

Položkový rozpis rozpočtu Města Prachatic na rok 2012

Výdaje

Oddíl §	Položka	Text	Skutečn.	Skutečn.	Skutečn.	Skutečn.	Rozpočet 2011		inv.11		Rozpočet 2012		inv.12		Rozpočtový výhled	
			2 007	2 008	2 009	2 010	celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
1031	1	Pěstební činnost	2 007	2 008	2 009	2 010	celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
		5213 Neinv.transf. nefin.podnik subjektům-práv.os	46	109	76	56										
		Celkem	46	109	76	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1036	9	Správa v lesním hospodářství	2 007	2 008	2 009	2 010	celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
		5212 Neinv.transf. nefin.podnik subjektům-fyz.os	934	979	1 025	1 028										
		5213 Neinv.transf. nefin.podnik subjektům-práv.os	348	359	373	390										
		Celkem	1 282	1 338	1 398	1 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1037	1	Celospolečenské funkce lesů	1 548	0	0	0	0				0					
1039	1	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	98	129	32	0	0				0					
2143	7	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	2 007	2 008	2 009	2 010	celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
		5229 Příspěvky na členství					50	50			50	50				
		5169 Akce k CR, MV, veletrhy					150	150			150	150				
		5169 Příspěvky k dotačním titulům					100	100			100	100				
		5169 Partnerská města					157	157			157	157				
		5139 3x billboard (tisk + polep)					50	50			50	50				
		5169 Ediční činnost, kniha města					100	100			450	450				
		5169 Propagace města									0	0				
		5171 Údržba turistických tras a naučných stezek					60	60			60	60				
		5169 Upoutávky města při silnicích					40	40			40	40				
		5169 Zimní sezóna - skútr + propagace					80	80			80	80				
		Celkem	1 573	1 441	1 960	913	787	787	0	0	1 137	1 137	0	0	790	790
2212	1	Pozemní komunikace	2 007	2 008	2 009	2 010	celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
		5171 Běžná údržba					1 550	1 550			1 550	1 550				
		5171 Dopravní značení (údržba)					600	600			600	600				
		5169 Zimní údržba					3 000	3 000			3 000	3 000				
		5164 Nájemné za komunikace					20	20			20	20				
		5169 Odstraňování vraků, reklam, značení					50	50			50	50				
	4	6121 Chodník - Malé náměstí					900			900	0					
		5171 Povrchy - frézování					700	700			700	700				
		5171 Projektová dokumentace, příprava staveb					200	200			200	200				
	4	6121 Rekonstrukce Družstevní ul.					12 180			12 180	0					
	4	6121 Rekonstrukce ulice "U Hvězdámy"					7 200			7 200	0					
	4	6121 Rekonstrukce Rumpálova ulice									16 000			16 000		
		5171 Opravy MK v osadách (3x osada)					450	450			450	450				
		5171 Opravy schod. a vstup. do obyč. domů					85	85			85	85				
		5171 Oprava MK v gar. celcích a zahr. osadách					85	85			85	85				
		Celkem	23 576	14 237	24 465	24 485	27 020	6 740	0	20 280	22 740	6 740	0	16 000	22 800	22 800

Oddíl	Položka	Text	Skutečn.	Skutečn.	Skutečn.	Skutečn.	Rozpočet 2011		inv.11		Rozpočet 2012		inv.12		Rozpočtový výhled	
							celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
2219	1		2 007	2 008	2 009	2 010	celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
		Ostatní záležitosti pozem. komunikací														
	7	5171					50	50			50	50			50	50
		Celkem	14 439	18 451	16 552	10 186	50	50	0	0	50	50	0	0	50	50
2223	1		2 007	2 008	2 009	2 010	celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
		5139	14	29	15	20	20	20			20	20			20	20
		BESIP-organizace kraj. kola doprav. soutěže														
2310	1		2 007	2 008	2 009	2 010	celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
		Vodní hospodářství - pitná voda														
		5171					100	100			124	124				
		Údržba majetku														
		5171					400	400			400	400				
		Havárie														
		5171					200	200			200	200				
		Projektová dokumentace														
		5164					40	40			40	40				
		Nájemné vodovod Kahov														
		5169					100	100			100	100				
		Instalace nových vodoměrů														
		5169					714	714			186	186				
		VŘ na provozování vodohosp.majetku v PT														
		5171					350	350			350	350				
		Rekonstrukce šoupatových uzlů														
		Celkem	876	6 574	3 730	1 511	1 904	1 904	0	0	1 400	1 400	0	0	1220	1220
2321	1		2 007	2 008	2 009	2 010	celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
		Vodní hospodářství - kanalizace														
		5171					200	200			200	200				
		Projektové dokumentace, příprava staveb														
		5171					400	400			400	400				
		Havárie														
		Celkem	17 328	1 592	6 440	10 261	600	600	0	0	600	600	0	0	600	600
2333	1		2 007	2 008	2 009	2 010	celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
		Vodní hospodářství - vodní toky														
		5169					100	100			100	100				
		Čištění a údržba toků														
		5171					100	100			100	100				
		Havárie														
		5169					400	400			400	400				
		Ochr.před povodněmi-čištění vpustí,ecodreinů														
		5169					100	100			100	100				
		Čištění nádrží														
		Celkem	602	900	1 643	684	700	700	0	0	700	700	0	0	750	750

Oddíl	Položka	Text	Skutečn.	Skutečn.	Skutečn.	Skutečn.	Rozpočet 2011		inv.11		Rozpočet 2012		inv.12		Rozpočtový výhled	
							celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
3111	7	Mateřské školy včetně jídelen	2 007	2 008	2 009	2 010	celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
		5331 Příspěvek na provoz	3829	4272	4568	3683	3 639	3 639			3 749	3 749				
		5331 Příspěvek na odpisy					851	851			879	879				
		6351 Příspěvek na investice					0				0					
		Celkem	5 290	5 710	5 550	4 775	4 490	4 490	0	0	4 628	4 628	0	0	4 640	4 640
31131	7	ZŠ Zlatá Stezka	2 007	2 008	2 009	2 010	celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
		5331 Příspěvek na provoz	4 903	6 271	5 449	3 961	3 842	3 842			3 946	3 946				
		5331 Příspěvek na odpisy					457	457			340	340				
		6351 Příspěvek na investice					0				0					
		Celkem	7 846	7 210	6 917	4 391	4 299	4 299	0	0	4 286	4 286	0	0	4 290	4 290
31132	7	ZŠ Vodňanská	2 007	2 008	2 009	2 010	celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
		5331 Příspěvek na provoz	4 823	5 050	6 547	4 008	3 761	3 761			3 863	3 863				
		5331 Příspěvek na odpisy					498	498			609	609				
		6121 Rekonstrukce [ZŠ Vodňanská]					11 000			11 000	0					
		6121 Zateplení krovu tělocvičny (2012)									750			750		
		6351 Příspěvek na investice					202			202	0					
		Celkem	5 964	7 600	5 923	4 749	15 461	4 259	0	11 202	5 222	4 472	0	750	4 480	4 480
31135	7	ZŠ Národní	2 007	2 008	2 009	2 010	celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
		5331 Příspěvek na provoz	3 953	4 667	5 533	4 178	4 052	4 052			4 126	4 126				
		5331 Příspěvek na odpisy					1 440	1 440			1 440	1 440				
		6351 Příspěvek na investice					0				0					
		Celkem	6 180	6 407	6 670	5 628	5 492	5 492	0	0	5 566	5 566	0	0	5 570	5 570
3124	7	Speciální střední školy	2 007	2 008	2 009	2 010	celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
		Celkem	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3299	7	Ostatní záležitosti vzdělávání	2 007	2 008	2 009	2 010	celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
		Celkem	0	0	3 119	1 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3311		Divadelní činnost	2 007	2 008	2 009	2 010	celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
	4	6121 Rekonstrukce Městského divadla Prachatice					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Celkem	559	237	27 736	33 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3313	7	Kino	2 007	2 008	2 009	2 010	celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
		5171 Oprava letní kino					100	100			50	50				
	4	6122 Digitalizace kina (3D)									0					
		Celkem	85	0	50	0	100	100	0	0	50	50	0	0	50	50
3314	7	Knihovna	2 007	2 008	2 009	2 010	celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
		5331 Příspěvek na provoz	6 405	6 549	6 763	5 254	3 963	3 963			4 056	4 056				
		5331 Příspěvek na odpisy					35	35			42	42				
		6350 Příspěvek na investice					0				0					
		Celkem	6 423	6 637	6 851	5 293	3 998	3 998	0	0	4 098	4 098	0	0	4 100	4 100
3315		Činnosti muzeí a galerií	2 007	2 008	2 009	2 010	celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
	7	5339 Příspěvek muzeu					25	25			25	25				
		Celkem	30	30	30	25	25	25	0	0	25	25	0	0	25	25

Oddíl		Položka	Text	Skutečn.	Skutečn.	Skutečn.	Skutečn.	Rozpočet 2011		inv.11		Rozpočet 2012		inv.12		Rozpočtový výhled	
								celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
3319	7		Kultura jinde neuvedená	2 007	2 008	2 009	2 010	celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
		5331	KIS -příspěvek	5 274	6 546	6 635	6 390	5 493	5 493			5 600	5 600				
		5331	KIS -příspěvek na provoz kin					200	200			200	200				
		5331	Příspěvek na odpisy					80	80			1 071	1 071				
		5229	Soumarrock/mezibrány					0	0			30	30				
		5229	Příspěvek na Xterra (triathlon)					20	20			20	20				
		5169	Vánoční výzdoba města					200	200			200	200				
		5169	Akce města					350	350			450	450				
		5169	Podzimní slavnosti									50	50				
		5169	Zlatá stezka r. 2011					800	800			600	600				
		5169	Májka, Nový rok-Silvestr					40	40			40	40				
		5169	J.N.Neumann					2 433	2 433			30	30				
		5169	Projekt 1000 let Zlaté stezky [2011] - org.907					299	299			0					
		5229	Koloshow					20	20			20	20				
		5169	Dny duchovní hudby					40	40			40	40				
		5229	Jazz festival					100	100			200	200				
		5229	Karate-Gasshuku					20	20			20	20				
		5229	Gastronomická přehlídka-sýry, ryby, víno					30	30			30	30				
		5229	Závody do vrchu					30	30			30	30				
		5229	Summercamp					15	15			0					
		5229	Přísp.- Prachatický dechový orchestr - nákup vybavení					20	20			0					
	3	5169	DED 2011					30	30			30	30				
		5169	Ples města					50	50			50	50				
		5169	Kronika města					102	102			102	102				
		5169	Organizace ostatních akcí					200	200			0					
			Celkem	22 595	23 193	11 421	13 354	10 572	10 572	0	0	8 813	8 813	0	0	8 800	8 800

3322	3	Položka	Text	2 007	2 008	2 009	2 010	Rozpočet 2011		inv.11		Rozpočet 2012		inv.12		Rozpočtový výhled	
								celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
		5171	Ohradní parkánová zeď Hospicu					570	570			320	320				
	3	5171	Obnova sgrafita - Národní dům									300	300				
		5171	Kaple Kahov - fasáda					220	220			0					
	4	5171	Sluneční hodiny					300	300			0					
		5229	Příspěvek na opravu dvou hrobů - Boromejky					0				30	30				
		5169	Kontrola objektů, projektová dokumentace					150	150			140	140				
		5171	Poštovní 114 - výměna výkladce					0				0					
		5171	Opravy a udržování					0				150	150				
			Celkem	4 309	4 675	6 930	5 418	1 240	1 240	0	0	940	940	0	0	1 150	1 150

3326	3	Položka	Text	2 007	2 008	2 009	2 010	Rozpočet 2011		inv.11		Rozpočet 2012		inv.12		Rozpočtový výhled	
								celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
			Pořízení, zachování a obnova hodnot nár hist	2 007	2 008	2 009	2 010	celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
			Celkem	165	0	95	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3349	8	Položka	Text	2 007	2 008	2 009	2 010	Rozpočet 2011		inv.11		Rozpočet 2012		inv.12		Rozpočtový výhled	
								celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
		5169	Tisk Radničního listu					430	430			440	440				
		5162	WWW stránky					80	80			80	80				
		5162	Kabelová televize, infokanál									540	540				
			Celkem	387	439	510	449	510	510	0	0	1 060	1 060	0	0	1 060	1 060

Oddíl		Položka	Text	Skutečn.	Skutečn.	Skutečn.	Skutečn.	Rozpočet 2011		inv.11		Rozpočet 2012		inv.12		Rozpočtový výhled	
								2 007	2 008	2 009	2 010	celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12
3399	8		Ostatní záležitosti kultury	2 007	2 008	2 009	2 010	celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
		5139	SPOZ					60	60			60	60				
		5229	Granty					450	450			700	700				
		5194	Věcné dary, propagační materiály					350	350			350	350				
		5229	Příspěvek - Sportovec roku 2011 Prachaticko									20	20				
			Celkem	547	674	770	880	860	860	0	0	1 130	1 130	0	0	900	900
3412	1		Sportovní zařízení v majetku obce	2 007	2 008	2 009	2 010	celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
		5171	Provoz - pískoviště a dětská hřiště					130	130			130	130				
		5171	Opravy dětských hřišť a pískovišť, obnova					250	250			250	250				
		5171	Doplnění mobiliáře					70	70			70	70				
		5331	Provozní příspěvek Sport. zařízení p.o.	9 660	7 687	8 892	7 184	6 739	6 739			6 750	6 750				
	4	6121	Rekonstrukce tenis.kurtů					1 100			1 100	0					
		5331	Odpisy pro Sportovní zařízení					3 000	3 000			3 000	3 000				
		5171	Opravy a údržba sportovišť					150	150			150	150				
		5169	Roční revize dětských hřišť					50	50			50	50				
		5229	Příspěvek pro FK+TJ Tatran, Stolní tenis					611	611			611	611				
			Celkem	48 376	46 022	15 632	12 753	12 100	11 000	0	1 100	11 011	11 011	0	0	11 020	11 030
3419	1		Ostatní tělovýchovná činnost	2 007	2 008	2 009	2 010	celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
		6351	Celkem	0	0	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3421	6		Využití volného času dětí a mládeže	2 007	2 008	2 009	2 010	celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
	7	5229	Činnost spolků					50	50			50	50				
		5229	Dům dětí a mládeže PT (zabezp.provozu hřiště)					36	36			36	36				
		5229	Příspěvek kontaktnímu centru					25	25			25	25				
		5229	Příspěvek os. Portus - akce pro děti					50	50			50	50				
		5229	Přísp.- financování žákovského fotbalu v PT									150	150				
		5229	Benefiční koncert na podporu nemocnice									10	10				
			Celkem	182	227	202	131	161	161	0	0	321	321	0	0	165	170
3523	4		Ostatní	2 007	2 008	2 009	2 010	celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
		6322	Příspěvek - Domov matky Vojtěchy (Hospic)					500		500		0					
	6	5229	Příspěvek - Domov seniorů mistra Kříšťana					20	20			20	20				
			Celkem	300	300	350	500	520	20	500	0	20	20	0	0	20	20
3611	10		Podpora individuální byt. výstavby	2 007	2 008	2 009	2 010	celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
		5660	Půjčky z fondu rozvoje bydlení					1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000
			Celkem	1 328	555	655	898	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000

Oddíl		Položka	Text	Skutečn.	Skutečn.	Skutečn.	Skutečn.	Rozpočet 2011		inv.11		Rozpočet 2012		inv.12		Rozpočtový výhled	
								celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
3612	1		Bytové hospodářství	2 007	2 008	2 009	2 010	celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
		5169	Správa BF					3 235	3 235			3 235	3 235				
		5169	Správa bývalých Žižkových kasáren					250	250			250	250				
	4	6121	Investice - byt.dům Národní 1008-1009									8 155			8 155		
			Celkem	5 281	10 712	27 762	40 791	3 485	3 485	0	0	11 640	3 485	0	8 155	3 490	3 490
3613	1		Nebytové hospodářství	2 007	2 008	2 009	2 010	celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
			Celkem	1 037	326	2 781	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3631	1		Veřejné osvětlení	2 007	2 008	2 009	2 010	celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
		5166	Revize					40	40			40	40				
		5171	Údržba					1 000	1 000			1 000	1 000				
		5154	Spotřeba el. energie					1 400	1 400			1 400	1 400				
		5171	Doplňující body					0				0					
		5171	Výměna zastaralých lamp VO					0				300	300				
			Celkem	3 837	3 239	4 917	3 701	2 440	2 440	0	0	2 740	2 740	0	0	2 750	2 750
3632	1		Pohřebnictví	2 007	2 008	2 009	2 010	celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
		5171	Běžná údržba hřbitova PT a LS					250	250			250	250				
		5169	Správa hřbitovů					300	300			300	300				
		5154	El. energie					140	140			140	140				
		5169	Odpad					90	90			90	90				
		5169	Zeleň - údržba					50	50			50	50				
		5137	Nákup technického vybavení hřbitova					50	50			50	50				
		5171	Oprava cest v umovém háji					300	300			305	305				
		5151	Voda - zavlažování					80	80			80	80				
			Celkem	1 169	1 252	1 277	1 002	1 260	1 260	0	0	1 265	1 265	0	0	1 270	1 275
3633	4		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	2 007	2 008	2 009	2 010	celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
			Celkem	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3634	4		Lokální zásobování teplem	2 007	2 008	2 009	2 010	celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
	1	5169	Likvidace výměníku - U Stadiunu 397, PT					0				0					
			Celkem	6 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3635	3		Územní plánování	2 007	2 008	2 009	2 010	celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
		6119	Územní plán					1 300			1 300			1 300			
	3,4	6121	Příprava projektů do fondů					1 200		1 200				1 200			
		5166	Technická pomoc - mapy, podklady					60	60			60	60				
		5169	Územně analytické podklady					50	50			50	50				
		5169	Technická mapa města					100	100			140	140				
			Celkem	506	1 306	305	808	2 710	210	1 200	1 300	2 750	250	1 200	1 300	2 600	1 450

Oddíl	Položka	Text	Skutečn.	Skutečn.	Skutečn.	Skutečn.	Rozpočet 2011		inv.11		Rozpočet 2012		inv.12		Rozpočtový výhled	
							celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
3639	1	Komunální služby jinde neuvedené	2 007	2 008	2 009	2 010	celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
	5171	Údržba majetku					800	800			800	800				
	10	5166 Konzult., porad. a právní služby (odhady,atd.)					85	85			85	85				
		5169 Provoz veřejných WC					100	100			100	100				
		5169 Obecné a veřejně prospěšné práce					10	10			10	10				
	6	5192 Charita - Dům pro matky s dětmi					60	60			60	60				
		5137 Nákup, opravy laviček a košů na veřej.prostr.					70	70			70	70				
		5171 Údržba majetku - L. Sedlo					110	110			110	110				
		5171 Údržba majetku - Oseky					110	110			110	110				
		5171 Údržba majetku - Staré Prachatice					110	110			110	110				
		5171 Údržba orient. systému pro pěší					20	20			20	20				
		Celkem	1 465	5 685	3 432	1 474	1 475	1 475	0	0	1 475	1 475	0	0	1 480	1 485

3716	9	Monitoring ochrany ovzduší	2 007	2 008	2 009	2 010	celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
	5169	Nákup materiálu					55	55			55	55				
		Celkem	25	38	60	32	55	55	0	0	55	55	0	0	55	55

Oddíl	Položka	Text	2 007	2 008	2 009	2 010	celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
3721	5169	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0	0	0	7	0				0					

3722	1	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 007	2 008	2 009	2 010	celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
	5169	Odstraňování komunálního odpadu					1 190	1 190			1 190	1 190				
		Celkem	1 094	1 172	1 368	1 052	1 190	1 190	0	0	1 190	1 190	0	0	1 200	1 200

3723	9	Sběr a svoz ostatních odpadů	2 007	2 008	2 009	2 010	celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
	5169	Separovaný odpad - sklo, papír					950	950			950	950				
	5169	Separovaný odpad - plast					820	820			850	850				
	5169	Pytlový sběr plastů					30	30			35	35				
	5192	Odměna dětem za sběr hliníku					5	5			5	5				
	5171	Přístř.na kont. nově +údržba starých					40	40			240	40		200		
		Celkem	3 111	2 051	4 469	1 889	1 845	1 845	0	0	2 080	1 880	0	200	2 090	2 110

3724	9	Zneškodňování nebezpečného odpadu	2 007	2 008	2 009	2 010	celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
	5169	Provoz sběrného dvora					184	184			184	184				
	5169	Nebezpečný odpad - likvidace					90	90			90	90				
		Celkem	244	250	275	274	274	274	0	0	274	274	0	0	275	275

3729	9	Ostatní nakládání s odpady j.n.	2 007	2 008	2 009	2 010	celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
	5169	Monitoring skládek + studie proveditelnosti					30	30			30	30				
	5169	Odstraňování černých skládek					70	70			70	70				
	5169	Mytí a desinfekce nádob na odpady					0				105	105				
	5171	Výměna náplně CINIS (Skládka Libínské Sedlo)					600	600			0					
	5169	Odvoz odpadu					3 000	3 000			3 200	3 200				
	5169	Uložení odpadu					2 500	2 500			2 660	2 660				
	5137	Nákup popelnic a kontejnerů, pytlů (na KO a plast)					20	20			170	170				
	5169	Velkoobjemové kontejnery - provoz					1 100	1 100			1 200	1 200				
	6119	Projekt stavby recyklačního centra (PD-stav řízení)					0				0					
		Celkem	7 809	17 601	40 130	6 930	7 320	7 320	0	0	7 435	7 435	0	0	7 450	7 450

Oddíl		Položka	Text	Skutečn.	Skutečn.	Skutečn.	Skutečn.	Rozpočet 2011		inv.11		Rozpočet 2012		inv.12		Rozpočtový výhled	
								celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
3741	9		Ochrana přírody - druhů a stanovišť	2 007	2 008	2 009	2 010	celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
		5139	Sáčky na psi výkaly					10	10			10	10				
		5139	Psi (toulaví-krmení)					40	40			40	40				
		5171	Oprava kotců, oplocení					50	50			50	50				
		5169	Platba veterináři, útulek					45	45			45	45				
		5169	Provoz kotců					45	45			45	45				
		5169	Památné stromy (i ORP) - značení, údržba					50	50			50	50				
		5169	Štěpánčin park, údržba, obnova trávníků					30	30			30	30				
		5169	Prořezávka chráněného území Skalka					10	10			10	10				
		5229	Myslivecká výstava - příspěvek OMS					4	4			4	4				
		5229	Příspěvek - Asociace Entente Florale					3	3			3	3				
		5229	MA21 (dofinanc.projektu, člen.příspěvek ZM)					70	70			70	70				
		5192	Odměna do soutěže Kvetoucí Prachatic					10	10			10	10				
			Celkem	378	268	275	436	367	367	0	0	367	367	0	0	368	368

3745	1		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 007	2 008	2 009	2 010	Rozpočet 2011		inv.11		Rozpočet 2012		inv.12		Rozpočtový výhled	
								celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
		5169	Prořezávky, suché stromy, fréz.pařežů atd.					100	100			100	100				
		5169	Údržba zeleně (sečení,ž.ploty,zahradnické práce)					3 500	3 500			3 600	3 600				
		5169	Čištění města					3 100	3 100			3 300	3 300				
		5169	Nová zeleň					50	50			50	50				
		5169	Úprava vjezdů do města					50	50			50	50				
		5169	Odstraňování,čištění náletů a plevelů na MK					50	50			50	50				
		5169	Odstraňování reduálních porostů					50	50			50	50				
		5169	Údržba nových výsadeb + kruhových objezdů					250	250			250	250				
		5169	Kropení města a zalévání veř. zeleně					50	50			50	50				
		5169	Údržba mobilní zeleně (květináče)					50	50			100	100				
			Celkem	6 857	7 559	8 206	7 232	7 250	7 250	0	0	7 600	7 600	0	0	7 600	7 620

41..	6		Dávky sociální péče UZ 98272	2 007	2 008	2 009	2 010	Rozpočet 2011		inv.11		Rozpočet 2012		inv.12		Rozpočtový výhled	
								celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
4184		5410	Příspěvek na zakoupení,opravu a úpravu aut.					100	100			0	0				
4185		5410	Příspěvek na provoz motorového vozidla					100	100			0	0				
			Dávky sociální péče celkem	9 370	10 801	10 795	7 542	200	200	0	0	0	0	0	0		

41..	6		Dávky sociální péče UZ98072	2 007	2 008	2 009	2 010	Rozpočet 2011		inv.11		Rozpočet 2012		inv.12		Rozpočtový výhled	
								celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
4171		5410	Příspěvek na živobytí					300	300			0	0				
4172		5410	Doplatek na bydlení					50	50			0	0				
4173		5410	Mimořádná okamžitá pomoc					10	10			0	0				
4177		5410	Mimoř.okamž.pomoc osobám ohr.soc.vylouč.					5	5			0	0				
4182		5410	Příspěvek na zvláštní pomůcky					100	100			0	0				
4183		5410	Příspěvek na úhradu a už.bezbar.bytu					2	2			0	0				
4186		5410	Příspěvek na individ. dopravu					100	100			0	0				
4195		5410	Příspěvek na péči (UZ 13235)					7 000	7 000			0	0				
			Dávky sociální péče celkem	51 656	77 224	78 674	83 036	7 567	7 567	0	0	0	0	0	0		

4351	6	5229	Pečovatelská služba	2 007	2 008	2 009	2 010	Rozpočet 2011		inv.11		Rozpočet 2012		inv.12		Rozpočtový výhled	
								celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
			Celkem	900	900	900	900	800	800			800	800			800	800

43..	6		Ostatní sociální péče	2 007	2 008	2 009	2 010	Rozpočet 2011		inv.11		Rozpočet 2012		inv.12		Rozpočtový výhled	
								celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
4319		5169	Sociální péče a pomoc zdravot.postiženým					40	40			30	30				
4329		5169	Sociální péče a pomoc dětem a mládeži					90	90			100	100				
4339		5169	Sociální péče a pomoc rodině a manžel.					40	40			40	40				
4349		5169	Komunitní plánování sociálních služeb					40	40			40	40				
			Celkem	133	211	404	306	210	210	0	0	210	210	0	0	210	210

Oddíl	Položka	Text	Skutečn.	Skutečn.	Skutečn.	Skutečn.	Rožpočet 2011		inv.11		Rožpočet 2012		inv.12		Rožpočtový výhled	
							celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
5299	8	Záležitosti civil. nouzového plánování	2 007	2 008	2 009	2 010	celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
	5169	Civilní plánování celkem	120	113	139	73	120	120			120	120			120	120
5311	5	Městská policie	2 007	2 008	2 009	2 010	celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
	5011	Platy					4 680	4 680			4 850	4 850				
	5031	Sociální pojištění					1 170	1 170			1 213	1 213				
	5032	Zdravotní pojištění					422	422			437	437				
	5134	Ošacení dle rozpisu					100	100			100	100				
	5136	Knihy					4	4			4	4				
	5139	Materiál dle rozpisu					65	65			65	65				
	5151	Voda					13	13			13	13				
	5154	El. energie					140	140			150	150				
	5156	PHM					135	135			140	140				
	5162	Spoje					51	51			52	52				
	5164	Nájemné a internet					9	9			3	3				
	5167	Školení a kurzy					45	45			35	35				
	5169	Služby dle rozpisu					84	84			144	144				
	5172	Programové vybavení					5	5			15	15				
	5171	Opravy dle rozpisu					100	100			140	140				
	5173	Cestovné					5	5			5	5				
	5362	Platby daní - správní poplatky					8	8			12	12				
	5139	Prevence kriminality					15	15			15	15				
	5137	Drobný majetek dle rozpisu					71	71			35	35				
	6122	Stroje, přístroje, zařízení									410		410			
		Celkem	7 241	8 251	8 055	8 406	7 122	7 122	0	0	7 838	7 428	410	0	7 470	7 475
5512	8	Požární ochrana - dobrovolná část	2 007	2 008	2 009	2 010	celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
	5139	Dobrovolní hasiči					150	150			150	150				
		Celkem	140	154	160	181	150	150	0	0	150	150	0	0	150	150
5517	8	Vzdělávací a tech. zař. požární ochrany	931	0	0	0	0				0					
6112	8	Zastupitelé	2 007	2 008	2 009	2 010	celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
	5023	Odměny členů zastupitelstva města					1 750	1 750			1 700	1 700				
	5031	Sociální pojištění					475	475			470	470				
	5032	Zdravotní pojištění					171	171			170	170				
	5021	Ostatní platy					200	200			130	130				
	5019	Refundace - mzdy									100	100				
	5039	Refundace - odvody									40	40				
	5173	Cestovné zastupitelů města									20	20				
		Celkem	2 717	2 937	2 958	3 434	2 596	2 596	0	0	2 630	2 630	0	0	2 630	2 630
6114	2	Volby do Parlamentu ČR	2 007	2 008	2 009	2 010	celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
		Celkem	0	0	0	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6115	2	Volby do zastupitelstev územních samospr.	2 007	2 008	2 009	2 010	celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
		Celkem	0	243	0	341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6117	2	Volby do Evropského parlamentu	2 007	2 008	2 009	2 010	celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
		Celkem	0	0	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6149	2	Ostatní všeobecná vnitřní správa	2 007	2 008	2 009	2 010	celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
		Celkem	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Oddíl	2	Položka	Text	Skutečn.	Skutečn.	Skutečn.	Skutečn.	Rozpočet 2011		inv.11		Rozpočet 2012		inv.12		Rozpočtový výhled	
								2 007	2 008	2 009	2 010	celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12
		5011	Platy	28 204	29 122	29 953	29 484	26 010	26 010			25 754	25 754				
		5021	Ostatní osobní výdaje	867	806	1 016	744	650	650			650	650				
		5031	Sociální pojištění	7 515	7 762	7 256	7 424	6 665	6 665			6 439	6 439				
		5032	Zdravotní pojištění	2 601	2 703	2 735	2 699	2 400	2 400			2 318	2 318				
		5038	Povinné pojištění odpovědnosti	111	155	153	154	150	150			150	150				
		5134	Prádlo, obuv	36	44	31	48	30	30			30	30				
		5136	Knihy, tisk	318	270	221	214	150	150			150	150				
		5137	Informační technologie (PC) nad 3 tis.Kč	1 251	864	895	568	150	150			150	150				
		5137	Drobný hmotný majetek					200	200			350	350				
		5139	Kancel.potřeby MěÚ	1 335	1 125	1 390	1 159	450	450			450	450				
		5139	Komponenty do PC a tiskáren (náplně, ...)					200	200			350	350				
		5142	Realizované kurzové ztráty	6		9	128	0				0					
		5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje		232	2	46	0				0					
		5151	Voda	105	120	165	136	140	140			160	160				
		5152	Pára (dodávka tepla)	970	881	1 300	1 168	1 300	1 300			1 150	1 150				
		5154	El. energie	699	762	946	818	1 000	1 000			1 000	1 000				
		5156	Pohonné hmoty	276	294	226	249	300	300			300	300				
		5161	Služby pošt	1 255	1 661	1 568	967	1 250	1 250			1 250	1 250				
		5162	Telekomunikace, internet	1 301	1 268	1 146	1 134	1 200	1 200			650	650				
		5163	Služby peněžních ústavů	44	37	47		110	110			110	110				
		5164	Nájemné			40	1	50	50			50	50				
		5166	Konzultační a poraden. služby + audit města	632	619	598	582	763	763			763	763				
		5167	Služby vzdělání a školení	310	334	238	217	300	300			300	300				
		5169	Ostatní služby j.n.	3 294	2 777	2 832	2 722	1 695	1 695			1 695	1 695				
		5169	Udržování programového vybavení (licence)					750	750			750	750				
		5171	Opravy a udržování (auta, opravy budov)	580	479	631	630	400	400			500	500				
		5171	Oprava (výměna) - vrata č.p.164 (dvorek)									60	60				
		5172	Programové vybavení	132	187	380	196	300	300			230	230				
		5173	Cestovné	277	254	274	234	250	250			230	230				
		5175	Pohoštění a dary	136	131	114	176	130	130			130	130				
		5178	Leasing	394	89	89	89	90	90			0					
		5192	Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady	104	20	30	13	0				0					
		5194	Věcné dary	5		1	5	0				0					
		5229	Členské příspěvky (Svaz měst a obcí, ...)	61	62	84	84	160	160			90	90				
		5329	Ostatní neinv. dotace veř. rozp. územ. úrovně		23	36	26	0				0					
		5361	Nákup kolků				4	0				0					
		5362	Platby daní a poplatků	9	23	11		0				0					
		5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	257	302	326	331	550	550			620	620				
		5660	Půjčky obyvatelstvu ze sociálního fondu	145	230	200	90	200	200			200	200				
		6111	Technologická centra - software	294		89		884		884		350		350			
		6121	Budovy, haly, stavby	534				0				0					
		6122	Stroje, přístroje, zařízení	432	343	1 173		0				0					
		6123	Pořízení dopr. prostředků		890	54		0				0					
		6125	Technologická centra - hardware	441		86	102	795			795	1 389		1 389			
			Celkem	54 931	54 872	56 345	52 642	49 672	47 993	0	1 679	48 768	47 029	0	1 739	47 200	47 250

Oddíl	Položka	Text	Skutečn.	Skutečn.	Skutečn.	Skutečn.	Rozpočet 2011		inv.11		Rozpočet 2012		inv.12		Rozpočtový výhled	
							celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
6224	11	Peněžní dary do zahraničí	2 007	2 008	2 009	2 010	celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
		Celkem	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0		
6310	11	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 007	2 008	2 009	2 010	celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
		5141 Úroky ČOV II.etapa 2005					119	119			65	65			70	72
		5141 Úroky II.etapa - rek. byt. domu "Kasárna"48bj					98	98			64	64			70	72
		5141 Úroky III.etapa - rek. byt. domu "Kasárna"45bj					134	134			85	85			90	95
		5141 Úroky z hypotéky "Štodvín"					581	581			540	540			498	450
		5141 Úroky z úvěru na "Hulák"					386	386			318	318			350	360
		5141 Úroky z úvěru na "Národní 1000"					56	56			45	45			50	51
		5141 Úroky z úvěru na "Budovatelská 1001"					41	41			25	25			31	32
		5141 Úroky z úvěru "Rekonstr.městs. divadla PT"					461	461			0				0	0
		5141 Úroky z úvěru "Skládka TKO L.Sedlo-2.sek.-III.et."					305	305			85	85			93	95
		5163 Služby peněžních ústavů					100	100			100	100			100	100
	3	5169 Náklady na podporu podnikání					30	30			30	30			30	30
		5229 Příspěvek na činnost Jihoč. hospod. komory					90	90			90	90			90	90
		Celkem	1 852	2 479	2 250	2 513	2 401	2 401	0	0	1 447	1 447	0	0	1 472	1 447
6320	10	Pojištění	2 007	2 008	2 009	2 010	celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
		5163 Pojištění majetku města					520	520			520	520				
		5429 Spoluúčast na pojistných událostech					30	30			30	30				
		Celkem	701	635	646	496	550	550	0	0	550	550	0	0	550	550
6330	11	Převody fondům	2 007	2 008	2 009	2 010	celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
		5342 Převod sociálního fondu (konsolid. položka)					750	750			952	952				
		Celkem	0	0	0	0	750	750	0	0	952	952	0	0	970	970
Oddíl	Položka	Text	Skutečn.	Skutečn.	Skutečn.	Skutečn.	Rozpočet 2011		inv.11		Rozpočet 2012		inv.12		Rozpočtový výhled	
6399	11	Daně PPOO + ostat.daně a popl.+půjčky	2 007	2 008	2 009	2 010	celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
		5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu					16 600	16 600			16 500	16 500			0	0
	10	5362 Ostatní daně a poplatky (převod nemovit.)					150	150			150	150			0	0
		Celkem	14 411	9 567	6 685	11 418	16 750	16 750	0	0	16 650	16 650	0	0	16 150	16 150
6402	11	Finanční vypořádání minulých let	1 565	5 323	4 593	2 369	0				0					
6409	10	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 007	2 008	2 009	2 010	celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
		6121 Ostatní nákupy nemovitostí (objektů)					50		50		50		50			
		6130 Ostatní nákupy pozemků					50		50		50		50			
		Celkem	187	150	936	22	100	0	100	0	100	0	100	0	100	100
			2 007	2 008	2 009	2 010	celk.11	prov.11	Investice 2011		celk.12	prov.12	Investice 2012		2 013	2 014
		Výdaje celkem	358 666	380 035	424 746	383 897	210 568	173 207	37 361		193 903	164 049	29 854		181 950	180 895
		Příjmy celkem	342 864	378 094	367 182	414 195	268 203				202 998				191 077	190 052
		Rozdíl salda příjmy - výdaje	-15 802	-1 941	-57 564	30 298	57 635				9 095				9 127	9 157

Financování 2012

8....	11		2 007	2 008	2 009	2 010	celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
		8115					-1 500	-1 500			0					
		8124					-1 663	-1 663			-1 663	-1 663			1 663	1 663
		8124					-1 248	-1 248			-1 248	-1 248			1 248	1 248
		8124					-449	-449			-449	-449			449	449
		8124					-268	-268			-268	-268			268	268
		8124					-881	-881			-881	-881			881	881
		8124					-960	-960			-960	-960			960	960
		8124					-1 041	-1 041			-960	-960			950	930
		8124					-967	-967			-1 008	-1 008			1 050	1 100
		8124					-1 658	-1 658			-1 658	-1 658			1 658	1 658
		8123					-47 000	-47 000			0	0			0	0
							13 622	-14 173			17 421	-27 242			-57 635	-9 127
							Celkem financování				0	-9 095			0	-9 157
							Změna stavu účtů				0				0	0

			Investiční akce v přednostním zájmu	2 007	2 008	2 009	2 010	celk.11	prov.11	malá	velká	celk.12	prov.12	malá	velká	2 013	2 014
			Zastřešení střešnice PT									6 000	6 000				
			Digitalizace kina PT									4 100	4 100				
			Chodník - Krumlovská ul.									6 000	6 000				
			Recyklační centrum (25.000 tis.Kč)									2 500	2 500				
			Rekonstrukce komunikací - Rožmberská, Kasárenská, Slunečná														
			Rekonstrukce ulice "U Stadionu"									4 500	4 500				
			Oprava vad a modernizace obálky budovy MS Zahradní (6 936 tis.Kč)					3 500	3 500			3 500	3 500				
			Oprava vad a modernizace obálky budovy MS Krumlovská (7 206 tis..Kč)					3 700	3 700			3 700	3 700				
			Oprava vad a modernizace obálky budovy ZS Zlatá stezka (63 600 tis.Kč)					12 100	12 100			12 100	12 100				
			Oprava vad a modernizace obálky budovy ZS Národní (62 800 tis..Kč)					12 000	12 000			12 000	12 000				
			Štěpánčin park (9 704 tis.Kč)					1 600	1 600			1 600	1 600				
												0					
												0					
												0					
												0					
			Celkem					32 900				56 000					

Vypracoval : Ing.Václav Janda

Investiční akce v přednostním zájmu nejsou zahrnuty v rozpočtu.

Přehled odpovědných pracovníků zodpovídajících za správu příslušných paragrafů a položek.

1 Bc. Jeřábková Ivana	6 Hauptmanová Jaroslava	11 Bušková Hana
2 Bc. Filip Zdeněk	7 Bc. Vojtová Lenka	12 Jiraňová Hana
3 Ing. Jurčo Antonín	8 Ing. Princová Hana	13 Ing.Láchová Blanka
4 Bc. Markytán Jaromír	9 MVDr. Peřínková Marie	14 Petrová Marie
5 Ing. Novotný Ivo	10 Felix Fatka	

V políčku odpovědnosti místo je uveden příslušný zodpovědný pracovník (číslicí), který zodpovídá za plnění rozpočtu v daných paragrafech a položkách.