

MĚSTO DAČICE
KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I



**Rada města rozpočet města Dačic na r. 2012 projednala
a doporučuje jej ke schválení zastupitelstvu města**

Ing. Vlastimil Štěpán
starosta

V Dačicích: 21. 11. 2011

**Rada města projednala dne:
Zastupitelstvo města schválilo dne:**

16. 11. 2011

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 – ZÁVAZNÁ ČÁST

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

PŘÍLOHY K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA – INFORMATIVNÍ ČÁST

ŠKOLSTVÍ - VÝDAJE BĚŽNÉ ZA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	12
ŠKOLSTVÍ - VÝDAJE MIMOŘÁDNÉ ROZPIS	14
ŠKOLSTVÍ - VÝDAJE INVESTIČNÍ ROZPIS	15
KULTURA – VÝDAJE BĚŽNÉ ZA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	16
KULTURA - VÝDAJE BĚŽNÉ CELKOVÝ PŘEHLED	17
KULTURA – VÝDAJE MIMOŘÁDNÉ ROZPIS	18
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – POLOŽKOVÝ ROZPIS	19
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – ROZPIS MIMOŘÁDNÝCH AKCÍ	20
VÝDAJE ČLENĚNÉ PODLE ODPOVĚDNÝCH MÍST (ORJ)	21
PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU DLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY	29
ČÍSELNÍK ODPOVĚDNÝCH MÍST (ORJ)	41

Rada města předložený návrh rozpočtu města na rok 2012 projednala na svém 27. zasedání dne 16.11.2011 a souhlasila s jeho předložením zastupitelstvu města a se zveřejněním 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 2012

Rada města

**I. doporučuje zastupitelstvu města
schválit k rozpočtu města Dačic na rok 2012 následující usnesení:**

zastupitelstvo města

1) schvaluje

rozpočet města Dačic na rok 2012 v těchto objemech:

příjmy	115.524,00 tis. Kč
výdaje	140.882,00 tis. Kč
schodek rozpočtu	- 25.358,00 tis. Kč
splátky přijatých úvěrů a půjček	- 3.749,00 tis. Kč
úhrada schodku z prostředků minulých let	29.107,00 tis. Kč

2) zmocňuje

radu města Dačic provádět změny rozpočtu r. 2012 prostřednictvím rozpočtových opatření

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

Návrh rozpočtu města na rok 2012 je zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Vyhláškou MF ČR č. 357/2009 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh rozpočtu města na r. 2012 je předložen k projednání finančnímu výboru.

Komentář k návrhu rozpočtu města na rok 2012

Návrh rozpočtu města byl sestavován na základě příslušných zákonů, s využitím zveřejněných predikcí a výhledů zpracovaných Ministerstvem financí ČR a porovnatelných údajů z předchozích let.

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

Pro vypracování návrhu rozpočtu byl vedením města doporučen a radou města odsouhlasen rozpočtový rámec pro rok 2012 na 21. zasedání rady dne 7.9.2011. Ze stanoveného rámce vyplýval návrh rozpočtu města do 1. čtení, který rada města projednala na své schůzi dne 19.10.2011. Na jednání rady byly k předloženému návrhu vneseny některé připomínky, které finanční odbor zapracoval do návrhu rozpočtu do 2. čtení. Současně byl diskutován dopad současných odhadů růstu národního hospodářství a predikované nižší výběry daňových příjmů do návrhu rozpočtu města na rok 2012. Na základě tohoto požadavku zpracoval finanční odbor nový rámec návrhu rozpočtu, kde byly sníženy daňové příjmy a v návaznosti na ně i běžné výdaje včetně mimořádných o cca 2 %. Na základě tohoto zadání jednotliví správci rozpočtu přepracovali své návrhy na rok 2012. Finanční odbor nově zpracoval takto upravený návrh rozpočtu města Dačic na rok 2012, který projednala rada města na svém 27. zasedání dne 16.11.2011 a doporučila jej předložit zastupitelstvu města ke schválení.

Hlavními prioritami rozpočtu města je finančně zajistit rozvoj města. Investiční možnosti jsou pozitivně ovlivňovány pokračujícím realizováním úsporných opatření v oblasti provozních výdajů.

Investiční akce jsou v rozpočtu zapracovány v plné výši výdajů, které budou na akce vynaloženy. V průběhu r. 2012 budou některé investiční akce, které jsou předmětem dotace, vyúčtovány a částky přijatých dotací budou příjmem rozpočtu. S těmito dotačními příjmy není v návrhu rozpočtu uvažováno, tzn. že v průběhu roku 2012 budou předmětem rozpočtových změn. O jejich výši se bude tedy schodek rozpočtu snižovat. Odhad takto přijatých dotací je cca 11 mil. Kč a jedná se o vyúčtování dotací v souvislosti s realizací protipovodňových opatření, technologického centra či rekonstrukce komunikací Červený vrch III. etapa. Vzhledem k tomu, že příjem dotace nelze nárokovat a v době sestavování rozpočtu tedy nelze přesně určit přesný termín a částku přijatých dotací, nejsou tyto dotace v příjmové části rozpočtu zohledněny. Rozpočet garantuje splátky přijatých úvěrů.

Návrh investičních akcí navazuje na jednání a doporučení týmu investic, který se jednotlivými akcemi podrobně zabýval. Výchozí pozicí pro rozhodování byl schválený rozpočtový rámec 27 mil. Kč, který vycházel z úvahy konstrukce vyrovnaného rozpočtu. Investice, které jsou navrženy ke schválení nad tento rámec, budou financovány z peněz z přebytků hospodaření minulých let. Tyto prostředky má město k dispozici na svých účtech. Návrh rozpočtu jednoznačně deklaruje, že město má vlastní prostředky na realizaci navrhovaných investičních akcí.

V příjmové části rozpočtu jsou v rámci daňových příjmů zpracovány návrhy u jednotlivých položek daňových příjmů. Návrhy se opírají o znalosti skutečně přijatých příjmů z pohledu delší časové řady. Pochopitelně reagují na v současnosti dostupné informace, které popisují a určují možnosti vývoje dané položky daňových příjmů. V současné době je však většina podmínek, které budou konečnou částku daňových příjmů ovlivňovat a určovat, relativně neznámá. Návrh daňových příjmů je upraven o nově známé odhady a predikce vývoje daňových příjmů v rámci ČR. Očekávané pozitivní i negativní vlivy na jednotlivé daňové příjmy jsou v návrzích zapracovány. Celkově je však nutné zmínit, že v odhadech příjmů z daní je vhodné zachovat jistou míru opatrnosti.

V nedaňových příjmech a kapitálových příjmech jsou zapracovány příjmy vyplývající převážně z uzavřených smluv. V příjmech za prodeje jsou uvažovány prodeje cca 2 volných bytů.

V dotacích je v návrhu rozpočtu pouze dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy (tzv. souhrnný dotační vztah) a neinvestiční přijatá dotace od obcí za žáky plnící povinnou školní docházku v našich školách a za zpracování přestupkové agendy. Souhrnný dotační vztah je uveden již ve výši, která byla schválena v 1. čtení návrhu státního rozpočtu a bude prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje na jednotlivé obce a města rozepsána. Jedná se o dotaci ve výši 15.767,00 tis. Kč. V návrhu rozpočtu je ve skupině transferů také počítáno s částkou ve výši 1.641,00 tis. Kč, což je zejména částka odvodu odpisů od hospodářské činnosti bytové hospodářství. Z těchto prostředků bude realizována investiční akce plynifikace bytového domu čp. 303/I.

Rekapitulace návrhu rozpočtu města na rok 2012 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 25.358,00 tis. Kč. Skupina financování obsahuje položku splátky jistin dlouhodobých úvěrů a půjček, která je ve výši 3.749,00 tis. Kč. Tato

Město Dačice

položka financování má charakter povinného výdaje, neboť město je smluvně zavázáno své úvěry řádně splácet. To znamená, že k úhradě schodku se připočte částka celkových splátek jistin úvěrů a součet je celkem 29.107,00 tis. Kč. Tato částka vyjadřuje potřebu financí, které budou uhrazeny z přebytku hospodaření minulých let. Rekapitulace je uvedena na str. 5.

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

Výdaje návrhu rozpočtu v odvětvovém třídění jsou uvedeny na str. 8. Umožňují pohled na rozpočet města v rozdělení na jednotlivá odvětví (např. doprava, vzdělávání, sociální péče, státní správy apod.) jako celek s rozdělením na běžné výdaje a kapitálové výdaje. Běžné výdaje zahrnují opakující se platby běžného charakteru a také mimořádné výdaje neinvestiční povahy. Kapitálové výdaje jsou prakticky shodné s pojmem investiční výdaje. Do návrhu rozpočtu jsou zapracovány investiční výdaje v celkovém objemu 47.382,00 tis. Kč.

Opisy návrhů rozpočtu jsou uvedeny na str. 29 až 40. Zde jsou uvedeny jednotlivé položky rozpočtu včetně rozpočtové skladby, částky v tis. Kč a textu. Jde o podrobné rozčlenění rozpočtu v třídění podle jednotlivých odpovědnostních míst a návrhů. V opisech návrhů rozpočtu se pro jednotlivá místa objevují jak příjmy rozpočtu, tak i výdaje a také skupina financování. Opisy návrhů rozpočtu jsou uvedeny v informativní části rozpočtu na r. 2012.

Město má k dispozici na svých účtech dostatek financí k realizaci svých záměrů. Zůstatky na účtech budou na konci roku 2011 zvýšeny o předpokládaný přebytek rozpočtu ve výši cca 17 mil. Kč.

Prostředky na účtech - město Dačice

účet	<i>zůstatek k 1.1.2011 v Kč</i>
základní běžný účet	15 767 790,84
fond rezerv a rozvoje	37 449 715,46
fond rozvoje bydlení	2 162 065,94
celkem	55 379 572,24

Návrh rozpočtu města na rok 2012 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	REKAPITULACE ROZPOČTU NA ROK 2012 v tisících Kč	závazná část
--------------	---	--------------

POL	TEXT	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	
I. PŘÍJMY					
	1. Daňové příjmy	82 980,00	81 650,10	82 000,00	
	2. Nedaňové příjmy	24 023,00	13 227,13	12 200,00	
	3. Kapitálové příjmy	2 892,00	4 782,00	2 095,00	
	4. Přijaté dotace	63 428,00	89 084,38	19 229,00	
PŘÍJMY CELKEM		173 323,00	188 743,61	115 524,00	
II. VÝDAJE					
	1. Běžné výdaje	139 038,00	153 246,72	93 500,00	
	2. Kapitálové výdaje	30 609,00	38 892,12	47 382,00	
VÝDAJE CELKEM		169 647,00	192 138,84	140 882,00	
III. FINANCOVÁNÍ					
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0,00	7 071,23	29 107,00	
8124	Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjčených prostředků	-3 676,00	-3 676,00	-3 749,00	
FINANCOVÁNÍ CELKEM		-3 676,00	3 395,23	25 358,00	
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ		3 676,00	-3 395,23	-25 358,00	

Město Dačice	ROZPOČET NA ROK 2012 PŘÍJMY v tisících Kč	závazná část
--------------	--	--------------

POL	TEXT	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	
-----	------	--------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	--

Třída 1 Daňové příjmy

1111	DPFO ze závislé činnosti	13 000,00	13 000,00	13 600,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti	2 000,00	2 000,00	1 300,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 000,00	1 000,00	1 100,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	13 000,00	13 000,00	12 500,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	3 000,00	1 670,10	2 984,00
1211	Daň z přidané hodnoty	28 200,00	28 200,00	29 200,00
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	10,00	10,00	10,00
1333	Poplatky za uložení odpadů	7 500,00	7 500,00	7 000,00
1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 800,00	3 800,00	3 800,00
1341	Poplatek ze psů	260,00	260,00	250,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	215,00	215,00	190,00
1344	Poplatek ze vstupného	35,00	35,00	50,00
1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	350,00	350,00	350,00
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	350,00	350,00	300,00
1353	Příjmy za řidičské oprávnění	340,00	340,00	340,00
1361	Správní poplatky	3 420,00	3 420,00	3 226,00
1511	Daň z nemovitostí	6 500,00	6 500,00	5 800,00
Daňové příjmy celkem		82 980,00	81 650,10	82 000,00

Třída 2 Nedaňové příjmy

2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	385,00	424,00	345,60
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	168,00	168,00	168,00
2122	Odvody příspěvkových organizací	311,00	311,00	31,00
2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,00	470,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 177,00	1 287,00	1 500,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	5 542,00	5 522,00	5 907,00
2141	Příjmy z úroků (část)	512,00	537,42	855,40
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	690,00	0,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	930,00	930,00	925,00
2222	Vypořádání předchozích let	300,00	857,71	300,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	422,00	428,00	472,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	12 776,00	102,00	0,00
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	55,00	55,00	55,00
2420	Splátky - od SVJ	0,00	0,00	41,00
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	1 445,00	1 445,00	1 600,00
Nedaňové příjmy celkem		24 023,00	13 227,13	12 200,00

Třída 3 Kapitálové příjmy

3111	Příjmy z prodeje pozemků	790,00	790,00	50,00
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	2 102,00	3 992,00	2 045,00
Kapitálové příjmy celkem		2 892,00	4 782,00	2 095,00

Třída 4 Dotace

4111	Transfery - z pokladni správy	0,00	2 329,71	0,00
-->	Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011	0,00	41,81	0,00
	Účelové neinvestiční dotace obcím	0,00	1 365,80	0,00
	Sociálně právní ochrana dětí u obcí	0,00	922,10	0,00
4112	Transfery - souhrnný vztah	16 080,90	16 080,90	15 767,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	45 500,00	56 452,92	0,00
-->	Pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu	0,00	6,56	0,00
	Příspěvek na péči	31 000,00	36 600,00	0,00
	Dávky pomoci v hmotné nouzi	14 500,00	14 500,00	0,00
	Zvýšení kvality řízení v úřadech územní správy - EU	0,00	1 169,32	0,00
	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona	0,00	14,95	0,00
	Lesní zákon-náklady §37	0,00	1 191,36	0,00
	OP VK - oblast podpory 1.4. EU peníze školám - EU	0,00	2 463,73	0,00
	Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	0,00	70,00	0,00
	Městské památkové rezervace a městské památkové zóny	0,00	400,00	0,00
	Kulturní aktivity	0,00	37,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 821,00	1 821,00	1 821,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	644,55	0,00

Město Dačice	ROZPOČET NA ROK 2012 PŘÍJMY v tisících Kč	závazná část
--------------	--	--------------

POL	TEXT	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	
-->	grant muzeum	0,00	20,00	0,00	
	grant na podporu jednotek SDH	0,00	70,00	0,00	
	grant "Dačická řežba"	0,00	28,00	0,00	
	Na činnost DHS	0,00	59,00	0,00	
	Na administraci - program obnovy venkova	0,00	66,55	0,00	
	od KÚ na regionální funkci knihoven	0,00	356,00	0,00	
	Za Dačickou kostku cukru	0,00	30,00	0,00	
	Dačické kejklování	0,00	15,00	0,00	
4131	Převody z VF hospodářská č.	26,10	26,10	1 641,00	
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	391,00	0,00	
-->	Zvýšení kvality řízení v úřadech IN	0,00	391,00	0,00	
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	11 338,20	0,00	
-->	ROP RS Jihozápad - IV - SR (vazba na ÚZ 17841)	0,00	919,31	0,00	
	ROP RS Jihozápad - IV - EU (vazba na ÚZ 17850)	0,00	10 418,89	0,00	
=====					
	Dotace dle ÚZ celkem	63 428,00	89 084,38	19 229,00	
=====					
	Příjmy celkem	173 323,00	188 743,61	115 524,00	
=====					

Město Dačice	ROZPOČET NA ROK 2012 VÝDAJE - ODVĚTOVÉ TRÍDĚNÍ v tisících Kč	závazná část
--------------	---	--------------

OD	OD	TEXT	Schválený rozpočet za rok 2011	Upravený rozpočet za rok 2011	Návrh rozpočtu za rok 2012	
----	----	------	--------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	--

Výdaje dle odvětví

10	10	Zemědělství a lesní hospodářství	58,00	1 264,31	58,00
21	21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	382,00	404,70	387,00
22	22	Doprava	28 590,00	20 643,00	32 601,00
23	23	Vodní hospodářství	4 869,50	8 979,50	7 011,00
31	31	Vzdělávání	13 256,00	16 281,73	12 467,00
33	33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	8 853,50	11 606,50	10 260,00
34	34	Tělovýchova a zájmová činnost	3 519,60	3 833,60	3 223,00
36	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	8 984,40	11 444,65	9 729,00
37	37	Ochrana životního prostředí	7 554,00	7 838,00	7 703,00
41	41	Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	45 500,00	51 100,00	0,00
43	43	Sociální péče	1 098,90	1 138,90	1 099,90
52	52	Civilní připravenost na krizové stavy	245,00	154,30	1 450,00
53	53	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 592,00	2 952,00	2 893,00
55	55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	610,00	803,00	666,00
61	61	Státní moc, státní správa	40 836,10	50 668,60	48 794,10
62	62	Jiné veřejné služby a činnosti	0,00	25,00	0,00
63	63	Finanční operace	2 398,00	1 201,52	2 240,00
64	64	Ostatní činnosti	300,00	1 799,53	300,00

Výdaje dle odvětví celkem 169 647,00 192 138,84 140 882,00

Běžné výdaje dle odvětví

10	10	Zemědělství a lesní hospodářství	58,00	1 264,31	58,00
21	21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	382,00	404,70	387,00
22	22	Doprava	5 218,00	5 548,00	6 101,00
23	23	Vodní hospodářství	1 194,50	1 194,50	1 416,00
31	31	Vzdělávání	12 569,00	15 033,73	11 720,00
33	33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	8 853,50	9 806,50	8 060,00
34	34	Tělovýchova a zájmová činnost	3 465,60	3 489,60	3 223,00
36	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	7 252,40	7 624,73	6 667,00
37	37	Ochrana životního prostředí	7 521,00	7 800,00	7 703,00
41	41	Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	45 500,00	51 100,00	0,00
43	43	Sociální péče	1 098,90	1 138,90	1 099,90
52	52	Civilní připravenost na krizové stavy	245,00	154,30	250,00
53	53	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 592,00	2 592,00	2 893,00
55	55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	610,00	803,00	666,00
61	61	Státní moc, státní správa	39 780,10	42 266,40	40 716,10
62	62	Jiné veřejné služby a činnosti	0,00	25,00	0,00
63	63	Finanční operace	2 398,00	1 201,52	2 240,00
64	64	Ostatní činnosti	300,00	1 799,53	300,00

Běžné výdaje celkem 139 038,00 153 246,72 93 500,00

Kapitálové výdaje dle odvětví

22	22	Doprava	23 372,00	15 095,00	26 500,00
23	23	Vodní hospodářství	3 675,00	7 785,00	5 595,00
31	31	Vzdělávání	687,00	1 248,00	747,00
33	33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	0,00	1 800,00	2 200,00
34	34	Tělovýchova a zájmová činnost	54,00	344,00	0,00
36	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 732,00	3 819,92	3 062,00
37	37	Ochrana životního prostředí	33,00	38,00	0,00
52	52	Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	1 200,00
53	53	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	360,00	0,00
61	61	Státní moc, státní správa	1 056,00	8 402,20	8 078,00

Kapitálové výdaje celkem 30 609,00 38 892,12 47 382,00

Město Dačice

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ROZPOČTU r. 2012

závazná část

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	KAP	UZ	AKCE	TEXT	ROZPOČET
231	0310	2212	6121		6184	1300				Rekonstrukce MK Červený Vrch	8 700,00
231	0310	2212	6121		6230	1300				Rozšíření křižovatky Jemnická	8 000,00
231	0310	2212	6121		6235	1300				Rekonstrukce ul. Strojírenská	500,00
231	0310	2212	6121		6239	1300				Rekonstrukce ulice Kapetova	8 000,00
231	0310	2212	6121		6281	1300				PD - Rekonstrukce Palackého nám.	300,00
231	0310	2212	6121		6282	1300				Chodník Vyderská-Mládež., Tyršova	1 000,00
231	0310	2310	6349			1300				Splátka DSO Vodovod Řečice	505,00
231	0310	2321	6121		6279	1300				Modernizace technologie na ČOV	3 000,00
231	0310	2321	6119			1300				Pasport kanalizace D. Němčice	150,00
231	0310	2321	6121			1300				Splátka 2012 - ČOV Toužín	1 940,00
231	0310	3113	6351		0306	2201				ZŠ Kom.-šatní skřínky (224 ks)	645,00
231	0310	3113	6351		0306	2201				ZŠ Kom-šatny-podhledy (TZ) 1.část	102,00
231	0310	3313	6122			1300				Kino Dačice	2 000,00
231	0310	3349	6121		6209	1300				PD - Metropolitní optická síť	200,00
231	0310	3612	6121		6194	1300				PD - ZTV sídliště RD - Za školou	962,00
231	0310	3612	6121		6200	1300				Plynofikace č.p.303/I	1 300,00
231	0310	3612	6121			1300				Splátka 2012 - zhodnocení bytů	250,00
231	0310	3613	6121		6283	1300				PD - Rekonstrukce letní scény	50,00
231	0310	3639	6130			1300				Nákup nemovitostí dle potřeby	500,00
231	0310	5272	6122			1300				Zpracování digit. povodňových plánů	1 200,00
231	0310	6171	6121		6193	1300				PD - přestavba čp. 1-5/I	733,00
231	0310	6171	6121		6284	1300				Výtah na čp. 27/I	800,00
231	0310	6171	6125		6171	1300				Technologické centrum	6 545,00
CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE											47 382,00

FONDY – rozpočet na r. 2012

(uvedené údaje jsou v tis. Kč)

Fond rezerv a rozvoje	příjmy	výdaje	zůstatek
Stav k 1.1.2012	37 449,72		
Čerpání prostředků fondu		0,00	
Celkem	37 449,72	0,00	37 449,72

Fond rozvoje bydlení	příjmy	výdaje	zůstatek
Stav k 1.1.2012	3 338,70		
Splátky půjček, úroky z půjček	1 748,00		
Půjčky poskytnuté obyvatelstvu v r. 2012		1 220,00	
Celkem	5 086,70	1 200,00	3 866,70

Sociální fond	příjmy	výdaje	zůstatek
Stav k 1.1.2012	495,80		
Příjmy celkem	907,00		
Výdaje celkem		930,00	
Celkem	1 402,80	930,00	472,80

Závazné ukazatele zřizovaných příspěvkových organizací**Oblast školství**

	Organizace	Příspěvek na provoz v tis. Kč
3111	Mateřská škola Dačice	5 231,00
3113	ZŠ ul. Komenského	2 578,00
3113	ZŠ ul. B. Němcové	2 576,00
3141	ŠJ ul. B. Němcové	1 326,00

	Organizace	Příspěvek na investice v tis. Kč
3113	ZŠ ul. Komenského	747,00

Oblast kultury

	Organizace	Příspěvek na provoz v tis. Kč
3314	Městská knihovna	1 931,00
3315	Městské muzeum a galerie	1 881,00
3392	Městské kulturní středisko	2 466,00

		Odvod odpisů v tis. Kč
3314	Městská knihovna	31,00

PŘÍLOHY K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA

INFORMATIVNÍ ČÁST

ŠKOLSTVÍ - běžné náklady bez mimořádných

(údaje jsou uvedeny v tis. Kč)

informativní část

Položka	ZŠ Dačice, Komenského		ZŠ Dačice, B. Němcové		Školní jídelna		Mateřská škola	
	upravený rozp. r. 2011	návrh rozpočtu r. 2012	upravený rozp. r. 2011	návrh rozpočtu r. 2012	upravený rozp. r. 2011	návrh rozpočtu r. 2012	upravený rozp. r. 2011	návrh rozpočtu r. 2012
spotřeba materiálu	173,0	190,0	100,0	110,0	76,0	76,0	521,9	518,5
knihy, tisk	10,0	10,0	10,0	10,0	1,0	1,0	18,0	23,0
DDHM	87,0	134,5	40,0	40,0	20,0	17,0	133,7	186,5
potraviny	0,0	0,0	0,0	0,0	2 900,0	2 947,0	1 655,0	1 870,0
DPH	0,0	0,0	0,0	0,0	231,7	334,9	0,0	0,0
spotřeba vody	105,0	105,0	147,0	140,0	58,0	80,0	192,5	189,0
spotřeba plynu	845,5	800,0	520,0	500,0	370,0	370,0	779,0	805,0
spotřeba elektrické energie	209,0	220,0	220,0	220,0	484,0	478,6	793,0	732,0
pohonné hmoty	1,0	2,0	2,0	2,0	7,0	7,0	0,0	0,0
karty, pouzdra	0,0	0,0	0,0	0,0	22,4	22,4	0,0	0,0
náklady na reprezentaci	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
opravy a udržování	159,1	165,4	150,0	200,0	91,0	81,0	456,9	475,5
opravy a udržování - fond	100,0	100,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
cestovné	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0
poštovní poplatky	4,0	6,0	8,0	6,0	2,0	2,0	7,0	7,5
telefonní poplatky	50,0	50,0	28,0	28,0	36,0	36,0	112,0	114,0
revize, odborné posudky	30,0	40,0	101,0	90,0	43,0	43,0	73,0	76,0
plavecký výcvik	110,0	97,0	75,0	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0
nájemné	140,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,2	67,2
ostatní služby	114,2	75,0	178,0	220,0	97,0	97,0	413,7	402,5
mzdové náklady	48,0	56,0	69,0	72,0	275,3	290,8	303,2	301,5
ostatní osobní náklady	0,0	0,0	7,7	7,8	6,0	6,0	24,0	24,0
sociální a zdravotní pojištění	17,0	19,0	23,5	25,0	93,6	98,9	106,8	106,3
příspěvky FKSP	1,0	0,6	1,4	0,8	5,5	3,0	6,1	3,0
pojištění - Kooperativa	0,2	0,5	0,4	0,4	1,2	1,2	3,0	3,0
bankovní poplatky, pojištění	40,0	40,0	70,0	70,0	81,7	81,7	36,5	41,0
odpisy DHM	77,0	85,0	77,0	41,0	205,0	206,2	102,5	114,0
odpisy budov	206,0	208,0	377,0	379,0	0,0	0,0	165,0	176,0
učební pomůcky ŠD, MŠ	65,0	72,0	30,0	30,0	0,0	0,0	312,5	330,0
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
Běžné náklady celkem	2 603,0	2 627,0	2 349,0	2 272,0	5 109,4	5 283,7	6 285,5	6 568,5

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. 2011	návrh rozpočtu r. 2012	upravený rozp. r. 2011	návrh rozpočtu r. 2012	upravený rozp. r. 2011	návrh rozpočtu r. 2012	upravený rozp. r. 2011	návrh rozpočtu r. 2012
tržby z prodeje služeb - školné	65,0	72,0	30,0	30,0	0,0	0,0	625,0	660,0
tržby z prodeje služeb - stravné	0,0	0,0	0,0	0,0	3 150,0	3 327,0	1 655,0	1 870,0
tržby z prodeje služeb - nájem	60,0	50,0	30,0	42,0	0,0	0,0	76,0	76,0
tržby z posk. služeb - v. režie	0,0	0,0	0,0	0,0	393,4	357,2	0,0	0,0
ostatní výnosy	36,0	40,0	10,0	10,0	253,0	273,5	25,5	20,5
použití inv. fondu - opravy	100,0	100,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Výnosy celkem	261,0	262,0	180,0	82,0	3 796,4	3 957,7	2 381,5	2 626,5
Příspěvek od zřizovatele	2 342,0	2 365,0	2 169,0	2 190,0	1 313,0	1 326,0	3 904,0	3 942,0

ŠKOLSTVÍ - rozpis mimořádných akcí na rok 2012

Organizace	Návrh rozpočtu na r. 2012		
	částka	z toho kryto fondy	výdaj města
Popis akce			
ZŠ Dačice, Komenského			
rekonstrukce šaten 1. část (2. stupeň)	63,00	0,00	63,00
software ke zvýšení efektivity práce žáků na PC, monitor	22,00	0,00	22,00
výměna venkovních dveří - pracoviště Bratrská (3 ks)	128,00	0,00	128,00
Celkem ZŠ Dačice, Komenského	213,00	0,00	213,00
ZŠ Dačice, B. Němcové			
výměna školních tabulí (2 ks)	60,00	0,00	60,00
výměna nábytku ve třídách 2. stupně	140,00	0,00	140,00
oprava komínu	100,00	0,00	100,00
výměna oken ve cvičné kuchyni a nářadovně	86,00	0,00	86,00
Celkem ZŠ Dačice, B. Němcové	386,00	0,00	386,00
Mateřská škola Dačice			
MŠ B. Němcové - výměna oken a vstupních dveří	1 174,00	0,00	1 174,00
MŠ Bílkov - výměna oken	260,00	260,00	0,00
MŠ Za Lávkami - výměna venkovních dveří (4 ks)	115,00	0,00	115,00
Celkem MŠ Dačice	1 549,00	260,00	1 289,00
CELKEM školství	2 148,00	260,00	1 888,00
Rezerva			9,00
Výdaj z rozpočtu města - školství celkem			1 897,00

ŠKOLSTVÍ - rozpis investičních akcí na rok 2012

Organizace	Návrh rozpočtu na r. 2012			
	Popis akce	částka	z toho kryto fondy	výdaj města
ZŠ Dačice, Komenského				
rekonstrukce šaten 1. část - podhledy	102,00	0,00	102,00	
rekonstrukce šaten 1. část - šatní skříňky (224 ks)	645,00	0,00	645,00	
automatické vstupní dveře	116,00	116,00	0,00	
Celkem ZŠ Dačice, Komenského	863,00	116,00	747,00	
ZŠ Dačice, B. Němcové				
traktor na sečení trávy	80,00	80,00	0,00	
školní rozhlas (rozhlasová ústředna a rozvody)	106,00	106,00	0,00	
Celkem ZŠ Dačice, B. Němcové	186,00	186,00	0,00	
Školní jídelna Dačice				
smažicí pánev	180,00	180,00	0,00	
Celkem ŠJ Dačice	180,00	180,00	0,00	
Mateřská škola Dačice				
MŠ Bratrská - mandl	174,00	174,00	0,00	
MŠ Za Lávkami - elektrický sporák	95,00	95,00	0,00	
Celkem MŠ Dačice	269,00	269,00	0,00	
CELKEM školství	1 498,00	751,00	747,00	
Výdaj z rozpočtu města - školství celkem			747,00	

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

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.2011	r.2012	r.2012	r.2011	r.2012	r.2012	r.2011	r.2012	r.2012
spotřeba materiálu	50,0	50,0	48,0	40,0	38,0	38,0	100,0	102,0	80,0
propagační materiál	14,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
knihy	0,0	0,0	0,0	215,0	225,0	223,0	0,0	0,0	0,0
knihy - zvukové	0,0	0,0	0,0	5,0	8,0	6,0	0,0	0,0	0,0
periodika	0,0	0,0	0,0	40,0	42,0	42,0	0,0	0,0	3,0
drobný dlouhod. majetek	20,0	20,0	15,0	10,0	4,0	4,0	30,0	30,0	26,0
spotřeba vody	9,0	10,0	10,0	15,0	15,0	15,0	38,0	37,8	38,0
spotřeba plynu	0,0	0,0	0,0	55,0	57,0	57,0	482,0	491,0	491,0
spotřeba el. energie	154,0	166,0	166,0	120,0	122,0	122,0	160,0	163,0	163,0
pohonné hmoty	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	35,0	35,0
náklady na reprezentaci	3,0	3,0	3,0	10,0	18,0	13,0	2,0	2,0	2,0
náklady na zboží k prodeji	70,0	80,0	75,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	480,0
opravy a udržování	10,0	10,0	10,0	4,0	3,0	3,0	84,0	86,0	220,0
cestovné	5,0	6,0	6,0	10,0	10,0	10,0	1,0	1,0	1,0
náklady na kulturní akce	0,0	0,0	0,0	8,0	15,0	12,0	700,0	700,0	680,0
služby pošt	5,0	5,0	5,0	15,0	15,0	15,0	5,0	5,0	5,0
služby telekomunik.	25,0	25,0	25,0	18,0	17,0	17,0	30,0	30,0	30,0
poplatky za internet	10,0	10,0	10,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
revize, odbor.posudky	0,0	0,0	0,0	12,0	13,0	13,0	35,0	35,0	30,0
nájemné	558,0	558,0	558,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vzdělávání pracovníků	0,0	0,0	0,0	5,0	4,0	4,0	2,0	2,0	2,0
drobný nehmotný majetek	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
ostatní služby	60,0	70,0	70,0	85,0	90,0	90,0	122,0	125,0	121,0
kurzy A, N, taneční	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,0	91,0	91,0
mzdové náklady	830,0	840,0	840,0	903,0	903,0	903,0	1 015,0	1 007,9	1 008,0
ost. osobní náklady	15,0	15,0	15,0	27,0	27,0	27,0	250,0	250,0	250,0
soc. a zdrav.pojištění	291,0	294,0	294,0	312,0	312,0	312,0	395,0	393,7	394,0
příspěvky FKSP	9,0	9,0	9,0	10,0	10,0	10,0	11,0	10,0	10,0
pojištění - Kooperativa	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0	12,0	12,0	12,0
bank. popl., pojištění	20,0	20,0	20,0	15,0	15,5	15,5	6,0	6,0	6,0
zákonné soc. náklady - obědy	25,0	30,0	30,0	20,0	21,0	21,0	23,0	28,4	28,5
odpisy DHM	0,0	0,0	0,0	9,0	18,5	18,5	38,0	48,5	48,5
odpisy budov	0,0	0,0	0,0	31,0	31,0	31,0	21,0	21,0	21,0
povinné ručení za auto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0	7,0
silniční daň	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Běžné náklady celkem	2 185,0	2 233,0	2 221,0	2 019,0	2 059,0	2 047,0	4 196,0	4 223,8	4 286,0
Výnosy	360,0	360,0	360,0	114,0	116,0	116,0	2 260,0	2 014,0	2 175,0
Příspěvek - běžný provoz	1 267,0	1 315,0	1 303,0	1 905,0	1 943,0	1 931,0	1 936,0	2 209,8	2 111,0
Použití fondů	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,0
Příspěvek - nájemné	558,0	558,0	558,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Příspěvek celkem	1 825,0	1 873,0	1 861,0	1 905,0	1 943,0	1 931,0	1 936,0	2 209,8	1 956,0

Kultura - běžné náklady - přehled - r. 2012

(uvedené údaje jsou v tis. Kč)

	Rozpočet rok 2011	Odpisy 2011		Návrh rok 2012	Odpisy 2012	
		odvod	použití		odvod	použití
MMaG	1 825,0	0,0	0,0	1 861,0	0,0	0,0
MK	1 905,0	31,0	0,0	1 931,0	31,0	0,0
MěKS	1 936,0	0,0	21,0	1 956,0	0,0	21,0
úhrada ztráty kina	525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kroniky	24,0	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0
výdaje na program Regenerace	300,0	0,0	0,0	255,0	0,0	0,0
Město Dačice informuje	190,0	0,0	0,0	194,0	0,0	0,0
TV R1 Vysočina	375,0	0,0	0,0	374,0	0,0	0,0
Infocentrum	355,0	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0
ostatní záležitosti kultury	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Celkem	7 435,0	31,0	21,0	6 954,0	31,0	21,0

KULTURA - rozpis mimořádných akcí - 2012

(údaje jsou uvedeny v tis. Kč)

Organizace Popis akce	Návrh rozpočtu na r. 2012		
	částka	z toho kryto fondy	výdaj města
Městské muzeum a galerie			
Pořízení cukrových homolí	20,0	0,0	20,0
Celkem MMaG	20,0	0,0	20,0
Městská knihovna			
Vrata z parku do zahrady	25,0	25,0	0,0
Projekt přístavby knihovny	500,0	0,0	0,0
Celkem MK	525,0	25,0	0,0
Městské kulturní středisko			
Dačické kejklování	130,0	0,0	125,0
Dačická cantilena	60,0	0,0	60,0
Fukovy Dačice	90,0	0,0	80,0
Za dačickou kostku cukru	260,0	0,0	245,0
Zvukový a světelný park	30,0	30,0	0,0
Koncert vážné hudby	50,0	0,0	0,0
Letní scéna	50,0	0,0	0,0
Celkem MěKS	670,0	30,0	510,0
Odbor kultury a cestovního ruchu			
Dačická řezba 2012 - IV. ročník	160,0	0,0	160,0
Balonky Ježíškovi	10,0	0,0	10,0
Běžecká stopa - udržování - 2011/2012	40,0	0,0	40,0
Házení kozla z věže - II. ročník	80,0	0,0	80,0
Čarodějnice 2011	25,0	0,0	25,0
Brožura Dačice - česká verze	90,0	0,0	0,0
Dačické cukrování - V. ročník	150,0	0,0	150,0
Celkem ostatní	555,0	0,0	465,0
CELKEM kultura	1 770,0	55,0	995,0
Výdaj z rozpočtu města - kultura celkem			995,0

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	ROZPOČET 2011 v tis. Kč	ROZPOČET 2012 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	1 221,00
Opravy a udržování byty	3 810,00	5 222,00
Opravy a udržování nebyty	1 163,00	2 184,00
Ostatní služby	300,00	300,00
Úroky SVJ - nedaňové	100,00	100,00
Odpisy byty a nebyty	2 999,00	1 300,00
Jiné ostatní náklady	300,00	400,00
NÁKLADY CELKEM	9 894,00	10 728,00
VÝNOSY		
Nájmy - zahrady	9,00	6,00
Nájmy - byty	6 697,00	7 499,00
Nájmy - nebytové prostory DPS, garáže	124,00	123,00
Nájmy - nebytové prostory	3 043,00	3 089,00
Základní složka nájemného	19,00	9,00
Ostatní výnosy	2,00	2,00
VÝNOSY CELKEM	9 894,00	10 728,00
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0,00	0,00

Návrh mimořádných a investičních akcí na rok 2012

Odbor správy budov města Dačice

BYTY

Popis navrhované akce	Předpokládaná částka v tis. Kč
Výměna rozvodů SV, odpadů a rekonstrukce koupelen (WC, vany, obklady), 303/I, ul. Bratrská v Dačicích	990,00
Výměna vchodových dveří do bytů, protipožární dveře, zárubně, FAB, klika a koule, kukátko v domech 209 a 211/V v Dačicích	150,00
Oprava vnějších obkladů soklů a schodišť, oprava balkónů 175/I, ul. Bratrská v Dačicích	305,00
Výměna střechy 65/I (Čaloud) ul. V Kaštanech v Dačicích	450,00
Vchodové dveře se schránkami, zadní vchodové dveře, sklepní okna 86 - 88/II ul. U Nemocnice v Dačicích	450,00
Výměna oken a vchodových dveří v bytě ve školce Dolní Němčice 15	155,00
Celkem Kč	2 500,00

NEBYTOVÉ PROSTORY

Popis navrhované akce	Předpokládaná částka v tis. Kč
Katastrální úřad čp. 2/I – oprava střechy a drobné opravy	40,00
Komerční banka čp. 3/I – oprava el. instalace, oprava kanceláří	70,00
Hospoda Beseda čp. 5/I (p.Beránek) - drobné opravy	15,00
Lekárna - čp. 41/I – oprava zadních vrat	7,00
Palackého náměstí čp. 58/I – oprava příčky, SV a el. kadeřnictví Čechová, drobné opravy	61,00
ČSOB čp. 62/I – oprava fasády a oprava na kolně	20,00
Integrovaná škola čp. 108/I – oprava podlahy ve třídě, výměna oken do ulice, oprava omítek	362,00
OCA čp. 15/I – oprava vstupní chodby a u projektantů, oprava venkovních omítek	65,00
Hospoda pod betonem čp. 17/II – drobné opravy	5,00
Hasičárna čp. 179/V – drobné opravy	5,00
Gymnázium čp. 213/V – výměna oken ŠJ směr k hřišti	330,00
Hospoda Bílkov čp. 89 – drobné opravy	5,00
Dětský tábor Zvůle – drobné opravy	5,00
Celkem Kč	990,00

Město Dačice	ROZPOČET NA ROK 2012 VÝDAJE - DLE ORJ v tisících Kč	informativní část
--------------	--	-------------------

ODPA	POL	TEXT	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	
------	-----	------	--------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	--

ORJ 1200 - starosta

3612	5341	Převody vlastním fondům hospodářské činnosti	70,00	255,78	33,00	
3612		Bytové hospodářství	70,00	255,78	33,00	
3635	5329	Transfery územním rozpočtům	35,40	35,40	18,00	
3635	6349	Transfery rozpočtům územním	0,00	65,70	0,00	
3635		Územní plánování	35,40	101,10	18,00	
5272	5901	Nespecifikované rezervy	245,00	154,30	250,00	
5272		Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni	245,00	154,30	250,00	
6171	5329	Transfery územním rozpočtům	11,60	11,60	12,00	
6171		Činnost místní správy	11,60	11,60	12,00	
6224	5229	Transfery - neziskovým organizacím	0,00	25,00	0,00	
6224		Humanitární zahraniční pomoc	0,00	25,00	0,00	
6399	5362	Platby daní a poplatků	2 300,00	1 103,52	2 144,00	
6399		Ostatní finanční operace	2 300,00	1 103,52	2 144,00	
6402	5366	Finanční vypořádání-kraj, obec	0,00	813,23	0,00	
6402		Finanční vypořádání minulých let	0,00	813,23	0,00	
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	300,00	25,30	300,00	
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	300,00	25,30	300,00	

CELKEM ZA ORJ 1200 - starosta 2 962,00 2 489,83 2 757,00

ORJ 1202 - starosta - hasiči

5512	5019	Ostatní platy	15,00	15,00	15,00	
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4,00	4,00	4,00	
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	88,00	88,00	88,00	
5512	5139	Nákup materiálu	115,20	244,20	115,20	
5512	5156	Pohonné hmoty a maziiva	58,00	58,00	56,00	
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8,40	8,40	14,00	
5512	5163	Služby peněžních ústavů	15,40	15,40	15,40	
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5,00	5,00	5,00	
5512	5169	Nákup ostatních služeb	9,00	9,00	9,00	
5512	5171	Opravy a udržování	124,00	124,00	124,40	
5512	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	64,00	0,00	
5512		Požární ochrana-dobrovolná část	442,00	635,00	446,00	

CELKEM ZA ORJ 1202 - starosta - hasiči 442,00 635,00 446,00

ORJ 1203 - starosta - zastupitelstvo obce

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

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

ORJ 1210 - městská policie

5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 710,00	1 710,00	1 885,00	
5311	5031	Sociální zabezpečení	427,50	427,50	472,00	
5311	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	154,00	154,00	170,40	
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	1,00	1,00	1,00	
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	48,00	48,00	73,00	
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1,00	1,00	1,00	
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10,00	10,00	25,00	
5311	5139	Nákup materiálu	15,00	15,00	15,00	
5311	5151	Studená voda	6,00	6,00	7,00	
5311	5153	Plyn	50,00	50,00	40,00	
5311	5154	Elektrická energie	22,00	22,00	20,00	

Město Dačice	ROZPOČET NA ROK 2012 VÝDAJE - DLE ORJ v tisících Kč	informativní část
--------------	--	-------------------

ODPA	POL	TEXT	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	42,50	42,50	42,00	
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	17,00	17,00	11,00	
5311	5163	Služby peněžních ústavů	9,00	9,00	7,00	
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	5,00	5,00	38,00	
5311	5169	Nákup ostatních služeb	53,00	53,00	44,00	
5311	5171	Opravy a udržování	20,00	20,00	33,50	
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1,00	1,00	6,50	
5311	5361	Nákup kolků	0,00	0,00	1,60	
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	2 592,00	2 592,00	2 893,00	

CELKEM ZA ORJ 1210 - městská policie 2 592,00 2 592,00 2 893,00

ORJ 1300 - místostarosta

2212	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	80,00	0,00	
2212	6121	Budovy, haly a stavby	21 462,00	13 388,20	26 500,00	
2212	6901	Rezervy kapitálových výdajů	980,00	813,80	0,00	
2212		Silnice	22 442,00	14 282,00	26 500,00	
2229	6121	Budovy, haly a stavby	930,00	813,00	0,00	
2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	930,00	813,00	0,00	
2310	6121	Budovy, haly a stavby	180,00	2 773,00	0,00	
2310	6349	Transfery rozpočtům územním	505,00	505,00	505,00	
2310		Pitná voda	685,00	3 278,00	505,00	
2321	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	150,00	
2321	6121	Budovy, haly a stavby	2 990,00	4 507,00	4 940,00	
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	2 990,00	4 507,00	5 090,00	
3111	6121	Budovy, haly a stavby	530,00	546,00	0,00	
3111		Předškolní zařízení	530,00	546,00	0,00	
3113	6121	Budovy, haly a stavby	157,00	80,00	0,00	
3113		Základní školy	157,00	80,00	0,00	
3141	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	622,00	0,00	
3141		Školní stravování při základním vzdělávání	0,00	622,00	0,00	
3313	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	2 000,00	
3313		Filmová tvorba, kina	0,00	0,00	2 000,00	
3349	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 800,00	200,00	
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	1 800,00	200,00	
3412	6121	Budovy, haly a stavby	54,00	344,00	0,00	
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	54,00	344,00	0,00	
3612	6121	Budovy, haly a stavby	1 232,00	929,22	2 512,00	
3612		Bytové hospodářství	1 232,00	929,22	2 512,00	
3613	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	170,00	50,00	
3613		Nebytové hospodářství	0,00	170,00	50,00	
3631	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	2 155,00	0,00	
3631		Veřejné osvětlení	0,00	2 155,00	0,00	
3639	6130	Pozemky	500,00	500,00	500,00	
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	500,00	500,00	500,00	
3745	6121	Budovy, haly a stavby	33,00	38,00	0,00	
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	33,00	38,00	0,00	
5272	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	1 200,00	
5272		Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni	0,00	0,00	1 200,00	
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	360,00	0,00	
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	360,00	0,00	
6171	6121	Budovy, haly a stavby	1 056,00	1 222,20	1 533,00	
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	175,00	0,00	
6171	6125	Výpočetní technika	0,00	6 545,00	6 545,00	

Město Dačice	ROZPOČET NA ROK 2012 VÝDAJE - DLE ORJ v tisících Kč	informativní část
--------------	--	-------------------

ODPA	POL	TEXT	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	
------	-----	------	--------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	--

6171		Činnost místní správy	1 056,00	7 942,20	8 078,00	
------	--	-----------------------	----------	----------	----------	--

CELKEM ZA ORJ 1300 - místostarosta			30 609,00	38 366,42	46 635,00	
---	--	--	------------------	------------------	------------------	--

ORJ 1400 - tajemník

6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	19 731,00	20 438,25	21 158,00	
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	172,00	172,00	172,00	
6171		Činnost místní správy	19 903,00	20 610,25	21 330,00	

6409	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	500,00	0,00	
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	500,00	0,00	

CELKEM ZA ORJ 1400 - tajemník			19 903,00	21 110,25	21 330,00	
--------------------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------	--

ORJ 1500 - lidské zdroje

6171	5021	Ostatní osobní výdaje	155,00	748,00	185,00	
6171	5031	Sociální zabezpečení	40,00	187,00	46,00	
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	15,00	68,00	15,00	
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	37,00	0,00	
6171	5139	Nákup materiálu	0,00	365,67	0,00	
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	395,00	0,00	
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	350,00	0,00	
6171	5169	Nákup ostatních služeb	440,00	0,00	0,00	
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	125,00	0,00	0,00	
6171	6111	Programové vybavení	0,00	460,00	0,00	
6171		Činnost místní správy	775,00	2 610,67	246,00	

CELKEM ZA ORJ 1500 - lidské zdroje			775,00	2 610,67	246,00	
---	--	--	---------------	-----------------	---------------	--

ORJ 2000 - odbor vnitřních věcí

6149	5139	Nákup materiálu	0,00	41,81	0,00	
6149		Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená	0,00	41,81	0,00	
6171	5031	Sociální zabezpečení	4 933,00	5 226,52	5 333,00	
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	1 776,00	1 881,85	1 920,00	
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	110,00	110,00	110,00	
6171	5132	Ochranné pomůcky	8,00	8,00	8,00	
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00	2,00	
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	25,00	25,00	25,00	
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	100,00	100,00	90,00	
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	550,00	550,00	400,00	
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	20,00	20,00	20,00	
6171	5139	Nákup materiálu	600,00	522,00	600,00	
6171	5151	Studená voda	120,00	120,00	120,00	
6171	5153	Plyn	520,00	520,00	550,00	
6171	5154	Elektrická energie	820,00	820,00	860,00	
6171	5156	Pohonné hmoty a maziiva	200,00	200,00	200,00	
6171	5161	Služby pošt	600,00	600,00	500,00	
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	600,00	600,00	600,00	
6171	5163	Služby peněžních ústavů	200,00	206,56	150,00	
6171	5164	Nájemné	650,00	650,00	550,00	
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	490,00	552,00	452,00	
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	450,00	463,00	500,00	
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 713,00	1 544,64	1 765,00	
6171	5171	Opravy a udržování	760,00	760,00	510,00	
6171	5172	Programové vybavení	150,00	150,00	250,00	
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100,00	108,00	100,00	
6171	5175	Pohoštění	60,00	60,00	80,00	
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	20,00	20,00	20,00	
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	210,00	210,00	130,00	
6171	5194	Věcné dary	79,00	79,00	100,00	
6171	5195	Odvody-za zdravotně postižené	62,00	132,00	10,00	
6171	5229	Transfery - neziskovým organizacím	65,00	65,00	75,00	
6171	5329	Transfery územním rozpočtům	10,00	10,00	0,00	

Město Dačice	ROZPOČET NA ROK 2012 VÝDAJE - DLE ORJ v tisících Kč	informativní část
--------------	--	-------------------

ODPA	POL	TEXT	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012
6171	5361	Nákup kolků	2,00	10,00	20,00
6171	5362	Platby daní a poplatků	2,00	42,00	40,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	30,00	30,00	60,00
6171	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	0,00	0,00	5,00
6171	5492	Dary obyvatelstvu	5,00	5,00	10,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	81,00	81,00	225,00
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	80,00	80,00	80,00
6171		Činnost místní správy	16 201,00	16 561,57	16 470,00
6409	5031	Sociální zabezpečení	0,00	125,00	0,00
6409	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	45,00	0,00
6409	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	291,00	0,00
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	461,00	0,00

CELKEM ZA ORJ 2000 - vnitřní věci 16 201,00 17 064,38 16 470,00

ORJ 2100 - odbor správní

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

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

ORJ 2200 - finanční odbor

6310	5163	Služby peněžních ústavů	98,00	98,00	96,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	98,00	98,00	96,00

CELKEM ZA ORJ 2200 - finanční odbor 98,00 98,00 96,00

ORJ 2201 - finanční odbor - školství

3111	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	3,00	0,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím	4 743,00	4 743,00	5 231,00
3111		Předškolní zařízení	4 743,00	4 746,00	5 231,00
3113	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	29,00	0,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím	6 513,00	6 477,00	5 163,00
3113	5336	Neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím	0,00	2 463,73	0,00
3113	6351	Investiční transfery příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	747,00
3113		Základní školy	6 513,00	8 969,73	5 910,00
3121	5229	Transfery - neziskovým organizacím	0,00	5,00	0,00
3121		Gymnázia	0,00	5,00	0,00
3141	5331	Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím	1 313,00	1 313,00	1 326,00
3141		Školní stravování při základním vzdělávání	1 313,00	1 313,00	1 326,00

CELKEM ZA ORJ 2201 - školství 12 569,00 15 033,73 12 467,00

ORJ 2400 - odbor životního prostředí

1036	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	1 191,36	0,00
1036	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	14,95	0,00
1036		Správa v lesním hospodářství	0,00	1 206,31	0,00
3722	5139	Nákup materiálu	19,50	19,50	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	4 655,00	4 655,00	4 652,00
3722	5171	Opravy a udržování	19,50	19,50	0,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	4 694,00	4 694,00	4 652,00

CELKEM ZA ORJ 2400 - životní prostředí 4 694,00 5 900,31 4 652,00

ORJ 2600 - správa majetku

1014	5169	Nákup ostatních služeb	10,00	10,00	10,00
------	------	------------------------	-------	-------	-------

Město Dačice	ROZPOČET NA ROK 2012 VÝDAJE - DLE ORJ v tisících Kč			informativní část	
--------------	--	--	--	-------------------	--

ODPA	POL	TEXT	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	
1014		Ozdravování zvířat a plodin	10,00	10,00	10,00	
1032	5163	Služby peněžních ústavů	45,00	45,00	45,00	
1032		Podpora ostatních produkčních činností	45,00	45,00	45,00	
2141	5212	Transfery - podnikatelům-FO	27,00	27,00	27,00	
2141		Vnitřní obchod	27,00	27,00	27,00	
2212	5139	Nákup materiálu	10,00	160,00	0,00	
2212	5154	Elektrická energie	10,00	10,00	0,00	
2212	5164	Nájemné	14,00	14,00	15,00	
2212	5169	Nákup ostatních služeb	4 486,00	4 536,00	4 550,00	
2212	5171	Opravy a udržování	650,00	715,00	1 076,00	
2212		Silnice	5 170,00	5 435,00	5 641,00	
2221	5171	Opravy a udržování	40,00	0,00	100,00	
2221	5212	Transfery - podnikatelům-FO	0,00	40,00	40,00	
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	40,00	40,00	140,00	
2229	5154	Elektrická energie	0,00	10,00	17,00	
2229	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	25,00	45,00	
2229	5171	Opravy a udržování	0,00	30,00	250,00	
2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	35,00	312,00	
2310	5151	Studená voda	0,00	160,10	162,00	
2310	5154	Elektrická energie	2,50	2,50	2,00	
2310	5169	Nákup ostatních služeb	52,00	52,00	52,00	
2310	5171	Opravy a udržování	150,00	150,00	150,00	
2310		Pitná voda	204,50	364,60	366,00	
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50,00	50,00	50,00	
2321	5171	Opravy a udržování	700,00	629,90	500,00	
2321	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	90,00	0,00	100,00	
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	840,00	679,90	650,00	
2341	5171	Opravy a udržování	150,00	150,00	400,00	
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	150,00	150,00	400,00	
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	35,00	0,00	
3319		Ostatní záležitosti kultury	0,00	35,00	0,00	
3322	5171	Opravy a udržování	0,00	125,00	0,00	
3322		Zachování a obnova kulturních památek	0,00	125,00	0,00	
3326	5154	Elektrická energie	5,00	5,00	5,00	
3326	5171	Opravy a udržování	40,00	105,00	0,00	
3326		Historické povědomí	45,00	110,00	5,00	
3341	5154	Elektrická energie	5,00	5,00	5,00	
3341	5171	Opravy a udržování	350,00	300,00	200,00	
3341		Rozhlas a televize	355,00	305,00	205,00	
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50,00	85,00	50,00	
3412	5139	Nákup materiálu	60,00	35,00	10,00	
3412	5151	Studená voda	0,00	4,00	5,00	
3412	5169	Nákup ostatních služeb	1 432,60	1 432,60	1 410,00	
3412	5171	Opravy a udržování	100,00	86,00	50,00	
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	1 642,60	1 642,60	1 525,00	
3429	5141	Úroky vlastní	1 035,00	1 035,00	948,00	
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 035,00	1 035,00	948,00	
3612	5141	Úroky vlastní	598,00	598,00	479,00	
3612	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	1 200,00	1 380,00	1 220,00	
3612		Bytové hospodářství	1 798,00	1 978,00	1 699,00	
3613	5154	Elektrická energie	10,00	10,00	10,00	
3613	5163	Služby peněžních ústavů	100,00	100,00	100,00	
3613	5169	Nákup ostatních služeb	50,00	47,00	40,00	
3613	5171	Opravy a udržování	110,00	110,00	100,00	
3613		Nebytové hospodářství	270,00	267,00	250,00	
3631	5169	Nákup ostatních služeb	1 861,00	1 861,00	1 873,00	
3631	5171	Opravy a udržování	500,00	510,00	365,00	

Město Dačice	ROZPOČET NA ROK 2012 VÝDAJE - DLE ORJ v tisících Kč	informativní část
--------------	--	-------------------

ODPA	POL	TEXT	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012
3631		Veřejné osvětlení	2 361,00	2 371,00	2 238,00
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	15,00	0,00
3632	5139	Nákup materiálu	160,00	133,00	0,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	570,00	637,00	640,00
3632	5171	Opravy a udržování	350,00	428,00	150,00
3632		Pohřebnictví	1 080,00	1 213,00	790,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200,00	150,00	200,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	20,00	20,00	20,00
3639	5362	Platby daní a poplatků	1 415,00	1 265,00	1 416,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 635,00	1 435,00	1 636,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	160,00	122,00	170,00
3745	5139	Nákup materiálu	0,00	54,70	19,50
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20,00	0,00	20,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	2 647,00	2 729,30	2 822,00
3745	5171	Opravy a udržování	0,00	200,00	19,50
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 827,00	3 106,00	3 051,00
5512	5139	Nákup materiálu	5,00	5,00	10,00
5512	5151	Studená voda	4,00	4,00	4,00
5512	5154	Elektrická energie	33,00	33,00	33,50
5512	5169	Nákup ostatních služeb	16,00	16,00	22,50
5512	5171	Opravy a udržování	110,00	110,00	150,00
5512		Požární ochrana-dobrovolná část	168,00	168,00	220,00
6171	5139	Nákup materiálu	15,00	12,30	24,00
6171	5151	Studená voda	36,00	37,00	37,00
6171	5154	Elektrická energie	217,00	217,00	228,50
6171	5155	Pevná paliva	21,00	21,00	21,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	28,00	32,70	56,50
6171	5171	Opravy a udržování	520,00	518,00	265,00
6171		Činnost místní správy	837,00	838,00	632,00
CELKEM ZA ORJ 2600 - správa majetku			20 540,10	21 445,10	20 790,00

ORJ 2800 - odbor sociálních věcí a zdrav.

1032	5169	Nákup ostatních služeb	3,00	3,00	3,00
1032		Podpora ostatních produkčních činností	3,00	3,00	3,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	3,00	3,00	3,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3,00	3,00	3,00
4171	5410	Sociální dávky	8 000,00	8 000,00	0,00
4171		Příspěvek na živobytí	8 000,00	8 000,00	0,00
4172	5410	Sociální dávky	1 600,00	1 600,00	0,00
4172		Doplatek na bydlení	1 600,00	1 600,00	0,00
4173	5410	Sociální dávky	800,00	800,00	0,00
4173		Mimořádná okamžitá pomoc	800,00	800,00	0,00
4177	5410	Sociální dávky	30,00	30,00	0,00
4177		Mimořádná pomoc ohroženým osobám	30,00	30,00	0,00
4182	5410	Sociální dávky	520,00	520,00	0,00
4182		Příspěvek na zvláštní pomůcky	520,00	520,00	0,00
4183	5410	Sociální dávky	500,00	500,00	0,00
4183		Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu	500,00	500,00	0,00
4184	5410	Sociální dávky	1 000,00	1 000,00	0,00
4184		Příspěvek na motorové vozidlo	1 000,00	1 000,00	0,00
4185	5410	Sociální dávky	2 000,00	2 000,00	0,00
4185		Příspěvek na provoz motorového vozidla	2 000,00	2 000,00	0,00
4186	5410	Sociální dávky	50,00	50,00	0,00
4186		Příspěvek na individuální dopravu	50,00	50,00	0,00

Město Dačice	ROZPOČET NA ROK 2012 VÝDAJE - DLE ORJ v tisících Kč	informativní část
--------------	--	-------------------

ODPA	POL	TEXT	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012
4195	5410	Sociální dávky	31 000,00	36 600,00	0,00
4195		Příspěvek na péči	31 000,00	36 600,00	0,00
4329	5194	Věcné dary	7,00	7,00	7,00
4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	7,00	7,00	7,00
4339	5492	Dary obyvatelstvu	58,00	58,00	58,00
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	58,00	58,00	58,00
4349	5139	Nákup materiálu	3,00	3,00	5,00
4349	5164	Nájemné	5,00	5,00	5,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	39,00	39,00	30,00
4349	5175	Pohoštění	6,00	6,00	14,00
4349		Ostatní sociální péče	53,00	53,00	54,00
4351	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěš. společnostem	600,00	600,00	600,00
4351		Osobní asistence	600,00	600,00	600,00
4399	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	21,00	21,00	21,00
4399	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	359,90	399,90	359,90
4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí	380,90	420,90	380,90
6171	5161	Služby pošt	182,00	182,00	156,10
6171		Činnost místní správy	182,00	182,00	156,10
CELKEM ZA ORJ 2800 - sociální věci			46 786,90	52 426,90	1 262,00
ORJ 2900 - odbor dopravy					
2223	5139	Nákup materiálu	0,00	0,10	0,00
2223	5175	Pohoštění	0,00	0,80	0,00
2223	5194	Věcné dary	8,00	7,10	8,00
2223		Bezpečnost silničního provozu	8,00	8,00	8,00
CELKEM ZA ORJ 2900 - odbor dopravy			8,00	8,00	8,00
ORJ 3000 - odbor kultury a cestovního ruchu					
2141	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	35,00	0,00
2141	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	130,00	130,00	120,00
2141	5139	Nákup materiálu	20,00	20,00	10,00
2141	5161	Služby pošt	0,00	1,00	0,00
2141	5169	Nákup ostatních služeb	200,00	164,00	225,00
2141	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	1,00	1,00	1,00
2141	5229	Transfery - neziskovým organizacím	4,00	4,00	4,00
2141		Vnitřní obchod	355,00	355,00	360,00
2143	5229	Transfery - neziskovým organizacím	0,00	5,00	0,00
2143	5329	Transfery územním rozpočtům	0,00	17,70	0,00
2143		Cestovní ruch	0,00	22,70	0,00
3311	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	30,00	0,00
3311		Divadelní činnost	0,00	30,00	0,00
3312	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	283,00	286,00	286,00
3312		Hudební činnost	283,00	286,00	286,00
3313	5229	Transfery - neziskovým organizacím	525,00	525,00	0,00
3313		Filmová tvorba, kina	525,00	525,00	0,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím	1 905,00	2 338,00	1 931,00
3314		Činnosti knihovnické	1 905,00	2 338,00	1 931,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím	1 843,50	1 863,50	1 881,00
3315		Činnosti muzeí a galerií	1 843,50	1 863,50	1 881,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	18,00	18,00	18,00
3319	5139	Nákup materiálu	6,00	6,00	5,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	28,00	160,00
3319	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	54,00	0,00

Město Dačice	ROZPOČET NA ROK 2012 VÝDAJE - DLE ORJ v tisících Kč	informativní část
--------------	--	-------------------

ODPA	POL	TEXT	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012
3319		Ostatní záležitosti kultury	24,00	106,00	183,00
3322	5212	Transfery - podnikatelům-FO	300,00	237,00	255,00
3322	5213	Transfery - podnikatelům-PO	0,00	198,00	0,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek	300,00	435,00	255,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	375,00	375,00	374,00
3341		Rozhlas a televize	375,00	375,00	374,00
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	29,00	29,00	29,00
3349	5031	Sociální zabezpečení	10,00	10,00	7,00
3349	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	3,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	151,00	151,00	155,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	190,00	190,00	194,00
3392	5331	Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím	2 639,00	2 714,00	2 481,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	2 639,00	2 714,00	2 481,00
3399	5139	Nákup materiálu	0,00	1,00	0,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	225,00	355,00	265,00
3399	5175	Pohoštění	0,00	9,00	0,00
3399	5194	Věcné dary	0,00	4,00	0,00
3399	5331	Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím	144,00	0,00	0,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví	369,00	369,00	265,00
3419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	668,00	669,00	628,00
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	668,00	669,00	628,00
3421	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	80,00	82,00	82,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	80,00	82,00	82,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	40,00	40,00	40,00
3429	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	21,00	0,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	40,00	61,00	40,00
3636	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	49,66	0,00
3636	5031	Sociální zabezpečení	0,00	12,42	0,00
3636	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	4,47	0,00
3636		Územní rozvoj	0,00	66,55	0,00
CELKEM ZA ORJ 3000 - odbor kultury			9 596,50	10 487,75	8 960,00
Výdaje dle ORJ celkem			169 647,00	192 138,84	140 882,00

informativní část

Město Dačice
IČ 00246476

OPIS NÁVRHU ROZPOČTU
Návrh pro rok: 2012

NÁVRH Č.:121 STAROSTA - městská policie

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	KAP	UZ	AKCE	TEXT	ROZPOČET
231	0210	5311	2212			1210				pokuty - městská policie	400,00
231	0210		1343			1210				za užívání veřejného prostranství	90,00
231	0310	5311	5011			1210				mzdy	1 760,00
231	0310	5311	5011			1210				plat 7. strážníka 7.-12. měsíce	125,00
231	0310	5311	5031			1210				sociální pojištění	440,00
231	0310	5311	5031			1210				sociální pojištění 7. strážník	32,00
231	0310	5311	5032			1210				zdravotní pojištění	158,40
231	0310	5311	5032			1210				zdravotní pojištění 7. strážník	12,00
231	0310	5311	5133			1210				léky a zdravotní materiál	1,00
231	0310	5311	5134			1210				oděv, obuv	48,00
231	0310	5311	5134			1210				výstroj 7. strážník	25,00
231	0310	5311	5136			1210				knihy, učební pomůcky, tisk	1,00
231	0310	5311	5137			1210				drobný majetek	10,00
231	0310	5311	5137			1210				zbraň pro 7. strážníka	15,00
231	0310	5311	5139			1210				materiál	15,00
231	0310	5311	5151			1210				voda	7,00
231	0310	5311	5153			1210				plyn	40,00
231	0310	5311	5154			1210				elektrika	20,00
231	0310	5311	5156			1210				pohonné hmoty	42,00
231	0310	5311	5162			1210				telefony	11,00
231	0310	5311	5163			1210				pojištění	7,00
231	0310	5311	5167			1210				školení	10,00
231	0310	5311	5167			1210				školení, psychotesty, zbrojní průkaz	28,00
231	0310	5311	5169			1210				služby	44,00
231	0310	5311	5171			1210				opravy	33,50
231	0310	5311	5173			1210				cestovné	1,00
231	0310	5311	5173			1210				cestovné 7. strážník	5,50
231	0310	5311	5361			1210				kolky	1,60

Za návrh č.121

PŘÍJMY: 490,00
VÝDAJE: 2 893,00
ROZDÍL: -2 403,00
FINANCOVÁNÍ: 0,00

informativní část

Město Dačice
IČ 00246476

OPIS NÁVRHU ROZPOČTU
Návrh pro rok: 2012

NÁVRH Č.:122 STAROSTA - hasičské sbory 2012
=====

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	KAP	UZ	AKCE	TEXT	ROZPOČET
=====											
231	0210	5512	2111			1202				příjem za telefonní hovory	5,60
231	0310	5512	5019		0201	1202				DA - refundace mezd	15,00
231	0310	5512	5039		0201	1202				DA - refundace pojistného	4,00
231	0310	5512	5137		0201	1202				DA - věcné prostředky (výzbroj)	88,00
231	0310	5512	5139		0201	1202				DA - materiál	38,00
231	0310	5512	5156		0201	1202				DA - poh. hmoty	56,00
231	0310	5512	5162		0201	1202				DA - telefony	14,00
231	0310	5512	5163		0201	1202				DA - pojištění odpovědnosti	8,00
231	0310	5512	5163		0201	1202				DA - havarijní pojištění DA-1	7,40
231	0310	5512	5167		0201	1202				DA - výcvik	5,00
231	0310	5512	5169		0201	1202				DA - lékařské prohlídky	5,00
231	0310	5512	5169		0201	1202				DA - STK	4,00
231	0310	5512	5171		0201	1202				DA - opravy DA -12, T-815	124,40
231	0310	5512	5139		0205	1202				CHLU - materiál	12,80
231	0310	5512	5139		0206	1202				MP - materiál	12,90
231	0310	5512	5139		0209	1202				BÍL - materiál	12,90
231	0310	5512	5139		0210	1202				DN - materiál	12,90
231	0310	5512	5139		0211	1202				HOS - materiál	12,80
231	0310	5512	5139		0212	1202				LIP - materiál	12,90

Za návrh č.122

PŘÍJMY: 5,60
VÝDAJE: 446,00
ROZDÍL: - 440,40
FINANCOVÁNÍ: 0,00

NÁVRH Č.:123 STAROSTA - zastupitelstvo
=====

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	KAP	UZ	AKCE	TEXT	ROZPOČET
=====											
231	0310	6112	5023			1203				Osobní náklady	1 440,00
231	0310	6112	5031			1203				Sociální pojištění	281,00
231	0310	6112	5032			1203				Zdravotní pojištění	130,00

Za návrh č.123

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

informativní část

Město Dačice
IČ 00246476

OPIS NÁVRHU ROZPOČTU
Návrh pro rok: 2012

NÁVRH Č.:130 MÍSTOSTAROSTA - invest. příjmy a výdaje

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	KAP	UZ	AKCE	TEXT	ROZPOČET
231	0110		8115			1300				z přebytku minulých let	29 107,00
231	0110		8124			1300				Splátka úvěru - bytový dům Nivy	-1 417,00
231	0111		8124		3429	1300				Splátka úvěru - koupaliště	-2 332,00
231	0210	2341	3111			1300				Prodej rybníka Toužín - ČRS	50,00
231	0210	3639	3112			1300				Prodej bytů - 2012	1 854,00
231	0210	3639	3112			1300				Splátky bytů -2012	96,00
231	0310	2212	6121		6184	1300				Rekonstrukce MK Červený Vrch	8 700,00
231	0310	2212	6121		6230	1300				Rozšíření křižovatky Jemnická	8 000,00
231	0310	2212	6121		6235	1300				Rekonstrukce ul. Strojírenská	500,00
231	0310	2212	6121		6239	1300				Rekonstrukce ulice Kapetova	8 000,00
231	0310	2212	6121		6282	1300				Chodník - Vyderská, Mládež., Tyršova	1 000,00
231	0310	2212	6119		6281	1300				PD - Rekonstrukce Palackého n.	300,00
231	0310	2310	6349			1300				Splátka DSO Vodovod Řečice -	505,00
231	0310	2321	6121		6279	1300				Modernizace technologie na ČOV	3 000,00
231	0310	2321	6119			1300				Pasport kanalizace D. Němčice	150,00
231	0310	2321	6121			1300				Splátka 2012 - ČOV Toužín	1 940,00
231	0310	3313	6122			1300				Kino Dačice	2 000,00
231	0310	3613	6121			1300				PD - rekonstrukce letní scény	50,00
231	0310	3349	6121		6209	1300				PD - Metropolitní optická síť	200,00
231	0310	3612	6121		6194	1300				PD - ZTV sídliště RD - Za školou	962,00
231	0310	3612	6121		6200	1300				Plynofikace č.p.303/I	1 300,00
231	0310	3612	6121			1300				Splátka 2012 - zhodnocení bytů	250,00
231	0310	3639	6130			1300				Nákup nemovitostí dle potřeby	500,00
231	0310	5272	6122			1300				Zpracování digit. povodňových plánů	1 200,00
231	0310	6171	6121		6193	1300				PD - přestavba čp. 1-5/I	733,00
231	0310	6171	6121			1300				Výtah na čp. 27/I	800,00
231	0310	6171	6125			1300				Technologické centrum	6 545,00

Za návrh č.130

PŘÍJMY: 2 000,00
VÝDAJE: 46 635,00
ROZDÍL: -44 635,00
FINANCOVÁNÍ: 25 358,00

NÁVRH Č.:140 TAJEMNÍK - mzdy, OON

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	KAP	UZ	AKCE	TEXT	ROZPOČET
231	0310	6171	5021		0202	1400				12 OON - Borek	2,00
231	0310	6171	5021		0203	1400				12 OON - Toužín	2,00
231	0310	6171	5021		0204	1400				12 OON - Hradištko	2,00
231	0310	6171	5021		0205	1400				12 OON - Chlumec	2,00
231	0310	6171	5021		0206	1400				12 OON - M. Pěčín	2,00
231	0310	6171	5021		0207	1400				12 OON - V. Pěčín	2,00
231	0310	6171	5021		0208	1400				12 OON - P. Vydří	2,00
231	0310	6171	5021		0209	1400				12 OON - Bílkov	2,00
231	0310	6171	5021		0210	1400				12 OON - D. Němčice	2,00
231	0310	6171	5021		0211	1400				12 OON - Hostkovice	2,00
231	0310	6171	5021		0212	1400				12 OON - Lipolec	2,00
231	0310	6171	5011			1400				12 Mzdy - správa	21 158,00
231	0310	6171	5021			1400				12 OON - správa	150,00

informativní část

Za návrh č.140

PŘÍJMY: 0,00

VÝDAJE: 21 330,00

ROZDÍL: -21 330,00

FINANCOVÁNÍ: 0,00

Město Dačice

IČ 00246476

OPIS NÁVRHU ROZPOČTU

Návrh pro rok: 2012

NÁVRH Č.:200 TAJEMNÍK - běžné příjmy a výdaje

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	KAP	UZ	AKCE	TEXT	ROZPOČET
231	0110		4121			2000		12	Za zpracování přestupkové agendy		21,00
231	0210	6171	2212		2172	2000		12	Pokuty - přestupková komise		40,00
231	0210	6171	2111			2000		12	Za telefony a internet		100,00
231	0210	6171	2324			2000		12	Příjmy z poj. událostí		100,00
231	0310	6171	5031			2000		12	Sociální zabezpečení	5	333,00
231	0310	6171	5032			2000		12	Zdravotní pojištění	1	920,00
231	0310	6171	5038			2000		12	Úrazové pojištění		110,00
231	0310	6171	5132			2000		12	Ochran. pomůcky		8,00
231	0310	6171	5133			2000		12	Léky a zdravotnický materiál		2,00
231	0310	6171	5134			2000		12	Prádlo, oděv, obuv		25,00
231	0310	6171	5136			2000		12	Knihy, učební pomůcky a tisk		90,00
231	0310	6171	5137			2000		12	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		400,00
231	0310	6171	5138			2000		12	Nákup zboží (za účelem prodeje)		20,00
231	0310	6171	5139			2000		12	Nákup materiálu		600,00
231	0310	6171	5151			2000		12	Studená voda		120,00
231	0310	6171	5153			2000		12	Plyn		550,00
231	0310	6171	5154			2000		12	Elektrická energie		860,00
231	0310	6171	5156			2000		12	Pohonné hmoty a maziva		200,00
231	0310	6171	5161			2000		12	Služby pošt		500,00
231	0310	6171	5162			2000		12	Služby telekomunikací		600,00
231	0310	6171	5163			2000		12	Služby peněžních ústavů		150,00
231	0310	6171	5164			2000		12	Nájem		550,00
231	0310	6171	5166			2000		12	Konzultační, poradenské služby		452,00
231	0310	6171	5167			2000		12	Služby školení a vzdělávání		500,00
231	0310	6171	5169			2000		12	Nákup ostatních služeb	1	250,00
231	0310	6171	5171			2000		12	Opravy a udržování		510,00
231	0310	6171	5172			2000		12	Programové vybavení		250,00
231	0310	6171	5173			2000		12	Cestovné (tuzemské i zahr.)		100,00
231	0310	6171	5175			2000		12	Pohoštění		80,00
231	0310	6171	5176			2000		12	Konference		20,00
231	0310	6171	5179			2000		12	Ostatní nákupy jinde nezař.		50,00
231	0310	6171	5194			2000		12	Věcné dary		60,00
231	0310	6171	5195			2000		12	Odvody za zdravotně postiž.		10,00
231	0310	6171	5229			2000		12	Transfery nezisk. org.		75,00
231	0310	6171	5361			2000		12	Nákup kolků		20,00
231	0310	6171	5362			2000		12	Platby daní a poplatků		40,00
231	0310	6171	5424			2000		12	Náhrady mezd v nemoci		60,00
231	0310	6171	5429			2000		12	Ostatní náhrady placené obyvat.		5,00
231	0310	6171	5492			2000		12	Dary obyvatelstvu		10,00
231	0310	6171	5499			2000		12	Ostatní neinvestiční transfery		10,00
236	0100	6171	5169		0009	2000		12	Stravné, zájezd		515,00
236	0100	6171	5179		0009	2000		12	Ošatné		80,00
236	0100	6171	5194		0009	2000		12	Věcné dary		40,00
236	0100	6171	5499		0009	2000		12	Příspěvek k narození, osob.		215,00
236	0100	6171	5660		0009	2000		12	Půjčky zaměstnancům		80,00
236	0100		2460			2000		12	Splátky stávajících půjček		30,00
236	0100		4131			2000		12	Jednotný příděl - VHČ		27,00

Za návrh č.200

PŘÍJMY: 318,00

informativní část

VÝDAJE: 16 470,00
 ROZDÍL: -16 152,00
 FINANCOVÁNÍ: 0,00

Město Dačice
 IČ 00246476

OPIS NÁVRHU ROZPOČTU
 Návrh pro rok: 2012

NÁVRH Č.:150 LIDSKÉ ZDROJE - příjmy, výdaje

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	KAP	UZ	AKCE	TEXT	ROZPOČET
231	0319	6171	5021		8653	1500				ostatní osobní náklady	185,00
231	0319	6171	5031		8653	1500				sociální pojištění	46,00
231	0319	6171	5032		8653	1500				zdravotní pojištění	15,00

Za návrh č.150

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

NÁVRH Č.:210 SPRÁVNÍ ODBOR - příjmy, výdaje

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	KAP	UZ	AKCE	TEXT	ROZPOČET
231	0210	6171	2111		0217	2100				služby - matrika - 2012	40,00
231	0210		1361		2171	2100				za pasy - matrika - 2012	250,00
231	0210		1361		2174	2100				trvalý pobyt - 2012	5,00
231	0210		1361		2175	2100				správní popl.-matrika/i OP/	300,00
231	0310	6171	5164			2100				výdaje za obřady na státním zámku	19,00

Za návrh č.210

PŘÍJMY: 595,00
 VÝDAJE: 19,00
 ROZDÍL: 576,00
 FINANCOVÁNÍ: 0,00

NÁVRH Č.:220 FINANČNÍ ODBOR - příjmy, výdaje

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	KAP	UZ	AKCE	TEXT	ROZPOČET
231	0110	6399	2222			2200				DPH za prosinec 2011	300,00
231	0110		4112			2200				transfery ze SR - souhrnný vztah	15 767,00
231	0210	2119	2343			2200				příjmy z úhrad dobývacího prostoru	55,00
231	0210	6310	2141			2200				úroky účtované na příjmovém účtu	718,40
231	0210		1361		0215	2200				správní poplatek za VHP - 2012	250,00
231	0210		1337			2200				za komunální odpad - 2012	3 800,00
231	0210		1341			2200				poplatek ze psů - 2012	250,00
231	0210		1344			2200				poplatek ze vstupného - 2012	50,00
231	0210		1347			2200				místní poplatek z VHP - 2012	350,00
231	0210		1351			2200				výtěžek z VHP - 2012	300,00
231	0310		4131			2200				odvod z odpisů VHČ	1 614,00
231	0310	6310	5163			2200				poplatky peněžním ústavům - 2012	96,00

informativní část

Za návrh č.220
PŘÍJMY: 23 454,40
VÝDAJE: 96,00
ROZDÍL: 23 358,40
FINANCOVÁNÍ: 0,00

Město Dačice
IČ 00246476

OPIS NÁVRHU ROZPOČTU
Návrh pro rok: 2012

NÁVRH Č.:221 FINANČNÍ ODBOR - školství -příjmy, výdaj

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	KAP	UZ	AKCE	TEXT	ROZPOČET
231	0110		4121			2201				Za neinvestiční náklady na ZŠ	1 800,00
231	0310	3111	5331			2201				MŠ - příspěvek na běžný provoz	3 942,00
231	0310	3111	5331			2201				MŠ Za Lávkami - výměna venkov. dveří	115,00
231	0310	3111	5331			2201				MŠ B. Němcové - výměna oken a dveří	1 174,00
231	0310	3113	5331		0306	2201				ZŠ Kom. - rekonstrukce šaten 1. část	63,00
231	0310	3113	5331		0306	2201				ZŠ Kom. - výměna venkovních dveří	128,00
231	0310	3113	5331		0306	2201				ZŠ Kom. - software a monitor	22,00
231	0310	3113	5331		0306	2201				ZŠ Kom. - příspěvek na běžný provoz	2 365,00
231	0310	3113	6351		0306	2201				ZŠ Kom. - rekonstrukce šaten - skříňky	645,00
231	0310	3113	6351		0306	2201				ZŠ Kom. - rekonstrukce šaten podhledy	102,00
231	0310	3113	5331		0307	2201				ZŠ B. Němcové - příspěvek na činnost	2 190,00
231	0310	3113	5331		0307	2201				ZŠ B. Němcové - oprava komínu	100,00
231	0310	3113	5331		0307	2201				ZŠ B. Němcové - výměna oken (nářadovna)	86,00
231	0310	3113	5331		0307	2201				ZŠ B. Němcové - výměna nábytku	140,00
231	0310	3113	5331		0307	2201				ZŠ B. Němcové - výměna školních tab.	60,00
231	0310	3113	5331			2201				Rezerva	9,00
231	0310	3141	5331			2201				ŠJ - příspěvek na běžný provoz	1 326,00

Za návrh č.221
PŘÍJMY: 1 800,00
VÝDAJE: 12 467,00
ROZDÍL: -10 667,00
FINANCOVÁNÍ: 0,00

NÁVRH Č.:230 STAVEBNÍ ÚŘAD - PŘÍJMY

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	KAP	UZ	AKCE	TEXT	ROZPOČET
231	0210		1361		0214	2300				správní poplatky - stavební ú	150,00

Za návrh č.230
PŘÍJMY: 150,00
VÝDAJE: 0,00
ROZDÍL: 150,00
FINANCOVÁNÍ: 0,00

NÁVRH Č.:250 ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD - PŘÍJMY

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	KAP	UZ	AKCE	TEXT	ROZPOČET
231	0210	6171	2212		0218	2500				pokuty - živnostenský úřad	35,00
231	0210	6171	2324		0218	2500				náklady řízení	2,00
231	0210		1361		0218	2500				správní poplatky - živnostens.	180,00

informativní část

Za návrh č.250
PŘÍJMY: 217,00
VÝDAJE: 0,00
ROZDÍL: 217,00
FINANCOVÁNÍ: 0,00

Město Dačice
IČ 00246476

OPIS NÁVRHU ROZPOČTU
Návrh pro rok: 2012

NÁVRH Č.:240 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - příjmy, výdaje

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	KAP	UZ	AKCE	TEXT	ROZPOČET
231	0210	3722	2324			2400				EKO-KOM - odměna za zajištění	350,00
231	0210	3769	2212		2212	2400				pokuty - odbor životního prostředí	100,00
231	0210	3769	2112			2400				plomby pro myslivecká sdružení	8,00
231	0210		1361		0216	2400				správní poplatky - rybářské lístky	40,00
231	0210		1361		0221	2400				správní poplatky - odbor život.	50,00
231	0210		1361		2161	2400				správní poplatky - lovecké lístky	18,00
231	0210		1332			2400				poplatky za znečišťování ovzduší	10,00
231	0210		1333			2400				poplatky za uložení odpadů na sklád.	7 000,00
231	0310	3722	5169			2400				systém nakládání s komunálním odpadem	4 652,00

Za návrh č.240
PŘÍJMY: 7 576,00
VÝDAJE: 4 652,00
ROZDÍL: 2 924,00
FINANCOVÁNÍ: 0,00

NÁVRH Č.:260 ODBOR SPRÁVY MAJETKU - příjmy, výdaje

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	KAP	UZ	AKCE	TEXT	ROZPOČET
231	0110	3612	5141			2600				Nivy - BD - úrok z úvěru	479,00
231	0111	3429	5141		3429	2600				Koupaliště - úrok z úvěru	948,00
231	0210	2321	2132			2600				Příjmy z pronájmu vodohosp. zař.	5 500,00
231	0210	3412	2132			2600				Letní koupaliště - pronájem	238,00
231	0210	3412	2132			2600				Sportovní hala - pronájem	50,00
231	0210	3613	2132			2600				Pronájem - OK Chlumec (p. Nesnídal)	15,00
231	0210	3631	2132			2600				Příjmy z pronájmu veřejného osvětlení	80,00
231	0210	3632	2132			2600				Smuteční síň - pronájem	20,00
231	0210	3639	2131			2600				Příjmy z pronájmu pozemků	1 500,00
231	0210	5512	2132			2600				Pronájem garáže - Hostkovice	4,00
231	0210		1343			2600				Veřejné prostranství	100,00
231	0310	1014	5169			2600				Deratizace města, MČ	10,00
231	0310	1032	5163			2600				Pojištění - lesy	45,00
231	0310	2141	5212			2600				Pojízdná prodejna - příspěvek	27,00
231	0310	2212	5169		0201	2600				Místní komunikace - Dačice	3 420,00
231	0310	2212	5169		0202	2600				Místní komunikace - Toužín	60,00
231	0310	2212	5171		0202	2600				Oprava komunikace - Toužín	300,00
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	170,00
231	0310	2212	5169		0208	2600				Místní komunikace - Pr. Vydrří	70,00

informativní část

231	0310	2212	5169	0209	2600	Místní komunikace - Bílkov -	150,00
231	0310	2212	5169	0210	2600	Místní komunikace - D. Němčice	180,00
231	0310	2212	5169	0211	2600	Místní komunikace - Hostkovice	70,00
231	0310	2212	5169	0212	2600	Místní komunikace - Lipolec	80,00
231	0310	2212	5164		2600	Nájemné za pozemky	15,00
231	0310	2212	5169		2600	Ost. služby (postřik komunikace)	50,00
231	0310	2212	5171		2600	Běžné opravy	776,00
231	0310	2221	5171		2600	Oprava čekáren	100,00
231	0310	2221	5212		2600	Provoz veřejné silniční dopravy	40,00

Město Dačice
IČ 00246476

OPIS NÁVRHU ROZPOČTU
Návrh pro rok: 2012

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	KAP	UZ AKCE	TEXT	ROZPOČET
231	0310	2229	5154			2600			Ostatní záležitosti v silničn.	17,00
231	0310	2229	5169			2600			Ostatní záležitosti v silničn.	45,00
231	0310	2229	5171			2600			Ostatní záležitosti v silničn.	250,00
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	10,00
231	0310	2310	5151		0205	2600			Stočné - dotace - Chlumec	22,00
231	0310	2310	5151		0206	2600			Stočné - dotace - Malý Pěčín	32,00
231	0310	2310	5151		0207	2600			Stočné - dotace - Velký Pěčín	26,00
231	0310	2310	5151		0208	2600			Stočné - dotace - Prostřední Vydří	17,00
231	0310	2310	5151		0211	2600			Stočné - dotace - Hostkovice	9,00
231	0310	2310	5151		0212	2600			Stočné - dotace - Lipolec	38,00
231	0310	2310	5169			2600			Pitná voda - služby	50,00
231	0310	2310	5171			2600			Pitná voda - opravy (vodoměr)	150,00
231	0310	2321	5169			2600			Odpadní vody - služby	50,00
231	0310	2321	5171			2600			Odpadní vody - opravy	500,00
231	0310	2321	5909			2600			Odpadní vody - ost. neinv. výdaje	100,00
231	0310	2341	5171			2600			Oprava rybníků	400,00
231	0310	3326	5154		0205	2600			Chlumec - kaple - el. energie	5,00
231	0310	3341	5154			2600			Městský rozhlas - el. energie	5,00
231	0310	3341	5171			2600			Místní rozhlas - běžné opravy	100,00
231	0310	3341	5171			2600			Míst. rozhlas - výměna zařízení	100,00
231	0310	3412	5169		0201	2600			Stadion - údržba	680,00
231	0310	3412	5151		0210	2600			Dolní Němčice - sportovní hřiště	5,00
231	0310	3412	5137			2600			Nákup sportovního nářadí	50,00
231	0310	3412	5139			2600			Tělovýchovná činnost - nákup	10,00
231	0310	3412	5169			2600			Údržba sportovních hřišť	730,00
231	0310	3412	5171			2600			Sportoviště a dětská hřiště	50,00
231	0310	3613	5169		0568	2600			Koupaliště - revize, provoz	40,00
231	0310	3613	5171		0568	2600			Koupaliště - opravy	50,00
231	0310	3613	5154			2600			Vražda, tržnice - el.přípojka	10,00
231	0310	3613	5163			2600			Neb. prostory - pojištění	100,00
231	0310	3613	5171			2600			Nebytové prostory - opravy	50,00
231	0310	3631	5169		0201	2600			Veř. osvětlení - Dačice	1 380,00
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	13,00
231	0310	3631	5169		0205	2600			Veř. osvětlení - Chlumec	33,00
231	0310	3631	5169		0206	2600			Veř. osvětlení - M. Pěčín	63,00
231	0310	3631	5169		0207	2600			Veř. osvětlení - V. Pěčín	54,00
231	0310	3631	5169		0208	2600			Veř. osvětlení - Pr. Vydří	18,00
231	0310	3631	5169		0209	2600			Veř. osvětlení - Bílkov	95,00
231	0310	3631	5169		0210	2600			Veř. osvětlení - D. Němčice	74,00
231	0310	3631	5169		0211	2600			Veř. osvětlení - Hostkovice	26,00
231	0310	3631	5169		0212	2600			Veř. osvětlení - Lipolec	50,00
231	0310	3631	5171			2600			Veřejné osvětlení - opravy	365,00
231	0310	3632	5169		0201	2600			Údržba hřbitovů - Dačice	415,00
231	0310	3632	5171		0201	2600			Dačice - hřbitov - opravy	150,00
231	0310	3632	5169		0205	2600			Údržba hřbitovů - Chlumec	75,00
231	0310	3632	5169		0209	2600			Údržba hřbitovů - Bílkov	75,00
231	0310	3632	5169		0212	2600			Údržba hřbitovů - Lipolec	75,00
231	0310	3639	5362		0124	2600			Daň z nemovitosti	15,00
231	0310	3639	5166		0125	2600			Právní služby	200,00
231	0310	3639	5169		0125	2600			Ostatní služby	20,00

informativní část

231 0310 3639 5362	0125	2600	Daň z převodu nemovitostí	400,00
231 0310 3639 5362	0126	2600	Vyjmутí ze ZPF	1,00
231 0310 3639 5362		2600	DPH - odvod/vratka	1 000,00
231 0310 3745 5171		2600	Odpadové hospodářství - opravy	19,50
231 0310 3745 5137		2600	Nákup nových odpadkových košů	19,50
231 0310 3745 5137	0201	2600	Vzhled obcí - Dačice - lavičky	150,00
231 0310 3745 5169	0201	2600	Vzhled obcí, zeleň - Dačice	1 810,00
231 0310 3745 5169	0201	2600	Veřejné WC - údržba	162,00
231 0310 3745 5169	0201	2600	Provoz kašen, lavičky,	80,00
231 0310 3745 5169	0202	2600	Vzhled obcí, zeleň - Toužín	40,00

Město Dačice
IČ 00246476

OPIS NÁVRHU ROZPOČTU
Návrh pro rok: 2012

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	KAP	UZ	AKCE	TEXT	ROZPOČET
231 0310 3745 5169					0203	2600				Vzhled obcí, zeleň - Borek	25,00
231 0310 3745 5169					0204	2600				Vzhled obcí, zeleň - Hradištko	25,00
231 0310 3745 5169					0205	2600				Vzhled obcí, zeleň - Chlumec	80,00
231 0310 3745 5169					0206	2600				Vzhled obcí, zeleň - M. Pěčín	50,00
231 0310 3745 5169					0207	2600				Vzhled obcí, zeleň - V. Pěčín	30,00
231 0310 3745 5169					0208	2600				Vzhled obcí, zeleň - Pr. Vydří	20,00
231 0310 3745 5169					0209	2600				Vzhled obcí, zeleň - Bílkov	80,00
231 0310 3745 5169					0210	2600				Vzhled obcí, zeleň - D.Němčice	40,00
231 0310 3745 5169					0211	2600				Vzhled obcí, zeleň - Hostkovice	50,00
231 0310 3745 5137					0212	2600				Vzhled obcí - Lipolec - DHM -	20,00
231 0310 3745 5169					0212	2600				Vzhled obcí, zeleň - Lipolec	80,00
231 0310 3745 5166						2600				Vzhled obcí, zeleň - posudky	20,00
231 0310 3745 5169						2600				Náhradní výsadba, kácení,....	200,00
231 0310 3745 5169						2600				Odborné prořezání stromů	50,00
231 0310 5512 5169					0201	2600				SDH - Dačice - revize, ost. služby	5,00
231 0310 5512 5154					0205	2600				SDH - Chlumec-el. energie	2,50
231 0310 5512 5169					0205	2600				SDH - Chlumec-revize, ost. služby	4,00
231 0310 5512 5154					0209	2600				SDH - Bílkov-el. energie	3,00
231 0310 5512 5169					0209	2600				SDH - Bílkov - revize, ost. služby	2,00
231 0310 5512 5151					0210	2600				SDH - D. Němčice - voda	3,00
231 0310 5512 5154					0210	2600				SDH - D. Němčice - el. energie	20,00
231 0310 5512 5169					0210	2600				SDH - D. Němčice - revize, služby	5,00
231 0310 5512 5151					0211	2600				SDH - Hostkovice - voda	1,00
231 0310 5512 5154					0211	2600				SDH - Hostkovice - el. energi	1,50
231 0310 5512 5169					0211	2600				SDH - Hostkovice - revize, služby	5,00
231 0310 5512 5154					0212	2600				SDH - Lipolec - el. energie	6,50
231 0310 5512 5169					0212	2600				SDH - Lipolec - revize, ost. služby	1,50
231 0310 5512 5139						2600				Nákup materiálu	10,00
231 0310 5512 5171						2600				Opravy hasičských zbrojnic	150,00
231 0310 6171 5139					0202	2600				OK Toužín - materiál	2,00
231 0310 6171 5154					0202	2600				OK Toužín - el. energie	2,50
231 0310 6171 5169					0202	2600				OK Toužín - revize, ost. služby	2,50
231 0310 6171 5139					0203	2600				OK Borek - materiál	1,00
231 0310 6171 5151					0203	2600				OK Borek - voda	4,00
231 0310 6171 5154					0203	2600				OK Borek - el. energie	18,00
231 0310 6171 5155					0203	2600				OK Borek - pevná paliva	3,00
231 0310 6171 5169					0203	2600				OK Borek - revize, ost. služby	5,00
231 0310 6171 5139					0204	2600				OK Hradištko - materiál	1,00
231 0310 6171 5151					0204	2600				OK Hradištko-voda	2,50
231 0310 6171 5154					0204	2600				OK Hradištko - el. energie	6,00
231 0310 6171 5155					0204	2600				OK Hradištko - pevná paliva	3,00
231 0310 6171 5169					0204	2600				OK Hradištko - revize, ost. služby	2,00
231 0310 6171 5139					0205	2600				OK Chlumec - materiál	1,00
231 0310 6171 5151					0205	2600				OK Chlumec - voda	3,00
231 0310 6171 5154					0205	2600				OK Chlumec - el. energie	50,00
231 0310 6171 5169					0205	2600				OK Chlumec - revize, ost. služby	10,00
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	20,00
231 0310 6171 5155					0206	2600				OK M. Pěčín-paliva	5,00
231 0310 6171 5169					0206	2600				OK M. Pěčín - revize, ost. služby	5,00
231 0310 6171 5139					0207	2600				OK V. Pěčín - materiál	2,00
231 0310 6171 5151					0207	2600				OK V. Pěčín - voda	2,50
231 0310 6171 5154					0207	2600				OK V. Pěčín - el. energie	40,00

informativní část

231 0310 6171 5155	0207	2600	OK V. Pěčín - paliva	5,00
231 0310 6171 5169	0207	2600	OK V. Pěčín - revize, ost. služby	5,00
231 0310 6171 5139	0208	2600	OK Prostřední Vydří - materiál	1,00
231 0310 6171 5154	0208	2600	OK Prostřední Vydří - el. energie	9,00
231 0310 6171 5169	0208	2600	OK Prostřední Vydří - revize,	2,00
231 0310 6171 5139	0209	2600	OK Bílkov - materiál	2,00
231 0310 6171 5151	0209	2600	OK Bílkov - voda	2,00
231 0310 6171 5154	0209	2600	OK Bílkov - el. energie	25,00
231 0310 6171 5169	0209	2600	OK Bílkov - revize, ost. služby	10,00
231 0310 6171 5171	0209	2600	OK Bílkov - opravy	15,00
231 0310 6171 5139	0210	2600	OK D. Němčice - materiál	1,00

Město Dačice
IČ 00246476

OPIS NÁVRHU ROZPOČTU
Návrh pro rok: 2012

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	KAP	UZ	AKCE	TEXT	ROZPOČET
231 0310 6171 5151					0210	2600				OK D. Němčice - voda	6,00
231 0310 6171 5154					0210	2600				OK D. Němčice - el. energie	45,00
231 0310 6171 5169					0210	2600				OK D. Němčice - revize, ost. služby	5,00
231 0310 6171 5139					0211	2600				OK Hostkovice - materiál	1,00
231 0310 6171 5151					0211	2600				OK Hostkovice - voda	2,00
231 0310 6171 5154					0211	2600				OK Hostkovice - el. energie	5,00
231 0310 6171 5155					0211	2600				OK Hostkovice - paliva	5,00
231 0310 6171 5169					0211	2600				OK Hostkovice - revize, ost. služby	5,00
231 0310 6171 5154					0212	2600				OK Lipolec - el. energie	8,00
231 0310 6171 5169					0212	2600				OK Lipolec - revize, ost. služby	5,00
231 0310 6171 5139						2600				OK - nákup materiálu	10,00
231 0310 6171 5171						2600				OK - ostatní výdaje	250,00
236 0120 3612 5660						2600				Fond rozvoje bydlení	1 220,00
231 0210 3639 3112						2600				Splátky půjček - vlastníci bytů	95,00
236 0120 6310 2141					0316	2600				Úroky z půjček obyvatelstvu	137,00
236 0120					2420	2600				Splátky půjček - společenství vlast.	41,00
236 0120					2460	2600				Půjčky - FRB-splátky-obyvatel	1 570,00

Za návrh č.260

PŘÍJMY: 9 350,00
VÝDAJE: 20 790,00
ROZDÍL: -11 440,00
FINANCOVÁNÍ: 0,00

NÁVRH Č.:280 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ - příjmy, výdaje

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	KAP	UZ	AKCE	TEXT	ROZPOČET
231 0210			1361		0223	2800				správní poplatek - průkazy ZT	3,00
231 0310 1032 5169						2800				veřejná služba - městské lesy	3,00
231 0310 3639 5169						2800				veřejná služba - technické služby	3,00
231 0310 4329 5194						2800				návštěvy dětských domovů	7,00
231 0310 4339 5492						2800				dávky z rozpočtu města	58,00
231 0310 4349 5139						2800				klub důchodců - materiál	5,00
231 0310 4349 5164						2800				klub důchodců - nájemné	5,00
231 0310 4349 5169						2800				klub důchodců - služby	30,00
231 0310 4349 5175						2800				klub důchodců - pohoštění	14,00
231 0310 4351 5221						2800				pečovatelská služba	600,00
231 0310 4399 5192						2800				úhrada za pohřby	21,00
231 0310 4399 5222						2800				příspěvek - Sdružení Meta	59,90
231 0310 4399 5222						2800				příspěvek - Domovinka	300,00
231 0310 6171 5161					0072	2800				poštovné	156,10

Za návrh č.280

informativní část

PŘÍJMY: 3,00
 VÝDAJE: 1 262,00
 ROZDÍL: -1 259,00
 FINANCOVÁNÍ: 0,00

Město Dačice
 IČ 00246476

OPIS NÁVRHU ROZPOČTU
 Návrh pro rok: 2012

NÁVRH Č.:290 ODBOR DOPRAVY - příjmy, výdaje
 =====

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	KAP	UZ	AKCE	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 vozid.	1 850,00
231	0210		1361		2201	2900				správní poplatky-řidičské průkazy	100,00
231	0210		1361		2203	2900				stavební řízení v silnič.hospod.	15,00
231	0210		1361		2205	2900				správní popl. v silnič. hospod.	15,00
231	0210		1353			2900				příjmy za zkoušky - řidič.	340,00

231	0310	2223	5194			2900				na soutěž a program Besip	8,00

Za návrh č.290

PŘÍJMY: 2 690,00
 VÝDAJE: 8,00
 ROZDÍL: 2 682,00
 FINANCOVÁNÍ: 0,00

NÁVRH Č.:300 ODBOR KULTURY - příjmy, výdaje
 =====

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	KAP	UZ	AKCE	TEXT	ROZPOČET
=====											
231	0210	2141	2111			3000				fax,internet,hlášení,kopírování	120,00
231	0210	2141	2112			3000				prodej zboží na IC	160,00
231	0210	3314	2122			3000				odvod PO - MK-10	31,00
231	0210	3349	2111			3000				inzerce - bulletin-11	80,00

231	0310	2141	5138			3000				IC - zboží k dalšímu prodeji	120,00
231	0310	2141	5139			3000				IC - materiál	10,00
231	0310	2141	5169			3000				IC - nákup služeb	225,00
231	0310	2141	5192			3000				Poplatek za autorská práva	1,00
231	0310	2141	5229			3000				příspěvky	4,00
231	0310	3312	5222			3000				Příspěvky OS v oblasti kultur	286,00
231	0310	3314	5331			3000				MK - běžný provoz	1 931,00
231	0310	3315	5331			3000				MMaG - běžný provoz	1 861,00
231	0310	3315	5331			3000				MMaG -pořízení homolí cukru	20,00
231	0310	3319	5021		0201	3000				kronika Dačice	11,00
231	0310	3319	5139		0201	3000				kronika Dačice - materiál	5,00
231	0310	3319	5021		0202	3000				kronika Toužín	1,00
231	0310	3319	5021		0203	3000				kronika Borek	1,00
231	0310	3319	5021		0204	3000				kronika Hradištko	1,00
231	0310	3319	5021		0205	3000				kronika Chlumeč	1,00
231	0310	3319	5021		0206	3000				kronika Malý Pěčín	1,00
231	0310	3319	5021		0207	3000				kronika Velký Pěčín	1,00
231	0310	3319	5021		0209	3000				kronika Bílkov	1,00
231	0310	3319	5169			3000				OKC - MN - akce Dačická řežba	160,00

informativní část

231 0310 3322 5212	3000	regenerace	255,00
231 0310 3341 5169	3000	televizní vysílání TV R1 Vysočina	374,00
231 0310 3349 5021	3000	bulletin - mzda	29,00
231 0310 3349 5031	3000	bulletin - pojistné ke mzdě SP	7,00
231 0310 3349 5032	3000	bulletin - pojistné ke mzdě ZP	3,00
231 0310 3349 5169	3000	bulletin - tisk + služby České pošty	155,00
231 0310 3392 5331	3000	MěKS - běžný provoz	1 956,00
231 0310 3392 5331	3000	MěKS - MN - Dačické kejklování	125,00
231 0310 3392 5331	3000	MěKS - MN -Dačická cantilena	60,00
231 0310 3392 5331	3000	MěKS - MN - Fukovy Dačice	80,00
231 0310 3392 5331	3000	MěKS - MN - Za dačickou kostku cukru	245,00
231 0310 3392 5331	3000	Rezerva	15,00
231 0310 3399 5169	3000	OKC - MN - Dačické cukrování	150,00

Město Dačice
IČ 00246476

OPIS NÁVRHU ROZPOČTU
Návrh pro rok: 2012

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	KAP	UZ	AKCE	TEXT	ROZPOČET
231 0310 3399 5169						3000			OKC - MN-	akce Pálení čarodějnic	25,00
231 0310 3399 5169						3000			OKC - MN -	akce Balonky Ježíškovi	10,00
231 0310 3399 5169						3000			OKC - MN -	Házení kozla - II.	80,00
231 0310 3419 5222						3000			Příspěvky OS	v oblasti sportu	628,00
231 0310 3421 5222						3000			Příspěvky OS	v oblasti zájm. čin.	82,00
231 0310 3429 5169						3000			OKC - MN -	akce běžecká stopa	40,00

Za návrh č.300

PŘÍJMY: 391,00
VÝDAJE: 8 960,00
ROZDÍL: -8 569,00
FINANCOVÁNÍ: 0,00

NÁVRH Č.:333 Starosta

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	ORG	ORJ	KAP	UZ	AKCE	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		2 144,00
231 0110 1122						1200			daň z příjmu právnický osob		2 984,00
231 0210 6310 2142						1200			příjmy z podílu na zisku 2012		0,00
231 0210 1111						1200			daň z příjmu fyz.osob ze závis. č.		13 600,00
231 0210 1112						1200			daň z příjmu fyz.osob		1 300,00
231 0210 1113						1200			daň z příjmu fyz.osob z kap.		1 100,00
231 0210 1121						1200			daň z příjmu práv.osob		12 500,00
231 0210 1211						1200			DPH		29 200,00
231 0210 1511						1200			daň z nemovitosti		5 800,00
231 0310 3612 5341						1200			byty - vybraný nájem - 2012		33,00
231 0310 5272 5901						1200			krizové řízení 2012		250,00
231 0310 6409 5909						1200			příspěvky občanským sdružením		300,00

Za návrh č.333

PŘÍJMY: 66 484,00
VÝDAJE: 2 757,00
ROZDÍL: 63 727,00
FINANCOVÁNÍ: 0,00