
---------------------------------	-----------------	-----------------

Třída 4 Dotace

4111	Transfery - z pokladni správy	293,38	0,00
-->	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	293,38	0,00
4112	Transfery - souhrnný vztah	14 191,40	14 191,40
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 853,36	0,00
-->	Dotace Úřad práce (ÚP) na výkon činnosti péstounské péče	756,00	0,00
	Dotace na výkon činnosti obce v oblasti SPOD	922,16	0,00
	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona	20,90	0,00
	Lesní zákon-náklady §37	1 134,30	0,00
	Kulturní aktivity	20,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	30,00	30,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	461,69	0,00
-->	grant muzeum	20,00	0,00
	grant "Dačická řežba"	42,00	0,00
	Na činnost DHS	46,50	0,00
	Na administraci-program obnovy venkova	74,19	0,00
	od KÚ na regionální funkci knihoven	189,00	0,00
	Dačická řežba, cukrování, Fest Band	80,00	0,00
	Dačické kejklování	10,00	0,00

Město Dačice IČ: 00246476	ROZPOČET NA ROK 2014 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ v tisících Kč	závazná část
------------------------------	--	--------------

POL	TEXT	Upravený za rok 2013	Návrh rozp. za rok 2014
4131	Převody z vlastních fondů - hospodářská činnost	2 801,10	2 760,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	70,00	0,00
-->	Grant opravy a rekonstrukce MŠ	70,00	0,00
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	3 432,21	0,00
-->	ROP RS Jihozápad - IV - EU (vazba na ÚZ 17850)	3 432,21	0,00
Dotace dle ÚZ celkem		24 133,14	16 981,40
Příjmy celkem		138 164,80	131 836,40

Financování

8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	23 637,67	50 434,10
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	23 340,00	0,00
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-25 672,00	-2 334,00
Financování (třída 8) celkem		21 305,67	48 100,10
Příjmy včetně financování celkem		159 470,47	179 936,50

Upravený rozpočet pro rok 2013 k období 9

Město Dačice IČ: 00246476	ROZPOČET NA ROK 2014 VÝDAJE - ODVĚTOVÉ TRÍDĚNÍ v tisících Kč	závazná část
------------------------------	---	--------------

OD	OD	TEXT	Upravený rozp. za rok 2013	Návrh rozp. za rok 2014	
----	----	------	-------------------------------	----------------------------	--

Výdaje dle odvětví

10	10	Zemědělství a lesní hospodářství	1 210,20	55,00
21	21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 737,50	1 945,50
22	22	Doprava	22 389,48	7 643,00
23	23	Vodní hospodářství	7 822,20	10 448,00
31	31	Vzdělávání	15 140,22	14 857,00
33	33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	11 387,40	11 431,00
34	34	Tělovýchova a zájmová činnost	3 903,70	5 081,00
35	35	Zdravotnictví	38,50	0,00
36	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	15 229,79	45 769,00
37	37	Ochrana životního prostředí	8 971,00	9 170,00
43	43	Sociální péče	18 927,20	19 501,50
52	52	Civilní připravenost na krizové stavy	396,50	300,00
53	53	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 095,50	3 129,50
55	55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	998,50	920,00
61	61	Státní moc, státní správa	46 457,80	47 341,00
63	63	Finanční operace	1 598,00	2 045,00
64	64	Ostatní činnosti	166,98	300,00

Výdaje dle odvětví celkem 159 470,47 179 936,50

Běžné výdaje dle odvětví

10	10	Zemědělství a lesní hospodářství	1 210,20	55,00
21	21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	937,50	1 945,50
22	22	Doprava	8 546,00	6 343,00
23	23	Vodní hospodářství	2 511,00	858,00
31	31	Vzdělávání	11 476,12	10 300,00
33	33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	10 507,40	10 231,00
34	34	Tělovýchova a zájmová činnost	3 503,70	4 761,00
35	35	Zdravotnictví	38,50	0,00
36	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	6 393,19	6 189,00
37	37	Ochrana životního prostředí	8 516,00	9 170,00
43	43	Sociální péče	1 927,20	1 201,50
52	52	Civilní připravenost na krizové stavy	96,50	200,00
53	53	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 095,50	3 129,50
55	55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	930,00	770,00
61	61	Státní moc, státní správa	45 572,48	43 881,00
63	63	Finanční operace	1 598,00	2 045,00
64	64	Ostatní činnosti	166,98	300,00

Běžné výdaje celkem 107 026,27 101 379,50

Kapitálové výdaje dle odvětví

21	21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	800,00	0,00
22	22	Doprava	13 843,48	1 300,00
23	23	Vodní hospodářství	5 311,20	9 590,00
31	31	Vzdělávání	3 664,10	4 557,00
33	33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	880,00	1 200,00
34	34	Tělovýchova a zájmová činnost	400,00	320,00
36	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	8 836,60	39 580,00
37	37	Ochrana životního prostředí	455,00	0,00
43	43	Sociální péče	17 000,00	18 300,00
52	52	Civilní připravenost na krizové stavy	300,00	100,00
55	55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	68,50	150,00
61	61	Státní moc, státní správa	885,32	3 460,00

Kapitálové výdaje celkem 52 444,20 78 557,00

Upravený rozpočet pro rok 2013 k období 9

Město Dačice

Kapitálové výdaje rozpočtu r. 2014 (v tis. Kč)

SU	AU	ODPA	POL	ORG	ORJ	TEXT	ROZPOČET
231	0310	2212	6121	6312	1300	Rekonstrukce komunikací Toužín	200,00
231	0310	2212	6901		1300	Rezerva na místní komunikace	800,00
231	0310	2219	6121	6309	1300	Parkoviště starý zámek	300,00
231	0310	2321	6121	6279	1300	Modernizace technologie ČOV	7 500,00
231	0310	2321	6121		1300	Splátka 2014 - ČOV Toužín	1 940,00
231	0310	2341	6121	6307	1300	Odbahnění biologického rybníka M. Pěčín - PD	150,00
231	0310	3111	6121	6247	1300	Zateplení, střecha MŠ a ZŠ Bratrská	4 500,00
231	0310	3141	6121	6311	1300	Zasíťování ŠJ B. Němcové	10,00
231	0310	3313	6121	6317	1300	PD na snížení energetické náročnosti ZŠ a Gymnázia ul.B.Němcové	400,00
231	0310	3392	6121	6295	1300	Rekonstrukce a rozšíření MěKS Dačice	800,00
231	0310	3412	6122	6306	1300	Obnova herních prvků na dětských hřištích	60,00
231	0310	3421	6121	6315	1300	PD na dopravní hřiště	100,00
231	0310	3421	6121	6319	1300	Dětské hřiště v Bílkově	60,00
231	0310	3429	6121	6308	1300	Inline dráha Dačice - studie	100,00
231	0310	3612	6121	6194	1300	Obytná zóna Dačice	34 000,00
231	0310	3612	6121	6291	1300	Plynofikace a ÚT čp. 209/V	2 000,00
231	0310	3612	6121	6313	1300	Dačice čp. 87, 88/II - zateplení	1 430,00
231	0310	3612	6121		1300	Splátka 2014 - zhodnocení bytů	250,00
231	0310	3613	6121	6255	1300	Rekonstrukce letní scény	1 000,00
231	0310	3613	6121	6305	1300	Bílkov čp. 89 - plynofikace	400,00
231	0310	3639	6130		1300	Nákup nemovitostí dle potřeby	500,00
231	0310	4356	6121	6314	1300	Rekonstrukce budovy D. Němčice čp.15	300,00
231	0310	4357	6121	6226	1300	Přístavba k DPS Dačice	18 000,00
231	0310	5272	6122	6195	1300	Návrh protipovodňových opatření	100,00
231	0310	6171	6125	6171	1300	Inovace server. a síťové infrastr. MěÚ Dačice	3 000,00
231	0310	6171	6121	6304	1300	Zateplení, sociální zařízení OK M. Pěčín	100,00
231	0310	6171	6121	6310	1300	Archív MěÚ	20,00
231	0310	6171	6123		1300	Nákup automobilu pro MěÚ	340,00
231	0310	5512	6121	6322	1300	PD - hasičská zbrojnice pro SDH Dačice	150,00
231	0310	3113	6351	0306	2201	ZŠ Komenského - zabezpečovací systém EZS	47,00
Kapitálové výdaje celkem							78 557,00

FONDY - rozpočet r. 2014

(uvedené údaje jsou v tis. Kč)

Fond rezerv a rozvoje	příjmy	výdaje	zůstatek
Stav k 1.1.2014	37 712,50		
Čerpání prostředků fondu		37 712,50	
Celkem	37 712,50	37 712,50	0,00

Fond rozvoje bydlení	příjmy	výdaje	zůstatek
Stav k 1.1.2014	4 881,80		
Splátky půjček, úroky z půjček	1 415,52		
Půjčky poskytnuté obyvatelstvu v r. 2014		1 200,00	
Celkem	6 297,32	1 200,00	5 097,32

Sociální fond	příjmy	výdaje	zůstatek
Stav k 1.1.2014	1 005,24		
Příjmy celkem	876,00		
Výdaje celkem		1 163,00	
Celkem	1 881,24		718,24

Závazné ukazatele zřizovaných příspěvkových organizací**Oblast školství**

	Organizace	Příspěvek na provoz v tis. Kč
3111	Mateřská škola Dačice	4 040,00
3113	ZŠ Dačice, Komenského ul.	2 564,00
3113	ZŠ Dačice, ul. B. Němcové	2 315,00
3141	Školní jídelna, ul. B. Němcové	1 307,00

		Příspěvek na investice v tis. Kč
3113	ZŠ Dačice, Komenského ul.	47,00

Oblast kultury

	Organizace	Příspěvek na provoz v tis. Kč
3314	Městská knihovna	2 249,00
3315	Městské muzeum a galerie	1 993,00
3392	Městské kulturní středisko	3 209,00
	z toho příspěvek na provoz kina	210,00

PŘÍLOHY K ROZPOČTU MĚSTA R. 2014
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. 2013	návrh rozpočtu r. 2014	upravený rozp. r. 2013	návrh rozpočtu r. 2014	upravený rozp. r. 2013	návrh rozpočtu r. 2014	upravený rozp. r. 2013	návrh rozpočtu r. 2014
spotřeba materiálu	180,0	100,0	110,0	115,0	120,0	100,0	548,8	566,7
knihy, tisk	10,0	10,0	12,0	13,0	1,5	3,0	27,5	27,0
DDHM	70,0	50,0	65,0	53,0	118,6	120,0	169,7	237,5
potraviny	0,0	0,0	0,0	0,0	3 100,0	3 100,0	2 259,0	2 229,0
DPH	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	410,0	0,0	0,0
spotřeba vody	105,0	95,0	160,0	160,0	90,0	120,0	199,0	195,0
spotřeba plynu	730,0	830,0	500,0	500,0	300,0	250,0	810,0	840,0
spotřeba elektrické energie	220,0	220,0	220,0	220,0	420,0	440,0	662,0	664,0
pohonné hmoty	2,0	2,0	4,0	4,0	7,0	8,0	0,0	0,0
karty, pouzdra	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	22,0	0,0	0,0
náklady na reprezentaci	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	5,0	0,0	0,0
opravy a udržování	180,0	87,0	200,0	200,0	130,0	117,0	543,4	367,8
opravy a udržování - fond	100,0	150,0	60,0	100,0	0,0	0,0	0,0	208,3
cestovné	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0	20,0	3,0	3,0
poštovní poplatky	6,0	6,0	6,0	6,0	2,0	2,0	7,5	4,0
telefonní poplatky	50,0	50,0	28,0	35,0	33,0	32,0	115,0	116,0
revize, odborné posudky	40,0	40,0	90,0	95,0	25,0	30,0	94,3	97,5
plavecký výcvik	112,0	99,0	67,0	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0
nájemné	147,0	147,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,6	70,2
ostatní služby	124,5	161,0	210,0	175,0	100,0	80,0	367,5	383,5
mzdové náklady	68,5	74,5	70,0	74,0	320,0	338,3	303,0	304,0
ostatní osobní náklady	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	10,0	25,0	27,5
sociální a zdravotní pojištění	23,5	25,3	24,0	25,0	108,9	115,0	106,9	108,0
příspěvky FKSP	7,0	0,8	0,7	0,7	3,3	4,0	3,0	3,0
pojištění - Kooperativa	0,5	0,4	0,3	0,3	1,4	1,4	1,3	1,3
bankovní poplatky, pojištění	40,0	30,0	65,0	22,0	50,0	50,0	41,0	25,5
odpisy DHM	118,0	130,0	28,0	20,0	142,0	103,0	112,0	133,0
odpisy budov	213,0	234,0	380,0	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	340,0	394,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Běžné náklady celkem	2 630,0	2 625,0	2 340,0	2 305,0	5 503,7	5 480,7	6 984,5	7 181,8

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. 2013	návrh rozpočtu r. 2014	upravený rozp. r. 2013	návrh rozpočtu r. 2014	upravený rozp. r. 2013	návrh rozpočtu r. 2014	upravený rozp. r. 2013	návrh rozpočtu r. 2014
tržby z prodeje služeb - školné	72,0	72,0	30,0	30,0	0,0	0,0	680,0	788,0
tržby z prodeje služeb - stravné	0,0	0,0	0,0	0,0	3 480,0	3 492,0	2 259,0	2 229,0
tržby z prodeje služeb - nájem	80,0	80,0	40,0	40,0	0,0	0,0	76,0	76,0
tržby z posk.slужeb - v.režie	0,0	0,0	0,0	0,0	303,5	305,5	0,0	0,0
ostatní výnosy	25,0	25,0	103,0	103,0	386,2	376,2	20,5	20,5
použití inv. fondu - opravy	100,0	150,0	60,0	100,0	0,0	0,0	0,0	208,3
Výnosy celkem	277,0	327,0	233,0	273,0	4 169,7	4 173,7	3 035,5	3 321,8
Příspěvek od zřizovatele	2 353,0	2 298,0	2 107,0	2 032,0	1 334,0	1 307,0	3 949,0	3 860,0

ŠKOLSTVÍ - rozpis mimořádných akcí na rok 2014

Organizace	Návrh rozpočtu na r. 2014		
	částka	z toho kryto fondy	výdaj města
Popis akce			
ZŠ Dačice, Komenského			
obměna, doplnění, modernizace IT systému	120,00	0,00	120,00
kopírovací stroj Minolta	30,00	0,00	30,00
obložení topení v učebnách (Bratrská)	80,00	0,00	80,00
přístřešek na vchodové dveře (Bratrská)	15,00	0,00	15,00
přeložení chodníku před hlavním vchodem	21,00	0,00	21,00
Celkem ZŠ Dačice, Komenského	266,00	0,00	266,00
ZŠ Dačice, B. Němcové			
rozšíření přípojných míst sítě a úprava RACKU	36,00	0,00	36,00
přemístění klíčového trezoru systému EPS	53,00	0,00	53,00
interaktivní tabule vč. příslušenství (2 ks)	194,00	0,00	194,00
rekonstrukce příjezdové komunikace	0,00	0,00	0,00
Celkem ZŠ Dačice, B. Němcové	283,00	0,00	283,00
Mateřská škola Dačice			
MŠ Sokolská - oprava střechy	180,00	0,00	180,00
MŠ Bílkov - vybavení zahrady	53,00	0,00	0,00
MŠ D. Němčice - oprava komunikace	481,00	0,00	0,00
MŠ Bratrská - oprava plochy před budovou	464,00	0,00	0,00
MŠ Sokolská - oprava zpevněné plochy (dvůr)	115,00	0,00	0,00
MŠ D. Němčice - oprava oplocení	96,50	0,00	0,00
Celkem MŠ Dačice	1 389,50	0,00	180,00
CELKEM školství	1 938,50	0,00	729,00
Rezerva			74,00
Výdaj z rozpočtu města - školství celkem			803,00

ŠKOLSTVÍ - rozpis investičních akcí na rok 2014

Organizace Popis akce	Návrh rozpočtu na r. 2014		
	částka	z toho kryto fondy	výdaj města
ZŠ Dačice, Komenského			
zabezpečovací systém EZS (Bratrská)	47,00	0,00	47,00
vydláždění plochy pro venkovní učebnu	40,00	40,00	0,00
rozšíření dlážděné plochy u bočního vstupu	89,00	89,00	0,00
klimatizace do tříd (Bratrská)	210,00	210,00	0,00
Celkem ZŠ Dačice, Komenského	386,00	339,00	47,00
ZŠ Dačice, B. Němcové			
server pro řízení sítě a pro poštu	97,00	97,00	0,00
zateplení 1. a 2. pavilonu a nová fasáda	0,00	0,00	0,00
nástavba dalšího patra 2. pavilonu	0,00	0,00	0,00
atletická dráha s doskočištěm	0,00	0,00	0,00
Celkem ZŠ Dačice, B. Němcové	97,00	97,00	0,00
Školní jídelna Dačice			
konvektomat (Komenského)	116,00	116,00	0,00
Celkem ŠJ Dačice	116,00	116,00	0,00
Mateřská škola Dačice			
MŠ B. Němcové - elektrický kotel	146,70	146,70	0,00
Celkem MŠ Dačice	146,70	146,70	0,00
CELKEM školství	745,70	698,70	47,00
Výdaj z rozpočtu města - školství celkem			47,00

PODKLAD PRO ROZPOČET NA ROK 2014**INVESTIČNÍ FONDY**

NÁZEV ŠKOLY	STAV K 1.1.2014	ODPISY K 30.6.2014	POUŽITÍ FONDŮ CELKEM	STAV K 30.6.2014
<i>ZŠ Dačice, Komenského</i>	309 000	182 000	489 000	2 000
<i>ZŠ Dačice, B. Němcové</i>	742 000	200 000	197 000	745 000
<i>MŠ Dačice</i>	778 000	154 000	355 000	577 000
<i>ŠJ Dačice</i>	120 000	51 000	116 000	55 000
CELKEM	1 949 000	587 000	1 157 000	1 379 000

Použití IF - rozpis:ZŠ Dačice, Komenského (celkem 489 000 Kč):

- 150 000 Kč na opravy a udržování budovy (v rámci běžných nákladů)
- 210 000 Kč klimatizace do tříd (pracoviště Bratrská) – TZ budovy
- 89 000 Kč rozšíření dlážděné plochy u bočního vstupu – TZ budovy
- 40 000 Kč vydláždění plochy pro venkovní učebnu – TZ budovy

ZŠ Dačice, B. Němcové (celkem 197 000 Kč):

- 100 000 Kč na opravy a udržování budovy (v rámci běžných nákladů)
- 97 000 Kč na pořízení serveru – dlouhodobý majetek

MŠ Dačice (celkem 355 000 Kč):

- 208 300 Kč na opravy a udržování budov (v rámci běžných nákladů)
- 146 700 Kč elektrický kotel (pracoviště B. Němcové) – dlouhodobý majetek

ŠJ Dačice, B. Němcové

- 116 000 Kč na pořízení konvektomatu (pracoviště Komenského) – dlouhod. majetek

REZERVNÍ FONDY

Název školy	Stav k 1.1.2014
<i>ZŠ Dačice, Komenského</i>	90 000
<i>ZŠ Dačice, B. Němcové</i>	216 000
<i>MŠ Dačice</i>	722 000
<i>ŠJ Dačice</i>	299 000
CELKEM	1 327 000

Položka	Městské muzeum a galerie			Městská knihovna			Městské kulturní středisko		
	rozpočet	návrh org.	návrh Města	rozpočet	návrh org.	návrh Města	rozpočet	návrh org.	návrh Města
	r.2013	r.2014	r.2014	r.2013	r.2014	r.2014	r.2013	r.2014	r.2014
spotřeba materiálu	50,0	50,0	50,0	36,0	35,0	35,0	106,0	105,0	96,0
propagační materiál	10,0	3,0	3,0	6,0	0,0	0,0	7,0	7,0	5,5
knihy	0,0	0,0	0,0	230,0	230,0	230,0	0,0	0,0	0,0
knihy - zvukové	0,0	0,0	0,0	10,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
odvody z prodeje vstupenek - kino	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	317,0	317,0	317,0
periodika	0,0	0,0	0,0	45,0	50,0	50,0	0,0	4,0	4,0
drobný dlouhod. majetek	0,0	20,0	20,0	4,0	20,0	18,5	30,0	30,0	30,0
spotřeba vody	0,0	10,0	10,0	18,0	16,0	16,0	38,0	38,0	38,0
spotřeba plynu	0,0	0,0	0,0	57,0	55,0	55,0	520,0	520,0	440,0
spotřeba el. energie	170,0	160,0	160,0	120,0	115,0	115,0	212,0	212,0	189,0
pohonné hmoty	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	40,0
náklady na reprezentaci	3,0	3,0	3,0	9,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
náklady na zboží k prodeji	80,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	450,0	360,0	360,0
opravy a udržování	10,0	10,0	10,0	3,0	3,0	3,0	101,5	101,5	97,5
cestovné	5,0	5,0	5,0	8,0	8,0	8,0	1,0	1,0	1,0
náklady na kulturní akce	0,0	0,0	0,0	19,0	20,0	19,0	680,0	544,0	544,0
služby pošt	3,0	2,0	2,0	15,0	15,0	15,0	15,0	16,0	16,0
služby telekomunik.	30,0	30,0	30,0	17,0	16,0	16,0	30,0	32,0	32,0
poplatky za internet	10,0	10,0	10,0	20,0	27,5	27,5	0,0	0,0	0,0
revize, odbor.posudky	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	15,0	30,0	20,0	20,0
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	2,0	2,0	3,0	3,0	0,0
Drobný nehm. majetek	0,0	0,0	0,0	3,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
ostatní služby	74,0	60,0	60,0	90,0	100,0	98,0	130,5	135,5	130,5
kurzy A, N, taneční	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,0	91,0	91,0
mzdové náklady	855,0	860,0	860,0	908,0	953,0	953,0	1 197,2	1 216,0	1 216,0
ost. osobní náklady	15,0	15,0	15,0	22,0	23,0	23,0	260,0	268,0	268,0
soc. a zdrav.pojištění	299,0	301,0	301,0	312,0	324,0	324,0	447,6	413,5	413,5
příspěvky FKSP	9,0	9,0	9,0	10,0	10,0	10,0	12,0	12,5	12,5
pojištění - Kooperativa	2,0	2,0	2,0	3,0	3,5	3,5	12,0	12,0	12,0
bank. popl., pojištění	15,0	15,0	15,0	16,0	15,0	15,0	6,0	6,0	9,0
zákonné soc. náklady - obědy	30,0	30,0	30,0	22,0	22,0	22,0	34,7	35,0	35,0
odpisy DHM	0,0	0,0	0,0	35,0	18,5	18,5	48,5	101,0	101,0
odpisy budov	0,0	0,0	0,0	31,0	31,0	31,0	21,0	35,5	35,5
povinné ručení za auto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	8,0	8,0
silniční daň	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Běžné náklady celkem	2 228,0	2 233,0	2 233,0	2 088,0	2 139,5	2 135,0	4 853,0	4 689,5	4 567,0
Výnosy	360,0	360,0	360	119,0	119,0	125,0	2 647,0	2 052,5	2 142,0
Příspěvek - běžný provoz	1 340,0	1 315,0	1315	1 969,0	2 020,5	2 010,0	2 206,0	2 637,0	2 425,0
Použití fondů	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Příspěvek - nájemné	558,0	558,0	558	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Příspěvek celkem	1 898,0	1 873,0	1873	1 969,0	2 020,5	2 010,0	2 206,0	2 637,0	2 425,0

KULTURA - běžné náklady bez mimořádných (údaje v tis. Kč) - MěKS bez nákladů na provoz 3D Kina

Položka	Městské kulturní středisko		
	rozpočet	návrh org.	návrh Města
	r.2013	r.2014	r.2014
spotřeba materiálu	80,0	79,0	78,0
propagační materiál	0,0	0,0	0,0
knihy	0,0	0,0	0,0
odvody z prodeje vstupenek - kino	0,0	0,0	0,0
knihy - zvukové	0,0	0,0	0,0
periodika	0,0	4,0	4,0
drobný dlouhod. majetek	30,0	30,0	30,0
spotřeba vody	38,0	38,0	38,0
spotřeba plynu	480,0	480,0	400,0
spotřeba el. energie	163,0	163,0	140,0
pohonné hmoty	40,0	40,0	40,0
náklady na reprezentaci	2,0	2,0	2,0
náklady na zboží k prodeji	450,0	360,0	360,0
opravy a udržování	70,0	70,0	70,0
cestovné	1,0	1,0	1,0
náklady na kulturní akce	680,0	544,0	544,0
služby pošt	5,0	6,0	6,0
služby telekomunik.	30,0	32,0	32,0
poplatky za internet	0,0	0,0	0,0
revize, odbor.posudky	30,0	20,0	20,0
nájemné	0,0	0,0	0,0
vzdělávání pracovníků	3,0	3,0	0,0
Drobný nehm. majetek	0,0	0,0	0,0
ostatní služby	125,0	130,0	125,0
kurzy A, N, taneční	91,0	91,0	91,0
mzdové náklady	1 017,2	1 035,0	1 035,0
ost. osobní náklady	250,0	250,0	250,0
soc. a zdrav.pojištění	386,6	352,0	352,0
příspěvky FKSP	10,0	10,5	10,5
pojištění - Kooperativa	12,0	12,0	12,0
bank. popl., pojištění	6,0	6,0	6,0
zákonné soc. náklady - obědy	34,7	35,0	35,0
odpisy DHM	48,5	101,0	101,0
odpisy budov	21,0	35,5	35,5
povinné ručení za auto	7,0	8,0	8,0
silniční daň	3,0	3,0	3,0
Běžné náklady celkem	4 114,0	3 941,0	3 829,0
Výnosy	2 119,0	1 524,0	1 614,0
Příspěvek - běžný provoz	1 995,0	2 417,0	2 215,0
Použití fondů	0,0	0,0	0,0
Příspěvek - nájemné	0,0	0,0	0,0
Příspěvek celkem	1 995,0	2 417,0	2 215,0

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

Položka	Městské kulturní středisko		
	rozpočet	návrh org.	návrh Města
	r.2013	r.2014	r.2014
pořízení vstupenek	8,0	8,0	3,0
barvy do tiskárny	5,0	5,0	2,0
poplatek za rezervační systém	5,5	5,5	5,5
propagace	7,0	7,0	5,5
ubrousky na brýle	13,0	13,0	13,0
služby pošt	10,0	10,0	10,0
spotřeba vody	0,0	0,0	0,0
spotřeba plynu	40,0	40,0	40,0
spotřeba el. energie	49,0	49,0	49,0
pohonné hmoty	0,0	0,0	0,0
filtr do projektoru - výměna	4,5	4,5	4,5
žárovka do projektoru	12,0	12,0	12,0
opravy a udržování	15,0	15,0	11,0
cestovné	0,0	0,0	0,0
odvod tržeb (60%, distributoři, OSA)	317,0	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
		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		0,0	0,0
mzdové náklady	180,0	181,0	181,0
ostatní osobní náklady	10,0	18,0	18,0
sociální a zdravotní pojištění	61,0	61,50	61,50
příspěvky FKSP	2,0	2,0	2,0
pojištění - Kooperativa	0,0	0,0	0,0
bankovní poplatky, pojištění	0,0	0,0	3,0
zákonné soc. náklady - obědy	0,0	0,0	0,0
odpisy DHM	0,0	0,0	0,0
odpisy budov	0,0	0,0	0,0
povinné ručení za auto	0,0	0,0	0,0
silniční daň	0,0	0,0	0,0
Běžné náklady celkem	739,0	748,5	738,0
Výnosy	528,0	528,5	528,0
Příspěvek - běžný provoz	211,0	220,0	210,0
Příspěvek celkem	211,0	220,0	210,0

Kultura - běžné náklady - přehled - r. 2014

(uvedené údaje jsou v tis. Kč)

	Rozpočet rok 2013	Odpisy 2013		Návrh rok 2014	Odpisy 2014	
		odvod	použití		odvod	použití
MMaG	1 898,0	0,0	0,0	1 873,0	0,0	0,0
MK	1 969,0	0,0	0,0	2 010,0	0,0	0,0
MěKS - bez kina	1 995,0	0,0	21,0	2 215,0	0,0	0,0
MěKS - kino	211,0	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0
kroniky	21,0	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0
výdaje na program Regenerace	300,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
Dačický zpravodaj - bulletin	205,0	0,0	0,0	203,0	0,0	0,0
Dačická televize - vysílání	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0
Dačická televize - výroba pořadů	374,0	0,0	0,0	330,0	0,0	0,0
Infocentrum	374,0	0,0	0,0	385,0	0,0	0,0
Dlouhodobé smlouvy	1 030,0	0,0	0,0	1 031,0	0,0	0,0
ostatní záležitosti kultury	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Celkem	9 377,0	0,0	21,0	9 585,0	0,0	0,0

KULTURA - rozpis mimořádných akcí - 2014

(údaje jsou uvedeny v tis. Kč)

Organizace Popis akce	Návrh rozpočtu na r. 2014		
	částka	z toho kryto fondy	výdaj města
Městské muzeum a galerie			
Vydání knihy Dačické album II, podoba města ve II.pol.20.st.	170,0	50,0	120,0
Celkem MMAg	170,0	50,0	120,0
Městská knihovna			
Kuchyňský kout do oddělení pro dospělé	22,0	0,0	22,0
Výměna oken na budově knihovny - do Pantočkovy ul.	230,0	31,0	199,0
GRANT formát MARC21 - MK ČR	23,0	23,0	0,0
GRANT výměna zastaralých PC - MK ČR	33,0	33,0	0,0
Sedací nábytek do odd. pro dospělé	18,0	0,0	18,0
Celkem MK	326,0	87,0	239,0
Městské kulturní středisko			
Dačické kejklování	130,0	0,0	130,0
Dačické cukrování	160,0	0,0	160,0
Dačická cantilena	95,0	0,0	95,0
Za dačickou kostku cukru	280,0	0,0	280,0
Fukovy Dačice	80,0	0,0	80,0
Webové stránky (redakční systém) pro 3D Kino	24,0	0,0	24,0
Notebook (s výstupem HDMI) pro 3D Kino	15,0	0,0	15,0
Celkem MěKS	784,0	0,0	784,0
Odbor kultury a cestovního ruchu			
Dačická řezba 2014 - VI. ročník	180,0	0,0	180,0
Balonky Ježíškovi	10,0	0,0	10,0
Běžecká stopa - udržování - 2013/2014	20,0	0,0	20,0
Házení kozla z věže - IV. ročník	75,0	0,0	75,0
Náklady na propagaci (tradiční akce)	100,0	0,0	100,0
Rozkvetlé Dačice 2014	9,0	0,0	9,0
Čarodějnice 2014	20,0	0,0	20,0
DY-THA rail - kulturní akce	100,0	0,0	100,0
Výdaje na kulturní akce (neplánované) - rezerva	20,0	0,0	20,0
Celkem ostatní	534,0	0,0	534,0
CELKEM kultura	1 814,0	137,0	1 677,0
Výdaj z rozpočtu města - kultura celkem			1 677,0

*Kulturní organizace***PODKLAD PRO ROZPOČET NA ROK 2014****INVESTIČNÍ FONDY**

<i>Název organizace</i>	Stav k 1.1.2014	Odpisy k 30.6.2014	Použití fondů celkem	Stav k 30.6.2014
<i>MMaG Dačice</i>	38.645,00	0,00	0,00	38.645,00
<i>MK Dačice</i>	107.047,00	24.741,00	0,00	131.788,00
<i>MěKS Dačice</i>	364.381,00	70.938,00	0,00	435.319,00
CELKEM			0,00	

Použití investičního fondu:Městská knihovna – 0,00 KčMMaG Dačice – 0,00 KčMěKS Dačice – 0,00 Kč**REZERVNÍ FONDY**

<i>Název organizace</i>	Stav k 1.1.2014
<i>MMaG Dačice</i>	229.221,24
<i>MK Dačice</i>	49.885,59
<i>MěKS Dačice</i>	0,00
CELKEM	279.106,83

Použití rezervního fondu:

Městská knihovna Dačice - 23.000,00 Kč – Grant formát MARC21 – MK ČR – spoluúčast
 - 33.000,00 Kč – Grant výměna zastaralých PC – MK ČR - spoluúčast

MMaG Dačice - 50.000,00 Kč – vydání knihy: Dačické album IIMěKS Dačice – 0,00 Kč

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	ROZPOČET 2013 v tis. Kč	NÁVRH 2014 v tis. Kč
NÁKLADY		
Spotřeba materiálu	1,00	1,00
Spotřeba plynu	0,00	0,00
Prodané zboží	0,00	0,00
Osobní náklady	1 221,00	1 254,00
Opravy a udržování byty	5 175,00	6 279,00
Opravy a udržování nebyty	2 324,00	2 250,00
Cestovné	0,00	0,00
Ostatní služby	300,00	300,00
Postoupení pohledávky	0,00	0,00
Úroky SVJ - nedaňové	100,00	100,00
Prodaný materiál	0,00	0,00
Manka a škody	0,00	0,00
Odpisy byty a nebyty	932,00	902,00
Převod do hlavní čin. (plynifikace,zateplení)	1 600,00	1 828,00
Daň z příjmu	0,00	0,00
Jiné ostatní náklady	400,00	400,00
NÁKLADY CELKEM	12 053,00	13 314,00
VÝNOSY		
Nájmy - zahrady	8,00	8,50
Nájmy - byty	7 965,00	8 579,00
Nájmy - nebytové prostory DPS, garáže	127,00	121,00
Nájmy - nebytové prostory	3 019,00	2 995,50
Ostatní výnosy	2,00	0,00
VÝNOSY CELKEM	11 121,00	11 704,00
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-932,00	-1 610,00

Návrh mimořádných a investičních akcí na rok 2014

BYTY

Popis navrhované akce	Předpokládaná částka v tis. Kč
Plynofikace domu 209/V ul. B. Němcové v Dačicích a zhotovení kanalizační přípojky	900,00
Výměna rozvodů SV, odpadů a rekonstrukce koupelen (WC, vany, obklady), 209/V, ul. B. Němcové v Dačicích	1 350,00
Oprava vnějších obkladů soklů a schodišť, oprava balkónů 175/I, ul. Bratrská v Dačicích	250,00
Výměna plynových kotlů 86-88/II Dačice - 11 ks	660,00
Zateplení domů 86-88/II ul. U Nemocnice v Dačicích	2 145,00
Oprava ZI a EI (koupelen a WC) v domech 86-88/II ul. U Nemocnice v Dačicích a výměna 6 ks vchodových dveří do bytů	1 260,00
Celkem Kč	6 565,00

NEBYTOVÉ PROSTORY

Popis navrhované akce	Předpokládaná částka v tis. Kč
Katastrální úřad čp. 2/I – drobné opravy	5,00
Komerční banka čp. 3/I – drobné opravy	10,00
Hospoda Beseda čp. 5/I (p. Beránek) - drobné opravy	5,00
Lekárna - čp. 41/I – výměna okna nad vraty s pákovým ovladačem	20,00
Palackého náměstí čp. 58/I – Letecké muzeum - nový světlík	10,00
ČSOB čp. 62/I – 2x nové vstupní dveře , oprava výlohy	75,00
ZŠ Neulingerova čp. 108/I – výměna částí oken a zadní vchodové dveře (Eurookna) a oprava el. instalace	340,00
OCA čp. 15/I – výměna okapových žlabů	70,00
Autodílna Tomšů 179/V - výměna okna a vstupních dveří, oprava fasády bočního štítu	85,00
Školní jídelna 213/V – výměna oken (sklad, aula, spoj.chodba), oprava omítek ve spojovací chodbě	210,00
Hospoda Bílkov čp. 89 – plynofikace	400,00
Garáže v Kaštanech SDH Dačice . nová el. přípojka a rozvod el. instalace	50,00
Prodejna květin na tržnici Kolářová – oprava venkovní izolace zdí	30,00
Letní scéna V Kaštanech, oprava WC, kanalizace, jímka	350,00
Celkem Kč	1 660,00

Město Dačice IČ: 00246476	ROZPOČET NA ROK 2014 VÝDAJE - DLE ORJ v tisících Kč	informativní část
------------------------------	--	-------------------

ODPA	POL	TEXT	Upravený za rok 2013	Návrh rozp. za rok 2014	
------	-----	------	-------------------------	----------------------------	--

ORJ 1200 - starosta

2143	5169	Nákup ostatních služeb	6,00	0,00	
2143	5329	Transfery územním rozpoč.	4,00	0,00	
2143		Cestovní ruch	10,00	0,00	
2199	5213	Transfery - podnikatelům-PO	45,00	0,00	
2199		Záležitosti průmyslu j. n.	45,00	0,00	
3419	5622	Neinvestiční půjčené prostředky občanským sdružením	400,00	0,00	
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	400,00	0,00	
3599	5229	Transfery -neziskovým organiz.	38,50	0,00	
3599		Ostatní činnost ve zdravotnictví	38,50	0,00	
3612	5341	Převody vlast. fondům hospodářské (podnikatel.) činnosti	32,00	32,00	
3612		Bytové hospodářství	32,00	32,00	
3635	5329	Transfery územním rozpoč.	58,50	18,00	
3635		Územní plánování	58,50	18,00	
3636	5229	Transfery -neziskovým organiz.	8,00	0,00	
3636		Územní rozvoj	8,00	0,00	
5272	5169	Nákup ostatních služeb	40,00	0,00	
5272	5901	Nespecifikované rezervy	56,50	200,00	
5272		Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni	96,50	200,00	
5512	6127	Umělecká díla a předměty	68,50	0,00	
5512		Požární ochrana-dobrovolná část	68,50	0,00	
6171	5329	Transfery územním rozpoč.	8,00	12,00	
6171		Činnost místní správy	8,00	12,00	
6399	5362	Platby daní a poplatků	1 521,00	1 960,00	
6399		Ostatní finanční operace	1 521,00	1 960,00	
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	300,00	
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	300,00	

CELKEM ZA ORJ 1200 - starosta 2 286,00 2 522,00

ORJ 1202 - starosta - hasiči

5512	5019	Ostatní platy	30,00	30,00	
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4,00	4,00	
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	65,00	63,00	
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	176,50	130,00	
5512	5156	Pohonné hmoty a maziiva	60,00	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	122,60	115,60	
5512	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	84,00	0,00	
5512		Požární ochrana-dobrovolná část	585,50	446,00	

CELKEM ZA ORJ 1202 - starosta - hasiči 585,50 446,00

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 - starosta - zastupitelstvo obce 1 851,00 1 851,00 0,00

Město Dačice IČ: 00246476	ROZPOČET NA ROK 2014 VÝDAJE - DLE ORJ v tisících Kč	informativní část
------------------------------	--	-------------------

ODPA	POL	TEXT	Upravený za rok 2013	Návrh rozp. za rok 2014	
------	-----	------	-------------------------	----------------------------	--

ORJ 1210 - městská policie

5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 016,00	2 066,00
5311	5031	Sociální zabezpečení	504,00	516,50
5311	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	181,50	186,00
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	1,00	0,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	57,00	65,00
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2,00	2,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10,00	10,00
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	15,00	15,00
5311	5151	Studená voda	7,00	7,00
5311	5153	Plyn	52,00	42,00
5311	5154	Elektrická energie	21,00	20,00
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	48,00	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	30,00	5,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	95,00	80,00
5311	5171	Opravy a udržování	30,00	35,00
5311	5172	Programové vybavení	0,00	10,00
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2,00	2,00
5311	5361	Nákup kolků	6,00	2,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	3 095,50	3 129,50

CELKEM ZA ORJ 1210 - městská policie	3 095,50	3 129,50
---	-----------------	-----------------

ORJ 1300 - místostarosta

2143	6121	Budovy, haly a stavby	800,00	0,00
2143		Cestovní ruch	800,00	0,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	13 474,00	200,00
2212	6901	Rezervy kapitálových výdajů	369,48	800,00
2212		Silnice	13 843,48	1 000,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	300,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	300,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	21,20	0,00
2310		Pitná voda	21,20	0,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	5 290,00	9 440,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly	5 290,00	9 440,00
2341	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	150,00
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	150,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	46,00	4 500,00
3111		Předškolní zařízení	46,00	4 500,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	2 000,00	0,00
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	111,10	0,00
3113		Základní školy	2 111,10	0,00
3141	6121	Budovy, haly a stavby	1 150,00	10,00
3141		Školní stravování při předškolním a zákl. vzdělávání	1 150,00	10,00
3313	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	400,00
3313		Filmová tvorba, kina	0,00	400,00
3326	6122	Stroje, přístroje a zařízení	80,00	0,00
3326		Historické povědomí	80,00	0,00
3392	6121	Budovy, haly a stavby	800,00	800,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	800,00	800,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	400,00	0,00
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	60,00

Město Dačice IČ: 00246476	ROZPOČET NA ROK 2014 VÝDAJE - DLE ORJ v tisících Kč	informativní část
------------------------------	--	-------------------

ODPA	POL	TEXT	Upravený za rok 2013	Návrh rozp. za rok 2014
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	400,00	60,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	160,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	0,00	160,00
3429	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	100,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	100,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	7 042,50	37 680,00
3612		Bytové hospodářství	7 042,50	37 680,00
3613	6121	Budovy, haly a stavby	189,10	1 400,00
3613		Nebytové hospodářství	189,10	1 400,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	480,00	0,00
3631		Veřejné osvětlení	480,00	0,00
3632	6121	Budovy, haly a stavby	125,00	0,00
3632		Pohřebnictví	125,00	0,00
3639	6130	Pozemky	1 000,00	500,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 000,00	500,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	455,00	0,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	455,00	0,00
4356	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	300,00
4356		Denní stacionáře a centra denních služeb	0,00	300,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby	17 000,00	18 000,00
4357		Domovy pro postiž.se zvl. rež.	17 000,00	18 000,00
5272	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300,00	100,00
5272		Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni	300,00	100,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	150,00
5512		Požární ochrana-dobrovolná část	0,00	150,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	733,00	120,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	109,32	0,00
6171	6123	Dopravní prostředky	0,00	340,00
6171	6125	Výpočetní technika	43,00	3 000,00
6171		Činnost místní správy	885,32	3 460,00

CELKEM ZA ORJ 1300 - místostarosta

52 018,70

78 510,00

ORJ 1400 - útvar tajemníka (mzdy, OON)

3636	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	55,37	0,00
3636		Územní rozvoj	55,37	0,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	159,56	0,00
6118		Volba prezidenta republiky	159,56	0,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	21 811,96	21 557,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	172,00	172,00
6171		Činnost místní správy	21 983,96	21 729,00

CELKEM ZA ORJ 1400 - útvar tajemníka (mzdy, OON)

22 198,89

21 729,00

ORJ 1500 - projekt Lidské zdroje

6171	5021	Ostatní osobní výdaje	500,00	0,00
6171	5031	Sociální zabezpečení	125,00	0,00
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	45,50	0,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 435,50	0,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	60,00	0,00
6171		Činnost místní správy	2 166,00	0,00

Město Dačice IČ: 00246476	ROZPOČET NA ROK 2014 VÝDAJE - DLE ORJ v tisících Kč	informativní část
------------------------------	--	-------------------

ODPA	POL	TEXT	Upravený za rok 2013	Návrh rozp. za rok 2014
6310	5163	Služby peněžních ústavů	1,00	0,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1,00	0,00

CELKEM ZA ORJ 1500 - projekt Lidské zdroje	2 167,00	0,00
---	-----------------	-------------

ORJ 1600 - projekt Zdravé město

3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	7,00
3636	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	1,00	0,00
3636	5139	Nákup materiálu j.n.	15,00	0,00
3636	5169	Nákup ostatních služeb	21,00	81,00
3636	5175	Pohoštění	5,00	0,00
3636	5194	Věcné dary	3,80	0,00
3636	5229	Transfery -neziskovým organiz.	14,70	15,00
3636		Územní rozvoj	60,50	103,00

CELKEM ZA ORJ 1600 - projekt Zdravé město	60,50	103,00
--	--------------	---------------

ORJ 1700 - Region Renesance

2143	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	146,50
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	745,00
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	6,00
2143	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	1,50
2143	5164	Nájemné	0,00	61,00
2143	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	77,00
2143	5168	Služby zpracování dat	0,00	3,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	351,50
2143	5175	Pohoštění	0,00	19,00
2143		Cestovní ruch	0,00	1 410,50

CELKEM ZA ORJ 1700 - Region Renesance	0,00	1 410,50
--	-------------	-----------------

ORJ 2000 - útvar tajemníka (běžné výdaje)

3636	5031	Sociální zabezpečení	13,84	0,00
3636	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	4,98	0,00
3636		Územní rozvoj	18,82	0,00
6118	5019	Ostatní platy	7,44	0,00
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2,53	0,00
6118	5139	Nákup materiálu j.n.	44,86	0,00
6118	5155	Pevná paliva	0,48	0,00
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva	2,10	0,00
6118	5164	Nájemné	54,50	0,00
6118	5175	Pohoštění	21,91	0,00
6118		Volba prezidenta republiky	133,82	0,00
6171	5031	Sociální zabezpečení	5 496,20	5 433,00
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	1 979,00	1 955,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	110,00	110,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	18,00	15,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2,00	10,00
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	529,00	400,00
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	20,00	5,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	600,00	600,00
6171	5151	Studená voda	120,00	120,00
6171	5152	Teplo	29,00	30,00
6171	5153	Plyn	550,00	560,00
6171	5154	Elektrická energie	660,00	660,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	200,00	200,00
6171	5161	Služby pošt	300,00	300,00

Město Dačice IČ: 00246476	ROZPOČET NA ROK 2014 VÝDAJE - DLE ORJ v tisících Kč	informativní část
------------------------------	--	-------------------

ODPA	POL	TEXT	Upravený za rok 2013	Návrh rozp. za rok 2014
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	600,00	500,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů	150,00	150,00
6171	5164	Nájemné	770,00	830,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	362,00	300,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	510,00	500,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 786,44	2 310,00
6171	5171	Opravy a udržování	1 000,00	2 668,50
6171	5172	Programové vybavení	250,00	250,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	115,00	110,00
6171	5175	Pohoštění	70,00	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	80,50	80,50
6171	5195	Odvody-za zdravotně postižené	70,00	70,00
6171	5229	Transfery -neziskovým organiz.	70,00	70,00
6171	5361	Nákup kolků	20,00	15,00
6171	5362	Platby daní a poplatků	10,00	10,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	70,00	70,00
6171	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	5,00	5,00
6171	5492	Dary obyvatelstvu	10,00	5,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	464,00	655,00
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	80,00	80,00
6171		Činnost místní správy	18 372,14	19 412,00

CELKEM ZA ORJ 2000 - útvar tajemníka (běžné výdaje) 18 524,78 19 412,00

ORJ 2100 - odbor vnitřních věcí

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

CELKEM ZA ORJ 2100 - odbor vnitřních věcí 50,00 50,00

ORJ 2200 - odbor finanční - odd. finanční

6310	5163	Služby peněžních ústavů	76,00	85,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	76,00	85,00
6402	5366	Finanční vypořádání-kraj,obec	166,98	0,00
6402		Finanční vypořádání minulých let	166,98	0,00

CELKEM ZA ORJ 2200 - odbor finanční - odd. finanční 242,98 85,00

ORJ 2201 - odbor finanční - odd. školství

3111	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	3,00	0,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	4 636,00	4 040,00
3111	5492	Dary obyvatelstvu	6,00	0,00
3111		Předškolní zařízení	4 645,00	4 040,00
3113	5171	Opravy a udržování	282,00	0,00
3113	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	20,00	0,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	5 186,12	4 953,00
3113	6351	Investiční transfery zřízeným přísp. organizacím	357,00	47,00
3113		Základní školy	5 845,12	5 000,00
3121	5229	Transfery -neziskovým organizacím	7,00	0,00
3121		Gymnázia	7,00	0,00
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	1 334,00	1 307,00
3141		Školní stravování při předškolním a zákl. vzdělávání	1 334,00	1 307,00

CELKEM ZA ORJ 2201 - odbor finanční - odd. školství 11 831,12 10 347,00

Město Dačice IČ: 00246476	ROZPOČET NA ROK 2014 VÝDAJE - DLE ORJ v tisících Kč	informativní část
------------------------------	--	-------------------

ODPA	POL	TEXT	Upravený za rok 2013	Návrh rozp. za rok 2014	
------	-----	------	-------------------------	----------------------------	--

ORJ 2400 - odbor životního prostředí

1031	5169	Nákup ostatních služeb	20,90	0,00
1031		Pěstební činnost	20,90	0,00
1036	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 134,30	0,00
1036		Správa v lesním hospodářství	1 134,30	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	5 200,00	5 650,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	5 200,00	5 650,00

CELKEM ZA ORJ 2400 - odbor životního prostředí	6 355,20	5 650,00
---	-----------------	-----------------

ORJ 2600 - odbor správy majetku

1014	5169	Nákup ostatních služeb	10,00	10,00
1014		Ozdravování zvířat a plodin	10,00	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	30,00	30,00
2141		Vnitřní obchod	30,00	30,00
2212	5164	Nájemné	15,00	10,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	4 728,00	4 760,00
2212	5171	Opravy a udržování	3 320,00	1 000,00
2212		Silnice	8 063,00	5 770,00
2221	5169	Nákup ostatních služeb	20,00	0,00
2221	5171	Opravy a udržování	80,00	50,00
2221	5212	Transfery - podnikatelům-FO	40,00	40,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	140,00	90,00
2229	5154	Elektrická energie	35,00	25,00
2229	5169	Nákup ostatních služeb	50,00	50,00
2229	5171	Opravy a udržování	250,00	400,00
2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	335,00	475,00
2310	5151	Studená voda	175,00	134,00
2310	5154	Elektrická energie	2,00	2,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	52,00	22,00
2310	5171	Opravy a udržování	150,00	150,00
2310		Pitná voda	379,00	308,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50,00	50,00
2321	5171	Opravy a udržování	1 982,00	400,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly	2 032,00	450,00
2341	5171	Opravy a udržování	100,00	100,00
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	100,00	100,00
3326	5154	Elektrická energie	5,00	3,00
3326	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	13,00
3326	5171	Opravy a udržování	0,00	5,00
3326		Historické povědomí	5,00	21,00
3341	5154	Elektrická energie	5,00	5,00
3341	5171	Opravy a udržování	150,00	250,00
3341		Rozhlas a televize	155,00	255,00
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	50,00
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	16,50	15,00
3412	5151	Studená voda	5,00	5,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	1 484,50	1 484,50
3412	5171	Opravy a udržování	91,50	2 007,50
3412	5362	Platby daní a poplatků	1,00	0,00
3412	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	137,00	0,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	1 735,50	3 562,00
3429	5141	Úroky vlastní	555,00	397,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	555,00	397,00

Město Dačice IČ: 00246476	ROZPOČET NA ROK 2014 VÝDAJE - DLE ORJ v tisících Kč	informativní část
------------------------------	--	-------------------

ODPA	POL	TEXT	Upravený za rok 2013	Návrh rozp. za rok 2014
3612	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	1 240,00	1 200,00
3612		Bytové hospodářství	1 240,00	1 200,00
3613	5154	Elektrická energie	10,00	10,00
3613	5163	Služby peněžních ústavů	100,00	280,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	46,00	46,00
3613	5171	Opravy a udržování	100,00	50,00
3613		Nebytové hospodářství	256,00	386,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	1 939,00	1 956,00
3631	5171	Opravy a udržování	629,00	500,00
3631		Veřejné osvětlení	2 568,00	2 456,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	640,00	645,00
3632	5171	Opravy a udržování	210,00	0,00
3632		Pohřebnictví	850,00	645,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	83,00
3635		Územní plánování	0,00	83,00
3639	5164	Nájemné	3,10	0,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100,00	100,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	26,90	50,00
3639	5362	Platby daní a poplatků	1 116,00	1 116,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 246,00	1 266,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	8,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	6,00	10,00
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20,00	20,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	3 256,00	3 470,00
3745	5171	Opravy a udržování	26,00	20,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 316,00	3 520,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	15,00	16,00
5512	5151	Studená voda	5,00	7,00
5512	5154	Elektrická energie	49,00	38,00
5512	5155	Pevná paliva	9,00	9,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	53,00	34,00
5512	5171	Opravy a udržování	213,50	220,00
5512		Požární ochrana-dobrovolná část	344,50	324,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40,00	40,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	33,00	32,00
6171	5151	Studená voda	34,00	56,00
6171	5154	Elektrická energie	310,50	189,00
6171	5155	Pevná paliva	40,60	41,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	109,00	44,00
6171	5171	Opravy a udržování	280,90	425,00
6171		Činnost místní správy	848,00	827,00

CELKEM ZA ORJ 2600 - odbor správy majetku

24 253,00

22 220,00

ORJ 2800 - odbor sociálních věcí

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	40,00
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	58,00	40,00
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	5,00	2,00
4349	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1,00	1,00
4349	5164	Nájemné	5,00	3,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	30,00	31,00
4349	5175	Pohoštění	7,00	2,00
4349		Ostatní sociál. péče a pomoc ostat. skup. obyvatelstva	48,00	39,00
4351	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	600,00	620,00
4351	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	170,00
4351		Osobní asistence	600,00	790,00

Město Dačice IČ: 00246476	ROZPOČET NA ROK 2014 VÝDAJE - DLE ORJ v tisících Kč	informativní část
------------------------------	--	-------------------

ODPA	POL	TEXT	Upravený za rok 2013	Návrh rozp. za rok 2014
4399	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	54,00	0,00
4399	5031	Sociální zabezpečení	13,50	0,00
4399	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	5,50	0,00
4399	5167	Služby školení a vzdělávání	200,00	0,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb	348,00	0,00
4399	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	22,00	22,00
4399	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	130,00
4399	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	136,20	173,50
4399	5223	Neinvestiční transfery církvím a nábož. společnostem	300,00	0,00
4399	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	135,00	0,00
4399		Ostatní záležitosti sociál. věcí a politiky zaměst.	1 214,20	325,50

CELKEM ZA ORJ 2800 - odbor sociálních věcí 1 927,20 1 201,50

ORJ 2900 - odbor dopravy

2223	5194	Věcné dary	8,00	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 cestovního ruchu

2141	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	130,00	145,00
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	10,00	15,00
2141	5169	Nákup ostatních služeb	360,00	340,00
2141	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	1,00	1,00
2141	5229	Transfery -neziskovým organiz.	4,00	4,00
2141		Vnitřní obchod	505,00	505,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	347,50	0,00
2143		Cestovní ruch	347,50	0,00
3121	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	2,00	0,00
3121		Gymnázia	2,00	0,00
3311	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	75,00	0,00
3311		Divadelní činnost	75,00	0,00
3312	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	253,40	249,00
3312	5492	Dary obyvatelstvu	2,00	0,00
3312		Hudební činnost	255,40	249,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	2 303,00	2 249,00
3314		Činnosti knihovnické	2 303,00	2 249,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	1 898,00	1 993,00
3315	5336	Neinvestiční transfery zřízeným přísp.	40,00	0,00
3315		Činnosti muzeí a galerií	1 938,00	1 993,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	18,00	25,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	3,00	3,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	463,00	289,00
3319	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	107,00	0,00
3319	5336	Neinvestiční transfery zřízeným přísp. organizacím	21,00	0,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	612,00	317,00
3321	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	10,00	0,00
3321		Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	10,00	0,00
3322	5212	Transfery - podnikatelům-FO	300,00	300,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek	300,00	300,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	1 374,00	1 330,00

Město Dačice IČ: 00246476	ROZPOČET NA ROK 2014 VÝDAJE - DLE ORJ v tisících Kč	informativní část
------------------------------	--	-------------------

ODPA	POL	TEXT	Upravený za rok 2013	Návrh rozp. za rok 2014
3341		Rozhlas a televize	1 374,00	1 330,00
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	29,00	24,00
3349	5031	Sociální zabezpečení	7,00	0,00
3349	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	3,00	0,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	166,00	179,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	205,00	203,00
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 100,00	3 209,00
3392	5336	Neinvestiční transfery zřízeným přísp. organizacím	70,00	0,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	3 170,00	3 209,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	105,00	105,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	105,00	105,00
3419	5194	Věcné dary	13,00	0,00
3419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	672,40	654,00
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	685,40	654,00
3421	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	73,80	128,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	73,80	128,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	20,00	20,00
3429	5194	Věcné dary	3,00	0,00
3429	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	17,00	0,00
3429	5492	Dary obyvatelstvu	14,00	0,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	54,00	20,00

CELKEM ZA ORJ 3000 - odbor kultury a cestovního ruchu 12 015,10 11 262,00

Výdaje dle ORJ celkem 159 470,47 179 936,50

Upravený rozpočet pro rok 2013 k období 9

STAROSTA - daňové příjmy, ostatní výdaje

Odbor :1200

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	KAP	TEXT	ROZPOČET
231	0110	3635	5329			1200		transfery rozpočtům - Mikroregion	18,00
231	0110	6171	5329			1200		transfery rozpočtům DSO (železnice)	12,00
231	0110	6399	5362			1200		daň z příjmu právnických osob	1 960,00
231	0110		1122			1200		daň z příjmu právnických osob	1 960,00
231	0210		1111			1200		DPFO ze závislé činnosti	16 600,00
231	0210		1112			1200		DPFO ze samostatné výdělečné činnosti	3 000,00
231	0210		1113			1200		DPFO z kapitálových výnosů	1 600,00
231	0210		1121			1200		daň z příjmů právnických osob	15 500,00
231	0210		1211			1200		DPH	35 000,00
231	0210		1511			1200		daň z nemovitosti	6 600,00
231	0210		2420			1200		splátka půjčky od TJ Centropen	100,00
231	0310	3612	5341			1200		byty - vybraný nájem - 2014	32,00
231	0310	5272	5901			1200		krizové řízení 2014	200,00
231	0310	6409	5909			1200		příspěvky občanským sdružením	300,00

PŘÍJMY: 80 360,00
VÝDAJE: 2 522,00
ROZDÍL: 77 838,00
FINANCOVÁNÍ: 0,00

STAROSTA - hasičské sbory

ODBOR :1202

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	KAP	TEXT	ROZPOČET
231	0310	5512	5019		0201	1202		DA - refundace mezd R14	30,00
231	0310	5512	5039		0201	1202		DA - refundace pojistného R14	4,00
231	0310	5512	5137		0201	1202		DA - věcné prostředky (výzbroj)	63,00
231	0310	5512	5139		0201	1202		DA - materiál R14	40,00
231	0310	5512	5156		0201	1202		DA - poh. hmoty R14	60,00
231	0310	5512	5162		0201	1202		DA - telefony R14	14,00
231	0310	5512	5163		0201	1202		DA - pojištění odpovědnosti	8,00
231	0310	5512	5163		0201	1202		DA - havarijní pojištění DA-1	7,40
231	0310	5512	5167		0201	1202		DA - výcvik R14	5,00
231	0310	5512	5169		0201	1202		DA - STK R14	4,00
231	0310	5512	5169		0201	1202		DA - lékařské prohlídky R14	5,00
231	0310	5512	5171		0201	1202		DA - opravy DA -12, T-815 R1	115,60
231	0310	5512	5139		0205	1202		CHLU - materiál R14	15,00
231	0310	5512	5139		0206	1202		MP - materiál R14	15,00
231	0310	5512	5139		0209	1202		BÍL - materiál R14	15,00
231	0310	5512	5139		0210	1202		DN - materiál R14	15,00
231	0310	5512	5139		0211	1202		HOS - materiál R14	15,00
231	0310	5512	5139		0212	1202		LIP - materiál R14	15,00

PŘÍJMY: 0,00
VÝDAJE: 446,00
ROZDÍL: - 446,00
FINANCOVÁNÍ: 0,00

IČO: 00246476
Město Dačice

OPIS NÁVRHU ROZPOČTU
Pro rok: 2014

informativní část

STAROSTA - zastupitelstvo

ODBOR :1203

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	KAP	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

PŘÍJMY: 0,00
VÝDAJE: 1 851,00
ROZDÍL: -1 851,00
FINANCOVÁNÍ: 0,00

STAROSTA - městská policie

ODBOR :1210

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	KAP	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	2 066,00
231	0310	5311	5031			1210		sociální pojištění	516,50
231	0310	5311	5032			1210		zdravotní pojištění	186,00
231	0310	5311	5134			1210		oděv, obuv	65,00
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	42,00
231	0310	5311	5154			1210		elektrika	20,00
231	0310	5311	5156			1210		poh. 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	5,00
231	0310	5311	5169			1210		služby	80,00
231	0310	5311	5171			1210		opravy	35,00
231	0310	5311	5172			1210		programové vybavení	10,00
231	0310	5311	5173			1210		cestovné	2,00
231	0310	5311	5361			1210		kolky	2,00

PŘÍJMY: 510,00
VÝDAJE: 3 129,50
ROZDÍL: -2 619,50
FINANCOVÁNÍ: 0,00

MÍSTOSTAROSTA - investice

ODBOR :1300

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	KAP	TEXT	ROZPOČET
231	0110		8115			1300		z přebytku minulých let	50 434,10
231	0111		8124		3429	1300		Splátka úvěru - koupaliště - 2014	-2 334,00
231	0210	3639	3111			1300		Příjmy z prodeje pozemků	3 500,00
231	0210	3639	3112			1300		Splátky bytů -2014	13,00
231	0210	3639	3112			1300		Prodej bytů - 2014	587,00
231	0310	2212	6121		6312	1300		Rekonstrukce komunikací Toužín	200,00
231	0310	2212	6901			1300		Rezerva na místní komunikace	800,00
231	0310	2219	6121		6309	1300		Parkoviště starý zámek	300,00
231	0310	2321	6121		6279	1300		Modernizace technologie ČOV	7 500,00
231	0310	2321	6121			1300		Splátka 2014 - ČOV Toužín	1 940,00
231	0310	2341	6121		6307	1300		Odbahnění biologického rybníka M. Pěčín - PD	150,00
231	0310	3111	6121		6247	1300		Zateplení, střecha MŠ a ZŠ Bratrská	4 500,00
231	0310	3141	6121		6311	1300		Zasíťování ŠJ B. Němcové	10,00
231	0310	3313	6121		6317	1300		PD na snížení energetické náročnosti ZŠ a Gymnázia ul.B.Němcové	400,00
231	0310	3392	6121		6295	1300		Rekonstrukce a rozšíření MěKS Dačice	800,00
231	0310	3412	6122		6306	1300		Obnova herních prvků na dětských hřištích	60,00
231	0310	3421	6121		6315	1300		PD na dopravní hřiště	100,00
231	0310	3421	6121		6319	1300		Dětské hřiště v Bílkově	60,00
231	0310	3429	6121		6308	1300		Inline dráha Dačice - studie	100,00
231	0310	3612	6121		6194	1300		Obytná zóna Dačice	34 000,00
231	0310	3612	6121		6291	1300		Plynofikace a ÚT čp. 209/V	2 000,00
231	0310	3612	6121		6313	1300		Dačice čp. 87, 88/II - zateplení	1 430,00
231	0310	3612	6121			1300		Splátka 2014 - zhodnocení bytů	250,00
231	0310	3613	6121		6255	1300		Rekonstrukce letní scény	1 000,00
231	0310	3613	6121		6305	1300		Bílkov čp. 89 - plynofikace	400,00
231	0310	3639	6130			1300		Nákup nemovitostí dle potřeby	500,00
231	0310	4356	6121		6314	1300		Rekonstrukce budovy D. Němčice čp.15	300,00
231	0310	4357	6121		6226	1300		Přístavba k DPS Dačice	18 000,00
231	0310	5272	6122		6195	1300		Návrh protipovodňových opatření	100,00
231	0310	6171	6125		6171	1300		Inovace server. a síťové infrastr. MěÚ	3 000,00
231	0310	6171	6121		6304	1300		Zateplení, sociální zařízení OK M. Pěčín	100,00
231	0310	6171	6121		6310	1300		Archív MěÚ	20,00
231	0310	6171	6123			1300		Nákup automobilu pro MěÚ	340,00
231	0310	5512	6121		6322	1300		PD - hasičská zbrojnice pro SDH Dačice	150,00

PŘÍJMY: 4 100,00
VÝDAJE: 78 510,00
ROZDÍL: -74 410,00
FINANCOVÁNÍ: 48 100,10

TAJEMNÍK - mzdy, OON

ODBOR :1400

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	KAP	TEXT	ROZPOČET
231	0310	6171	5021		0202	1400		14 OON - Borek	2,00
231	0310	6171	5021		0203	1400		14 OON - Toužín	2,00
231	0310	6171	5021		0204	1400		14 OON - Hradištko	2,00
231	0310	6171	5021		0205	1400		14 OON - Chlumec	2,00
231	0310	6171	5021		0206	1400		14 OON - M. Pěčín	2,00
231	0310	6171	5021		0207	1400		14 OON - V. Pěčín	2,00
231	0310	6171	5021		0208	1400		14 OON - P. Vydří	2,00
231	0310	6171	5021		0209	1400		14 OON - Bílkov	2,00
231	0310	6171	5021		0210	1400		14 OON - D. Němčice	2,00
231	0310	6171	5021		0211	1400		14 OON - Hostkovice	2,00
231	0310	6171	5021		0212	1400		14 OON - Lipolec	2,00
231	0310	6171	5011			1400		14 Mzdy - správa	21 557,00
231	0310	6171	5021			1400		14 OON - správa	150,00

PŘÍJMY: 0,00
VÝDAJE: 21 729,00
ROZDÍL: -21 729,00
FINANCOVÁNÍ: 0,00

ZDRAVÉ MĚSTO - příjmy a výdaje

ODBOR :1600

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	KAP	TEXT	ROZPOČET
231	0310	3636	5137		6288	1600		banner "Zdravé město Dačice"	7,00
231	0310	3636	5169		6288	1600		farmářské trhy - 2x	20,00
231	0310	3636	5169		6288	1600		"Mikulášská jízda"	8,00
231	0310	3636	5169		6288	1600		křeslo pro hosta - 3x	17,00
231	0310	3636	5169		6288	1600		fórum mládeže	5,00
231	0310	3636	5169		6288	1600		setkání s veřejností (procházka, výlet)	2,00
231	0310	3636	5169		6288	1600		ostatní výdaje - podvečerní čaje	10,00
231	0310	3636	5169		6288	1600		osvětová kampaň I.	3,00
231	0310	3636	5169		6288	1600		osvětová kampaň II.	3,00
231	0310	3636	5169		6288	1600		kulatý stůl I. (i facilitátor)	3,00
231	0310	3636	5169		6288	1600		kulatý stůl II.	3,00
231	0310	3636	5169		6288	1600		veřejné fórum ZM	7,00
231	0310	3636	5229		6288	1600		členský příspěvek	15,00

Za návrh č.9

PŘÍJMY: 0,00
VÝDAJE: 103,00
ROZDÍL: - 103,00
FINANCOVÁNÍ: 0,00

Region Renesance

ODBOR :1700

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	KAP	TEXT	ROZPOČET
231	0310	2143	5169			1700		Překlady, tlumočení - projekt I.	12,00
231	0310	2143	5169			1700		Propagace projektu - grafické práce - projekt I.	163,00
231	0310	2143	5021			1700		Odměna projektového manažera- projekt I.	117,00
231	0310	2143	5169			1700		Cestovné - projekt I.	10,00
231	0310	2143	5166			1700		Konzultace externí poradci - projekt I.	73,00
231	0310	2143	5164			1700		Pronájem prostor a vybavení - projekt I.	61,00
231	0310	2143	5175			1700		Občerstvení - projekt I.	18,00
231	0310	2143	5169			1700		Přepravné účinkujících - projekt I.	12,00
231	0310	2143	5168			1700		Aktualizace www stránek - projekt I.	3,00
231	0310	2143	5169			1700		Průvodce po trasách - projekt I.	34,00
231	0310	2143	5139			1700		Kancelářský materiál - projekt I.	4,00
231	0310	2143	5137			1700		Vybavení stánovišť na cyklostezskách - projekt I.	745,00
231	0310	2143	5021			1700		Odměna projektového manažera projekt II.	29,50
231	0310	2143	5169			1700		Cestovné - projekt II.	2,00
231	0310	2143	5166			1700		Externí poradci - zpracování žádosti - projekt II.	4,00
231	0310	2143	5169			1700		Překlady, tlumočení - projekt II.	3,50
231	0310	2143	5169			1700		Strategie rozvoje - projekt II.	115,00
231	0310	2143	5175			1700		Občerstvení - projekt II.	1,00
231	0310	2143	5162			1700		Telefonní služby - projekt II.	1,50
231	0310	2143	5139			1700		Kancelářský materiál - projekt II.	2,00

PŘÍJMY: 0,00
VÝDAJE: 1 410,50
ROZDÍL: -1 410,50
FINANCOVÁNÍ: 0,00

TAJEMNÍK - běžné příjmy a výdaje

ODBOR : 2000

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	KAP	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		14 Sociální zabezpečení	5 433,00
231	0310	6171	5032			2000		14 Zdravotní pojištění	1 955,00
231	0310	6171	5038			2000		14 Úrazové pojištění	110,00
231	0310	6171	5132			2000		14 Ochran. pomůcky	15,00
231	0310	6171	5133			2000		14 Léky a zdravotnický materiál	10,00
231	0310	6171	5134			2000		14 Prádlo, oděv, obuv	25,00
231	0310	6171	5136			2000		14 Knihy, učební pomůcky a tisk	90,00
231	0310	6171	5137			2000		14 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	400,00
231	0310	6171	5138			2000		14 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	5,00
231	0310	6171	5139			2000		14 Nákup materiálu j.n.	600,00
231	0310	6171	5151			2000		14 Studená voda	120,00
231	0310	6171	5152			2000		14 Teplo	30,00
231	0310	6171	5153			2000		14 Plyn	560,00
231	0310	6171	5154			2000		14 Elektrická energie	660,00
231	0310	6171	5156			2000		14 Pohonné hmoty a maziva	200,00
231	0310	6171	5161			2000		14 Služby pošt	300,00
231	0310	6171	5162			2000		14 Služby telekomunikací a radiokom.	500,00
231	0310	6171	5163			2000		14 Služby peněžních ústavů	150,00
231	0310	6171	5164			2000		14 Nájem	830,00
231	0310	6171	5166			2000		14 Konzultační a poradenské služby	300,00
231	0310	6171	5167			2000		14 Služby školení a vzdělávání	500,00
231	0310	6171	5169			2000		14 Nákup ostatních služeb	1 800,00
231	0310	6171	5171			2000		14 Opravy a udržování - fasáda 27/I, přední část	368,50
231	0310	6171	5171			2000		14 Opravy a udržování	500,00
231	0310	6171	5171			2000		14 Opravy a udržování - fasáda 27/I, boční část	1 800,00
231	0310	6171	5172			2000		14 Programové vybavení	250,00
231	0310	6171	5173			2000		14 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	110,00
231	0310	6171	5175			2000		14 Pohoštění	70,00
231	0310	6171	5176			2000		14 Konference	20,00
231	0310	6171	5179			2000		14 Ostatní nákupy jinde nezař.	130,00
231	0310	6171	5194			2000		14 Věcné dary	60,00
231	0310	6171	5195			2000		14 Odvody za zdravotně postižené	70,00
231	0310	6171	5229			2000		14 Transfery nezisk. org. (svaz měst ..)	70,00
231	0310	6171	5361			2000		14 Nákup kolků	15,00
231	0310	6171	5362			2000		14 Platby daní a poplatků (dál. známky)	10,00
231	0310	6171	5424			2000		14 Náhrady mezd v nemoci	70,00
231	0310	6171	5429			2000		14 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	5,00
231	0310	6171	5492			2000		14 Dary obyvatelstvu	5,00
231	0310	6171	5499			2000		14 Ostatní neinvestiční transfery	60,00
236	0100	6171	5169		0009	2000		14 Stravné, zájezd	510,00
236	0100	6171	5194		0009	2000		14 Věcné dary	20,50
236	0100	6171	5499		0009	2000		14 Osobní konta, příspěvek k výročí	595,00
236	0100	6171	5660		0009	2000		14 Půjčky zaměstnancům	80,00
236	0100		2460			2000		13 Splátky stávajících půjček	8,00
236	0100		4131			2000		13 Jednotný příděl - VHČ	32,00

PŘÍJMY: 230,00
VÝDAJE: 19 412,00
ROZDÍL: -19 182,00
FINANCOVÁNÍ: 0,00

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ - příjmy a výdaje

ODBOR :2100

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	KAP	TEXT	ROZPOČET
231	0210	6171	2111		0217	2100		služby - matrika	30,00
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

PŘÍJMY: 585,00
VÝDAJE: 50,00
ROZDÍL: 535,00
FINANCOVÁNÍ: 0,00

ODBOR FINANČNÍ - příjmy, výdaje

ODBOR :2200

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	KAP	UZ AKCE TEXT	ROZPOČET
231	0110	6310	5163			2200		poplatky peněžním ústavům 2014	1,00
231	0110		4112			2200		transfery ze SR - souhrnný dot. vztah 14	191,40
231	0110		4131			2200		odvody z odpisů - VHČ - 2014	900,00
231	0110		4131			2200		převod z VHČ na plynofikaci a zateplení čp. 209,210	1 828,00
231	0112	6310	2141			2200		úroky účtované na účtu ČNB - 2014	2,00
231	0112	6310	5163			2200		poplatky peněžním ústavům - 2014	1,00
231	0210	2119	2343			2200		příjmy z úhrad dobývacího prostoru	60,00
231	0210	6310	2141			2200		úroky účtované na příjmovém účtu 2014	400,00
231	0310	6310	5163			2200		poplatky peněžním ústavům - 2014	83,00
236	0010	6310	2141		0006	2200		úroky účtované na spořicíh účtech 2014	360,00

PŘÍJMY: 17 741,40
VÝDAJE: 85,00
ROZDÍL: 17 656,40
FINANCOVÁNÍ: 0,00

ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD - příjmy

ODBOR :2300

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	KAP	TEXT	ROZPOČET
231	0210	6171	2212		0214	2300		sankční platby - stavební úřad	20,00
231	0210		1361		0214	2300		správní poplatky - stavební úřad	550,00

PŘÍJMY: 570,00
VÝDAJE: 0,00
ROZDÍL: 570,00
FINANCOVÁNÍ: 0,00

ODBOR FINANČNÍ - oddělení školství

ODBOR :2201

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	KAP	TEXT	ROZPOČET
231	0310	3111	5331			2201		MŠ D.Němčice-oprava komunikace	0,00
231	0310	3111	5331			2201		MŠ D.Němčice-oprava oplocení	0,00
231	0310	3111	5331			2201		MŠ Sokolská-oprava zpevněné plochy	0,00
231	0310	3111	5331			2201		MŠ Sokolská-oprava střechy	180,00
231	0310	3111	5331			2201		MŠ Bílkov-vybavení dětského hřiště	0,00
231	0310	3111	5331			2201		MŠ Bratrská-oprava plochy před budovou	0,00
231	0310	3111	5331			2201		MŠ-příspěvek na běžný provoz	3 860,00
231	0310	3111	6351			2201		MŠ B.Němcové-elektrický kotel	0,00
231	0310	3113	5331		0306	2201		ZŠ Kom.-obměna, doplnění, modernizace IT systému	120,00
231	0310	3113	5331		0306	2201		ZŠ Kom.-přeložení chodníku před hl. vchodem	21,00
231	0310	3113	5331		0306	2201		ZŠ Kom.-kopírovací stroj	30,00
231	0310	3113	5331		0306	2201		ZŠ Kom.-obložení topení v učebnách	80,00
231	0310	3113	5331		0306	2201		ZŠ Kom.-přístřešek nad vchod. dveře	15,00
231	0310	3113	5331		0306	2201		ZŠ Kom.-přísp. na běžný provoz	2 298,00
231	0310	3113	6351		0306	2201		ZŠ Kom.-vydláždění plochy u budovy pro venkovní učebnu	0,00
231	0310	3113	6351		0306	2201		ZŠ Kom.-zabezpečovací systém EZS (Brat.)	47,00
231	0310	3113	6351		0306	2201		ZŠ Kom.-klimatizace do tříd (Brat.)	0,00
231	0310	3113	6351		0306	2201		ZŠ Kom.-rozšíření dlážděné plochy u bočního vstupu	0,00
231	0310	3113	5331		0307	2201		ZŠ BN-rekonstrukce příjezdové komunikace	0,00
231	0310	3113	5331		0307	2201		ZŠ BN-přísp. na běžný provoz	2 032,00
231	0310	3113	5331		0307	2201		ZŠ BN-interaktivní tabule s přísl., 2 ks	194,00
231	0310	3113	5331		0307	2201		ZŠ BN-přemístění klíčového trezoru	53,00
231	0310	3113	5331		0307	2201		ZŠ BN-rozšíření přípojných míst sítě (RACKU)	36,00
231	0310	3113	6351		0307	2201		ZŠ BN-nástavba patra 2. pavilonu	0,00
231	0310	3113	6351		0307	2201		ZŠ BN-zateplení a fasáda	0,00
231	0310	3113	6351		0307	2201		ZŠ BN-atletická dráha s doskočištěm	0,00
231	0310	3113	6351		0307	2201		ZŠ BN-server pro řízení sítě a pro poštu	0,00
231	0310	3113	5331			2201		Rezerva	74,00
231	0310	3141	5331			2201		ŠJ-příspěvek na běžný provoz	1 307,00
231	0310	3141	6351			2201		ŠJ-konvektomat (Komenského)	0,00

PŘÍJMY: 0,00
VÝDAJE: 10 347,00
ROZDÍL: -10 347,00
FINANCOVÁNÍ: 0,00

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ODBOR :2400

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	KAP	TEXT	ROZPOČET
231	0210	3722	2324			2400		EKO-KOM - odměna za zajištění	340,00
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 listky	40,00
231	0210		1361		0221	2400		správní poplatky - odbor živ. prostředí	50,00
231	0210		1361		2161	2400		správní poplatky - lovecké listky	18,00
231	0210		1333			2400		poplatky za uložení odpadů na skládku	6 300,00
231	0310	3722	5169			2400		systém nakládání s komunálním odpadem	5 650,00

PŘÍJMY: 6 848,00
VÝDAJE: 5 650,00
ROZDÍL: 1 198,00
FINANCOVÁNÍ: 0,00

ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD - příjmy

ODBOR : 2500

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	KAP	TEXT	ROZPOČET
231	0210	6171	2212		0218	2500		pokuty - živnostenský úřad	45,00
231	0210	6171	2324		0218	2500		náklady řízení	6,00
231	0210		1361		0215	2500		správní poplatek za VHP - 201	25,00
231	0210		1361		0218	2500		správní poplatky - živnostenské	150,00
231	0210		1340			2500		poplatek za komunální odpad	4 300,00
231	0210		1341			2500		poplatek ze psů - 2014	235,00
231	0210		1344			2500		poplatek ze vstupného - 2014	50,00
231	0210		1351			2500		odvod z loterií 30 % - 2014	300,00
231	0210		1355			2500		odvod z VHP 80 % - 2014	3 600,00

PŘÍJMY: 8 711,00
VÝDAJE: 0,00
ROZDÍL: 8 711,00
FINANCOVÁNÍ: 0,00

ODBOR SPRÁVY MAJETKU - příjmy, výdaje

ODBOR : 2600

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	KAP	TEXT	ROZPOČET
231	0111	3429	5141		3429	2600		Koupaliště - úrok z úvěru	397,00
231	0210	2321	2132			2600		Příjmy z pronájmu vodohosp. zařízení	5 603,00
231	0210	2419	2132			2600		Příjmy z pronájmu telekom. zařízení	52,00
231	0210	3412	2132			2600		Sportovní hala - pronájem	51,00
231	0210	3412	2132			2600		Letní koupaliště - pronájem	240,00
231	0210	3613	2131			2600		Smuteční síň - pronájem	24,00
231	0210	3613	2132			2600		Pronájem - OK Chlumec	13,00
231	0210	3613	2132			2600		Pronájem garáže - Hostkovice	2,00
231	0210	3631	2132			2600		Příjmy z pronájmu veřejného osv.	84,00
231	0210	3632	2131			2600		Hřbitovní agenda-pronájem	50,00
231	0210	3639	2131			2600		Příjmy z pronájmu - rybníky	242,00
231	0210	3639	2131			2600		Příjmy z pronájmu lesů	770,00
231	0210	3639	2131			2600		Příjmy z pronájmu pozemků	476,00
231	0210		1343			2600		Veřejné prostranství	120,00
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 -	3 600,00
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 - Chlumec -	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. Němčic	200,00
231	0310	2212	5169		0211	2600		Místní komunikace - Hostkovic	70,00
231	0310	2212	5169		0212	2600		Místní komunikace - Lipolec -	80,00
231	0310	2212	5164			2600		Nájemné za pozemky	10,00
231	0310	2212	5169			2600		Ost. služby (postřik komunikací)	50,00
231	0310	2212	5171			2600		Běžné opravy	1 000,00
231	0310	2221	5171			2600		Oprava čekáren	50,00
231	0310	2221	5212			2600		Provoz veřejné silniční dopravy	40,00
231	0310	2229	5154			2600		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	25,00
231	0310	2229	5169			2600		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	50,00
231	0310	2229	5171			2600		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	400,00
231	0310	2310	5151		0202	2600		Stočné - dotace - Toužín	8,00
231	0310	2310	5154		0203	2600		Borek - čerpadlo - el. energie	2,00
231	0310	2310	5169		0203	2600		Borek - studna - revize el.	2,00
231	0310	2310	5151		0204	2600		Stočné - dotace - Hradištko	8,00

ODBOR SPRÁVY MAJETKU - příjmy, výdaje
-----**ODBOR :2600**

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	KAP	TEXT	ROZPOČET
231	0310	2310	5151		0205	2600		Stočné - dotace - Chlumeč	25,00
231	0310	2310	5151		0206	2600		Stočné - dotace - Malý Pěčín	25,00
231	0310	2310	5151		0207	2600		Stočné - dotace - Velký Pěčín	20,00
231	0310	2310	5151		0208	2600		Stočné - dotace - Prostřední	10,00
231	0310	2310	5151		0211	2600		Stočné - dotace - Hostkovice	8,00
231	0310	2310	5151		0212	2600		Stočné - dotace - Lipolec	30,00
231	0310	2310	5169			2600		Pitná voda - služby	20,00
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	100,00
231	0310	3326	5154		0205	2600		Chlumeč - kaple - el. energie	3,00
231	0310	3326	5169		0205	2600		Chlumeč - kaple - revize	3,00
231	0310	3326	5171		0205	2600		Chlumeč - kaple - oprava po revizi	5,00
231	0310	3326	5169			2600		Kulturní stavby - ostatní služby	10,00
231	0310	3341	5154			2600		Městský rozhlas - el. energie	5,00
231	0310	3341	5171			2600		Místní rozhlas - běžné opravy	250,00
231	0310	3412	5169		0201	2600		Stadion - údržba	690,00
231	0310	3412	5169		0201	2600		Sportovní hala - revize	52,00
231	0310	3412	5171		0201	2600		Stadion - oprava	1 907,50
231	0310	3412	5169		0205	2600		Údržba hřiště - Chlumeč	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	15,00
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 trafostanice	46,00
231	0310	3613	5154			2600		Vražda, tržnice - el.přípojka	10,00
231	0310	3613	5163			2600		Neb. prostory - pojištění	280,00
231	0310	3613	5171			2600		Nebytové prostory - opravy	50,00
231	0310	3631	5169		0201	2600		Veř. osvětlení - Dačice	1 451,00
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	18,00
231	0310	3631	5169		0205	2600		Veř. osvětlení - Chlumeč	37,00
231	0310	3631	5169		0206	2600		Veř. osvětlení - M. Pěčín	67,00
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	73,00
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	500,00
231	0310	3632	5169		0201	2600		Údržba hřbitovů - Dačice	510,00
231	0310	3632	5169		0205	2600		Údržba hřbitovů - Chlumeč	43,00
231	0310	3632	5169		0209	2600		Údržba hřbitovů - Bílkov	42,00
231	0310	3632	5169		0212	2600		Údržba hřbitovů - Lipolec	50,00
231	0310	3635	5169			2600		Územní plán -(změna č. 1 ÚP)	83,00
231	0310	3639	5362		0124	2600		Daň z nemovitostí	15,00
231	0310	3639	5166		0125	2600		Právní služby	100,00
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	2 200,00
231	0310	3745	5169		0201	2600		Veřejné WC - údržba	200,00
231	0310	3745	5169		0201	2600		Provoz kašen,lavičky,	82,00
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	100,00
231	0310	3745	5169		0206	2600		Vzhled obcí, zeleň - M. Pěčín	75,00
231	0310	3745	5169		0207	2600		Vzhled obcí, zeleň - V. Pěčín	30,00
231	0310	3745	5169		0208	2600		Vzhled obcí, zeleň - Pr. Vydří	23,00
231	0310	3745	5169		0209	2600		Vzhled obcí, zeleň - Bílkov	100,00
231	0310	3745	5169		0210	2600		Vzhled obcí, zeleň - D.Němčice	75,00
231	0310	3745	5169		0211	2600		Vzhled obcí, zeleň - Hostkovi	60,00
231	0310	3745	5169		0212	2600		Vzhled obcí, zeleň - Lipolec	100,00
231	0310	3745	5139			2600		Vzhled obcí - nové odpad. koše	10,00
231	0310	3745	5166			2600		Vzhled obcí, zeleň - posudky	20,00
231	0310	3745	5169			2600		Náhradní výsadba, kácení,odb. prořez	300,00

ODBOR SPRÁVY MAJETKU - příjmy, výdaje

ODBOR :2600

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	KAP	TEXT	ROZPOČET
231	0310	3745	5171			2600		Vzhled obcí - opravy (lavičky)	20,00
231	0310	5512	5139		0201	2600		SDH Dačice - materiál	1,00
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	4,00
231	0310	5512	5154		0205	2600		SDH - Chlumec-el. energie	3,00
231	0310	5512	5169		0205	2600		SDH - Chlumec-revize, ost. služby	5,00
231	0310	5512	5171		0205	2600		SDH - Chlumec-opravy	10,00
231	0310	5512	5169		0206	2600		SDH - Malý Pěčín - revize	2,00
231	0310	5512	5154		0209	2600		SHD - Bílkov-el. energie	4,00
231	0310	5512	5169		0209	2600		SDH - Bílkov - opravy (po revizi)	10,00
231	0310	5512	5169		0209	2600		SDH - Bílkov - revize, ost. služby	8,00
231	0310	5512	5151		0210	2600		SDH - D. Němčice - voda	4,00
231	0310	5512	5154		0210	2600		SDH - D. Němčice - el. energie	25,00
231	0310	5512	5155		0210	2600		SDH - D. Němčice - paliva	6,00
231	0310	5512	5169		0210	2600		SDH - D. Němčice - revize, os	2,00
231	0310	5512	5171		0210	2600		SDH Dolní Němčice - opravy	5,00
231	0310	5512	5151		0211	2600		SDH - Hostkovice - voda	2,00
231	0310	5512	5154		0211	2600		SDH - Hostkovice - el. energie	2,00
231	0310	5512	5169		0211	2600		SDH - Hostkovice - revize, os	1,00
231	0310	5512	5171		0211	2600		SDH Hostkovice - opravy (revize)	50,00
231	0310	5512	5154		0212	2600		SDH - Lipolec - el. energie	4,00
231	0310	5512	5169		0212	2600		SDH - Lipolec - revize, ost.	2,00
231	0310	5512	5171		0212	2600		SDH Lipolec - opravy (revize)	5,00
231	0310	5512	5139			2600		Nákup materiálů	15,00
231	0310	5512	5171			2600		Opravy hasičských zbrojnic	150,00
231	0310	6171	5139		0202	2600		OK Toužín - materiál	2,00
231	0310	6171	5151		0202	2600		OK Toužín - voda	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	2,00
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	8,00
231	0310	6171	5154		0203	2600		OK Borek - el. energie	8,00
231	0310	6171	5155		0203	2600		OK Borek - pevná paliva	6,00
231	0310	6171	5169		0203	2600		OK Borek - revize, ost. služby	6,00
231	0310	6171	5171		0203	2600		OK Borek - opravy	10,00
231	0310	6171	5139		0204	2600		OK Hradištko - materiál	2,00
231	0310	6171	5151		0204	2600		OK Hradištko-voda	3,00
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	2,00
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	5,00
231	0310	6171	5154		0205	2600		OK Chlumec - el. energie	35,00
231	0310	6171	5155		0205	2600		OK Chlumec - pevná paliva	5,00
231	0310	6171	5169		0205	2600		OK Chlumec - revize, ost. služby	10,00
231	0310	6171	5171		0205	2600		OK Chlumec - opravy	10,00
231	0310	6171	5137		0206	2600		OK M. Pěčín - DHM - kamna	40,00
231	0310	6171	5139		0206	2600		OK M. Pěčín - materiál	2,00
231	0310	6171	5151		0206	2600		OK M. Pěčín - voda	15,00
231	0310	6171	5154		0206	2600		OK M. Pěčín - el. energie	18,00
231	0310	6171	5155		0206	2600		OK M. Pěčín-paliva	5,00
231	0310	6171	5169		0206	2600		OK M. Pěčín - revize, ost. služby	2,00
231	0310	6171	5171		0206	2600		OK Malý Pěčín - opravy (revize)	10,00
231	0310	6171	5139		0207	2600		OK V. Pěčín - materiál	2,00
231	0310	6171	5151		0207	2600		OK V. Pěčín - voda	8,00
231	0310	6171	5154		0207	2600		OK V. Pěčín - el. energie	30,00
231	0310	6171	5155		0207	2600		OK V. Pěčín - paliva	5,00
231	0310	6171	5169		0207	2600		OK V. Pěčín - revize, ost. služby	7,00
231	0310	6171	5171		0207	2600		OK V. Pěčín - opravy	25,00
231	0310	6171	5139		0208	2600		OK Prostřední Vydří - materiál	2,00
231	0310	6171	5154		0208	2600		OK Prostřední Vydří - el. energie	6,00
231	0310	6171	5169		0208	2600		OK Prostřední Vydří - revize,	2,00
231	0310	6171	5171		0208	2600		OK Prostřední Vydří - opravy	30,00
231	0310	6171	5139		0209	2600		OK Bílkov - materiál	2,00
231	0310	6171	5151		0209	2600		OK Bílkov - voda	4,00
231	0310	6171	5154		0209	2600		OK Bílkov - el. energie	25,00
231	0310	6171	5155		0209	2600		OK Bílkov - pevná paliva	5,00

ODBOR SPRÁVY MAJETKU - příjmy, výdaje

ODBOR :2600

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	KAP	TEXT	ROZPOČET
231	0310	6171	5169		0209	2600		OK Bílkov - revize, ost. služby	3,00
231	0310	6171	5171		0209	2600		OK Bílkov - opravy	10,00
231	0310	6171	5139		0210	2600		OK D. Némčice - materiál	2,00
231	0310	6171	5151		0210	2600		OK D. Némčice - voda	8,00
231	0310	6171	5154		0210	2600		OK D. Némčice - el. energie	45,00
231	0310	6171	5169		0210	2600		OK D. Némčice - revize, ost.sloužby	6,00
231	0310	6171	5171		0210	2600		OK Dolní Némčice - opravy	90,00
231	0310	6171	5139		0211	2600		OK Hostkovice - materiál	2,00
231	0310	6171	5151		0211	2600		OK Hostkovice - voda	1,00
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.sloužby	3,00
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	7,00
231	0310	6171	5169		0212	2600		OK Lipolec - revize, ost. služby	1,00
231	0310	6171	5171		0212	2600		OK Lipolec - opravy	10,00
231	0310	6171	5139			2600		OK - materiál	10,00
231	0310	6171	5171			2600		OK - ostatní výdaje - opravy	200,00
236	0120	3612	5660			2600		Fond rozvoje bydlení	1 200,00
236	0120	6310	2141		0316	2600		Úroky z půjček obyvatelstvu -	93,00
236	0120		2420			2600		Splátky půjček - společenství	44,00
236	0120		2460			2600		Půjčky - FRB-splátky-obyvatel	1 277,00

PŘÍJMY: 9 141,00
VÝDAJE: 22 220,00
ROZDÍL: -13 079,00
FINANCOVÁNÍ: 0,00

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ - výdaje

ODBOR :2800

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	KAP	TEXT	ROZPOČET
231	0310	4329	5194			2800		návštěvy dětských domovů	7,00
231	0310	4339	5492			2800		dávky z rozpočtu města	40,00
231	0310	4349	5139			2800		klub důchodců - materiál	2,00
231	0310	4349	5162			2800		klub důchodců-telefon	1,00
231	0310	4349	5164			2800		klub důchodců - nájemné	3,00
231	0310	4349	5169			2800		klub důchodců - služby	31,00
231	0310	4349	5175			2800		klub důchodců - pohoštění	2,00
231	0310	4351	5221			2800		pečovatelská služba	620,00
231	0310	4351	5222			2800		příspěvek - osobní asistence	170,00
231	0310	4399	5192			2800		úhrada za pohřby	22,00
231	0310	4399	5221			2800		příspěvek-mateřské centrum,šatník	130,00
231	0310	4399	5222			2800		příspěvek - prevence zneužívání drog	60,00
231	0310	4399	5222			2800		příspěvek - Dačický Zvoneček	43,50
231	0310	4399	5222			2800		příspěvek-občanská poradna	70,00

PŘÍJMY: 0,00
VÝDAJE: 1 201,50
ROZDÍL: -1 201,50
FINANCOVÁNÍ: 0,00

IČO: 00246476
Město Dačice

OPIS NÁVRHU ROZPOČTU
Pro rok: 2014

informativní část

ODBOR DOPRAVY - příjmy, výdaje

ODBOR :2900

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	KAP	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.hosp.	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

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

ODBOR KULTURY - příjmy, výdaje

ODBOR : 3000

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	KAP	TEXT	ROZPOČET
231	0210	2141	2111			3000		fax, internet, hlášení, kopírování	120,00
231	0210	2141	2112			3000		prodej zboží na IC	130,00
231	0210	3349	2111			3000		inzerce - bulletin-11	90,00
231	0310	2141	5138			3000		IC - zboží k dalšímu prodeji	145,00
231	0310	2141	5139			3000		IC - materiál	15,00
231	0310	2141	5169			3000		OKC - MN - kulturní akce města	20,00
231	0310	2141	5169			3000		OKC - MN - náklady na propagaci	100,00
231	0310	2141	5169			3000		IC - nákup služeb	220,00
231	0310	2141	5192			3000		Poplatek za autorská práva	1,00
231	0310	2141	5229			3000		příspěvky ATIC	4,00
231	0310	3312	5222			3000		Příspěvky OS v oblasti kultury	249,00
231	0310	3314	5331			3000		MK - běžný provoz	2 010,00
231	0310	3314	5331			3000		MK - MN - Kuchyňský kout	
								do odd. pro dospělé	22,00
231	0310	3314	5331			3000		MK - MN - Výměna oken na budově	199,00
231	0310	3314	5331			3000		MK - MN - Sedací nábytek	
								do odd. pro dospělé	18,00
231	0310	3315	5331			3000		MMAg - MN-vydání knihy Dačické album II.	120,00
231	0310	3315	5331			3000		MMAg - běžný provoz	1 873,00
231	0310	3319	5169		0012	3000		OKC - MN - Dačická řezba 2014	180,00
231	0310	3319	5021		0201	3000		kronika Dačice	11,00
231	0310	3319	5139		0201	3000		kronika Dačice - materiál, zálohování knih	3,00
231	0310	3319	5021		0202	3000		kronika Toužín	2,00
231	0310	3319	5021		0203	3000		kronika Borek	2,00
231	0310	3319	5021		0204	3000		kronika Hradištko	2,00
231	0310	3319	5021		0205	3000		kronika Chlumec	2,00
231	0310	3319	5021		0206	3000		kronika Malý Pěčín	2,00
231	0310	3319	5021		0207	3000		kronika Velký Pěčín	2,00
231	0310	3319	5021		0209	3000		kronika Bílkov	2,00
231	0310	3319	5169		6283	3000		OKC - MN - projekt DY-THA - kult. akce	100,00
231	0310	3319	5169			3000		OKC - MN - Rozkvetlé Dačice	9,00
231	0310	3322	5212			3000		regenerace	300,00
231	0310	3341	5169			3000		OKC - Dačická televize (DATEL-výroba)	330,00
231	0310	3341	5169			3000		OKC - Dačická televize (DATEL-vysílání)	1 000,00
231	0310	3349	5021			3000		bulletin - mzda	24,00
231	0310	3349	5169			3000		bulletin - tisk + služby České pošty	179,00
231	0310	3392	5331			3000		MěKS - běžný provoz	2 215,00
231	0310	3392	5331			3000		MěKS - MN - Dačické cukrování	160,00
231	0310	3392	5331			3000		MěKS - MN - Dačické kejklování	130,00
231	0310	3392	5331			3000		MěKS - MN - Za dačickou kostku cukru	280,00
231	0310	3392	5331			3000		MěKS - MN - Dačická kantiléna	95,00
231	0310	3392	5331			3000		MěKS - běžný provoz KINO	210,00
231	0310	3392	5331			3000		MěKS - MN - Notebook	
								(s výstupem HDMI pro 3 D kino)	15,00
231	0310	3392	5331			3000		MěKS - MN - webové stránky	
								(redakční systém pro 3 D kino)	24,00
231	0310	3392	5331			3000		MěKS - MN - Fukovy Dačice	80,00
231	0310	3399	5169		0011	3000		OKC - MN - Házení kozla 2014	75,00
231	0310	3399	5169			3000		OKC - MN - akce Balonky Ježíškovi	10,00
231	0310	3399	5169			3000		OKC - MN- akce Pálení čarodějnic	20,00
231	0310	3419	5222			3000		Příspěvky OS v oblasti sportu	654,00
231	0310	3421	5222			3000		Příspěvky OS v oblasti zájm. činnosti	128,00
231	0310	3429	5169			3000		OKC - MN - akce běžecká stopa	20,00

PŘÍJMY: 340,00
VÝDAJE: 11 262,00
ROZDÍL: -10 922,00
FINANCOVÁNÍ: 0,00

MN - mimořádné náklady
MK - Městská knihovna
MMAg - Městské muzeum a galerie
MěKS - Městské kulturní středisko
OKC - odbor kultury a cestovního ruchu

ČÍSELNÍK ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK (ORJ)

Organizační jednotka

1200	starosta
1202	starosta – hasičské sbory
1203	starosta - zastupitelstvo
1210	starosta - městská policie
1300	místostarosta - investice
1400	tajemník – mzdy, OON
1600	projekt Zdravé město
1700	Region Renesance
2000	tajemník
2100	odbor vnitřních věcí
2200	odbor finanční
2201	odbor finanční - odd. školství
2300	odbor stavební úřad
2400	odbor životního prostředí
2500	odbor obecní živnostenský úřad
2600	odbor správy majetku
2700	odbor správy budov
2800	odbor sociálních věcí
2900	odbor dopravy
3000	odbor kultury a cestovního ruchu