

PŘÍJMOVÁ ČÁST - r. 2012

ZÁKLADNÍ ROZPOČET: PŘÍJMY (bez fondů)							Data:			
P	OD	PA	POL	ORG	UZ	Popis	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Čerpání Kč	
1	0	0	1111	0	0	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	15 000,00	15 000,00	14 967 537,78	
			1112	0	0	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	1 500,00	1 500,00	1 774 136,42	
			1113	0	0	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	1 000,00	1 000,00	1 562 009,43	
			1121	0	0	Daň z příjmů právnických osob (bez plac. obcí)	14 000,00	14 000,00	15 104 083,13	
			1122	0	0	Daň z příjmů právnických osob za obce	18 000,00	19 082,65	19 082 650,00	
			1211	0	0	Daň z přidané hodnoty	32 000,00	32 000,00	31 771 716,00	
			1332	0	0	Poplatky za znečišťování ovzduší	0,00	0,00	7 300,00	
			1334	0	0	Odvody za vynětí pozemků ze ZPF	5,00	5,00	0,00	
			1335	0	0	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	6,00	6,00	18 477,00	
			1340	0	0	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	4 200,00	4 200,00	4 160 315,00	
			1341	0	0	Poplatek ze psů	220,00	220,00	223 345,18	
			1342	0	0	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	4 900,00	4 900,00	4 369 843,00	
			1343	0	0	Poplatek za užív.veřej.prostr. - finanční odbor	400,00	400,00	257 249,00	
			232	0	0	Poplatek za užív.veřej.prostr. - park. karty	170,00	170,00	132 502,00	
			242	0	0	Poplatek za užív.veřej.prostr. - park.místo-žičkov	48,00	48,00	34 538,00	
			250	0	0	Poplatek za užív.veřej.prostr. - trž.+míst.č.-pouť	20,00	20,00	21 744,00	
			1344	0	0	Poplatek ze vstupného	32,00	32,00	210,00	
			1345	0	0	Poplatek z ubytovací kapacity	900,00	900,00	864 798,00	
			1347	0	0	Poplatek za výherní hrací automat	27,00	27,00	166 763,00	
			1351	0	0	Odvod výtěžku z provozování loterií	0,00	180,00	219 853,36	
			1353	0	0	Správní poplatky - ŘP	600,00	600,00	666 500,00	
			1355	0	0	Odvod z VHP a jiných technických herních zařízení	0,00	440,00	635 409,80	
			1359	0	0	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené	0,00	0,00	-45 000,00	
			1361	0	0	Správní poplatky - v tom:	4 028,00	4 028,00	4 346 987,00	
						- od jiných obcí	0,00	0,00	4 100,00	
						- odbor školství a sociálních věcí	3,00	3,00	192,00	
						- odbor vnitřních věcí	3 100,00	3 100,00	3 604 890,00	
						- odbor územního plánu a stavebního řádu	350,00	350,00	254 300,00	
						- odbor živnostenský	300,00	300,00	267 120,00	
						- odbor životního prostředí	170,00	170,00	108 985,00	
						- útvar tajemníka	90,00	90,00	98 870,00	
						- odbor finanční	15,00	15,00	8 530,00	
			1511	0	0	Daň z nemovitostí	5 000,00	5 000,00	5 614 540,79	
			0			Celkem	102 056,00	103 758,65	105 957 507,89	
			0			Celkem	102 056,00	103 758,65	105 957 507,89	
			1 Celkem - Daňové příjmy (bez fondů)					102 056,00	103 758,65	105 957 507,89
2	0	0	2420	0	0	Ost.neinv.půjč.prostř.nezisk.ap.org.-SLM-splátka	0,00	1 000,00	1 000 000,00	
			0			Celkem	0,00	1 000,00	1 000 000,00	
			0			Celkem	0,00	1 000,00	1 000 000,00	
	10	32	2131	0	0	Pronájem - Honební společenstvo Bažant	3,00	3,00	2 455,00	
			32			Celkem	3,00	3,00	2 455,00	
			39	2111	0	Prodej palivového dříví	0,00	0,00	2 679,00	
			39			Celkem	0,00	0,00	2 679,00	
			10			Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	3,00	3,00	5 134,00	
	21	41	2133	0	0	Používání FTTB (SkyNet)	100,00	100,00	162 351,22	
			2139	0	0	Užívání městského znaku	0,00	0,00	500,00	
			2329	9770004060	0	Grant-RF MŽP-Farmářské trhy v Třeboni-doplatek	0,00	30,00	30 000,00	
			41			Celkem	100,00	130,00	192 851,22	
			43	2131	0	Pronájem - ATC	351,00	351,00	357 469,00	
					0	Pronájem - TS	787,00	787,00	802 060,00	
			43			Celkem	1 138,00	1 138,00	1 159 529,00	
			44	2139	0	Euro AWK-prov.rekl.na zař.na poz.města+proná.sl.VO	86,00	86,00	92 520,00	
			44			Celkem	86,00	86,00	92 520,00	
			69	2212	0	Pokuty - odbor ÚPaSŘ - stavební+památkové	30,00	30,00	42 400,00	
					0	Pokuty - odbor živnostenský	10,00	10,00	13 100,00	
			2324	0	0	Přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady - Živn.úřad	4,00	4,00	1 000,00	
			69			Celkem	44,00	44,00	56 500,00	
			21			Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 368,00	1 398,00	1 501 400,22	
	22	19	2111	0	0	Parkovací automat	300,00	300,00	337 567,00	
			2139	0	0	Pronájem parkoviště (Koranda)	802,00	802,00	817 654,00	
			19			Celkem	1 102,00	1 102,00	1 155 221,00	
			23	2324	0	BESIP - oblastní kolo	0,00	0,00	5 332,00	
			23			Celkem	0,00	0,00	5 332,00	
			99	2212	0	Pokuty - dopravní přestupky - OVV	750,00	750,00	687 930,00	
			2324	0	0	Náklady řízení - dopravní přestupky - OVV	60,00	60,00	51 000,00	

PŘÍJMOVÁ ČÁST - r. 2012

ZÁKLADNÍ ROZPOČET: PŘÍJMY (bez fondů)						Data:					
P	OD	PA	POL	ORG	UZ	Popis	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Čerpání Kč		
						99 Celkem	810,00	810,00	738 930,00		
						22 Doprava	1 912,00	1 912,00	1 899 483,00		
23	21		2132		0	Pronájem ČOV	4 000,00	9 600,00	10 580 581,00		
			2324		0	ČOV St. Hlína (vyúčt.el.energie)	0,00	0,00	188,00		
						21 Celkem	4 000,00	9 600,00	10 580 769,00		
			41		2131	0	Pronájem rybníků-Rybářství a.s.,Petřův zdar N.H.	1 452,00	1 452,00	1 479 905,00	
						41 Celkem	1 452,00	1 452,00	1 479 905,00		
						23 Vodní hospodářství	5 452,00	11 052,00	12 060 674,00		
31	23		2132		304	0	Pronájem SOŠ a SOU	893,00	893,00	909 034,00	
						23 Celkem	893,00	893,00	909 034,00		
						31 Vzdělávání a školské služby	893,00	893,00	909 034,00		
32	31		2132		323	0	Pronájem ZUŠ	115,00	115,00	117 611,00	
						31 Celkem	115,00	115,00	117 611,00		
						32 Vzdělávání a školské služby	115,00	115,00	117 611,00		
33	19		2324		0	41500000	Dotace-Jihočeská Silva Nortica-FMP-ERDF	0,00	312,35	316 397,75	
						19 Celkem	0,00	312,35	316 397,75		
			26		2321	0	0	Obnova výklenkové kapličky u Břilic - dar ČEZ,a.s.	0,00	45,00	45 000,00
						26 Celkem	0,00	45,00	45 000,00		
			29		2212	0	0	Sankční pl.přij.od j.subj.-pokuty pam.péče	5,00	5,00	0,00
						29 Celkem	8,00	8,00	0,00		
			92		2324	0	0	Přij.nekap.přísp.a náhr.-IKS-vyučt.příspěvku	0,00	0,00	39,00
						92 Celkem	0,00	0,00	39,00		
						33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	8,00	365,35	361 436,75		
34	12		2132		0	0	Pronájem sportovní haly	300,00	300,00	279 398,00	
			2139		0	0	Ost.přij.z pronáj.maj.-chlaz.l.pl.,mantinelů	1,00	1,00	1 800,00	
			2324		0	0	Přij.nekap.přísp.a náhr.-TJ Jiskra-přefaktur.vody	0,00	0,00	18 665,00	
						12 Celkem	301,00	301,00	299 863,00		
			19		2229	0	0	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	9,00	9 060,00
						19 Celkem	0,00	9,00	9 060,00		
			21		2132	325	0	Pronájem DDM	234,00	234,00	238 449,00
						21 Celkem	234,00	234,00	238 449,00		
						34 Tělovýchova a zájmová činnost	535,00	544,00	547 372,00		
35	26		2132		230	0	Pronájem Lázně Aurora	10 000,00	25 000,00	25 000 000,00	
					240	0	Pronájem Bertiny lázně	25 000,00	25 000,00	25 000 000,00	
			2141		9770000000	0	Příjmy z úroků (půjčka SLM)	0,00	0,00	17 266,67	
						26 Celkem	35 000,00	50 000,00	50 017 266,67		
						35 Zdravotnictví	35 000,00	50 000,00	50 017 266,67		
36	12		2111		0	0	Prodej čísel popisných	3,00	3,00	3 223,00	
					215	0	Zálohy na služby - byty	5 000,00	5 000,00	4 983 869,00	
			2132		215	0	Nájem - bytové prostory	4 800,00	4 800,00	5 219 117,00	
			2324		215	0	Vyúčt.služeb spoj.s užív.bytu-z toho:	750,00	750,00	593 506,22	
					0	0	* SVJ-vyučt.služeb spoj.s užív.bytu	0,00	0,00	343 614,99	
			2329		0	0	Manipulační poplatky	15,00	15,00	18 000,00	
						12 Celkem	10 568,00	10 568,00	10 817 715,22		
			13		2111	0	0	Zálohy na služby - nebytové prostory	1 200,00	1 200,00	1 617 592,15
					2132	0	0	Nájem - nebyt.prost.	3 000,00	3 000,00	2 956 172,09
					240	0	0	- z toho: pronáj BL-Kul.sp.cen.BESEDÁ,Kino Světozor	0,00	0,00	404 251,00
			2133		240	0	0	Kul.sp.cent.BESEDÁ-pron.mov.věcí, Kino Světozor-n	93,00	93,00	32 686,00
			2212		0	0	0	Sankční pl.přij.od j.subj.(sml.pok.za prod.)	0,00	0,00	116,00
			2322		0	0	0	Přijaté pojistné náhrady	0,00	31,76	39 527,00
			2324		0	0	0	Vyúčt.služeb spoj.s užív.nebyt.prostor	400,00	400,00	609 918,76
						13 Celkem	4 693,00	4 724,76	5 256 012,00		
			31		2324	0	0	Veřejné osvětlení-vyučt.el.energie(za r.2011)	0,00	0,00	4 224,00
						31 Celkem	0,00	0,00	4 224,00		
			32		2111	0	0	Poplatek za hřobová místa - služby	200,00	200,00	184 170,00
					2139	0	0	Poplatek za hřobová místa - nájem	30,00	30,00	27 650,00
						32 Celkem	230,00	230,00	211 820,00		
			39		2111	0	0	Právní služby + GP - přefakturace	200,00	200,00	103 701,00
					2119	0	0	Věcná břemena	250,00	1 127,46	1 164 323,00
					2131	0	0	Pronájem ostatní	322,00	626,00	676 049,93
					363	0	0	Pronájem Rašelina	625,00	625,00	626 355,00
					364	0	0	Pronájem TLR	500,00	500,00	500 657,00
					365	0	0	Pronájem K+K Břilice	140,00	140,00	140 308,00
					366	0	0	Pronájem ČEVaK	260,00	260,00	265 108,00

PŘÍJMOVÁ ČÁST - r. 2012

ZÁKLADNÍ ROZPOČET: PŘÍJMY (bez fondů)						Data:			
P	OD	PA	POL	ORG	UZ	Popis	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Čerpání Kč
			2132		0	Parkoviště ul. Dukelská, buňky Stará Hlína	12,00	12,00	5 358,00
			2133		0	Kluziště - TS Tř.	1,00	1,00	0,00
			2139		0	Pronájem vývěsní skříňky, směrové tabule	60,00	60,00	63 896,00
			2310		0	Příjmy z prodeje kr.a dr.dl.majetku (obrub., ...)	0,00	0,00	73 500,00
			2322		0	Pojistné náhrady	10,00	10,00	150 314,00
			2324		0	Přij.nekap.přísp.a náhr.-náklady řízení	0,00	0,00	56 138,30
			39 Celkem				2 380,00	3 561,46	3 825 708,23
			36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj				17 871,00	19 084,22	20 115 479,45
	37	25	2324		0	EKO-KOM-třídění odpadu	600,00	600,00	796 097,00
			25 Celkem				600,00	600,00	796 097,00
			26	2111	0	RETELA - odvoz elektrozařízení	8,00	8,00	23 288,40
			26 Celkem				8,00	8,00	23 288,40
			69	2212	0	Pokuty - životní prostředí	24,00	24,00	66 800,00
				2324	0	Přij.nekap.přísp.a náhr.-náklady řízení	0,00	0,00	2 000,00
			69 Celkem				24,00	24,00	68 800,00
			99	2321	0	Přijaté neinv.dary-výhra	0,00	0,00	5 000,00
			99 Celkem				0,00	0,00	5 000,00
			37 Ochrana životního prostředí				632,00	632,00	893 185,40
	39	0	2111		0	Přij.z poskyt.sl.a výr.(prod.publ.,...)	0,00	0,00	2 461,50
			0 Celkem				0,00	0,00	2 461,50
			39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo				0,00	0,00	2 461,50
	53	11	2111	222	0	Střežení objektů - PCO	990,00	990,00	968 970,00
				250	0	Pokuty MP	700,00	700,00	799 700,00
				2322	0	Přijaté pojistné náhrady	0,00	22,66	22 661,00
			11 Celkem				1 690,00	1 712,66	1 791 331,00
			53 Bezpečnost a veřejný pořádek				1 690,00	1 712,66	1 791 331,00
	55	12	2324		0	Přij.nekap.přísp.a náhr.-vyúčt.el.energie(za r.2011)	0,00	0,00	2 678,00
			12 Celkem				0,00	0,00	2 678,00
			55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém				0,00	0,00	2 678,00
	61	71	2111	0	0	Přij.z poskyt.sl.a výr.(uživ.TV)	0,00	0,00	3 860,00
			2212	0	0	Pokuty - ostatní přestupky - OVV	20,00	20,00	70 100,00
			2310	0	0	Příjmy z prodeje kr.a dr.dl.majetku	5,00	5,00	4 800,00
			2322	0	0	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	244,00
				2324	0	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	192,60	207 139,00
				218	0	Ostatní pokuty OVV - náklady řízení	5,00	5,00	1 000,00
				9800000219	0	Přij.nekap.přísp.a náhr.-vyúčt.plynu(za r.2011)	0,00	0,00	900,00
				2329	0	Ost.nedaň.přij.j.nezařaz.(kauce,ztr.a nálezy,...)	0,00	0,00	22 067,00
			71 Celkem				30,00	222,60	310 110,00
			61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany				30,00	222,60	310 110,00
	63	10	2141	0	0	Úroky	65,00	388,91	477 169,48
				2142	0	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	392,70	392 700,00
			10 Celkem				65,00	781,61	869 869,48
			63 Finanční operace				65,00	781,61	869 869,48
	64	2	2226	3159003159	0	Příjmy z finančního vypořádání minulých let	0,00	2 850,00	2 849 980,00
				2229	0	Ost.přij.vratky transferů(ŠJ-vrat.DPH-z přísp.na opr.)	0,00	0,00	12 983,32
			2 Celkem				0,00	2 850,00	2 862 963,32
			64 Ostatní činnosti				0,00	2 850,00	2 862 963,32
			2 Celkem - Nedaňové příjmy (bez fondů)				65 574,00	92 565,44	95 267 489,79
3	21	41	3113		0	Příjmy z prodeje ost.hmot.dlouhodob.majetku	700,00	700,00	0,00
			41 Celkem				700,00	700,00	0,00
			21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby				700,00	700,00	0,00
	36	12	3112	0	0	Prodej bytů	5 700,00	5 700,00	2 694 000,00
				3122	0	Přijaté příspěvky na pořiz.dl.majetku	0,00	632,00	732 000,00
				206	0	Střešní nástavby	60,00	60,00	57 500,00
				215	0	Přijaté příspěvky na pořiz.dl.majetku(spl.střeš.nást.)	0,00	0,00	2 500,00
			12 Celkem				5 760,00	6 392,00	3 486 000,00
			39	3111	0	Prodej ATC	30 000,00	30 000,00	0,00
						Prodej pozemků	3 700,00	3 700,00	1 783 565,00
						Prodej ZTV	7 000,00	7 000,00	6 497 785,00
				3112	0	Prodej majetku	1 816,00	5 318,00	3 501 813,00
				3113	0	Přij.z prod.ost.hm.dl.maj.(prodej auta)	0,00	0,00	500,00
			39 Celkem				42 516,00	46 018,00	11 783 663,00
			36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj				48 276,00	52 410,00	15 269 663,00
	63	99	3201		0	Příjmy z prodeje akcií	3 080,00	3 080,00	0,00

PŘÍJMOVÁ ČÁST - r. 2012

ZÁKLADNÍ ROZPOČET: PŘÍJMY (bez fondů)						Data:			
P	OD	PA	POL	ORG	UZ	Popis	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Čerpání Kč
						99 Celkem	3 080,00	3 080,00	0,00
						63 Finanční operace	3 080,00	3 080,00	0,00
3 Celkem - Kapitálové příjmy (bez fondů)							52 056,00	56 190,00	15 269 663,00
4	0	0	0	4111	0	98007 Dotace-MF-na část.pokrytí nákl.na PAP	0,00	70,00	70 000,00
						98008 Dotace-KÚ-MF-Volby prezidenta	0,00	28,80	28 800,00
						98116 Dotace - účelová na výkon agendy státní správy	1 427,43	0,00	0,00
						98193 Dotace-KÚ-MF-Volby do Senátu PČR a do zast.kr.2012	0,00	415,00	415 000,00
						98216 Dotace - MF - na výk.soc.-práv.ochrany dětí	0,00	1 437,52	1 437 512,00
				4112	0	0 SDV - Souhrnný dotační vztah - v tom:	18 168,20	18 153,40	18 153 400,00
						* Dotace - příspěv.na výkon st.správy	16 545,00	16 545,00	16 545 000,00
						* Dotace - příspěv.na školství	1 623,20	1 608,40	1 608 400,00
				4116	0	13008 Dotace + MPSV - dávky sociální péče (ZTP, HN) + do	0,00	537,10	537 100,00
						13235 Dotace - dávky sociální péče - příspěvek na péči	45 000,00	0,00	0,00
						13306 Dotace - dávky sociální péče (ZTP, HN)	8 300,00	0,00	0,00
						27003 Transf.-NIV-MD ČR-CRV	0,00	44,04	44 036,00
						29004 Dotace - st.spr.lesů-výsadba mel.a zpev.dřevin	160,00	52,45	52 450,00
						29008 Dotace - st.spr.lesů-činnost odb.les.hospodáře	1 422,00	1 349,79	1 349 790,00
						34002 Fin.přísp.-MKČR-obn.nem.k.pam.-k.sv.Víta-rest.mal.	0,00	62,00	62 000,00
						34054 Dotace-MK-přísp.na obn.kult.pam.z prog.reg.MPR	0,00	400,00	400 000,00
						34055 Havarijní program MK-obn.sen.27 na Mokr.luk.-přísp	0,00	200,00	200 000,00
						34055 Havarijní program MK-opr.mostu-ryb.Vítek-příspěvek	0,00	150,00	150 000,00
						32133123 Transf.-NIV-MŠMT-JČK-proj.OP VK-ZŠ Na Sadech-SR	0,00	175,59	175 592,16
						Transf.-NIV-MŠMT-JČK-proj.OP VK-ZŠ Sokolská-SR	0,00	125,30	125 299,80
						32533123 Transf.-NIV-MŠMT-JČK-proj.OP VK-ZŠ Na Sadech-EU	0,00	995,02	995 022,24
						Transf.-NIV-MŠMT-JČK-proj.OP VK-ZŠ Sokolská-EU	0,00	710,10	710 032,20
				6058000000	36514009	Dotace-IOP-Technologické centrum-NIV	0,00	170,00	170 000,00
				4121	0	0 Dotace - od obcí - za žáky doch.do škol v Třeboni - v tom:	1 000,00	1 676,81	1 676 808,19
					1045	* Obec Jílovice			20 306,32
					1052	* Obec Libín			194 923,52
					1056	* Obec Litvínovice			2 725,44
					1093	* Obec Včelná			3 383,60
					3009	* Obec Cep			133 228,24
					3023	* Obec Domanín			555 879,77
					3026	* Obec Dunajovice			179 941,60
					3027	* Obec Dvory nad Luž.			6 914,48
					3028	* Obec Frahelž			21 600,84
					3030	* Obec Halámky			8 422,80
					3031	* Obec Hamr			44 217,28
					3032	* Obec Hatín			7 108,32
					3041	* Obec Hrachoviště			50 197,36
					3050	* Obec Klec			5 831,20
					3054	* Obec Lásenice			7 558,80
					3057	* Obec Lužnice			142 890,52
					3058	* Obec Majdalena			49 104,72
					3063	* Obec Novosedly n. Než.			41 838,40
					3075	* Obec Přebuz			8 446,80
					3088	* Obec Stříbřec			151 222,40
					3102	* Obec Záblatí			12 931,20
					5021	* Obec Ktiš			4 058,88
					6043	* Obec Krty - Hradec			6 928,90
					7017	* Obec Drahov			8 674,80
					7095	* Obec Val			8 472,00
				4121	0	0 Veřejnopráv.sml.na přestupky - od obcí - v tom:	65,00	65,00	65 651,00
					3009	* Obec Cep			4 472,00
					3023	* Obec Domanín			8 254,00
					3026	* Obec Dunajovice			5 043,00
					3031	* Obec Hamr			8 325,00
					3041	* Obec Hrachoviště			1 879,00
					3058	* Obec Majdalena			11 679,00
					3063	* Obec Novosedly n. Než.			14 986,00
					3088	* Obec Stříbřec			11 013,00
				4122	0	93 Jihočeský festival zdraví - dar-.zášť.nám.hejt.JČK	0,00	5,00	5 000,00
					310	Grant-JČK-"Nemov.kult.pam.-obn.seníku č.14 na Mokr	0,00	250,00	250 000,00
					314	Grant-JČK-"Mov.kult.děd.-Rest.obr.v kapli sv.Víta	0,00	50,00	50 000,00
						Grant-JČK-Mov.k.děd.-rest.o.sv.Bar.+kopie-k.Branná	0,00	15,00	15 000,00
					316	Grant-JČK-"Drob.sakr.arch.-Rest.bož.muk odb.Přeseck	0,00	25,00	25 000,00
					344	Příspěvek - JČK - neinv.přijaté transf. od krajů	0,00	32,00	32 000,00
					706	Dotace - JČK - na čin.dobr.has.sborů-udrž.akcesch.	0,00	37,00	37 000,00
					732	Lékařská služba první pomoci - JČK - příspěvek	0,00	214,25	214 250,00

PŘÍJMOVÁ ČÁST - r. 2012

ZÁKLADNÍ ROZPOČET: PŘÍJMY (bez fondů)							Data:		
P	OD	PA	POL	ORG	UZ	Popis	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Čerpání Kč
					14004	Dotace - JČK - na čin.dobr.has.sborů-udrž.akcesch.	0,00	14,42	14 415,00
					32133006	Transf. - NIV - JČK-proj.OP VK-ZŠ Na Sadech-SR	0,00	56,98	56 930,56
					32533006	Transf. - NIV - JČK-proj.OP VK-ZŠ Na Sadech-EU	0,00	322,72	322 606,38
				504	372	Grant-JČK-IKS-"Skládačka Zlatá stoka"	0,00	37,00	37 000,00
					373	Dotace-NIV-JČK-IKS-"Jablkobraní"	0,00	30,00	29 197,00
						Grant-JČK-IKS-"Svěží do věží"	0,00	30,00	28 380,00
					744	Dotace - JČK - IKS - Zaj.reg.funkcí knihoven v JČK	0,00	291,00	291 000,00
					748	Finanční příspěvek-NIV-JČK-IKS-Historické slavnost	0,00	20,00	20 000,00
						Finanční příspěvek-NIV-JČK-IKS-Svatováclavské slav	0,00	20,00	20 000,00
				546	708	Příspěvek - JČK - Program obnovy venkova	0,00	74,43	74 422,00
41XX Celkem - neinvestiční transfery							75 542,63	28 342,72	28 340 694,53
	4216			0	29516	Dotace+MZ+KÚ+zpracování lesních hosp.osnov	0,00	584,64	584 640,00
					34929	Dotace-MK ČR-IV-Třeb.-mobil.-výt.pro div.a víc.sál	0,00	623,00	623 000,00
				6058000000	36514903	Dotace-IOP-Technologické centrum-IV	0,00	3 697,64	3 697 633,00
	4222			0	334	Grant - JČK - Tenisová stěna a lavičky	0,00	50,00	50 000,00
				504	362	Grant-IV-JČK-IKS-Po síti od Světa do světa	0,00	80,00	80 000,00
	4223			2052000100	38183501	Dotace-ROP-Rek.mostu ve Vodárenské ul.v Tř.-NP	1 294,00	1 264,00	1 263 994,69
					38583505	Dotace-ROP-Rek.mostu ve Vodárenské ul.v Tř.-EU	14 670,00	14 325,00	14 325 273,15
42XX Celkem - investiční transfery							15 964,00	20 624,28	20 624 540,84
0 Celkem							91 506,63	48 967,00	48 965 235,37
0 Celkem							91 506,63	48 967,00	48 965 235,37
4 Celkem - Přijaté transfery (bez fondů)							91 506,63	48 967,00	48 965 235,37
Celkový součet (po konsolidaci, bez fondů)							311 192,63	301 481,09	265 459 896,05

PENĚŽNÍ FONDY

SOCIÁLNÍ FOND							Data:		
P	OD	PA	POL	ORG	UZ	Popis	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Čerpání Kč
2	0	0	2460	5010005010	0	SF - splátky půjček	89,00	89,00	123 300,00
0 Celkem							89,00	89,00	123 300,00
0 Celkem							89,00	89,00	123 300,00
2 Celkem - Nedaňové příjmy							89,00	89,00	123 300,00
Celkem - SOCIÁLNÍ FOND (po konsolidaci)							89,00	89,00	123 300,00

FOND ROZVOJE BYDLENÍ							Data:		
P	OD	PA	POL	ORG	UZ	Popis	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Čerpání Kč
2	0	0	2460	5030005030	0	FRB - splátky návratných půjček	15,00	15,00	12 968,37
0 Celkem							15,00	15,00	12 968,37
0 Celkem							15,00	15,00	12 968,37
2	63	10	2141	503000503X	0	FRB - úroky přijaté	1,00	1,00	2 814,48
10 Celkem							1,00	1,00	2 814,48
63 Celkem - Finanční operace							1,00	1,00	2 814,48
2 Celkem - Nedaňové příjmy							16,00	16,00	15 782,85
Celkem - FOND ROZVOJE BYDLENÍ (po konsolidaci)							16,00	16,00	15 782,85

PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci, včetně fondů)							311 297,63	301 586,09	265 598 978,90
---	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-----------------------

VÝDAJOVÁ ČÁST - r. 2012

ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů)							Data:				
P	OD	PA	POL	ORG	UZ	Popis	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Čerpání Kč		
5	10	14	5169	9700000000	0	Hubení komárů	100,00	100,00	0,00		
				9700004007	0	Ochr.zvířat-umíst.týr.zvíř., nař.sniž.počtu hosp.z	20,00	20,00	0,00		
				9750000000	0	Deratizace	200,00	200,00	199 200,00		
				5171	9700000000	0	Rostlinolékař.péče-odstr.zaplevelení pozemků	3,00	3,00	0,00	
				14 Celkem			323,00	323,00	199 200,00		
				31	5213	9700000000	29004	St.spr.lesů - výsadba meliorač.a zpev.dřevin	160,00	52,45	52 450,00
				31 Celkem			160,00	52,45	52 450,00		
				36	5212	9700000000	29008	Čin.odb. les.hosp.-neinv. dot. pod. subj.- fyz. os	72,00	60,66	60 657,00
					5213	9700000000	29008	Čin.odb. les.hosp.-neinv. dot. pod. subj.- práv. o	1 350,00	1 289,13	1 289 133,00
				36 Celkem			1 422,00	1 349,79	1 349 790,00		
				39	5169	9700000000	0	St.spr.lesů - nezbyt.opat.k odvrácení ohrožení les	30,00	30,00	0,00
				39 Celkem			30,00	30,00	0,00		
				70	5134	9700000000	0	St.spr.mysl.a ryb.- nákup stejnkroj. součástí	5,00	7,50	7 350,00
					5139	9700000000	0	St.spr.mysl.a ryb.- plomby,líst.pův.zvěř.,průk.,tis	30,00	30,00	25 907,00
					5169	9700000000	0	St.spr.mysl.-chov.přehlídky-hodnocení trofejí	8,00	5,50	5 500,00
				70 Celkem			43,00	43,00	38 757,00		
				10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství			1 978,00	1 798,24	1 640 197,00		
21	41	5021	9770004063	0	Města v rozletu (ost.os.výdaje)-veř.vl.prostředky		2,50	2,50	0,00		
				41117007	Města v rozletu (ost.os.vý.)-veř.nár.fin.příspěvek		1,25	1,25	0,00		
				41500000	Města v rozletu (ost.os.výd.) - financování z ERDF		21,25	21,25	0,00		
			5137	9770004063	0	Města v rozletu (DHDM) - veř.vl.prostředky	4,00	4,00	526,80		
				41117007	Města v rozletu (DHDM)-veř.nár.fin.příspěvek		2,00	2,00	263,40		
				41500000	Města v rozletu (DHDM) - financování z ERDF		34,00	34,00	4 477,80		
			5139	9770004063	0	Města v rozletu (materiál) - veř.vl.prostředky	0,70	0,70	334,60		
				41117007	Města v rozletu (materiál)-veř.nár.fin.příspěvek		0,35	0,35	167,30		
				41500000	Města v rozletu (materiál) - financování z ERDF		5,95	5,95	2 844,10		
			5154	9770004063	0	Města v rozletu (el.energie) - veř.vl.prostředky	1,45	1,45	1 357,50		
				41117007	Města v rozletu (el.energie)-veř.nár.fin.příspěvek		0,73	0,73	678,75		
				41500000	Města v rozletu (el.energie) - financování z ERDF		12,33	12,33	11 538,75		
				9800000000	0	Elektrická energie (internet)	8,00	8,00	409,00		
			5164	9770004063	0	Města v rozletu (nájemné) - veř.vl.prostředky	18,84	18,84	9 292,50		
				41117007	Města v rozletu (nájemné)-veř.nár.fin.příspěvek		9,42	9,42	4 646,25		
				41500000	Města v rozletu (nájemné) - financování z ERDF		160,14	160,14	78 986,25		
				9800000000	0	Nájemné-ul. Novohradská - nájem pozemku	72,00	72,00	71 656,70		
			5169	9770004063	0	Města v rozletu (ost.sloužby) - veř.vl.prostředky	59,96	59,96	37 205,60		
				41117007	Města v rozletu (ost.sloužby)-veř.nár.fin.příspěvek		29,98	29,98	18 602,80		
				41500000	Města v rozletu (ost.sloužby) - financování z ERDF		509,66	509,66	316 247,60		
			5173	9770004063	0	Města v rozletu (cestovné) - veř.vl.prostředky	2,50	2,50	571,30		
				41117007	Města v rozletu (cestovné)-veř.nár.fin.příspěvek		1,25	1,25	285,65		
				41500000	Města v rozletu (cestovné) - financování z ERDF		21,25	21,25	4 856,05		
			5175	9770004063	0	Města v rozletu (pohoštění) - veř.vl.prostředky	10,05	10,05	1 350,00		
				41117007	Města v rozletu (pohoštění)-veř.nár.fin.příspěvek		5,03	5,03	675,00		
				41500000	Města v rozletu (pohoštění) - financování z ERDF		85,43	85,43	11 475,00		
			41 Celkem				1 080,02	1 080,02	578 448,70		
			43	5021	9770004064	41100000	"Zrcadlový Funbike" (dohody) - vl.podíl žadatele	0,00	2,96	0,00	
					41500000	"Zrcadlový Funbike" (dohody) - fin.přísp. z ERDF	0,00	16,78	0,00		
			5139	9770004064	41100000	"Zrcadlový Funbike" (materiál) - vl.podíl žadatele	0,00	2,22	0,00		
					41500000	"Zrcadlový Funbike" (materiál) - fin.přísp. z ERDF	0,00	12,56	0,00		
			5169	9770000201	0	Podpora cestovního ruchu	50,00	50,00	5 880,00		
				9770004064	41100000	"Zrcadlový Funbike" (služby) - vl.podíl žadatele	0,00	35,17	21 850,65		
					41500000	"Zrcadlový Funbike" (služby) - fin.přísp. z ERDF	0,00	199,31	123 820,35		
			5173	9770004064	41100000	"Zrcadlový Funbike" (cestovné) - vl.podíl žadatele	0,00	3,17	652,65		
					41500000	"Zrcadlový Funbike" (cestovné) - fin.přísp. z ERDF	0,00	17,99	3 698,35		
			5221	9770000201	0	Destinační management,o.p.s.-přísp.na provoz	100,00	100,00	0,00		
			5331	9770000504	372	Skládačka Zlatá stoka-grant-JČK-IKS	0,00	37,00	37 000,00		
			43 Celkem				150,00	477,16	192 902,00		
			99	5229	9770000000	0	Příspěvek Jihočeské hospodářské komoře	55,00	55,00	55 000,00	
			99 Celkem				55,00	55,00	55 000,00		
			21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby				1 285,02	1 612,18	826 350,70		
22	12	5169	9400006075	0	Pasport zeleně a komunikací - data		500,00	500,00	442 240,00		
			9750000000	0	Projekty na opravy a udržovací práce - ulice		100,00	100,00	55 920,00		
			9750004012	0	TS smlouva - údržba a opravy komunikací		813,00	953,00	946 911,10		
			9750004013	0	TS smlouva - čištění města		2 650,00	3 190,00	3 188 954,80		
			9750004014	0	TS smlouva - zimní údržba komunikací		1 500,00	1 252,00	1 062 624,10		
			9750004015	0	TS smlouva - údržba a úklid čekáren		130,00	130,00	123 791,00		
			5171	9750000201	0	Opravy MK Třeboň	1 700,00	1 210,00	1 044 709,50		
				9750000219	0	Opravy MK Břilice	100,00	100,00	99 960,00		
				9750000221	0	Opravy MK Přeseka	50,00	50,00	0,00		
				9750000223	0	Opravy MK Branná	1 500,00	1 500,00	1 499 305,50		
				9750000231	0	Opravy MK Nová Hlína+Stará Hlína	250,00	250,00	233 819,00		
			12 Celkem				9 293,00	9 235,00	8 698 235,00		
			19	5139	9750000000	0	Orientační systém pro komerční cíle (BV)	5,00	5,00	0,00	
				5164	9800000000	0	Nájem pozemku	0,00	24,00	22 000,00	
				5169	9750000000	0	Projekty na opravy a udržovací práce - 2219	50,00	50,00	19 740,00	

VÝDAJOVÁ ČÁST - r. 2012

ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů)							Data:				
P	OD	PA	POL	ORG	UZ	Popis	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Čerpání Kč		
			5171	9750002074		0 Zábradlí na mosty přes Zlatou stoku	200,00	200,00	0,00		
			19 Celkem				255,00	279,00	41 740,00		
			21	5193	9400000000	0 Dopravní obslužnost	450,00	450,00	438 652,66		
			21 Celkem				450,00	450,00	438 652,66		
			23	5163	9400000000	0 BESIP - pojištění účastníků	1,00	1,00	181,00		
				5169	9400000000	0 BESIP - nákup ostatních služeb	5,00	5,00	4 365,00		
				5175	9400000000	0 BESIP - pohostění	6,00	6,00	4 911,00		
				5194	9400000000	0 BESIP - věcné dary	6,00	6,00	1 792,00		
			23 Celkem				18,00	18,00	11 249,00		
			22 Doprava				10 016,00	9 982,00	9 189 876,66		
			23	21	5151	9800000000	0 Stočné - dešťová voda	250,00	275,00	272 723,69	
					5154	980000231	0 Stará Hlína - ČOV - el. energie	5,00	5,00	1 447,00	
					5169	9750002066	0 Laboratorní rozbory vod (odpadní vody)	20,00	20,00	16 301,60	
			21 Celkem				275,00	300,00	290 472,29		
				39	5169	9750000000	0 Projekty na opravy a udržovací práce	50,00	50,00	47 760,00	
			39 Celkem				50,00	50,00	47 760,00		
				41	5171	9750002025	0 Opravy na městských rybnících	200,00	200,00	163 941,60	
						9750002026	0 Vyčištění rybníka pod Jamským v Branné	150,00	150,00	139 880,40	
						9750002027	0 Oprava Mlýnské stoky	300,00	300,00	0,00	
			41 Celkem				650,00	650,00	303 822,00		
				99	5169	9750004038	0 Ekolog. hosp. rybníka Svět	50,00	50,00	0,00	
						5171	9750000000	0 Drobné opravy ve vodním hospodářství	50,00	120,00	119 980,00
			99 Celkem				100,00	170,00	119 980,00		
			23 Vodní hospodářství				1 075,00	1 170,00	762 034,29		
			31	11	5171	9750000303	0 MŠ Jeronýmova - oprava plotu II. etapa - vl. podíl	0,00	200,00	0,00	
						9750000306	0 MŠ Sluníčko - oprava kuchyně - vl. podíl	0,00	400,00	0,00	
				5331	9100000303	0 MŠ Jeronýmova - příspěvek na provoz	1 545,00	1 545,00	1 545 000,00		
						9100000306	0 MŠ Sluníčko - příspěvek na provoz	2 556,00	2 556,00	2 556 000,00	
						9750000303	0 MŠ Jeronýmova - příspěvek na opravy	600,00	600,00	600 000,00	
						9750000306	0 MŠ Sluníčko - příspěvek na opravy	500,00	500,00	500 000,00	
			11 Celkem				5 201,00	5 801,00	5 201 000,00		
				13	5331	9100000311	0 ZŠ Sokolská - příspěvek na provoz	2 405,00	2 405,00	2 405 000,00	
						9100000312	0 ZŠ Na Sadech - příspěvek na provoz	2 636,00	2 636,00	2 636 000,00	
						9750000311	0 ZŠ Sokolská - příspěvek na opravy	700,00	700,00	700 000,00	
						9750000312	0 ZŠ Na Sadech - příspěvek na opravy	600,00	600,00	600 000,00	
			13 Celkem				6 341,00	6 341,00	6 341 000,00		
				14	5171	9750000000	0 ZŠ praktická - opravy	50,00	50,00	45 549,84	
			14 Celkem				50,00	50,00	45 549,84		
				19	5169	9750000000	0 Projekty a studie ve školství (BV)+Různé revize -	50,00	50,00	24 356,00	
			19 Celkem				50,00	50,00	24 356,00		
				23	5171	9750000304	0 SOŠ a SOU - opravy	305,00	305,00	304 964,00	
			23 Celkem				305,00	305,00	304 964,00		
				41	5331	9100000315	0 Školní jídelna CENTRUM - příspěvek na provoz	1 369,00	1 369,00	1 369 000,00	
						9750000315	0 Školní jídelna CENTRUM - příspěvek na opravy	150,00	150,00	150 000,00	
			41 Celkem				1 519,00	1 519,00	1 519 000,00		
			31 Vzdělávání a školské služby				13 466,00	14 066,00	13 435 869,84		
			32	31	5169	9750000323	0 ZUŠ - různé revize	10,00	10,00	0,00	
						5171	9750000323	0 ZUŠ - opravy, havárie	0,00	20,00	19 999,20
			31 Celkem				10,00	30,00	19 999,20		
				99	5336	9100000311	32133123 Transf.-NIV-MŠMT-JČK-proj.OP VK-ZŠ Sokolská-SR	0,00	125,30	125 299,80	
						32533123 Transf.-NIV-MŠMT-JČK-proj.OP VK-ZŠ Sokolská-EU	0,00	710,10	710 032,20		
						9100000312	32133006 Transf. - NIV - JČK-proj.OP VK-ZŠ Na Sadech-SR	0,00	56,98	56 930,56	
						32133123 Transf.-NIV-MŠMT-JČK-proj.OP VK-ZŠ Na Sadech-SR	0,00	175,59	175 592,16		
						32533006 Transf. - NIV - JČK-proj.OP VK-ZŠ Na Sadech-EU	0,00	322,72	322 606,38		
						32533123 Transf.-NIV-MŠMT-JČK-proj.OP VK-ZŠ Na Sadech-EU	0,00	995,02	995 022,24		
			99 Celkem				0,00	2 385,71	2 385 483,34		
			32 Vzdělávání a školské služby				10,00	2 415,71	2 405 482,54		
			33	11	5221	9770004018	0 Příspěvky v oblasti kultury (1,5%)	0,00	35,00	35 000,00	
						5222	9770004018	0 Příspěvky v oblasti kultury (1,5%)	0,00	101,00	101 000,00
			11 Celkem				0,00	136,00	136 000,00		
				19	5021	9770004065	41100000 Koncerty Třeboň - Linz(os.výd.) - fin.přísp.žad.	0,00	3,68	3 486,00	
						41500000 Koncerty Třeboň - Linz(os.výd.) - fin.přísp.ERDF	0,00	20,83	19 754,00		
						41100000 Koncerty Třeboň - Linz (věc.výd.) - fin.přísp.žad.	0,00	29,72	29 716,95		
						41500000 Koncerty Třeboň - Linz (věc.výd.) - fin.přísp.ERDF	0,00	168,43	168 395,05		
				5173	9770004065	41100000 Koncerty Třeboň - Linz(cest.) - fin.přísp.žad.	0,00	1,19	1 185,00		
						41500000 Koncerty Třeboň - Linz(cest.) - fin.přísp.ERDF	0,00	6,75	6 715,00		
				5212	9770004018	0 Příspěvky v oblasti kultury (1,5%) - v tom:	0,00	80,00	80 000,00		
						* Mgr. Václav Šimeček - Třeboňští píšťáci-finanční příspěvek na činnost souboru Třeboňští píšťáci v roce 2012			80 000,00		
				5213	9770004018	0 Příspěvky v oblasti kultury (1,5%) - v tom:	0,00	376,10	376 100,00		
						* Anifilm spol. s r.o.-Finanční příspěvek pro Anifilm, s. r. o., na akci Anifilm 2012			300 000,00		
						* ARCADIA PRAHA s.r.o.-finanční příspěvek na výstavu Každý svého zdraví strůjcem			36 100,00		

VÝDAJOVÁ ČÁST - r. 2012

ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů)						Data:						
P	OD	PA	POL	ORG	UZ	Popis	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Čerpání Kč			
						* Kinematograf brí Čadiků, s.r.o.-finanční příspěvek na Filmové léto 2012			20 000,00			
						* Bohemia JazzFest - finanční příspěvek Jihočeský jazz festival			20 000,00			
			5221	9770004018	0	Příspěvky v oblasti kultury (1,5%) - v tom:	0,00	38,00	38 000,00			
						* Agentura Třeboňsko o.p.s.-finanční příspěvek na akci Červen bez úrazu a dny zdraví 2012			15 000,00			
						* Agentura Třeboňsko o.p.s.-finanční příspěvek na akci Houbařské slavnosti 2012			10 000,00			
						* Třeboňská rozvojová společnost o.p.s.-fin.přísp.na 7. ročník akce Měsíc pro neziskový sektor v Třeboni			10 000,00			
						* Destinace Třeboňsko o. p. s.-finanční příspěvek na činnost v r. 2012			3 000,00			
			5222	9770004018	0	Příspěvky v oblasti kultury (1,5%) - v tom:	1 199,00	563,90	550 000,00			
						* Třeboňská nocturna o.s.-finanční příspěvek na festival Třeboňská nocturna			200 000,00			
						* Okolo Třeboně-finanční příspěvek na akci Okolo Třeboně			120 000,00			
						* Třeboňský lázeňský symfonický orchestr-finanční příspěvek na činnost			80 000,00			
						* Spolek přátel Třeboně-finanční příspěvek na činnost			30 000,00			
						* Pěvecký sbor Pěslav - Ozvěna Třeboň-finanční příspěvek na činnost			20 000,00			
						* Okolo Třeboně-finanční příspěvek na akci Zpátky do Třeboně			20 000,00			
						* Okolo Třeboně-finanční příspěvek na akci Klasika na jihu			20 000,00			
						* Okolo Třeboně-finanční příspěvek na akci Léto v Třeboni			20 000,00			
						* Okolo Třeboně-finanční příspěvek na akci Zimní Okolo Třeboně			15 000,00			
						* Česká křesťanská akademie-finanční příspěvek na činnost			10 000,00			
						* Česká křesťanská akademie-fin.přísp.na akci Vzpomínkový večer pro Václava Havla			10 000,00			
						* Divadelní ochotnický soubor Suchdolské Divadlo, o.s.-fin.přísp.na Třeboň poetická			5 000,00			
			5331	9770000504	373	Jablkobraní-dotace-NIV-JĚK-IKS	0,00	30,00	29 197,00			
					373	Svěží do věží-grant-JĚK-IKS	0,00	30,00	28 380,00			
			5339	9770004018	0	Příspěvky v oblasti kultury (1,5%) - v tom:	0,00	5,00	5 000,00			
						* Základní umělecká škola-fin.přísp.na akci Mez.přehl.ve čtyřruč.hře na klavír			5 000,00			
			19			Celkem	1 199,00	1 353,60	1 335 929,00			
			22	5169	9750000000	0	Projekty na obnovu kulturních památek	80,00	100,00	100 000,00		
				5171	9750000000	0	Obnova nemovitých kulturních památek+Obnova seniků č. 14,15,27	1 600,00	1 530,16	1 526 763,16		
					34054	Obn.nem.kult.pam.-prog.reg.MPR-dot.-MK-vlast.-měst	0,00	223,00	223 000,00			
					9750002320	0	Obn.nem.kult.pam.-k.sv.Víta-rest.mal.-vl.podíl	0,00	14,80	14 800,00		
					34002	Obn.nem.kult.pam.-k.sv.Víta-rest.mal.-fin.př.-MKČR	0,00	62,00	62 000,00			
					9750002439	0	Nemov.kult.pam.-obn.seníku č.14 na Mokr-vl.podíl	0,00	229,64	229 634,00		
					310	Nemov.kult.pam.-obn.seníku č.14 na Mokr-grant-JĚK	0,00	250,00	250 000,00			
					9750002453	34055	Havarijní program MK-obn.sen.27 na Mokr.luk.-přísp	0,00	200,00	200 000,00		
					9750004699	34055	Havarijní program MK-opr.mostu-ryb.Vítek-příspěvek	0,00	150,00	150 000,00		
					5213	9400000000	0	Progr.regener.měst.pam.rez.(dot.)-přísp.j.vlast.	250,00	0,00	0,00	
					5223	9400000000	0	Program regenerace MPR (dot.)-přísp.j.vlast.-círke	0,00	52,00	52 000,00	
						34054	Program regenerace MPR-dot.-MK-přísp.j.vlast.-círke	0,00	142,00	142 000,00		
						5493	9400000000	0	Program regenerace MPR (dot.)-přísp.j.vlast.-FO	0,00	23,40	23 378,00
						34054	Program regenerace MPR-dot.-MK-přísp.j.vlast.-FO	0,00	35,00	35 000,00		
			22			Celkem	1 930,00	3 012,00	3 008 575,16			
			26	5154	9800000000	0	Osvětlení kostela a radniční věže	15,00	43,00	36 099,00		
				5169	9800000000	0	Natahování hodin	10,00	10,00	9 600,00		
				5171	9750000000	0	Opravy kapliček,drobné sakr.arch.plastik,pamat.mís	200,00	51,96	1 800,00		
					9750000822	0	Drob.sakr.arch.-Rest.bož.muk odb.Přeseka-vl.podíl	0,00	14,00	13 988,00		
					316	Drob.sakr.arch.-Rest.bož.muk odb.Přeseka-grant-JĚK	0,00	25,00	25 000,00			
					9750001904	0	Obnova výklenkové kapličky u Břilic - dar ČEZ,a.s.	0,00	45,00	45 000,00		
						Obnova výklenkové kapličky u Břilic - vl.podíl	0,00	30,43	30 434,00			
					9750002320	0	Mov.kult.děd.-Rest.obr.v kapli sv.Víta-vl.podíl	0,00	67,31	67 306,00		
					314	Mov.kult.děd.-Rest.obr.v kapli sv.Víta-grant-JĚK	0,00	50,00	50 000,00			
					9750004423	0	Mov.k.děd.-rest.o.sv.Bar.+kopie-k.Branná-vl.podíl	0,00	14,30	14 298,00		
						314	Mov.k.děd.-rest.o.sv.Bar.+kopie-k.Branná-grant-JĚK	0,00	15,00	15 000,00		
			26			Celkem	225,00	366,00	308 525,00			
			29	5331	9750000000	0	IKS - přísp.na opr.- čp. 2/II a349/II-čp. 1,2,110,	230,00	410,00	410 000,00		
					9750000116	0	IKS - příspěvek na revize budov - čp. 1, 2,103, 2/	85,00	85,00	85 000,00		
			29			Celkem	315,00	495,00	495 000,00			
			92	5331	9770000504	0	IKS - příspěvek na provoz - od zřizovatele	6 153,00	6 153,00	6 153 000,00		
					744	Zaj.reg.funkcí knihoven v JĚK- dotace - JĚK - IKS	0,00	291,00	291 000,00			
					748	Svatováclavské slavnosti-příspěvek-NIV-JĚK-IKS	0,00	20,00	20 000,00			
						Historické slavnosti Jakuba Krčina-příspěvek-NIV-JĚK-IKS	0,00	20,00	20 000,00			
			92			Celkem	6 153,00	6 484,00	6 484 000,00			
			99	5169	9300000208	0	Činnost KPOZ - nákup ostatních služeb	30,00	30,00	16 797,00		
				5175	9300000208	0	Činnost KPOZ - pohoštění	5,00	5,00	4 202,00		
				5194	9300000208	0	Činnost KPOZ - věcné dary	85,00	85,00	69 245,00		
			99			Celkem	120,00	120,00	90 244,00			
			33			Kultura, církev a sdělovací prostředky	9 942,00	11 966,60	11 858 273,16			
			34	12	5137	9750000219	0	Rekonstrukce hřiště Břilice - ruč.rozmet.pro hnoje	0,00	13,68	13 680,00	
					9750000313	0	DDHM - vybavení sportovní haly	0,00	175,00	148 545,00		
					5151	9800000000	0	Chlazená ledová plocha - voda	15,00	17,50	17 346,00	
					5154	9800000000	0	Elektrická energie (dopr.hřiště, klub.čp.1208/II++)	30,00	18,90	9 552,00	
					5169	9750000000	0	Revize dětských hřišť a stezky zdraví	25,00	25,00	20 000,00	
					9750003412	0	Revize objektů pro sport a zájm.činnost	50,00	50,00	40 366,00		
					9750004021	0	TS smlouvy - údržba dětských hřišť, mobiliář	750,00	750,00	699 837,60		

VÝDAJOVÁ ČÁST - r. 2012

ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů)						Data:				
P	OD	PA	POL	ORG	UZ	Popis	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Čerpání Kč	
				9800000000	0	Správa a údržba sportovních zařízení	0,00	82,00	81 434,40	
			5171	9750000313	0	Sportovní hala - opravy a havárie	490,00	490,00	293 323,40	
				9750006021	0	Zimní kluziště - opravy a havárie	150,00	150,00	142 194,00	
				5213	9800003149	0	Příspěvek - ledová plocha	500,00	418,00	314 142,16
			12	Celkem			2 010,00	2 190,08	1 780 420,56	
	19		5213	9770003146	0	Příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu (2%) - v tom:	0,00	5,00	5 000,00	
						* SOLARENVI a.s. - příspěvek na "Běh o sluneční pohár, 12. ročník"			5 000,00	
			5222	9770003145	0	Příspěvky na práci s dětmi a mládeží - v tom:	450,00	450,00	449 101,00	
						* Tělovýchovná jednota Jiskra Třeboň			277 648,00	
						* Tělovýchovná jednota Slovan Břilice			81 271,00	
						* TAEKWON-DO ITF Třeboň			37 453,00	
						* Asociace turistických oddílů mládeže ČR - Zálesáci			16 951,00	
						* Junák - svaz skautů			14 271,00	
						* Hokej Třeboň, o.s.			11 055,00	
						* SK BOXING TŘEBOŇ			10 452,00	
				9770003146	0	Příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu (2%) - v tom:	1 598,00	1 586,00	1 580 400,00	
						* Tělovýchovná jednota Jiskra Třeboň - příspěvek na celoroční činnost 2012			400 000,00	
						* Tělovýchovná jednota Jiskra Třeboň - příspěvek na celoroční činnost 2012			348 600,00	
						* TJ Slovan Břilice, o.s. - příspěvek na celoroční činnost 2012			100 000,00	
						* TAEKWON-DO ITF Třeboň - příspěvek na celoroční činnost 2012			100 000,00	
						* TJ Jiskra Třeboň - příspěvek na stavbu veslařské dráhy			80 000,00	
						* TJ Slovan Břilice, o.s. - příspěvek na celoroční činnost 2012			58 600,00	
						* SK BOXING TŘEBOŇ - příspěvek na celoroční činnost 2012			49 300,00	
						* Hokej Třeboň, o.s. - příspěvek na celoroční činnost 2012			41 600,00	
						* Judo Třeboň, o.s. - příspěvek na celoroční činnost 2012			41 600,00	
						* TAEKWON-DO ITF Třeboň - příspěvek na celoroční činnost 2012			37 100,00	
						* o.s. Cyklistický klub Jindřichův Hradec - příspěvek na pořádání světového poháru v silniční cyklistice			30 000,00	
						* TJ Jiskra Třeboň - příspěvek na pořádání 12. ročníku Jihočeského poháru v házené - mládež			30 000,00	
						* Asociace TOM ČR - Zálesáci, příspěvek na činnost 2012			27 700,00	
						* Klub třeboňských kaprů, příspěvek na činnost 2012			26 200,00	
						* SK Boxing Třeboň - příspěvek na pořádání evropského turnaje mládeže v boxu			22 000,00	
						* TJ Jiskra Třeboň - příspěvek na pořádání turnaje o pohár pětistileté ríše v házené			20 000,00	
						* TJ Jiskra Třeboň - příspěvek na pořádání florbalových turnajů v r. 2012			20 000,00	
						* TJ Jiskra Třeboň - příspěvek na pořádání 5. ročníku prázdninového turnaje pro děti a mládež v tenisu			18 000,00	
						* Jezdecký klub Obora, o.s., příspěvek na celoroční činnost 2012			16 900,00	
						* Tělovýchovná jednota Jiskra Třeboň - fotbalové turnaje			16 000,00	
						* Klub třeboňských kaprů - příspěvek na pořádání Dračího mistrovství Světa Třeboň			15 000,00	
						* SK Boxing Třeboň - příspěvek na pořádání juniorské ligy v boxu - doplatek			14 000,00	
						* Hokej Třeboň - příspěvek na pořádání turnaje o Tyršův pohár II. ročník			10 000,00	
						* TJ Jiskra Třeboň - příspěvek na účast na ME v lodní třídě Pirát - jachting			10 000,00	
						* TJ Jiskra Třeboň - příspěvek na účast na závodech v sezóně 2012			8 000,00	
						* TJ Jiskra Třeboň, příspěvek na pořádání 4. ročníku turnaje v kopané VHS Kapřík CUP			7 000,00	
						* TJ Jiskra Třeboň - příspěvek na turnaj mládeže ve stolním tenisu			6 000,00	
						* SDH Branná - příspěvek na 5. ročník dětského dne Hasičů dětem			5 000,00	
						* Jezdecký klub Terežský Dvůr, finanční příspěvek na účast na jezdeckých závodech			5 000,00	
						* ČRS - příspěvek na akci			5 000,00	
						* SDH Branná - příspěvek na 3. ročník soutěže "O pohár starosty města Třeboň"			4 000,00	
						* Klub třeboňských kaprů, příspěvek na účast posádky dračích lodí na Mistrovství české republiky v Račicích			3 000,00	
						* Cyklostezka Lužnice - členský příspěvek v občanském sdružení			2 000,00	
						* Český rybářský svaz, MO Třeboň, finanční příspěvek na pořádání soutěže			1 800,00	
						* SK Boxing Třeboň - příspěvek na pořádání juniorské ligy v boxu			1 000,00	
				5339	9770003146	0	Příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu (2%) - v tom:	0,00	7,00	7 000,00
						* Dům dětí a mládeže - finanční příspěvek na akci			7 000,00	
			19	Celkem			2 048,00	2 048,00	2 041 501,00	
	21		5151	9800000218	0	Klubovna - čp. 1208/II - voda	8,00	11,00	10 206,00	
			5153	9800000218	0	Klubovna - čp. 1208/II - plyn	70,00	70,00	42 805,00	
			5154	9800000000	0	Klubovna - čp. 1208/II - el. energie	0,00	11,10	10 464,00	
			5171	9750000325	0	Dům dětí a mládeže - opravy	250,00	250,00	170 119,60	
			5194	9100000000	0	Věcné dary - ocen. úspěch. žák. třeboň. šk. olymp. a spo	10,00	10,00	0,00	
			21	Celkem			338,00	352,10	233 594,60	
	29		5212	9800003147	0	Příspěvky a granty pro ost.záj.m.činnosti (0,2%) - v tom:	0,00	15,00	15 000,00	
						* Autoškola Martin Ille - finanční příspěvek na dopravní výuku a výcvik pro MŠ a žáky 1. - 3. tříd ZŠ			15 000,00	
			5222	9800003147	0	Příspěvky a granty pro ost.záj.m.činnosti (0,2%) - v tom:	160,00	112,00	108 000,00	
						* Svaz důchodců ČR, občanské sdružení Třeboň - finanční příspěvek na činnost r. 2012 - 4.000,00 vratka			18 000,00	
						* ZO Českého svazu ochránců přírody - fin. příspěvek na činnost oddílu mladých ochránců přírody a kroužku ml			15 000,00	
						* Sbor dobrovolných hasičů Břilice - finanční příspěvek na celoroční činnost r. 2012			12 000,00	
						* Zákl. org. Českého zahrádkářského svazu - finanční příspěvek na celoroční činnost r. 2012			12 000,00	
						* Vlastenecko-národopisná sdružená obec Baráčeků "Vitoraz" Třeboň - finanční přísp. na činnost r. 2012			10 000,00	
						* Kynologická organizace Agility Třeboň - finanční příspěvek na činnost 2012			10 000,00	
						* Občanské sdružení při SPŠ a SOU oděvním v Třeboni - finanční příspěvek na činnost r. 2012			5 000,00	
						* Kynologický klub Třeboň č. 223 - finanční příspěvek na celoroční činnost			5 000,00	
						* Kynologický klub Třeboň č. 223 - finanční příspěvek na mistrovství republiky belgických ovců			5 000,00	
						* Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafik - finanční příspěvek na odbornou konferenci se zaměřením na zo			5 000,00	
						* Spolek jihoč. akvaristů AKVATERA ČB o.s. - poskytnutí finančního příspěvku na akvathry v r. 2012			5 000,00	

VÝDAJOVÁ ČÁST - r. 2012

ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů)						Data:				
P	OD	PA	POL	ORG	UZ	Popis	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Čerpání Kč	
						* SDH S. Hlína - příspěvek na Den dětí (zajištění cen a občerstvení pro děti)			4 000,00	
						* Boxerklub ČR Český Krumlov - finanční příspěvek na výstavu boxerů konané v Třeboni			2 000,00	
			5229	9800003147	0	Příspěvky a granty pro ost.záj.m.činnosti (0,2%) - v tom:	0,00	25,00	25 000,00	
						* Český nadační fond pro vydru - finanční příspěvek na celoroční činnost r. 2012			15 000,00	
						* Český nadační fond pro vydru - finanční příspěvek na výukové programy r. 2012			10 000,00	
			5339	9800003147	0	Příspěvky a granty pro ost.záj.m.činnosti (0,2%) - v tom:	0,00	8,00	8 000,00	
						* Střední škola rybářská a vodohospodářská J. Krčína - fin.přísp. na mezinárodní soutěž rybářských škol			5 000,00	
						* Obchodní akademie, SOŠ a SOU, Třeboň - fin. přísp. na Mistrovství ČR v grafických programech			3 000,00	
			29	Celkem			160,00	160,00	156 000,00	
			34	Tělovýchova a zájmová činnost			4 556,00	4 750,18	4 211 516,16	
35	13	5221	9100000000		0	Lék.sl.prv.pom. - přísp.na nájem.+přísp.provozov.	250,00	250,00	213 996,00	
					732	Lékařská služba první pomoci - příspěvek od JČK	0,00	214,25	214 250,00	
			13	Celkem			250,00	464,25	428 246,00	
			25	5222	9100003148	0	Příspěvky na obl.soc.služ.a zdravot.(0,2%)	0,00	5,00	5 000,00
			25	Celkem			0,00	5,00	5 000,00	
			26	5164	9800000240	0	Nájem pozemků pro "Wellness centrum"	1,00	1,00	170,00
				5213	9800000230	0	Lázně - sdružený lázeňský příspěvek	60,00	60,00	27 130,00
					9800000240	0	Lázně - sdružený lázeňský příspěvek	40,00	40,00	648,00
			26	Celkem			101,00	101,00	27 948,00	
			49	5221	9100000000	0	Příspěvky na obl.soc.služ.a zdravot.(0,2%)	0,00	10,00	0,00
					9100003148	0	Příspěvky na obl.soc.služ.a zdravot.(0,2%)	10,00	0,00	0,00
				5222	9100000000	0	Příspěvky na obl.soc.služ.a zdravot.(0,2%)	0,00	70,00	0,00
					9100003148	0	Příspěvky na obl.soc.služ.a zdravot.(0,2%)	70,00	30,00	30 000,00
									* Výcvikové canisterapeut.sdružení Hafík, o. s.-fin.příspěvek	
									15 000,00	
									* Sdružení Meta-finanční příspěvek	
									10 000,00	
									* Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.-finanční příspěvek	
									5 000,00	
			49	Celkem			80,00	110,00	30 000,00	
			35	Zdravotnictví			431,00	680,25	491 194,00	
36	12	5139	9800000215		0	Bytové prostory - nákup materiálu j.n.	10,00	15,00	11 609,00	
			5151	9800000215	0	Bytové prostory - záloha na vodu	1 200,00	1 134,00	920 160,00	
			5153	9800000215	0	Bytové prostory - záloha na plyn	2 500,00	1 872,00	1 358 808,00	
			5154	9800000215	0	Bytové prostory - záloha na el. energii	300,00	306,00	290 293,00	
			5169	9800000215	0	Bytové a nebytové prostory - revize+úklid DPS	400,00	475,00	387 235,64	
			5171	9800000215	0	Plán. opravy byt. a nebyt. domů	3 500,00	1 968,00	1 371 342,72	
			5192	9800000215	0	Bytové prostory - příspěvek do fondu oprav	2 100,00	2 666,00	2 663 826,10	
			5909	9800000215	0	Bytové prostory - vyúčt.neodbydl.nájmu+vyúčtování	500,00	946,00	940 846,00	
			12	Celkem			10 510,00	9 382,00	7 944 120,46	
			13	5139	9800000215	0	Nebytové prostory - nákup materiálu	8,00	8,00	1 562,00
				5151	9800000215	0	Nebytové prostory - záloha na vodu	200,00	200,00	186 970,00
				5153	9800000215	0	Nebytové prostory - záloha na plyn	1 500,00	1 500,00	826 825,00
				5154	9800000215	0	Nebytové prostory - záloha na el. energii	580,00	586,00	567 457,00
				5169	9800000215	0	Nebyt. prostory - ostatní služby, revize..	100,00	100,00	27 897,60
				5171	9800000215	0	Nebytové prostory - opravy	100,00	173,00	168 550,60
				5909	9800000215	0	Nebytové prostory - vyúčtování energií	50,00	303,00	302 570,47
			13	Celkem			2 538,00	2 870,00	2 081 832,67	
			31	5154	9800000000	0	El. energie - veřejné osvětlení	1 800,00	2 371,00	2 370 726,50
				5169	9750000324	0	TS smlouvy - veřejné osvětlení	1 107,00	1 165,00	1 164 202,60
			31	Celkem			2 907,00	3 536,00	3 534 929,10	
			32	5169	9750000324	0	TS smlouvy - správa hřbitova	841,00	841,00	834 400,90
				5171	9750000000	0	Hřbitov - oprava	300,00	300,00	0,00
				5192	9100000000	0	Výdaje na pohřby zesnulých	5,00	5,00	0,00
			32	Celkem			1 146,00	1 146,00	834 400,90	
			35	5166	9400000000	0	Pořízení UPD - Změny územního plánu	50,00	50,00	0,00
					9400004054	0	Územní studie	50,00	58,00	57 360,00
				5169	9400000000	0	Urbanisticko-archit. soutěže	80,00	72,00	0,00
					9400004048	0	Regulační plán	300,00	300,00	0,00
					9400004052	0	Geodetické a mapové podklady - zaměř.území(podkl.p	50,00	50,00	0,00
			35	Celkem			530,00	530,00	57 360,00	
			36	5139	9400000546	708	Program obnovy venkova - materiál - přísp. JČK	0,00	23,00	23 000,00
				5161	9400000546	708	Program obnovy venkova - poštovní - přísp. JČK	0,00	25,00	25 000,00
				5162	9400000546	708	Program obnovy venkova - telefon - přísp. JČK	0,00	26,43	26 422,00
			36	Celkem			0,00	74,43	74 422,00	
			39	5139	9750000219	0	Bíllice - materiál	10,00	10,00	8 380,00
					9750000221	0	Přeseka - materiál	10,00	0,00	0,00
					9750000223	0	Branná - materiál	10,00	0,00	0,00
					9750000231	0	St. a N. Hlína - materiál	10,00	10,00	0,00
				5164	9400002094	0	Geografický informační systém - nájem softwaru	0,00	96,00	96 000,00
				5166	9800004004	0	Znalecké posudky	200,00	81,00	77 741,00
				5169	9400002094	0	Geograf. inform. systém (GIS) - spr.a aktualizace	250,00	75,96	75 960,00
					9750000000	0	Různé revize - objekty města jinde neuvedené	100,00	100,00	99 999,80

VÝDAJOVÁ ČÁST - r. 2012

ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů)						Data:						
P	OD	PA	POL	ORG	UZ	Popis	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Čerpání Kč			
				9750000201	0	Projekty na opravy komunální služby	20,00	20,00	0,00			
				9750000219	0	Břilice - služby	10,00	10,00	502,00			
				9750000221	0	Přeseka - služby	10,00	0,00	0,00			
				9750000223	0	Branná - služby	10,00	0,00	0,00			
				9750000231	0	St. a N. Hlína - služby	10,00	10,00	9 981,00			
				9750000324	0	TS smlouvy - provoz WC (Komen.sady)	267,00	267,00	249 922,10			
				9770000000	0	Nákup ost.služeb (7x mon.a demont.pódia)	200,00	200,00	200 000,00			
				9800002015	0	Geodetické práce - dle smlouy s V+V	205,00	205,50	205 476,00			
				9800004001	0	Geometrická zaměření - na objednávku	200,00	186,00	123 120,00			
				9800004003	0	Reklamy, inzeráty	150,00	170,00	169 443,00			
			5171	9750000000	0	Opravy a údržba, havárie - živelné pohromy	20,00	564,00	563 197,70			
				9750000219	0	Břilice - opravy,havárie,údržba	150,00	150,00	121 628,00			
				9750000221	0	Přeseka - opravy,havárie,údržba	100,00	142,00	127 744,20			
				9750000223	0	Branná - opravy,havárie,údržba	120,00	140,00	140 000,00			
				9750000231	0	St. a N. Hlína - opravy,havárie,údržba	80,00	50,00	34 195,00			
				9750006041	0	Beseda - opravy	0,00	70,00	44 210,00			
			5362	9800004002	0	Daň z převodu nemovitostí	1 350,00	407,50	399 743,00			
			5909	9800000201	0	Ost. výdaje - vratky záloh příj.v min.l.	1,00	8,50	4 900,00			
				39 Celkem			3 493,00	2 973,46	2 752 142,80			
				36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			21 124,00	20 511,89	17 279 207,93			
				37	16	5137	9700000000	0	Ochrana jednotliv.složek ŽP - pořiz.vybab.pro výk.st	5,00	5,00	0,00
				16 Celkem			5,00	5,00	0,00			
				22	5169	9750000324	0	TS smlouvy - odpady	11 896,00	11 896,00	11 273 374,30	
				22 Celkem			11 896,00	11 896,00	11 273 374,30			
				29	5169	9750000000	0	Monitoring skládek	100,00	100,00	26 870,00	
						9750002070	0	Třídění odpadů - osvětová činnost	10,00	10,00	6 840,00	
				5171	9750000000	0	Likvidace černých skládek	10,00	10,00	10 000,00		
				29 Celkem			120,00	120,00	43 710,00			
				41	5169	9700000000	0	Ochrana přírody - monitorování fauny a flory	3,00	3,00	0,00	
						9700002070	0	Ochrana přírody - ošetřování dřevin	3,00	3,00	0,00	
				41 Celkem			6,00	6,00	0,00			
				42	5169	9700000628	0	Odstranění nepovol.ulož.odp., nařiz.zás.při havári	5,00	5,00	0,00	
				42 Celkem			5,00	5,00	0,00			
				45	5137	9750002063	0	Výměna a doplnění žardiniér a květináčů	40,00	40,00	0,00	
				5169	9750000000	0	Sadové úpravy a ozelenění (BV)	200,00	200,00	153 001,00		
					9750000302	0	Drobné opravy a údržba v živ. prostředí	200,00	200,00	109 785,00		
					9750000324	0	TS smlouvy - veřejná zeleň	4 038,00	4 038,00	4 036 934,00		
					9750002043	0	Svazování a prořezávání stromů	200,00	200,00	53 370,00		
					9750002068	0	Obnova zeleně ve městě	150,00	150,00	19 813,20		
					9750002069	0	Projekty na akce menšího rozsahu	50,00	50,00	0,00		
					9750002071	0	Provedení výchovných řezů na mladých výsadbách	20,00	20,00	0,00		
					9750004033	0	Ošetření rekultivač. a ost. výsadeb	30,00	30,00	5 940,00		
					9750004035	0	Trvalkové záhony Parkány	100,00	100,00	51 840,00		
					9750004036	0	Obnova zahrad mateřských škol	100,00	100,00	0,00		
					9750004039	0	Přihnojení trávníků v městských parcích	30,00	30,00	0,00		
				45 Celkem			5 158,00	5 158,00	4 430 683,20			
				92	5169	9700000000	0	Ochrana přírody - osvětová činnost	15,00	15,00	5 300,00	
						9700002072	0	Ochr.přírody-prov.inter.str.www.stromytrebonska.cz	5,00	55,00	48 398,00	
				92 Celkem			20,00	70,00	53 698,00			
				37 Ochrana životního prostředí			17 210,00	17 260,00	15 801 465,50			
				39	0	5169	9770000000	0	Mapa "Bezbariérová Třeboň"	70,00	21,36	21 357,00
				0 Celkem			70,00	21,36	21 357,00			
				39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo			70,00	21,36	21 357,00			
				41	71	5410	0	13306 Sociální dávky - příspěvek na živobytí	2 100,00	0,00	0,00	
				71 Celkem			2 100,00	0,00	0,00			
				72	5410	0	13306 Sociální dávky - doplatek na bydlení	300,00	0,00	0,00		
				72 Celkem			300,00	0,00	0,00			
				73	5410	0	13306 Sociální dávky - mimořádná okamžitá pomoc	110,00	0,00	0,00		
				73 Celkem			110,00	0,00	0,00			
				77	5410	0	13306 Sociální dávky - mimoř.okamž.pom.os.ohrož.soc.vyl.	40,00	0,00	0,00		
				77 Celkem			40,00	0,00	0,00			
				82	5410	0	13306 Sociální dávky - příspěvek na zvláštní pomůcky	1 250,00	0,00	0,00		
						9100000000	13008	Příspěvek na zvláštní pomůcky - dopl. za r. 2011	0,00	537,10	537 100,00	
				82 Celkem			1 250,00	537,10	537 100,00			
				83	5410	0	13306 Sociální dávky - přísp.na úpr. a prov.bezbar. bytu	200,00	0,00	0,00		
				83 Celkem			200,00	0,00	0,00			
				84	5410	0	13306 Sociální dávky - přísp.na zakoup.,opr.a úpr.mot.vo	1 250,00	0,00	0,00		
				84 Celkem			1 250,00	0,00	0,00			
				85	5410	0	13306 Sociální dávky - přísp. na provoz motor. vozidla	2 950,00	0,00	0,00		
				85 Celkem			2 950,00	0,00	0,00			
				86	5410	0	13306 Sociální dávky - přísp. na individuální dopravu	100,00	0,00	0,00		
				86 Celkem			100,00	0,00	0,00			
				95	5410	0	13235 Sociální dávky - příspěvek na péči	45 000,00	0,00	0,00		

VÝDAJOVÁ ČÁST - r. 2012

ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů)							Data:		
P	OD	PA	POL	ORG	UZ	Popis	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Čerpání Kč
						95 Celkem	45 000,00	0,00	0,00
						41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	53 300,00	537,10	537 100,00
43	19	5169	9100000000		0	Sociální hospitalizace-soc.péče zák.č.100/1988	10,00	10,00	0,00
						19 Celkem	10,00	10,00	0,00
	29	5169	9100000000		0	Řeš.probl.nezl.ciz.na n.úz.bez dopr.	5,00	5,00	0,00
		5194	9100000000		0	Věcné dary - při návštěvě dětí v dětských domovech	3,00	3,00	1 241,00
						29 Celkem	8,00	8,00	1 241,00
	41	5223	9100003148		0	Příspěvky na obl.soc.služ.a zdravot.(0,2%) - v tom:	160,00	47,00	40 000,00
						* Oblastní charita Třeboň-finanční příspěvek			40 000,00
						41 Celkem	160,00	47,00	40 000,00
	49	5222	9100003148		0	Příspěvky na obl.soc.služ.a zdravot.(0,2%) - v tom:	0,00	40,00	40 000,00
						* Občanské sdružení PYRAMIDAS-finanční příspěvek			40 000,00
		5229	9100003148		0	Příspěvky na obl.soc.služ.a zdravot.(0,2%) - v tom:	0,00	10,00	10 000,00
						* Nadační fond jihočeských olympioniků-finanční příspěvek			10 000,00
						49 Celkem	0,00	50,00	50 000,00
	51	5221	9100000000		0	Pečovatelská služba - přísp. provozovateli - Ledax	250,00	450,00	435 603,50
		5223	9100000000		0	Pečovatelská služba - přísp. provozovateli - Obl.charita	100,00	165,00	148 230,00
						51 Celkem	350,00	615,00	583 833,50
	59	5339	9100000000		0	Příspěvek na obyvatele v Domově seniorů	50,00	50,00	0,00
						59 Celkem	50,00	50,00	0,00
	71	5222	9100003148		0	Příspěvky na obl.soc.služ.a zdravot.(0,2%) - v tom:	0,00	5,00	5 000,00
						* Arpida-finanční příspěvek			5 000,00
						71 Celkem	0,00	5,00	5 000,00
	74	5169	9100000000		0	Azylový dům	300,00	35,00	0,00
						74 Celkem	300,00	35,00	0,00
	79	5137	9100000000		0	Čipy - bezpečnostní náramky pro seniory	110,00	110,00	103 560,00
		5169	9100000000		0	Zdravotní prohlídky dané zvláštním předpisem	3,00	3,00	263,00
		5222	9100003148		0	Příspěvky na obl.soc.služ.a zdravot.(0,2%) - v tom:	0,00	23,00	23 000,00
						* Občanské sdružení ADRA-finanční příspěvek			15 000,00
						* Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR-finanční příspěvek			6 000,00
						* NIPI o.p.s.-finanční příspěvek			2 000,00
						79 Celkem	113,00	136,00	126 823,00
						43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	991,00	956,00	806 897,50
52	12	5137	9300000000		0	Ochrana obyvatelstva - nákup dr.hm.dl.maj.	5,00	5,00	0,00
		5139	9300000000		0	Ochrana obyvatelstva - nákup materiálu	5,00	5,00	0,00
		5169	9300000000		0	Ochrana obyvatelstva - nákup ostatních služeb	10,00	10,00	0,00
		5901	9300000000		0	Ochrana obyvatelstva - nespecifikovaná rezerva	20,00	20,00	0,00
						12 Celkem	40,00	40,00	0,00
						52 Civilní připravenost na krizové stavy	40,00	40,00	0,00
53	11	5011	9250000000		0	Platy zaměstnanců - MP	4 755,00	4 755,00	4 752 769,00
		5031	9250000000		0	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. - MP	1 190,00	1 190,00	1 190 143,00
		5032	9250000000		0	Povinné pojistné na veř. zdravot. pojištění - MP	430,00	430,00	428 450,00
		5134	9250000000		0	Prádlo, oděv, obuv - MP	130,00	190,00	180 854,00
		5136	9250000000		0	Knihy, učební pomůcky a tisk - MP	5,00	1,00	0,00
		5137	9222000000		0	DHDM (nákup vybavení) - PCO	20,00	20,00	13 153,20
			9250000000		0	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - MP	30,00	20,00	10 027,00
		5139	9212000000		0	Odchyt psů - nákup materiálu (krmivo)	7,00	7,00	4 795,00
			9222000000		0	Nákup materiálu - PCO	5,00	5,00	4 801,00
			9250000000		0	Nákup materiálu - MP	50,00	50,00	45 121,00
			9250002013		0	Prevence kriminality - MP	0,00	25,60	12 273,00
		5156	9250000000		0	Pohonné hmoty a maziva - MP	150,00	165,00	144 442,74
		5161	9222000000		0	Poštovní - PCO	1,00	1,00	0,00
			9250000000		0	Služby pošt - MP	1,00	1,00	728,00
		5162	9222000000		0	Služební telefony - PCO	52,00	52,00	49 659,02
			9250000000		0	Služby telekomunikací a radiokomunikací - MP	40,00	60,00	49 751,70
		5164	9250000000		0	Nájemné - MP	15,00	13,00	11 000,00
		5166	9250000000		0	Konzult., porad. a práv. sl. (reviz.radio.sítě)-MP	5,00	1,00	0,00
		5167	9222000000		0	Školení správce systému a operátorů - PCO	15,00	15,00	10 000,00
			9250000000		0	Služby, školení a vzdělávání - MP	50,00	29,00	27 310,00
		5169	9212000000		0	Odchyt psů - nákup ostatních služeb	5,00	10,00	6 003,00
			9222000000		0	Nákup ost. služeb (roční servis) - PCO	30,00	30,00	23 996,40
			9250000000		0	Nákup ost. služeb (údrž.tech.vyb., +) - MP	20,00	40,00	32 403,00
			9250002013		0	Prevence kriminality - MP	50,00	24,40	24 060,00
			9250002014		0	Stravné - MP	110,00	110,00	77 700,00
		5171	9222000000		0	Opravy a udržování - PCO	10,00	10,00	1 974,00
			9250000000		0	Opravy a udržování - MP	150,00	192,66	173 307,81
		5172	9222000000		0	Programové vybavení (rozšíření) - PCO	10,00	10,00	0,00
			9250000000		0	Programové vybavení - MP	40,00	46,00	45 000,00
		5173	9222000000		0	Cestovné - PCO	5,00	5,00	0,00
			9250000000		0	Cestovné - MP	5,00	5,00	4 292,00
		5178	9250000000		0	Nájemné za náj.s práv.koupě (leasing - auto) - MP	50,00	50,00	45 480,84
		5362	9250000000		0	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - MP	5,00	5,00	0,00

VÝDAJOVÁ ČÁST - r. 2012

ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů)						Data:			
P	OD	PA	POL	ORG	UZ	Popis	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Čerpání Kč
			5424	9250000000	0	Náhrady mezd při DPN - MP	30,00	30,00	22 262,00
			11	Celkem			7 471,00	7 598,66	7 391 756,71
			53	Bezpečnost a veřejný pořádek			7 471,00	7 598,66	7 391 756,71
55	12	5019	9300000000	0	Požární ochrana - ostatní platy		10,00	15,00	7 938,00
				14004	Požární ochrana - ostatní platy - dotace JČK		0,00	3,12	3 120,00
		5039	9300000000	0	Požární ochrana - ostatní pov.poj.plac.zaměstnavat		2,00	2,00	1 573,00
		5132	9300000000	0	Požární ochrana - ochranné pomůcky		20,00	20,00	0,00
				706	Požární ochrana - ochranné pomůcky - dotace JČK		0,00	12,00	12 000,00
				14004	Požární ochrana - ochranné pomůcky - dotace JČK		0,00	5,57	5 574,00
		5133	9300000000	0	Požární ochrana - léky a zdravotnický materiál		5,00	5,00	0,00
		5134	9300000000	0	Požární ochrana - prádlo, oděv a obuv		5,00	35,00	24 057,00
				14004	Požární ochrana - prádlo, oděv a obuv - dotace JČK		0,00	2,44	2 435,00
		5137	9300000000	0	Požární ochrana - drobný hmot. dlouhodob. majetek		50,00	50,00	15 735,00
				344	Požární ochrana - drob.hm.dlouhodo.maj.-přísp.JČK		0,00	32,00	32 000,00
				14004	Požární ochrana - drob.hm.dlouhodo.maj.-dotace JČK		0,00	3,29	3 286,00
		5139	9300000000	0	Požární ochrana - nákup materiálu		20,00	20,00	1 804,00
				706	Požární ochrana - nákup materiálu - dotace JČK		0,00	10,00	10 000,00
		5151	9300000000	0	Požární ochrana - voda		6,00	6,00	5 780,00
		5154	9300000000	0	Požární ochrana - elektrická energie		50,00	50,00	37 701,00
		5156	9300000000	0	Požární ochrana - pohonné hmoty a maziva		25,00	25,00	13 303,76
		5162	9300000000	0	Požární ochrana - telefon		2,00	2,00	1 000,00
		5167	9300000000	0	Požární ochrana - služby školení a vzdělávání		3,00	3,00	0,00
		5169	9300000000	0	Požární ochrana - nákup ostatních služeb		30,00	25,00	11 377,00
		5171	9300000000	0	Požární ochrana - opravy a udržování		35,00	35,00	14 197,00
				706	Požární ochrana - opravy a udržování - dotace JČK		0,00	15,00	15 000,00
		5173	9300000000	0	Požární ochrana - cestovné		4,00	4,00	0,00
		5492	9300000000	0	Požární ochrana - peněžité dary členům JSDHO		20,00	20,00	0,00
		12	Celkem				287,00	400,42	217 880,76
		55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém				287,00	400,42	217 880,76
61	12	5023	9770000000	0	Odměny členů zastupitelstva obcí (vč.uvolněných)		1 900,00	1 900,00	1 865 485,00
		5031	9770000000	0	Povinné pojistné na soc.zabezpečení - zast.vč.uvol		400,00	400,00	398 270,00
		5032	9770000000	0	Povinné pojistné na zdravot.pojištění - zast.vč.uv		175,00	175,00	168 320,00
		12	Celkem				2 475,00	2 475,00	2 432 075,00
		15	5011	9770000000	98193	Volby do Senátu PČR a do zast.kr.2012-platy zam.	0,00	52,72	52 716,00
		5021	9770000000	98008	Volby prezidenta-dotace-ost.os.výd.	0,00	14,80	14 025,00	
				98193	Volby do Senátu PČR a do zast.kr.2012-ost.os.výd.	0,00	274,21	274 210,00	
		5031	9770000000	98193	Volby do Senátu PČR a do zast.kr.2012-pov.poj.SZ	0,00	4,19	4 191,00	
		5032	9770000000	98193	Volby do Senátu PČR a do zast.kr.2012-pov.poj.ZP	0,00	1,51	1 508,00	
		5139	9300000000	98008	Volby prezidenta-dotace-materiál	0,00	10,00	9 668,00	
				98193	Volby do Senátu PČR a do zast.kr.2012-materiál	0,00	35,00	9 762,00	
		5156	9300000000	98193	Volby do Senátu PČR a do zast.kr.2012-pohon.hmoty	0,00	5,00	1 502,17	
		5161	9300000000	98008	Volby prezidenta-dotace-poštovné	0,00	4,00	0,00	
				98193	Volby do Senátu PČR a do zast.kr.2012-služby pošt	0,00	4,00	1 286,30	
		5164	9300000000	98193	Volby do Senátu PČR a do zast.kr.2012-nájemné	0,00	12,00	9 000,00	
		5169	9770002014	98193	Volby do Senátu PČR a do zast.kr.2012-stravenky	0,00	25,00	23 244,00	
		5173	9770000000	98193	Volby do Senátu PČR a do zast.kr.2012-cestovné	0,00	1,38	0,00	
		15	Celkem				0,00	443,81	401 112,47
		71	5011	9770000000	0	Platy zaměstnanců v prac.poměru - úřad	26 100,00	26 100,00	25 428 462,00
				27003	Platy zaměstnanců v pr.pom.-transf.-NIV-MD ČR-CRV	0,00	11,20	11 200,00	
				98007	Platy zaměstnanců v pr.pom.-dot.-MF-PAP	0,00	34,00	34 000,00	
				98216	Platy zaměstnanců v pr.pom.-dot.-soc.-práv.ochr.dě	0,00	1 073,52	1 073 512,00	
		5021	9770000000	0	Ostatní osobní výd.(výb.,kom.,dohody)	750,00	750,00	588 103,00	
		5031	9770000000	0	Povinné poj. na soc.zabezpečení - zaměst.a OOV	6 700,00	6 700,00	6 416 317,00	
				27003	Povinné poj. na SZ-zam.-transf.-NIV-MD ČR-CRV	0,00	2,80	2 800,00	
				98007	Povinné poj. na SZ-zam.-dot.-MF-PAP	0,00	8,90	8 900,00	
				98216	Povinné poj. na SZ-zam.-dot.-výk.soc.-práv.ochr.dě	0,00	267,50	267 500,00	
		5032	9770000000	0	Povinné poj.na zdrav.pojištění - zaměst.a OOV	2 384,00	2 384,00	2 309 938,00	
				27003	Povinné poj. na ZP-zam.-transf.-NIV-MD ČR-CRV	0,00	1,00	1 000,00	
				98007	Povinné poj. na ZP-zam.-dot.-MF-PAP	0,00	3,10	3 100,00	
				98216	Povinné poj. na ZP-zam.OOV-dot.-soc.-práv.ochr.dě	0,00	96,50	96 500,00	
		5038	9770000000	0	Povinné pojistné na úrazové pojištění	150,00	150,00	132 080,00	
		5131	9770000201	0	Potraviny - pitná voda	20,00	20,00	18 993,40	
		5132	9770000000	0	Ochranné pomůcky	16,00	16,00	15 270,00	
		5133	9770000201	0	Léky a zdravotnický materiál	3,00	3,00	0,00	
		5136	9770000201	0	Knihy, uč.pomůcky a tisk (předplatné)	170,00	154,00	107 753,79	
		5137	9770000201	0	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	400,00	400,00	214 226,98	
			9770000555	0	IT - DHDM - HW, tiskárny (dr.hm.dl.maj.)	300,00	204,00	169 917,00	
				27003	IT-DHDM-HW, tiskárny-transf.-NIV-MD ČR-CRV	0,00	29,04	29 036,00	
		5139	9750000000	0	Parkovací karty, papír do park. automatů	15,00	15,00	14 040,00	
			9770000201	0	Nákup materiálu j.n.	480,00	480,00	422 569,13	
			9770000555	0	IT - Nákup materiálu - CD, kabely, tonery a náplně	300,00	300,00	293 210,00	
			9800000000	0	Nákup materiálu (čisticí prostředky, na opravy, +)	120,00	120,00	115 101,00	
			9800000201	0	Drobná údržba a opravy (údržb.budov-46/II) - mat	15,00	15,00	11 865,00	
		5151	9800000201	0	Voda (čp.46/II), ostatní	150,00	150,00	109 676,00	

VÝDAJOVÁ ČÁST - r. 2012

ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů)						Data:					
P	OD	PA	POL	ORG	UZ	Popis	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Čerpání Kč		
						980000219	0	Bíllice - studená voda	4,00	4,00	1 319,00
						980000221	0	Přeseka - vodné, stočné	1,00	5,00	4 224,20
			5153			980000201	0	Plyn - 46/II, Třeboň	700,00	700,00	253 830,00
						980000219	0	Bíllice - plyn	5,00	5,00	2 426,00
			5154			980000201	0	El. energie čp. 46/II, Třeboň, ostatní	750,00	804,00	803 189,00
						980000219	0	Bíllice - elektrická energie	5,00	9,00	7 974,00
						980000221	0	Přeseka - elektrická energie	30,00	30,00	15 074,00
						980000223	0	Branná - elektrická energie	3,00	3,00	1 344,00
						980000231	0	St. a N. Hlína - el. energie	20,00	20,00	13 832,00
			5156			977000201	0	Pohonné hmoty a maziva	280,00	312,00	306 757,28
						9770002018	0	Zahraniční cesty - doprava, ubytování, ostatní	0,00	7,20	7 131,60
			5161			977000201	0	Služby pošt, poštovní	800,00	947,80	824 100,90
			5162			977000201	0	Služby telekomunikací a radiokomunikací	650,00	650,00	482 395,94
						977000555	0	IT - Poplatky za propojení (internet)	180,00	130,00	128 880,00
			5163			9770002018	0	Zahraniční cesty - pojištění	3,00	3,00	944,00
			5164			977000201	0	Nájem frankovacího stroje	0,00	20,00	13 068,00
			5166			930000000	0	Znalecké posudky (pro vnitro)	15,00	15,00	0,00
						977000201	0	Právní služby	650,00	650,00	561 600,00
						980000201	0	Právní sl.nad rámec mand. sml.(přefakturace)	50,00	50,00	19 300,00
						9800002089	0	Daňové a ekonomické poradenství	300,00	320,00	300 980,00
						9800002090	0	Audit - přezkum hospodaření	120,00	120,00	48 500,00
						9800002091	0	Služby dohodce	0,00	54,00	54 000,00
			5167			977000201	0	Školení a vzdělávání (vč.zkoušek zvl.způsob.)	450,00	480,00	455 415,00
			5169			930000000	0	Služby (skartace, certifikáty pro úředníky, +)	5,00	5,00	0,00
						9300002011	0	Servis kopírky vč. papíru	330,00	430,00	413 896,00
						940000000	0	Posudky pro stav. úřad	5,00	5,00	0,00
						975000201	0	Soutěže, inzeráty	20,00	20,00	252,00
						9750002201	0	Kopírování výkresů	10,00	10,00	0,00
						977000000	0	Nákup ostatních služeb - praní prádla	5,00	6,00	5 634,00
						977000201	0	Frankovač Robinco - servis	5,00	11,00	6 900,00
						977000555	0	IT - Nákup ost.služeb+IT - Outsourcing	1 350,00	1 350,00	1 333 420,80
						98007	0	Neinvestiční nákupy a související výd.-dot.-MF-PAP	0,00	24,00	24 000,00
						9770001555	0	Tvorba nových webových stránek města	0,00	120,00	117 000,00
						9770002014	0	Stravenky, obědy	580,00	580,00	514 841,50
						9770002016	0	Tiskařské práce	120,00	120,00	78 556,00
						9770002017	0	Různé finanční výdaje - nákup ost.služeb	150,00	194,80	106 590,20
						9770002018	0	Zahraniční cesty - doprava, ubytování, ostatní	94,00	87,00	41 540,00
						9770002077	0	Kopírování, fotopráce	5,00	0,00	0,00
						9770002078	0	Lékařské prohlídky	3,00	3,00	2 550,00
						9770002079	0	Vázání sbírek	3,00	3,00	2 010,00
						9770002103	0	Pořízení informací na CD	1,00	0,00	0,00
						9770004057	0	Tiskové konference, P.R.	90,00	90,00	59 619,00
						9770004058	0	Televizní vysílání	90,00	110,00	102 000,00
						9770005040	0	Zdravé město -	30,00	86,64	70 338,00
						93	93	Jihočeský festival zdraví - dar-zášť.nám.hejt.JČK	0,00	5,00	5 000,00
						980000000	0	Drobná údržba,opravy,revize	120,00	140,00	124 852,72
						9800002082	0	Technické prohlídky aut	7,00	7,00	2 340,00
						9800002083	0	Mytí vozidel	5,00	5,00	2 243,00
						9800002086	0	Poplatky - rozhlas+televize	20,00	20,00	17 550,00
						9800002091	0	Komoditní burza - poplatky	0,00	72,10	72 008,00
			5171			977000555	0	IT - Opravy a udržování (VT)	100,00	100,00	2 038,00
						980000000	0	Drobná údržba a opravy (udrž. budov)	20,00	130,00	85 209,00
						9800002083	0	Opravy a udržování vozidel (vč. výměny pneu)	100,00	140,00	124 948,08
			5172			977000555	0	IT - Programové vybavení	250,00	119,44	37 768,00
			5173			977000201	0	Cestovné	150,00	167,00	156 257,00
						9770002018	0	Zahraniční cesty - cestovné (diety)	60,00	57,90	46 602,10
			5175			977000201	0	Pohoštění	100,00	100,00	84 897,23
			5176			977000201	0	Účastnické poplatky na konferenci	20,00	20,00	19 754,00
			5179			9770002018	0	Zahraniční cesty - doprava, ubytování, ostatní	0,00	1,90	1 123,97
			5192			930000000	0	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	5,00	5,00	0,00
						980000201	0	Soudní výlohy	30,00	152,00	125 000,00
			5194			977000201	0	Věcné dary	100,00	100,00	82 091,00
			5195			977000000	0	Odvody za nepl.povin.zaměst.zdrav.postižených	50,00	24,00	23 726,00
			5229			977000201	0	Členství města ve sdruženích - v tom:	100,00	91,00	90 884,60
								* Svaz měst a obcí ČR			20 478,20
								* Jihočeská Silva Nortica			18 198,00
								* Svaz měst a obcí Jihočeského kraje			16 898,50
								* Národní síť Zdravých měst ČR			13 758,40
								* Sdružení lázeňských míst ČR			12 898,50
								* Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska			8 653,00
			5329			977000201	0	Ostatní neinv. transfery veř. rozp. územní úrovně	75,00	70,00	70 000,00
			5361			975000000	0	Kolky, poplatky	10,00	10,00	0,00
			5362			977000201	0	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	13,90	600,00
						980000000	0	Dálníční známka	9,00	9,00	6 000,00
			5424			977000000	0	Náhrady mezd při DPN	150,00	150,00	107 302,00

VÝDAJOVÁ ČÁST - r. 2012

ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů)						Data:									
P	OD	PA	POL	ORG	UZ	Popis	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Čerpání Kč						
			5901	9770000000	0	Předfinancování projektů v rámci zahr. vztahů	200,00	110,85	0,00						
				9770000100	0	Předfinancování projektů	200,00	72,74	0,00						
			71	Celkem			47 866,00	49 976,83	46 368 697,42						
			61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany			50 341,00	52 895,64	49 201 884,89						
			63	10	5141	9800003137	0	Úroky ČS - úvěr schválený v r. 2002	21,00	21,00	4 601,20				
						9800003138	0	Úroky ČS - úvěr schválený v r. 2004	114,00	114,00	91 321,30				
						9800003139	0	Úroky ČS - úvěr schválený v r. 2006	152,00	152,00	121 715,80				
						9800003140	0	Úroky ČSOB - úvěr schválený v r. 2011	1 733,00	1 733,00	884 178,46				
						9800003141	0	Úroky SFŽP - půjčka schválená v r. 2012	0,00	0,00	27 363,91				
						5142	0	Kurzové rozdíly ve výdajích	0,00	0,00	2 214,06				
						5163	9800000000	0	Služby peněžních ústavů	100,00	100,00	81 302,76			
						10	Celkem	2 120,00	2 120,00	1 212 697,49					
						20	5163	980000201	0	Pojištění majetku + spoluúčast (náhrady)	450,00	450,00	423 647,00		
						20	Celkem	450,00	450,00	423 647,00					
						99	5361	980000201	0	Kolky	25,00	25,00	25 000,00		
							5362	980000201	0	Daň z příjmu práv. osob - obec	18 000,00	19 082,65	19 082 650,00		
								9800001201	0	Daň z přidané hodnoty	1 500,00	1 647,00	1 735 119,54		
						99	Celkem	19 525,00	20 754,65	20 842 769,54					
						63	Finanční operace	22 095,00	23 324,65	22 479 114,03					
						64	2	5364	0	34001	Vratky veř.rozpoč.ústř.úr.poskyt.v min.rozpoč.obd.	0,00	25,10	25 077,50	
								5366	0	13235	Finanční vypořádání	368,30	1 011,40	1 011 400,00	
										13306	Finanční vypořádání	131,70	131,70	131 695,00	
						2	Celkem	500,00	1 168,20	1 168 172,50					
								9	5142	6013000000	0	Kurzové rozdíly-vratka dot.-OPŽP-pod. FS(ERDF)-ČOV	0,00	264,77	264 769,48
									5364	6013000000	54190877	Vratka dotace - OPŽP - SFŽP ČR - ČOV Třeboň	0,00	4 668,16	4 668 158,27
									5901	9800000000	0	Nespecifikované rezervy	0,00	1 173,32	0,00
						9	Celkem	0,00	6 106,25	4 932 927,75					
						64	Ostatní činnosti	500,00	7 274,45	6 101 100,25					
						5	Celkem - Běžné výdaje (po konsolidaci, bez fondů)	216 188,02	179 261,33	164 658 558,92					
			6	10	39	6119	6094000000	29516	Zpracování lesních hosp.osnov-dotace-MZ-K	0,00	584,64	584 640,00			
						39	Celkem	0,00	584,64	584 640,00					
						10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	0,00	584,64	584 640,00					
						21	43	6202	6086000000	0	Nákup majetkových podílů Autokemp Třeboňský ráj, s	0,00	1 030,00	1 029 300,00	
								6356	9770000504	362	Po síti od Světa do světa-grant-IV-JČK-IKS	0,00	80,00	80 000,00	
						43	Celkem	0,00	1 110,00	1 109 300,00					
						21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	0,00	1 110,00	1 109 300,00					
						22	12	6121	6010000000	0	Projekty - ulice	900,00	900,00	228 145,00	
									6082000000	0	Rekonstrukce Klofáčovy ulice III. etapa	3 500,00	3 268,95	2 958 742,00	
									6083000000	0	Rekonstrukce ulice Na Kopečku	5 000,00	3 414,89	2 673 202,00	
									6085000000	0	Místa pro přecházení (ostrůvky, radary, blikače)	1 000,00	2 260,00	1 830 116,00	
						12	Celkem	10 400,00	9 843,84	7 690 205,00					
								19	6121	219000300	0	ZTV k Břilicím	8 000,00	8 000,00	385 300,00
										231000100	0	Cesta ze St. Hliny k Rožmberku - nový povrch	500,00	500,00	0,00
										6010000000	0	Projekty - (chodníky, stezky,...)	500,00	500,00	292 946,00
										6029000000	0	Orientační systém pro komerční cíle (KV)	5,00	5,00	0,00
										6055000000	0	Přechod pro chodce a záluv u Petra a Pavla	100,00	100,00	0,00
										6063000000	0	Stezka Holíčky	100,00	100,00	0,00
										6071000000	0	Chodník a VO Novohradská u mostu 154-015	0,00	813,00	806 618,60
										6084000000	0	Stezka Třeboň - Nová Hlína	4 000,00	4 000,00	959 423,00
										6087000000	0	Chodník Novohradská ulice	1 000,00	1 325,11	1 325 107,00
										6088000000	0	Zpevněné plochy Nový Dvůr	1 000,00	1 000,00	919 323,54
										6089000000	0	Rozšíření infrastruktury CR u sv. Víta	600,00	600,00	0,00
										6096000000	0	Dopravní značení - navigace k parkovištím	0,00	30,95	30 947,00
						19	Celkem	15 805,00	16 974,06	4 719 665,14					
						22	Doprava	26 205,00	26 817,90	12 409 870,14					
						23	10	6349	3159003159	0	Příspěvek DSO Hamr - nutné opravy pro ulice	6 800,00	0,00	0,00	
								6449	3159003159	0	Půjčka DSO Vodovod Hamr - nutné opravy pro ulice	0,00	6 800,00	6 800 000,00	
						10	Celkem	6 800,00	6 800,00	6 800 000,00					
								21	6121	6013000000	54100000	ČOV Třeboň - vl.podíl	188,00	188,00	42 218,12
										54190877	ČOV Třeboň - dotace SFŽP	13,00	13,00	4 117,19	
										54515825	ČOV Třeboň - dotace FS	212,00	212,00	69 914,69	
										6014000231	0	Kanalizace Stará Hlína pro dotaci OP SFŽP	100,00	100,00	0,00
										6090000000	0	Kanalizace hřbitov - projektová příprava	200,00	200,00	0,00
						21	Celkem	713,00	713,00	116 250,00					
								29	6121	6015000000	0	Projekty, studie ve vodním hospodářství	50,00	50,00	0,00
						29	Celkem	50,00	50,00	0,00					
						23	Vodní hospodářství	7 563,00	7 563,00	6 916 250,00					
						31	11	6121	303000100	0	MŠ Jeronýmova - zateplení budov - vl.podíl	500,00	300,00	76 726,00	
										306000400	0	MŠ Sluníčko - Kopeček - zatepl.a tepel.čerp. - vl.	700,00	235,00	117 600,00

VÝDAJOVÁ ČÁST - r. 2012

ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů)							Data:			
P	OD	PA	POL	ORG	UZ	Popis	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Čerpání Kč	
				306000500	0	MŠ Sluníčko - plynový ohříváč TUV	0,00	65,00	64 973,00	
		6351		303000000	0	MŠ Jeronýmova - příspěvek na invest. - konvektomat	220,00	220,00	203 854,00	
		11				Celkem	1 420,00	820,00	463 153,00	
		19	6121	2095000000	0	Projekty a studie ve školství	50,00	50,00	37 320,00	
		19				Celkem	50,00	50,00	37 320,00	
		23	6121	304000000	0	SOŠ a SOU - investice	160,00	160,00	129 588,00	
		23				Celkem	160,00	160,00	129 588,00	
		41	6121	315000000	0	Školní jídelna Centrum, Roháč - PD kotelna	90,00	90,00	0,00	
		41				Celkem	90,00	90,00	0,00	
		31				Vzdělávání a školské služby	1 720,00	1 120,00	630 061,00	
		32	31	6121	323000000	0	ZUŠ - výměna dveří	326,00	306,00	282 555,20
		32				Celkem	326,00	306,00	282 555,20	
		32				Vzdělávání a školské služby	326,00	306,00	282 555,20	
		33	22	6121	6064000000	0	Divadlo J.K.Tyla - investice	300,00	300,00	299 943,60
				6064000100	0	Divadlo J.K.Tyla - stavební úprava provoz. vstupu	0,00	931,00	927 148,80	
		22				Celkem	300,00	1 231,00	1 227 092,40	
		29	6121	6065000000	0	Projekty, studie - kultura	30,00	10,00	0,00	
		29				Celkem	30,00	10,00	0,00	
		92	6121	6078000000	0	Látkový pohled do Roháče	0,00	260,00	215 880,00	
		92				Celkem	0,00	260,00	215 880,00	
		33				Kultura, církev a sdělovací prostředky	330,00	1 501,00	1 442 972,40	
		34	12	6121	219000000	0	Rekonstrukce hřiště Břilice	100,00	27,10	20 811,00
				219000400	334	Tenisová stěna a lavičky - grant - JČK	0,00	50,00	50 000,00	
				305000000	0	Projekty, studie - tělovýchova, sport, hřiště	500,00	500,00	92 220,00	
				313000200	0	Sportovní hala - elektroinstalace	500,00	325,00	75 075,60	
				6019000000	0	Dětská hřiště	200,00	257,00	254 491,00	
				6091000000	0	Sportovní areál - travnatá plocha	5 500,00	5 500,00	61 284,00	
			6123	6092000000	0	Stroj na úpravu stop	500,00	500,00	0,00	
			6129	219000400	0	Rekonstrukce hřiště Břilice-ten.stě.a lav.-vl.pod.	0,00	59,22	59 218,80	
		12				Celkem	7 300,00	7 218,32	613 100,40	
		34				Tělovýchova a zájmová činnost	7 300,00	7 218,32	613 100,40	
		35	26	6121	230000000	0	Lázně Aurora - investice	159 970,00	159 970,00	156 193 493,60
				240000000	0	Bertiny lázně - investice	3 000,00	2 646,00	1 013 864,02	
		26				Celkem	162 970,00	162 616,00	157 207 357,62	
		35				Zdravotnictví	162 970,00	162 616,00	157 207 357,62	
		36	12	6121	215000000	0	Bytové prostory - tech. zhodnocení byt. domů	100,00	2 868,81	2 739 533,68
				6066000000	0	Regenerace panel. sídl. Táboritáská - vl.podíl	1 700,00	1 700,00	0,00	
		12				Celkem	1 800,00	4 568,81	2 739 533,68	
		13	6121	215000000	0	Nebytové prostory - technické zhodnocení	50,00	50,00	0,00	
		13				Celkem	50,00	50,00	0,00	
		31	6121	6095000000	0	Regulátor veřejného osvětlení	0,00	83,10	83 076,00	
		31				Celkem	0,00	83,10	83 076,00	
		35	6119	4047000000	0	Nový územní plán Třeboně (doplatek)	150,00	225,04	225 040,00	
		35				Celkem	150,00	225,04	225 040,00	
		36	6119	6036000000	0	Rozbor udržitelného území	100,00	0,00	0,00	
		36				Celkem	100,00	0,00	0,00	
		39	6111	6079000000	0	Programové vybavení - Portál katastrof nemov. města	0,00	103,00	103 000,00	
			6121	6023000000	0	Sběrný dvůr Třeboň-vlastní podíl	5 500,00	5 500,00	5 491 260,00	
				6041000000	0	Beseda - investice	0,00	284,00	283 612,05	
				6067000000	0	Projekty, architekt. soutěže	700,00	700,00	93 720,00	
				6076000000	0	Loutkové divadlo	14 000,00	12 712,00	12 711 987,71	
				34929	0	Loutkové divadlo - dotace - MK ČR	0,00	623,00	623 000,00	
			6122	6076000000	0	Loutkové divadlo	0,00	3 050,00	3 044 347,20	
			6130	6032000000	0	Nákup pozemků	440,00	440,00	178 427,00	
			6349	9800003158	0	Členský příspěvek SORT (investiční)	0,00	37,91	37 906,00	
		39				Celkem	20 640,00	23 449,91	22 567 259,96	
		36				Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	22 740,00	28 376,86	25 614 909,64	
		37	22	6349	3158003158	0	Příspěvek SORT - skládka Stráž n. Než.	1 745,00	1 745,00	1 745 000,00
		22				Celkem	1 745,00	1 745,00	1 745 000,00	
		25	6121	6068000000	0	Kompostárna PD + podání žádosti	400,00	400,00	0,00	
		25				Celkem	400,00	400,00	0,00	
		37				Ochrana životního prostředí	2 145,00	2 145,00	1 745 000,00	
		52	12	6122	6060000000	0	Sirény/rozhlas Třeboň II	430,00	430,00	252,00
		12				Celkem	430,00	430,00	252,00	
		52				Civilní připravenost na krizové stavy	430,00	430,00	252,00	
		53	11	6122	608000250	0	Nákup nových kamer pro Měst.kamer.a monitor.systém	300,00	300,00	49 824,00
				6081000250	0	Nákup mobilní kamery do služebního vozidla MP	150,00	150,00	59 754,00	
		11				Celkem	450,00	450,00	109 578,00	

VÝDAJOVÁ ČÁST - r. 2012

ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů)						Data:			
P	OD	PA	POL	ORG	UZ	Popis	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Čerpání Kč
53 Bezpečnost a veřejný pořádek							450,00	450,00	109 578,00
61	71	6111	555000000		0	IT - Investice	0,00	130,56	130 560,00
		6121	6026000000		0	Projekty, studie	200,00	200,00	6 000,00
			6027000000		0	Soutěže na výběry zhotovitelů, studie	100,00	100,00	0,00
			6045000000		0	Radnice - investice	200,00	200,00	200 000,00
		6122	6045000000		0	Radnice - investice	0,00	60,00	56 061,00
		6123	6069000000		0	Osobní automobil	380,00	380,00	360 000,00
		6125	555000000		0	IT - Investice	0,00	96,00	95 976,00
		71 Celkem					880,00	1 166,56	848 597,00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany							880,00	1 166,56	848 597,00
64	9	6901	6093000000		0	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	28 887,88	0,00
		9 Celkem					0,00	28 887,88	0,00
64 Ostatní činnosti							0,00	28 887,88	0,00
6 Celkem - Kapitálové výdaje (bez fondů)							233 059,00	270 293,16	209 514 443,40
Celkový součet (po konsolidaci, bez fondů)							449 247,00	449 554,46	374 173 002,32

PENĚŽNÍ FONDY

SOCIÁLNÍ FOND									
P	OD	PA	POL	ORG	UZ	Popis	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Čerpání Kč
5	61	71	5169	5010005010	0	SF - příspěvek na stravování	560,00	560,00	511 692,50
			5499	5010005010	0	SF - příspěvek na ...	1 169,00	1 131,00	999 516,00
			5660	5010005010	0	SF - půjčky na bytové účely a zařízení	120,00	120,00	95 000,00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany							1 849,00	1 811,00	1 606 208,50
Celkem - SOCIÁLNÍ FOND (po konsolidaci)							1 849,00	1 811,00	1 606 208,50

FOND ROZVOJE BYDLENÍ									
P	OD	PA	POL	ORG	UZ	Popis	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Čerpání Kč
5	63	10	5163	5030005030	0	FRB - bankovní poplatky	1,00	1,00	858,00
63 Finanční operace							1,00	1,00	858,00
Celkem - FOND ROZVOJE BYDLENÍ (po konsolidaci)							1,00	1,00	858,00

VÝDAJE CELKEM (po konsolidaci, včetně fondů)							451 097,00	451 366,46	375 780 068,82
---	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-----------------------

FINANCOVÁNÍ

FINANCOVÁNÍ VČ. FONDŮ									
P	OD	PA	POL	ORG	UZ	Popis	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Čerpání Kč
8	0	0	8115		0	Změna stavu kr.prostředků na bank.účtech	55 899,37	65 880,37	26 281 089,93
			8117		0	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00	41 300,00	41 300 000,00
			8118		0	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	-41 300,00	-41 300 000,00
			8123			Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	90 000,00	90 000,00	89 999 999,99
			8124			Uhrazené splátky dl.přij.půjč.prostředků - v tom:	-6 100,00	-6 100,00	-6 100 000,00
				9850003137		* Spl. jistiny - ČS - úvěr z r. 2002	800,00	800,00	800 000,00
				9850003138		* Spl. jistiny - ČS - úvěr z r. 2004	2 000,00	2 000,00	2 000 000,00
				9850003139		* Spl. jistiny - ČS - úvěr z r. 2006	3 300,00	3 300,00	3 300 000,00
							139 799,37	149 780,37	110 181 089,92
Celkem - FINANCOVÁNÍ VČ. FONDŮ (po konsolidaci)							139 799,37	149 780,37	110 181 089,92

Finanční vypořádání dotací poskytnutých městu Třeboň v roce 2012

v Kč

Dotace poskytnuté z kapitoly Všeobecná pokladní správa prostřednictvím rozpočtu kraje

Účel. znak	Poskytnuto v roce 2012	Ukazatel - Účel - Obsah spisu	Převedeno z roku 2011	Použito k 31.12.2012	Rozdíl poskytnuto + převedeno - použito	Vráceno během roku 2012	K vrácení při finanč. vypořádání 2012	K využití v roce 2013
98007	70 000,00	Dotace-MF-na část.pokrytí nákl.na PAP	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98008	28 800,00	Dotace-KÚ-MF-Volby prezidenta	0,00	23 693,00	0,00	0,00	-5 107,00	0,00
98193	415 000,00	Dotace-KÚ-MF-Volby do Senátu PČR a do zast.kr.2012	0,00	377 419,47	0,00	0,00	-37 580,53	0,00
98216	1 437 512,00	Dotace - MF - na výk.soc.-práv.ochrany dětí	0,00	1 437 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 951 312,00	Dotace a transfery z VPS celkem	0,00	1 908 624,47	0,00	0,00	-42 687,53	0,00

Dotace poskytnuté z ostatních kapitol státního rozpočtu kromě kapitoly Všeobecná pokladní správa prostřednictvím rozpočtu kraje

Účel. znak	Poskytnuto v roce 2012	Ukazatel - Účel - Obsah spisu	Převedeno z roku 2011	Použito k 31.12.2012	Rozdíl poskytnuto + převedeno - použito	Vráceno během roku 2012	K vrácení při finanč. vypořádání 2012	K využití v roce 2013
13008	537 100,00	Dotace + MPSV - dávky sociální péče (ZTP, HN) - dopl.2011	0,00	537 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27003	44 036,00	Transf.-NIV-MD ČR-Centrální registr vozidel	0,00	44 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29004	52 450,00	Dotace - st.spr.lesů-výsadba mel.a zpev.dřevin	0,00	52 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29008	1 349 790,00	Dotace - st.spr.lesů-činnost odb.les.hospodáře	0,00	1 349 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 983 376,00	Dotace a transf. kromě VPS celkem	0,00	1 983 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotace poskytnuté z prostředků Jihočeského kraje

Účel. znak	Poskytnuto v roce 2012	Ukazatel - Účel - Obsah spisu	Převedeno z roku 2011	Použito k 31.12.2011	Rozdíl poskytnuto + převedeno - použito	Vráceno během roku 2012	K vrácení při finanč. vypořádání 2012	K využití v roce 2013
93	5 000,00	Jihočeský festival zdraví - dar-.zášť.nám.hejt.JčK	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	250 000,00	Grant-JčK-"Nemov.kult.pam.-obn.seníku č.14 na Mokr	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	50 000,00	Grant-JčK-"Mov.kult.děd.-Rest.obr.v kapli sv.Víta	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	15 000,00	Grant-JčK-Mov.k.děd.-rest.o.sv.Bar.+kopie-k.Branná	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	25 000,00	Grant-JčK-"Drob.sakr.arch.-Rest.bož.muk odb.Přesek	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	50 000,00	Grant - JčK - Tenisová stěna a lavičky	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	32 000,00	Příspěvek - JčK - neinv.přijaté transf. od krajů	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	80 000,00	Grant-IV-JčK-IKS-Po síti od Světa do světa	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	37 000,00	Grant-JčK-IKS-"Skládačka Zlatá stoka"	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	29 197,00	Dotace-NIV-JčK-IKS-"Jabikobraní"	0,00	29 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	28 380,00	Grant-JčK-IKS-"Svěží do věží"	0,00	28 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	37 000,00	Dotace - JčK - na čin.dobr.has.sborů-udrž.akcesch.	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	74 422,00	Příspěvek - JčK - Program obnovy venkova	0,00	74 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	214 250,00	Lékařská služba první pomoci - JčK - příspěvek	0,00	214 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	291 000,00	Dotace - JčK - IKS - Zaj.reg.funkcí knihoven v JčK	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	20 000,00	Finanční příspěvek-NIV-JčK-IKS-Historické slavnost	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	20 000,00	Finanční příspěvek-NIV-JčK-IKS-Svatováclavské slav	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14004	14 415,00	Dotace - JčK - na čin.dobr.has.sborů-udrž.akcesch.	0,00	14 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32133006	56 930,56	Transf. - NIV - JčK-proj.OP VK-ZŠ Na Sadech-SR	0,00	56 930,56	0,00	0,00	0,00	0,00
32533006	322 606,38	Transf. - NIV - JčK-proj.OP VK-ZŠ Na Sadech-EU	0,00	322 606,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 652 200,94	Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje	0,00	1 652 200,94	0,00	0,00	0,00	0,00