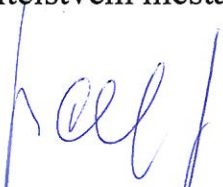


MĚSTO TŘEBOŇ



ROZPOČET NA ROK 2011

Schválen zastupitelstvem města dne 31.1.2011


Ing. Jiří Houdek
starosta


Mgr. Terezie Jenisová
místostarostka


Zdeněk Mráz
místostarosta

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2011 - CELKOVÁ REKAPITULACE

	ZÁKLADNÍ ROZPOČET	PENĚŽNÍ FONDY			CELKEM
		SOCIÁLNÍ FOND	FOND ROZVOJE BYDLENÍ	POVODŇOVÝ FOND	
PŘÍJMY	TIS.KČ	TIS.KČ	TIS.KČ	TIS.KČ	TIS.KČ
daňové	115 475,0				115 475,0
nedaňové	100 827,5	147,0	27,0		101 001,5
kapitálové	38 958,0				38 958,0
dotace	118 550,9	1 500,0	0,0		120 050,9
					0,0
PŘÍJMY CELKEM	373 811,4	1 647,0	27,0	0,0	375 485,4
VÝDAJE	TIS.KČ	TIS.KČ	TIS.KČ	TIS.KČ	TIS.KČ
běžné	210 428,0	1 647,0	1,0		212 076,0
kapitálové	227 463,4	0,0			227 463,4
VÝDAJE CELKEM	437 891,4	1 647,0	1,0	0,0	439 539,4
SALDO	TIS.KČ	TIS.KČ	TIS.KČ	TIS.KČ	TIS.KČ
PŘÍJMY - VÝDAJE	-64 080,0	0,0	26,0	0,0	-64 054,0
FINANCOVÁNÍ	TIS.KČ	TIS.KČ	TIS.KČ	TIS.KČ	TIS.KČ
spl.jistiny - ČS - úvěr z r. 1996-97 (BL)	-3 564,0				-3 564,0
spl.jistiny - ČS - úvěr z r. 2001	-1 656,0				-1 656,0
spl.jistiny - ČS - úvěr z r. 2002	-2 400,0				-2 400,0
spl.jistiny - ČS - úvěr z r. 2004	-2 000,0				-2 000,0
spl.jistiny - ČS - úvěr z r. 2006	-3 300,0				-3 300,0
přijaté úvěry	0,0				0,0
Úvěry celkem	-12 920,0	0,0	0,0	0,0	-12 920,0
Změna stavu finančních prostředků	77 000,0	0,0	-26,0	0,0	76 974,0
FINANCOVÁNÍ CELKEM	64 080,0	0,0	-26,0	0,0	64 054,0

Schválený rozpočet na rok 2011 - příjmy
(neconsolidovaný, bez fondů)

						Data k 27.12.2010				
ORJ	OD	PA	POL	Název položky rozpočtu	PR	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Čerpání Kč	ROZPOČET 2011 tis. Kč	Závazný ukazatel
0	0	0	4112	Dotace-příspěvek na výkon státní správy	4 - DO	20 567,2	20 567,20	20 567 200,00	16 941,90	
				Dotace-příspěvek na školství	4 - DO	1 622,6	1 622,60	1 622 600,00	1 623,20	
				Celkem z 0		22 189,8	22 189,80	22 189 800,00	18 565,10	
	22	19	2111	Parkovací automat	2 - NP	400,0	400,00	350 086,00	300,00	
				Celkem z 22		400,0	400,00	350 086,00	300,00	
Celkem z 0 - nezařazeno						22 589,8	22 589,80	22 539 886,00	18 865,10	
100	0	0	4116	Dotace - dávky sociální péče - příspěvek na péči	4 - DO	40 200,0	48 312,00	48 312 000,00	40 000,00	
				Dotace - dávky sociální péče (ZTP, HN)	4 - DO	9 000,0	6 200,00	6 000 000,00	7 000,00	
			4121	Dotace - od obcí - za žáky doch.do škol v Třeboni	4 - DO	1 000,0	1 425,70	1 425 714,32	1 000,00	
			4122	Lékařská služba první pomoci - kraj - příspěvek	4 - DO	1 000,0	1 000,00	1 000 000,00	857,00	
				Celkem z 0		51 200,0	56 937,70	56 737 714,32	48 857,00	
Celkem z 100 - odbor školství a sociálních věcí						51 200,0	56 937,70	56 737 714,32	48 857,00	
300	0	0	1353	Správní poplatky - ŘP	1 - DP	800,0	800,00	596 800,00	650,00	
			1361	Správní poplatky - odbor vnitřních věcí	1 - DP	3 100,0	3 100,00	3 400 845,00	3 100,00	
			4121	Veřejnopráv.sml.na přestupky - od obcí	4 - DO	65,0	65,00	65 651,00	65,00	
				Celkem z 0		3 965,0	3 965,00	4 063 296,00	3 815,00	
	22	99	2212	Pokuty - dopravní přestupky - OVV	2 - NP	850,0	850,00	786 480,00	730,00	
			2324	Náklady řízení - dopravní přestupky - OVV	2 - NP	80,0	80,00	51 000,00	55,00	
				Celkem z 22		930,0	930,00	837 480,00	785,00	
	61	71	2212	Pokuty - ostatní přestupky - OVV	2 - NP	15,0	15,00	27 200,00	20,00	
			2310	Příjmy z prodeje kr.a dr.dl.majetku	2 - NP	4,0	4,00	4 752,00	5,00	
			2324	Ostatní pokuty OVV - náklady řízení	2 - NP	0,0	0,00	7 000,00	4,00	
				Celkem z 61		19,0	19,00	38 952,00	29,00	
Celkem z 300 - odbor vnitřních věcí						4 914,0	4 914,00	4 939 728,00	4 629,00	
400	0	0	1343	Poplatek za užív.veřej.prostr. - park. karty	1 - DP	166,0	166,00	57 500,00	166,00	
			1361	Správní poplatky - odbor ÚPaSŘ	1 - DP	300,0	300,00	356 900,00	300,00	
			4216	Dotace-IOP-MMR-IV-Nový ÚP Třeboně-prostř.SR	4 - DO	0,0	45,80	45 786,00	73,40	
				Dotace-IOP-MMR-IV-Nový ÚP Třeboně-prostř.EU	4 - DO	0,0	259,50	259 449,00	415,60	
				Celkem z 0		466,0	771,30	719 635,00	955,00	
	21	69	2212	Pokuty - odbor ÚPaSŘ - stavební+památkové	2 - NP	15,0	15,00	30 500,00	5,00	
			2324	Náklady řízení - odbor ÚPaSŘ - stavební+památkové	2 - NP	5,0	5,00	12 545,00	5,00	
				Celkem z 21		20,0	20,00	43 045,00	10,00	
Celkem z 400 - odbor územního plánování a stavebního řádu						486,0	791,30	762 680,00	965,00	
500	0	0	1361	Správní poplatky - odbor živnostenský	1 - DP	320,0	320,00	301 555,00	300,00	
				Celkem z 0		320,0	320,00	301 555,00	300,00	
	21	69	2212	Pokuty - odbor živnostenský	2 - NP	10,0	10,00	30 800,00	8,00	
			2324	Přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady - Živn.úřad	2 - NP	3,0	3,00	1 000,00	2,00	
				Celkem z 21		13,0	13,00	31 800,00	10,00	
Celkem z 500 - odbor Obecní živnostenský úřad						333,0	333,00	333 355,00	310,00	
700	0	0	1334	Odvody za vynětí pozemků ze ZPF	1 - DP	5,0	5,00	1 358,00	5,00	
			1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1 - DP	0,0	0,00	5 698,00	6,00	

1-DP=daňové příjmy, 2-NP=nedaňové příjmy, 3-KP=kapitálové příjmy, 4-DO=dotace, RS=rozpočet schválený,
RU=rozpočet upravený, NR=návrh rozpočtu, ORJ=org.jednotka/odbor, OD=oddíl, PA=paragraf

Schválený rozpočet na rok 2011 - příjmy
(neconsolidovaný, bez fondů)

						Data k 27.12.2010					
ORJ	OD	PA	POL	Název položky rozpočtu	PR	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Čerpání Kč	ROZPOČET 2011 tis. Kč	Závazný ukazatel	
			1361	Správní poplatky - odbor životního prostředí	1 - DP	170,0	170,00	172 015,00	170,00		
			4116	Dotace - st.spr.lesů-činnost odb.les.hospodáře	4 - DO	1 422,0	1 422,00	1 330 176,00	1 422,00		
				Dotace - st.spr.lesů-výsadba mel.a zpev.dřevin	4 - DO	160,0	160,00	132 000,00	160,00		
			Celkem z 0				1 757,0	1 757,00	1 641 247,00	1 763,00	
	37	25	2324	EKO-KOM-třídění odpadu	2 - NP	550,0	550,00	1 307 975,00	600,00		
		26	2111	RETELA - odvoz elektrozařízení	2 - NP	7,0	7,00	21 211,00	7,50		
		69	2212	Pokuty - životní prostředí	2 - NP	20,0	20,00	55 200,00	24,00		
			Celkem z 37				577,0	577,00	1 384 386,00	631,50	
			Celkem z 700 - odbor životního prostředí				2 334,0	2 334,00	3 025 633,00	2 394,50	
750	0	0	4113	Dotace - SFŽP - Obnova hrázových porostů na měst.r	4 - DO	0,0	70,10	53 187,49	39,00		
			4116	Dotace - ERDF - Obnova hrázových porostů na měst.r	4 - DO	0,0	1 190,80	904 187,27	649,00		
			4213	Dotace-OPŽP,3.2-SFŽP-Obj.šk.-úsp.en-MŠ Sluníčko	4 - DO	0,0	265,70	162 231,55	103,50		
				Dotace - OPŽP - SFŽP ČR - ČOV Třeboň	4 - DO	0,0	4 292,70	2 789 071,23	2 562,00		
			4216	Dotace-OPŽP,3.2-EU-Obj.šk.-úsp.en-MŠ Sluníčko	4 - DO	0,0	4 516,20	2 757 936,35	1 758,30		
				Dotace - OPŽP - podpora z FS (ERDF) - ČOV Třeboň	4 - DO	0,0	72 975,40	47 414 211,44	43 761,00		
			Celkem z 0				0,0	83 310,90	54 080 825,33	48 872,80	
	21	41	2111	Blíže k internetu v Třeboni - poplatky	2 - NP	900,0	900,00	671 000,00	700,00		
			3113	Příjmy z prodeje ost.hmot.dlouhodob.maje	3 - KP				500,00		
			Celkem z 21				900,0	900,00	671 000,00	1 200,00	
	64	2	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (dobropis)	2 - NP				1 183,00		
			Celkem z 64							1 183,00	
			Celkem z 750 - odbor rozvoje a investic				900,0	84 210,90	54 751 825,33	51 255,80	
770	0	0	1361	Správní poplatky - popl. Czech Point	1 - DP	20,0	20,00	75 880,00	40,00		
			Celkem z 0				20,0	20,00	75 880,00	40,00	
			Celkem z 770 - útvar tajemníka				20,0	20,00	75 880,00	40,00	
800	0	0	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	1 - DP	13 000,0	13 000,00	15 678 145,30	15 000,00		
			1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	1 - DP	2 000,0	2 000,00	4 566 758,81	3 000,00		
			1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	1 - DP	1 100,0	1 100,00	1 257 688,34	1 200,00		
			1121	Daň z příjmů právnických osob (bez plac. obcí)	1 - DP	14 000,0	14 000,00	15 057 619,09	15 000,00		
			1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 - DP	37 000,0	24 012,40	24 012 400,00	28 000,00		
			1211	Daň z přidané hodnoty	1 - DP	31 000,0	31 000,00	31 661 851,00	32 000,00		
			1337	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	1 - DP	4 400,0	4 400,00	4 145 305,00	4 300,00		
			1341	Poplatek ze psů	1 - DP	240,0	240,00	230 021,00	250,00		
			1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 - DP	4 200,0	4 200,00	4 822 452,00	4 200,00		
			1343	Poplatek za užív.veřej.prostr. - finanční odbor	1 - DP	400,0	400,00	359 351,00	400,00		
				Poplatek za užív.veřej.prostr. - park.místo-Žižkov	1 - DP	48,0	48,00	41 952,00	48,00		
			1344	Poplatek ze vstupného	1 - DP	40,0	40,00	31 638,00	5,00		
			1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 - DP	600,0	600,00	837 538,00	600,00		
			1347	Poplatek za výherní hrací automat	1 - DP	0,0	0,00	26 523,00	200,00		
			1361	Správní poplatky - odbor finanční	1 - DP	20,0	20,00	16 230,00	15,00		
			1511	Daň z nemovitostí	1 - DP	8 000,0	8 000,00	6 791 469,16	6 500,00		

1-DP=daňové příjmy, 2-NP=nedaňové příjmy, 3-KP=kapitálové příjmy, 4-DO=dotace, RS=rozpočet schválený,
RU=rozpočet upravený, NR=návrh rozpočtu, ORJ=org.jednotka/odbor, OD=oddíl, PA=paragraf

Schválený rozpočet na rok 2011 - příjmy
(neconsolidovaný, bez fondů)

						Data k 27.12.2010					
ORJ	OD	PA	POL	Název položky rozpočtu	PR	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Čerpání Kč	ROZPOČET 2011 tis. Kč	Závazný ukazatel	
Celkem z 0							116 048,0	103 060,40	109 536 941,70	110 718,00	
10	32	2131		Pronájem - Honební společenstvo Bažant	2 - NP	3,0	3,00	0,00	3,00		
Celkem z 10							3,0	3,00	0,00	3,00	
21	41	2133		SkyNet - používání FTTB	2 - NP	120,0	120,00	152 174,42	160,00		
	43	2131		Pronájem - ATC	2 - NP	346,0	346,00	345 620,00	346,00		
				Pronájem - TS	2 - NP	800,0	800,00	778 656,00	779,00		
	44	2139		Euro AWK-provoz.rekl.na zař.umíst.na poz.města	2 - NP	69,0	69,00	71 200,00	83,00		
Celkem z 21							1 335,0	1 335,00	1 347 650,42	1 368,00	
22	19	2139		Pronájem parkoviště (Koranda)	2 - NP	783,0	783,00	790 548,00	791,00		
Celkem z 22							783,0	783,00	790 548,00	791,00	
23	41	2131		Pronájem rybníků-Rybářství a.s.,Petrův zdar N.H.	2 - NP	1 492,0	1 492,00	1 430 847,00	1 508,00		
Celkem z 23							1 492,0	1 492,00	1 430 847,00	1 508,00	
31	14	2322		Přijaté pojistné náhrady	2 - NP	0,0	59,20	59 156,00	30,00		
	23	2132		Pronájem SOUZ	2 - NP	880,0	880,00	881 277,00	882,00		
Celkem z 31							880,0	939,20	940 433,00	912,00	
32	31	2132		Pronájem ZUŠ	2 - NP	111,0	111,00	111 265,00	112,00		
Celkem z 32							111,0	111,00	111 265,00	112,00	
34	12	2329		Pronájem sportovní haly	2 - NP	612,0	612,00	612 000,00	612,00		
	21	2132		Pronájem DDM	2 - NP	230,0	230,00	231 053,00	232,00		
Celkem z 34							842,0	842,00	235 048,00	844,00	
35	26	2132		Pronájem Bertiny lázně	2 - NP	25 000,0	25 000,00	25 000 000,00	25 000,00	ZU	
				Pronájem Lázně Aurora	2 - NP	40 850,0	40 850,00	40 850 000,00	40 850,00	ZU	
		2133		Pronájem Lázně Aurora (mov.maj.)	2 - NP	365,0	414,00	414 043,00	21,00		
		3113		Prodej movitého majetku - Lázně Aurora	3 - KP	5 661,0	6 050,00	6 049 744,00	294,00		
Celkem z 35							71 876,0	72 314,00	72 313 787,00	66 165,00	
36	12	2111		Prodej čísel popisných	2 - NP	5,0	5,00	4 173,00	5,00		
				Zálohy na služby - byty	2 - NP	5 200,0	5 200,00	5 108 730,00	4 500,00		
		2132		Nájem - bytové prostory	2 - NP	5 500,0	5 500,00	6 025 021,00	5 200,00		
				Ubytování v garsonce v Obřadní síni	2 - NP	1,0	1,00	0,00	1,00		
		2324		Vyúčt.služeb spoj.s užív.bytu	2 - NP	550,0	550,00	533 013,00	450,00		
		2329		Manipulační poplatky	2 - NP	20,0	20,00	15 000,00	20,00		
		3112		Prodej bytů	3 - KP	6 000,0	6 000,00	38 123 115,00	2 600,00		
		3122		Střešní nástavby	3 - KP	90,0	90,00	85 000,00	90,00		
	13	2111		Zálohy na služby - nebytové prostory	2 - NP	850,0	850,00	1 454 150,00	1 000,00		
		2132		Kino Světozor - nájem nebyt. prostor	2 - NP				124,00		
				Kul.spol.centrum BESEDA-pron.NP	2 - NP			629 973,00	1 368,00		
				Nájem - nebytové prostory	2 - NP	2 621,0	3 251,00	2 618 600,48	2 583,00		
		2133		Kino Světozor - nájem mov.věcí	2 - NP				20,00		
				Kul.spol.centrum BESEDA-pr.on.mov.věcí	2 - NP	0,0	47,00	0,00	72,00		
		2324		Vyúčt.služeb spoj.s užív.nebyt.prostor	2 - NP	250,0	350,00	457 713,00	400,00		
	32	2111		Poplatek za hrobová místa - služby	2 - NP	213,0	213,00	203 340,00	200,00		

Schválený rozpočet na rok 2011 - příjmy
(neconsolidovaný, bez fondů)

						Data k 27.12.2010					
ORJ	OD	PA	POL	Název položky rozpočtu	PR	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Čerpání Kč	ROZPOČET 2011 tis. Kč	Závazný ukazatel	
			2139	Poplatek za hrobová místa - nájem	2 - NP	33,0	33,00	33 800,00	30,00		
		39	2111	Právní služby + GP - přefakturace	2 - NP	300,0	649,00	747 109,50	300,00		
			2119	Věcná břemena	2 - NP	10,0	10,00	46 896,00	50,00		
			2131	Pronájem Rašelina	2 - NP	590,0	590,00	597 177,00	607,00		
				Pronájem VaK	2 - NP	232,0	232,00	256 319,00	256,00		
				Pronájem K+K Břilice	2 - NP	140,0	140,00	140 325,00	140,00		
				Pronájem ostatní	2 - NP	78,0	78,00	333 290,00	332,00		
				Pronájem TLR	2 - NP	550,0	550,00	500 000,00	500,00		
			2132	Parkoviště ul. Dukelská	2 - NP	0,0	0,00	4 998,00	7,00		
			2133	Kluziště - TS Tř., FÚ - kolostav	2 - NP	0,0	0,00	100,00	5,00		
			2139	Pronájem vývěsní skřínky, směrové tabule	2 - NP	3,0	3,00	55 206,00	46,00		
			2324	Přijaté náhrady (přefaktur.GP,kup.sml.,+)	2 - NP	20,0	20,00	54 547,00	10,00		
			3111	Prodej pozemků	3 - KP	48 813,0	48 813,00	11 806 132,06	33 672,00		
			3112	Prodej majetku	3 - KP	4 165,0	4 165,00	11 510 000,00	1 802,00		
			Celkem z 36				76 234,0	77 360,00	81 343 728,04	56 390,00	
	63	10	2141	Úroky	2 - NP	300,0	300,00	1 586 302,82	350,00		
		99	2222	Ost.přij.z fin.vypoř.m.l.od j.rozp.(DPH)	2 - NP	2 000,0	2 000,00	2 236 369,00	5 674,00		
			Celkem z 63				2 300,0	2 300,00	3 822 671,82	6 024,00	
			Celkem z 800 - odbor finanční a majetkový				271 904,0	260 539,60	271 872 919,98	244 835,00	
250	0	0	1343	Poplatek za užív.veřej.prostr. - trž.+míst.č.-pouť	1 - DP	40,0	40,00	20 785,00	20,00		
			4121	Městys Ledenice - výkon MěP	4 - DO	120,0	120,00	128 960,00	120,00		
			Celkem z 0				160,0	160,00	149 745,00	140,00	
	53	11	2212	Pokuty MP	2 - NP	500,0	500,00	688 200,00	550,00		
			Celkem z 53				500,0	500,00	688 200,00	550,00	
			Celkem z 250 - Městská policie				660,0	660,00	837 945,00	690,00	
222	53	11	2111	Střežení objektů - PCO	2 - NP	964,0	964,00	997 820,00	970,00		
			Celkem z 53				964,0	964,00	997 820,00	970,00	
			Celkem z 222 - Pult centralizované ochrany				964,0	964,00	997 820,00	970,00	
			Celkový součet				356 304,8	434 294,30	416 875 386,63	373 811,40	

1-DP=daňové příjmy, 2-NP=nedaňové příjmy, 3-KP=kapitálové příjmy, 4-DO=dotace, RS=rozpočet schválený,
RU=rozpočet upravený, NR=návrh rozpočtu, ORJ=org.jednotka/odbor, OD=oddíl, PA=paragraf

Schválený rozpočet na rok 2011 - výdaje
(neconsolidovaný, bez fondů)

					<i>Data k 27.12.2010</i>				
ORJ	OD	PA	Název položky rozpočtu	VY	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Čerpání Kč	ROZPOČET 2011 tis. Kč (vč.DPH)	Závazný ukazatel
0	64	2	Finanční vypořádání za rok 2010	5 - BV	1 000,0	718,00	717 084,97	1 000,00	
			Celkem z 64		1 000,0	718,00	717 084,97	1 000,00	
Celkem z 0 - nezařazeno						1 000,0	718,00	717 084,97	1 000,00
100	31	11	MŠ Jeronýmova - příspěvek na provoz	5 - BV	1 344,0	1 344,00	1 344 000,00	1 448,00	ZU
			MŠ Sluníčko - příspěvek na provoz	5 - BV	2 289,0	2 289,00	2 289 000,00	2 384,00	ZU
		13	ZŠ Na Sadech - příspěvek na provoz	5 - BV	2 566,0	2 566,00	2 566 000,00	2 690,00	ZU
			ZŠ Sokolská - příspěvek na provoz	5 - BV	2 264,0	2 264,00	2 264 000,00	2 384,00	ZU
		41	Školní jídelna CENTRUM - příspěvek na provoz	5 - BV	1 035,0	1 035,00	1 035 000,00	1 297,00	ZU
			Celkem z 31		9 498,0	9 498,00	9 498 000,00	10 203,00	
	34	21	Věcné dary - ocen.úspěch.žák.třeboň.šk.olymp.a spo	5 - BV	20,0	20,00	0,00	20,00	
			Celkem z 34		20,0	20,00	0,00	20,00	
	35	13	Lékařská služba první pomoci - příspěvek od JČK	5 - BV	1 000,0	1 000,00	1 000 000,00	857,00	ZU
			LSPP - přísp.na nájem. LS+LSPP - přísp.provozov.-vl.	5 - BV	250,0	250,00	213 330,00	250,00	ZU
			Celkem z 35		1 250,0	1 250,00	1 213 330,00	1 107,00	
	41	71	Sociální dávky - příspěvek na živobytí	5 - BV	1 250,0	1 700,00	1 629 886,00	1 250,00	
		72	Sociální dávky - doplatek na bydlení	5 - BV	300,0	145,00	121 145,00	300,00	
		73	Sociální dávky - mimořádná okamžitá pomoc	5 - BV	110,0	110,00	141 641,00	110,00	
		77	Sociální dávky - mimoř.okamž.pom.os.ohrož.soc.vyl.	5 - BV	40,0	40,00	26 000,00	40,00	
		82	Sociální dávky - příspěvek na zvláštní pomůcky	5 - BV	1 200,0	830,00	569 820,00	800,00	
		83	Sociální dávky - přísp.na úpr. a prov.bezbar. bytu	5 - BV	500,0	170,00	82 320,00	200,00	
		84	Sociální dávky - přísp.na zakoup.,opr.a úpr.mot.vo	5 - BV	1 250,0	800,00	691 097,00	1 250,00	
		85	Sociální dávky - přísp. na provoz motor. vozidla	5 - BV	4 200,0	2 350,00	2 221 778,00	2 950,00	
		86	Sociální dávky - přísp. na individuální dopravu	5 - BV	150,0	55,00	52 000,00	100,00	
		95	Sociální dávky - příspěvek na péči	5 - BV	40 200,0	48 312,00	48 312 000,00	40 000,00	
			Celkem z 41		49 200,0	54 512,00	53 847 687,00	47 000,00	
	43	19	Sociální hospitalizace-soc.péče zák.č.100/1988	5 - BV	40,0	40,00	0,00	40,00	
		29	Řeš.probl.nezl.ciz.na n.úz.bez dopr.	5 - BV	5,0	5,00	0,00	5,00	
			Věcné dary - při návštěvě dětí v dětských domovech	5 - BV	4,0	4,00	1 852,00	4,00	
		33	Úhrady za umístění občanů v soc.zařizování	5 - BV	10,0	10,00	0,00	10,00	
		41	Příspěvky na obl.soc.sluz.a zdravot.(0,2%)	5 - BV	0,0	25,00	25 000,00	165,00	ZU
		51	Pečovatelská služba - přísp. provozovateli	5 - BV	464,0	464,00	464 000,00	500,00	ZU
		79	Zdravotní prohlídky dané zvláštním předpisem	5 - BV	3,0	3,00	0,00	3,00	
			Celkem z 43		526,0	551,00	490 852,00	727,00	
Celkem z 100 - odbor školství a sociálních věcí						60 494,0	65 831,00	65 049 869,00	59 057,00
300	33	99	Činnost KPOZ - nákup DHM	5 - BV	4,0	4,00	0,00	5,00	
			Činnost KPOZ - nákup materiálu	5 - BV	10,0	10,00	139,00	5,00	
			Činnost KPOZ - nákup ostatních služeb	5 - BV	33,0	23,00	21 199,40	30,00	
			Činnost KPOZ - pohoštění	5 - BV	18,0	12,00	3 940,00	5,00	
			Činnost KPOZ - věcné dary	5 - BV	68,0	84,00	76 280,00	75,00	
			Celkem z 33		133,0	133,00	101 558,40	120,00	

Schválený rozpočet na rok 2011 - výdaje
(neconsolidovaný, bez fondů)

					Data k 27.12.2010				
ORJ	OD	PA	Název položky rozpočtu	VY	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Čerpání Kč	ROZPOČET 2011 tis. Kč (vč.DPH)	Závazný ukazatel
	52	12	Ochrana obyvatelstva - nákup DHM	5 - BV		22,0	22,00	0,00	20,00
			Ochrana obyvatelstva - nákup materiálu	5 - BV		10,0	10,00	0,00	10,00
			Ochrana obyvatelstva - nákup ostatních služeb	5 - BV		25,0	25,00	0,00	25,00
			Sirény/rozhlas Třeboň II	6 - KV					250,00
			Příspěvek HZS Č. Budějovice	5 - BV				0,00	110,00
	Celkem z 52					57,0	57,00	0,00	415,00
	55	12	Požární ochrana - ostatní platy	5 - BV		70,0	70,00	9 335,00	20,00
			Požární ochrana - ostatní pov.poj.plac.zaměstnavat	5 - BV		25,0	25,00	2 478,00	4,00
			Požární ochrana - ochranné pomůcky	5 - BV		10,0	14,00	6 517,20	15,00
			Požární ochrana - léky a zdravotnický materiál	5 - BV		8,0	8,00	7 296,30	5,00
			Požární ochrana - prádlo, oděv a obuv	5 - BV		5,0	10,90	7 533,00	3,00
			Požární ochrana - drobný hmot. dlouhodob. majetek	5 - BV		53,0	50,00	9 293,50	50,00
			Požární ochrana - nákup materiálu	5 - BV		15,0	18,00	15 872,40	20,00
			Požární ochrana - voda	5 - BV		4,0	5,50	5 458,00	6,00
			Požární ochrana - elektrická energie	5 - BV		80,0	80,00	29 330,00	60,00
			Požární ochrana - pohonné hmoty a maziva	5 - BV		16,0	16,00	10 878,11	20,00
			Požární ochrana - telefon	5 - BV		2,0	2,00	0,00	2,00
			Požární ochrana - služby školení a vzdělávání	5 - BV		15,0	13,50	0,00	10,00
			Požární ochrana - nákup ostatních služeb	5 - BV		35,0	35,00	23 936,60	45,00
			Požární ochrana - opravy a udržování	5 - BV		30,0	30,00	26 975,00	45,00
			Požární ochrana - cestovné	5 - BV		10,0	10,00	0,00	10,00
			Požární ochrana - peněžité dary členům JSDHO	5 - BV		35,0	35,00	11 000,00	35,00
	Celkem z 55					413,0	422,90	165 903,11	350,00
	61	71	Znalecké posudky (pro vnitro)	5 - BV		30,0	30,00	5 486,80	30,00
			Servis kopírky vč. papíru	5 - BV		475,0	475,00	295 294,00	350,00
			Služby (skartace, certifikáty pro úředníky, +)	5 - BV		8,0	8,00	0,00	5,00
	Celkem z 61					513,0	513,00	300 780,80	385,00
	Celkem z 300 - odbor vnitřních věcí					1 116,0	1 125,90	568 242,31	1 270,00
400	22	21	Dopravní obslužnost	5 - BV		140,0	140,00	102 000,00	900,00
		23	BESIP - pojištění účastníků	5 - BV		1,0	1,00	176,00	1,00
			BESIP - nákup ostatních služeb	5 - BV		10,0	10,00	8 852,00	10,00
			BESIP - pohoštění	5 - BV		5,0	5,00	3 953,00	5,00
			BESIP - věcné dary	5 - BV		6,0	6,00	4 393,00	6,00
			BESIP - národní kolo	5 - BV		0,0	0,00	0,00	250,00
	Celkem z 22					162,0	162,00	119 374,00	1 172,00
	33	22	Urbanistické studie	5 - BV				0,00	50,00
			Program regenerace MPR (dot.)-přísp.j.vlast.-PO	5 - BV		139,9	0,00	0,00	250,00
	Celkem z 33					139,9	0,00	0,00	300,00
	36	35	Pořízení UPD - Změny územního plánu	5 - BV		50,0	50,00	0,00	50,00
			Geodetické a mapové podklady - zaměř.území(podkl.p	5 - BV		50,0	50,00	0,00	50,00

Schválený rozpočet na rok 2011 - výdaje
(neconsolidovaný, bez fondů)

					Data k 27.12.2010				
ORJ	OD	PA	Název položky rozpočtu	VY	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Čerpání Kč	ROZPOČET 2011 tis. Kč (vč.DPH)	Závazný ukazatel
			Urbanisticko-archit. soutěže	5 - BV		30,0	30,00	0,00	30,00
			Nový územní plán Třeboně	6 - KV		400,0	400,00	148 000,00	500,00
		39	Informační systém (GIS) - spr.a aktualizace	5 - BV		150,0	150,00	149 436,00	350,00
		Celkem z 36				680,0	680,00	297 436,00	980,00
	61	71	Posudky pro stav. úřad	5 - BV					5,00
		Celkem z 61							5,00
Celkem z 400 - odbor územního plánování a stavebního řádu						981,9	842,00	416 810,00	2 457,00
700	10	14	Hubení komárů	5 - BV		600,0	600,00	596 640,00	300,00
			Ochr.zvířat-umíst.týr.zvíř., nař.sniž.počtu hosp.z	5 - BV		20,0	20,00	0,00	20,00
			Rostlinolékař.péče-odstr.zaplevelení pozemků	5 - BV		3,0	3,00	0,00	3,00
		31	St.spr.lesů - výsadba meliorač.a zpev.dřevin	5 - BV		160,0	160,00	132 000,00	160,00
		36	Čin.odb. les.hosp.-neinv. dot. pod. subj.- fyz. os	5 - BV		72,0	72,00	64 380,00	72,00
			Čin.odb. les.hosp.-neinv. dot. pod. subj.- práv. o	5 - BV		1 350,0	1 350,00	1 265 796,00	1 350,00
		39	St.spr.lesů - nezbyt.opat.k odvrácení ohrožení les	5 - BV		40,0	40,00	0,00	40,00
		70	St.spr.mysl.a ryb.- nákup stejnokroj. součástí	5 - BV		8,0	8,00	6 881,00	8,00
			St.spr.mysl.a ryb.-plomby,líst.pův.zvěř.,průk.,tiskopisy, vzorkovnice	5 - BV		27,0	27,00	25 640,00	35,00
			St.spr.mysl.-chov.přehlídky-hodnocení trofejí	5 - BV		8,0	8,00	5 500,00	8,00
		Celkem z 10				2 288,0	2 288,00	2 096 837,00	1 996,00
	37	16	Ochrana jednotl.složek ŽP - měření emisí do ovzduší, vody, půdy	5 - BV		3,0	3,00	0,00	13,00
		41	Ochrana přírody - monitorování fauny a flory	5 - BV		6,0	6,00	0,00	6,00
			Ochrana přírody - ošetřování dřevin	5 - BV		5,0	5,00	4 000,00	8,00
		42	Odstranění nepovol.ulož.odp., nařiz.zás.při havárii	5 - BV		20,0	20,00	10 046,40	20,00
		92	Ochr.přírody-prov.inter.str.www.stromytrebonska.cz	5 - BV		4,0	4,00	4 000,00	5,00
			Ochrana přírody - osvětová činnost	5 - BV		12,0	12,00	12 000,00	15,00
		Celkem z 37				50,0	50,00	30 046,40	67,00
Celkem z 700 - odbor životního prostředí						2 338,0	2 338,00	2 126 883,40	2 063,00
750	10	14	Deratizace	5 - BV		200,0	200,00	199 200,00	200,00
		Celkem z 10				200,0	200,00	199 200,00	200,00
	21	41	Blíže k internetu v Třeboni - ost.služby+SkyNet,in	5 - BV		710,0	630,00	630 000,00	710,00
		Celkem z 21				710,0	630,00	630 000,00	710,00
	22	12	Projekty na opravy a udržovací práce - ulice	5 - BV		150,0	100,00	8 640,00	150,00
			TS smlouva - čištění města	5 - BV		2 650,0	3 250,00	3 052 543,20	2 650,00
			TS smlouva - údržba a opravy komunikací	5 - BV		800,0	842,00	841 449,20	800,00
			TS smlouva - údržba a úklid čekáren	5 - BV		125,0	125,00	119 585,40	125,00
			TS smlouva - zimní údržba komunikací	5 - BV		1 383,0	2 104,00	1 948 481,40	1 701,00
			Opravy MK Branná	5 - BV		300,0	300,00	278 680,00	500,00
			Opravy MK Břilice	5 - BV		240,0	50,00	48 236,00	250,00
			Opravy MK Nová Hlína+Stará Hlína	5 - BV		100,0	100,00	11 074,80	200,00
			Opravy MK Přesecka	5 - BV		100,0	100,00	0,00	100,00
			Opravy MK Třeboň	5 - BV		300,0	1 300,00	853 544,03	1 700,00

Schválený rozpočet na rok 2011 - výdaje
(neconsolidovaný, bez fondů)

ORJ	OD	PA	Název položky rozpočtu	VY	Data k 27.12.2010			ROZPOČET 2011 tis. Kč (vč.DPH)	Závazný ukazatel
					RS tis. Kč	RU tis. Kč	Čerpání Kč		
			Most Vodárenská ulice - vl. podíl	6 - KV	2 500,0	2 360,00	360 000,00	3 000,00	
			Projekty - ulice	6 - KV	200,0	265,00	260 040,00	900,00	
			Rekonstrukce ul. Přemyslova	6 - KV				7 000,00	
			Rekonstrukce ulice Krokova - 1.etapa	6 - KV				2 000,00	
			Rezervy kapitálových výdajů (předfin.proj.ROP)	6 - KV				5 179,40	
		19	Orientační systém pro komerční cíle (BV)	5 - BV	15,0	15,00	0,00	15,00	
			Projekty na opravy a udržovací práce - 2219	5 - BV	100,0	70,00	0,00	100,00	
			Zábradlí na mosty přes Zlatou stoku	5 - BV				400,00	
			Branná - chodník	6 - KV	1 300,0	1 300,00	1 267 609,00	1 000,00	
			Orientační systém pro komerční cíle (KV)	6 - KV	15,0	15,00	0,00	15,00	
			Projekty - (chodníky, stezky,...)	6 - KV	100,0	115,00	110 940,00	500,00	
			Přechod pro chodce a záliv u Petra a Pavla	6 - KV	230,0	230,00	0,00	250,00	
			Stezka Holičky	6 - KV				1 000,00	
			ZTV k Břilicím	6 - KV				200,00	
			Celkem z 22		10 608,0	12 641,00	9 160 823,03	29 735,40	
	23	10	Příspěvek DSO Hamr - nutné opravy pro ulice	6 - KV	9 000,0	5 427,00	5 426 626,00	8 000,00	ZU
		21	Laboratorní rozbory vod (odpadní vody)	5 - BV	35,0	35,00	12 936,00	30,00	
			ČOV Třeboň - dotace FS	6 - KV	0,0	70 142,40	47 414 211,44	43 761,00	
			ČOV Třeboň - dotace SFŽP	6 - KV	0,0	4 126,70	2 789 071,23	2 562,00	
			ČOV Třeboň - vl.podíl	6 - KV	0,0	29 392,70	24 439 357,20	25 805,00	
			Kanalizace Stará Hlína pro dotaci OP SFŽP	6 - KV	800,0	800,00	633 600,00	100,00	
		29	Projekty, studie ve vodním hospodářství	6 - KV	100,0	100,00	0,00	100,00	
		39	Projekty na opravy a udržovací práce	5 - BV	50,0	50,00	0,00	50,00	
			Vyčištění nádrže v Přesece	5 - BV				200,00	
		41	Opravy na městských rybnících	5 - BV	200,0	200,00	198 650,00	200,00	
		99	Ekolog. hosp. rybníka Svět	5 - BV	50,0	50,00	50 000,00	50,00	
			Drobné opravy ve vodním hospodářství	5 - BV	50,0	50,00	41 336,00	50,00	
			Celkem z 23		10 285,0	110 373,80	81 005 787,87	80 908,00	
	31	11	MŠ Jeronýmova - příspěvek na opravy	5 - BV	550,0	550,00	550 000,00	600,00	ZU
			MŠ Sluníčko - příspěvek na opravy	5 - BV	550,0	550,00	549 802,00	550,00	ZU
			MŠ Jeronýmova - dětská hřiště, pěšiny	6 - KV				350,00	ZU
			MŠ Jeronýmova - zateplení budov	6 - KV	850,0	850,00	791 525,00	100,00	ZU
			MŠ Sluníčko - dětská hřiště, pěšiny	6 - KV				2 000,00	ZU
		13	ZŠ Na Sadech - příspěvek na opravy	5 - BV	640,0	740,00	736 601,95	860,00	ZU
			ZŠ Sokolská - příspěvek na opravy	5 - BV	905,0	905,00	885 468,20	760,00	ZU
			ZŠ Na Sadech - investice	6 - KV	1 900,0	1 755,00	1 554 100,40	100,00	
		14	ZŠ praktická - opravy	5 - BV	80,0	99,20	90 152,00	80,00	
		19	Projekty a studie ve školství (BV)+Různé revize -	5 - BV	40,0	40,00	0,00	40,00	
			Projekty a studie ve školství	6 - KV	50,0	50,00	50 000,00	80,00	
		23	SOŠ a SOU - opravy	5 - BV	280,0	280,00	251 294,00	300,00	

Schválený rozpočet na rok 2011 - výdaje
(neconsolidovaný, bez fondů)

ORJ	OD	PA	Název položky rozpočtu	VY	Data k 27.12.2010			ROZPOČET 2011 tis. Kč (vč.DPH)	Závazný ukazatel	
					RS tis. Kč	RU tis. Kč	Čerpání Kč			
			SOŠ a SOU - investice	6 - KV		480,0	480,00	472 464,00	310,00	
		41	Školní jídelna CENTRUM - příspěvek na opravy	5 - BV		120,0	120,00	112 687,00	120,00	ZU
			Školní jídelna Centrum, Roháč - PD kotelna	6 - KV					90,00	
			Celkem z 31			6 445,0	6 419,20	6 044 094,55	6 340,00	
	32	31	ZUŠ - různé revize	5 - BV					10,00	
			ZUŠ - opravy	5 - BV		120,0	120,00	79 558,00	380,00	
			Celkem z 32			120,0	120,00	79 558,00	390,00	
	33	22	Projekty na obnovu kulturních památek	5 - BV		0,0	15,50	15 240,00	50,00	
			Obnova nemovitých kulturních památek	5 - BV		1 900,0	1 682,70	1 634 984,20	1 500,00	
			Opravy čp. 1	5 - BV					300,00	
			Divadlo J.K.Tyla - investice	6 - KV					1 500,00	
		26	Opravy kapliček, drobné sakr. arch. plastik, památ. m.ís	5 - BV		420,0	434,50	161 468,00	500,00	
			Restaurování sochy sv. Víta - dar	5 - BV					30,00	
		29	IKS - příspěvek na opravy - čp. 1,2,110,103	5 - BV					150,00	ZU
			IKS - příspěvek na opravy - čp. 2/II a349/II	5 - BV		280,0	280,00	148 474,00	15,00	ZU
			IKS - příspěvek na opravu os.automobilu	5 - BV					50,00	ZU
			IKS - příspěvek na revize budov - čp. 1, 2,103, 2/	5 - BV		85,0	85,00	85 000,00	95,00	ZU
			Projekty, studie - kultura	6 - KV					60,00	
			IKS - Městská knihovna - investice	6 - KV					65,00	
			Celkem z 33			2 685,0	2 497,70	2 045 166,20	4 315,00	
	34	12	Revize dětských hřišť a stezky zdraví	5 - BV		25,0	25,00	18 000,00	25,00	
			Revize objektů pro sport a zájm.činnost	5 - BV					50,00	
			TS smlouvy - údržba dětských hřišť, mobiliář	5 - BV		700,0	658,00	638 430,20	700,00	
			Sportovní hala - opravy a havárie	5 - BV		200,0	200,00	168 436,00	490,00	
			Zimní kluziště - opravy a havárie	5 - BV					150,00	
			Dětská hřiště	6 - KV		190,0	190,00	83 270,00	200,00	
			Rekonstrukce hřiště Břilice	6 - KV		3 000,0	3 200,00	3 184 975,00	685,00	
			Zimní kluziště	6 - KV		100,0	100,00	99 985,60	150,00	
			Sportovní hala - vým.proskl.č.,elektr.oinstalace	6 - KV		5 000,0	5 000,00	5 000 000,00	2 000,00	
		19	Projekty, studie - tělovýchova, sport, hřiště	6 - KV		200,0	200,00	136 090,00	500,00	
		21	Dům dětí a mládeže - opravy	5 - BV		50,0	50,00	49 706,50	230,00	
			DDM - investice, okna	6 - KV		500,0	500,00	427 490,00	500,00	
			Celkem z 34			9 965,0	10 123,00	9 806 383,30	5 680,00	
	35	26	Bertiny lázně - investice	6 - KV		20 800,0	20 800,00	10 554 346,70	38 000,00	
			Lázně Aurora - investice	6 - KV		33 600,0	33 600,00	7 320 127,80	42 000,00	
			Celkem z 35			54 400,0	54 400,00	17 874 474,50	80 000,00	
	36	12	Regenerace panel. sídl. Táboritřská - vl.podřl	6 - KV					2 000,00	
		31	TS smlouvy - veřejné osvětlení	5 - BV		1 100,0	1 100,00	1 083 601,40	1 100,00	
		32	TS smlouvy - správa hřbitova	5 - BV		716,0	716,00	684 587,80	716,00	
			Hřbitov - oprava oplocení	5 - BV					0,00	

Schválený rozpočet na rok 2011 - výdaje
(neconsolidovaný, bez fondů)

					Data k 27.12.2010				
ORJ	OD	PA	Název položky rozpočtu	VY	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Čerpání Kč	ROZPOČET 2011 tis. Kč (vč.DPH)	Závazný ukazatel
		39	Obřadní síň v domě Š.Netolického - vybavení nábytkem	5 - BV				500,00	
			Branná - materiál	5 - BV		15,0	15,00	0,00	10,00
			Břilice - materiál	5 - BV		15,0	15,00	0,00	10,00
			Přesecka - materiál	5 - BV		15,0	15,00	0,00	10,00
			St. a N. Hlína - materiál	5 - BV		10,0	10,00	0,00	10,00
			Branná - služby	5 - BV		15,0	15,00	0,00	10,00
			Břilice - služby	5 - BV		20,0	20,00	0,00	10,00
			Projekty na opravy komunální služby	5 - BV		480,0	480,00	21 480,00	100,00
			Přesecka - služby	5 - BV		15,0	15,00	0,00	10,00
			Různé revize - objekty města jinde neuvedené	5 - BV		95,0	95,00	34 020,00	80,00
			St. a N. Hlína - služby	5 - BV		10,0	10,00	0,00	10,00
			TS smlouvy - provoz WC (Komen.sady)	5 - BV		60,0	200,00	151 283,20	300,00
			Revize technologií	5 - BV					50,00
			Branná - opravy,havárie,údržba	5 - BV		120,0	120,00	68 146,60	150,00
			Břilice - opravy,havárie,údržba	5 - BV		250,0	50,00	17 434,00	100,00
			Opravy a údržba, havárie - živelné pohromy	5 - BV		280,0	430,00	428 634,80	300,00
			Přesecka - opravy,havárie,údržba	5 - BV		50,0	50,00	34 551,00	50,00
			St. a N. Hlína - opravy,havárie,údržba	5 - BV		60,0	60,00	0,00	100,00
			Přesecka - výměna oken č.p.3	6 - KV					100,00
			Sběrný dvůr Třeboň-vlastní podíl	6 - KV		3 000,0	3 000,00	0,00	3 000,00
			Beseda - zabezpečení	6 - KV					100,00
			Obřadní síň v domě Štěpánka Netolického	6 - KV					4 000,00
			Projekty, architekt. soutěže	6 - KV					900,00
			Hostinec Břilice-stav.úpr.výčepu a kuchyně	6 - KV					300,00
			Celkem z 36			6 326,0	6 416,00	2 523 738,80	14 026,00
	37	22	TS smlouvy - odpady	5 - BV		9 600,0	9 600,00	9 578 830,60	10 600,00
			Příspěvek SORT - skládka Stráž n. Než.	6 - KV					1 600,00 ZU
		29	Monitoring skládek	5 - BV		145,0	145,00	112 425,60	150,00
			Třídění odpadů - osvětová činnost	5 - BV		20,0	20,00	0,00	20,00
			Likvidace černých skládek	5 - BV		10,0	10,00	9 999,60	20,00
		45	Výměna a doplnění žardinier a květináčů	5 - BV		80,0	80,00	70 224,00	80,00
			Obnova porostu na pláži rybníku Svět - vl. podíl	5 - BV					50,00
			Obnova zahrad mateřských škol	5 - BV					200,00
			Ošetření rekultivač. a ost. výsadeb	5 - BV		50,0	50,00	0,00	50,00
			Pasportizace zeleně	5 - BV					200,00
			Projekty na akce menšího rozsahu	5 - BV		50,0	50,00	0,00	50,00
			Provedení výchovných řezů na mladých výsadbách	5 - BV		30,0	30,00	0,00	20,00
			Sadové úpravy a ozelenění (BV)	5 - BV		150,0	330,00	267 266,20	200,00
			Svazování a prořezávání stromů	5 - BV		140,0	140,00	82 100,00	200,00
			Trvalkové záhony Parkány	5 - BV					100,00

Schválený rozpočet na rok 2011 - výdaje
(neconsolidovaný, bez fondů)

ORJ	OD	PA	Název položky rozpočtu	VY	Data k 27.12.2010			ROZPOČET 2011 tis. Kč (vč.DPH)	Závazný ukazatel
					RS tis. Kč	RU tis. Kč	Čerpání Kč		
			TS smlouvy - veřejná zeleň	5 - BV	3 993,0	3 993,00	3 948 395,20	3 993,00	
			Drobné opravy a údržba v živ. prostředí	5 - BV	190,0	190,00	173 831,00	200,00	
			Obnova hrázových porostů na měst.ryb. - vl.podíl	5 - BV	0,0	468,00	220 425,24	245,00	
			Obnova zeleně ve městě	5 - BV	150,0	150,00	109 612,00	150,00	
			Obnova hrázových porostů na měst.ryb. - dot. - SFŽP ČR	5 - BV	0,0	133,10	53 187,49	39,00	
			Obnova hrázových porostů na měst.ryb. - dotace ERDF	5 - BV	0,0	2 159,80	904 187,27	649,00	
			Kompostárna (studie)	6 - KV				200,00	
			Celkem z 37		14 608,0	17 548,90	15 530 484,20	19 016,00	
	61	71	Parkovací štítky, karty	5 - BV	15,0	15,00	13 194,00	15,00	
			Audit (tech.centrum)	5 - BV				30,00	
			Kopírování výkresů	5 - BV	10,0	10,00	0,00	10,00	
			Soutěže, inzeráty	5 - BV	100,0	100,00	1 550,00	50,00	
			Kolky, poplatky	5 - BV	10,0	10,00	0,00	10,00	
			Technologické centrum - progr.vybav.-vl.podíl	6 - KV				345,00	
			Projekty, studie	6 - KV	300,0	300,00	20 800,00	300,00	
			Soutěže na výběry zhotovitelů, studie	6 - KV	100,0	100,00	37 000,00	100,00	
			Technologické centrum - HW - vl.podíl	6 - KV				546,00	
			Osobní automobil	6 - KV				350,00	
			Celkem z 61		535,0	535,00	72 544,00	1 756,00	
			Celkem z 750 - odbor rozvoje a investic		116 887,0	221 904,60	144 972 254,45	243 076,40	
770	21	43	Podpora cestovního ruchu	5 - BV	200,0	200,00	129 385,00	200,00	
			Destinační management,o.p.s.-přísp.na provoz	5 - BV				100,00	ZU
		99	Příspěvek JHK	5 - BV	50,0	50,00	50 000,00	55,00	ZU
			Celkem z 21		250,0	250,00	179 385,00	355,00	
	33	19	Příspěvky v oblasti kultury (1,5%)	5 - BV	724,0	719,00	677 500,00	1 241,00	ZU
		92	IKS - příspěvek na provoz - od zřizovatele	5 - BV	6 000,0	6 000,00	6 000 000,00	6 000,00	ZU
			Celkem z 33		6 724,0	6 719,00	6 677 500,00	7 241,00	
	34	19	Příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu (2%)	5 - BV	1 660,0	1 689,00	1 317 320,00	1 654,00	ZU
			Příspěvky na práci s dětmi a mládeží	5 - BV				450,00	ZU
			Celkem z 34		1 660,0	1 689,00	1 317 320,00	2 104,00	
	36	39	Nákup ost.služeb (7x mon.a demont.pódia)	5 - BV	175,0	175,00	150 000,00	175,00	
			Celkem z 36		175,0	175,00	150 000,00	175,00	
	61	12	Odměny členů zastupitelstva obcí (vč.uvolněných)	5 - BV	2 920,0	2 920,00	2 495 228,00	2 466,00	
			Povinné pojistné na soc.zabezpečení - zast.vč.uvol	5 - BV	474,0	474,00	427 960,00	440,00	
			Povinné pojistné na zdravot.pojištění - zast.vč.uv	5 - BV	198,0	198,00	182 067,00	223,00	
		71	Platy zaměstnanců v prac.poměru - úřad	5 - BV	26 500,0	26 500,00	26 405 299,00	26 500,00	
			Ostatní osobní výd.(výb.,kom.,dohody)	5 - BV	750,0	750,00	822 179,00	750,00	
			Povinné poj.na soc.zabezpečení - zaměst.a OOV	5 - BV	6 800,0	6 800,00	6 598 138,50	6 800,00	
			Povinné poj.na zdrav.pojištění - zaměst.a OOV	5 - BV	2 420,0	2 420,00	2 412 155,00	2 420,00	
			Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 - BV	145,0	145,00	131 291,00	150,00	

5 - BV = běžné výdaje, 6 - KV = kapitálové výdaje, RS = rozpočet schválený, RU = rozpočet upravený, NR = návrh rozpočtu, ORJ = org.jednotka/odbor, OD = oddíl, PA = paragraf

Schválený rozpočet na rok 2011 - výdaje
(neconsolidovaný, bez fondů)

ORJ	OD	PA	Název položky rozpočtu	VY	Data k 27.12.2010			ROZPOČET 2011 tis. Kč (vč.DPH)	Závazný ukazatel
					RS tis. Kč	RU tis. Kč	Čerpání Kč		
			Potraviny - pitná voda	5 - BV		35,0	35,00	20 317,00	25,00
			Ochranné pomůcky	5 - BV		7,0	7,00	6 583,00	14,00
			Léky a zdravotnický materiál	5 - BV		3,0	4,00	3 613,77	3,00
			Knihy, uč.pomůcky a tisk (předplatné)	5 - BV		190,0	190,00	114 450,00	190,00
			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 - BV		450,0	875,70	558 445,79	450,00
			IT - DHDM - HW, tiskárny	5 - BV		200,0	200,00	199 058,00	330,00
			Pořízení GPS do služ.aut(8ks)	5 - BV					150,00
			IT - Nákup materiálu - CD, kabely, tonery a náplně	5 - BV		200,0	200,00	192 117,00	250,00
			Nákup materiálu j.n.	5 - BV		500,0	499,00	402 779,13	500,00
			Pohonné hmoty a maziva	5 - BV		250,0	250,00	198 865,82	250,00
			Služby pošt, poštovní	5 - BV		1 000,0	731,00	680 880,80	1 000,00
			IT - Poplatky za propojení (internet)	5 - BV		150,0	150,00	128 791,00	170,00
			Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 - BV		650,0	649,80	534 009,28	650,00
			Zahraníční cesty - pojištění	5 - BV		3,0	3,00	500,00	3,00
			Právní služby	5 - BV		600,0	600,00	575 600,00	650,00
			Školení a vzdělávání (vč.zkoušek zvl.způsob.)	5 - BV		350,0	350,00	309 047,00	400,00
			Frankovač Robinco - servis	5 - BV		10,0	10,00	2 495,00	10,00
			IT - Nákup ost.služeb+IT - Outsourcing	5 - BV		1 180,0	1 285,00	1 281 002,00	1 190,00
			Kopírování, fotopráce	5 - BV		5,0	5,00	5 000,00	5,00
			Lékařské prohlídky	5 - BV		3,0	3,00	300,00	3,00
			Nákup ostatních služeb - praní prádla	5 - BV		6,0	6,00	5 570,00	6,00
			Pořízení informací na CD	5 - BV		3,0	3,00	0,00	3,00
			Různé finanční výdaje - nákup ost.služeb	5 - BV		120,0	120,00	103 854,00	120,00
			Stravenky, obědy	5 - BV		620,0	620,00	562 062,00	620,00
			Tiskařské práce	5 - BV		80,0	147,20	127 282,20	95,00
			Tiskové konference, P.R.	5 - BV		60,0	60,20	60 078,00	62,00
			Vázání sbírek	5 - BV		4,0	4,00	2 600,00	4,00
			Zahraníční cesty - doprava, ubytování, ostatní	5 - BV		50,0	50,00	46 283,00	80,00
			IT - Opravy a udržování (VT)	5 - BV		100,0	100,00	8 874,00	100,00
			IT - Programové vybavení	5 - BV		250,0	273,80	191 474,20	250,00
			Cestovné	5 - BV		120,0	120,00	99 881,00	120,00
			Zahraníční cesty - cestovné (diety)	5 - BV		20,0	20,00	17 411,40	40,00
			Pohoštění	5 - BV		150,0	150,00	93 659,79	120,00
			Účastnické poplatky na konference	5 - BV		10,0	10,00	3 750,00	10,00
			Různé neinvestiční příspěvky a náhrady	5 - BV		10,0	10,00	7 800,00	10,00
			Věcné dary	5 - BV		100,0	100,00	96 127,00	100,00
			Odvody za nepl.povin.zaměst.zdr.av.postižených	5 - BV		70,0	70,00	32 055,00	50,00
			Členství města ve sdruženích	5 - BV		130,0	91,00	90 928,60	100,00
			Ostatní neiniv. transfery veř. rozp. územní úrovně	5 - BV		70,0	158,00	157 090,00	75,00
			Náhrady mezd při DPN	5 - BV		120,0	120,00	91 882,00	120,00

Schválený rozpočet na rok 2011 - výdaje
(neconsolidovaný, bez fondů)

					Data k 27.12.2010				
ORJ	OD	PA	Název položky rozpočtu	VY	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Čerpání Kč	ROZPOČET 2011 tis. Kč (vč.DPH)	Závazný ukazatel
			Předfinancování projektů v rámci zahr. vztahů	5 - BV		50,0	93,80	0,00	150,00
			IT - Pořiz.SW k serverům	6 - KV		100,0	176,20	136 440,00	2 620,00
			IT - nákup serverů	6 - KV		700,0	389,20	0,00	770,00
			Celkem z 61			48 936,0	49 146,90	46 623 274,28	51 617,00
	63	30	Příděl sociálnímu fondu	5 - BV		1 500,0	1 500,00	1 499 554,00	1 500,00
			Celkem z 63			1 500,0	1 500,00	1 499 554,00	1 500,00
			Celkem z 770 - útvar tajemníka			58 917,0	59 139,40	56 106 533,28	62 992,00
800	21	41	Elektrická energie (internet)	5 - BV		15,0	15,00	4 620,00	15,00
			Nájemné-ul. Novohradská	5 - BV		70,0	70,00	69 300,00	70,00
			Nájem pozemku	5 - BV		30,0	45,00	39 127,70	20,00
			Celkem z 21			115,0	130,00	113 047,70	105,00
	23	21	Stočné - dešťová voda	5 - BV		250,0	235,00	195 392,00	235,00
			Stará Hlína - ČOV - el. energie	5 - BV		10,0	10,00	2 524,00	10,00
			Celkem z 23			260,0	245,00	197 916,00	245,00
	33	26	Osvětlení kostela a radniční věže	5 - BV		25,0	25,00	19 215,00	15,00
			Natahování hodin	5 - BV		10,0	10,00	8 800,00	10,00
			Celkem z 33			35,0	35,00	28 015,00	25,00
	34	12	Chlazená ledová plocha - voda	5 - BV		0,0	0,00	0,00	15,00
			Elektrická energie (dopr.hřiště, klub.čp.1208/II.....)	5 - BV		40,0	40,00	26 556,00	40,00
			Příspěvek provozovateli ledové plochy za žáky škol	5 - BV		400,0	400,00	315 000,00	400,00 ZU
		21	Klubovna - čp. 1208/II - voda	5 - BV		8,0	8,00	6 000,00	8,00
			Klubovna - čp. 1208/II - plyn	5 - BV		70,0	70,00	65 137,00	90,00
		29	Příspěvky a granty pro ost.záj.m.činnosti (0,2%)	5 - BV		125,0	125,00	80 000,00	165,00 ZU
			Celkem z 34			643,0	643,00	492 693,00	718,00
	35	26	Úroky ČS - úvěr schválený v r.1996-97 (Bertiny láz	5 - BV		480,0	480,00	243 200,10	300,00
			Nájem pozemků pro " Wellness centrum"	5 - BV		1,0	1,00	170,00	1,00
			Celkem z 35			481,0	481,00	243 370,10	301,00
	36	12	Bytové prostory - nákup materiálu j.n.	5 - BV		20,0	20,00	10 778,00	20,00
			Bytové prostory - záloha na vodu	5 - BV		2 200,0	1 730,00	1 147 942,00	1 800,00
			Bytové a nebytové prostory - záloha na teplo	5 - BV		2 000,0	2 000,00	1 941 874,00	1 000,00
			Bytové prostory - záloha na plyn	5 - BV		2 500,0	2 220,00	1 657 634,00	2 000,00
			Bytové prostory - záloha na el. energii	5 - BV		800,0	800,00	291 105,00	500,00
			Bytové a nebytové prostory - revize+úklid	5 - BV		500,0	525,00	517 787,68	500,00
			Plán. opravy byt. a nebyt. domů	5 - BV		5 500,0	4 856,00	4 337 524,60	5 200,00
			Bytové prostory - příspěvek do fondu oprav	5 - BV		700,0	700,00	700 000,00	2 000,00
			Bytové prostory - výúčt.neodbydl.nájmu+vyúčtování	5 - BV		800,0	800,00	630 393,00	800,00
			Bytové prostory - tech. zhodnocení byt. domů	6 - KV		200,0	590,00	572 564,00	200,00
		13	Nákup materiálu	5 - BV		10,0	10,00	2 933,00	13,00
			Nebytové prostory - záloha na vodu	5 - BV		160,0	160,00	36 137,00	300,00
			Nebytové prostory - záloha na plyn	5 - BV		900,0	900,00	542 615,00	2 000,00

Schválený rozpočet na rok 2011 - výdaje
(nekonsolidovaný, bez fondů)

					Data k 27.12.2010				
ORJ	OD	PA	Název položky rozpočtu	VY	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Čerpání Kč	ROZPOČET 2011 tis. Kč (vč.DPH)	Závazný ukazatel
			Nebytové prostory - záloha na el. energii	5 - BV		120,0	570,00	535 393,00	260,00
			Nebyt. prostory - ostatní služby, revize..	5 - BV		50,0	109,00	103 739,10	100,00
			Nebytové prostory - opravy	5 - BV		200,0	670,00	668 090,00	200,00
			Nebytové prostory - vyúčtování energií	5 - BV		40,0	40,00	6 337,00	40,00
			Nebytové prostory - technické zhodnocení	6 - KV		20,0	20,00	0,00	20,00
		31	El. energie - veřejné osvětlení	5 - BV		1 800,0	2 010,00	1 828 587,00	1 800,00
		39	Znalecké posudky	5 - BV		200,0	200,00	167 918,00	300,00
			Geodetické práce - dle smlouvy s V+V	5 - BV		200,0	200,00	198 665,00	205,00
			Geometrická zaměření - na objednávku	5 - BV		200,0	200,00	87 888,00	200,00
			Reklamy, inzeráty	5 - BV		200,0	200,00	87 813,00	200,00
			Daň z převodu nemovitostí	5 - BV		3 000,0	3 000,00	1 797 417,00	1 000,00
			Ost. výdaje - vratky záloh přij.v min.l.	5 - BV		20,0	20,00	368,00	20,00
			Nákup pozemků	6 - KV		25 000,0	1 000,00	124 358,00	19 200,00
			Celkem z 36			47 340,0	23 550,00	17 995 860,38	39 878,00
	61	71	Drobná údržba a opravy (údrž.budov-46/II) - mat	5 - BV		30,0	30,00	4 949,00	30,00
			Nákup materiálu (čistící prostředky, na opravy, +)	5 - BV		120,0	120,00	82 924,30	120,00
			Břilice - studená voda	5 - BV		5,0	5,00	489,00	5,00
			Přeseka - vodné, stočné	5 - BV		5,0	5,00	0,00	5,00
			Voda (čp.46/II)	5 - BV		100,0	200,00	166 881,00	50,00
			Břilice - plyn	5 - BV		10,0	10,00	3 816,00	5,00
			Plyn - 46/II, Třeboň	5 - BV		600,0	600,00	522 742,00	800,00
			Branná - elektrická energie	5 - BV		3,0	3,00	1 237,00	3,00
			Břilice - elektrická energie	5 - BV		10,0	10,00	5 874,00	10,00
			El. energie čp. 46/II, Třeboň	5 - BV		500,0	935,00	867 744,00	450,00
			Přeseka - elektrická energie	5 - BV		30,0	30,00	20 698,00	30,00
			St. a N. Hlína - el. energie	5 - BV		20,0	20,00	17 184,00	20,00
			Daňové a ekonomické poradenství	5 - BV		300,0	200,00	142 701,50	200,00
			Právní sl.nad rámec mand. sml.(přefakturace)	5 - BV		300,0	560,00	466 893,90	300,00
			Drobná údržba,opravy,revize	5 - BV		80,0	160,00	150 422,55	100,00
			Poplatky - rozhlas+televize	5 - BV		25,0	25,00	24 975,00	30,00
			Technické prohlídky aut	5 - BV		15,0	5,00	1 770,00	15,00
			Drobná údržba a opravy (údrž. budov)	5 - BV		20,0	20,00	3 180,00	50,00
			Opravy a udržování vozidel (vč. výměny pneu)	5 - BV		80,0	100,00	90 615,20	100,00
			Soudní výlohy	5 - BV		30,0	30,00	5 560,00	30,00
			Dálniční známka	5 - BV		6,0	6,00	6 000,00	6,00
			Celkem z 61			2 369,0	3 154,00	2 586 656,45	2 359,00
	63	10	Úroky ČS - úvěr schválený v r. 2001	5 - BV		200,0	200,00	44 059,50	33,00
			Úroky ČS - úvěr schválený v r. 2002	5 - BV		400,0	400,00	99 253,30	47,00
			Úroky ČS - úvěr schválený v r. 2004	5 - BV		500,0	500,00	142 381,50	94,00

Schválený rozpočet na rok 2011 - výdaje
(neconsolidovaný, bez fondů)

					<i>Data k 27.12.2010</i>				
ORJ	OD	PA	Název položky rozpočtu	VY	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Čerpání Kč	ROZPOČET 2011 tis. Kč (vč.DPH)	Závazný ukazatel
			Úroky ČS - úvěr schválený v r. 2006	5 - BV		800,0	800,00	193 617,00	110,00
			Služby peněžních ústavů	5 - BV		140,0	140,00	77 160,19	100,00
		20	Pojištění majetku + spoluúcast (náhrady)	5 - BV		400,0	400,00	369 820,00	480,00
		99	Kolky	5 - BV		50,0	50,00	11 500,00	30,00
			Daň z přidané hodnoty	5 - BV		-23 000,0	-39 365,70	-27 339 119,00	-14 013,00
			Daň z příjmu práv. osob - obec	5 - BV		37 000,0	24 012,40	24 012 400,00	28 000,00
			Celkem z 63			16 490,0	-12 863,30	-2 388 927,51	14 881,00
Celkem z 800 - odbor finanční a majetkový						67 733,0	15 374,70	19 268 631,12	58 512,00
250	53	11	Platy zaměstnanců - MP	5 - BV		4 655,0	4 655,00	4 612 106,00	4 655,00
			Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. - MP	5 - BV		1 165,0	1 165,00	1 152 531,50	1 165,00
			Povinné pojistné na veř. zdravot. pojištění - MP	5 - BV		420,0	420,00	416 527,00	420,00
			Prádlo, oděv, obuv - MP	5 - BV		120,0	190,00	189 457,00	150,00
			Knihy, učební pomůcky a tisk - MP	5 - BV		5,0	2,00	418,00	5,00
			Drobný hmotný dlouhodobý majetek - MP	5 - BV		50,0	29,00	27 798,20	50,00
			Nákup materiálu - MP	5 - BV		50,0	57,00	50 562,00	50,00
			Pohonné hmoty a maziva - MP	5 - BV		140,0	147,00	139 841,75	140,00
			Služby pošt - MP	5 - BV		1,0	1,00	798,00	1,00
			Služby telekomunikací a radiokomunikací - MP	5 - BV		60,0	67,50	60 422,82	60,00
			Nájemné - MP	5 - BV		15,0	12,00	11 000,00	15,00
			Konzult., porad. a práv. sl. (reviz.radio.sítě)-MP	5 - BV		5,0	2,00	1 000,00	5,00
			Služby, školení a vzdělávání - MP	5 - BV		60,0	38,00	35 850,00	60,00
			Stravné - MP+Nákup ost. služeb (údrž.tech.vyb., +)	5 - BV		140,0	140,00	112 263,50	140,00
			Opravy a udržování - MP	5 - BV		180,0	180,00	177 544,60	150,00
			Programové vybavení - MP	5 - BV		40,0	8,50	7 260,00	40,00
			Cestovné - MP	5 - BV		10,0	5,00	1 891,00	10,00
			Nájemné za náj.s práv.koupě (leasing - auto) - MP	5 - BV		150,0	150,00	149 350,07	110,00
			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - MP	5 - BV		6,0	3,00	0,00	10,00
			Náhrady mezd při DPN - MP	5 - BV		40,0	40,00	6 052,00	40,00
			Celkem z 53			7 312,0	7 312,00	7 152 673,44	7 276,00
Celkem z 250 - Městská policie						7 312,0	7 312,00	7 152 673,44	7 276,00
222	53	11	DHDM (nákup vybavení) - PCO	5 - BV		15,0	27,00	24 396,00	20,00
			Nákup materiálu - PCO	5 - BV		3,0	8,00	7 730,00	5,00
			Poštovné - PCO	5 - BV		1,0	1,00	122,00	1,00
			Služební telefony - PCO	5 - BV		62,0	62,00	52 843,05	62,00
			Školení správce systému a operátorů - PCO	5 - BV		13,0	1,00	0,00	13,00
			Nákup ost. služeb (roční servis) - PCO	5 - BV		30,0	27,00	21 689,00	30,00
			Opravy a udržování - PCO	5 - BV		20,0	20,00	0,00	20,00
			Programové vybavení (rozšíření) - PCO	5 - BV		15,0	15,00	7 411,00	15,00
			Cestovné - PCO	5 - BV		3,0	1,00	0,00	5,00
			Celkem z 53			162,0	162,00	114 191,05	171,00

Schválený rozpočet na rok 2011 - výdaje
(neconsolidovaný, bez fondů)

					<i>Data k 27.12.2010</i>					
ORJ	OD	PA	Název položky rozpočtu	VY	<i>RS tis. Kč</i>	<i>RU tis. Kč</i>	<i>Čerpání Kč</i>	ROZPOČET 2011 tis. Kč (vč.DPH)	Závazný ukazatel	
Celkem z 222 - Pult centralizované ochrany						162,0	162,00	114 191,05	171,00	
212	53	11	Odchyt psů - nákup materiálu (krmivo)	5 - BV	7,0	7,00	507,00	7,00		
			Odchyt psů - nákup ostatních služeb	5 - BV	5,0	5,00	760,00	5,00		
			Odchyt psů - opravy a udržování	5 - BV	5,0	5,00	0,00	5,00		
	Celkem z 53				17,0	17,00	1 267,00	17,00		
Celkem z 212 - odchyt psů						17,0	17,00	1 267,00	17,00	
Celkový součet						316 493,9	374 300,60	296 030 440,02	437 891,40	

ROZPOČET NA ROK 2011 - PENĚŽNÍ FONDY

SOCIÁLNÍ FOND

PŘÍJMY	TIS.KČ
příděl do sociálního fondu	1 500
splátky půjček	147
ZDROJE CELKEM	1 647
VÝDAJE	TIS.KČ
běžné	1 647
kapitálové	0
VÝDAJE CELKEM	1 647

FOND ROZVOJE BYDLENÍ

PŘÍJMY	TIS.KČ
splátky návratných půjček a úroků	24
úroky přijaté	3
ZDROJE CELKEM	27
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