

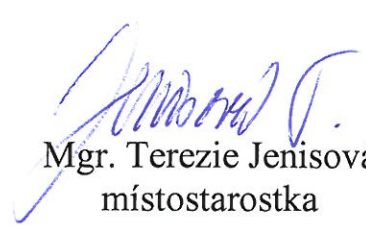
MĚSTO TŘEBOŇ




ROZPOČET NA ROK 2012

schválený zastupitelstvem města dne 12. 12. 2011
usnesením ZM č. 252/2011-13


Ing. Jiří Houdek
starosta


Mgr. Terezie Jenisová
místostarostka


Zdeněk Mráz
místostarosta

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2012 - CELKOVÁ REKAPITULACE

| | ZÁKLADNÍ ROZPOČET | PENĚŽNÍ FONDY | | | CELKEM |
|---|-------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|
| | TIS.KČ | SOCIÁLNÍ FOND TIS.KČ | FOND ROZVOJE BYDLENÍ TIS.KČ | POVODŇOVÝ FOND TIS.KČ | |
| PŘÍJMY | | | | | |
| daňové | 102 056,00 | | | | 102 056,00 |
| nedaňové | 65 574,00 | 89,00 | 16,00 | | 65 679,00 |
| kapitálové | 52 056,00 | | | | 52 056,00 |
| dotace | 91 506,63 | 1 460,00 | 0,00 | | 92 966,63 |
| | | | | | 0,00 |
| PŘÍJMY CELKEM | 311 192,63 | 1 549,00 | 16,00 | 0,00 | 312 757,63 |
| VÝDAJE | | | | | |
| běžné | 217 648,00 | 1 849,00 | 1,00 | | 219 498,00 |
| kapitálové | 233 059,00 | 0,00 | 0,00 | | 233 059,00 |
| VÝDAJE CELKEM | 450 707,00 | 1 849,00 | 1,00 | 0,00 | 452 557,00 |
| SALDO | | | | | |
| PŘÍJMY - VÝDAJE | -139 514,37 | -300,00 | 15,00 | 0,00 | -139 799,37 |
| FINANCOVÁNÍ | | | | | |
| spl.jistiny - ČS - úvěr z r. 1996-97 (BL) | 0,00 | | | | 0,00 |
| spl.jistiny - ČS - úvěr z r. 2001 | 0,00 | | | | 0,00 |
| spl.jistiny - ČS - úvěr z r. 2002 | -800,00 | | | | -800,00 |
| spl.jistiny - ČS - úvěr z r. 2004 | -2 000,00 | | | | -2 000,00 |
| spl.jistiny - ČS - úvěr z r. 2006 | -3 300,00 | | | | -3 300,00 |
| spl.jistiny - ČS - úvěr z r. 2012 | 0,00 | | | | 0,00 |
| přijaté úvěry | 90 000,00 | | | | 90 000,00 |
| Úvěry celkem | 83 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 900,00 |
| Změna stavu finančních prostředků | 55 614,37 | 300,00 | -15,00 | 0,00 | 55 899,37 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | 139 514,37 | 300,00 | -15,00 | 0,00 | 139 799,37 |

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2012 - PŘÍJMY (neconsolidovaný, bez fondů)

Data k 31.10.2011

ROZPOČET 2012 (v tis. Kč)

| ORJ | OD | PA | Název položky rozpočtu | RS tis. Kč | RU tis. Kč | Čerpání Kč | P | | | | Celkový součet | |
|--|----|----------------------------|---|--------------------------------|--|---------------|-----------|-----------------|---------------|------------------|------------------|--------|
| | | | | | | | 1 - DP | 2 - NP | 3 - KP | 4 - DO | | |
| 0 | 0 | 0 | Dotace - účelová na výkon agendy státní správy | 0,00 | 1 118,00 | 1 118 000,00 | | | | 1 427,43 | 1 427,43 | |
| | | | Dotace - příspěj.na výkon st.správy | 16 941,90 | 16 941,90 | 14 118 243,33 | | | | 16 545,00 | 16 545,00 | |
| | | | Dotace - příspěj.na školství | 1 623,20 | 1 623,20 | 1 352 666,67 | | | | 1 623,20 | 1 623,20 | |
| | 22 | 19 | Parkovací automat | 300,00 | 300,00 | 313 067,00 | | 300,00 | | | 300,00 | |
| 0 Celkem - Město Třeboň | | | | | | | | 300,00 | | 19 595,63 | 19 895,63 | |
| 100 | 0 | 0 | (Správní poplatky - za průkaz ZTP/P) | 0,00 | 0,00 | 4 013,00 | | 3,00 | | | 3,00 | |
| | | | Dotace - dávky sociální péče - příspěvek na péči | 40 000,00 | 40 000,00 | 39 118 000,00 | | | | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| | | | Dotace - dávky sociální péče (ZTP, HN) | 7 000,00 | 8 500,00 | 7 000 000,00 | | | | 8 300,00 | 8 300,00 | |
| | | | Dotace - od obcí - za žáky doch.do škol v Třeboni | 1 000,00 | 1 511,20 | 1 508 981,80 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 100 Celkem - odbor školství a sociálních věcí | | | | | | | | 3,00 | | 54 300,00 | 54 303,00 | |
| 222 | 53 | 11 | Střežení objektů - PCO | 970,00 | 970,00 | 742 242,00 | | 990,00 | | | 990,00 | |
| 222 Celkem - PCO | | | | | | | | 990,00 | | | 990,00 | |
| 250 | 0 | 0 | Poplatek za užív.veřej.prostr. - trž.+míst.č.-pout' | 20,00 | 20,00 | 13 055,00 | | 20,00 | | | 20,00 | |
| | | | 53 | 11 | Pokuty MP | 550,00 | 550,00 | 550 400,00 | | | 700,00 | 700,00 |
| 250 Celkem - Městská policie | | | | | | | | 20,00 | 700,00 | | 720,00 | |
| 300 | 0 | 0 | Správní poplatky - RP | 650,00 | 650,00 | 565 200,00 | | 600,00 | | | 600,00 | |
| | | | Správní poplatky - odbor vnitřních věcí | 3 100,00 | 3 100,00 | 2 925 705,00 | | 3 100,00 | | | 3 100,00 | |
| | | | Veřejnopráv.sml.na přestupky - od obcí | 65,00 | 65,00 | 65 651,00 | | | | 65,00 | 65,00 | |
| | 22 | 99 | Pokuty - dopravní přestupky - OVV | 730,00 | 730,00 | 771 474,00 | | | 750,00 | | 750,00 | |
| | | | Náklady řízení - dopravní přestupky - OVV | 55,00 | 55,00 | 56 000,00 | | | 60,00 | | 60,00 | |
| | 61 | 71 | Pokuty - ostatní přestupky - OVV | 20,00 | 20,00 | 21 800,00 | | | 20,00 | | 20,00 | |
| Příjmy z prodeje kr.a dr.dl.majetku | | | 5,00 | 5,00 | 4 875,00 | | | 5,00 | | 5,00 | | |
| | | | Ostatní pokuty OVV - náklady řízení | 4,00 | 4,00 | 7 000,00 | | | 5,00 | 5,00 | | |
| 300 Celkem - odbor vnitřních věcí | | | | | | | | 3 700,00 | 840,00 | 65,00 | 4 605,00 | |
| 400 | 0 | 0 | Poplatek za užív.veřej.prostr. - park. karty | 166,00 | 166,00 | 111 500,00 | | 170,00 | | | 170,00 | |
| | | | Správní poplatky - odbor ÚPaSR | 300,00 | 300,00 | 300 900,00 | | 350,00 | | | 350,00 | |
| | 21 | 69 | Pokuty - odbor ÚPaSR - stavební+památkové | 5,00 | 5,00 | 55 900,00 | | | 30,00 | | 30,00 | |
| | 33 | 29 | Sankční pl.přij.od j.subj.-pokuty pam.péče | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | | | 5,00 | | 5,00 | |
| Přij.nekap.přísp.a náhr.-NR pam.péče | | | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | | | 3,00 | | 3,00 | | |
| 400 Celkem - odbor územního plánování a stavebního řádu | | | | | | | | 520,00 | 38,00 | | 558,00 | |
| 500 | 0 | 0 | Správní poplatky - odbor živnostenský | 300,00 | 300,00 | 268 705,00 | | 300,00 | | | 300,00 | |
| | | | 21 | 69 | Pokuty - odbor živnostenský | 8,00 | 8,00 | 14 600,00 | | | 10,00 | 10,00 |
| | | | | | Přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady - Živn.úřad | 2,00 | 2,00 | 3 000,00 | | | 4,00 | 4,00 |
| 500 Celkem - odbor Obecní živnostenský úřad | | | | | | | | 300,00 | 14,00 | | 314,00 | |
| 700 | 0 | 0 | Odvody za vynětí pozemků ze ZPF | 5,00 | 5,00 | 1 145,80 | | 5,00 | | | 5,00 | |
| | | | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 6,00 | 6,00 | 883,80 | | 6,00 | | | 6,00 | |
| | | | Správní poplatky - odbor životního prostředí | 170,00 | 170,00 | 132 870,00 | | 170,00 | | | 170,00 | |
| | | | Dotace - st.spr.lesů-činnost odb.les.hospodáře | 1 422,00 | 1 422,00 | 669 805,00 | | | | 1 422,00 | 1 422,00 | |
| | | | Dotace - st.spr.lesů-výsadba mel.a zpev.dřevin | 160,00 | 470,50 | 470 450,00 | | | | 160,00 | 160,00 | |
| | 37 | 25 | EKO-KOM-třídění odpadu | 600,00 | 600,00 | 293 671,50 | | | 600,00 | | 600,00 | |
| | | | 26 | RETELA - odvoz elektrozařízení | 7,50 | 7,50 | 19 831,70 | | | 8,00 | | 8,00 |
| | 69 | Pokuty - životní prostředí | 24,00 | 24,00 | 92 000,00 | | | 24,00 | | 24,00 | | |
| 700 Celkem - odbor životního prostředí | | | | | | | | 181,00 | 632,00 | 1 582,00 | 2 395,00 | |

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2012 - PŘÍJMY (neconsolidovaný, bez fondů)

| | | | | | | | | |
|--|----|----|--|-----------|-----------|---------------|---------------|------------------|
| 750 | 0 | 0 | Dotace-ROP-Rek.mostu ve Vodárenské ul.v Tř.-EU | 0,00 | 25 471,50 | 0,00 | 14 670,00 | 14 670,00 |
| | | | Dotace-ROP-Rek.mostu ve Vodárenské ul.v Tř.-NP | 0,00 | 2 247,50 | 0,00 | 1 294,00 | 1 294,00 |
| | 21 | 41 | Příjmy z prodeje ost.hmot.dlouhodob.majetku | 500,00 | 1 020,20 | 850 200,00 | 700,00 | 700,00 |
| 750 Celkem - odbor rozvoje investic | | | | | | | 700,00 | 15 964,00 |
| 770 | 0 | 0 | Správní poplatky - popl. Czech Point | 40,00 | 54,00 | 59 580,00 | 90,00 | 90,00 |
| 770 Celkem - útvar tajemníka | | | | | | | 90,00 | 90,00 |
| 800 | 0 | 0 | Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 949 154,50 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | | Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 105 740,47 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | | Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 074 697,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | Daň z příjmů právnických osob (bez plac. obcí) | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 579 224,01 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | | | Daň z příjmů právnických osob za obce | 28 000,00 | 28 000,00 | 27 743 990,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | | | Daň z přidané hodnoty | 32 000,00 | 32 000,00 | 27 317 287,73 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| | | | Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu | 4 300,00 | 4 300,00 | 3 622 414,66 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| | | | Poplatek ze psů | 250,00 | 250,00 | 227 447,00 | 220,00 | 220,00 |
| | | | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 451 792,00 | 4 900,00 | 4 900,00 |
| | | | Poplatek za užív.veřej.prostr. - finanční odbor | 400,00 | 400,00 | 296 265,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | | Poplatek za užív.veřej.prostr. - park.místo-Žižkov | 48,00 | 48,00 | 30 773,00 | 48,00 | 48,00 |
| | | | Poplatek ze vstupného | 5,00 | 13,70 | 16 683,00 | 32,00 | 32,00 |
| | | | Poplatek z ubytovací kapacity | 600,00 | 600,00 | 872 634,00 | 900,00 | 900,00 |
| | | | Poplatek za výherní hrací automat | 200,00 | 200,00 | 60 000,00 | 27,00 | 27,00 |
| | | | Správní poplatky - odbor finanční | 15,00 | 15,00 | 9 600,00 | 15,00 | 15,00 |
| | | | Daň z nemovitostí | 6 500,00 | 6 500,00 | 4 828 328,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 10 | 32 | | Pronájem - Honební společenstvo Bažant | 3,00 | 3,00 | 2 455,00 | 3,00 | 3,00 |
| 21 | 41 | | Používání FTTB (SkyNet) | 160,00 | 160,00 | 146 767,03 | 100,00 | 100,00 |
| | 43 | | Pronájem - ATC | 346,00 | 346,00 | 233 868,00 | 351,00 | 351,00 |
| | | | Pronájem - TS | 779,00 | 779,00 | 393 552,00 | 787,00 | 787,00 |
| | 44 | | Euro AWK-provoz.rekl.na zař.umíst.na poz.města + proná | 83,00 | 83,00 | 85 950,00 | 86,00 | 86,00 |
| 22 | 19 | | Pronájem parkoviště (Koranda) | 791,00 | 791,00 | 734 917,00 | 802,00 | 802,00 |
| 23 | 21 | | Pronájem ČOV | 0,00 | (prázdné) | (prázdné) | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 41 | | Pronájem rybníků-Rybářství a.s.,Petrův zdar N.H. | 1 508,00 | 1 508,00 | 1 452 310,00 | 1 452,00 | 1 452,00 |
| 31 | 23 | | Pronájem SOŠ a SOU | 882,00 | 882,00 | 743 576,00 | 893,00 | 893,00 |
| 32 | 31 | | Pronájem ZUŠ | 112,00 | 112,00 | 95 883,00 | 115,00 | 115,00 |
| 34 | 12 | | Pronájem sportovní haly | 612,00 | 612,00 | 356 530,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | | (Ost.přij.z pronáj.maj.-chlaz.l.pl.,mantinelů) | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 21 | | Pronájem DDM | 232,00 | 232,00 | 195 053,00 | 234,00 | 234,00 |
| 35 | 26 | | Pronájem Bertiny lázně | 25 000,00 | 25 000,00 | 12 500 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | | Pronájem Lázně Aurora | 40 850,00 | 40 850,00 | 34 041 670,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 36 | 12 | | Prodej čísel popisných | 5,00 | 5,00 | 3 423,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | | Zálohy na služby - byty | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 055 209,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | Nájem - bytové prostory | 5 200,00 | 5 200,00 | 4 342 105,00 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| | | | Vyúčt.služeb spoj.s užív.bytu | 450,00 | 675,90 | 700 779,00 | 750,00 | 750,00 |
| | | | Manipulační poplatky | 20,00 | 20,00 | 17 280,00 | 15,00 | 15,00 |
| | | | Prodej bytů | 2 600,00 | 7 024,00 | 6 424 125,00 | 5 700,00 | 5 700,00 |
| | | | Střešní nástavby | 90,00 | 90,00 | 56 000,00 | 60,00 | 60,00 |
| | 13 | | Zálohy na služby - nebytové prostory | 1 000,00 | 1 027,50 | 1 436 994,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | | | Nájem - nebytové prostory, Kul.spol.centrum BESEDA-pro | 4 075,00 | 4 075,00 | 2 857 000,49 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | Kul.spol.centrum BESEDA-pron.mov.věcí, Kino Světozor - | 92,00 | 92,00 | 36 270,00 | 93,00 | 93,00 |

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2012 - PŘÍJMY (neconsolidovaný, bez fondů)

| | | | | | | | |
|--|----|---|-----------|-----------|--------------|-------------------|-------------------|
| | | Vyúčt. služeb spoj. s užív. nebyt. prostor | 400,00 | 616,30 | 616 953,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 32 | Poplatek za hřobová místa - služby | 200,00 | 200,00 | 171 360,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | Poplatek za hřobová místa - nájem | 30,00 | 30,00 | 26 820,00 | 30,00 | 30,00 |
| | 39 | Právní služby + GP - přefakturace | 300,00 | 300,00 | 154 031,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | Věcná břemena | 50,00 | 1 659,60 | 1 124 172,00 | 250,00 | 250,00 |
| | | Pronájem Rašelina | 607,00 | 607,00 | 455 229,00 | 625,00 | 625,00 |
| | | Pronájem TLR | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | Pronájem K+K Brilice | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 |
| | | Pronájem ČEVAK | 256,00 | 256,00 | 260 165,00 | 260,00 | 260,00 |
| | | Pronájem ostatní | 332,00 | 332,00 | 309 137,50 | 322,00 | 322,00 |
| | | Parkoviště ul. Dukelská, buňky Stará Hlína | 7,00 | 7,00 | 5 000,00 | 12,00 | 12,00 |
| | | Kluziště - TS Tř., FÚ - kolostav | 5,00 | 5,00 | 100,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | Pronájem vývěsní skříňky, směrové tabule | 46,00 | 60,80 | 60 829,00 | 60,00 | 60,00 |
| | | Pojistné náhrady | 0,00 | 9,70 | 9 727,00 | 10,00 | 10,00 |
| | | Prodej pozemků | 33 672,00 | 33 672,00 | 637 030,00 | 3 700,00 | 3 700,00 |
| | | Prodej ZTV | 0,00 | (prázdne) | (prázdne) | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | Prodej ATC | 0,00 | (prázdne) | (prázdne) | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | Prodej majetku | 1 802,00 | 1 802,00 | 0,00 | 1 816,00 | 1 816,00 |
| | 63 | 10 Úroky | 350,00 | 529,40 | 739 260,26 | 65,00 | 65,00 |
| | | 99 Ost. příj. z fin. vypoř. m. l. od j. rozp. (DPH) | 5 674,00 | 5 553,00 | 5 128 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Příjmy z prodeje akcií | 0,00 | (prázdne) | (prázdne) | 3 080,00 | 3 080,00 |
| | | 800 Celkem - odbor finanční a majetkový | | | | 97 242,00 | 62 060,00 |
| | | Celkový součet | | | | 102 056,00 | 65 574,00 |
| | | | | | | 52 056,00 | 91 506,63 |
| | | | | | | | 311 192,63 |

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2012 - VÝDAJE(nekonsolidovaný, bez fondů)

Data k 31.10.2011

ROZPOČET 2012 (v tis. Kč)

| ORJ | OD | Název položky rozpočtu | RS tis. Kč | RU tis. Kč | Čerpání Kč | V | | Celkový součet | Závazný ukazatel | |
|--|--------|--|--|------------|---------------|---------------|-----------|----------------|------------------|--|
| | | | | | | 5 - BV | 6 - KV | | | |
| 0 | 64 | Finanční vypořádání | 5,40 | 5,40 | 5 362,70 | 10,00 | | 10,00 | | |
| | | | 31,40 | 31,40 | 31 390,09 | 40,00 | | 40,00 | | |
| | | | 963,20 | 963,20 | 461 375,00 | 450,00 | | 450,00 | | |
| | | 64 | Celkem | | | | 500,00 | | 500,00 | |
| 0 Celkem - Město Třeboň | | | | | | 500,00 | | 500,00 | | |
| 100 | 31 | MŠ Jeronýmova - příspěvek na provoz | 1 448,00 | 1 448,00 | 1 205 140,00 | 1 545,00 | | 1 545,00 | ZU | |
| | | MŠ Sluníčko - příspěvek na provoz | 2 384,00 | 2 384,00 | 1 985 170,00 | 2 556,00 | | 2 556,00 | ZU | |
| | | ZŠ Sokolská - příspěvek na provoz | 2 384,00 | 2 384,00 | 1 984 890,00 | 2 405,00 | | 2 405,00 | ZU | |
| | | ZŠ Na Sadech - příspěvek na provoz | 2 690,00 | 2 690,00 | 2 239 820,00 | 2 636,00 | | 2 636,00 | ZU | |
| | | Školní jídelna CENTRUM - příspěvek na provoz | 1 297,00 | 1 297,00 | 1 076 880,00 | 1 369,00 | | 1 369,00 | ZU | |
| | 31 | Celkem | | | | 10 511,00 | | 10 511,00 | | |
| | 34 | Věcné dary - ocen.úspěch.žák.třeboň.šk.olymp.a spo | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 10,00 | | 10,00 | | |
| | 34 | Celkem | | | | 10,00 | | 10,00 | | |
| | 35 | | Lékařská služba první pomoci - příspěvek od JČK | 857,00 | 857,00 | 857 000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | Lék.sl.prv.pom. - přísp.na nájem.+přísp.provozov. | 250,00 | 250,00 | 212 669,00 | 250,00 | | 250,00 | |
| | | | Příspěvky na obl.soc.služ.a zdravot.(0,2%) | 0,00 | 10,00 | 10 000,00 | 10,00 | | 10,00 | |
| | | | Příspěvky na obl.soc.služ.a zdravot.(0,2%) | 0,00 | 70,00 | 70 000,00 | 70,00 | | 70,00 | |
| | 35 | Celkem | | | | 330,00 | | 330,00 | | |
| | 36 | Výdaje na pohřby zesnulých | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 5,00 | | 5,00 | | |
| | 36 | Celkem | | | | 5,00 | | 5,00 | | |
| | 41 | | Sociální dávky - příspěvek na živobytí | 1 250,00 | 2 350,00 | 1 963 165,00 | 2 100,00 | | 2 100,00 | |
| | | | Sociální dávky - doplatek na bydlení | 300,00 | 350,00 | 239 070,00 | 300,00 | | 300,00 | |
| | | | Sociální dávky - mimořádná okamžitá pomoc | 110,00 | 110,00 | 77 662,00 | 110,00 | | 110,00 | |
| | | | Sociální dávky - mimoř.okamž.pom.os.ohrož.soc.vyl. | 40,00 | 40,00 | 23 000,00 | 40,00 | | 40,00 | |
| Sociální dávky - příspěvek na zvláštní pomůcky | | | 800,00 | 2 400,00 | 1 655 647,00 | 1 250,00 | | 1 250,00 | | |
| Sociální dávky - přísp.na úpr. a prov.bezbar. bytu | | | 200,00 | 150,00 | 94 859,00 | 200,00 | | 200,00 | | |
| Sociální dávky - přísp.na zakoup.,opr.a úpr.mot.vo | | | 1 250,00 | 550,00 | 371 199,00 | 1 250,00 | | 1 250,00 | | |
| Sociální dávky - přísp. na provoz motor. vozidla | | | 2 950,00 | 2 450,00 | 1 981 002,00 | 2 950,00 | | 2 950,00 | | |
| Sociální dávky - přísp. na individuální dopravu | | | 100,00 | 100,00 | 65 000,00 | 100,00 | | 100,00 | | |
| Sociální dávky - příspěvek na péči | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 38 235 400,00 | 45 000,00 | | 45 000,00 | | |
| 41 | Celkem | | | | 53 300,00 | | 53 300,00 | | | |
| 43 | | Sociální hospitalizace-soc.péče zák.č.100/1988 | 40,00 | 28,00 | 0,00 | 10,00 | | 10,00 | | |
| | | Řeš.probl.nezl.ciz.na n.úz.bez dopr. | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | | 5,00 | | |
| | | Věcné dary - při návštěvě dětí v dětských domovech | 4,00 | 4,00 | 1 481,00 | 3,00 | | 3,00 | | |
| | | Příspěvky na obl.soc.služ.a zdravot.(0,2%) | 165,00 | 44,50 | 30 000,00 | 160,00 | | 160,00 | ZU | |
| | | Pečovatelská služba - přísp. provozovateli - Ledax | 340,00 | 340,00 | 155 899,50 | 250,00 | | 250,00 | | |
| | | Pečovatelská služba - přísp. provozovateli - Obl.charita | 160,00 | 160,00 | 57 286,50 | 100,00 | | 100,00 | | |
| | | Čipy - bezpečnostní náramky pro seniory | (prázdné) | (prázdné) | (prázdné) | 110,00 | | 110,00 | | |
| Zdravotní prohlídky dané zvláštním předpisem | 3,00 | 3,00 | 187,00 | 3,00 | | 3,00 | | | | |

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2012 - VÝDAJE(nekonsolidovaný, bez fondů)

| | | | | | | V | | Závazný |
|--|----|--|------------|------------|--------------|------------------|--------|-------------------------|
| ORJ | OD | Název položky rozpočtu | RS tis. Kč | RU tis. Kč | Čerpání Kč | 5 - BV | 6 - KV | Celkový součet ukazatel |
| | | Příspěvek na obyvatele v Domově seniorů | (prázdné) | (prázdné) | (prázdné) | 50,00 | | 50,00 |
| | | Azylový dům | (prázdné) | (prázdné) | (prázdné) | 300,00 | | 300,00 |
| | | 43 Celkem | | | | 991,00 | | 991,00 |
| 100 Celkem - odbor školství a sociálních věcí | | | | | | 65 147,00 | | 65 147,00 |
| 212 | 53 | Odchyt psů - nákup materiálu (krmivo) | 7,00 | 7,00 | 752,00 | 7,00 | | 7,00 |
| | | Odchyt psů - nákup ostatních služeb | 5,00 | 5,00 | 905,00 | 5,00 | | 5,00 |
| | | 53 Celkem | | | | 12,00 | | 12,00 |
| 212 Celkem - odchyt psů | | | | | | 12,00 | | 12,00 |
| 222 | 53 | DHDM (nákup vybavení) - PCO | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | | 20,00 |
| | | Nákup materiálu - PCO | 5,00 | 5,00 | 491,50 | 5,00 | | 5,00 |
| | | Poštovné - PCO | 1,00 | 1,00 | 237,00 | 1,00 | | 1,00 |
| | | Služební telefony - PCO | 62,00 | 62,00 | 34 166,29 | 52,00 | | 52,00 |
| | | Školení správce systému a operátorů - PCO | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 15,00 | | 15,00 |
| | | Nákup ost. služeb (roční servis) - PCO | 30,00 | 30,00 | 23 996,50 | 30,00 | | 30,00 |
| | | Opravy a udržování - PCO | 20,00 | 20,00 | 3 552,00 | 10,00 | | 10,00 |
| | | Programové vybavení (rozšíření) - PCO | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 10,00 | | 10,00 |
| | | Cestovné - PCO | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | | 5,00 |
| | | 53 Celkem | | | | 148,00 | | 148,00 |
| 222 Celkem - PCO | | | | | | 148,00 | | 148,00 |
| 250 | 53 | Platy zaměstnanců - MP | 4 655,00 | 4 655,00 | 3 743 736,00 | 4 755,00 | | 4 755,00 |
| | | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. - MP | 1 165,00 | 1 165,00 | 940 635,00 | 1 190,00 | | 1 190,00 |
| | | Povinné pojistné na veř. zdravot. pojištění - MP | 420,00 | 420,00 | 338 626,00 | 430,00 | | 430,00 |
| | | Prádlo, oděv, obuv - MP | 150,00 | 150,00 | 81 629,00 | 130,00 | | 130,00 |
| | | Knihy, učební pomůcky a tisk - MP | 5,00 | 5,00 | 1 500,00 | 5,00 | | 5,00 |
| | | Drobný hmotný dlouhodobý majetek - MP | 50,00 | 50,00 | 7 136,00 | 30,00 | | 30,00 |
| | | Nákup materiálu - MP | 50,00 | 50,00 | 31 199,85 | 50,00 | | 50,00 |
| | | Pohonné hmoty a maziva - MP | 140,00 | 170,00 | 138 399,47 | 150,00 | | 150,00 |
| | | Služby pošt - MP | 1,00 | 1,00 | 557,00 | 1,00 | | 1,00 |
| | | Služby telekomunikací a radiokomunikací - MP | 60,00 | 60,00 | 23 026,54 | 40,00 | | 40,00 |
| | | Nájemné - MP | 15,00 | 11,50 | 11 000,00 | 15,00 | | 15,00 |
| | | Konzult., porad. a práv. sl. (reviz.radio.sítě)-MP | 5,00 | 0,50 | 0,00 | 5,00 | | 5,00 |
| | | Služby, školení a vzdělávání - MP | 60,00 | 60,00 | 37 740,00 | 50,00 | | 50,00 |
| | | Nákup ost. služeb (údrž.tech.vyb., +) - MP | 40,00 | 40,00 | 17 011,00 | 20,00 | | 20,00 |
| | | Stravné - MP | 100,00 | 113,00 | 74 608,50 | 110,00 | | 110,00 |
| | | Prevence kriminality | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | | 50,00 |
| | | Opravy a udržování - MP | 150,00 | 696,90 | 616 634,36 | 150,00 | | 150,00 |
| | | Programové vybavení - MP | 40,00 | 10,00 | 0,00 | 40,00 | | 40,00 |
| | | Cestovné - MP | 10,00 | 5,00 | 1 287,00 | 5,00 | | 5,00 |
| | | Nájemné za náj.s práv.koupě (leasing - auto) - MP | 110,00 | 60,00 | 41 690,77 | 50,00 | | 50,00 |
| | | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - MP | 10,00 | 10,00 | 5 300,00 | 5,00 | | 5,00 |
| | | Náhrady mezd při DPN - MP | 40,00 | 40,00 | 11 599,00 | 30,00 | | 30,00 |

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2012 - VÝDAJE(nekonsolidovaný, bez fondů)

| ORJ | OD | Název položky rozpočtu | RS tis. Kč | RU tis. Kč | Čerpání Kč | V | | | Závazný ukazatel |
|-----|----|---|------------|------------|------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | 5 - BV | 6 - KV | Celkový součet | |
| | | Nákup nové kamery pro Městský kamerový a monitorovací sys | (prázdné) | (prázdné) | 0,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| | | Nákup mobilní kamery do služebního vozidla | (prázdné) | (prázdné) | 0,00 | | 150,00 | 150,00 | |
| | | 53 Celkem | | | | 7 311,00 | 450,00 | 7 761,00 | |
| | | 250 Celkem - Městská policie | | | | 7 311,00 | 450,00 | 7 761,00 | |
| 300 | 33 | Činnost KPOZ - nákup ostatních služeb | 30,00 | 30,00 | 23 181,60 | 30,00 | | 30,00 | |
| | | Činnost KPOZ - pohoštění | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | | 5,00 | |
| | | Činnost KPOZ - věcné dary | 75,00 | 75,00 | 64 377,00 | 85,00 | | 85,00 | |
| | | 33 Celkem | | | | 120,00 | | 120,00 | |
| | 52 | Ochrana obyvatelstva - nákup dr.hm.dl.maj. | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 5,00 | | 5,00 | |
| | | Ochrana obyvatelstva - nákup materiálu | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 5,00 | | 5,00 | |
| | | Ochrana obyvatelstva - nákup ostatních služeb | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 10,00 | | 10,00 | |
| | | Ochrana obyvatelstva - nespecifikovaná rezerva | (prázdné) | (prázdné) | (prázdné) | 20,00 | | 20,00 | |
| | | Sirény/rozhlas Třeboň II | 250,00 | 250,00 | 60 000,00 | | 430,00 | 430,00 | |
| | | 52 Celkem | | | | 40,00 | 430,00 | 470,00 | |
| | 55 | Požární ochrana - ostatní platy | 20,00 | 20,00 | 1 304,00 | 10,00 | | 10,00 | |
| | | Požární ochrana - ostatní pov.poj.plac.zaměstnavat | 4,00 | 4,00 | 443,00 | 2,00 | | 2,00 | |
| | | Požární ochrana - ochranné pomůcky | 15,00 | 15,00 | 9 365,00 | 20,00 | | 20,00 | |
| | | Požární ochrana - léky a zdravotnický materiál | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | | 5,00 | |
| | | Požární ochrana - prádlo, oděv a obuv | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 5,00 | | 5,00 | |
| | | Požární ochrana - drobný hmot. dlouhodob. majetek | 50,00 | 50,00 | 40 000,00 | 50,00 | | 50,00 | |
| | | Požární ochrana - nákup materiálu | 20,00 | 20,00 | 12 000,00 | 20,00 | | 20,00 | |
| | | Požární ochrana - voda | 6,00 | 7,00 | 6 558,00 | 6,00 | | 6,00 | |
| | | Požární ochrana - elektrická energie | 60,00 | 60,00 | 28 094,00 | 50,00 | | 50,00 | |
| | | Požární ochrana - pohonné hmoty a maziva | 20,00 | 30,00 | 19 976,64 | 25,00 | | 25,00 | |
| | | Požární ochrana - telefon | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | | 2,00 | |
| | | Požární ochrana - služby školení a vzdělávání | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 3,00 | | 3,00 | |
| | | Požární ochrana - nákup ostatních služeb | 45,00 | 34,00 | 11 274,00 | 30,00 | | 30,00 | |
| | | Požární ochrana - opravy a udržování | 45,00 | 45,00 | 26 955,00 | 35,00 | | 35,00 | |
| | | Požární ochrana - cestovné | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 4,00 | | 4,00 | |
| | | Požární ochrana - peněžité dary členům JSDHO | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 20,00 | | 20,00 | |
| | | 55 Celkem | | | | 287,00 | | 287,00 | |
| | 61 | Servis kopírky vč. papíru | 350,00 | 350,00 | 258 744,00 | 330,00 | | 330,00 | |
| | | Znalecké posudky (pro vnitro) | 30,00 | 23,00 | 0,00 | 15,00 | | 15,00 | |
| | | Služby (skartace, certifikáty pro úředníky, +) | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | | 5,00 | |
| | | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 7,00 | 6 800,00 | 5,00 | | 5,00 | |
| | | 61 Celkem | | | | 355,00 | | 355,00 | |
| | | 300 Celkem - odbor vnitřních věcí | | | | 802,00 | 430,00 | 1 232,00 | |
| 400 | 22 | Pasport zeleně a komunikací - data | (prázdné) | (prázdné) | (prázdné) | 500,00 | | 500,00 | |
| | | Dopravní obslužnost | 900,00 | 900,00 | 214 709,00 | 450,00 | | 450,00 | |
| | | BESIP - pojištění účastníků | 1,00 | 1,00 | 640,00 | 1,00 | | 1,00 | |
| | | BESIP - nákup ostatních služeb | 10,00 | 10,00 | 6 416,00 | 5,00 | | 5,00 | |

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2012 - VÝDAJE(nekonsolidovaný, bez fondů)

| ORJ | OD | Název položky rozpočtu | RS tis. Kč | RU tis. Kč | Čerpání Kč | V | | Celkový součet | Závazný ukazatel |
|-----|----|--|------------|------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | 5 - BV | 6 - KV | | |
| | | BESIP - pohoštění | 5,00 | 5,00 | 3 460,00 | 6,00 | | 6,00 | |
| | | BESIP - věcné dary | 6,00 | 6,00 | 2 256,00 | 6,00 | | 6,00 | |
| | | 22 Celkem | | | | 968,00 | | 968,00 | |
| | 33 | Progr.regener.měst.pam.rez.(dot.)-přísp.j.vlast. | 0,00 | 34,30 | 34 221,00 | 250,00 | | 250,00 | ZU |
| | | 33 Celkem | | | | 250,00 | | 250,00 | |
| | 36 | Pořízení UPD - Změny územního plánu | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | | 50,00 | |
| | | Územní studie | (prázdné) | (prázdné) | (prázdné) | 50,00 | | 50,00 | |
| | | Urbanisticko-archit. soutěže | 30,00 | 80,00 | 80 000,00 | 80,00 | | 80,00 | |
| | | Geodetické a mapové podklady - zaměř.území(podkl.p | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | | 50,00 | |
| | | Regulační plán | (prázdné) | (prázdné) | (prázdné) | 300,00 | | 300,00 | |
| | | Nový územní plán Třeboně (doplatek) | 500,00 | 500,00 | 342 000,00 | | 150,00 | 150,00 | |
| | | Rozbor udržitelného území | (prázdné) | (prázdné) | (prázdné) | | 100,00 | 100,00 | |
| | | Geograf. inform. systém (GIS) - spr.a aktualizace | 350,00 | 350,00 | 91 752,00 | 250,00 | | 250,00 | |
| | | 36 Celkem | | | | 780,00 | 250,00 | 1 030,00 | |
| | 61 | Posudky pro stav. úřad | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | | 5,00 | |
| | | 61 Celkem | | | | 5,00 | | 5,00 | |
| | | 400 Celkem - odbor územního plánování a stavebního řádu | | | | 2 003,00 | 250,00 | 2 253,00 | |
| 700 | 10 | Hubení komárů | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 | |
| | | Ochr.zvířat-umíst.týr.zvíř., nař.sníž.počtu hosp.z | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | | 20,00 | |
| | | Rostlinolékař.péče-odstr.zaplevelení pozemků | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | | 3,00 | |
| | | St.spr.lesů - výsadba meliorač.a zpev.dřevin | 160,00 | 470,50 | 470 450,00 | 160,00 | | 160,00 | ZU |
| | | Čin.odb. les.hosp.-neinv. dot. pod. subj.- fyz. os | 72,00 | 72,00 | 49 580,00 | 72,00 | | 72,00 | ZU |
| | | Čin.odb. les.hosp.-neinv. dot. pod. subj.- práv. o | 1 350,00 | 1 350,00 | 966 481,00 | 1 350,00 | | 1 350,00 | ZU |
| | | St.spr.lesů - nezbyt.opat.k odvrácení ohrožení les | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 30,00 | | 30,00 | |
| | | St.spr.mysl.a ryb.- nákup stejnokroj. součástí | 8,00 | 8,00 | 2 705,00 | 5,00 | | 5,00 | |
| | | St.spr.mysl.a ryb.-plomby,líst.pův.zvěř.,průk.,tis | 35,00 | 29,50 | 4 522,00 | 30,00 | | 30,00 | |
| | | St.spr.mysl.-chov.přehlídky-hodnocení trofejí | 8,00 | 5,50 | 5 500,00 | 8,00 | | 8,00 | |
| | | 10 Celkem | | | | 1 778,00 | | 1 778,00 | |
| | 37 | Ochrana jednotl.složek ŽP - pořiz.vybav.pro výk.st.spr. | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 5,00 | | 5,00 | |
| | | Ochrana přírody - monitorování fauny a flory | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 3,00 | | 3,00 | |
| | | Ochrana přírody - ošetřování dřevin | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 3,00 | | 3,00 | |
| | | Odstranění nepovol.ulož.odp., nařiz.zás.při havári | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 5,00 | | 5,00 | |
| | | Ochrana přírody - osvětová činnost | 15,00 | 11,60 | 0,00 | 15,00 | | 15,00 | |
| | | Ochr.přírody-prov.inter.str.www.stromytrebonska.cz | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | | 5,00 | |
| | | 37 Celkem | | | | 36,00 | | 36,00 | |
| | | 700 Celkem - odbor životního prostředí | | | | 1 814,00 | | 1 814,00 | |
| 750 | 10 | Deratizace | 200,00 | 200,00 | 99 600,00 | 200,00 | | 200,00 | |
| | | 10 Celkem | | | | 200,00 | | 200,00 | |
| | 22 | Projekty na opravy a udržovací práce - ulice | 150,00 | 150,00 | 7 680,00 | 100,00 | | 100,00 | |
| | | TS smlouva - údržba a opravy komunikací | 800,00 | 950,00 | 840 795,90 | 813,00 | | 813,00 | |
| | | TS smlouva - čištění města | 2 650,00 | 2 650,00 | 2 312 973,60 | 2 650,00 | | 2 650,00 | |

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2012 - VÝDAJE(nekonsolidovaný, bez fondů)

| ORJ | OD | Název položky rozpočtu | RS tis. Kč | RU tis. Kč | Čerpání Kč | V | | | Závazný ukazatel |
|-----|----|--|------------|------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | 5 - BV | 6 - KV | Celkový součet | |
| | | TS smlouva - zimní údržba komunikací | 1 701,00 | 1 701,00 | 1 552 694,60 | 1 500,00 | | 1 500,00 | |
| | | TS smlouva - údržba a úklid čekáren | 125,00 | 125,00 | 101 239,80 | 130,00 | | 130,00 | |
| | | Opravy MK Třeboň | 1 700,00 | 1 401,00 | 289 543,00 | 1 700,00 | | 1 700,00 | |
| | | Opravy MK Břilice | 250,00 | 250,00 | 66 096,00 | 100,00 | | 100,00 | |
| | | Opravy MK Přeseka | 100,00 | 100,00 | 27 580,80 | 50,00 | | 50,00 | |
| | | Opravy MK Branná | 500,00 | 339,00 | 295 188,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | |
| | | Opravy MK Nová Hlína+Stará Hlína | 200,00 | 136,00 | 88 934,40 | 250,00 | | 250,00 | |
| | | Projekty - ulice | 900,00 | 900,00 | 500 850,00 | | 900,00 | 900,00 | |
| | | Rekonstrukce Klofáčovy ulice III. etapa | (prázdné) | (prázdné) | (prázdné) | | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| | | Rekonstrukce ulice Na Kopečku | (prázdné) | (prázdné) | (prázdné) | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | Orientační systém pro komerční cíle (BV) | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 5,00 | | 5,00 | |
| | | Projekty na opravy a udržovací práce - 2219 | 100,00 | 100,00 | 15 552,00 | 50,00 | | 50,00 | |
| | | Zábradlí na mosty přes Zlatou stoku | 400,00 | 400,00 | 159 018,00 | 200,00 | | 200,00 | |
| | | ZTV k Břilicím | 200,00 | 200,00 | 5 760,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| | | Projekty - (chodníky, stezky,...) | 500,00 | 500,00 | 277 493,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| | | Orientační systém pro komerční cíle (KV) | 15,00 | 15,00 | 0,00 | | 5,00 | 5,00 | |
| | | Přechod pro chodce a záliv u Petra a Pavla | 250,00 | 250,00 | 0,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| | | Stezka Holičky | 1 000,00 | 1 285,00 | 0,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| | | Cesta ze St. Hlíny k Rožmberku - nový povrch | (prázdné) | (prázdné) | (prázdné) | | 500,00 | 500,00 | |
| | | Chodník Novohradská ulice | (prázdné) | (prázdné) | (prázdné) | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | Místa pro přecházení (ostrůvky, radary, blikáče) | (prázdné) | (prázdné) | (prázdné) | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | Stezka Třeboň - Nová Hlína | (prázdné) | (prázdné) | (prázdné) | | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | | Zpevněné plochy Nový Dvůr | (prázdné) | (prázdné) | (prázdné) | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | Rozšíření infrastruktury CR u sv. Víta | (prázdné) | (prázdné) | (prázdné) | | 600,00 | 600,00 | |
| | | 22 Celkem | | | | 9 048,00 | 26 205,00 | 35 253,00 | |
| | 23 | Příspěvek DSO Hamr - nutné opravy pro ulice | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000 000,00 | | 6 800,00 | 6 800,00 | ZU |
| | | Laboratorní rozborů vod (odpadní vody) | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 20,00 | | 20,00 | |
| | | Kanalizace Stará Hlína pro dotaci OP SFŽP | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| | | Kanalizace hřbitov - projektová příprava | (prázdné) | (prázdné) | (prázdné) | | 200,00 | 200,00 | |
| | | ČOV Třeboň - dotace FS | 25 970,00 | 25 970,00 | 25 487 781,72 | | 13,00 | 13,00 | |
| | | ČOV Třeboň - dotace SFŽP | 1 530,00 | 1 530,00 | 1 498 086,40 | | 212,00 | 212,00 | |
| | | ČOV Třeboň - vl.podíl | 15 570,00 | 15 836,00 | 15 835 274,46 | | 188,00 | 188,00 | |
| | | Projekty, studie ve vodním hospodářství | 100,00 | 100,00 | 480,00 | | 50,00 | 50,00 | |
| | | Projekty na opravy a udržovací práce | 50,00 | 50,00 | 31 200,00 | 50,00 | | 50,00 | |
| | | Opravy na městských rybnících | 200,00 | 200,00 | 200 000,00 | 200,00 | | 200,00 | |
| | | Vyčištění rybníka pod Jamským v Branné | (prázdné) | (prázdné) | (prázdné) | 150,00 | | 150,00 | |
| | | Oprava Mlýnské stoky | (prázdné) | (prázdné) | (prázdné) | 300,00 | | 300,00 | |
| | | Ekolog. hosp. rybníka Svět | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | | 50,00 | |
| | | Drobné opravy ve vodním hospodářství | 50,00 | 50,00 | 7 260,00 | 50,00 | | 50,00 | |
| | | 23 Celkem | | | | 820,00 | 7 563,00 | 8 383,00 | |
| | 31 | MŠ Jeronýmova - příspěvek na opravy | 600,00 | 600,00 | 474 194,00 | 600,00 | | 600,00 | ZU |

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2012 - VÝDAJE(nekonsolidovaný, bez fondů)

| ORJ | OD | Název položky rozpočtu | RS tis. Kč | RU tis. Kč | Čerpání Kč | V | | | Závazný ukazatel |
|-----|----|---|------------|------------|--------------|----------|------------|----------------|------------------|
| | | | | | | 5 - BV | 6 - KV | Celkový součet | |
| | | MŠ Sluníčko - příspěvek na opravy | 550,00 | 550,00 | 263 726,00 | 500,00 | | 500,00 | ZU |
| | | MŠ Jeronýmova - zateplení budov - vl.podíl | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| | | MŠ Sluníčko - Kopeček - zatepl.a tepel.čerp. - vl.podíl | (prázdné) | (prázdné) | (prázdné) | | 700,00 | 700,00 | |
| | | MŠ Jeronýmova - příspěvek na invest. - konvektomat | (prázdné) | (prázdné) | (prázdné) | | 220,00 | 220,00 | ZU |
| | | ZŠ Sokolská - příspěvek na opravy | 760,00 | 760,00 | 760 000,00 | 700,00 | | 700,00 | ZU |
| | | ZŠ Na Sadech - příspěvek na opravy | 860,00 | 860,00 | 758 758,00 | 600,00 | | 600,00 | ZU |
| | | ZŠ praktická - opravy | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 50,00 | | 50,00 | |
| | | Projekty a studie ve školství (BV)+Různé revize - | 40,00 | 40,00 | 23 400,00 | 50,00 | | 50,00 | |
| | | Projekty a studie ve školství | 80,00 | 80,00 | 33 360,00 | | 50,00 | 50,00 | |
| | | SOŠ a SOU - opravy | 300,00 | 300,00 | 239 844,00 | 305,00 | | 305,00 | |
| | | SOŠ a SOU - investice | 310,00 | 310,00 | 265 215,00 | | 160,00 | 160,00 | |
| | | Školní jídelna CENTRUM - příspěvek na opravy | 120,00 | 120,00 | 87 577,00 | 150,00 | | 150,00 | ZU |
| | | Školní jídelna Centrum, Roháč - PD kotelna | 90,00 | 90,00 | 0,00 | | 90,00 | 90,00 | |
| | 31 | Celkem | | | | 2 955,00 | 1 720,00 | 4 675,00 | |
| | 32 | ZUŠ - různé revize | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | | 10,00 | |
| | | ZUŠ - výměna dveří | (prázdné) | (prázdné) | (prázdné) | | 326,00 | 326,00 | |
| | 32 | Celkem | | | | 10,00 | 326,00 | 336,00 | |
| | 33 | Projekty na obnovu kulturních památek | 50,00 | 50,00 | 38 640,00 | 80,00 | | 80,00 | |
| | | Obnova nemovitých kulturních památek | 1 500,00 | 1 655,90 | 871 204,90 | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| | | Obnova seníků č. 14,15,27 | (prázdné) | (prázdné) | (prázdné) | 500,00 | | 500,00 | |
| | | Oprava mostu přes Vátek - kult.památky -vl.podíl | (prázdné) | (prázdné) | (prázdné) | 100,00 | | 100,00 | |
| | | Divadlo J.K.Tyla - investice | 1 500,00 | 1 500,00 | 28 740,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| | | Opravy kapliček,drobné sakr.arch.plastik,památ.mís | 500,00 | 500,00 | 272 070,90 | 200,00 | | 200,00 | |
| | | IKS - přisp.na opr. - čp. 2/II a349/II-čp. 1,2,110,103 | 215,00 | 215,00 | 5 260,00 | 230,00 | | 230,00 | ZU |
| | | IKS - příspěvek na revize budov - čp. 1, 2,103, 2/ | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 85,00 | | 85,00 | ZU |
| | | Projekty, studie - kultura | 60,00 | 60,00 | 0,00 | | 30,00 | 30,00 | |
| | 33 | Celkem | | | | 2 195,00 | 330,00 | 2 525,00 | |
| | 34 | Revize dětských hřišť a stezky zdraví | 25,00 | 25,00 | 19 200,00 | 25,00 | | 25,00 | |
| | | Revize objektů pro sport a zájm.činnost | 50,00 | 50,00 | 24 581,80 | 50,00 | | 50,00 | |
| | | TS smlouvy - údržba dětských hřišť, mobiliář | 700,00 | 700,00 | 581 506,30 | 750,00 | | 750,00 | |
| | | Sportovní hala - opravy a havárie | 490,00 | 640,00 | 550 149,30 | 490,00 | | 490,00 | |
| | | Zimní kluziště - opravy a havárie | 150,00 | 150,00 | 85 244,00 | 150,00 | | 150,00 | |
| | | Rekonstrukce hřiště Břilice | 685,00 | 685,00 | 668 208,40 | | 100,00 | 100,00 | |
| | | Sportovní hala - elektroinstalace | 2 000,00 | 1 495,50 | 0,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| | | Dětská hřiště | 200,00 | 200,00 | 49 770,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| | | Sportovní areál - travnatá plocha | (prázdné) | (prázdné) | (prázdné) | | 5 500,00 | 5 500,00 | |
| | | Stroj na úpravu stop | (prázdné) | (prázdné) | (prázdné) | | 500,00 | 500,00 | |
| | | Projekty, studie - tělovýchova, sport, hřiště | 500,00 | 698,00 | 148 560,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| | | Dům dětí a mládeže - opravy | 230,00 | 230,00 | 20 617,00 | 250,00 | | 250,00 | |
| | 34 | Celkem | | | | 1 715,00 | 7 300,00 | 9 015,00 | |
| | 35 | Lázně Aurora - investice | 42 000,00 | 42 000,00 | 4 172 265,00 | | 159 970,00 | 159 970,00 | |

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2012 - VÝDAJE(nekonsolidovaný, bez fondů)

| ORJ | OD | Název položky rozpočtu | RS tis. Kč | RU tis. Kč | Čerpání Kč | V | | | Závazný ukazatel |
|-----|----|--|------------|------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | 5 - BV | 6 - KV | Celkový součet | |
| | | Bertiny lázně - investice | 38 000,00 | 38 000,00 | 1 350 480,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | 35 Celkem | | | | | 162 970,00 | 162 970,00 | |
| | 36 | Regenerace panel. sídl. Táboritká - vl.podíl | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | | 1 700,00 | 1 700,00 | |
| | | TS smlouvy - veřejné osvětlení | 1 100,00 | 1 100,00 | 817 233,00 | 1 107,00 | | 1 107,00 | |
| | | TS smlouvy - správa hřbitova | 716,00 | 716,00 | 627 857,30 | | 841,00 | 841,00 | |
| | | Hřbitov - oprava | (prázdné) | (prázdné) | (prázdné) | | 300,00 | 300,00 | |
| | | Břilice - materiál | 10,00 | 10,00 | 10 000,00 | | 10,00 | 10,00 | |
| | | Přesecka - materiál | 10,00 | 7,00 | 6 146,00 | | 10,00 | 10,00 | |
| | | Branná - materiál | 10,00 | 10,00 | 0,00 | | 10,00 | 10,00 | |
| | | St. a N. Hlína - materiál | 10,00 | 10,00 | 0,00 | | 10,00 | 10,00 | |
| | | Různé revize - objekty města jinde neuvedené | 130,00 | 130,00 | 9 948,00 | 100,00 | | 100,00 | |
| | | Projekty na opravy komunální služby | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 20,00 | | 20,00 | |
| | | Břilice - služby | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | | 10,00 | |
| | | Přesecka - služby | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | | 10,00 | |
| | | Branná - služby | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | | 10,00 | |
| | | St. a N. Hlína - služby | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | | 10,00 | |
| | | TS smlouvy - provoz WC (Komen.sady) | 300,00 | 300,00 | 221 675,40 | 267,00 | | 267,00 | |
| | | Opravy a údržba, havárie - živelné pohromy | 300,00 | 300,00 | 10 483,40 | 20,00 | | 20,00 | |
| | | Břilice - opravy,havárie,údržba | 100,00 | 126,00 | 118 643,00 | 150,00 | | 150,00 | |
| | | Přesecka - opravy,havárie,údržba | 50,00 | 69,00 | 58 979,00 | 100,00 | | 100,00 | |
| | | Branná - opravy,havárie,údržba | 150,00 | 150,00 | 45 816,00 | 120,00 | | 120,00 | |
| | | St. a N. Hlína - opravy,havárie,údržba | 100,00 | 100,00 | 22 298,90 | 80,00 | | 80,00 | |
| | | Sběrný dvůr Třeboň-vlastní podíl | 3 000,00 | 1 925,00 | 307 000,00 | | 5 500,00 | 5 500,00 | |
| | | Projekty, architekt. soutěže | 900,00 | 900,00 | 246 000,00 | | 700,00 | 700,00 | |
| | | Loutkové divadlo | (prázdné) | (prázdné) | (prázdné) | | 14 000,00 | 14 000,00 | |
| | | 36 Celkem | | | | 3 185,00 | 21 900,00 | 25 085,00 | |
| | 37 | TS smlouvy - odpady | 10 600,00 | 10 600,00 | 8 019 485,90 | 11 896,00 | | 11 896,00 | |
| | | Příspěvek SORT - skládka Stráž n. Než. | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | | 1 745,00 | 1 745,00 | ZU |
| | | Kompostárna PD + podání žádosti | (prázdné) | (prázdné) | (prázdné) | | 400,00 | 400,00 | |
| | | Monitoring skládek | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 | |
| | | Třídění odpadů - osvětlová činnost | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 10,00 | | 10,00 | |
| | | Likvidace černých skládek | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 10,00 | | 10,00 | |
| | | Výměna a doplnění žardiniér a květináčů | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 40,00 | | 40,00 | |
| | | Sadové úpravy a ozelenění (BV) | 200,00 | 200,00 | 117 786,00 | 200,00 | | 200,00 | |
| | | TS smlouvy - veřejná zeleň | 3 993,00 | 3 993,00 | 2 946 739,50 | 4 038,00 | | 4 038,00 | |
| | | Svazování a prořezávání stromů | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | | 200,00 | |
| | | Obnova zeleně ve městě | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | | 150,00 | |
| | | Projekty na akce menšího rozsahu | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | | 50,00 | |
| | | Provedení výchovných řezů na mladých výsadbách | 20,00 | 20,00 | 5 760,00 | 20,00 | | 20,00 | |
| | | Ošetření rekultivač. a ost. výsadeb | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 30,00 | | 30,00 | |
| | | Trvalkové záhony Parkány | 100,00 | 100,00 | 25 920,00 | 100,00 | | 100,00 | |

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2012 - VÝDAJE(nekonsolidovaný, bez fondů)

| ORJ | OD | Název položky rozpočtu | RS tis. Kč | RU tis. Kč | Čerpání Kč | V | | | Závazný ukazatel |
|-----|----|--|------------|------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | 5 - BV | 6 - KV | Celkový součet | |
| | | Obnova zahrad mateřských škol | 200,00 | 200,00 | 14 000,00 | 100,00 | | 100,00 | |
| | | Pasportizace zeleně | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | Drobné opravy a údržba v živ. prostředí | 200,00 | 200,00 | 157 455,50 | 200,00 | | 200,00 | |
| | | Přihnojení trávníků v městských parcích | (prázdné) | (prázdné) | (prázdné) | 30,00 | | 30,00 | |
| | | 37 Celkem | | | | 17 174,00 | 2 145,00 | 19 319,00 | |
| | 61 | Parkovací karty, papír do park. automatů | 15,00 | 15,00 | 11 580,00 | 15,00 | | 15,00 | |
| | | Soutěže, inzeráty | 50,00 | 50,00 | 4 200,00 | 20,00 | | 20,00 | |
| | | Kopírování výkresů | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | | 10,00 | |
| | | Kolky, poplatky | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | | 10,00 | |
| | | Projekty, studie | 300,00 | 132,00 | 18 000,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| | | Soutěže na výběry zhotovitelů, studie | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| | | Radnice - investice | 0,00 | 300,00 | 226 245,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| | | Osobní automobil | 350,00 | 350,00 | 250 000,00 | | 380,00 | 380,00 | |
| | | 61 Celkem | | | | 55,00 | 880,00 | 935,00 | |
| | | 750 Celkem - odbor rozvoje a investic | | | | 37 357,00 | 231 339,00 | 268 696,00 | |
| 770 | 21 | Města v rozletu - předfinancování projektu | 0,00 | 87,00 | 0,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| | | Podpora cestovního ruchu | 200,00 | 200,00 | 840,00 | 50,00 | | 50,00 | |
| | | Destinační management,o.p.s.-přísp.na provoz | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 | ZU |
| | | Příspěvek Jihočeské hospodářské komoře | 55,00 | 55,00 | 55 000,00 | 55,00 | | 55,00 | ZU |
| | | 21 Celkem | | | | 1 205,00 | | 1 205,00 | |
| | 33 | Příspěvky v oblasti kultury (1,5%) | 1 241,00 | 583,00 | 510 000,00 | 1 199,00 | | 1 199,00 | ZU |
| | | IKS - příspěvek na provoz - od zřizovatele | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 000 000,00 | 6 153,00 | | 6 153,00 | ZU |
| | | 33 Celkem | | | | 7 352,00 | | 7 352,00 | |
| | 34 | Příspěvky na práci s dětmi a mládeží | 450,00 | 450,00 | 203 018,00 | 450,00 | | 450,00 | ZU |
| | | Příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu (2%) | 1 654,00 | 1 649,00 | 1 605 700,00 | 1 598,00 | | 1 598,00 | ZU |
| | | 34 Celkem | | | | 2 048,00 | | 2 048,00 | |
| | 36 | Nákup ost.služeb (7x mon.a demont.pódia) | 175,00 | 200,00 | 200 000,00 | 200,00 | | 200,00 | |
| | | 36 Celkem | | | | 200,00 | | 200,00 | |
| | 43 | Mapa "Bezbariérová Třeboň" | (prázdné) | (prázdné) | (prázdné) | 70,00 | | 70,00 | |
| | | 43 Celkem | | | | 70,00 | | 70,00 | |
| | 61 | Odměny členů zastupitelstva obcí (vč.uvolněných) | 2 466,00 | 2 466,00 | 1 565 354,00 | 1 900,00 | | 1 900,00 | |
| | | Povinné pojistné na soc.zabezpečení - zast.vč.uvol | 440,00 | 440,00 | 332 683,00 | 400,00 | | 400,00 | |
| | | Povinné pojistné na zdravot.pojištění - zast.vč.uv | 223,00 | 223,00 | 140 957,00 | 175,00 | | 175,00 | |
| | | Platy zaměstnanců v prac.poměru - úřad | 26 500,00 | 26 475,00 | 21 150 110,00 | 26 100,00 | | 26 100,00 | |
| | | Ostatní osobní výd.(výb.,kom.,dohody) | 750,00 | 750,00 | 493 319,00 | 750,00 | | 750,00 | |
| | | Povinné poj.na soc.zabezpečení - zaměst.a OOV | 6 800,00 | 6 800,00 | 5 330 575,00 | 6 700,00 | | 6 700,00 | |
| | | Povinné poj.na zdrav.pojištění - zaměst.a OOV | 2 420,00 | 2 420,00 | 1 920 811,00 | 2 384,00 | | 2 384,00 | |
| | | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 150,00 | 131,00 | 130 561,00 | 150,00 | | 150,00 | |
| | | Potraviný - pitná voda | 25,00 | 25,00 | 19 244,10 | 20,00 | | 20,00 | |
| | | Ochranné pomůcky | 14,00 | 14,00 | 7 909,00 | 16,00 | | 16,00 | |
| | | Léky a zdravotnický materiál | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | | 3,00 | |

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2012 - VÝDAJE(nekonsolidovaný, bez fondů)

| ORJ | OD | Název položky rozpočtu | RS tis. Kč | RU tis. Kč | Čerpání Kč | V | | Celkový součet | Závazný ukazatel |
|-----|----|--|------------|------------|--------------|-----------|--------|----------------|------------------|
| | | | | | | 5 - BV | 6 - KV | | |
| | | Knihy, uč.pomůcky a tisk (předplatné) | 190,00 | 165,00 | 35 007,20 | 170,00 | | 170,00 | |
| | | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 450,00 | 450,00 | 193 841,56 | 400,00 | | 400,00 | |
| | | IT - DHDM - HW, tiskárny (dr.hm.dl.maj.) | 330,00 | 330,00 | 195 232,00 | 300,00 | | 300,00 | |
| | | Nákup materiálu j.n. | 500,00 | 500,00 | 315 299,83 | 480,00 | | 480,00 | |
| | | IT - Nákup materiálu - CD, kabely, tonery a náplně | 250,00 | 250,00 | 199 910,00 | 300,00 | | 300,00 | |
| | | Pohonné hmoty a maziva | 250,00 | 279,00 | 218 687,56 | 280,00 | | 280,00 | |
| | | Služby pošt, poštovní | 1 000,00 | 648,80 | 452 154,60 | 800,00 | | 800,00 | |
| | | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 650,00 | 650,00 | 422 273,22 | 650,00 | | 650,00 | |
| | | IT - Poplatky za propojení (internet) | 170,00 | 170,00 | 96 660,00 | 180,00 | | 180,00 | |
| | | Zahraniční cesty - pojištění | 3,00 | 3,00 | 2 705,00 | 3,00 | | 3,00 | |
| | | Právní služby | 650,00 | 660,00 | 519 600,00 | 650,00 | | 650,00 | |
| | | Školení a vzdělávání (vč.zkoušek zvl.způsob.) | 400,00 | 400,00 | 312 919,00 | 450,00 | | 450,00 | |
| | | Nákup ostatních služeb - praní prádla | 6,00 | 6,00 | 3 990,00 | 5,00 | | 5,00 | |
| | | Frankovač Robinco - servis | 10,00 | 8,80 | 3 012,00 | 5,00 | | 5,00 | |
| | | IT - Nákup ost.služeb+IT - Outsourcing | 1 190,00 | 1 190,00 | 577 410,80 | 1 350,00 | | 1 350,00 | |
| | | Stravenky, obědy | 620,00 | 620,00 | 397 743,00 | 580,00 | | 580,00 | |
| | | Tiskařské práce | 95,00 | 140,60 | 65 781,85 | 120,00 | | 120,00 | |
| | | Různé finanční výdaje - nákup ost.služeb | 120,00 | 165,00 | 154 986,40 | 150,00 | | 150,00 | |
| | | Zahraniční cesty - doprava, ubytování, ostatní | 80,00 | 94,00 | 42 876,63 | 94,00 | | 94,00 | |
| | | Kopírování, fotopráce | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | | 5,00 | |
| | | Lékařské prohlídky | 3,00 | 4,20 | 2 950,00 | 3,00 | | 3,00 | |
| | | Vázání sbírek | 4,00 | 2,00 | 1 950,00 | 3,00 | | 3,00 | |
| | | Pořízení informací na CD | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | 1,00 | |
| | | Tiskové konference, P.R. | 62,00 | 87,00 | 55 861,00 | 90,00 | | 90,00 | |
| | | Televizní vysílání | (prázdné) | (prázdné) | (prázdné) | 90,00 | | 90,00 | |
| | | Zdravé město - | (prázdné) | (prázdné) | (prázdné) | 30,00 | | 30,00 | |
| | | IT - Opravy a udržování (VT) | 100,00 | 100,00 | 1 193,00 | 100,00 | | 100,00 | |
| | | IT - Programové vybavení | 250,00 | 250,00 | 36 383,00 | 250,00 | | 250,00 | |
| | | Cestovné | 120,00 | 150,00 | 117 515,00 | 150,00 | | 150,00 | |
| | | Zahraniční cesty - cestovné (diety) | 40,00 | 70,00 | 59 373,00 | 60,00 | | 60,00 | |
| | | Pohoštění | 120,00 | 120,00 | 42 183,13 | 100,00 | | 100,00 | |
| | | Účastnické poplatky na konference | 10,00 | 26,80 | 11 490,00 | 20,00 | | 20,00 | |
| | | Věcné dary | 100,00 | 100,00 | 72 069,29 | 100,00 | | 100,00 | |
| | | Odvody za nepl.povin.zaměst.zdrav.postižených | 50,00 | 42,00 | 41 984,00 | 50,00 | | 50,00 | |
| | | Členství města ve sdruženích | 100,00 | 100,00 | 90 418,10 | 100,00 | | 100,00 | ZU |
| | | Ostatní neinv. transfery veř. rozp. územní úrovně | 75,00 | 75,00 | 70 000,00 | 75,00 | | 75,00 | ZU |
| | | Náhrady mezd při DPN | 120,00 | 145,00 | 114 371,00 | 150,00 | | 150,00 | |
| | | Předfinancování projektů v rámci zahr. vztahů | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | 200,00 | |
| | | Předfinancování projektů | 0,00 | 87,60 | 0,00 | 200,00 | | 200,00 | |
| | 61 | Celkem | | | | 47 342,00 | | 47 342,00 | |
| | 63 | Příděl sociálnímu fondu | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 125 000,00 | 1 460,00 | | 1 460,00 | |

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2012 - VÝDAJE(nekonsolidovaný, bez fondů)

| ORJ | OD | Název položky rozpočtu | RS tis. Kč | RU tis. Kč | Čerpání Kč | V | | Celkový součet | Závazný ukazatel |
|-----|----|---|------------|------------|--------------|------------------|--------|------------------|------------------|
| | | | | | | 5 - BV | 6 - KV | | |
| | | 63 Celkem | | | | 1 460,00 | | 1 460,00 | |
| | | 770 Celkem - útvar tajemníka | | | | 59 677,00 | | 59 677,00 | |
| 800 | 21 | Elektrická energie (internet) | 15,00 | 15,00 | 7 120,00 | 8,00 | | 8,00 | |
| | | Nájemné-ul. Novohradská Nájem pozemku | 90,00 | 90,00 | 53 772,20 | 72,00 | | 72,00 | |
| | | 21 Celkem | | | | 80,00 | | 80,00 | |
| | 23 | Stočné - dešťová voda | 235,00 | 235,00 | 174 984,00 | 250,00 | | 250,00 | |
| | | Stará Hlína - ČOV - el. energie | 10,00 | 10,00 | 63,00 | 5,00 | | 5,00 | |
| | | 23 Celkem | | | | 255,00 | | 255,00 | |
| | 33 | Osvětlení kostela a radniční věže | 15,00 | 15,00 | 13 100,00 | 15,00 | | 15,00 | |
| | | Natahování hodin | 10,00 | 10,00 | 8 000,00 | 10,00 | | 10,00 | |
| | | 33 Celkem | | | | 25,00 | | 25,00 | |
| | 34 | Chlazená ledová plocha - voda | 15,00 | 15,00 | 11 136,00 | 15,00 | | 15,00 | |
| | | Elektrická energie (dopr.hřiště, klub.čp.1208/II++) | 40,00 | 40,00 | 27 210,00 | 30,00 | | 30,00 | |
| | | Příspěvek - ledová plocha | 400,00 | 400,00 | 210 000,00 | 500,00 | | 500,00 | ZU |
| | | Klubovna - čp. 1208/II - voda | 8,00 | 9,00 | 8 301,00 | 8,00 | | 8,00 | |
| | | Klubovna - čp. 1208/II - plyn | 90,00 | 90,00 | 65 254,00 | 70,00 | | 70,00 | |
| | | Příspěvky a granty pro ost.záj.m.činnosti (0,2%) | 114,00 | 114,00 | 65 000,00 | 160,00 | | 160,00 | ZU |
| | | 34 Celkem | | | | 783,00 | | 783,00 | |
| | 35 | Nájem pozemků pro "Wellness centrum" | 1,00 | 1,00 | 170,00 | 1,00 | | 1,00 | |
| | | Lázně - sdružený lázeňský příspěvek | 0,00 | 125,00 | 9 500,00 | 60,00 | | 60,00 | |
| | | Lázně - sdružený lázeňský příspěvek | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 40,00 | | 40,00 | |
| | | 35 Celkem | | | | 101,00 | | 101,00 | |
| | 36 | Bytové prostory - nákup materiálu j.n. | 20,00 | 20,00 | 8 222,00 | 10,00 | | 10,00 | |
| | | Bytové prostory - záloha na vodu | 1 800,00 | 1 727,00 | 890 037,00 | 1 200,00 | | 1 200,00 | |
| | | Bytové prostory - záloha na plyn | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 824 102,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 | |
| | | Bytové prostory - záloha na el. energii | 500,00 | 500,00 | 258 823,00 | 300,00 | | 300,00 | |
| | | Bytové a nebytové prostory - revize+úklid DPS | 500,00 | 500,00 | 344 814,54 | 400,00 | | 400,00 | |
| | | Plán. opravy byt. a nebyt. domů | 5 200,00 | 5 200,00 | 1 482 693,06 | 3 500,00 | | 3 500,00 | |
| | | Bytové prostory - příspěvek do fondu oprav | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 907 122,76 | 2 100,00 | | 2 100,00 | |
| | | Bytové prostory - vyúčt.neodbydl.nájmu+vyúčtování | 800,00 | 800,00 | 493 380,00 | 500,00 | | 500,00 | |
| | | Bytové prostory - tech. zhodnocení byt. domů | 200,00 | 200,00 | 51 240,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| | | Nebytové prostory - nákup materiálu | 13,00 | 13,00 | 3 740,00 | 8,00 | | 8,00 | |
| | | Nebytové prostory - záloha na vodu | 300,00 | 300,00 | 105 220,00 | 200,00 | | 200,00 | |
| | | Nebytové prostory - záloha na plyn | 2 000,00 | 2 000,00 | 993 158,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | |
| | | Nebytové prostory - záloha na el. energii | 260,00 | 580,00 | 482 522,00 | 580,00 | | 580,00 | |
| | | Nebyt. prostory - ostatní služby, revize.. | 100,00 | 100,00 | 24 194,00 | 100,00 | | 100,00 | |
| | | Nebytové prostory - opravy | 200,00 | 200,00 | 48 687,70 | 100,00 | | 100,00 | |
| | | Nebytové prostory - vyúčtování energií | 40,00 | 240,00 | 236 714,00 | 50,00 | | 50,00 | |
| | | Nebytové prostory - technické zhodnocení | 20,00 | 20,00 | 0,00 | | 50,00 | 50,00 | |
| | | El. energie - veřejné osvětlení | 1 800,00 | 2 030,00 | 1 995 003,00 | 1 800,00 | | 1 800,00 | |
| | | Znalecké posudky | 300,00 | 300,00 | 189 296,00 | 200,00 | | 200,00 | |

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2012 - VÝDAJE(nekonsolidovaný, bez fondů)

| ORJ | OD | Název položky rozpočtu | RS tis. Kč | RU tis. Kč | Čerpání Kč | V | | Celkový součet | Závazný ukazatel |
|-----|----|--|------------|------------|---------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | | | 5 - BV | 6 - KV | | |
| | | Geodetické práce - dle smlouvy s V+V | 205,00 | 205,00 | 100 822,00 | 205,00 | | 205,00 | |
| | | Geometrická zaměření - na objednávku | 200,00 | 200,00 | 76 716,00 | 200,00 | | 200,00 | |
| | | Reklamy, inzeráty | 200,00 | 200,00 | 106 737,00 | 150,00 | | 150,00 | |
| | | Daň z převodu nemovitostí | 1 000,00 | 1 000,00 | 326 583,00 | 1 350,00 | | 1 350,00 | |
| | | Ost. výdaje - vratky záloh příj.v min.l. | 20,00 | 20,00 | 700,00 | 1,00 | | 1,00 | |
| | | Nákup pozemků | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 000 000,00 | | 440,00 | 440,00 | |
| | | 36 Celkem | | | | 16 954,00 | 590,00 | 17 544,00 | |
| | 61 | Nákup materiálu (čistící prostředky, na opravy, +) | 120,00 | 120,00 | 75 128,80 | 120,00 | | 120,00 | |
| | | Drobná údržba a opravy (údrž.budov-46/II) - mat | 30,00 | 30,00 | 8 324,00 | 15,00 | | 15,00 | |
| | | Voda (čp.46/II), ostatní | 50,00 | 179,00 | 100 784,00 | 150,00 | | 150,00 | |
| | | Břilice - studená voda | 5,00 | 5,00 | 424,00 | 4,00 | | 4,00 | |
| | | Přeseka - vodné, stočné | 5,00 | 5,00 | 2 540,00 | 1,00 | | 1,00 | |
| | | Plyn - 46/II, Třeboň | 800,00 | 662,00 | 481 799,00 | 700,00 | | 700,00 | |
| | | Břilice - plyn | 5,00 | 5,00 | 3 745,00 | 5,00 | | 5,00 | |
| | | El. energie čp. 46/II, Třeboň, ostatní | 450,00 | 750,00 | 721 720,00 | 750,00 | | 750,00 | |
| | | Břilice - elektrická energie | 10,00 | 10,00 | 5 798,00 | 5,00 | | 5,00 | |
| | | Přeseka - elektrická energie | 30,00 | 30,00 | 18 927,00 | 30,00 | | 30,00 | |
| | | Branná - elektrická energie | 3,00 | 3,00 | 851,00 | 3,00 | | 3,00 | |
| | | St. a N. Hlína - el. energie | 20,00 | 20,00 | 18 967,00 | 20,00 | | 20,00 | |
| | | Právní sl.nad rámec mand. sml.(přefakturace) | 300,00 | 300,00 | 272 166,00 | 50,00 | | 50,00 | |
| | | Daňové a ekonomické poradenství | 200,00 | 480,00 | 345 240,00 | 300,00 | | 300,00 | |
| | | Audit - přezkum hospodaření | (prázdné) | (prázdné) | (prázdné) | 120,00 | | 120,00 | |
| | | Drobná údržba,opravy,revize | 100,00 | 150,00 | 117 828,95 | 120,00 | | 120,00 | |
| | | Technické prohlídky aut | 15,00 | 15,00 | 3 560,00 | 7,00 | | 7,00 | |
| | | Mytí vozidel | 0,00 | 5,00 | 1 633,00 | 5,00 | | 5,00 | |
| | | Poplatky - rozhlas+televize | 30,00 | 30,00 | 18 360,00 | 20,00 | | 20,00 | |
| | | Drobná údržba a opravy (udrž. budov) | 50,00 | 50,00 | 5 673,00 | 20,00 | | 20,00 | |
| | | Opravy a udržování vozidel (vč. výměny pneu) | 100,00 | 100,00 | 80 609,24 | 100,00 | | 100,00 | |
| | | Soudní výlohy | 30,00 | 30,00 | 10 063,00 | 30,00 | | 30,00 | |
| | | Dálniční známka | 6,00 | 6,00 | 4 885,00 | 9,00 | | 9,00 | |
| | | 61 Celkem | | | | 2 584,00 | | 2 584,00 | |
| | 63 | Úroky ČS - úvěr schválený v r. 2002 | 47,00 | 56,00 | 45 009,60 | 21,00 | | 21,00 | |
| | | Úroky ČS - úvěr schválený v r. 2004 | 94,00 | 130,00 | 99 149,50 | 114,00 | | 114,00 | |
| | | Úroky ČS - úvěr schválený v r. 2006 | 110,00 | 187,00 | 142 125,10 | 152,00 | | 152,00 | |
| | | Úroky ČS - úvěr schválený v r. 2012 | (prázdné) | (prázdné) | (prázdné) | 1 733,00 | | 1 733,00 | |
| | | Služby peněžních ústavů | 100,00 | 100,00 | 77 417,08 | 100,00 | | 100,00 | |
| | | Pojištění majetku + spoluúčast (náhrady) | 480,00 | 480,00 | 397 832,00 | 450,00 | | 450,00 | |
| | | Kolky | 30,00 | 30,00 | 27 500,00 | 25,00 | | 25,00 | |
| | | Daň z příjmu práv. osob - obec | 28 000,00 | 28 000,00 | 27 743 990,00 | 18 000,00 | | 18 000,00 | |
| | | Daň z přidané hodnoty | -14 013,00 | -13 642,20 | -6 557 595,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | |
| | | 63 Celkem | | | | 22 095,00 | | 22 095,00 | |

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2012 - VÝDAJE(nekonsolidovaný, bez fondů)

| | | | | | | V | | | Závazný |
|-----|----|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------|
| ORJ | OD | Název položky rozpočtu | RS tis. Kč | RU tis. Kč | Čerpání Kč | 5 - BV | 6 - KV | Celkový součet | ukazatel |
| 800 | | Celkem - odbor finanční a majetkový | | | | 42 877,00 | 590,00 | 43 467,00 | |
| | | Celkový součet | | | | 217 648,00 | 233 059,00 | 450 707,00 | |

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2012 - PENĚŽNÍ FONDY

SOCIÁLNÍ FOND

| PŘÍJMY | TIS.KČ |
|-----------------------------------|--------------|
| příděl do sociálního fondu | 1 460 |
| splátky půjček | 89 |
| změna stavu finančních prostředků | 300 |
| ZDROJE CELKEM | 1 849 |
| | |
| VÝDAJE | TIS.KČ |
| běžné | 1 849 |
| kapitálové | 0 |
| VÝDAJE CELKEM | 1 849 |

FOND ROZVOJE BYDLENÍ

| PŘÍJMY | TIS.KČ |
|-----------------------------------|----------|
| splátky návratných půjček a úroků | 15 |
| úroky přijaté | 1 |
| změna stavu finančních prostředků | -15 |
| ZDROJE CELKEM | 1 |
| | |
| VÝDAJE | TIS.KČ |
| běžné | 1 |
| kapitálové | 0 |
| VÝDAJE CELKEM | 1 |

POVODŇOVÝ FOND

| PŘÍJMY | TIS.KČ |
|----------------------|----------|
| příjmy | 0 |
| ZDROJE CELKEM | 0 |
| | |
| VÝDAJE | TIS.KČ |
| výdaje | 0 |
| VÝDAJE CELKEM | 0 |