



STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET NA ROK 2017

Obsah

Usnesení Zastupitelstva města České Budějovice

- I. oddíl – textová část**
- II. oddíl – tabulková část**
- III. oddíl – souhrnná část**
- IV. oddíl – vybrané ukazatele příspěvkových organizací**

Usnesení Zastupitelstva města číslo 265/2016

ze dne 12. prosince 2016

Zastupitelstvo města České Budějovice

I. s c h v a l u j e

1. Rozpočet statutárního města České Budějovice pro rok 2017

• celkové příjmy rozpočtu města ve výši	1.856.158 tis. Kč
• financování ve výši	65.059 tis. Kč
celkové zdroje ve výši	1.921.217 tis. Kč
• běžné výdaje ve výši	1.532.124 tis. Kč
• kapitálové výdaje ve výši	389.093 tis. Kč
celkové výdaje rozpočtu města ve výši	1.921.217 tis. Kč

2. Zapojení zůstatku účelových fondů města:

- Fondu podpory kvality bydlení ve výši 2.000 tis. Kč** na posílení kapitálového rozpočtu města na podporu rozvoje bydlení prostřednictvím SPRÁVY DOMŮ s. r. o.,
- Fondu zaměstnanců města ve výši 355 tis. Kč** na běžné výdaje,

3. Závazné ukazatele:

- rozpočtu příjmů** tj. jednotlivé rozpočtové položky členěné podle A/Ú,
- rozpočtu běžných a kapitálových výdajů** tj. součtové položky (řádky) za jednotlivá odpovědná místa (součtové řádky představují součet výdajů členěných podle A/Ú a jejich změna včetně přidání či odebrání A/Ú je při dodržení závazného ukazatele v kompetenci správce příslušného odpovědného místa **do výše 200 tis. Kč**),
- výdaje na platy zaměstnanců v pracovním poměru, ostatní osobní výdaje, odměny členů zastupitelstev obcí, odstupné a náhrady mezd v době nemoci.**

II. s t a n o v u j e

rozsah, v rámci něhož mohou být prováděna rozpočtová opatření takto:

- rada města** je oprávněna ke schvalování jednotlivých rozpočtových opatření **do výše 2 mil. Kč (včetně)** a rozpočtových opatření bez omezení výše u přidělených finančních prostředků z jiných veřejných rozpočtů (dotace, transfery) v případě, že nevyvolávají další nároky na rozpočtové prostředky města,
- vedoucí finančního odboru Magistrátu města České Budějovice** je oprávněn k provádění vnitřních rozpočtových opatření takto: schvalovat mezipoložkový (meziparagrafový) přesun v rámci jednoho odpovědného místa, který je v souladu s věcným usnesením rady, resp. zastupitelstva města (zejména u vyhlášených grantových programů) podpisem předloženého návrhu rozpočtového opatření.

**ROZPOČET
STATUTÁRNÍHO MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
NA ROK 2017**

TEXTOVÁ ČÁST

ODDÍL I.

Obsah textové části

1. Úvod.....	1
2. Příjmová část rozpočtu	8
2.1. Členění.....	8
2.2. <i>Komentáře k daňovým a nedaňovým příjmům</i>	8
Městská policie - odpovědné místo 100	8
Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101	8
Finanční odbor - odpovědné místo 102.....	8
Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103	10
Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104.....	12
Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106	13
Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108.....	13
Matriční úřad - odpovědné místo 109.....	14
Správní odbor - odpovědné místo 110	14
Investiční odbor - odpovědné místo 112	14
Stavební úřad - odpovědné místo 113	14
Majetkový odbor - odpovědné místo 114	14
Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115	15
Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116	15
Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117	15
Kancelář primátora - odpovědné místo 119	16
Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120.....	16
Odbor památkové péče - odpovědné místo 121	16
Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195	16
2.3. <i>Komentáře ke kapitálovým příjmům</i>	16
Městská policie - odpovědné místo 100	16
Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108.....	16
Majetkový odbor - odpovědné místo 114	16
Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115	17
2.4. <i>Přijaté transfery</i>	17
Finanční odbor - odpovědné místo 102.....	17
3. Výdajová část rozpočtu	17
3.1. Členění.....	17
3.2. <i>Organizace zřizované městem a obchodní společnosti s účastí města</i>	17
3.2.1. Příspěvkové organizace.....	17
3.2.2. Společnosti s ručením omezeným	17
3.2.3. Akciové společnosti.....	17
3.3. <i>Komentáře k běžným výdajům</i>	17
Městská policie - odpovědné místo 100	17
Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101	19
Finanční odbor - odpovědné místo 102.....	20
Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103	21
Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104.....	21
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105.....	25
Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106	27
Odbor útvar hlavního architekta - odpovědné místo 107	29
Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108.....	30
Matriční úřad - odpovědné místo 109.....	32

Správní odbor - odpovědné místo 110	32
Odbor územního plánování - odpovědné místo 111	33
Investiční odbor - odpovědné místo 112	33
Stavební úřad - odpovědné místo 113	34
Majetkový odbor - odpovědné místo 114	34
Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115	35
Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116	40
Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117	41
Kancelář primátora - odpovědné místo 119	41
Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120	43
Odbor památkové péče - odpovědné místo 121	47
Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122	47
Program prevence kriminality - odpovědné místo 194	48
Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195	48
Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ, ŠJ - odpovědné místo 201 - 237	49
Sportovní zařízení města České Budějovice – odpovědné místo 250	50
Jeslová a azylová zařízení České Budějovice - odpovědné místo 261	51
Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice - odpovědné místo 264	52
Centrum sociálních služeb Staroměstská Č. Budějovice - odpovědné místo 265	53
Domov pro seniory Máj České Budějovice - odpovědné místo 266	54
Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271	55
Pohřební ústav města České Budějovice - odpovědné místo 276	56
Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 403	57
Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404	60
3.4. Komentáře ke kapitálovým výdajům	62
Městská policie - odpovědné místo 100	62
Finanční odbor - odpovědné místo 102	62
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105	62
Odbor útvar hlavního architekta - odpovědné místo 107	62
Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108	63
Odbor územního plánování - odpovědné místo 111	63
Investiční odbor - odpovědné místo 112	64
Majetkový odbor - odpovědné místo 114	66
Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115	67
Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116	67
Kancelář primátora - odpovědné místo 119	68
Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122	68
Mateřská škola Větrná – odpovědné místo 203	68
Základní škola Grünwaldova – odpovědné místo 213	68
Základní škola Máj II – odpovědné místo 216	68
Základní škola a Mateřská škola Kubatova – odpovědné místo 217	68
Základní škola Matice školské – odpovědné místo 219	68
Mateřská škola Vrchlického nábřeží – odpovědné místo 230	68
Sportovní zařízení města České Budějovice – odpovědné místo 250	68
Jeslová a azylová zařízení České Budějovice - odpovědné místo 261	69
Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264	69
Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265	69
Domov pro seniory Máj - odpovědné místo 266	69
Jihočeské divadlo – odpovědné místo 271	69
Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404	69
SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. - odpovědné místo 410	69
4. Financování	70
4.1. Komentář k financování	70

1. Úvod

Pro rok 2017 dosáhne rozpočet příjmů 1.856.158 tis. Kč, celkový rozpočet výdajů výše 1.921.217 tis. Kč a financování 65.059 tis. Kč. Schodek rozpočtu je kryt výhradně zapojením finančních prostředků z minulých let.

Příjmy

Daňové příjmy, vyplývající ze zákona o rozpočtovém určení daní a ze správní činnosti, jsou navrženy ve výši 1.409.520 tis. Kč, z toho daně odváděné finančním úřadem činí 1.203.770 tis. Kč. To znamená nárůst oproti rozpočtu roku 2016 o 8 %, resp. o 4-5 % k očekávané skutečnosti roku 2016 a nárůst oproti skutečnosti roku 2015 o 12 %.

Nedaňové příjmy činí 319.495 tis. Kč, z toho příjmy z pronájmů činí 222.959 tis. Kč (příjmy z pronájmu vodohospodářského majetku ve výši 204.300 tis. Kč) a příjmy z poskytování služeb a výrobků 29.688 tis. Kč.

Kapitálové příjmy celkem ve výši 37.973 tis. Kč především za prodej pozemků v trase dálnice D3 (21.000 tis. Kč).

Přijaté transfery (dotace) ve výši 77.170 tis. Kč tvoří příspěvek na výkon státní správy (dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu). Další účelové neinvestiční i investiční dotace budou jako dosud zapojovány do rozpočtu až v průběhu roku, tzn. po doručení rozhodnutí (uzavření smlouvy) o přiznání dotace městu. Dále je v rozpočtu plánován převod finančních prostředků z hospodářské činnosti města (bytové hospodářství) ve výši 12.000 tis. Kč.

Výdaje

Běžné výdaje činí 1.532.124 tis. Kč a jsou v porovnání se schváleným rozpočtem běžných výdajů roku 2016 (1.457.182 tis. Kč) o 74.942 tis. Kč vyšší. Navýšení se týká zejména příspěvkové organizace Sportovní zařízení města České Budějovice, kde dochází k rozsáhlé opravě dlažeb v okolí bazénů a k opravě tobogánu na plaveckém stadionu a dále příspěvku na úhradu ztráty ze zajištění závazku veřejné služby Dopravnímu podniku města České Budějovice, a. s., kde je pro rok 2017 zohledněn i přiměřený zisk ve výši 10.000 tis. Kč. Největší podíl na běžných výdajích má, tak jako každoročně, rozpočet finančního odboru, kanceláře tajemníka, správy veřejných statků, dále výdaje na úhradu ztráty ze zajištění závazku veřejné služby Dopravnímu podniku města České Budějovice, a. s. a příspěvek Jihočeskému divadlu, p. o. Součástí rozpočtu běžných výdajů je i navýšení tarifních platů o 4 % pro pracovníky ve veřejné správě a službách a zvýšení platů zdravotnických pracovníků o 10 % v zřízených sociálních příspěvkových organizacích. Dále je zde počítáno s položkou „nespecifikované rezervy“ ve výši 4.000 tis. Kč na případné neplánované výdaje v začátku kalendářního roku.

Kapitálové výdaje činí 389.093 tis. Kč (loni 320.681 tis. Kč, předloni 212.578 tis. Kč). Zahrnují prostředky pouze z vlastních zdrojů jak na vlastní investice města, tak i na částečné předfinancování dotačních akcí ve výši 6.100 tis. Kč v rámci projektů Evropské unie v souvislosti s programovacím obdobím 2014 až 2020. Zbývající výdaje pro rok 2017, vztahující se k dotačním projektům, budou do rozpočtu zapojeny až na základě schválení připravovaného úvěru ve výši 250.000 tis. Kč.

Financování

Financování činí pro rok 2017 celkem 65.059 tis. Kč. Finanční zajištění schodku rozpočtu je tvořeno zapojením prostředků z minulých let ve výši 147.046 tis. Kč. Součástí rozpočtu jsou plánované **splátky úvěrů a půjček** v celkové výši 81.987 tis. Kč a splátky úroků (běžné výdaje) ve výši 5.084 tis. Kč. Rozpočet dále předpokládá částečné zapojení zůstatků účelových fondů města, a to: Fondu podpory kvality bydlení ve výši 2.000 tis. Kč a Fondu zaměstnanců města ve výši 355 tis. Kč.

Celkový zůstatek nesplacené jistiny úvěrů k 1. 1. 2017 se předpokládá ve výši 643.205 tis. Kč a ukazatel dluhové služby pro rok 2017 bude dosahovat hodnoty 4,69 %.

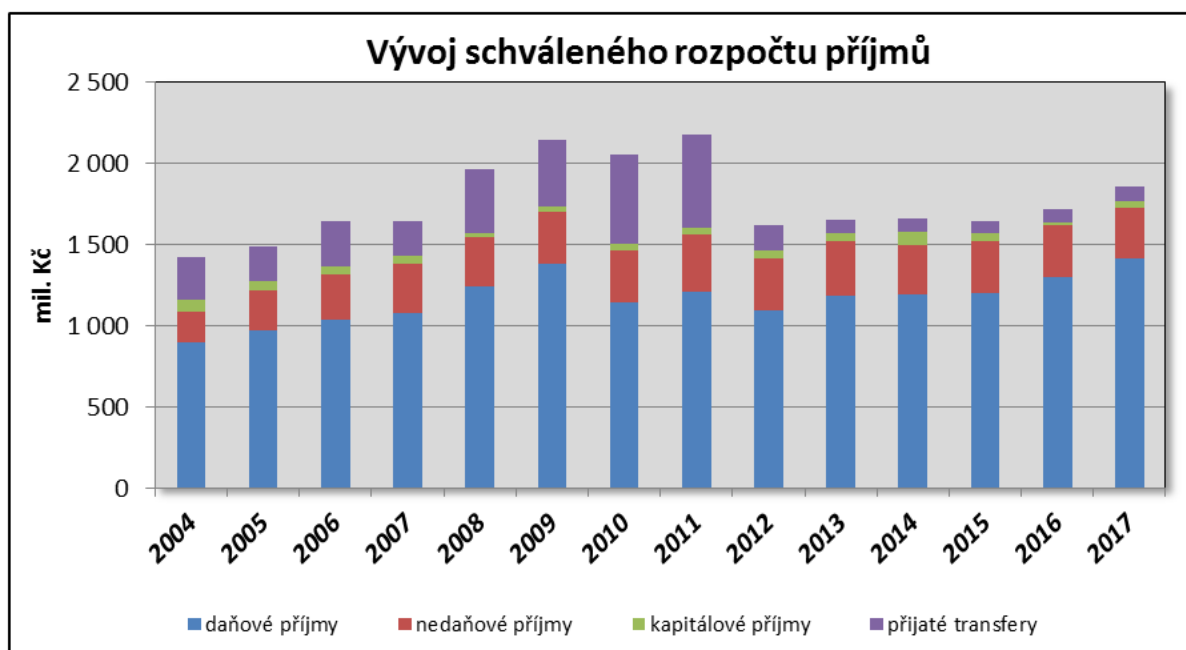
Zůstatek na běžných účtech města k 30. 09. 2016 činil 840.622 tis. Kč a zůstatek na běžných účtech peněžních fondů byl ke stejnému datu 31.917 tis. Kč.

Při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2017 se vycházelo z rozpočtového výhledu na roky 2017 až 2019 a při projednávání vlastního návrhu rozpočtu byly pečlivě posuzovány veškeré provozní výdaje města a jeho organizací. Rozpočet pro rok 2017 je sestaven podle platné rozpočtové skladby.

Povozní saldo města (rozdíl mezi běžnými příjmy včetně neinvestičních dotací a běžnými výdaji) dosáhne pro rok 2017 hodnoty 274.061 tis. Kč, což je 15 % z běžných příjmů. Tato částka je použita (po uhrazení splátek úvěrů) na finanční dokrytí kapitálových výdajů.

Vývoj schváleného rozpočtu příjmů města v letech 2004 - 2017 (mil. Kč)

SR	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
daňové příjmy	895	972	1 037	1 076	1 245	1 377	1 139	1 206	1 092	1 184	1 194	1 201	1 301	1 410
nedaňové příjmy	194	244	274	302	299	322	321	354	325	333	298	316	319	319
kapitálové příjmy	73	57	51	50	27	38	48	41	49	49	86	49	14	38
přijaté transfery	260	211	282	214	392	411	546	575	154	86	82	78	86	89
celkem	1 422	1 484	1 644	1 642	1 963	2 148	2 054	2 176	1 620	1 652	1 660	1 644	1 720	1 856



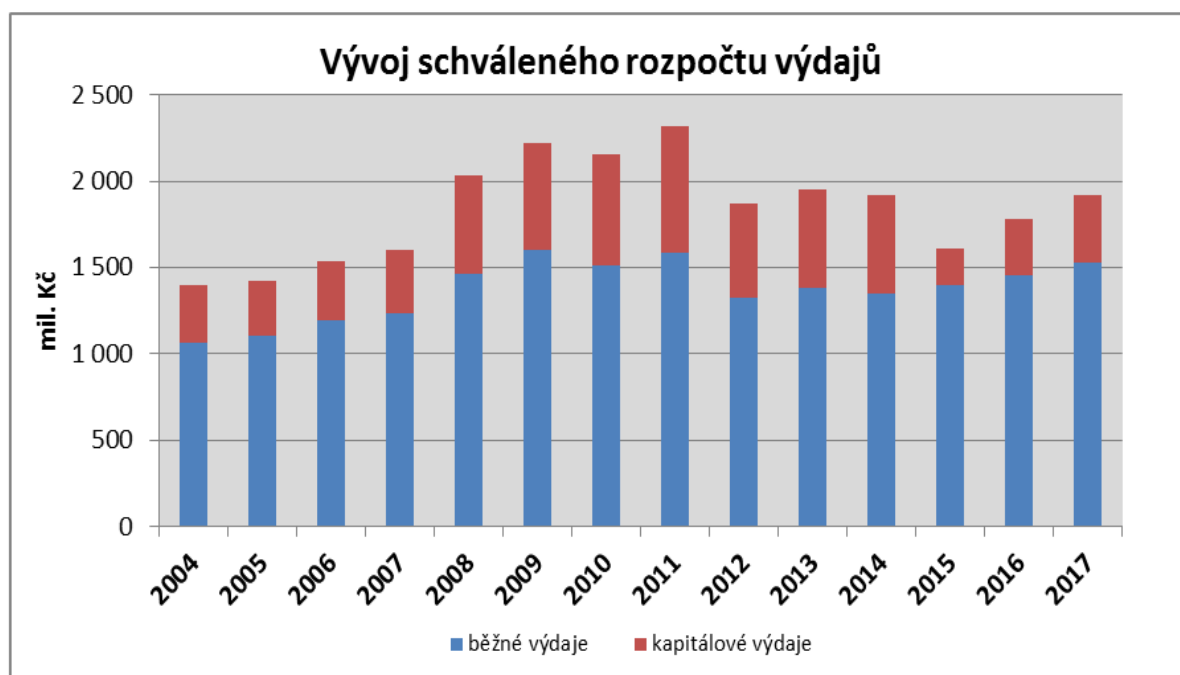
Vývoj schváleného rozpočtu financování města v letech 2004 - 2017 (mil. Kč)

SR	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
změna stavu účtů	10	12	20	29	137	148	-1	24	118	180	146	64	140	147
přijaté půjčky	0	97	0	0	0	0	350	364	190	177	170	0	0	0
splátky půjček	-32	-174	-129	-67	-67	-72	-251	-246	-60	-57	-57	-100	-82	-82
celkem	-22	-65	-109	-38	70	76	98	142	248	300	259	-36	58	65

úhrn zdrojů	1 400	1 419	1 535	1 604	2 033	2 224	2 152	2 318	1 868	1 952	1 919	1 608	1 778	1 921
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Vývoj schváleného rozpočtu výdajů města v letech 2004 - 2017 (mil. Kč)

SR	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
běžné výdaje	1 060	1 103	1 197	1 236	1 460	1 601	1 511	1 589	1 325	1 383	1 350	1 395	1 457	1 532
kapitálové výdaje	340	316	338	368	573	623	641	729	543	569	569	213	321	389
celkem	1 400	1 419	1 535	1 604	2 033	2 224	2 152	2 318	1 868	1 952	1 919	1 608	1 778	1 921
% KV z celkového SR	24,29	22,27	22,02	22,94	28,18	28,01	29,79	31,45	29,07	29,15	29,65	13,25	18,05	20,25

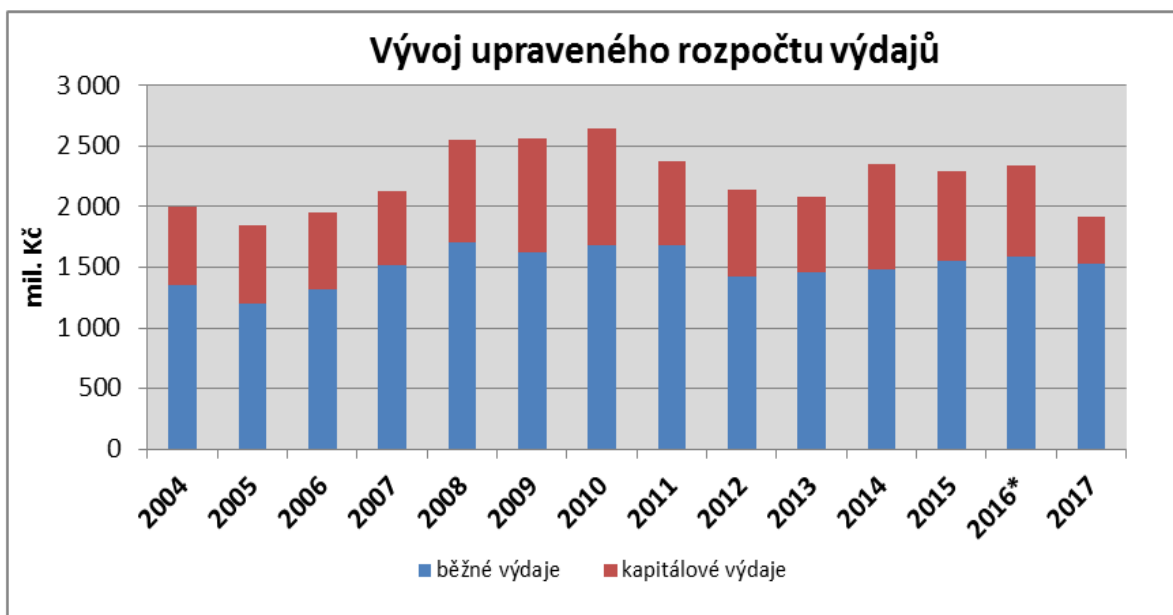


Vývoj upraveného rozpočtu výdajů města v letech 2004 - 2017 (mil. Kč)

UR	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016*	2017
běžné výdaje	1 355	1 197	1 323	1 519	1 701	1 626	1 684	1 679	1 422	1 455	1 484	1 550	1 592	1 532
kapitálové výdaje	649	654	633	614	852	933	959	697	713	624	869	745	754	389
celkem	2 004	1 851	1 956	2 133	2 553	2 559	2 643	2 376	2 135	2 079	2 353	2 295	2 346	1 921
% KV z celkového UR	32,39	35,33	32,36	28,79	33,37	36,46	36,28	29,34	33,40	30,01	36,93	32,46	32,14	20,25

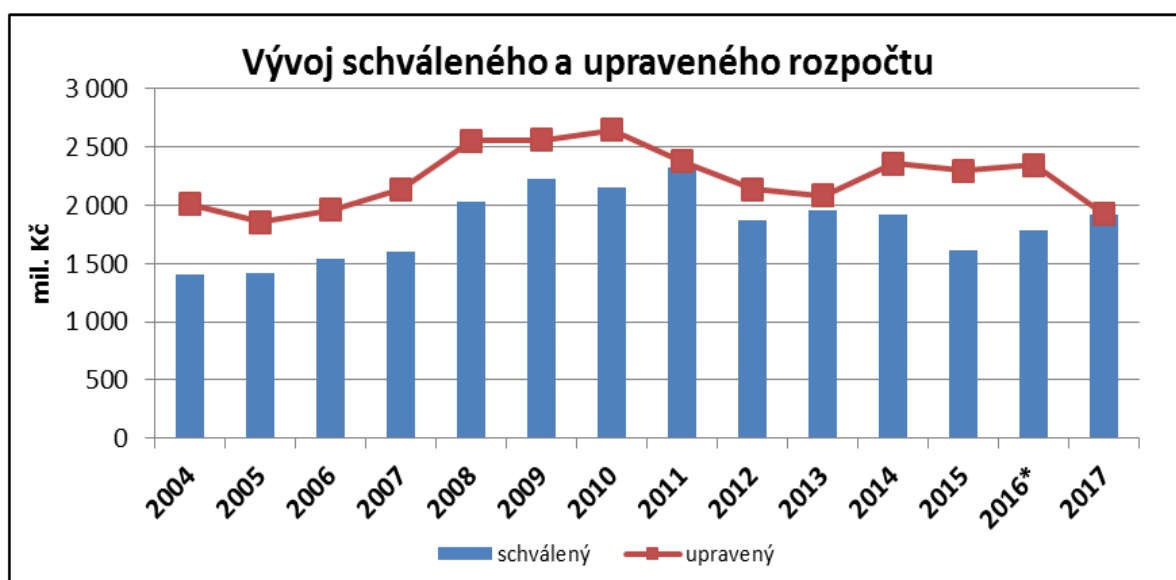
Poznámka:

* součástí přehledů, grafů a tabulkové části rozpočtu je uveden **Upravený rozpočet roku 2016 k datu 30.09.2016.**



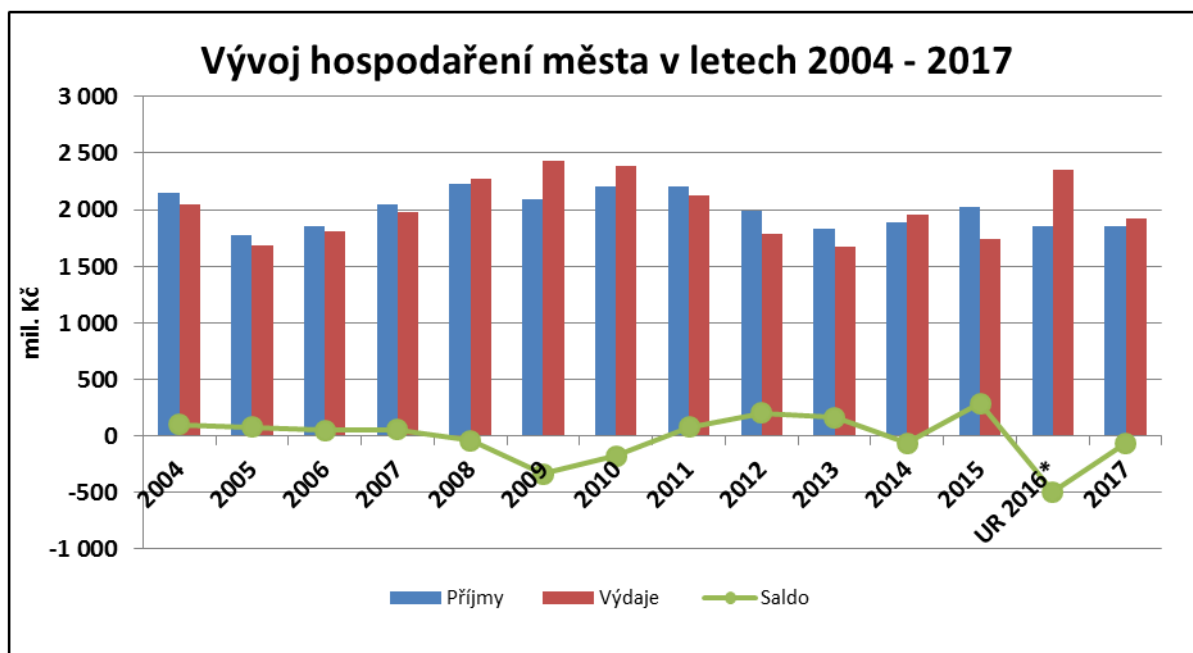
Poměr schváleného a upraveného rozpočtu města v letech 2004 - 2017 (mil. Kč)

ROZPOČET	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016*	2017
schválený	1 400	1 419	1 535	1 604	2 033	2 224	2 152	2 318	1 868	1 952	1 919	1 608	1 778	1 921
upravený	2 004	1 851	1 956	2 133	2 553	2 559	2 643	2 376	2 135	2 079	2 353	2 295	2 346	1 921
poměr UR:SR	1,43	1,30	1,27	1,33	1,26	1,15	1,23	1,03	1,14	1,07	1,23	1,43	1,32	1,00



Vývoj hospodaření města v letech 2004 - 2017 (mil. Kč)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	UR 2016*	2017
Příjmy	2 150	1 768	1 852	2 040	2 229	2 089	2 202	2 200	1 985	1 835	1 884	2 026	1 853	1 856
Výdaje	2 050	1 688	1 803	1 983	2 269	2 425	2 382	2 124	1 781	1 674	1 951	1 737	2 346	1 921
Saldo	100	80	49	57	-40	-336	-180	76	204	161	-67	289	-493	-65



Přehled příjmů a výdajů rozpočtu města na rok 2017 podle jednotlivých druhů

P Ř Í J M Y	Rozpočet příjmů 2017 v tis. Kč
Daňové příjmy	1 409 520
Nedaňové příjmy	319 495
Kapitálové příjmy	37 973
Přijaté transfery	89 170
Financování	65 059
Úhrn zdrojů pro použití v roce 2017	1 921 217



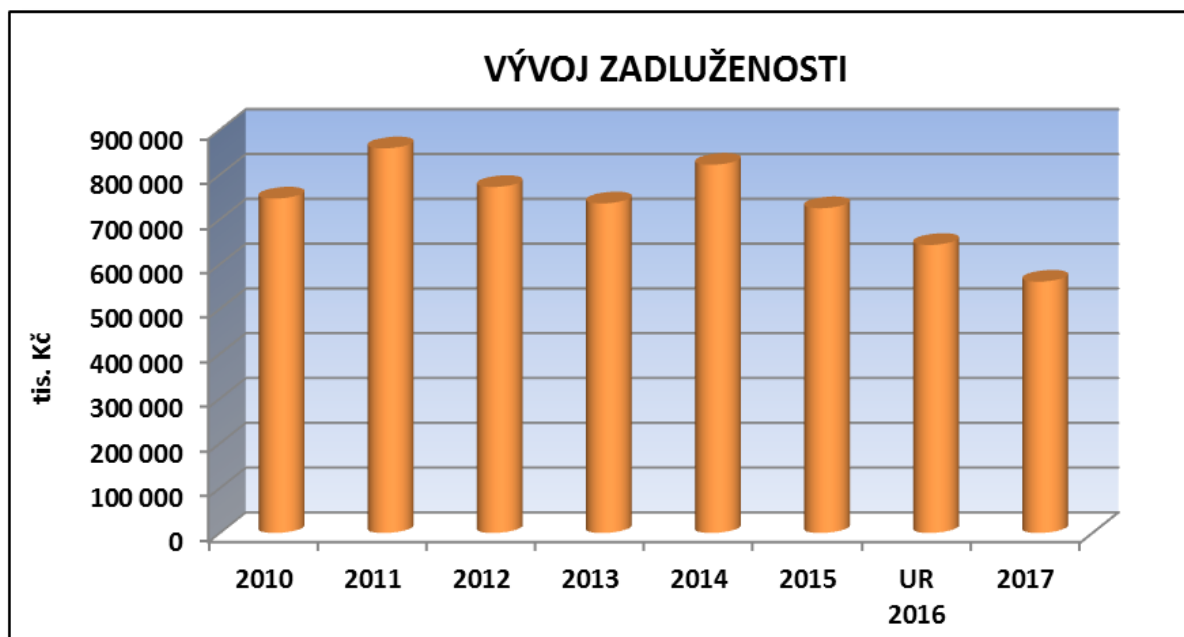
V Ý D A J E	Rozpočet výdajů 2017 v tis. Kč
Běžné výdaje	1 532 124
Kapitálové výdaje	389 093
Výdaje celkem	1 921 217



VÝVOJ UKAZATELE DLUHOVÉ SLUŽBY (dle monitoringu hospodaření obcí)

Č. ř.	Název položky	Skutečnost / předpoklad k 31.12. v tis. Kč							
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	UR 2016	2017
2	Příjmy celkem (po konsolidaci)	2 201 644	2 200 037	1 984 807	1 835 068	1 883 932	2 026 431	1 852 495	1 856 158
	Dluhová základna	2 201 644	2 200 037	1 984 807	1 835 068	1 883 932	2 026 431	1 852 495	1 856 158
3	Úroky	11 303	13 265	13 458	7 769	7 438	6 830	6 285	5 084
4	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	533 254	139 498	328 900	120 938	159 991	96 976	81 987	81 987
5	Dluhová služba	544 557	152 763	342 358	128 707	167 429	103 806	88 272	87 071
6	UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY	24,73%	6,94%	17,25%	7,01%	8,89%	5,12%	4,77%	4,69%
	Počet obyvatel (údaj k 1.1.)	94 865	94 754	93 620	93 467	93 253	93 285	93 513	93 513
	Zadluženost obce	746 887	858 830	772 619	735 917	822 166	725 191	643 205	561 218
	Zadluženost obce na 1 obyvatele (v Kč)	7 873	9 064	8 253	7 874	8 817	7 774	6 878	6 001

Vývojová řada **Ukazatele dluhové služby (DS)** se drží v pásmu od 4 % do 8 %. Na ukazatel DS mají vliv celkové příjmy statutárního města České Budějovice, tak i na druhé straně výše uhrazených splátek půjčených prostředků vždy v daném konkrétním roce. Výkyv ukazatele DS v roce 2010 zohledňuje splátku kontokorentního úvěru za rok 2009 a na výši ukazatele DS v roce 2012 měla vliv navýšená splátka z důvodu přeúvěrování úvěru na investiční akci Úpravna vody České Budějovice.



2. Příjmová část rozpočtu

2.1. Členění

V této části rozpočtu je členění příjmů podle odpovědných míst a v tabulkové části podrobněji podle řádků akce/účel, které vede ke zvýšené průhlednosti v oblasti plnění příjmů.

2.2. Komentáře k daňovým a nedaňovým příjmům

Městská policie - odpovědné místo 100

⇒ v tabulkové části Oddíl II. str. 1

Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - odtahy vozidel – příjem od Dopravního podniku města České Budějovice, a. s. za odtahy vozidel dle předpokládaných příjmů roku 2016.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – manipulační poplatek za TPZOV – příjem z nasazení a sejmutí prostředku TPZOV (botičky) naplánován dle roku 2016.

Sankční platby – vybrané v hotovosti – příjem z blokových pokut vybraných v hotovosti naplánován dle předpokládaných konečných příjmů v roce 2016.

Sankční platby – na místě nezaplacené – příjem z blokových pokut na místě nezaplacených naplánován dle předpokládaných konečných příjmů v roce 2016.

Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101

⇒ v tabulkové části Oddíl II. str. 1

Správní poplatky – jsou stanoveny příslušnými právními předpisy, za vydávání licence pro výkon činnosti odborných lesních hospodářů a za zápis do rejstříků honebních společenstev dle aktuálních žádostí, např. při stavebním řízení (povolování staveb studní, vodovodů a kanalizací, staveb rybníků, čistíren odpadních vod), za registraci a vystavení osvědčení nebo provedené změny v osvědčení zemědělských podnikatelů dle zákona o zemědělství č. 252/1997 Sb., v platném znění, povolení k netřídění odpadů.

Správní poplatky – rybářské lístky – za vydávání rybářských lístků – dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

Správní poplatky – lovecké lístky – za vydávání loveckých lístků – dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – jedná se o sankce fyzickým osobám, právnickým osobám a fyzickým osobám s oprávněním k podnikání uložené za porušení zákonů, ukládány sankce dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, sankce za porušení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, (zejména správní delikty – nezalesnění), sankce dle zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění, (přestupky i delikty) – sankce za porušení zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.

Finanční odbor - odpovědné místo 102

⇒ v tabulkové části Oddíl II. str. 1 a 2

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků – výnos této daně ve výši 291.899 tis. Kč je vypočten jako podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce (93.513, loni 93.285, předloni 93.253) k celkovému počtu obyvatel ČR, dle počtu dětí v MŠ a ZŠ a podle velikosti katastrálního území města. Součástí je i 1,5% motivační složky dle počtu zaměstnanců v obci k 01.12.2015 (80.609).

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti – výnos této daně ve výši 6.199 tis. Kč je vypočten pouze jako podíl na 23,58 % z 60% z celostátního hrubého výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce k celkovému počtu obyvatel ČR, dle počtu dětí v MŠ a ZŠ a podle velikosti katastrálního území města. Od roku 2017 je zrušen výnos 30 % z příjmů podnikatelů, kteří mají na území obce bydliště.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů – (srážková daň) – výnos této daně ve výši 24.108 tis. Kč je vypočten jako podíl na 23,58% z celostátního hrubého výnosu rozděleného dle

poměru počtu obyvatel obce k celkovému počtu obyvatel ČR, dle počtu dětí v MŠ a ZŠ a podle velikosti katastrálního území města.

Daň z příjmů právnických osob – výnos této daně ve výši 274.836 tis. Kč je vypočten jako podíl na 23,58% z celostátního hrubého výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce k celkovému počtu obyvatel ČR, dle počtu dětí v MŠ a ZŠ a podle velikosti katastrálního území města.

Daň z příjmů právnických osob za obce – výnos této daně z hlavní činnosti statutárního města České Budějovice za rok 2016 je plánován ve výši 87.000 tis. Kč a z doplňkové činnosti ve výši 2.000 tis. Kč.

Daň z přidané hodnoty – výnos této daně ve výši 546.728 tis. Kč je vypočten od roku 2017 jako podíl na 21,4% z celostátního hrubého výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce k celkovému počtu obyvatel ČR, dle počtu dětí v MŠ a ZŠ a podle velikosti katastrálního území města.

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu – částka odváděná finančním úřadem za dočasně nebo trvale odnímanou půdu ze zemědělského půdního fondu.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, platí tento poplatek s účinností od 01.01.2013 kromě fyzických osob, které mají na území města trvalý pobyt, také cizinci, kterým byl povolen trvalý nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, nebo kterým byla udělena mezinárodní ochrana nebo dočasná ochrana a také fyzické osoby, které mají na území města ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Roční sazba poplatku činí již od 01.01.2013 částku 680 Kč, lze tedy očekávat, že v roce 2017 bude příjem z poplatku ve stejné výši jako v předchozích letech.

Poplatek ze psů – platí držitel psa, kterým je fyzická nebo právnická osoba mající trvalý pobyt nebo sídlo na území města České Budějovice, a to ze psů starších 3 měsíců. Poplatek je splatný vždy nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. S účinností od 01.01.2014 jsou od poplatku osvobozeni psi označení trvalý způsobem (tzn. elektronickým čipem nebo tetováním), což se odráží ve snižování celkových ročních příjmů z tohoto poplatku. Tato skutečnost byla zohledněna také při stanovení očekávaného příjmu pro rok 2017.

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt – poplatek platí fyzické osoby, které přechodně a za úplaty pobývají na území města za účelem léčení nebo rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu. V roce 2017 lze očekávat příjmy z tohoto poplatku zhruba ve stejné výši jako v roce 2016.

Poplatek za užívání veřejného prostranství – se vybírá za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje na veřejném prostranství Piaristického náměstí v Č. Budějovicích. Sazba poplatku činí 20 Kč za každý i započatý m² užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den. Pro rok 2017 je plánovaný příjem z této rozpočtové položky ve stejné výši jako v roce 2016.

Poplatek ze vstupného – sazba poplatku činí 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného z diskoték a 15 % z vybraného vstupného výstav, přičemž většinu příjmu z tohoto poplatku tvoří každoročně vstupné z výstav. Při stanovení této rozpočtové položky pro rok 2017 byl zohledněn mírný nárůst příjmů z poplatku v předchozím období.

Poplatek z ubytovací kapacity – se vybírá v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplaty. Jeho sazba činí 4 Kč za každé využití lůžko a den a je splatný pololetně, vždy nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí. Očekávaný příjem z tohoto poplatku v roce 2017 odpovídá rozpočtu roku 2016.

Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP – tato rozpočtová položka byla zavedena § 41i odst. 3 zákona č. 220/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 01.04.2012 a obsahovala prostředky z výnosů z loterií mimo herních zařízení, a to ve výši 30% výnosů v členění RUD.

Od 01.01.2017 však nabývá účinnosti zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, který nově zavádí „daň z hazardních her“ tvořenou součtem dílčích daní. K okamžiku sestavení rozpočtu na rok 2017 však ještě nebyla tato nová daň definována vyhláškou MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, byla tedy na stávající rozpočtovou položku „odvod z loterií a podobných her kromě VHP“ dočasně zaříděna „díličí daň z ostatních hazardních her“.

Odvod z VHP a JTHZ – je položkou, která byla zahrnuta do rozpočtové skladby od 01.04.2012 a obsahovala příjmy z díličího odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení, které byly na základě § 41i odst. 1 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 01.01.2012 příjmem města. Od 01.01.2017 však nabývá účinnosti zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, který nově zavádí „daň z hazardních her“ tvořenou součtem dílčích daní. K okamžiku sestavení rozpočtu na rok 2017 však ještě nebyla tato nová daň

definována vyhláškou MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, a tak byla na stávající rozpočtovou položku „odvod z VHP a JTHZ“ dočasně zatříděna „dílní daň z technických her“.

S ohledem na vyhlášku města č. 4/2011, o zákazu provozování některých sázkových her, loterií a jiných podobných her (dále jen „OZV“), již nelze od roku 2012 vydat na území města žádné povolení k provozu VHP. Díky existenci uvedené zákazové OZV ukončuje také MF ČR v souladu s nálezem Ústavního soudu PL. ÚS 6/13 ze dne 02.04.2013 postupně platnost všech dosud vydaných povolení k provozování VLT na území města. Vzhledem k uvedeným skutečnostem lze na této rozpočtové položce v roce 2017 očekávat již pouze minimální příjem.

Správní poplatky – tato položka obsahovala do 31.12.2016 příjem města ze správního poplatku za přijetí žádosti o vydání povolení uspořádání tomboly. Zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, byly s účinností od 01.01.2017 z působnosti zákona úplně vyloučeny tomboly, u nichž úhrnná výše výher činí méně než 100 tis. Kč a pro tomboly, u nichž úhrnná výše výher činí 100 tis. Kč a více, je zákonem nově stanovena pouze ohlašovací povinnost, která nepodléhá správnímu poplatku. S ohledem na tuto skutečnost je tato rozpočtová položka pro rok 2017 nulová.

Daň z nemovitých věcí – vzhledem k tomu, že koeficient pro výpočet této daně nebyl na území města nijak změněn, činí pro rok 2017 celková navrhovaná výše daně z nemovitosti 60.000 tis. Kč.

Odvody příspěvkových organizací – Jihočeské divadlo – odvod peněžních prostředků z fondu investic příspěvkové organizace v celkové výši 2.000 tis. Kč, z toho: 500 tis. Kč na přípravné projektové práce k zázemí na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově a 1.500 tis. Kč na rekonstrukci stropů v budově Malého divadla.

Odvody příspěvkových organizací – Jeslová a azylová zařízení – odvod ve výši 200 tis. Kč na vybudování pergoly a zpevněné plochy v Jeslích E. Pittera.

Odvody příspěvkových organizací – sociální zařízení – odvod peněžních prostředků z fondu investic zřízených příspěvkových organizací v celkové výši 2.710 tis. Kč, z toho:

- Domov pro seniory Hvízdal ve výši 460 tis. Kč na klimatizaci v pokojích uživatel v levém křídle umístěných pod střechou,
- Centrum sociálních služeb Staroměstská ve výši 750 tis. Kč na rekonstrukci stropů v chodbách,
- Domov pro seniory Máj v celkové výši 1.500 tis. Kč na vybudování parkovacích míst a kolostavu v objektu Tylova, na posouzení statiky a odstranění prasklin zdiva objektu Větrná, osazení dveří v pokoji č. 438 v objektu Větrná a vybudování zimní zahrady na Zlaté stoce.

Příjmy z úroků – odpovídají předpokládanému vývoji cash-flow města. Očekávané příjmy budou z úroků na účtu Fondu podpory kvality bydlení (FPKB), na účtu v České spořitelně, a. s. a z úroků na spořicíh účtech, a to společnosti J&T Banka a UniCredit Bank CR, a. s.

Příjmy z úroků – Masné krámy – úroky spojené s úhradou podílů spoluvlastníků na provedených opravách a rekonstrukci objektu Masných krámů v roce 2007 dle dohodnutých splátek.

Příjmy z podílů na zisku a dividend - portfolio – předpokládá se pokračování správy portfolia se stejným objemem finančních prostředků. Příjem 200 tis. Kč odpovídá odhadu výše realizovaného „účetního“ zisku (tj. prodejem) u cenných papírů v portfoliu.

Příjmy z podílů na zisku a dividend – Teplárna a. s. – ve výši 24.500 tis. Kč. Jedná se o odhadovaný příjem dividendy od Teplárny ČB, a. s. za rok 2016 dle příjmu za roky 2015 a 2014.

Příjmy z podílů na zisku a dividend – FCC, s. r. o. – plánovaný příjem ve výši 4.500 tis. Kč z podílů na zisku.

Splátky půjčených prostředků - FPKB – splátky půjčených prostředků z Fondu podpory kvality bydlení města dle smluvních splátkových kalendářů od obyvatelstva.

Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 1 a 2

Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění - poplatky vybírané oddělením dopravního inženýrství státní správy za zkoušky a přezkušování z odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění podle § 39a, 45a a 45 zákona č. 247/2000 Sb. (změna č. 411/2005 Sb.), o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Sazby správních poplatků:

Zkouška z odborné způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění 700 Kč

Opakovaná zkouška z odborné způsobilosti z předpisů o provozu na pozem. komunikacích 100 Kč

Opakovaná zkouška z odborné způsobilosti ze znalosti ovládání a údržby vozidla 200 Kč

Opakovaná zkouška z odborné způsobilosti z praktické jízdy 400 Kč

Doplňovací zkouška podle zvláštního zákona pro získání řidičského oprávnění skupiny A nebo pro zrušení omezení řidičského oprávnění omezeného podle zvláštního zákona 700 Kč

Opakovaná doplňovací zkouška podle zvláštního zákona pro získání řidičského oprávnění skupiny A nebo pro zrušení omezení řidičského oprávnění omezeného podle zvláštního zákona 400 Kč.

Přijetí žádosti o vykonání zkoušky na závěr vstupního školení 700 Kč

Správní poplatky – poplatky vybírané oddělením evidence motorových vozidel za zahájení správního řízení pro silniční vozidla z dovozu, přestavby silničních vozidel, zápisy a změny držitele vozidla, výměny registračních značek, vydání technického průkazu a osvědčení o technickém průkazu, vydání registrační značky na přání, změny oprávnění a osvědčení stanice měření emisí. Dále se jedná o poplatky silničního správního úřadu a poplatky vybírané oddělením dopravního inženýrství státní správy za připojení nemovitostí na místní komunikace a silnice, zvláštní užívání místních komunikací a silnic, stavební povolení, prodloužení platnosti stavebního povolení, ohlášení stavebního záměru, protlak a překop silnice, podélný výkop s osou silnice, změnu stavby před dokončením, povolení užívání a předčasného užívání stavby, povolení zkušebního provozu, změny v užívání stavby, odstranění stavby, zahájení řízení o určení právního vztahu, vydání registrace k provozování autoškoly, změnu rozsahu registrace k provozování autoškoly, schválení užití vozidla k výcviku v autoškolě, průkaz taxi, výpis z evidence vozidel taxi, průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla a jeho duplikát, úřední povolení k provozování dráhy, vydání licence k provozování městské autobusové dopravy, vydání licence k provozování drážní dopravy.

Oddělení evidence motorových vozidel - sazby správních poplatků:

Zápis do registru silničních vozidel nebo zápis změny vlastníka nebo provozovatele v registru silničních vozidel jde-li o:

- OA, NA historického a sportovního vozidla 800 Kč
- motocykl (platí i pro historické a sportovní motocykly) do 50 cm³ 300 Kč
- motocykl (platí i pro historické a sportovní motocykly) nad 50 cm³ 500 Kč
- přívěs (platí i pro historické a sportovní přívěsy) do 750 kg 500 Kč
- přívěs (platí i pro historické a sportovní přívěsy) nad 750 kg 700 Kč

Výměna registrační značky 200 Kč/ks

Zápisy a změny v TP 50 Kč (za každou změnu)

Přestavba 1.000 Kč

Dovoz, stavba 2.000 Kč nebo 1.500 Kč (pokud má vozidlo homologaci)

Výdej dat z registru motorových vozidel 50 Kč/vozidlo

Vyřazení motorového vozidla z registru 200 Kč

Duplikát technického průkazu nebo osvědčení motorového vozidla 100 Kč

Zvláštní registrační značky 500 Kč/ks

Registrační značka na přání 5.000 Kč/ks

Změna oprávnění a osvědčení stanice měření emisí 200 Kč

Oddělení silničního správního úřadu a oddělení dopravního inženýrství státní správy - sazby správních poplatků:

Připojení nemovitosti na místní komunikaci a silnici 500 Kč

Zvláštní užívání místní komunikace a silnice 100/500/1.000 Kč

Stavební povolení 10.000 Kč

Vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem 500 Kč

Prodloužení platnosti stavebního povolení 1000 Kč

Protlak silnice 100/500/1.000 Kč

Překop silnice 100/500/1.000 Kč

Podélný výkop s osou silnice 100/500/1.000 Kč

Vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením 1.000 Kč

Vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením 500 Kč

Rozhodnutí o povolení užívání stavby 1.000 Kč

Rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby 1.000 Kč

Rozhodnutí o povolení zkušebního provozu 1.000 Kč

Rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby 1.000 Kč

Souhlas se změnou v užívání stavby 500 Kč

Rozhodnutí o povolení odstranění stavby 500 Kč

Souhlas s odstraněním stavby 500 Kč

Návrh na vydání deklaratorního rozhodnutí (návrh na zahájení říz. o určení právního vztahu) 2.000 Kč

Vydání registrace k provozování autoškoly 2.000 Kč

Změna rozsahu registrace k provozování autoškoly 1.000 Kč

Schválení užití vozidla k výcviku v autoškolě 1.000 Kč

Vydání průkazu řidiče taxislužby 500 Kč

Výpis z Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě 50 Kč

Vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla 100 Kč

Duplikát průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla 100 Kč

Vydání úředního povolení k provozování dráhy trolejbusové 3.000 Kč

Změna úředního povolení k provozování dráhy 1.000 Kč

Vydání licence k provozování drážní dopravy na dráze trolejbusové 3.000 Kč

Změna licence k provozování drážní dopravy 1.000 Kč

Vydání licence nebo změna licence k provozování městské autobusové dopravy 300 Kč

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – sankce za nevyžádání si povolení ke zvláštnímu užívání komunikace dle § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., sankce za neuposlechnutí výzvy k odstranění vozidla z veřejné komunikace a porušení ustanovení § 25 odst. 8 silničního zákona. Dále se jedná o sankce za porušení ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti vést evidenci o průběhu výuky a výcviku k získání ŘO, sankce za porušení ustanovení § 9 odst. 3 písm. b) a d) vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti zapisovat a opravovat předepsaných způsobem v evidenčních knihách, sankce za porušení ustanovení § 10 odst. 2 písm. a) a písm. d) vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti zapisovat do třídní knihy jméno žadatele o ŘO a probírané téma při vyučovací hodině výuky k získání ŘO, sankce za porušení ustanovení § 10 odst. 4 vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti provádět opravy zápisů v třídních knihách předepsaným způsobem, sankce za porušení ustanovení § 11 odst. 1,2,3,4,5 vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti zapisovat do třídní knihy, provádět opravy v knize evidence o výcviku v řízení vozidel apod. předepsaných způsobem, sankce za porušení ustanovení § 12 odst. 2 vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti provádět podpis učitele výcviku do průkazu žadatele o ŘO, sankce za porušení ustanovení § 12 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti, že průkaz žadatele o ŘO má obsahovat název autoškoly, sankce za porušení ustanovení § 5 zákona č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti oznámit změny údajů a dokladů stanovených jako náležitosti k vydání registrace k provozování autoškoly, sankce za porušení ustanovení § 13 odst. 1 písm. a), d) a e) zákona č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti přijmout k výuce a výcviku k získání ŘO osobu mladší 15 let s písemným souhlasem zákonného zástupce, osobu zdravotně způsobilou k řízení motorového vozidla, osobu splňující další podmínky, sankce za porušení ustanovení § 20 zákona č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti dodržovat vyhláškou stanovený obsah a rozsah výuky a výcviku k získání ŘO, sankce za porušení ustanovení § 25 zákona č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti zaslat před zahájením výuky a výcviku seznam žadatelů o ŘO, sankce za porušení ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb., spočívající v návaznosti výcviku na teoretickou výuku, sankce za porušení ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti vést o průběhu výuky a výcviku žadatele o ŘO průkaznou evidenci, sankce za porušení ustanovení § 21 odst. 2 zákona o silniční dopravě spočívající v povinnosti nepoužít při provozování taxislužby vozidlo, které není zapsáno v evidenci vozidel taxislužby, sankce za porušení ustanovení § 21 odst. 3 písm. a) bod 2 zákona o silniční dopravě spočívající v povinnosti zajistit, aby práci řidiče taxislužby vykonávala osoba, která je držitelem oprávnění řidiče taxislužby, sankce za porušení ustanovení § 21 odst. 3 písm. d) bod 3 zákona o silniční dopravě spočívající v povinnosti zajistit vybavení vozidla taxislužby záznamy o přepravě, sankce za porušení ustanovení § 21 odst. 6 písm. b) zákona o silniční dopravě spočívající v povinnosti odznačit vozidlo taxislužby v době, kdy není vozidlo použito k provozování taxislužby. Dále se jedná o blokové pokuty uložené za přestupky dle § 41a odst. 1 písm. a) a dle § 42a odst. 1 písm. a) a písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náklady správního řízení.

Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 2

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – Leo expres - příjmy z provize za prodej jízdních dokladů společnosti LEO Express a. s.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – Turistické informační centrum – příjmy z poskytování služeb na Turistickém informačním centru na základě smluv o poskytování informačních služeb, zprostředkování průvodcovských služeb, provádění prohlídek radnice a příjmy z provozování Expozice historických motocyklů v objektu Malé Solnice.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – CBsystem - příjmy z prodeje vstupenek v městském rezervačním systému, poplatky a refundace poplatků za realizované transakce v rámci eVstupenky (výše dosažených příjmů bude ovlivněna nabídkou koncertů v příštím roce).

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – Ticketpro – příjmy z provize za prodej vstupenek v síti Ticketpro (výše dosažených příjmů bude ovlivněna nabídkou koncertů v příštím roce).

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – MHD - příjmy z prodeje jízdenek, kupónů a ostatního zboží Dopravního podniku města České Budějovice a. s. dle mandátní smlouvy.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – výtvarné ateliéry – jedná se o příjmy od účastníků výtvarných kurzů vedených lektorkou v Domě umění (MŠ, ZŠ a SŠ).

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – KD Vltava – příjmy z provizí za prodané vstupenky a poskytované služby jiným subjektům v objektu KD Vltava na základě uzavřených smluv.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – propagace – příjmy z poskytování služeb jiným subjektům na základě smluv uzavřených ve věci vzájemného poskytnutí plnění ve službách souvisejících se vzájemnou propagací (zajištění umístění loga subjektů na objektu KD Vltava a na propagačních materiálech vztahujících se k akcím pořádaným odborem, reciprocita k výdajové položce nákup ostatních služeb – propagace).

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – Ples města – příjem za prodané vstupenky na Radniční bál.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – příjmy vzniklé z tržeb za vstupné na kulturní akce pořádané odborem kultury a cestovního ruchu (převod tržeb z CBsystemu a tržby z přímého prodeje vstupenek na místě před konáním akce, tržby z přímého prodeje vstupenek na akce pořádané odborem v objektě KD Vltava a KD Slavie).

Příjmy z prodeje zboží – Turistické informační centrum - příjmy za prodané zboží v Turistickém informačním centru.

Příjmy z pronájmu pozemků – příjem z pronájmu pozemků, na kterých jsou umístěny a provozovány 4 velkoplošné turistické mapy nájemcem Vydavatelství MCU, s. r. o. po obvodu doplněné turistickým komerčním informačním systémem.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí – KD Slavie – příjmy z krátkodobých pronájmů prostor v objektu KD Slavie jiným subjektům.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – příjmy za pronájem vnitřní části náměstí Přemysla Otakara II. při pořádání Sezónních trhů - jarní a podzimní trhy (dle smlouvy).

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – KD Vltava - příjmy z pronájmů objektu KD Vltava (velký sál i ostatní prostory objektu).

Ostatní přijaté vratky transferů - vrácené finanční prostředky za neúplně doložené vyúčtování transferů v rámci Dotačního programu na podporu kultury a Dotačního programu na podporu cestovního ruchu z předešlých let.

Přijaté neinvestiční dary - přijaté finanční dary poskytnuté cizími subjekty.

Přijaté neinvestiční dary – přijaté finanční dary poskytnuté cizími subjekty na konání sportovních akcí (kluziště na náměstí).

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - refundace poplatků za předchozí kalendářní rok.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – přijaté finanční příspěvky pro oblast kultury poskytnuté cizími subjekty.

Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 2

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – recepty – příjmy za prodej lékařských receptů (tiskopisy) na omamné látky lékařům.

Splátky půjčených prostředků od jiných subjektů – vratky finančních prostředků od obyvatelstva formou splátek.

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 2

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – tiskárna – za provedené tiskařské práce v Copy centru pro veřejnost.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – příjmy za služby (úklid, osvětlení, užívání výtahů) v rámci nové nájemní smlouvy pro umístění technologie telekomunikačního zařízení.

Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí – od firmy T-Mobile za pronájem prostor (půda a střecha), za pronájem závodní jídelny firmě Záruba Gastro, a. s., pronájem obřadní síně, zasedací místnosti zastupitelstva, výstavní síně, nádvoří a trafostanice. Dále za pronájem míst k umístění 2 ks nápojových automatů v objektu Kněžská a 2 ks nápojových automatů a fotoateliéru v objektu Jeronýmova. Dle nové smlouvy od firmy Česká telekomunikační infrastruktura a. s., za pronájem prostor objektu C3 (věž) za účelem posílení signálu mobilního operátora O2.

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku – příjmy za odprodání vyřazený nábytek a jiný drobný majetek.

Matriční úřad - odpovědné místo 109

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 1 a 2

Správní poplatky – správní poplatky vybírané za ověřování listin, vystavení stejnopisů matričních dokladů, vystavení potvrzení pro použití v cizině, potvrzení z matričních knih a ze sbírky listin, provedení identifikace a sepsání listiny, povolení změny jmen a příjmení, uzavření manželství, uzavření partnerství, vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo partnerství, ohlášení změny místa trvalého pobytu, podání návrhu na zrušení údaje o místě trvalého pobytu, ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR, potvrzení o pobytu, vystavení cestovních dokladů, občanských průkazů, řidičských průkazů, paměťových karet, profesních průkazů řidičů, vydání výpisů z Rejstříku trestů a výpisů z informačních systémů.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – vybrané blokové pokuty za přestupky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů.

Správní odbor - odpovědné místo 110

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 1 a 2

Správní poplatky – vybírány na základě rozhodnutí správního orgánu o povolení zaplacení pokuty uložené v přestupkovém řízení ve splátkách. Upravuje zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – kontrolní vážení – pokuty uložené za nízkorychlostní kontrolní vážení.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – pokuty uložené v přestupkovém řízení a příjmy z vymožených pohledávek (pokut) v rámci exekučního řízení prováděného správním odborem.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - kontrolní vážení – náhrady nákladů řízení uložené správním orgánem v rámci přestupkového řízení na základě § 79 odst. 1 přestupkového zákona.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náhrady nákladů řízení uložené správním orgánem v rámci přestupkového řízení na základě § 79 odst. 1 přestupkového zákona.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – kontrolní vážení – tato část příjmů se nerozpočtuje, jedná se o část pokuty za nízkorychlostní kontrolní vážení, která se odvádí na základě novely zákona č. 13/1998 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Vlastník pozemní komunikace obdrží 40 % a kraj, v jehož územním obvodu bylo vážení provedeno, obdrží 45 %.

Investiční odbor - odpovědné místo 112

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 2 a 3

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí – ČEVAK, a. s. – nájemné za vodohospodářský majetek pronajatý společností ČEVAK, a. s. v souladu s kalkulací vodného a stočného na hospodářský rok 2016 - 2017.

Stavební úřad - odpovědné místo 113

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 1 a 3

Správní poplatky – jsou stanoveny s ohledem na vývoj stavební činnosti v roce 2016 ve správním území stavebního úřadu s přihlédnutím k současně platné legislativě řešící správní poplatky.

Příjmy ze sankčních plateb – odvíjí se od výše uložených pokut, které se ukládají za porušení stavebního zákona.

Příjmy za kopírovací služby - stanoveny dle částky vybrané za r. 2016.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – představují náklady řízení.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 3

Ostatní příjmy z vlastní činnosti – věcná břemena – přijaté náhrady za zřízení věcných břemen na nemovitostech ve vlastnictví statutárního města České Budějovice (uložení sítí).

Příjmy z pronájmu pozemků – příjmy plynoucí z již uzavřených nájemních smluv a smluv uzavřených v průběhu roku 2017. Zejména se jedná o pronájem pozemků za účelem umístění velkoplošných reklamních panelů, reklamních tabulí, válců (WIP Reklama s. r. o., EUROPLAKAT spol. s r. o., euro AWK s. r. o, ORIS Praha s. r. o., namax s. r. o., minima s. r. o., RENGL s. r. o.), pronájem pozemků pro realizaci komerční výstavby (MANE HOLDING a. s.) a umístění stavby nadzemních kabelů elektronické komunikace (STARNET s. r. o.). Oproti roku 2016 dochází ke snížení příjmů položky z důvodu ukončení nájemní smlouvy uzavřené za účelem realizace komerční výstavby (Algon a. s. - bytový komplex Máj). Příjem položky tvoří také pronájem pozemků s účelem užívání formou zahrádky.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí – nebytové prostory – pronájem nebytového prostoru – lékárna sídliště Máj.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – žádost o přenechání bytů do nájmu – při přijetí žádosti o přenechání bytu do nájmu v domech v majetku města České Budějovice uhradí žadatel do fondu podpory kvality bydlení nevratný příspěvek ve výši 500 Kč + DPH.

Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 3

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – parkovací karty – příjmy za poplatky hrazené občany - rezidenty za karty umožňující parkování v centru města ve výši 2 tis. Kč/karta/rok, dále poplatky fyzických a právnických osob za karty tzv. abonentní v hodnotě 15 tis. Kč/karta/rok.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – SÚS – příjem za provádění úklidu silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Jihočeského kraje dle dodatku k platné smlouvě (snížení způsobeno předáním části komunikací do vlastnictví města).

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – parkovací systémy – jedná se o tržby z parkovacích automatů a parkoviště na Mariánském náměstí. Částka vychází z příjmů v minulých letech.

Příjmy z pronájmu pozemků – příjem za pronájem ploch veřejné zeleně v majetku města při výkopových a stavebních pracích, výše příjmů je závislá na činnosti ostatních subjektů.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – komunikace – výše příjmu je předpoklad vycházející ze zkušeností minulých let a nedá se ovlivnit, protože je závislá na činnosti ostatních subjektů.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – rezervé – příjmy z nájmu za vyhrazené parkování.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – neziskové objekty – plánovaná výše příjmů vychází z nájemních smluv, uzavřených s nájemci jednotlivých nebytových prostor (platby prostřednictvím SPRÁVY DOMŮ, s. r. o.).

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí – veřejné osvětlení – příjmy z provozování reklamních a informačních nosičů na sloupech veřejného osvětlení dle smlouvy uzavřené se společností Dopravní podnik města Č. Budějovice, a. s.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – Lesy a rybníky města – předpis nájemného dle dodatku č. 13 platné nájemní smlouvy.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – příjmy jsou v souladu s nájemní smlouvou a předpisem nájemného (Kulháněk – Mařík, s. r. o. – pronájem areálu Pekárenská).

Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM – příjmy z prodeje zbytkového materiálu uloženého v areálu v Pekárenská.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – Budvar aréna – příjmy za propagaci obchodní firmy Budějovický Budvar n.p. a piva této značky dle uzavřené smlouvy o propagaci, platnost smlouvy do 31. října 2017.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – Masné krámy – úhrady podílů spoluvlastníků na provedených opravách objektu Masných krámů.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – separace komunálního odpadu – návrh pro rozpočet roku 2017 vychází z uzavřených smluv se společnostmi EKO-KOM, ASEKOL, ELEKTROWIN a EKOLAMP a skutečných příjmů ze separace v minulých letech.

Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 3

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – vydaná grafická data polohopisu a výškopisu Digitální technické mapy města (DTMM) na území České Budějovice.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – zpoplatněné SW služby pro příspěvkovou organizaci Sportovní zařízení města České Budějovice a pro společnost SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.

Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 1 a 3

Správní poplatky - na rok 2017 jsou rozpočtovány za vydávání a prováděné změny živnostenských oprávnění v rozsahu zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. V souvislosti s novelizovaným živnostenským zákonem a jeho změnami, došlo k podstatnému snížení výše správních poplatků za prováděné úkony. Je zrušena místní příslušnost živnostenských úřadů, která v nemalé míře také ovlivňuje příjmy ze správních poplatků.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů - na rok 2017 vychází z kontrolní činnosti obecního živnostenského úřadu. Současně se snížením vybíraných správních poplatků dochází také ke snížení

vybíraných sankčních plateb z důvodu již zmíněných novel živnostenského zákona č. 455/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - představují náklady řízení.

Kancelář primátora - odpovědné místo 119

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 3

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 1

Správní poplatky – poplatek za služby CZECH POINT v Městském informačním centru.

Odbor památkové péče - odpovědné místo 121

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 3

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – pokuty za porušení ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a souvisejících vyhlášek, v platném znění.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – úhrada nákladů správního řízení, které účastník vyvolal porušením své právní povinnosti, dle vyhlášky č. 520/2005 Sb., v platném znění, a dle vyhlášky č. 340/2003 Sb., v platném znění.

Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 3

Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Nová Pec – poplatky za pobyt v rekreačním středisku Nová Pec jsou plánovány ve výši 180,00 tis. Kč. Rekreační středisko je užíváno zaměstnanci a jejich rodinnými příslušníky po celý rok.

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva – rozpočet ve výši 350,00 tis. Kč odpovídá odhadovanému objemu poskytnutých půjček v roce 2016, 2017. Půjčky jsou spláceny od měsíce následujícího po uzavření smlouvy o půjčce.

2.3. Komentáře ke kapitálovým příjmům

Městská policie - odpovědné místo 100

⇒ v tabulkové části Oddíl II. str. 3

Příjmy z prodeje ostatního HDM - příjem z prodeje dvou služebních vozů.

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108

⇒ v tabulkové části Oddíl II. str. 3

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku – příjmy z prodeje osobního vozidla Škoda PICKUP LXI, SPZ 5C1 7978 – útulek pro kočky.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 3

Příjmy z prodeje pozemků – plánovaný příjem této položky vychází z navrhovaných prodejů pozemků a realizace budoucích prodejů již schválených v ZM např.:

• pozemky v areálu bývalých kasáren ČD – MANE	1 000	tis. Kč
• pozemky pod bytovými domy U Lučního jezu	1 000	tis. Kč
• pozemek p. č. 1603/1 v k. ú. ČB 4 (Vřesová - Rudolfovska)	1 500	tis. Kč
• pozemek p. č. 1488/1 k. ú. ČB 4 (K Lučinám – B. Martinů)	3 000	tis. Kč
• pozemky v areálu bývalých kasáren ČD	3 500	tis. Kč
• protipovodňová opatření	333	tis. Kč
• majetkové vypořádání Haklovy Dvory	250	tis. Kč
• Severní spojka	4 000	tis. Kč
• prodej pozemků v trase dálnice D3	21 000	tis. Kč
• trafostanice Papírenská ul.	40	tis. Kč
• ostatní	2 000	tis. Kč
Celkem	37 623	tis. Kč

Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 3

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí – Masné krámy – úhrady za prodej technického zhodnocení (rekonstrukce a dostavba objektu Masné krámy) od spoluvlastníků Masných krámů.

2.4. Přijaté transfery

Finanční odbor - odpovědné místo 102

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 4

Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu - vzhledem k tomu, že dosud nebyla upřesněna výše dotace ze státního rozpočtu v rámci dotačního vztahu, je v návrhu rozpočtu předběžně počítáno s celkovou dotací ve výši 77.170 tis. Kč, jedná se o příspěvek na výkon státní správy (tj. příspěvek na osobní a věcné výdaje spojené s výkonem státní správy jednotlivým obcím v kraji a obcím s rozšířenou působností).

Převody z vlastních fondů HČ – zapojení části prostředků za rok 2016 z hospodářské činnosti města – bytového hospodářství ve výši 12.000 tis. Kč na financování rekonstrukcí bytového fondu a ostatních investičních akcí města.

3. Výdajová část rozpočtu

3.1. Členění

Členění výdajové části rozpočtu pokračuje zavedenými odpovědnými místy a dalším podrobnějším členěním řádky akce/účel, které vede ke zvýšené průhlednosti v oblasti čerpání výdajů.

3.2. Organizace zřizované městem a obchodní společnosti s účastí města

3.2.1. Příspěvkové organizace

Forma příspěvkové organizace je využívána v oblasti školství (32), sociálních věcí (3 – Domov pro seniory Hvízdal, Centrum sociálních služeb Staroměstská a Domov pro seniory Máj), kultury (Jihočeské divadlo), ve zdravotnictví (Jeslová a azylová zařízení), Pohřební ústav města České Budějovice a Sportovní zařízení města České Budějovice.

3.2.2. Společnosti s ručením omezeným

Tuto formu mají 3 subjekty - Lesy a rybníky města Českých Budějovic s. r. o., SPRÁVA DOMŮ s. r. o. a dále je město menšinovým podílníkem (25 %) obchodní společnosti FCC České Budějovice, s. r. o.

3.2.3. Akciové společnosti

Město je 100 % akcionářem Dopravního podniku města České Budějovice, a. s., (s touto společností je uzavřena smlouva na úhradu ztráty ze zajištění závazku veřejné služby) a 50 % akcionářem Jihočeského letiště České Budějovice, a. s. Dále je město akcionářem Teplárny České Budějovice, a. s., s podílem 99,55 % a vlastní 1 ks akcie ve společnosti Výstaviště České Budějovice, a. s.

3.3. Komentáře k běžným výdajům

Městská policie - odpovědné místo 100

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 5 a 6

Rozpočet na platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní osobní výdaje byl sestaven na základě provozních potřeb po provedených organizačních změnách na stav 135 pracovníků. Z částky rozpočtované na platy se odvíjí i ostatní odvody – **povinné pojistné na sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem.**

Potraviny – ochranné nápoje – zajištění pitného režimu pro strážníky.

Ochranné pomůcky – pracovní pomůcky pro civilní zaměstnance (uklížečky, technici).

Léky a zdravotnický materiál – doplnění lékáren do služebních automobilů a lékárníček na pracovišti.

Prádlo, oděv a obuv – výstroj pracovníků – nákup a obnova výstroje a výstrojových součástí pro potřeby strážníků, která se řídí směrnicí použitelnosti a stupněm opotřebení výstrojových součástí. Nákup nové výstroje pro nové strážníky.

Knihy, učební pomůcky a tisk – učební pomůcky potřebné pro vzdělávání a doškolování strážníků, na rekvalifikační a prolongační kurzy, sbírky právních předpisů a odborné knihy.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – krátká kulová zbraň – zbraně pro nové strážníky, obnova starých zbraní.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – obnova a nákup nového vybavení, PC, LCD monitory, digitální fotoaparáty, obnova šatních skříní, kancelářských židlí atd.

Nákup materiálu jinde nezařazený – náboje – nákup nábojů pro střelecký výcvik strážníků.

Nákup materiálu jinde nezařazený – foto, baterie – nákup baterií do fotoaparátů, radiostanic, ovládačů, náhradních dílů pro používané přístroje a další.

Nákup materiálu jinde nezařazený – náhradní díly – náhradní díly do radiostanic, služebních vozidel, PC i pro ostatní používanou techniku.

Nákup materiálu jinde nezařazený – krmivo pro služební psy – nákup krmiva pro 4 služební psy.

Nákup materiálu jinde nezařazený – kancelářský materiál – pořízení kancelářských potřeb včetně papíru do tiskáren, diářů, rychlovazačů, záznamových sešitů, výdajových dokladů, knih jízd apod.

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup čistících, úklidových a desinfekčních prostředků, autokosmetiky na čištění potahů služebních vozidel, spotřebního elektromateriálu, kynologického materiálu pro psovody, náradí pro techniky, barvy do tiskáren, pokutových bloků apod.

Studená voda, teplo, elektrická energie, teplá voda – odvozeno z předpokládaných konečných výdajů za rok 2016 včetně zohledněného navýšení stávajících záloh.

Elektrická energie – kamerový systém MKDS – spotřeba elektrické energie u kamer a retranslačních bodů.

Pohonné hmoty a maziva – nákup pohonných hmot a olejů pro služební automobily.

Služby pošt, telekomunikací a radiokomunikací – zahrnuje poplatky pošt, hovorné a poplatky za radioprovoz dle smlouvy s Českým telekomunikačním úřadem v oblasti používání radiostanic a platbu za převaděč radiové sítě (rozšíření kmitočtů).

Nájemné – pronájem budov, prostoru v Komunitním centru Máj, nájem střelnice na střelecký výcvik, kanceláře psovodů včetně psince, nájem za používání radiostanic.

Nájemné – kamerový systém MKDS – za umístění kamer a retranslačních bodů.

Konzultační, poradenské a právní služby – zahrnuje úhrady za psychologická vyšetření, znalecké posudky a stanoviska k psychické způsobilosti strážníků a znalecké posudky za účelem vyřazení majetku, studie na rozšíření MKDS.

Služby školení a vzdělávání – POLIS – rekvalifikační a prolongační kurzy na obhajobu platnosti osvědčení strážníků, které je nutno každé tři roky opakovat.

Služby školení a vzdělávání – veterinární, referentské - každoroční školení řidičů motorových vozidel s právem přednosti v jízdě, která jsou vybavena světelným výstražným zařízením, školení první pomoci, dále pak speciální školení psovodů a školení správce počítačové sítě apod.

Nákup ostatních služeb – tisk tiskopisů, označení služebních aut – zahrnuje výdaje na tisk tiskopisů („Výzva“, „Kontrola osob“, letáky, manipulační poplatek), označení (polepení) služebních vozidel apod.

Nákup ostatních služeb – příspěvek na stravování – výdaje čerpané v souladu s vnitřní směrnicí a stavem pracovníků.

Nákup ostatních služeb – lékařská vyšetření – nutná pro vydání popřípadě prodloužení platnosti zbrojních průkazů, preventivní lékařská péče, nástupní a výstupní prohlídky apod.

Nákup ostatních služeb – odchyt psů – veterinární služby pro odchycené psy.

Nákup ostatních služeb – služby nezbytné pro nepřetržitý provoz městské policie - zhotovení služebních průkazů, poplatek za používání CCS karet na nákup pohonných hmot, poplatky za TV přijímače a rádia, STK služebních vozidel, servis klimatizační jednotky, svoz odpadu, zajištění BOZP, servisní služby tiskáren, revize generátoru, kalibrace radaru, vedení databáze linky 156, certifikace radaru, alkotestu, revize hasicích přístrojů, veterinární činnost, revize generálního klíče, služby za odtahy vozidel, apod.

Nákup ostatních služeb – vyšetření biologického materiálu – vyšetření biologického materiálu.

Nákup ostatních služeb – kamerový systém MKDS – roční revize MKDS dle smlouvy.

- Opravy a udržování – služebních vozidel** – zahrnuje výdaje na údržbu vozidel.
- Opravy a udržování – oděvů, obuvi a OOP** – opravy výstrojových součástí dle potřeb strážníků.
- Opravy a udržování** – drobné opravy vybavení, technického zařízení (např. radiostanic, kopírovacího přístroje, technických prostředků, počítačů), jízdních kol a budov.
- Opravy a udržování – kamerový systém MKDS** – opravy a údržba MKDS.
- Programové vybavení** – nákup programů, případně licencí pro používané programové vybavení.
- Cestovné** – úhrada cestovného a ubytování.
- Pohoštění** – pro oficiální návštěvy a školení dle potřeb městské policie.
- Poskytnuté náhrady – bolestné** - zálohově vyplacené náhrady za pracovní úrazy v době nemocenské (dorovnání do průměrného výdělku).
- Poskytnuté náhrady** – náhrady případných škod, vrácení neoprávněných pokut apod.
- Věcné dary** – nákup darů a cen při pořádání soutěží (střelecká, fotbalová), ocenění nejlepšího strážníka.
- Nákup kolků** – na vydání zbrojních průkazů, profesních průkazů řidičů a osvědčení pro nové strážníky.
- Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – dálniční známky** – dálniční známky pro služební vozidla.
- Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům** – správní poplatky.
- Náhrada mezd v době nemoci** – platby nemocenské.
- Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratky minulých let** – případné vratky za neoprávněné odtahy.

Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 6

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – pořízení nových informačních tabulí k památným stromům v rámci ekologické osvěty a druhové ochrany.

Nájemné – uložení trofejí – pro hodnocení kvality chované zvěře a kontroly lovené zvěře se každoročně pořádá chovatelská přehlídka trofejí. Tato povinnost je dána ze zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění.

Konzultační, poradenské a právní služby – vodní hospodářství – zadání posudků pro správní řízení vzhledem k novým skutečnostem, např. posouzení kapacity propustků vzhledem ke zvyšujícím se odtokům dešťových vod, posouzení vodních toků z hlediska hydrotechniky, hydrogeologická posouzení vzhledem k nárůstu počtu tepelných čerpadel, k nárůstu odběrů podzemní vody atd.

Konzultační, poradenské a právní služby – prostředky určeny ke zpracování znaleckých oponentních posudků příslušnými soudními znalci v rámci správních nebo přestupkových řízení.

Nákup ostatních služeb – veterinární a rostlinolékařská péče – náklady spojené s odchytom a zajištěním karantény odchyceného zvířete dle § 46 písm. d), zákona č. 332/2008 Sb., o veterinární péči. Odběry týraných psů a jejich ošetření a umístění v náhradní péči.

Nákup ostatních služeb – lesy a myslivost – monitoring vývoje gradace kalamitních škůdců.

Nákup ostatních služeb - vodní hospodářství - kontrolní činnost na úseku vodního hospodářství – kontrola chodu čistíren odpadních vod, kontrola odběrů vod, posouzení kvality povrchových vod, kontrola dodržování rozhodnutí vodoprávního úřadu, posuzování odtoků povrchových vod.

Nákup ostatních služeb – monitoring ochrany ovzduší – Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem, Zkušební laboratoř Plzeň, pracoviště České Budějovice bude proveden cyklus měření imisí mobilní měřicí jednotkou na čtyřech dopravou exponovaných místech v Českých Budějovicích (4x během roku na 4 křižovatkách), měření imisí na náměstí Přemysla Otakara II. v rámci Dne bez aut a následně „srovnávací“ měření imisí při běžném provozu.

Nákup ostatních služeb – druhová ochrana – budou probíhat další průzkumné práce významných lokalit, zda je možné plochy zařadit do ploch pro výstavbu, osazovány budky pro roryse a netopýry (zvláště chráněné druhy živočichů), monitoring výskytu cílových druhů kvůli zateplování a demoličním pracím, výsadby žírných dřevin a domácích druhů pro zvýšení druhové diversity.

Nákup ostatních služeb – dřeviny a krajina – materiály pro územně analytické podklady a dokumentace pro dotace týkající se celého správního území obce s rozšířenou působností – významné krajinné prvky dle § 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, zajištění funkce územních systémů ekologické stability v rámci působnosti správního orgánu, obnova významných krajinných prvků, zajištění podkladů pro rozhodování o managementu veřejných prostranství a schvalování ÚP. Navýšení prostředků z důvodu pokračování inventarizace dřevin na veřejných prostranstvích v majetku a správě Statutárního města České Budějovice, tyto inventarizace navazují na již proběhlé a záměrem je pokrýt celé město.

Nákup ostatních služeb - přechodně chráněné plochy – budou provedeny rekultivace ostrůvků – hnízdiště zvláště chráněných druhů ptáků, likvidace ruderálu a náletových dřevin, instalace hraničních bójí.

Nákup ostatních služeb - ochrana a provoz rezervací – údržba textových panelů naučné stezky Vrbenské rybníky, likvidace invazních druhů a náletů, obnova povrchových stok odvádějících povrchovou vodu na zamokřených loukách, kde rostou zvláště chráněné druhy rostlin a musí být zajištěn management PR.

Nákup ostatních služeb – údržba památných stromů a významných krajinných prvků (VKP) – udržovací práce ve významných krajinných prvcích, nové výsadby, likvidace invazní křídlatky japonské v parku Stromovka, údržba památných stromů dle naléhavosti, sečení biotopových luk.

Nákup ostatních služeb – územní systém ekologické stability (ÚSES) – v roce 2017 bude pokračováno v aktualizaci plánů ÚSES ve vazbě na změny územních plánů obcí, komplexních pozemkových úprav.

Nákup ostatních služeb – vyhlášení památných stromů a VKP – zpracování podkladů pro vyhlášení významných krajinných prvků a zpracování popisových karet pro prvky tzv. ze zákona, dále budou provedeny průzkumy významných lokalit, které by se měly registrovat jako významné krajinné prvky, dále je nutné zajistit průzkum významných biotopů a následně zajistit jejich vyšší ochranu v součinnosti s ostatními dotčenými orgány státní správy.

Nákup ostatních služeb - ekologická výchova – v rámci ekologické výchovy zajištění besed, jednorázových výchovných akcí a programů jak pro dětské zastupitele, tak pro širokou veřejnost a dotisk ekologických výchovných materiálů dle aktuální potřeby (např. pracovních materiálů k ochraně životního prostředí, edice pohádek pro udržitelný život, dětské kalendáře a pohlednice s ekologickou tematikou).

Nákup ostatních služeb – Terminál – projektem, který funguje od roku 1998 je zajišťována školní i mimoškolní ekologická výchova dětí ve městě České Budějovice prostřednictvím nevládní organizace Cassiopeia, která si klade za cíl ukázat dětem, jak lze i „mezi paneláky“ kvalitně trávit svůj volný čas, hledat kladný vztah k lidem a přírodě. Posláním této organizace je výchova k trvale udržitelnému způsobu života. Jde o ojedinelou a léty prověřenou komplexní kvalitní péči o děti města České Budějovice všech věkových kategorií.

Nákup ostatních služeb – Robinson – pokračuje vydávání časopisu Robinson, který bude využit při ekologické výchově na základních a mateřských školách. Finanční prostředky budou použity pouze na vlastní tisk (tvorba a distribuce hrazena sponzorsky).

Nákup ostatních služeb - Evropský týden mobility a Den bez aut – v termínu 16.09. - 22.09. jsou každoročně zajišťovány aktivity k Evropskému týdnu mobility a vlastnímu průběhu Dne bez aut (finance je nutno použít na realizaci besed, soutěží a her pro pozvané děti, dny otevřených dveří, realizace uzavření náměstí a dopravního značení odbornou firmou, vystoupení zúčastněných organizací a konferenciéra, reklamy v rádiích, inzeráty v tisku nebo prezentační DVD).

Opravy a udržování - opravy dřevěných prvků a zařízení naučné stezky Vrbenské rybníky.

Pohoštění – akce ekologické výchovy – pro zajištění občerstvení při řádných i mimořádných zasedáních dětského zastupitelstva a při ostatních akcích ekologické výchovy konaných odborem.

Věcné dary – odměny za výhry v ekologických soutěžích nebo dárkové poukázky pro členy Dětského zastupitelstva jako odměna za jejich celoroční činnost.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 6/2015 - dotační program města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – škody při výkonu myslivecké stráže – stát odpovídá za škodu osobě, která poskytla pomoc myslivecké stráži na její žádost nebo s jejím vědomím, za škodu, kterou osoba způsobila v souvislosti s pomocí poskytnutou myslivecké stráži i za škodu způsobenou myslivecké stráží v souvislosti s plněním jejích úkolů. Náhradu škody za stát poskytuje orgán státní správy myslivosti, který mysliveckou stráž ustanovil.

Finanční odbor - odpovědné místo 102

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 6 a 7

Úroky vlastní – viz tabulka v oddílu Financování.

Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům – výdaje na základě uzavřené smlouvy na zajištění pohyblivé úrokové sazby (tzv. úrokového SWAPU) části nesplaceného zůstatku úvěru ve výši 168 mil. Kč u České spořitelny, a. s.

Služby peněžních ústavů – tvoří poplatky ČS, a. s. za vedení půjček z FPKB, poplatky za vedení majetkového účtu u ČNB, poplatky za platby platebními kartami v pokladně Magistrátu města a poplatky za vedení účtů u České spořitelny, a. s.

Konzultační, poradenské a právní služby – za pomoc při zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob, daně z přidané hodnoty a daně z nemovitých věcí a služby daňových poradců.

Konzultační, poradenské a právní služby – portfolio – úhrada za poradenství ČSOB AM, a. s.

Nákup ostatních služeb – poplatek centrálnímu depozitáři cenných papírů za přidělení pre-LEI.

Poskytnuté náhrady – náklady soudního exekutora – úhrada soudním exekutorům v případě, že výnos z exekuce nepokryje jejich oprávněnou odměnu.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – DPH – daň z přidané hodnoty (souhrn daňové povinnosti a nadměrného odpočtu) zaplacená územnímu finančnímu orgánu v roce 2017 v plánované výši 33.342 tis. Kč za prosinec 2016 až listopad 2017.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – soudní poplatky – pro vymáhání samosprávných pohledávek prostřednictvím soudu.

Úhrada sankcí jiným rozpočtům – prostředky rezervované na případné pokuty, penále a jiné sankční platby placené státu, státním fondům, regionálním radám (odvody a penále za porušení rozpočtové kázně vyměřené poskytovatelem dotace).

Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům – daň z příjmů právnických osob za obce – odhadovaná výše daně z příjmů z hlavní činnosti města za rok 2016, kterou město platí samo sobě ve výši 87.000 tis. Kč.

Nespecifikované rezervy – finanční prostředky určené na budoucí výdaje města.

Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 7

Nájemné – pronájem plochy na zajištění podmínek pro provádění zkoušek z praktické jízdy motocyklů.

Konzultační, poradenské a právní služby – z této položky budou financovány znalecké a odborné posudky sloužící jako podklady pro správní řízení na úseku silničního správního úřadu, dopravního úřadu a speciálního stavebního úřadu pro pozemní komunikace.

Služby školení a vzdělávání – školení zaměstnanců odboru dopravy a silničního hospodářství zaměřené na práci s přestupkovým programem VITA.

Nákup ostatních služeb – z této položky bude zajištěn provoz a výuka na dětském dopravním hřišti včetně soutěže mladých cyklistů a kurzu bezpečné jízdy. Dále propagace a pořádání seminářů na téma BESIP a porad vedoucích odborů dopravy magistrátních měst a pracovníků odboru dopravy. Částka bude použita i na zajištění samolepek „Výzva pro majitele vozidla“ pro potřeby odboru a Městské policie ČB při odstraňování vozidel nesplňujících podmínky dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Věcné dary – BESIP – nákup propagačních předmětů na téma bezpečnost silničního provozu a cen pro účastníky dětských soutěží mladých cyklistů apod. (reflexní pásky, blikačky, vesty, atd.).

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – správní poplatky za zahájení soudního řízení.

Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 7 až 9

Odměny za užití duševního vlastnictví – OSA, Intergram - platby Ochrannému svazu autorskému a jiným kolektivním správcům práv podle autorského zákona za užití živé hudby a záznamu uměleckého výkonu na akcích pořádaných odborem.

Odměny za užití duševního vlastnictví – Dny slovenské kultury – platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony v rámci akce Dny slovenské kultury.

Odměny za užití duševního vlastnictví – Múzy na vodě - platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony v rámci akce Múzy na vodě.

Odměny za užití duševního vlastnictví – Masopust - platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony v rámci akce Masopustní koleda.

Odměny za užití duševního vlastnictví – Kulturní léto - platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony v rámci akcí Kulturního léta.

Odměny za užití duševního vlastnictví – významná výročí - platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony při oslavách významných výročí (květnové oslavy 2. světové války, říjnové oslavy samostatného čs. státu).

Odměny za užití duševního vlastnictví – Den seniorů - platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony v rámci akcí Dnů seniorů (Dobrá hodinka, Odpoledne s vůní máty).

Odměny za užití duševního vlastnictví – tradiční svátky - platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony v rámci akce tradiční svátky (Rozsvícení vánočního

stromu, Mikulášská obchůzka, Vránkovy koledy, Přilet anděla, Gospelový koncert, Živý Betlém, Advent, Staročeská vánoční ulička v Panské).

Odměny za užití duševního vlastnictví – galerie v Domě umění - platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony na akcích pořádaných v Galerii současného umění a architektury v Domě umění na náměstí Přemysla Otakara II. č. 38 (autorské honoráře).

Odměna za užití duševního vlastnictví – KD Vltava - platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony na akcích pořádaných odborem v objektu KD Vltava.

Odměna za užití duševního vlastnictví – KD Slavie - platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony na akcích pořádaných odborem v objektu KD Slavie.

Odměny za užití duševního vlastnictví – Ples města – platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony v rámci akce Radniční bál.

Ochranné pomůcky – včely - zakoupení ochranných pomůcek pro potřeby městského včelaření.

Knihy, učební pomůcky a tisk – galerie v Domě umění – úhrada ročního předplatného časopisu Ateliér (čtrnáctideník současného výtvarného umění) pro galerii v Domě umění.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – cestovní ruch – pořízení informačních stánků, bannerů, rollapů (s pořizovací cenou od 3,00 tis. Kč) a převěsů pro potřeby cestovního ruchu.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – včely – pořízení nerezové stáčení 50 l nádoby pro potřeby zajištění městského včelstva.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek - kultura – rekvizity a pomůcky ke kulturním akcím pořádaným odborem.

Nákup zboží – Turistické informační centrum - nákup zboží určeného k prodeji na Turistickém informačním centru, např. mapy, brožury, propagační předměty – magnety, svíčky, turistické vizitky, odznaky, pohlednice, knihy apod.

Nákup materiálu jinde nezařazený – Malá solnice - nákup materiálu (hygienické potřeby, žárovky, bločkové vstupenky atd.) pro potřeby Expozice historických motocyklů v objektu Malé Solnice.

Nákup materiálu jinde nezařazený – cestovní ruch - nákup spotřebního materiálu k zajištění potřeb cestovního ruchu, reklamní poutače k jednorázovému použití, rollupy, reklamní poutače, papírové sáčky s logem města na Turistické informační centrum.

Nákup materiálu jinde nezařazený – publikace – nákup publikací, knih a brožur za účelem prezentace města.

Nákup materiálu jinde nezařazený – CBsystem - propagační předměty pro CBsystem, vše s potiskem loga CBsystem.

Nákup materiálu jinde nezařazený – včely – materiál k zajištění městského včelstva (cukr, mezistěny, rozpěrák, rámy, skleničky s víčky pro plnění včelím medem, samolepky, štítky, vázací materiál).

Nákup materiálu jinde nezařazený - kultura – spotřební materiál na akce, květiny k pomníkům při příležitosti Dne vítězství a Dne vzniku samostatného československého státu, materiál pro potřeby výtvarných ateliérů v Domě umění, nákup stojek, bannerů, panelů, rollapů (s pořizovací cenou do 3,00 tis. Kč).

Nákup materiálu jinde nezařazený – galerie v Domě umění - nákup spotřebního materiálu k zajištění výstavní činnosti Galerie současného umění a architektury v Domě umění.

Nákup materiálu jinde nezařazený – KD Vltava – nákup spotřebního materiálu k zajištění akcí pořádaných odborem v objektu KD Vltava.

Nákup materiálu jinde nezařazený – KD Slavie – nákup spotřebního materiálu k zajištění akcí pořádaných odborem v objektu KD Slavie.

Studená voda – Malá Solnice – úhrada nákladů za spotřebovanou studenou vodu v objektu Malé Solnice (Expozice historických motocyklů) na základě ročního zúčtování spotřeby za předchozí kalendářní rok (dle smlouvy).

Teplo – Malá Solnice – úhrada nákladů za spotřebované teplo v objektu Malé Solnice (Expozice historických motocyklů) na základě ročního zúčtování spotřeby za předchozí kalendářní rok (dle smlouvy).

Elektrická energie – Malá Solnice – úhrada nákladů za spotřebovanou elektrickou energii v objektu Malé Solnice (Expozice historických motocyklů) na základě ročního zúčtování spotřeby za předchozí kalendářní rok (dle smlouvy).

Pohonné hmoty a maziva – pohonné hmoty pro záložní dieselgenerátor zajišťující akci Múzy na vodě 2017.

Poštovní služby - poštovné pro potřeby odboru a výtvarných ateliérů v Domě umění.

Poštovní služby – galerie v Domě umění – úhrada poštovního k zajištění činnosti galerie v Domě umění.

Služby telekomunikací a radiokomunikací – galerie v Domě umění - úhrada pevné linky a internetu pro potřeby galerie v Domě umění.

Služby peněžních ústavů – pojištění – pojištění při akcích pořádaných odborem.

Nájemné – cestovní ruch – roční úhrada za pronájem reklamních ploch od firmy Vydavatelství MCU, s. r. o., na prezentaci města v mapovém informačním systému jižních Čech (dle smlouvy), pronájem salonků a prostor k prezentaci cestovního ruchu.

Nájemné – filmová tvorba – pronájem techniky zajišťující promítání v Letním kině Háječek.

Nájemné - kultura – nájmy ekologických WC, pronájem výlepových válců, reklamních bannerů, billboardových ploch, mobilek, převěsů, loděk, dieselgenerátoru, pontonů, židlí, pivních setů a prostor pro kulturní akce pořádané odborem.

Nájemné – galerie v Domě umění – pronájem prostor pro potřeby galerie v Domě umění (přednášky k výstavám).

Nájemné – Ples města – pronájem prostor DK Metropol na akci Radniční bál.

Konzultační, poradenské a právní služby – cestovní ruch - právní služby v oblasti cestovního ruchu, v roce 2017 provedení recertifikačního auditu systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2015 v Turistickém informačním centru Magistrátu města České Budějovice a audit Asociace turistických informačních center (A.T.I.C).

Konzultační, poradenské a právní služby – kultura – konzultační, poradenské a právní služby v oblasti kultury.

Nákup ostatních služeb – výstavy a prezentace - účast na výstavách cestovního ruchu v tuzemsku i zahraničí.

Nákup ostatních služeb – Malá Solnice - úhrada zajištění bezpečnostních služeb (napojení na pult centrální ochrany a monitoring objektu Malé Solnice - Expozice historických motocyklů), každoroční revize elektronického zabezpečovacího systému v objektu Malé Solnice, úhrada případných výjezdů bezpečnostní agentury.

Nákup ostatních služeb – propagační tiskoviny - grafické návrhy, použití fotografií, předtisková příprava, překlady, texty a tisk propagačních tiskovin (skládačky, brožury a plán města k prezentaci města v oblasti cestovního ruchu), stolní kalendář (grafika a tisk), dotisk propagačních tiskovin („Za brány města“, „České Budějovice nej“ a „České Budějovice pro děti“, „České Budějovice aktivní“) v jazykových mutacích (Čj, Aj, Nj).

Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace – každoroční prezentace a zalistování TIC na portále Jihočeský kalendář dle smlouvy, inzertní texty v odborných novinách a časopisech cestovního ruchu na webových portálech a v přílohách deníků (INSIDE, REVUE 50+, MF DNES, TIM, COT, TTG, Vítejte v Praze, průvodci Vydavatelství MCU, Barbar, Budlive, atd.).

Nákup ostatních služeb – CBsystem - propagace a inzerce CBsystemu v médiích (rádio, TV, tisk), archové a kotoučové vstupenky, grafické služby atd.

Nákup ostatních služeb – cestovní ruch – měsíční paušální poplatek za transakce obchodníka v systému GP WebPay, překlady textů z oblasti cestovního ruchu pro potřeby odboru (z Čj do Aj, Nj, Šj, Rj, Fj), průvodcovské služby, kompletní grafické návrhy a tisky (reklamní rollupy, převěsy a bannery, obaly na dárkové předměty), zjišťování a zpracování statistických dat cestovního ruchu, doprava a ostatní služby při prezentačních akcích, tisk materiálů pro potřeby cestovního ruchu, monitoring cestovního ruchu.

Nákup ostatních služeb – CBsystem – provize - výdaje na proplácení provizí prodejcům CBsystem. Jedná se o 4 % z objemu ze získaných příjmů za prodej vstupenek.

Nákup ostatních služeb – Kinematograf bratří Čadíků – realizace tradičního letního promítání českých filmů na náměstí Přemysla Otakara II.

Nákup ostatních služeb – kino Háječek - realizace filmových představení v Letním kině Háječek (červenec a srpen 2017).

Nákup ostatních služeb – Masopust – technické a organizační zajištění tradiční lidové zábavy na náměstí Přemysla Otakara II. v podání jihočeských národopisných souborů a jejich hostů.

Nákup ostatních služeb – Překročme bariéry – realizace zábavného soutěžního dopoledne s kulturním a sportovním programem pro handicapované i zdravé děti.

Nákup ostatních služeb – Čarodějnice – realizace tradiční první jarní městské akce s kulturním programem pořádaná každoročně dne 30.04.

Nákup ostatních služeb – Den plný her – každoroční zábavné odpoledne realizované k Mezinárodnímu dni dětí (01.06. - Den dětí) s kulturním programem, atrakcemi a soutěžemi.

Nákup ostatních služeb – Den seniorů - zajištění tradičních zábavných odpolední pro seniory (Odpoledne s vůní máty, Dobrá hodinka). Úhrada nákladů spojených s jejich organizačním a technickým zajištěním.

Nákup ostatních služeb – tradiční svátky – technické a organizační zajištění velikonočních a vánočních svátků (vynášení Morany, Staročeské Velikonoce, skládačka Vánoce 2017, Rozsvícení vánočního stromu, obchůzky adventních postav, Přílet anděla, Vránkovy koledy, Zvonkový průvod, Gospelový koncert, Staročeská vánoční ulička v Panské a velikonoční ulička, Živý Betlém, Tvůrčí dílny).

Nákup ostatních služeb – významná výročí – technické a organizační zajištění pietních aktů (Den osvobození, Den vzniku samostatného československého státu), jubilea osobností apod.

Nákup ostatních služeb - kultura – dopravně inženýrského opatření (DIO) na všechny akce pořádané odborem v průběhu roku, kompletní celoroční technické zajištění akcí pořádaných odborem na základě výběrového řízení vypsáním veřejné zakázky (osvětlení, ozvučení, montáž a demontáž pódíí, zastřešení pódia v rámci akce Radniční léto) a další výdaje vznikající operativně během roku na neplánované kulturní a společenské akce ve spolupráci s nekomerčními subjekty.

Nákup ostatních služeb – kronika města – grafické řešení, předtisková příprava, tisk a vazba publikace významných událostí města předchozího kalendářního roku.

Nákup ostatních služeb – výstavy – realizace výstav v Radniční výstavní síni.

Nákup ostatních služeb – Kulturní léto – festival kulturních akcí pořádaných v letní sezóně v Českých Budějovicích (Umění ve městě, Hudební večery na náměstí). Grafické práce a příprava plakátů akcí Léta ve městě 2017, brožura Léto ve městě 2017, zabezpečení reklamního poutače pro akce na radničním nádvoří v rámci Radničního léta, fotodokumentace a organizační zajištění akcí.

Nákup ostatních služeb – Dny slovenské kultury – zajištění a realizace 18. ročníku prezentace slovenské kultury v Českých Budějovicích (např. zhotovení katalogů, pozvánek, výlep plakátů, pořadatelské služby, instalace uměleckých děl, kurátorské služby, zajištění květinové výzdoby, ubytování účinkujících, organizační a technické zajištění koncertů, divadelních představení, výstav, besed).

Nákup ostatních služeb – vánoční trhy – kompletní realizace Radničních vánočních trhů na nádvoří radnice včetně zajištění kulturního programu (zapůjčení stánků, včetně montáže, demontáže a jejich dopravy, osvětlení radničního nádvoří, zajištění ostrahy, úklid radničního nádvoří po akci).

Nákup ostatních služeb – Múzy na vodě – kompletní technicko-organizační zajištění 13. ročníku šestidenního mezinárodního hudebního a tanečního festivalu na slepém rameni Vltavy.

Nákup ostatních služeb – galerie v Domě umění – náklady na zajištění veškeré výstavní činnosti a jiných akcí ve výstavních prostorách Galerie současného umění v Domě umění, včetně vytváření jejich dramaturgického plánu a náležitého aranžmá a výkon dalších souvisejících činností vyplývajících z provozu výstavních prostor města České Budějovice. Odměny příkazcům p. Michalu Škodovi za zajišťování výstavní činnosti a Mgr. Šarce Kosové za zajištění provozu výtvarných atelierů v Domě umění. V roce 2017 budou ještě do této výdajové položky zapojeny nevyčerpané prostředky z roku 2016 ve výši 600,00 tis. Kč. Jedná se o prostředky, které z důvodu zajištění provozu Galerie a výtvarných atelierů v roce 2017 byly zapojeny v roce 2016, jako finanční krytí pro vypsání veřejné zakázky formou zadání jednomu dodavateli a následné uzavření smlouvy o provozování Galerie v roce 2017. Protože se jednalo o finanční prostředky zajišťující odměny příkazníkům v roce 2017, nebyly čerpány v roce 2016.

Nákup ostatních služeb – propagace kulturních akcí - financování propagace kulturních akcí realizovaných v roce 2017 - jedná se o cílenou a širokospektrální propagaci kulturních akcí (tiskoviny, radia, televize, tištěná inzerce, billboardy, bannery, webové portály, reklamní předměty, atd.) pořádaných městem nebo ve spolupráci s ním.

Nákup ostatních služeb – Rozkvetlé město – výdaje související s projektem Rozkvetlé město.

Nákup ostatních služeb – KD Vltava – výdaje související se zajištěním akcí pořádaných odborem v objektu KD Vltava.

Nákup ostatních služeb – KD Slavie – výdaje související se zajištěním akcí pořádaných odborem v objektu KD Slavie.

Nákup ostatních služeb – propagace – výdaje za poskytnuté propagační služby v oblasti kultury, např. vysílání televizních a rádiových spotů (reciprocita k příjmové položce příjmy z poskytování služeb a výrobků – propagace).

Nákup ostatních služeb – úklid a úprava okolí památníků – úprava zeleně a plochy okolo pomníků před oslavami významných výročí (květnové oslavy 2. světové války, říjnové oslavy samostatného čs. státu).

Nákup ostatních služeb – informační měsíčník – náklady na výrobu a tisk kulturního periodika „KAM“ (dle smlouvy).

Nákup ostatních služeb – Ples města – propagace, technické a organizační zajištění akce Radniční bál 2017 (tisk propagačních materiálů, výlep plakátů, zajištění inspicie, zajištění realizace fotoateliéru, moderování akce, příprava a aranžování vstupní a pódiové výzdoby, zprostředkování služeb hostesek, ubytování účinkujících).

Nákup ostatních služeb – odvoz odpadu při akcích města – odvoz a likvidace odpadu vzniklého při akcích pořádaných odborem.

Opravy a udržování – pomníků a pamětních desek – oprava a údržba soch v majetku odboru, oprava soch poškozených vandaly.

Pohoštění – výstavy, kulturní akce – občerstvení při vernisážích výstav a akcích pořádaných odborem (Dny slovenské kultury, Masopust, Vánoční punč, Gospely, Živý Betlém), pohoštění při akcích pro seniory (Odpoledne s vůní máty, Dobrá hodinka) a pohoštění účinkujících vystupujících bez nároků na honorář.

Pohoštění – galerie v Domě umění – občerstvení pro účastníky vernisáží výstav pořádaných v galerii v Domě umění.

Pohoštění – KD Vltava – občerstvení pro účinkující na akcích pořádaných odborem v objektu KD Vltava.

Pohoštění – KD Slavie – občerstvení pro účinkující na akcích pořádaných odborem v objektu KD Slavie.

Pohoštění – Ples města – pohoštění pro účinkující akce Radniční bál 2017.

Ostatní nákupy jinde nezařazené – Českobudějovicko – Hlubocko – pro rok 2017 nerozpočtováno. Členský příspěvek destinační společnosti Českobudějovicko – Hlubocko od roku 2017 hrazen z rozpočtu OM 119 – kancelář primátora.

Ostatní nákupy jinde nezařazené – pro rok 2017 nerozpočtováno z důvodu již uhrazených plateb za prodloužení platnosti ochranných známek na další období (platnost ochranné známky „cb České Budějovice“ prodloužena v roce 2014 do roku 2024, platnost ochranné známky „CBsystem“ prodloužena v roce 2015 do roku 2025).

Poskytnuté náhrady – úhrada nákladů řízení za udělení případných pokut, soudní poplatky za návrh ve věci výkonu rozhodnutí.

Věcné dary – prezentační předměty - drobné dárky a suvenýry s potiskem loga města pro potřeby vedení města a do skladu č. 10, dárky pro cizí subjekty (školy, sportovní kluby).

Věcné dary – drobné a upomínkové předměty a sladkosti jako ceny pro děti při akcích a soutěžích, květiny pro účinkující na akcích pořádaných odborem, dárky do košů pro hendikepované děti pro ústavy sociální péče.

Věcné dary – galerie v Domě umění – květinové dary na vernisáže výstav pořádaných v Domě umění.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – Kino Kotva – finanční příspěvek na provoz Kina Kotva.

Neinvestiční transfery cizím PO – knihovna – knižní novinky – nákup knižních novinek do poboček Jihočeské vědecké knihovny dle § 11 odst. 4) zákona č. 257/2001 Sb., knihovní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Úhrady sankcí jiným rozpočtům – úhrady udělených pokut.

Dary obyvatelstvu – ocenění talentů – podpora mladých začínajících českobudějovických umělců, kteří získali významné ocenění na mezinárodních festivalech.

Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru – Rozkvetlé město - ocenění výherců soutěže Rozkvetlé město (květinová výzdoba oken a balkónů).

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 6/2015 – cestovní ruch - finanční prostředky budou použity na rozvoj cestovního ruchu (rozděleny dle právní subjektivity žadatelů).

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 6/2015 – kultura - finanční prostředky budou použity na rozvoj kultury ve městě (rozděleny dle právní subjektivity žadatelů).

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratky eVstupenky CBsystemu k 31.12. příslušného kalendářního roku (cizím subjektům budou převedeny v lednu následujícího roku), vratky finančních prostředků subjektům, které v předchozím účetním období nesprávně poukázaly prostředky na příjmový účet statutárního města.

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 9 a 10

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – vybavení hřišť – nákup sportovního vybavení (branky, koše, sloupky na volejbal aj.) na hřiště ve správě odboru školství a tělovýchovy, kde je zařízení poničené či nevyhovuje z hlediska odborné technické prohlídky nebo na dosud nevybavená hřiště.

Nákup materiálu jinde nezařazený – údržba hřišť – pořízení drobného materiálu na údržbu hřišť, např. poškozených zámků, řetězů apod.

Nájemné – pronájem prostor pro porady, semináře a školení ředitelů, ekonomů a vedoucích školních jídelen MŠ, ZŠ, ŠJ v působnosti pověřené obce III.

Konzultační, poradenské a právní služby – při přípravě a posuzování smluv, obecně závazných vyhlášek, poradenství v oblasti účetnictví, daní, analýzy a studie zpracovávané externími experty či organizacemi v oblasti školství apod.

Služby školení a vzdělávání – zajištění školení, kursů a seminářů v oblasti školství (poskytování grantů z EU, veřejné zakázky, vzdělávání žáků ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí, hygienické požadavky ve školním stravování apod.), odborné semináře v souvislosti se změnami zákonů pro ředitele/ky a ostatní pracovníky MŠ, ZŠ a ŠJ.

Nákup ostatních služeb – zabezpečení a provozování volnočasové aktivity tenisové školy pro děti a mládež na sídlišti Máj.

Nákup ostatních služeb – inzerce do Jihočeských listů a Učitelkých novin (konkurzy na ředitelky/le MŠ, ZŠ), odborná technická kontrola hřišť, přeprava vybavení ze školských zařízení, doprava na semináře, ubytování ředitelů/lek při výjezdních zasedáních, údržba hřišť na území města České Budějovice, které jsou ve správě odboru školství a tělovýchovy (sečení trávy apod.).

Opravy a udržování – hřiště – provádění oprav a údržby na hřištích na území města České Budějovice, které jsou ve správě odboru školství a tělovýchovy. Jedná se především o opravy oplocení a vybavení sportovišť na základě odborné technické kontroly.

Pohoštění – porada ředitelek/lů ZŠ a MŠ – zajištění občerstvení při výjezdních zasedáních ředitelů/lek ZŠ a MŠ České Budějovice.

Pohoštění – při mimořádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ – rozloučení se zaměstnanci základních, mateřských škol a školních jídelen, kteří odchází do důchodu, oceňování úspěšných žáků, mimořádné akce příspěvkových organizací, pohoštění komise při hodnocení ředitelů škol a školských zařízení (funkční období ředitelů dle zákona), pohoštění ředitelů příspěvkových organizací při projednávání rozpočtů apod.

Ostatní nákupy jinde nezařazené – projekty rozšiřující služby škol – na podporu vzdělávacích a sportovních projektů, kterých se zúčastňují naše základní a mateřské školy.

Věcné dary – MŠ, ZŠ – nákup věcných cen pro děti, žáky a pedagogy – účastníky soutěží pořádaných na krajské, celostátní i mezinárodní úrovni. Drobné dary (květiny, dárkové balíčky) při významných životních událostech a za mimořádné pracovní aktivity zaměstnanců MŠ, ZŠ a ŠJ.

Věcné dary – soutěže – ceny nakoupené pořadatelům soutěží jako ocenění úspěšných dětí a mládeže (sportovní poháry a knižní publikace).

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právníkům osobám - podpora rodin s předškolními dětmi – příspěvek na školné pro děti s trvalým bydlištěm v Českých Budějovicích, které navštěvují českobudějovické soukromé mateřské školy.

Neinvestiční transfery spolkům – reprezentace – dotace spolkům, jejichž členové budou reprezentovat město na mistrovství České republiky a v zahraničních soutěžích.

Neinvestiční transfery spolkům – Bambiriáda – dotace Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje jako hlavnímu organizátorovi Bambiriády, která propaguje činnost jednotlivých mládežnických organizací.

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – Nadace města – dotace bude poskytnuta Nadaci města České Budějovice pro podporu vzdělávání a vědy na stipendia pro středoškolské a vysokoškolské studenty, kteří jsou občany města České Budějovice.

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – Nadace a nadační fondy – dotace bude poskytnuta Nadačnímu fondu na podporu fotbalové mládeže Jihočeského kraje na zajištění projektu Fotbalové akademie Jihočeského kraje, který je realizován v souladu s Memorandem o spolupráci mezi Jihočeským krajem, statutárním městem České Budějovice a Fotbalovou asociací České republiky.

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – Pohár primátora města – příspěvek bude poskytnut Domu dětí a mládeže České Budějovice – hlavnímu organizátorovi akce o „Pohár primátora města“. Jedná se o sportovní soutěž smíšených družstev dětí ze základních škol v Českých Budějovicích.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 6/2015 – děti ve věku do 6 let – podpora určená na provozování zařízení poskytující služby předškolním dětem a individuální služby péče o děti do 6 let věku ve městě České Budějovice. Dotace budou poskytovány v souladu se směrnicí č. 6/2015 „Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice a Pravidly dotačního programu na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 2017.“

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 6/2015 – sport – podpora sportovních aktivit dětí a mládeže do 18-ti let, sportovních akcí pro handicapované sportovce apod. Dotace budou poskytovány v souladu se Směrnicí Rady města České Budějovice č. 6/2015 „Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice“ a s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2017.

Nespecifikované rezervy – dotace RM/ZM – mimořádně schválené dotace radou či zastupitelstvem města České Budějovice na podporu sportovních aktivit.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 6/2015 – volnočasové aktivity – podpora organizací zabývajících se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže do 18 - ti let včetně podpory činnosti organizací, které poskytují služby fyzicky, mentálně či sociálně handicapovaným dětem a mládeži. Dotace budou poskytovány v souladu se Směrnicí Rady města České Budějovice č. 6/2015 „Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice“ a s Pravidly dotačního programu na podporu volnočasových aktivit města České Budějovice v roce 2017.

Nespecifikované rezervy – odpisy PO – na dofinancování odpisů u dokončených investic v roce 2017 u MŠ, ZŠ a ŠJ.

Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 10 až 12

Ostatní osobní výdaje – koordinační skupiny plánování sociálních služeb na území SO ORP ČB – zajištění odměn pro členy koordinační skupiny plánování sociálních služeb na území SO ORP České Budějovice.

Ostatní osobní výdaje – úklid klubů důchodců - zajištění pravidelného úklidu v šesti klubech důchodců dohodou o pracovní činnosti a v šesti klubech důchodců vedením samosprávy v klubech.

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění – váže se k vyplaceným ostatním osobním výdajům za úklid v klubech důchodců.

Knihy, učební pomůcky a tisk – protidrogová prevence – nákup knih s protidrogovou tematikou.

Knihy, učební pomůcky a tisk – předplatné novin – nákup knih a časopisů pro seniory na rok 2017 do klubů důchodců.

DHDM – Poradenské centrum – nákup drobného dovybavení Poradenského centra v budově Komunitního centra na sídlišti Máj České Budějovice.

DHDM – vybavení – nákup drobného vybavení v klubech důchodců.

Nákup materiálu jinde nezařazený – Poradenské centrum – čerpáno na nákup drobného materiálu (čisticí potřeby, hygienické potřeby, kalendářů apod.) pro provoz Poradenského centra v budově Komunitního centra na sídlišti Máj České Budějovice.

Nákup materiálu jinde nezařazený – protidrogová prevence – nákup drogových testů pro oddělení sociálně právní ochrany dětí a lékařských receptů na omamné látky, včetně kampaně proti kouření.

Nákup materiálu jinde nezařazený – čerpáno na nákup drobného materiálu (čisticí prostředky, hygienické prostředky, nákup zeminy, květináčů, kalendářů) pro kluby důchodců včetně Klubu důchodců v Komunitním centru Máj.

Studená voda – Poradenské centrum - předpokládaná spotřeba vody v Poradenském centru v sociální oblasti v budově Komunitního centra na sídlišti Máj České Budějovice a doplatek roku 2016.

Studená voda – předpokládaná spotřeba vody v klubech důchodců a jejich doplatky za rok 2016 včetně Klubu důchodců v budově Komunitního centra na sídlišti Máj České Budějovice.

Teplo – Poradenské centrum - předpokládané náklady na úhradu tepla v Poradenském centru v sociální oblasti v budově Komunitního centra na sídlišti Máj České Budějovice a doplatek roku 2016.

Teplo – předpokládané náklady na úhradu tepla v klubech důchodců a jejich doplatky za rok 2016 včetně Klubu důchodců na sídlišti Máj České Budějovice.

Plyn – předpokládané náklady na vytápění v klubech důchodců a doplatek za rok 2016.

Elektrická energie – Poradenské centrum - předpokládaná spotřeba elektrické energie v Poradenském centru v sociální oblasti v budově Komunitního centra na sídlišti Máj České Budějovice a doplatek roku 2016.

Elektrická energie – předpokládaná spotřeba elektrické energie v klubech důchodců a doplatek za rok 2016 včetně Klubu důchodců na sídlišti Máj České Budějovice.

Teplá voda – Poradenské centrum - předpokládané náklady na spotřebu teplé vody v Poradenském centru v sociální oblasti v budově Komunitního centra na sídlišti Máj České Budějovice a doplatek roku 2016.

Teplá voda – předpokládané náklady na spotřebu teplé vody v klubech důchodců a doplatek za rok 2016 včetně Klubu důchodců na sídlišti Máj České Budějovice.

Služby telekomunikací a radiokomunikací – pronájem telefonního automatu v klubu důchodců Plzeňská.

Nájemné - kluby důchodců – nájem TJ Rožnov za pronájem klubu důchodců Rožnov v objektu Sokolovny.

Nájemné – plavání pro ZTP – nájem dětského bazénu v rámci rehabilitace zdravotně postižených.

Konzultační, poradenské a právní služby – poskytování konzultačních, poradenských a právních služeb týkajících se sociálně právní ochrany dětí, znalecké posudky.

Konzultační, poradenské a právní služby – mediační služby SPOD – zajištění finančních prostředků na náklady spojené s poskytováním odborné poradenské činnosti formou mediace nařízené nebo zprostředkované OSPOD v souladu se zákonem o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., v platném znění.

Služby, školení a vzdělávání – zajištění seminářů a vzdělávání formou supervize u kulatých stolů (služby lektora).

Služby školení a vzdělávání – rozvojový plán sociálních služeb města ČB – zajištění vzdělávání pro pracovníky oddělení SPOD a školení kulaté stoly.

Nákup ostatních služeb – zhotovení publikace – úhrada předtiskové přípravy a tisku publikací informujících o sociálních službách v městě České Budějovice.

Nákup ostatních služeb – Poradenské centrum - finanční prostředky na provoz, služby Poradenského centra v budově Komunitního centra Máj, zajištění odvozu odpadků, praní ručníků, utěrek, denního úklidu a ostatní drobné služby pro chod poradenského centra.

Nákup ostatních služeb – překlady textů pro sociálně právní ochranu dětí v rámci komunikace s Mezinárodně právní ochranou dětí v Brně (únosy dětí do ciziny).

Nákup ostatních služeb – rozvojový plán města – zajištění statistického zpracování dat, zpracování odborných analýz a studií.

Nákup ostatních služeb - sociální hospitalizace – čerpáno na služby zaměřené na určité sociální skupiny obyvatelstva a přechodný pobyt a hospitalizaci dítěte v nemocnici do doby vydání předběžného opatření soudem (24 hodin).

Nákup ostatních služeb – vstupné a zájezdy důchodců – nákup vstupenek na kulturní akce pro seniory a zajištění zájezdů v tuzemsku i zahraničí pro seniory z klubů důchodců včetně Klubu důchodců Máj České Budějovice.

Nákup ostatních služeb – poplatky za odvoz odpadů, zaplacení ročního poplatku České televizi a ostatní drobné služby pro chod v klubech důchodců (umývání oken, praní záclon, ručníků, utěrek, čištění potahových látek na křeslech). Zajištění úklidu v klubech důchodců v Domech pečovatelské služby.

Nákup ostatních služeb – plavání pro ZTP – proplacení dozoru při plavání zdravotně postižených v dětském bazénu.

Nákup ostatních služeb – udržitelnost projektů - finanční prostředky pro zajištění udržitelnosti realizovaných projektů, na které v roce 2017 nebudou získány další dotace od MPSV.

Nákup ostatních služeb – Komunitní centrum - zajištění odvozu odpadků, praní ručníků, utěrek, denního úklidu a ostatní drobné služby pro chod Klubu důchodců Komunitního centra Máj.

Nákup ostatních služeb – lékařské prohlídky – úhrady lékařům za výpisy ze zdravotní dokumentace potřebné k umístování nezletilých dětí do diagnostických ústavů a dětských domovů.

Opravy a udržování - kluby důchodců – drobné opravy spojené s provozem a údržbou v klubech důchodců prováděné SPRÁVOU DOMŮ, s. r. o. České Budějovice.

Pohoštění – setkání pracovních skupin rozvojového plánu – nákup drobného občerstvení při setkání pracovních skupin rozvojového plánu.

Pohoštění – setkání důchodců – nákup drobného občerstvení pro seniory při pořádání posezení a setkání při různých příležitostech (Den matek, Den seniorů, vánoční posezení, nákup drobných cukrovinek pro děti při besídkách pro seniory) včetně Klubu důchodců Máj.

Věcné dary – dětské domovy – nákup drobných předmětů a cukrovinek pro děti v dětských domovech a diagnostických ústavech, které jsou předávány při návštěvách sociálními pracovníci pro ústavní výchovu. Pro rok 2017 předpokládána vyšší návštěvnosti sociálních pracovníků za nezletilými dětmi v dětských domovech a ústavech.

Neinvestiční transfery spolkům – tíšňová péče – neinvestiční dotace na využívání sociální služby Tíšňová péče AREION poskytované uživatelům na území města České Budějovice.

Neinvestiční transfery spolkům - neinvestiční dotace dle uzavřené smlouvy na podporu sociální oblasti neziskové organizaci, její základní činnost není v souladu s činnostmi vymezenými v pravidlech

sociální komise - Sdružení obrany spotřebitelů Jihočeského kraje na poskytnutí pomoci a poradenství osobám, které se dostali do tíživé osobní situace v oblasti spotřebitelského práva.

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – ČČK dárcovství krve – neinvestiční dotace, finanční podpora ČČK na zajištění ocenění a různých akcí pro dobrovolné dárcce krve.

Nespecifikované rezervy – hospicová péče – dotace na terénní hospicovou péči, prostředky určené na dotace hospicové péče, které jsou převedeny dle uzavřených smluv rozpočtovým opatřením na položky odpovídající druhovému třídění.

Neinvestiční transfery – osobní asistence – prostředky určené na dotace Osobní asistence poskytované na území města České Budějovice dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a příslušné vyhlášky č. 505/2006 Sb., které jsou převedeny dle uzavřených smluv rozpočtovým opatřením na položky odpovídající druhovému třídění.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 6/2015 – prostředky určené na dotace poskytované na podporu sociální oblasti v roce 2017 dle Směrnice č. 6/2015 převedeny rozpočtovými opatřeními na položky rozpočtu odpovídající jeho druhovému třídění.

Nespecifikované rezervy – dotace pečovatelské službě – prostředky určené na dotace pečovatelské službě převedeny dle uzavřených smluv rozpočtovými opatřeními na položky odpovídající jeho druhovému třídění.

Odbor útvar hlavního architekta - odpovědné místo 107

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 12

Nájemné – půjčovné zařízení, které bude použito při výstavách pořádaných odborem.

Konzultační, poradenské a právní služby – rozvoj cyklistiky – zpracovávání dílčích navržených opatření na základě Plánu rozvoje infrastruktury pro cyklisty v Českých Budějovicích (Cyklogenerel) a detailní technické dokumentace integračních opatření na vybraných úsecích.

Konzultační, poradenské a právní služby – dopravní podklady – dopravně inženýrské sondy a posouzení, shromažďování údajů, které jsou podkladem pro stanovení dalšího postupu pro územně plánovací dokumentaci i pro jednotlivé dopravní návrhy, např. hlukové posouzení, posouzení intenzit dopravy, řešení dopravního značení, dělby dopravní práce, nehodovosti. Řešení na základě podnětů z dopravní komise, požadavků vedení města atd.

Konzultační, poradenské a právní služby – technická pomoc – náklady na jednotlivá dopravní posouzení vyplývající z dopravního modelu města Integrovaného plánu organizace dopravy.

Konzultační, poradenské a právní služby – expertní činnost – výdaje na stanoviska a posudky nezávislých expertů, případně právníků, které jsou potřebné při rozhodování o sporných věcech v územně plánovací dokumentaci. Jedná se o činnosti, např. vypracování právního stanoviska, návrh veřejnoprávní smlouvy, vypracování odborného rozboru ustanovení zákona, vyhotovení či úpravy vyhlášek, zadání soutěží (ZŠ a MŠ E. Destinové).

Konzultační, poradenské a právní – plán mobility – v návaznosti na „Integrovaný plán rozvoje území“, jeho aktualizaci a dopravně-sociologický průzkum byl zpracován „Strategický plán městské mobility“ (SUMP), který slouží pro potřeby získávání dotací z EU. Do rozpočtu budou převedeny nevyčerpané finanční prostředky roku 2016.

Konzultační, poradenské a právní služby – rozvoj území – studie pro obnovu veřejných prostranství a studie pro urbanistické řešení jednotlivých lokalit. V roce 2017 příprava zadání na zpracování studie pro projekt „Juvel“ a programová náplň projektu ZŠ a MŠ E. Destinové a jejího okolí - stanovení zadání pro soutěž a dispozičního řešení areálu školy. Dále analýza Městského mobiliáře, Městského informačního systému a možnost zvážení aquaparku či jiných sportovně-vodních zařízení.

Nákup ostatních služeb – dopravní průzkum – zkvalitnění a zpřesnění dopravních průzkumů, které jsou potřebné pro vyřizování stížností a námětů od obyvatel. Data získána z provedených průzkumů, dále slouží jako podklad při podávání žádostí o přidělení dotace z fondů EU.

Nákup ostatních služeb – kopírování, fotodokumentace – kopírovací a dokumentační práce na základě požadavků orgánů státní správy, samosprávy, fyzických a právnických osob.

Nákup ostatních služeb – grafické výstupy dat aj. – náklady na převod grafických dat katastru nemovitostí pro zpracovatele územně plánovací dokumentace (převod mezi jednotlivými formáty).

Nákup ostatních služeb – inzerce – zveřejnění inzerátů v regionálním tisku.

Nákup ostatních služeb – sociologie, statistika – dopravně sociologické výzkumy (doprava v klidu, veřejný prostor, apod.).

Nákup ostatních služeb – soutěže – výdaje na architektonickou soutěž k projektu ZŠ a MŠ E. Destinové a jejího okolí.

Nákup ostatních služeb – výstavy, propagace – pořádání výstav pod záštitou odboru a jejich propagace, propagace projektů (SUMP).

Nákup ostatních služeb – výkon hlavního architekta – hlavní architekt pracuje jako externí pracovník na základě mandátní smlouvy. Náplní práce městského architekta je odborné posuzování investičních záměrů právnických i fyzických osob, vyjadřování se k nové výstavbě, rekonstrukcím a přestavbám budov z hlediska architektonického řešení. Dále vyjadřování ke stavebním záměrům města, dávání podnětů k úpravám veřejných prostranství a objektů v majetku obce. Zároveň architekt městu poskytuje servis odborných služeb a poradenství v oblasti územního plánování, urbanismu a architektury.

Nákup ostatních služeb – v návaznosti na již proběhlou výstavu studentských prací FA ČVUT navázání další spolupráce (výdaje za ubytování, dopravu, stravu pro studenty).

Pohoštění – výstavy, vernisáže – občerstvení při soutěžích, vernisážích výstav apod.

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 12 a 13

Ochranné pomůcky a prádlo, oděv a obuv – nákup ochranných pomůcek a pracovních oděvů pro pracovníky údržby a pracovníky stavebního úřadu, dále nákup stejnokrojů pro pracovníky odboru životního prostředí.

Léky a zdravotnický materiál – doplnění lékárníček umístěných v objektech radnice zdravotnickým materiálem.

Knihy, učební pomůcky a tisk – nákup odborných publikací, komentovaných zákonů, elektronických nosičů s odbornými materiály, tisku a odborných časopisů, dle potřeb pracovníků magistrátu.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – bude se pořizovat 5 ks mobilní klimatizace pro matriční úřad a 5 ks pro správní odbor, pro odbor kultury dojde k zakoupení židlí, dále pro odbor informačních a komunikačních technologií 6x mobilní telefonní přístroje, pro životní prostředí a odbor vnitřních věcí fotoaparát, pro odbor správy veřejných statků 2x řezačka a 2x laminátor, pro odbor kontroly mikrovlnná trouba a stolní lampa. Na základě požadavku matričního úřadu bude doplněn nábytek v kanceláři č. 111 a další případné doplnění nábytkem pro nově příchozí pracovníky. Nákup varných konvic a lednic pouze v případě výměnou za rozbité.

Nákup materiálu jinde nezařazený – centrum pro ochranu zvířat - výdaje na krmivo pro zatoulané kočky a ostatní zvířata umístěná v centru pro ochranu zvířat, dále nákup sáčků na psí exkrementy a známek pro psy.

Nákup materiálu jinde nezařazený – skleničky - nákup skleniček pro matriční úřad, které obdrží novomanželé, ke slavnostnímu přípitku s oddávajícími, na památku při příležitosti uzavření manželství.

Nákup materiálu jinde nezařazený – kancelářské a jiné potřeby – kancelářský papír, obálky, bloky, psací potřeby, rychlovažače, pořadače, sešity, razítkové barvy, hygienické a čisticí prostředky a další. Spotřeba je řízena daným limitem jednotlivých odpovědných míst.

Nákup materiálu jinde nespecifikovaný - tonery – výše nákupu renovovaných a nových tonerů vychází ze známých skutečností spotřeby předcházejících let, výše částky byla stanovena též s ohledem na zachování požadovaného limitu navýšení rozpočtu a s ohledem na nákup nových multifunkčních zařízení.

Nákup materiálu – pro údržbu – pro potřeby pracovníků údržby v budovách magistrátu na nákup spotřebního materiálu a náhradních dílů na opravy a údržbu ve vlastní režii. Jde například o nákup zářivek, filtrů do vzduchotechnického zařízení, barev, tmelů, spojovacího materiálu, nákup sanity a další spotřební materiál.

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup stolní vody do zásobníků jednotlivých odborů (spotřeba pouze v letních měsících), razítek a štočků, laminovacích folií, vlajek, klíčů, baterií, frankovacích etiket a barvicích patron do frankovacího stroje, plomb pro označení ulovené zvěře dle zákona o myslivosti, obalů na matriční doklady a evidenční karty občanských průkazů a cestovních dokladů apod.

Nákup materiálu – tiskopisy – tiskopisy především pro matriční úřad, živnostenský úřad, finanční odbor a odbor ochrany životního prostředí. Pro potřeby matričního úřadu se jedná o tiskopisy pro oddělení matrik, oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů. Pro odbor ochrany životního prostředí jde o tiskopisy o lovu a chovu zvěře, rybářské lístky, pro živnostenský úřad tiskopisy živnostenských listů a pro finanční odbor tiskopisy pokladních stvrzenek.

Nákup materiálu - náhradní díly na auta – nákup náhradních dílů a pneumatik pro referentská vozidla.

Nákup materiálu jinde nezařazený - Copy centrum – nákup xerografického papíru pro tisk a kopírování dokumentů.

Studená voda, teplo, plyn a elektrická energie – výdaje na energie jsou rozpočtovány s ohledem na skutečnou spotřebu roku 2016. Plyn je využíván pouze na vytápění městského bytu v objektu nám. Přemysla Otakara II. č. 31.

Pohonné hmoty a maziva – nákup pohonných hmot a olejů pro zabezpečení provozu služebních vozidel magistrátu.

Poštovní služby – za poštovné a tisk složenek pro poplatníky (komunální odpad a poplatek za psa).

Služby telekomunikací a radiokomunikací – platby za pevné telefonní linky a za mobilní telefony.

Nájemné – pronájem skladů v objektu Staroměstská, pronájem přihrádky na poště.

Konzultační, poradenské a právní služby – správa radnice – za znalecké a jiné odborné posudky (např. vyřazeného odprodávaného majetku).

Služby školení a vzdělávání – řidiči, BOZP - školení zaměstnanců o bezpečnosti práce.

Nákup ostatních služeb – centrum pro ochranu zvířat - dle smlouvy s Jihočeskou univerzitou na provoz útulku pro zvířata (veterinární služby, krmení zvířat, úklid a odvoz exkrementů).

Nákup ostatních služeb - dodavatelský úklid – dle platné smlouvy úklidové práce provádí v objektech Kněžská a Jeronýmova firma SIMACEK HS, dále v objektu radnice a archivu Vodňanská - firma KVALITA.

Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu – dle uzavřené smlouvy s firmou FCC České Budějovice, s. r. o. a další náklady na ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu (použité zářivky, tonery apod.).

Nákup ostatních služeb – vazba tiskopisů – výdaje na vazbu sbírek zákonů a ověřovacích knih (matriční úřad).

Nákup ostatních služeb - servis kopírek – dle platných servisních a materiálových smluv s firmou Konica Minolta, s. r. o., XEROX a RICOH, s. r. o. - úhrada za kopírovací stroje. Dle požadavku odborů proběhne výběrové řízení na servis + pronájem 1 ks multifunkčních zařízení pro odbor kultury a dále kopírovacích strojů pro kancelář primátora, majetkový odbor, odbor rozvoje a cestovního ruchu, správu veřejných statků a odbor dopravy a cestovního ruchu.

Nákup ostatních služeb – tiskařské práce – za vytištění jmenovek, vizitek, hlavičkových papírů, služebních průkazů, slavnostních blahopřání jubilantům, pamětních listů na vítání občánků, novoročenek, pozvánek, obalů na matriční doklady apod.

Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování – úhrada faktur za stravovací služby, předpoklad vychází ze skutečnosti roku 2016.

Nákup ostatních služeb – nákladní přeprava, stěhování – za dodavatelsky prováděnou přepravu a stěhování např. nábytku a archiválií.

Nákup ostatních služeb – za renovace tonerů (roční spotřeba cca 380,00 tis. Kč), zhotovení razítek, klíčů, zápisy kaligrafickým písmem do knih matričního úřadu, výroba a montáž orientačního značení v budovách magistrátu, výroba samolepicích znaků, ověřovacích knih pro matriční úřad, laminace dokumentů, vyvěšení a praní vlajek, přepojení telefonních linek, fotopráce, mimozáruční servis a střežení objektu (zařízení pro přenos požárního poplachu), servis klimatizačních jednotek a vzduchotechniky ve všech objektech, výměna pneumatik u služebních vozidel, různé elektroinstalační a další práce.

Dále budou prováděny povinné revize na těchto přístrojích a zařízeních:

a) v objektu radnice:

- revize protipožárních klapek pro VZT (vzduchotechnické zařízení),
- revize hasicích přístrojů a hydrantů,
- revize elektronického požárního systému + elektronický zabezpečovací systém,
- revize přenosu dat na hasičský záchranný sbor,
- revize plošiny pro tělesně postižené,
- revize výtahů,
- revize elektrického nářadí pro údržbu,
- revize elektrických přenosných spotřebičů pro jídelnu,
- revize přenosných elektrických spotřebičů,
- revize požárního odvětrání,
- revize úniku chladiva pro klimatizační jednotky včetně dochlazování VZT (vzduchotechnické zařízení).

b) v objektu Jeronýmova:

- revize hasicích přístrojů,
- revize výtahu,

- revize elektronického zabezpečovacího systému včetně přenosu na Policii ČR,
- revize plošiny pro tělesně postižené,
- roční kontrola rotoamatů,
- revize klimatizačních jednotek.

c) v objektu Kněžská:

- revize hasicích přístrojů,
- revize výtahu,
- revize hromosvodové soustavy,
- revize pojezdových regálů Kněžská a archiv Vodňanská,
- revize plošiny pro tělesně postižené,
- revize elektronického zabezpečovacího systému včetně přenosu na Policii ČR,
- revize protipožární klapky pro VZT,
- revize požárního odvětrání,
- revize úniku chladiva pro klimatizační jednotky včetně dochlazování VZT (vzduchotechnické zařízení).

Celkem za revize – cca 450,00 tis. Kč.

Opravy a udržování – malování a nátěry – předpokládá se provedení nátěrů oken objektu D a v objektu Kněžská 19, lakování dřevěných vertikálních žaluzií a oken objektu B4 radnice, nátěry rohoží na střeše objektu A radnice. Dle plánu správy radnice dojde k vymalování chodby ve věži objekt C3 a E radnice, malování finančního odboru a chodby v objektu Jeronýmova.

Opravy a udržování – dopravních prostředků – za běžné i mimořádné opravy služebních vozidel.

Opravy a udržování – podlah – je plánovaná výměna podlahové krytiny v objektu Kněžská - stavební úřad a v objektu Jeronýmova – správní odbor. Dojde k výměně rohožek.

Opravy a udržování kancelářské techniky – opravy psacích a kopírovacích strojů, kalkulaček, faxů apod.

Opravy a udržování – ostatní – dle požadavku správy radnice budou prováděny plánované opravy výtahů, havarijní opravy vzduchotechniky (Kněžská a Jeronýmova), oprava střešní pergoly objekt C3 (věž), oprava fasády tří historických věží radnice, výměna ochrany proti holubům v objektu Kněžská a Jeronýmova, výměna žaluzií na finančním odboru a další běžné opravy předem neplánované.

Cestovné – výdaje na tuzemské a zahraniční služební cesty.

Nájemné za nájem s právem koupě – jedná se o pronájmy se znaky leasingu u kopírovacích strojů (smlouva s firmou Konica Minolta a RICOH a XEROX).

Ostatní nákupy jinde nezařazené – platby za zahraniční silniční známky, mýtné a víza v rámci provozu služebních cest.

Poskytnuté náhrady – předpokládané poskytnuté náhrady v rámci služební cesty externí pracovníce.

Nákup kolků – kolky jsou nakupovány pro potřeby všech odborů magistrátu.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – dálniční známky – nákup tuzemských dálničních známek v rámci provozu služebních cest.

Matriční úřad - odpovědné místo 109

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 13

Nákup materiálu jinde nezařazený – pro občanské obřady – květinová výzdoba obřadní síně při občanských obřadech – svatbách a vítání občánků.

Pohoštění – při obřadech – nákup vína pro slavnostní přípitek oddávajících při uzavírání manželství a občerstvení pro účinkující při obřadech vítání občánků a svatebních obřadech.

Věcné dary – dárkové balíčky pro manžele při jubilejních svatebních obřadech, květiny pro matky dětí při slavnostních obřadech vítání občánků, dárkové předměty – dětské knížky pro nově narozené občánky města, papírové tašky na dárkové předměty předávané při obřadech vítání občánků.

Správní odbor - odpovědné místo 110

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 13 a 14

Nákup ostatních služeb – výdaje za zpracování znaleckých posudků v rámci správního (přestupkového) řízení. Znalci jsou usnesením správního orgánu přijímáni v průběhu roku k individuálním kauzám, a to jak z úřední povinnosti, tak na návrh účastníka řízení (§ 56 správního řádu).

Poskytnuté náhrady – náhrady nákladů, které svým rozhodnutím přiznává správní orgán svědkům v rámci správního řízení.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – z této položky se vrací přeplatky za pokuty a náklady řízení uhrazené v minulých letech. Jedná se o zrušení rozhodnutí, zastavení řízení apod.

Výdaje spojené s přípravou voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017 - částečné předfinancování výdajů spojených s konáním voleb – kancelářské potřeby, poštovní služby, služby telekomunikací, nájemné, nákup ostatních služeb, pohoštění (stravenky), platy, ostatní osobní výdaje a s tím související odvody ve výši 2.107 tis. Kč.

Výdaje spojené s přípravou voleb prezidenta republiky v roce 2018 – částečné předfinancování výdajů spojených s konáním voleb – kancelářské potřeby, poštovní služby, služby telekomunikací, nájemné, nákup ostatních služeb, pohoštění (stravenky), platy, ostatní osobní výdaje a s tím související odvody ve výši 2.107 tis. Kč.

Odbor územního plánování - odpovědné místo 111

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 14

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – nákup krabic s polepením a úpravou přihrádek pro potřebu uložení výkresů Územního plánu města České Budějovice.

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup tištěných mapových podkladů z veřejné distribuce pro zpracovatele územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů a odborných publikací.

Nájemné – pronájem panelů pro vystavení regulačních plánů, pronájmy místností a audiovizuální techniky spojené s projednáváním územně plánovací dokumentace, případně i výsledků soutěží.

Konzultační, poradenské a právní služby – technická pomoc – úhrada odborné pomoci ve všech probíhajících i nově uzavíraných smluvních vztazích se zpracovateli jednotlivých územních studií a regulačních plánů. Jedná se o činnosti, které nejsou dle honorářového řádu České komory architektů kryty základní smlouvou na zpracování zakázky a jsou fakturovány v dohodnutých hodinových sazbách, např. technická pomoc na změny Územního plánu města České Budějovice, posudky na záměry investorů a další posudky na dopravu či technickou infrastrukturu.

Konzultační, poradenské a právní služby – expertní činnost – výdaje na stanoviska a posudky nezávislých expertů, případně právníků, které jsou potřebné při rozhodování o sporných věcech v územně plánovací dokumentaci, a to v rámci soudních řízení nebo v rámci přezkumných řízení. Dále činnosti, které nejsou kryty smlouvou se zpracovatelem územně plánovací dokumentace, jako například vypracování právního stanoviska, návrh veřejnoprávní smlouvy, vypracování odborného rozboru ustanovení zákona, vyhotovení či úpravy obecních vyhlášek a opatření obecné povahy.

Nákup ostatních služeb – kopírování, fotodokumentace – kopírovací a dokumentační práce na základě požadavků orgánů státní správy, samosprávy, fyzických a právnických osob, dále na další výtisky územně plánovací dokumentace a podkladů, nebo na dílčí informace z nich, vícetisky z územně analytických podkladů.

Nákup ostatních služeb – grafické výstupy dat, aj. – náklady na převod grafických dat katastru nemovitostí pro zpracovatele územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů (převod mezi jednotlivými formáty.)

Nákup ostatních služeb – inzerce – zveřejnění inzerátů v regionálním tisku.

Nákup ostatních služeb – územně analytické podklady (ÚAP) – došetření datových atributů ÚAP – průzkumy, zavedení nově převzatých dat od správců, poskytovatelů atd., zapracování regionálních a nadregionálních záměrů – záměry z koncepčních dokumentů a strategických materiálů, digitalizace jevů ÚAP- transformace dat bude dále sloužit jako sklad pro následné zavedení do GIS aplikací města. Vyčištění a konverze zdrojových dat. Implementace cílů politiky architektury a stavební kultury České republiky – nutnost zajištění implementace vybraných cílů Politiky architektury a stavební kultury České republiky, jedná se o analýzu dostupnosti zařízení veřejné infrastruktury pro plochy bydlení, identifikaci hodnot, využití, funkčnost a dostupnost veřejných prostranství.

Investiční odbor - odpovědné místo 112

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 14 a 15

Konzultační, poradenské a právní služby - odborná pomoc při veřejných zakázkách, odborná pomoc v řešení problémů s dotačními tituly a uzavírání smluv, právní zastupování ve věci soudní žaloby OHL ŽS – odstranění azbestové zátěže v ZŠ Máj I, II.

Konzultační, poradenské a právní služby - studie zpracování studií k investičním záměrům města.

Konzultační, poradenské a právní služby - technické posudky - posouzení vlastností a stavu materiálu i konstrukcí provedené na základě průzkumných prací, posudky v případě reklamačních řízení.

Nákup ostatních služeb – energetické audity – na úhradu energetických auditů zpracovávaných v souvislosti se zateplením školských a sociálních zařízení

Nákup ostatních služeb - kopírování dokumentace - výdaje na kopírování dokumentace potřebné převážně pro zadávací řízení (zadávací dokumentace).

Nákup ostatních služeb – geometrické zaměření – zpracování podkladů pro majetkoprávní vypořádání staveb realizovaných v minulých letech.

Nákup ostatních služeb – demolice v areálu bývalých kasáren – 4D – odstranění zbývající suti po demoličních pracích.

Nákup ostatních služeb – veřejná zeleň – provádění náhradních výsadeb za dřeviny vykácené v souvislosti s realizací staveb.

opravy a udržování – odstranění závad – bytovky v ul. M. Horákové, J. Bendy, U Lesa a Dubenská – realizace poslední etapy opravy podlah pavlačí v bytových domech v ulici M. Horákové 76 – 78.

opravy a udržování – komunikace – v souvislosti s realizací stavby propojení ulic M. Horákové a Strakonická se plánuje provedení opravy povrchu komunikace M. Horákové v úseku A. Barcala - E. Rošického.

Stavební úřad - odpovědné místo 113

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 15

Konzultační, poradenské a právní služby - stavební úřad je povinen spolehlivě zjistit stav posuzované věci. Z tohoto důvodu si zajišťuje sám potřebné posudky (např. zjištění příčin statických poruch stavby, výskyt plísní, posouzení předložené projektové dokumentace) u osob oprávněných k jejich vypracování. Právní služby jsou nutné pro orientaci ve zvláště složitých případech ohledně předpisů navazujících na stavební zákon v rozhodovacím procesu.

Nákup ostatních služeb - pro zjišťování a aktualizaci skutečného stavu pozemkových parcel podle jednotlivých čísel pozemků k ověřování vlastníků parcel, příp. jejich rozdělení, kdy si bude SÚ zajišťovat nové katastrální mapy, geometrické plány, vytyčování vlastnických hranic pozemků.

Část z této položky je třeba vyčlenit na úhrady posudků na stanovení výše náhrady za vyvlastnění pozemků ve smyslu § 10 zák. č. 184/2000 Sb. (Tyto posudky nám refunduje Ředitelství silnic a dálnic ČR, všechny takto vyčerpané částky se vrátí zpět do rozpočtu města).

Pohoštění – položka byla vytvořena za účelem zajištění kontrolní činnosti v rámci státního dozoru prováděného stavebním úřadem.

Poskytnuté náhrady – náhrada exekuce – z položky lze zaplatit úhrady nákladů exekuce - rozhodnutím stavebního úřadu je nařízeno odstranění stavby, kdy vlastník nekoná. I v roce 2017 lze očekávat takový případ, proto navrhujeme zachování rozpočtové položky i pro rok 2017.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 15

Drobný hmotný dlouhodobý majetek - věcná břemena – náklady vyvolané v souvislosti se zřizováním věcných břemen ve prospěch města České Budějovice.

Nájemné – sjednané nájemné placené městem České Budějovice jiným subjektům, např. Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových - pozemky pod bytovými domy J. Bendy 38, 40, 42, U Lesa 2, Dubenská 2, 4, majetkové vypořádání stavby „Komunikační propojení levého břehu Vltavy a historického jádra města ČB“, Flexovit – stavba cyklistické stezky, Vltavapark s. r. o. – výstavba cyklostezky, užívání lesoparku Stromovka, zachování soustavy tras místní komunikační sítě v lokalitě lesoparku Stromovka, pronájem parkoviště u výstaviště (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), pronájem pozemků v souvislosti s realizací projektu „Regenerace sídliště Máj“, Ředitelství silnic a dálnic ČR – pronájem pozemků pod cyklostezkou u bývalé sodovkárny a pronájem pozemků za účelem umístění zastávek – přístřešků MHD (ACR auto a. s., METROPOL spol. s r. o.).

Konzultační, poradenské a právní služby – znalecké posudky – konzultace se soudními znalci, vypracování předběžné ceny nemovitostí.

Konzultační, poradenské a právní služby – právní konzultace advokátních kanceláří je využívána zejména při poskytování právních služeb (konzultace, příprava a vedení soudních sporů).

Konzultační, poradenské a právní služby – daňové poradenství – zpracování a výpočet daně z nemovitostí pro rok 2017 (BEST daňová a účetní spol. s r. o.).

Nákup ostatních služeb – geometrický plán – zajišťování majetkových dispozic prostřednictvím odboru. Geometrické plány jsou nutné ke zřizování věcných břemen a oddělování pozemků.

Nákup ostatních služeb – inzerce – zajištění informovanosti občanů o plánovaných majetkových dispozicích, zejména o vyhlášených výběrových řízeních na prodej (pronájem) nemovitostí z vlastnictví statutárního města České Budějovice.

Nákup ostatních služeb – znalecké posudky – nutné k ocenění nemovitého majetku, vypracování znaleckých posudků pro účely zjištění ceny nemovitostí a následné realizaci majetkových dispozic (prodejů, směn, darování nemovitostí).

Nákup ostatních služeb – právní pomoc advokátních kanceláří, zpracování návrhu smluv.

Nákup kolků – správní poplatky ve formě kolků, od jejichž placení není obec osvobozena, např. soudní poplatky, poplatky za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – z nabytí nemovitých věcí – odvod daní z nabytí nemovitých věcí (pokud byl vklad do katastru nemovitostí před účinností novely zákonného opatření senátu č. 340/2013 o dani z nabytí nemovitých věcí).

Platby daní a poplatků – daň z nemovitosti – daň za nemovitosti ve vlastnictví města České Budějovice nacházející se v katastrálních územích mimo správní obvod města České Budějovice.

Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 15 až 17

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – kolostavy – prostředky na osazení kolostavů dle požadavku občanů.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – vodoměry – prostředky na nově osazované vodoměry.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – veřejné osvětlení – prostředky na doplnění vánočního osvětlení.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – lavičky, herní prvky, mobiliář – prostředky na doplnění herních prvků na hřišti Labská a U Tří dubů, nákup laviček na zastávku MHD Na Sadech, na obnovu laviček ve Stromovce a dále dle požadavku občanů města.

Nákup materiálu jinde nezařazený – chodníky – nákup posypového materiálu pro občany na provádění posypu chodníků.

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup sáčků ke košům na psí exkrementy.

Studená voda – kašny a pítka – vychází ze skutečné spotřeby v minulých letech.

Studená voda - stočné Švábův Hrádek – potřeba finančních prostředků vyplývá z nutnosti odvodu skládkových vod ze zrekultivované skládky Švábův Hrádek.

Studená voda – neziskové objekty – prostředky na vodné a stočné vč. odvodu srážkových vod v neziskových objektech, uvedených v příloze č. 2 Obstaratelské smlouvy.

Teplo – prostředky na vytápění objektů bývalých kasáren J. Žižky.

Elektrická energie – vodohospodářský majetek – položka je rozpočtována na základě spotřeby v minulých letech.

Elektrická energie – veřejné osvětlení – jedná se o prostředky na elektrickou energii pro veřejné osvětlení, světelná signalizační zařízení a parkovací automaty, předpokládá se úspora spotřeby elektřiny vlivem změn platby za jistič, výměnou výbojek a LED a úspora dosažená nákupem elektřiny na burze, naopak dochází k navýšení počtu světelných bodů a zařízení světelné signalizace.

Elektrická energie – neziskové objekty – jedná se o prostředky na elektrickou energii v neziskových objektech zahrnutých do hlavní činnosti.

Služby peněžních ústavů – pojištění vozidel – zákonné a havarijní pojištění vozidel.

Služby peněžních ústavů – pojistné majetku – pojištění majetku statutárního města vč. pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu dle platné pojistné smlouvy.

Nájemné – hrazeno nájemné za pozemky pod přístřešky MHD a dále náhrada za věcné břemeno – osvětlení Černé věže.

Nájemné – parkovací systémy – úhrada nájemného za parkovací automat umístěný před železniční poliklinikou v Nádražní ul.

Nájemné – neziskové objekty – úhrada nájemného za objekt veřejných WC na Sokolském ostrově (objekt v majetku SPRÁVY DOMŮ, s. r. o.).

Konzultační, poradenské a právní služby – prostředky budou využity zejména na zpracování specializovaných posudků v souvislosti s opravami komunikací.

Konzultační, poradenské a právní služby – prostředky na úhradu odborných posudků u stromů a jiného hmotného majetku a poskytování právních a poradenských služeb.

Konzultační, poradenské a právní služby – vodohospodářský majetek – finanční prostředky na úhradu páté a šesté fáze prací konzultanta pro výběr provozovatele vodohospodářského majetku dle uzavřené smlouvy.

Konzultační, poradenské a právní služby – Švábův Hrádek a Žákův lom – dle provozního řádu schváleného krajským úřadem je nutné provádět monitoring podzemních, povrchových, průsakových vod a skládkového plynu v těsném okolí zrekultivované skládky Švábův Hrádek a Žákův lom, a to minimálně 1x ročně.

Nákup ostatních služeb – průkazy energetické náročnosti budov – prostředky na zpracování průkazu energetické náročnosti budov dle aktuální potřeby.

Nákup ostatních služeb – energetické audit – prostředky na provedení energetického auditu souboru veřejného osvětlení a dále objektů dle aktuální potřeby.

Nákup ostatních služeb – kontrola provozovaných zařízení – prostředky na provedení kontroly provozovaných kotlů v MŠ Kališnická, dále kontrola klimatizací v budovách magistrátu nám. Přemysla Otakara II., Kněžská a Jeronýmova, dle zákona č. 406/2000 Sb., dále na drobné projekty a posouzení.

Nákup ostatních služeb – poplatky za nákup energie na burze – prostředky na úhradu poplatků dohodci a burze při nákupu elektřiny a plynu na roky 2018, 2019 a 2020.

Nákup ostatních služeb - prohlídky mostů - vychází ze zákonné povinnosti provádět běžné nebo hlavní prohlídky mostů v majetku města.

Nákup ostatních služeb – SSZ – roční provozní náklady na zajištění správy a provozu světelného signalizačního zařízení (dopravní řídicí ústředna a instalované řadiče SSZ, vnější výstroj SSZ) v souladu se smlouvami uzavřenými s firmou Swarco Traffic CZ s. r. o., dochází k nárůstu počtu zařízení v majetku města (nová zařízení na křižovatkách Nádražní x Žižkova, Nádražní x Průmyslová, na r. 2017 plánovány křižovatky B. Němcové x L. B. Schneidera, Branišovská x J. Opletala, Pekárenská x Jírovцова, Průmyslová x Dvořákova, předání křižovatek Pražská x Fr. Šrámka), dále prostředky na úpravy SW SSZ pro projekty Koridor MHD a Telematika, koordinace SSZ na hlavních tazích, běžné úpravy signálních plánů křižovatek.

Nákup ostatních služeb – letní a zimní údržba komunikací – položka zahrnuje celoroční čištění a zimní údržbu místních komunikací vč. prostoru před vlakovým nádražím a vychází z čerpání prostředků v uplynulém období, nově zde jsou zahrnuty i prostředky na ruční i strojový úklid tří vybraných lokalit - centrum, Palackého náměstí, sídliště Máj, na úklid kruhového objezdu Litvínovická, na vývoz a likvidaci uličních smetků a na nákup posypového materiálu pro zimní údržbu mostů a lávek.

Nákup ostatních služeb – údržba komunikační zeleně – údržba komunikační zeleně dle uzavřené smlouvy, tj. 3x ročně seč podél komunikací na území města + další neudržované plochy v majetku města, které je nutné dle zákona sekat min. 1x ročně (např. okolí Parku 4D, u parkoviště BOSCH, malý kruhový objezd Globus, plochy v areálu bývalé Škodovky).

Nákup ostatních služeb – komunikace, mosty – z položky bude hrazeno pořízení projektové dokumentace na opravy komunikací a mostů, aktualizace pasportu komunikací a dopravního značení, zpracování rozpočtů k plánovaným opravám a další nezbytné služby související s prováděním oprav místních komunikací a mostů.

Nákup ostatních služeb – parkovací systémy – jedná se o prostředky na financování správy, provozu a údržby systému parkování na území statutárního města, které na základě uzavřené smlouvy zajišťuje jménem města Dopravní podnik města České Budějovice, a. s., výdaje pro r. 2017 jsou vypočteny ve výši 35 % plánovaných příjmů z parkovacích systémů vč. příjmů za parkovací karty + DPH.

Nákup ostatních služeb – chodníky, parkoviště a cyklostezky – prostředky na pořízení projektové dokumentace na opravy chodníků, parkovišť a cyklostezek, na zpracování rozpočtů k opravám a na další nezbytné služby související s prováděním oprav chodníků, parkovišť a cyklostezek.

Nákup ostatních služeb – čištění kašen, pítek – čištění všech kašen a pítek a jejich zprovoznění po zimním období – provoz po dobu 6 - 7 měsíců dle klimatických podmínek.

Nákup ostatních služeb – poplatek za vodoměry – prostředky jsou určeny na úhradu poplatku za vodoměry v neziskových objektech zahrnutých do hlavní činnosti.

Nákup ostatních služeb – čištění kanalizačních vpustí – jedná se o plánované i havarijní čištění kanalizačních vpustí na celém území města.

Nákup ostatních služeb – stoky – prostředky na sečení a čištění Zlaté stoky.

Nákup ostatních služeb – Letní kino a kino Kotva – nezbytné služby prováděné v kinech, zejména provádění pravidelných servisů v kině Kotva, povinných revizí atd., dále úklidové a přípravné práce před zahájením letní sezóny v Letním kině.

Nákup ostatních služeb – neziskové objekty – nebytové prostory – nezbytné služby prováděné na neziskových objektech, např. ostraha objektů, revize elektrozařízení, hasičích přístrojů, úklidy veřejných WC (Krajinská ul., Sokolský ostrov, Stromovka), odečty energií, servis výměňkové stanice v objektu městské policie, desinsekce azylových domů apod.

Nákup ostatních služeb – správa veřejného osvětlení – provozní náklady na zajištění správy a provozu veřejného osvětlení (včetně slavnostního a vánočního osvětlení) dle smlouvy s Dopravním podnikem města České Budějovice, a. s., dle počtu zařízení ve 3. čtvrtletí r. 2016 a předpokládaného nárůstu počtu zařízení o cca 4 %, dále plánováno vypracování generelu veřejného osvětlení

a koncepce – I. etapa, provedení Rochovy zkoušky pevnosti a stability stožárů veřejného osvětlení, geodetické zaměření vedení kabelů a stožárů pro pasport veřejného osvětlení, vypracování drobných projektů a ostatní služby související s provozem veřejného osvětlení.

Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna – bytové hospodářství – v souladu se Smlouvou o obstarání nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností vlastníka mezi obchodní společností SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. a městem je společností smluvně zajišťováno vedení agendy bytového hospodářství.

Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna – neziskové objekty – v souladu se Smlouvou o obstarání nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností vlastníka mezi obchodní společností SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. a městem je společností smluvně zajišťována správa neziskových objektů, návrh rozpočtu vychází z rozsahu spravovaného majetku ve 3. čtvrtletí r. 2016, další část tvoří odměna společnosti Kulhánek – Mařík, s. r. o. za obstarání správy majetku v Pekárenské ulici a společnosti LRM, s. r. o. České Budějovice za obstarání hospodářsky nevyužitelného majetku dle platných smluv.

Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna - příspěvkové organizace – v souladu se Smlouvou o obstarání nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností vlastníka mezi obchodní společností SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. a městem je společností smluvně zajišťována správa příspěvkových organizací.

Nákup ostatních služeb – areál Malý jez – prostředky na činnost správce areálu po dobu 5 měsíců sezóny a další nezbytné služby pro zajištění fungování celého areálu (svoz odpadu, provoz chemického WC, ostatní).

Nákup ostatních služeb – vyvážení odpadkových košů – četnost výsypů u celkového počtu cca 1 700 košů se liší dle lokalit a období (výsypy prováděné 3x denně – 1x týdně), dále je prováděn vývoz speciálních košů na psí exkrementy po celém městě.

Nákup ostatních služeb – separovaný sběr – vychází ze skutečných nákladů na vyvážení separačních nádob v minulých letech, vč. vyvážení separačních nádob na bioodpad – rozšíření svozové oblasti o lokality Pražské předměstí, Pražské sídliště, Třebotovice a Kaliště o cca 1 110 nádob. Harmonogram svozu je upravován dle potřeby a rychlosti plnění nádob v jednotlivých lokalitách města.

Nákup ostatních služeb – sběrné dvory – vychází ze skutečných nákladů na sběrné dvory v uplynulých letech – provoz tří sběrných dvorů Dolní ul., Švábův Hrádek, Plynárenská ul. a provoz shromaždiště odpadu v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory.

Nákup ostatních služeb – likvidace a svoz komunálního odpadu – cena za sběr a svoz komunálního odpadu vychází z nákladů schválených v dodatku č. 11 ke smlouvě o poskytování služeb ve statutárním městě České Budějovice, uzavřeném s firmou FCC České Budějovice, s. r. o.

Nákup ostatních služeb – zpracování biologického odpadu – náklady na zpracování biologického odpadu, který vzniká při údržbě veřejné zeleně v jednotlivých sektorech a je převážně na kompostárnu v Korosekách.

Nákup ostatních služeb – likvidace černých skládek – náklady na úklid černých skládek vychází ze skutečnosti v uplynulých letech, čerpáno i na provoz odpadového taxi.

Nákup ostatních služeb – revize dětských prvků – bude prováděna každoroční odborná revize bezpečnosti dětských herních prvků vyplývající se zákona, dále doplňkové čtvrtletní kontroly.

Návrh rozpočtu na **údržbu zeleně v jednotlivých sektorech** vychází z výměr udržovaných ploch dle provedené pasportizace ploch zeleně v běžné údržbě a uzavřených smluv, údržba zahrnuje i úklid travnatých ploch a výměnu písku pískovišť vyjma dále uvedených sektorů. Navýšení sektoru Máj je způsobeno ukončením povýsadbové údržby v sektoru Máj 04 západ a přechodem ploch do běžné údržby.

Nákup ostatních služeb – výměna písku pískovišť – pouze výměna v sektoru Vltava, Máj a Malý jez, v ostatních sektorech je výměna písku součástí smlouvy na běžnou údržbu.

Nákup ostatních služeb – kácení, prořezávky, frézování – prostředky na kácení ve všech sektorech na základě vydaných rozhodnutí odboru životního prostředí, požadavků odboru dopravy a policie (podchodní a podjezdni výška, větve zasahující do trolejí a do dopravního značení), dále prořezávky po celém městě dle požadavků.

Nákup ostatních služeb – nové výsadby – plánováno provedení jarní, letní a podzimní výsadby nádob na centrálním náměstí, výsadba pyramid u budovy radnice, závěsů na sloupech veřejného osvětlení, osázení nádob u katedrály, Na Sadech a na Zlatém mostě, výsadba cibulovin na Senovážném nám., náhradní výsadby za pokácené stromy a letní a podzimní výsadba nových záhonů na Mariánském náměstí.

Nákup ostatních služeb – terénní úpravy neudržovaných pozemků – mulčování a úpravy neudržovaných pozemků v Českém Vrbném, Branišovská, u OMV, u Kauflandu, J. Kolářové,

V Hluboké cestě, Kaštanová, Sedlářská, Kolářská, spojnice Vrbenská – Rudolfovská, sečení u bývalé sodovkárny, provádění údržby zanádražní komunikace, přeložky silnic II/156 a II/157, údržba propojení okruhů, údržba kruhových objezdů Trojická, Plzeňská, u sportovní haly, Okružní, E. Rošického a u Globusu, údržba Lannova, údržba výsadeb Palackého nám., Pražská a Družba, údržba květinových záhonů Plzeňská (bývalá pískoviště), údržba stromů ve stromořadích Skuherského, F. Šrámka, Jírovцова, Lipenská a B. Smetany, údržba zeleně v úseku Máj 05 sever po skončení povýsadbové údržby.

Nákup ostatních služeb – chemická likvidace škůdců – chemický postřik proti mšicím, plísní a černé skvrnitosti růží, přihnojování trávníků.

Nákup ostatních služeb – deratizace – deratizace je prováděna dvoufázově na jaře a na podzim dle uzavřené smlouvy, rezerva pro případné přemnožení hlodavců.

Nákup ostatních služeb – povýsadbová údržba Máj – provádění povýsadbové údržby na sídlišti Máj po regeneraci jednotlivých úseků.

Nákup ostatních služeb – povýsadbová údržba Vltava – provádění povýsadbové údržby na sídlišti Vltava po provedené regeneraci.

Nákup ostatních služeb – povýsadbová údržba Park Čtyři Dvory – provádění povýsadbové údržby zelených ploch nově vzniklého volnočasového parku.

Nákup ostatních služeb – náhradní výsadby – regenerace sídlišť – prostředky na provedení náhradních výsadeb za zcizené výsadby provedené v rámci regenerace sídlišť vč. následné péče.

Nákup ostatních služeb – jedná se o finanční prostředky na vedení cenných papírů majitele v České spořitelně, a. s.

Opravy a udržování – komunikací – požadované prostředky budou použity na plánované opravy povrchů komunikací v uvedených lokalitách:

Název akce

Kostelní – úsek Puklicova - Nerudova	oprava vozovky vč. napojení na park. stání
Větrná – úsek O. Nedbala – E. Rošického	fréza – oprava povrchu
Na Sádkách – od ZTV Stromovka II. ke střelnici	fréza – oprava povrchu
Větrná 41, 43, 45 u panelových domů	fréza – oprava povrchu, odvodnění
Otavská za Globusem	fréza – oprava povrchu

Opravy a udržování – mostů – prostředky na opravy uvedených mostních objektů:

Název akce

Lávka CB-017 Krajinská	nové zábradlí, oprava římsy
Lávka CB-075 Vltava střed	výměna zábradlí
Lávka CB-056 točna Ledenická	výměna izolace, oprava opěr, sanace NK, nové zábradlí
Lávka CB-068 u Baumaxu	oprava nosné konstrukce (akce z r. 2016)
Běžné opravy	nutné opravy mostních objektů

Opravy a udržování – vodorovného značení – z této položky je hrazena obnova a údržba vodorovného dopravního značení na místních komunikacích, cyklostezkách a parkovacích stáních pro motorová vozidla.

Opravy a udržování – SSZ – z prostředků budou hrazeny servisní zásahy na světelném signalizačním zařízení (dopravní řídicí ústředna a instalované řadiče SSZ, vnější výstroj SSZ) v souladu se smlouvami uzavřenými s firmou Swarco Traffic CZ s. r. o., dále opravy na světelných signalizačních zařízeních způsobené nehodami, vandalismem, poruchami kabelového vedení, opravy smyček, klepátek a tlačítek, plánována oprava Lanelight, oprava meteostanice L.B.Schneidera.

Opravy a udržování – svislého dopravního značení – obnova a údržba svislého dopravního značení na území města.

Opravy a udržování – komunikací – ostatní – opravy výtluků, zádražeb, obrub, trhlin a kaveren na místních komunikacích.

Opravy a udržování – orientační systém – jedná se o prostředky určené k opravě a udržování orientačního systému ve městě včetně objednávek nových názvů ulic a jejich oprav, čísel popisných a orientačních na domech, názvů škol a vítacích tabulí při vjezdu do města.

Opravy a udržování – chodníky, parkoviště, cyklostezky – požadované prostředky budou použity na opravy chodníků v různých lokalitách města.

Předpokládané opravy chodníků a parkovišť v roce 2017:

Název akce

Rybářská	oprava povrchu chodníků, obrubníky
Pražská 47-63	oprava povrchu chodníku
Hálkova	oprava povrchu chodníku
A. Barcala 24, 26 zadní vstupy	oprava povrchu chodníků
Park O. Nedbala	oprava povrchu chodníků
Fr. Ondříčka	oprava povrchu chodníku
Dalimilova	oprava povrchu chodníků, úprava vjezdů
K. Vinařického	oprava povrchu chodníku, úprava vjezdů
Suchovrbenské náměstí	oprava povrchu chodníku, úprava vjezdů
Brandlova, Diezenhoferova	oprava povrchu chodníku, úprava vjezdů
Buzulucká	oprava povrchu chodníku, úprava vjezdů
U Jeslí	oprava povrchu chodníku, úprava vjezdů
Lidická 50-52	oprava chodníku
Ant. Staška	oprava chodníku + 2x práh
Buděšinského	oprava chodníku, obruby
Novohradská – úsek Mánesova – vjezd EGE	oprava chodníku
Novohradská – úsek vjezd EGE – želez. přejezd	oprava chodníku

Opravy a udržování – kašen a pítek – požadavek vychází ze skutečné potřeby a čerpání v minulých letech.

Opravy a udržování – kanalizačních vpustí – nutné opravy vpustí, zejména vyrovnávání vpustí (mříží) do úrovně vozovky, dále o zpevnění nosné části vpustí, případně o kompletní výměnu vpustí. Navýšení způsobeno záměrem provést stavební úpravy 25 vpustí na náměstí Přemysla Otakara II. včetně výměny sifonů, aby nedocházelo k šíření zápachu na komunikacích.

Opravy a udržování – stoky – prostředky na nutné opravy Zlaté stoky.

Opravy a udržování – Letní kino a kino Kotva – prostředky na běžnou údržbu a opravy obou objektů.

Opravy a udržování – kulturní památky – prostředky na nezbytné opravy poškozených soch a památek ve městě.

Opravy a udržování – neziskové objekty – nebytové prostory - položka zahrnuje opravy neziskového majetku – viz příloha č. 2 Smlouvy o obstarání nemovitostí uzavřená mezi městem a SPRÁVOU DOMŮ, s. r. o. Jedná se především o běžnou údržbu a havarijní opravy nebytových prostor – kontejnerišť, objektů veřejných WC, kapliček, božích muk, objektů klubů důchodců, hasičských zbrojnic Rudolfovska, Novohradská, České Vrbné, objektů charity Okružní, Riegrova, B. Němcové, nutná údržba objektů převzatých v bývalých kasárnách J. Žižky, budovy archivu ve Vodňanské ul. a v objektu Městské policie.

Opravy a udržování – veřejné osvětlení – prostředky na běžnou obnovu a údržbu veřejného osvětlení dle smlouvy uzavřené s Dopravním podnikem města České Budějovice, a. s., plánována výměna Hg zdrojů a výzbroje svítidel Sokolský ostrov, výměna svítidel Malá Stromovka, obnova převěsových svítidel Chelčického, Jeremiášova a Nová, obnova osvětlení Husova (Dlouhý most – Jar. Haška), světel na Dlouhém mostě, dále obnova a případně doplnění osvětlení v rámci opravy chodníků např. v Diezenhoferově ulici, další drobné úpravy, dále budou prostředky čerpány na nutné opravy často poruchových větví veřejného osvětlení, na snížení hodnot jističů, seřízení HDO, na opravy vánočního a slavnostního osvětlení a ostatní vyvolané opravy.

Opravy a udržování – ostatní – drobné opravy objektů, které nejsou součástí komunikací ani mobiliáře veřejné zeleně, nejčastější jsou opravy přístřešků MHD.

Opravy a udržování – areál Malý jez – finanční prostředky na údržbu a opravy zařízení v areálu u Malého jezu vč. brouzdaliště (ve správě SPRÁVY DOMŮ, s. r. o. a společnosti ČEVAK, a. s.).

Opravy a udržování – lavičky, herní prvky, mobiliář – opravy nařízené revizními zprávami dle provedených revizí a opravy herních prvků, laviček a mobiliáře poškozených vandaly, nátěry laviček ve všech lokalitách dle potřeby, výměny sloupků proti najíždění do zeleně a informačních tabulí dětských hřišť.

Opravy a udržování – sklad CO – prostředky pouze na nejnnutnější opravy objektu.

Poskytnuté náhrady – sociální pohřby – prostředky na úhradu nákladů spojených se sociálními pohřby dle smlouvy uzavřené s příspěvkovou organizací Pohřební ústav města České Budějovice, část výdajů následně uhrazena pozůstalými.

Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 17 a 18

Odměny za užití počítačových programů – poplatky za užití počítačových programů jakožto děl podle autorského zákona (vyvolávací zařízení, elektronické aukce, CAD SW).

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – krizové řízení – nákup nového hardware.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – výpočetní technika – počítače s běžnými parametry pro kancelářskou práci, samostatné LCD monitory, tiskárny, scannery, dataprojektory, aktivní prvky sítě, UPS záložní zdroje do RACKu a další periferie.

Nákup materiálu jinde nezařazený – na údržbu – náhradní díly na údržbu prováděnou vlastními pracovníky, např. myši, klávesnice, flash disky, baterie, paměti, disky, kabely apod.

Služby telekomunikací a radiokomunikací – připojení k síti Internet – pravidelné platby poskytovateli konektivity za připojení magistrátu k síti Internet, připojení Evropského informačního centra k síti Internet (smlouva mezi statutárním městem, Jihočeským krajem a Jihočeskou univerzitou), připojení zimního stadionu do sítě magistrátu a SMS infokanál pro krizové řízení, zajištění připojení free WiFi na náměstí.

Nájemné – umístění optického kabelu – pronájem prostoru pro umístění optického vedení pro propojení objektů radnice po trasách Radnice – Kněžská – Jeronýmova – Městská policie.

Nájemné – nájem výdejních pracovišť matričního odboru (CDBP cestovní doklady s biometrickými prvky) od poskytovatele služby určeného Ministerstvem vnitra ČR.

Konzultační, poradenské a právní služby – technická, právní a expertní pomoc na všechny dílčí expertní posudky, které OICT požizuje při posuzování a realizaci jednotlivých projektů týkajících se rozvoje informačního systému, výdaje na studie proveditelnosti v souvislosti s připravovanými dotačními projekty, výdaje na technickou pomoc při rozvoji a úpravách stávajících informačních technologií, na nezávislé posudky a doporučení, na analýzy návštěvnosti webových stránek města, na specializované činnosti objednávané nad rámec stávajících smluv, za právní služby spojené s komplikovanými smlouvami.

Služby školení a vzdělávání – zvyšování odborné a technické úrovně pracovníků odboru a rovněž pracovníků města v oblasti IT.

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – technická podpora – práce spojené se správou a rozvojem informačního systému magistrátu města, které budou provedeny dle aktuální potřeby nad rámec stávajících smluv s dodavateli jednotlivých agend, např. práce spojené s instalacemi nových verzí aplikací nebo jejich modulů na servery, práce spojené s řešením nastalých bezpečnostních incidentů a podobné předem nepředvídatelné práce.

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – ostatní služby související s počítačovými programy nebo IT systémy.

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – podpora SW – úhrada smluvně zakotvených služeb systémové podpory programového vybavení poskytované v rámci supportu jednotlivých systémů, plánované úpravy a služby spojené se změnami konfigurace programového vybavení, hotline, helpdesk apod.

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – údržba SW – údržba a drobné opravy SW provedené dodavatelsky.

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – aktualizace DTMM – aktualizace Digitální technické mapy města České Budějovice a její doplňování o území, která byla geodeticky zaměřena na katastru města – dle smlouvy.

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – projekt GIS drobné úpravy – drobné SW úpravy GIS, případné doplnění dalších funkcí do geografického informačního systému (GIS).

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – outsourcing – pravidelné měsíční platby za služby a servis spojené s pronajatým HW serverové farmy a jeho provozem a za správu klíčových systémů informačního systému magistrátu dle platné smlouvy.

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – mapové podklady pro GIS – jedná se o nové mapové podklady nebo aktualizaci dat odboru územního plánování, např. nově vydaných územních plánů obcí a vložení dat do mapové kompozice RURÚ (rozbor udržitelného rozvoje území).

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – podpora Microsoft – jedná se o roční poplatek za užití SW licencí Microsoft pro magistrát města. Služba zahrnuje uživatelské licence operačních systémů Windows na serverech a pracovních stanicích uživatelů, licence SQL serverů, MS Systems Center, licence komunikačního serveru LYNC, kancelářský balík MS Office, licence k groupwarovým službám a poštovním službám Exchange serveru, licence MS Sharepoint serveru včetně klientů, ostatní nástroje pro správu a další. Náklady jsou rozloženy do ročních splátek ve tříletém období s možností výroční úpravy na aktuální potřeby.

Nákup ostatních služeb – roční paušální platbu za přístup do monitoringu medií, správu webových domén, prodlužování platnosti stávajících elektronických certifikátů (podpisy), firemní zápisy do adresáře Seznam.cz, nákup přístupů k normám ČSN, služby spojené s drobnými úpravami sítě LAN a další platby podobného charakteru.

Nákup ostatních služeb – likvidace výpočetní techniky – likvidace vadné a zastaralé výpočetní techniky odbornou firmou (přeprava a zneškodnění nebezpečného odpadu).

Nákup ostatních služeb – Intranet a Internet – pravidelné platby dle smlouvy spojené se správou a údržbou WEBu magistrátu města - meteorologické data, encyklopedie ČB, úpravy funkčnosti a redakce ostatních webových portálů města.

Nákup ostatních služeb – volnočasový portál – platby dle smlouvy za naplňování a údržbu oficiálního volnočasového portálu inbudejovice.cz.

Opravy a udržování – HW – pozáruční opravy HW realizované dodavatelsky.

Programové vybavení – včetně upgrade SW – nákup drobného SW vybavení dle aktuálních nebo plánovaných potřeb jednotlivých odborů magistrátu města.

Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 18

Pohoštění – v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) je dána kontrolním pracovníkům živnostenských úřadů možnost využít při své činnosti a prokazování např. neoprávněného podnikání a kontrolního nákupu.

Kancelář primátora - odpovědné místo 119

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 18 až 20

Odměny za užití duševního vlastnictví – spolupráce s partnerskými městy – honoráře za kulturní vystoupení v partnerských městech, např. Městské lidové slavnosti Maidult v Pasově a adventní slavnosti v ostatních partnerských městech apod.

Odměny za užití duševního vlastnictví – honoráře za kulturní vystoupení na akcích organizovaných kanceláří primátora, např. slavnostní setkání při různých příležitostech, oslavy státního svátku Den vzniku samostatného československého státu apod.

Ochranné pomůcky – cvičení krizového štábu – pořízení chybějících ochranných pomůcek (ochranné přilby, pláštěnky) pro účastníky cvičení.

Nákup materiálu jinde nezařazený – publikace – nákup publikací, knih a brožur za účelem prezentace města.

Nákup materiálu jinde nezařazený – krizové řízení – nákup materiálu podle provozního řádu mobilní protipovodňové bariéry (kalhotové holínky, rýč, krumpáč, světla, nářadí apod.).

Nákup materiálu jinde nezařazený – cvičení krizového štábu – nákup rukavic pro členy skupiny řízení výstavby pytlových protipovodňových hrází.

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup drobného materiálu pro účely kanceláře primátora a při mimořádných příležitostech (obalový materiál, smuteční kytice, květiny na výzdobu).

Elektrická energie – krizové řízení – úhrada elektrické energie v pronajatém prostoru v areálu Jihočeského letiště České Budějovice – uložení mobilní protipovodňové bariéry.

Poštovní služby – zajištění distribuce informačních letáků o činnostech zabezpečovaných statutárním městem.

Služby peněžních ústavů – krizové řízení – roční pojištění mobilní protipovodňové bariéry.

Služby peněžních ústavů – pojištění při pracovní cestě – nezbytné zdravotní pojištění pracovníků při zahraničních cestách a akcích.

Nájemné – krizové řízení – roční nájemné nebytových prostor k uložení mobilní protipovodňové bariéry v areálu Jihočeského letiště České Budějovice.

Nájemné – pronájmy sálů a prostor při akcích pořádaných kanceláří primátora.

Konzultační, poradenské a právní služby – přezkum hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 2016, zabezpečení konzultačních, poradenských a právních služeb pro potřeby kanceláře primátora (zastupování města v soudních sporech).

Nákup ostatních služeb – spolupráce s partnerskými městy – na rok 2017 jsou plánovány tyto akce:

- výstava z partnerského města Nitry v radniční výstavní síni,
- zapojení partnerských měst Pašova a Suhlu do projektu „Česko-německé kulturní jaro 2017“ v rámci oslav 20. výročí podpisu Česko-německé deklarace,
- výstava umělecké skupiny z Lince NH10 v radniční výstavní síni, připomenutí 30. výročí podpisu první smlouvy o partnerství měst mezi Lincem a Českými Budějovicemi a případné uspořádání „Slavnosti tří měst“,
- 20. výročí podpisu smlouvy o partnerství měst mezi Lorientem a Českými Budějovicemi.

Nákup ostatních služeb – ostatní zahraniční spolupráce – spolupráce města a subjektů z města České Budějovice s ostatními zahraničními partnery a s ostatními zeměmi, organizování zahraničních výstav v radniční výstavní síni.

Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace – služby spojené s propagací akcí pořádaných kanceláří primátora (500,00 tis. Kč) a propagace statutárního města České Budějovice sportovními kluby CBH2013 a. s., SK Dynamo České Budějovice a. s. a VOLEJBALSPORT CB s. r. o. (12.100,00 tis. Kč).

Nákup ostatních služeb – překlady a tlumočení – překlady odborných textů, tlumočení při oficiálních zahraničních návštěvách a při zahraničních akcích na magistrátu města a při zahraničních výjezdech vedení města.

Nákup ostatních služeb – krizové řízení – pravidelná údržba mobilní protipovodňové bariéry, která vychází z provozního řádu (konzervace a revize úchytných systémů na Jiráskově nábřeží 1 x ročně dle provozního řádu a návodu výrobce k používání), údržba digitálních povodňových plánů města a obce s rozšířenou působností v rámci udržitelnosti projektu financovaného ze strukturálních fondů.

Nákup ostatních služeb – cvičení krizového štábu – služby spojené s cvičením „Blackout“.

Nákup ostatních služeb – fotodokumentace – fotodokumentace pro potřeby oddělení komunikace a marketingu z akcí pořádaných statutárním městem, ve spolupráci s partnerskými městy a při ostatních akcích pořádaných kanceláří primátora.

Nákup ostatních služeb – informování občanů o činnostech zabezpečovaných statutárním městem (veřejná projednání, dotazníky, ankety, důležité dopravní stavby, kulturně-společenské akce), organizační zabezpečení tiskových konferencí, výroba a odvysílání pořadu „Budějovice v kostce“ a služby spojené s oslavami státního svátku Den vzniku samostatného československého státu.

Nákup ostatních služeb – významné akce – akce zvlášť významného charakteru uskutečněné v Českých Budějovicích.

opravy a udržování – varovný a informační systém obyvatelstva – pravidelný servis varovného a informačního systému obyvatelstva, odstranění závad a poškození v důsledku vandalismu a nehod.

Cestovné – ubytování zahraničních delegací, reciproční úhrady cestovních výdajů fyzickým osobám přijíždějícím ze zahraničí (významné návštěvy).

Pohoštění – při mezinárodních akcích – převážně větších skupin v rámci mezinárodních akcí a významných návštěv města, slavnostní pohoštění při týdnu zahraniční kultury, při zahraničních výstavách.

Pohoštění – krizový štáb – pohoštění pro účastníky cvičení Blackout a při jednáních krizového štábu.

Pohoštění – zajištění pohoštění v rámci kanceláře primátora, tajemníka, sekretariátů náměstků, pro jednání rady, komisí rady, zastupitelstva města a výborů zastupitelstva města, při oficiálních návštěvách a akcích města (oslavě státního svátku Den vzniku samostatného Československého státu, vernisáže výstav).

Ostatní nákupy jinde nezařazené – představují každoroční členské příspěvky dle uzavřených smluv:

- | | |
|--|----------------|
| • Českobudějovicko – Hlubocko | 250,00 tis. Kč |
| • Sdružení správců městských komunikací | 30,00 tis. Kč |
| • Svaz historických sídel Čech, Moravy a Slezska | 115,00 tis. Kč |
| • Jihočeská Silva Nortica | 95,00 tis. Kč |
| • Nadace pro Jihočeské cyklostezky | 95,00 tis. Kč |
| • Asociace měst pro cyklisty | 15,00 tis. Kč |
| • Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení | 4,00 tis. Kč |
| • Svaz měst a obcí ČR | 180,00 tis. Kč |
| • Svaz měst a obcí Jihočeského kraje | 145,00 tis. Kč |

Věcné dary – vítání občánků – dárek pro narozené děti s trvalým bydlištěm v Českých Budějovicích, které se se svými rodiči zúčastní obřadu „vítání občánků“.

Věcné dary – výdaje spojené s nákupem darů pro oficiální návštěvy a významné hosty města ze zahraničí i z ČR.

Věcné dary – pamětní medaile – zadání doražby medailí „Za zásluhy“ a „Za statečnost“, které jsou udělovány u příležitosti státního svátku Den vzniku samostatného československého státu.

Věcné dary – prezentační předměty – drobné dárky a suvenýry určené k prezentaci města.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právníkům osobám – akce pod záštitou primátora – akce, nad kterými převezme záštitu primátor města.

Neinvestiční transfery spolkům – spolupráce s partnerskými městy – podpora budějovických spolků, škol a sdružení při výjezdech na kulturní, sportovní a společenské akce v partnerských městech nebo účast partnerských měst na akcích organizovaných v Českých Budějovicích.

Neinvestiční transfery spolkům – dny zahraniční kultury – podpora akce Týden frankofonie a Francouzský podzim.

Neinvestiční transfery spolkům – Sbor dobrovolných hasičů – dle smluvního ujednání transfery pro sbory dobrovolných hasičů působící na území města České Budějovice.

Neinvestiční transfery spolkům – akce pod záštitou primátora – akce, nad kterými převezme záštitu primátor města.

Neinvestiční transfery spolkům – akce pod záštitou RM – akce, nad kterými převezme záštitu rada města.

Neinvestiční transfery spolkům – Český svaz bojovníků za svobodu, Vojenské sdružení rehabilitovaných a Konfederace politických vězňů – dotace na celoroční činnost.

Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu – HZS Jihočeského kraje – poskytnutí příspěvku na základě ustanovení § 29 odst. 1 písm. 1) a § 69a odst. 5 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.

Neinvestiční transfery vysokým školám – roční příspěvek Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve výši 1.100,00 tis. Kč na podporu veřejného vzdělávání a výzkumu.

Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru – Cena města – udělení ceny města za významný a mimořádný počin nebo dílo v uplynulém roce. O udělení ceny rozhoduje zastupitelstvo města na doporučení rady města a návrhů občanů města České Budějovice.

Nespecifikované rezervy – krizové stavy – finanční rezerva na řešení mimořádných událostí a krizových situací dle zákona o krizovém řízení č. 240/2000 Sb.

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 20 a 21

V návrhu rozpočtu a kalkulaci plánovaných běžných výdajů pro rok 2017 vycházelo OM 120 především ze skutečnosti, která byla dosažena v čerpání prostředků na platy k datu 31.08.2016 a v návaznosti na to, kolik je dle organizačního řádu plánovaných tabulkových míst.

Jedním z faktorů ovlivňujícím čerpání prostředků na platy je že i nadále zůstává v platnosti dodatek č. 1 ze dne 17.05.2010 k uzavřené kolektivní smlouvě, dle kterého jsou vypláceny odměny za dlouholetou pracovní činnost, jubilejní odměny a odměny při prvním odchodu do starobního důchodu a odměny při dosažení 50-ti let věku, když tato částka pro rok 2017 představuje v absolutní hodnotě výši 1.400,00 tis. Kč.

Významnou skutečností je to, že usneseními RM č. 300/2016 bylo schváleno zřízení 5 nových tabulkových míst. Usnesením RM č. 726/2016 1 tabulkové místo na OKCR. Tato nová tabulková místa budou obsazena v průběhu 3. čtvrtletí 2016, po uskutečnění příslušných výběrových řízeních. Proto vzniká potřeba navýšení na položku platy zaměstnanců v roce 2017 (po započtení dle skutečných nástupů v roce 2016 – jedná se tedy pouze o dopočet měsíců neuplatněných v RO v září roku 2016 – RO 118/10) – celkem tedy o 6 měsíců a o částku ve výši **1.048,00 tis. Kč:**

a) ODSH	5 tabulkových míst od 01.07.2016	885 tis Kč
b) OKCR	1 tabulkové místo od 01.07.2016	163 tis. Kč
Celkem		1,048 tis. Kč

Pro rok 2016 je již rozhodnuto, že s účinností od 01.11.2016 bude vládou ČR v rámci rozpočtu pro rok 2017 odsouhlaseno navýšení tarifních platů o 4 % pro pracovníky ve veřejné správě a službách. V návrhu rozpočtu pro rok 2017 u Magistrátu města České Budějovice je proto s tímto navýšením počítáno. I nadále je při tvorbě rozpočtu v oblasti platů postupováno v režimu nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění (tj. ve znění NV č. 316/2016 Sb.). V návrhu rozpočtu roku 2017 je tedy s navýšením prostředků na platy zaměstnanců počítáno s dopočtem měsíců (6 měsíců) na nově zřízená tabulková místa v roce 2016 a dále potom je započtena částka, rovnající se plánovanému navýšení o 4 % v tarifní mzdě, a to pouze za dopočet 10-ti měsíců, neboť měsíce listopad a prosinec 2016 byly vypořádány v rámci rozpočtu pro rok 2016 samostatným rozpočtovým opatřením. Tak jako každým rokem, je taktéž plánována částka na platové postupy zaměstnanců dle dosažené praxe.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen představuje od počátku ledna do konce srpna 2016 hodnotu 0,3 %. Pro rok 2017 je ČNB a MFČR prognózována míra inflace v horizontu 0,5 – 0,9 %. Z uvedeného je zřejmé, že s ohledem na skutečnost, že je plánován nárůst prostředků na platy ve výši 4 %, dojde u všech zaměstnanců ke zvýšení reálného platu. Proto je možno konstatovat, že plat na MMČB osciluje okolo průměru v odvětví veřejné správy, neboť za období leden - červen 2016 byl dosažen na MMČB průměrný plat ve výši 29.136 Kč a naproti tomu ve veřejné správě je ČSÚ vykazován ve výši 29.611 Kč, což je v absolutní hodnotě nižší plat na MM o – 475 Kč, a to tedy představuje o 1,61 % nižší plat oproti průměru v odvětví veřejné správy.

Pro členy zastupitelstva, komisí a výborů obce pro rok 2017 není plánován dle dosavadních informací žádný nárůst, i nadále se tedy řídí vyplácení těchto odměn dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění posledního nařízení vlády č. 352/2015 (účinnost od 01.01.2016).

Veškeré propočty prostředků na platy pro zaměstnance pro rok 2017 jsou kalkulovány na 478 tabulkových míst od 02.05.2016 dle doplňku č. 3 Organizačního řádu s účinností od 10.05.2016. U odměn členů zastupitelstva je propočet proveden na stávající počet zastupitelů (45) a na stávající počet uvolněných členů zastupitelstva. Pro úplnost uvádíme, že z důvodu nové rozpočtové skladby budou v rozpočtu pro rok 2017, stejně tak, jako tomu bylo poprvé v rozpočtu pro rok 2016, rozepsány odměny členů zastupitelstev ve 2 položkách a to ve členění akce/účel 2412 (odměny členů zastupitelstev obcí a krajů) a akce/účel 3719 (odměny členům výborů zastupitelstva a členů komisí rady města).

Kalkulace propočtu nákladů na platy pro rok 2017

Při kalkulaci plánovaného objemu prostředků na platy do rozpočtu pro rok 2017 se vycházelo jak ze schváleného rozpočtu pro rok 2016, tak i z jeho následných úprav v daném roce, tj. z částky 164.644,18 tis. Kč.

Úpravy schváleného rozpočtu pro rok 2016 výchozí základna pro rok 2017 162.877 tis.Kč

- snížení o vnitřní RO ze dne 26.04.2016 - použito na vyplacení odstupného v rámci organizační změny na OSV - 175,30 tis. Kč

+ zvýšení v rámci RO č. 58 ze dne 20.05.2016 - úhrada osobního příplatku vč. úroků z prodlení - nezapočteno do výchozí základny – jednalo se o jednorázový případ na základě soudního rozhodnutí + 819,11 tis. Kč

+ zvýšení v rámci RO č. 78 ze dne 06.06.2016 – zapojení účelové dotace ze SR na OSV na výkon terénní práce + 139,86 tis. Kč

+ zvýšení v rámci RO č. 118/10 ze dne 19.09.2016 – nárůst prostředků na platy za 6 nově zřízených tabulkových míst s účinností od 01.07.2016 (červenec - prosinec 2016) + 1.048,40 tis. Kč

+ zvýšení o 2 měsíce (listopad + prosinec 2016) na plánované navýšení platových tarifů od 01.11.2016 o 4 % + 754,22 tis. Kč

Mezisoučet **164.644,18 tis. Kč**

+ navýšení o dopočet měsíců v roce 2017 na 6 nově zřízených tabulkových míst- Jedná se o dopočet 6-ti měsíců (leden – červen) – návaznost na RO č. 118/10 ze dne 19.09.2016. + 1.048,40 tis. Kč

+ platové postupy zaměstnanců v r. 2017 dle NV č. 564/2006 Sb. + 579,14 tis.Kč
Celkový plánovaný objem prostředků na platy pro rok 2017 166.271,72 tis. Kč

+ navýšení platového tarifu o 4 % v roce 2017 (počítáno pouze z tarifních platů, tj. z částky 94.278 tis. Kč – tedy pouze za 10 měsíců roku 2017) 3.771,12 tis. Kč

Celkem rozpočet na položku platy zaměstnanců v pracovním poměru pro rok 2017 170.042,84 tis. Kč

Kalkulace návrhu rozpočtu pro rok 2017

Celkový plánovaný rozpočet mzdového fond	170.043 tis Kč
Ostatní osobní výdaje	3.000 tis. Kč
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	8.350 tis. Kč
OOV – odměny členům výborů ZM a komisí RM	3.599 tis. Kč
Celkové platy a ostatní platby za provedenou práci	184.992 tis. Kč

Vlastní kalkulace návrhu mzdových prostředků předpokládá následující složky platu:

- Tarifní platy** - Vlastní kalkulace tarifních platů je v rozpočtu uvedena po navržených a schválených změnách v průběhu celého roku 2016 dle platného organizačního řádu, tedy kalkulační byla provedena na počet plánovaných tabulkových míst, a za předpokladu, že v roce 2017 k žádným organizačním změnám nedojde. Na základě uvedeného je proto v rozpočtu uvažováno s tarifními platy zaměstnanců dle stavu k 01.09.2016, dále je zde počítáno s platovými postupy dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění, na které je uvažováno s částkou 579,00 tis. Kč, tj. oproti roku 2016 snížení o 92,00 tis. Kč. Dále je zakomponován nárůst ve výši 4 % u tarifních platů, které byla navýšeny o uvedené procento s účinností od 01.11.2016, toto zvýšení bylo zveřejněno v nařízení vlády č. 316/2016 Sb.
- Zvláštní příplatky** - jsou zachovány na úrovni roku 2016 – nedochází k jejich změnám.
- Příplatky za vedení a zastupování** – tyto příplatky jsou vypláceny v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., (zákoník práce), § 124. Podle zákoníku práce je taxativně stanoveno rozpětí příplatků za vedení v procentuální výši z platového tarifu nejvyššího platového stupně (stupeň 12). Upraveno taktéž přílohou vnitřního platového předpisu. Z důvodu, že nedošlo k navýšení vedoucích míst v porovnání s rokem 2016, nedochází k navýšení příplatku za vedení a zastupování.
- Osobní příplatky** - výše osobních příplatků byla na magistrátu města přehodnocena naposledy v lednu 2015 v rámci hromadného přehodnocení práce zaměstnanců, další pravidelné přehodnocení na jednotlivých odborech MM probíhá v souladu se Směrnicí č. 2/2015 „Vnitřní platový předpis“, a to v měsících květnu a listopadu na návrhy jednotlivých vedoucích odborů, avšak pouze do výše odsouhlasené v rámci schváleného rozpočtu, a proto nedochází ke zvýšení v této platové složce v roce 2017.
- Svátky** - propočten je zkalkulován na počet státních svátků v roce 2016, tedy celkem 10 svátků, které připadají na všední dny (celkem 13).
- Ostatní složky platu** – nedojde k jejich navýšení, vykazovaná přesčasová práce, která je nutná k zachování bezchybného chodu jednotlivých odborů na MMČB je ve většině případů čerpána jako náhradní volno, ostatní příplatky jsou vypláceny v souladu s platným zákoníkem práce.
- Odměny** – vzhledem k nástupu nových zaměstnanců a tím i vyššího tabulkového stavu pro rok 2017 dochází k navýšení v této složce platu o 290,00 tis. Kč. I nadále budou vypláceny jubilejní odměny a odměny za dlouholetou pracovní činnost v souladu s dodatkem kolektivní smlouvy.

Složky platu v tis. Kč	plán 2014	plán 2015	plán 2016	návrh 2017
Tarifní platy	90 005	91.290	101.532	107.703
Zvláštní příplatky	900	900	900	900
Příplatky za vedení a zastupování	2.700	2.700	2.750	2.750
Osobní příplatky	27.658	27.981	28.235	28.235
Příplatky za svátek	150	150	190	190
Ostatní složky platu	2.500	2.500	2.500	2.500
Náhrady mzdy	850	850	880	880
Dovolená	13.466	13.909	13.000	13.705
Odměny	12.290	12.510	12.890	13.180
Mzdový fond celkem	150.519	152.820	162 877	170.043

Výše platů a odměn pro rok 2017 pro povinné odvody:

zaměstnanci	170.043 tis. Kč
členové zastupitelstva + členové komisí RM a výborů ZM	11.949 tis. Kč
+ předpoklad DPP nad 10 tis. Kč měsíčně a DPČ nad 2,5 tis. Kč měsíčně	500 tis. Kč
C e l k e m	182.492 tis. Kč

Povinné odvody:

- pojištění zdravotní 9 % 16.424 tis. Kč
- pojištění sociální 25 % 45.623 tis. Kč
- pojištění zákonné 0,42 % 766 tis. Kč

Z důvodu, že stávající vláda ČR nerozhodla doposud o žádných změnách ve výši procentuálních odvodů, proto jsou propočty koncipovány dle sazeb platných v současném období. Pro rok 2017 tak, jak je shora uvedeno, tedy dle sazeb platných v roce 2016.

Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů – budou vypláceny v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., ve znění nařízení vlády č. 52/2015 Sb. Pro rok 2017 není dosud známa žádná informace o případné úpravě odměn vyplácených zastupitelům.

Odměny členů výborů zastupitelstva a členů komisí rady města – jsou vypláceny v souladu s usneseními zastupitelstva města č. 116/2014 a č. 82/2014. Pro rok 2017 se nepředpokládá změna v odměňování členů výborů a komisí.

Konzultační, poradenské a právní služby – právní a expertní služby v oblasti personalistiky a kanceláře tajemníka. Pro rok 2017 je uvažováno s částkou 10,00 tis. Kč .

Služby školení a vzdělávání – podle zákona č. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (§ 17, odst. 5 – rozsah 18 pracovních dnů za dobu 3 let, dále § 18, 19 a 20) pokračuje i nadále vzdělávání v zavedeném systému. Jedná se o vstupní vzdělávání, vzdělávání vedoucích zaměstnanců, průběžná odborná školení podle specifik jednotlivých odborů, přípravná soustředění a vlastní zkoušky odborné způsobilosti. Kladen bude důraz, tak jako v předchozím období, na vyšší počet účastníků na jednotlivých typech školení s ohledem na možnost dosažení množstevních slev, příp. na hromadná školení pro několik odborů magistrátu v rámci novel zákonů, která se konají na MM. Plánováno 950,00 tis. Kč.

Služby školení a vzdělávání – jazykové kurzy - jednotlivé kurzy v oblasti jazykové přípravy zaměstnanců na sebe navazují z předchozího roku, nově je otevřen pouze kurz španělštiny. Částka je ve výši 65,00 tis. Kč.

Nákup ostatních služeb – překlady a tlumočení – náklady na překladatelské služby. Taktéž na úrovni roku 2016, jedná se pouze o 5,00 tis. Kč.

Nákup ostatních služeb – inzerce - veškerá inzertní potřeba vzniká v souvislosti s výběrovými řízeními na obsazování uvolněných, popřípadě nových tabulkových míst. Nákladová úroveň plánována ve výši 40,00 tis. Kč., tedy stejně jako v roce 2016.

Nákup ostatních služeb - lékařské vstupní prohlídky - týká se pracovníků pracujících ve směnném provozu, řidičů a především nově nastupujících zaměstnanců. Výše nezměněna, tedy 40,00 tis. Kč.

Cestovné – školení a porady VO – výdaje na školení vedoucích odborů a některých vybraných zaměstnanců ke specifickým otázkám, problémům a předpisům ve výši 230,00 tis. Kč.

Pohoštění – zahrnuje pohoštění při akcích pořádaných kanceláří tajemníka s možností využití pro ostatní odbory. Výdaje zůstávají taktéž na úrovni roku 2016, tj. 40,00 tis. Kč.

Účastnické poplatky na konference – nebude již možno zvyšovat počet účastí vedoucích odborů a dalších zaměstnanců na odborných konferencích. V roce 2017 je plánováno ve výši 90,00 tis. Kč.

Ostatní nákupy jinde nezařazené – ošatné - pro pracovníce provádějící obřady a matrikářky v souladu s čl. 15 sdělení č. 2/2010 (kolektivní smlouva). Ve stejné výši jako v roce 2016, tj. 28,00 tis. Kč.

Neinvestiční transfery spolkům – Svaz tajemníků MOÚ ČR – na úhradu členského příspěvku Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s. ve výši 2,00 tis. Kč.

Věcné dary – náklady na nákup věcných darů při mimořádných příležitostech, např. jubileích. Jsou rozpočtovány v minimální výši 20,00 tis. Kč.

Náhrady mezd v době nemoci – oproti plánu roku 2016 nedochází k jejich navýšení, tj. ve výši 900,00 tis. Kč. V případě vyšší nemocnosti zaměstnanců bude aktuálně tato položka navýšena v případě nutnosti a to z jiných položek, které by eventuálně nebyly k datu potřeby plně čerpány.

Odbor památkové péče - odpovědné místo 121

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 21

Konzultační, poradenské a právní služby – konzultace, odborné výklady, posudky renomovaných firem a specialistů, analýzy a studie zpracované externími experty nebo expertními organizacemi potřebné k zajištění zadaných koncepčních řešení souvisejících s plánovaným rozvojem města, které se přímo dotýkají památkově chráněných oblastí a zákonných norem. Tematické okruhy řešených problematik se řídí výstupy a požadavky památkové komise, místní pracovní skupiny pro regeneraci atd., studie městských interiérů – památkové hodnoty.

Nákup ostatních služeb – kopírování, grafické služby – pořízení fotokopíí, fotografických a grafických prací k řešení problematice z hlediska důkazového, podkladového a prezentačního materiálu.

Nákup ostatních služeb – Den památek a kulturního dědictví - náklady spojené s organizací a zajištěním Mezinárodního dne památek a sídel v roce 2017 a Dnů evropského dědictví 2017 ve správním území města České Budějovice - zpřístupnění vybraných objektů, ostraha, výlep plakátů, propagace, doprovodné programy.

Nákup ostatních služeb – tisková a publikační činnost - tiskové výstupy odborných materiálů pořizovaných za účelem větší informovanosti nejen vlastníků památkových objektů, ale i samosprávy obcí ve smyslu zákona o obcích s rozšířenou působností; zajištění překladů do cizích jazyků potřebných k účasti na zahraničních konferencích; pořízení podkladů pro opatřování památkových objektů QR kódy, dotisk didaktické brožury Renaissance pod Černou věží.

Opravy a udržování – opatření k zabezpečení kulturní památky - náklady na provedení nezbytných opatření pro zabezpečení kulturní památky (hostinec Alžír), jejichž souhrn bude vymáhán na vlastníkově památky.

Pohoštění – výstavy a semináře – zajištění pohoštění při vernisážích výstav, vyhodnocení soutěží uskutečněných při příležitosti konání Mezinárodního dne památek a Dnů evropského dědictví v roce 2017 ve městě České Budějovice.

Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům - regenerace městské památkové rezervace (MPR) – podíl města na účasti v Programu regenerace městských památkových rezervací a zón v souladu se zásadami tohoto programu, tj. minimálně 10 % z plánovaných nákladů akcí obnovy kulturních památek zařazených do Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice na rok 2017.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 6/2015 - příspěvky a granty v oblasti památkové péče v roce 2017.

Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 21

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup materiálu (desek, vázacích lišt, obalů, poštovních krabic apod.) potřebných pro kompleťaci žádostí o dotace, kuchyňské potřeby (lžičky, hrnky, skleničky, podnosy apod.) potřebné k zajištění pohoštění při jednáních odboru a při zasedáních komisí k veřejným zakázkám, úklidové a hygienické prostředky pro potřeby odboru.

Konzultační, poradenské a právní služby – vypracování posudků na veřejné zakázky s ohledem na nový zákon o zadávání veřejných zakázek, poskytnutí konzultačních a právních služeb k projektům a k případným sporům v rámci kontrol projektů v IPRÚ a individuálních projektů.

Služby školení a vzdělávání – školení pracovníků k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek.

Nákup ostatních služeb – pořízení ověřených kopií katastrálních map z Katastru nemovitostí k podání žádostí o dotace na projekty.

Nákup ostatních služeb – zveřejňování veřejných zakázek – zveřejňování veřejných zakázek v ISVZUS (Informačním systému veřejných zakázek – uveřejňování subsystemu) dle povinností ze zákona o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb., (účinného od 01.10.2016) v platném znění.

Pohoštění – audit projektů – pohoštění pro pracovníky auditorských firem (v rámci povinných účetních auditů a kontrol k projektům).

Pohoštění – veřejné zakázky – pohoštění při zasedáních porot při soutěžích o návrhy a pohoštění pro členy komisí k veřejným zakázkám (při otvírání obálek, posuzování a hodnocení nabídek atd.) a pro účastníky jednání a školení týkajících se veřejných zakázek.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – Jihočeská hospodářská komora – neinvestiční dotace na činnost Oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory České Budějovice v roce 2017.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – poplatky za ověření daňových přiznání pro potřebu závěrečných monitorovacích zpráv k projektům.

Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům - poplatky státním fondům v souvislosti s předložením žádostí o dotace na realizaci projektů.

Program prevence kriminality - odpovědné místo 194

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 21 a 22

- Drobný hmotný dlouhodobý majetek** – laserový projektor včetně projekčního plátna se stativem.
- Nákup materiálu jinde nezařazený** – materiál pro potřeby dobrovolníků na přechodech, reflexní vesty, pásky, další reflexní doplňky.
- Nájemné** – pronájem prostorů v areálu Výstaviště České Budějovice, a.s. pro účely prezentace MP ČB na akci „Svět v pohybu“.
- Služby, školení a vzdělávání** – školení v oblasti prevence.
- Nákup ostatních služeb** – služby spojené s realizací výstavy „Svět v pohybu“.
- Pohoštění – cukrovinky pro děti** – pohoštění při výstavě „Svět v pohybu“ a při prezentacích MP.
- Věcné dary - hračky, ceny, odměny** - reklamní předměty rozdávány při konaných besedách a soutěžích s dětmi a seniory.

Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 22

- Odměny za užití duševního vlastnictví OSA** – úhrada poplatku ochrannému svazu autorskému za rekreační zařízení Nová Pec.
- Léky a zdravotnický materiál** – nákup léků a zdravotnického materiálu na rekreační zařízení Nová Pec.
- Prádlo, oděv, obuv** – nákup dresů pro sportovce.
- Drobný hmotný dlouhodobý majetek** – bude použito na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku pro potřeby rekreačního zařízení Nová Pec.
- Nákup materiálu jinde nezařazený** – nákup čistících prostředků a hygienických potřeb.
- Studená voda** – spotřeba studené užitkové vody v rekreačním zařízení.
- Teplo** - spotřeba dálkově dodávané tepelné energie.
- Elektrická energie** – spotřeba elektrické energie v rekreačním zařízení.
- Pevná paliva** – palivové dřevo na rekreační zařízení Nová Pec
- Pohonné hmoty a maziva** – nákup pohonných hmot.
- Poštovní služby** – nákup známek a poštovní hrazené České poště.
- Služby telekomunikací a radiokomunikací** - platby za telefonní hovory z důvodu zabezpečení chodu rekreačního střediska a internetové připojení.
- Nájemné** – úhrada pronájmu sálu při setkání zaměstnanců u příležitosti ukončení roku a pronájem sportovišť.
- Nákup ostatních služeb** – platby dle sazebníku telekomunikací a radiokomunikací za rádia a televizní přijímače v rekreačním středisku, dále praní prádla a odvoz odpadků.
- Nákup ostatních služeb – kultura a sport** – příspěvky na kulturní, společenské a sportovní akce pořádané fondem zaměstnanců města.
- Nákup ostatních služeb – příspěvek na stravování** – příspěvek na obědy je poskytován pracovníkům dle kolektivní smlouvy a směrnice o fondu zaměstnanců města.
- Opravy a udržování** – prostředky na běžné opravy v rekreačním zařízení Nová Pec.
- Pohoštění** – na úhradu pohoštění při setkání zaměstnanců u příležitosti ukončení roku.
- Věcné dary** – zakoupení věcných darů při zvláštních příležitostech.
- Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům – rekreační poplatek obci** – poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity v rekreačním zařízení Nová Pec.
- Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – penzijní připojištění** - příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnanců činí 700,- Kč měsíčně pro zaměstnance a je poskytován dle Zásad pro poskytování příspěvku na penzijní připojištění.
- Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – rekreace** – příspěvek na rekreaci může být poskytován zaměstnancům dle platné směrnice o fondu zaměstnanců města v každém druhém kalendářním roce při splnění podmínek.
- Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – dětská rekreace** – příspěvek na dětskou rekreaci může být poskytován dle směrnice o fondu zaměstnanců města v každém druhém kalendářním roce pro každé dítě zaměstnance.
- Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – zdravotní péče** – příspěvek na zdravotní péči ve výši 1.200,- Kč formou nepeněžitého plnění pro zaměstnance.
- Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu** – půjčky zaměstnancům na nákup bytového zařízení nebo na pořízení či stavební úpravy bytu jsou poskytovány dle platné směrnice.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratky za ubytování na rekreačním zařízení Nová Pec.

Príspevkové organizace MŠ, ZŠ, ŠJ - odpovědné místo 201 - 237

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 22 a 23, Oddíl IV str. 1 až 32

Návrhy rozpočtů jsou sestaveny pro 32 příspěvkových organizací. Statutární město České Budějovice zřizuje 21 mateřských škol (z toho 15 samostatných, zbývající jsou součástí ZŠ, u všech je školní jídelna), 16 základních škol (13 z nich má školní jídelnu) a 1 samostatná školní jídelna. V ZŠ E. Destinové budou v rámci revitalizace školy nově zprovozněny další třídy (vč. druhého stupně), mateřská škola (3 třídy) a školní jídelna. V rámci Mateřské školy v ul. Pražská budou otevřeny nové 3 třídy jako nová součást – v ul. Ant. Trägera.

Návrhy rozpočtů škol a školských zařízení byly projednány za osobní účasti ředitelů a výše jednotlivých příspěvků je úměrná velikosti škol a školských zařízení. Navýšení prostředků do provozu je významně ovlivněno navyšováním kapacity mateřských škol (MŠ E. Destinové a MŠ A. Trägera). Nově je v základních školách v rámci bezpečnosti zřizována funkce vrátného (celkem ve 14 školách).

Jejich hospodaření je členěno na hlavní a doplňkovou činnost. Doplňkovou činnost provozuje ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, ZŠ Máj I a ŠJ U Tří lvů. Plánovaný zisk z doplňkové činnosti je použit k posílení hlavní činnosti. Příjmy příspěvkových organizací (stravné, školné, nájemné, úroky a jiné ostatní výnosy) jsou v plné výši zapojovány do hospodaření organizace.

Náklady:

Spotřeba materiálu – tiskopisy, kancelářský materiál, materiál na výtvarnou výchovu, vybavení lékárníček, mycí a čisticí prostředky, dětské ložní prádlo, utěrky, ručníky, dětské prostírání, materiál pro běžnou údržbu škol, která je zajišťována školníky, na rozšířenou výuku sportu ve školách (pořízení sportovních pomůcek a vybavení) apod.

Spotřeba potravin – položka je vedena pouze u škol, kde je součástí školní jídelna. Dle nařízení MŠMT jsou rodiče povinni na všech stupních škol hradit úplný předepsaný potravinový normativ. Celková částka stravného v nákladech je plně kryta v celkové částce na výnosové straně.

Spotřeba energie – nákladová položka je závazným ukazatelem pro všechny školy a školská zařízení a je vždy ve výši předpokládaných nákladů. Jsou zde zahrnuty náklady na elektrickou energii, vodné a stočné, plyn, topnou páru a horkou vodu.

Opravy a udržování – položka je závazným ukazatelem a obsahuje náklady na opravy a udržování movitého a nemovitého majetku předaného příspěvkové organizaci k hospodaření.

Ostatní služby – náklady na údržbu kanalizace, telefonní, poštovní a bankovní poplatky, ochrana objektů, plavecký výcvik, odvoz odpadu, pravidelné revize, školení, další položky spojené s činností škol (včetně škol se sportovním zaměřením – doprava na sportoviště, pronájem ledové plochy). Položka je navýšena u příspěvkových organizací, které budou poskytovat dietní stravování žákům (např. bezlepkovou dietu).

Mzdové náklady a Ostatní osobní náklady – položka je závazným ukazatelem a jedná se o finanční prostředky výhradně vyplácené zřizovatelem pracovníkům příspěvkových organizací (MŠ, ZŠ), kteří jsou ve stálém pracovním poměru (pradleny) a mzdové prostředky vyplácené pracovníkům na základě uzavřených dohod (úklid sněhu, výběr školného). Dále jsou zde zahrnuty odměny ředitelům škol a školských zařízení vyplácené v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Navíc jsou mzdové prostředky plánovány na úhradu mezd školních psychologů či speciálních pedagogů a vrátných do ZŠ. Dále jsou z ostatních osobních nákladů hrazeny prostředky pro trenéry u škol se sportovním zaměřením.

Zákonné sociální pojištění – náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které je zaměstnavatel povinen platit za své zaměstnance.

Jiné sociální pojištění – povinné úrazové pojištění zaměstnanců.

Zákonné sociální náklady – náklady vytvořené pro pracovní a sociální podmínky a péči o zdraví zaměstnanců (příděl do FKSP, povinné lékařské prohlídky).

Odpisy dlouhodobého majetku – odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Odpisy jsou zdrojem tvorby fondu investic (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, § 31, odst. 2 písm. d) a jsou určeny k posílení zdrojů určených na financování oprav a údržby majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost a k financování svých investičních potřeb.

Náklady z drobného dlouhodobého majetku – vybavení tříd, školních družin, kabinetů, kanceláří a školních jídelen.

Ostatní náklady – pojištění movitého majetku.

Výnosy:

Výnosy z prodeje služeb – stravné – výnosy z poskytování školního stravování, tj. vybrané finanční prostředky od zákonných zástupců dětí a žáků za stravu.

Výnosy z prodeje služeb – poplatky MŠ, ŠD – školné z mateřských škol (stanoveno ve výši 420 Kč), školné za školní družinu.

Výnosy z pronájmu – z pronájmů tělocvičen, nebytových i bytových prostor.

Čerpání fondů – použití fondu investic na financování údržby a oprav majetku, se kterým příspěvková organizace hospodaří nebo k financování investičních výdajů a použití rezervního fondu k dalšímu rozvoji své činnosti.

Úroky – přijaté úroky od peněžních ústavů.

Ostatní výnosy – výnosy za věcnou režii stravování zaměstnanců, úhradu soukromých telefonních hovorů, prodej čipů a karet školního stravování.

Výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu – časové rozlišení přijatého investičního transferu v částce odpisu násobené transferovým podílem.

Ze státního rozpočtu, prostřednictvím Jihočeského kraje – krajského úřadu v Českých Budějovicích, odborem školství, mládeže a tělovýchovy se dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, od roku 2005 poskytují školám a školským zařízením zřizovaných obcemi finanční prostředky na platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, na odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na výdaje na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na přiděly do fondu FKSP a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, výdaje na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí a žáků zdravotně postižených, výdaje na učební pomůcky, školní potřeby a na učebnice, pokud se dle tohoto zákona poskytují bezplatně, a rovněž výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání.

Sportovní zařízení města České Budějovice – odpovědné místo 250

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 24, Oddíl IV str. 33

Sportovní zařízení města České Budějovice se stalo příspěvkovou organizací 01.07.2013. Organizace zajišťuje provoz sportovní haly (SH), plaveckého stadionu (PS), zimního stadionu (ZS) a fotbalového stadionu (FS). V roce 2014 se příspěvková organizace stala plátcem DPH. V nákladech a výnosech pro rok 2017 jsou rozpočtovány náklady a výnosy z hlavní i doplňkové činnosti, přičemž převažuje činnost hlavní, jejímž účelem je všestranné uspokojování sportovních, tělovýchovných a rekreačních zájmů, potřeb a služeb veřejnosti. Mezi doplňkovou činnost organizace patří zprostředkování obchodu a služeb, ubytovací služby, pronájem a půjčování věcí movitých a provozování kulturních a zábavních akcí.

Náklady:

- **spotřeba materiálu** – dle potřeby budou nakupovány léky a zdravotnický materiál, odborná literatura pro rozšiřování kompetencí zaměstnanců, pohonné hmoty pro služební vozidla a techniku, propan pro pohon rolby a oleje pro kompresory chladícího zařízení, materiál nutný k údržbě klíčového systému a jeho obměně, elektromateriál, malířské a natěračské potřeby, hutní výrobky, spojovací materiál, nářadí a kování, čisticí prostředky, elektrody defibrilátorů, materiál pro odbavovací systém na PS, topné spirály do saunových kamen, elektromateriál, chemie pro technologie PS a ZS, kancelářské potřeby, tonery, skla a plexiskla do mantinelů ZS, materiál pro opravy technologií nezbytný pro údržbu sportovišť, nástroje pro údržbu, ochranné pomůcky a jiné.
- **spotřeba energie** - vývoj spotřeby energií je vždy primárně závislý na klimatu v daném roce a na délce provozů jednotlivých sportovišť, dle dlouhodobého vývoje je pro rok 2017 položka ponechána zhruba ve stejné výši jako v roce 2016.
- **opravy a udržování** – v rámci hlavních oprav bude provedena oprava střechy skladu na fotbalovém stadionu, oprava záložních zdrojů na fotbalovém stadionu, oprava dlažeb v okolí bazénů a oprava tobogánu na plaveckém stadionu. V rámci běžných oprav bude realizována údržba technologického a strojního zařízení všech sportovišť, budou prováděny drobné opravy staveb, opravy sportovního nářadí, dopravních prostředků a dalších zařízení
- **ostatní služby** – náklady za telekomunikační služby, nájemné za tlakové lahve na technické a motorové plyny, zajištění odborné způsobilosti zaměstnanců, pravidelné povinné revize tlakových nádob, chemických obleků, měření a regulace výtahů, strojního zařízení, elektrospotřebičů, systému EZS, požárních klapek, vysokozdvíhových zařízení a kladkových strojů, tělocvičného

náradí, posuvných vrat rolbovny, od roku 2017 nově povinné revize střech, dále ostraha a úklid objektů, rozbory vzorků vody PS, stočné, odvoz komunálního odpadu a likvidace nebezpečného odpadu, údržba zeleně, odečty měřidel, požární dohled a zajištění požární ochrany, služby pro přípravu a zajištění sportovních, kulturních a společenských akcí v SH a v Budvar aréně, obsluha audio zařízení, pronájem kopírovacích strojů, provize e-vstupenky prostřednictvím CB systému, právní a daňové poradenství, úhrada závazků dle smlouvy o systému odvodnění, vytápění a závlahy hrací plochy FS s jeho následnou koupí, obstaratelská odměna SK Dynamo, a. s., (zajištění provozu a údržby FS), nájemné TJ OREL, servisní zásahy na technologiích, softwarové služby, praní prádla, přepravní služby, bankovní poplatky, televizní a rozhlasové poplatky, zajištění BOZP a jiné.

- **mzdové náklady, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost, ostatní osobní náklady a související odvody** - jedná se o mzdy a náhrady mezd pro zaměstnance v hlavním pracovním poměru včetně příplatků, odměn, přesčasů atd. a pracovníků zaměstnaných na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti. V roce 2017 se předpokládá stejné personální obsazení se zachováním stejného počtu tabulkových míst jako v roce 2016, dochází pouze k meziročnímu nárůstu položky o 4 % v souvislosti se schváleným navýšením platů ve veřejném sektoru. Vývoji mzdových nákladů odpovídá výše odvodů na zákonné sociální a zdravotní pojištění, úhrada povinného úrazového pojištění zaměstnanců a výše zákonných sociálních nákladů (ochranné pracovní pomůcky, příspěvek na stravování, lékařské prohlídky a příděl do FKSP).
- **odpisy dlouhodobého majetku** – zahrnují odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku dle aktuálního odpisového plánu.
- **náklady z drobného dlouhodobého majetku** - náklady na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku (vybavení sportovišť sportovním náradím a nábytkem v podobě věšáků, laviček apod., pracovní náradí pro úklid a údržbu sportovišť, obměna hardware a další).
- **ostatní náklady** – členské příspěvky, pojištění z provozu motorových vozidel na pozemních komunikacích, pojištění odpovědnosti za škodu a ostatní náklady z činnosti.

Výnosy:

- **výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb** – navrhované výnosy vycházejí z aktuálně platného ceníku služeb a vývoje návštěvnosti jednotlivých sportovišť v předchozích letech, současně je pro rok 2017 zohledněna odstávka krytých plovárny v délce trvání 5 měsíců z důvodu rozsáhlých oprav na plaveckém stadionu.
- **výnosy z pronájmu** – jedná se o výnosy z pronájmů nebytových prostor od nájemců kadeřnictví, kanceláří, restaurace, bufetu, fitness, reklamních ploch a pronájmů prostor sportovišť (zejména Budvar arény) při pořádání kulturních a zábavních akcí.
- **úroky** - výše úroků na běžných účtech vychází ze skutečností v roce 2015 a 2016, jsou závislé na výši finančních prostředků na bankovních účtech a na výši úroků stanovených Českou spořitelnou a. s.
- **ostatní výnosy** - jsou tvořeny prodejem nepotřebného a vyřazeného drobného majetku, pronájemem DHDM, poskytováním elektroservisu, úklidu a dalších služeb spojených s pronájemy.

Jeslová a azylová zařízení České Budějovice - odpovědné místo 261

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 24, Oddíl IV. str. 34

Organizace zajišťuje provoz jeslových zařízení v ul. E. Pittera, K. Štěcha, Čěčova, azylového domu pro ženy v Žerotínově ulici a azylového domu pro matky s dětmi v Nerudově ulici.

Náklady

- **spotřeba materiálu** – v této položce se jedná o nákupy pro běžný provoz jednotlivých zařízení např. kancelářské potřeby, tonery, materiál pro údržbu, dětské talíře a přibory, kuchyňské potřeby, pohonné hmoty, ochranné pracovní prostředky, prádlo, hračky, pracovní materiál, odborné knihy, časopisy a čisticí prostředky.
- **spotřeba potravin** – na stejné úrovni jako v předchozím roce, dle počtu strážníků.
- **spotřeba energie** – náklady na elektrickou energii, vodné, stočné, teplo a plyn. Výše nákladů byla stanovena dle odhadu spotřeby v roce 2016.
- **opravy a udržování** – bude prováděno malování v jeslích i azylových domech. V jeslích E. Pittera a K. Štěcha bude provedena výměna lina. Ostatní drobné opravy budou provedeny v jeslích a azylových domech. Výměna plynového kotle v azylovém domě Žerotínova.
- **cestovné** – cestovní náhrady při služebních cestách a při školení zaměstnanců.
- **ostatní služby** – zahrnují telefonní poplatky, internet, poštovné, TV, rozhlas, revize, školení, údržba PC vybavení, ostatní služby, bankovní poplatky, deratizace, ostatní služby výrobní i nevýrobní povahy, strojní čištění čalouněného nábytku, právní pomoc, odvoz odpadu apod.

- **mzdové náklady, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost a související odvody** – v návrhu rozpočtu je počítáno na rok 2017 s navýšením prostředků na platy o 4 % pro všechny zaměstnance organizace, dále jsou navýšeny prostředky na odvod do FKSP na 2 % z hrubých mezd.
- **jiné sociální pojištění** – úhrada zákonného pojištění.
- **ostatní náklady z činnosti** – v této položce se jedná o nájemné JEČ, náklady na reprezentaci, stravenky pro pracovníky, pojištění majetku, poplatky za výpis z karet lékaře, a jiné ostatní náklady.
- **odpisy** – výše odpisů byla stanovena na základě odpisového plánu.
- **náklady u drobného dlouhodobého majetku** – v jeslích se bude jednat o položky - nerez vozík na výdej stravy, nábytek do jídelny III. oddělení, herní koutek, šatní skříňky, sedačka, herní prvek na zahradu, termos duplitherm, elektropřístroje do kuchyně – výměna starých. Pro azylové domy – válendy, rozkládací křesla, pračky, PC, tiskárna.

Výnosy

- **výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb** – zahrnují tržby za ošetřovné, stravné dětí, stravné zaměstnanců v jeslích, úhrady za ubytování v azylových domech a domech na půl cesty, úhrada za přenocování v noclehárně a stravné zaměstnanců v azylových domech.
- **úroky** – výše úroků na běžných účtech byla stanovena s ohledem na skutečnost roku 2016.
- **dotace ze státního rozpočtu** – výše dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí je plánována ve výši 420,00 tis. Kč. V roce 2017 Individuální projekt Jihočeského kraje ve výši 3.683,00 tis. Kč.
- **příspěvek na provoz** od zřizovatele bude poskytnut ve výši 16.676 tis. Kč.

Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice - odpovědné místo 264

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 24, Oddíl IV. str. 35

V domově pro seniory Hvízdal, najde svůj domov v roce 2016 celkem 280 uživatelů, z tohoto počtu je jich více než dvě třetiny zcela odkázaných a pomoc druhé osoby při veškerých základních činnostech (osobní hygiena, stravování, ošetřovatelská a psycho-sociální péče).

Celkem 253 uživatelů pobírá příspěvek na péči I. stupeň – 45 uživatelů, II. stupeň – 65 uživatelů, III. stupeň – 70 uživatelů a IV. stupeň – 73 uživatelů. U uživatelů bez příspěvků je při zhoršení stavu žádáno o příspěvek (organizace má podáno 18 žádostí o přiznání příspěvku). Organizace navýšila počet zaměstnanců o 5 a 1 zaměstnanec prádelenského provozu, z důvodu zhoršujících se stavů uživatelů. Celkový počet v organizaci činí 184 zaměstnanců. Zhoršující se zdravotní stav obyvatel se odráží nejen ve vyšších nákladech organizace, ale ovlivňuje i výši tržeb.

Náklady

- **spotřeba materiálu** – pro zachování bezproblémového chodu zařízení a zajištění odpovídající péče o uživatele nepřetržitě v průběhu celého roku je nutné zachovat dostatečné množství pracích, mycích a úklidových prostředků. Nákup hygienických potřeb je nutný pro dodržování zákona o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, (papírové ručníky na všech odděleních a sanitacích, igelitové sáčky do odpadkových košů, desinfekční prostředky a nápoje s minerálními látkami pro zaměstnance) dle platného Zákoníku práce a Provozního hygienického a zdravotnického řádu. Navýšení kancelářských potřeb z důvodu zvyšujícího se počtu tiskáren a PC pro administrativu a množství evidence, zdravotní dokumentace, individuální plánování, statistiky a vykazování pro zdravotní pojišťovny. Materiál pro údržbu z důvodu stárnutí a opotřebení (nábytek, výměna baterií, WC, zářivky).
- **spotřeba potravin** – zůstává ve stejné výši jako v předchozím roce. Současná výše stravovací jednotky je dostatečná k zajištění celodenní pestré stravy pro uživatele. V organizaci se neustále zvyšuje počet diabetiků, u nichž je nutné dodržovat náročnější skládku potravin (ovoce, zelenina, drůbež a ryby) a pitný režim.
- **spotřeba energií** – celková spotřeba energií byla pro rok 2017 ponechána ve stejné výši jako v předchozím roce. Elektrická energie – racionalizační opatření ve svícení, postupný nákup a výměna svítidel za úsporná a nákup energeticky výhodnějších spotřebičů v prádelenském a stravovacím provozu. Spotřeba tepelné energie se odráží v zateplení budovy a příznivějším klimatickým podmínkám.
- **opravy a udržování** – částka stanovena na základě potřeb k bezproblémovému a bezpečnému provozu, odstranění rizik úrazů, škodám a zajištění potřeb uživatelů sociálních služeb. Jedná se o opravy v prádelně (opravy praček, sušičů prádla a žehliček prádla), opravy v kuchyni a oprava výtahů ve stejné výši jako v minulém roce, malování (zachování hygienických podmínek v celé budově), opravy ostatní (veškeré opravy a údržby spotřebičů celého zařízení – polohovací postele, sterilizátory, hydraulické zvedáky, zdravotnickou techniku) a opravy stavební (běžné opravy na elektroinstalaci, rozvodech, radiátorech, podlahových krytin, dlažby a obkladech).

- **cestovné** – cestovní náhrady při služebních cestách a při školení zaměstnanců.
- **ostatní služby** – ve stejné výši jako v minulém roce. K navýšení dochází u revizí /hasicí přístroje, výtahy, zdravotní technika, polohovací postele), navýšení dodavatelských služeb za úhradu pro žáky učiliště Lišov.
- **mzdové náklady, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost a související odvody** - navýšení s účinností 01.01.2017 o 10 % tarifních tříd u zdravotnických zaměstnanců (SZP, VS, nutriční terapeuti a fyzioterapeuti) celkový počet 38 zaměstnanců. V roce 2017 je počet zaměstnanců organizace ve výši 189 – navýšení mzdových prostředků pro 5 zaměstnanců přímé obslužné péče. Navýšení 4 % u zbývajících zaměstnanců v celkovém počtu 146. Dále jsou navýšeny prostředky na odvod do FKSP na 2 % z hrubých mezd. Položka ostatní osobní náklady byla navýšena o 650 tis. Kč z důvodu zajištění kvalifikovaného personálu pro odpovídající a kvalitní péči pro uživatele pro překlenutí časového období při sníženém počtu zaměstnanců (dovolené, pracovní neschopnost). Bude využívána možnost uzavírat s fyzickými osobami dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, kterými jsou dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce.
- **jiné sociální pojištění** – úhrada povinného úrazového pojištění.
- **odpisy** – výše odpisů byla stanovena na základě odpisového plánu. Majetek plánovaný pro rok 2017 do odpisů nebyl zahrnut.
- **náklady drobného dlouhodobého majetku** – tato položka byla snížena o 126 tis. Kč, bude použita na postupné dovybavení zařízení, které je obměňováno z důvodu stárnutí a opotřebení. Doplněn je také nábytek v části původního penzionu (jednolůžkové pokoje), kde měli uživatelé svůj vlastní nábytek. Zakoupeno bude pouze nejnútnejší vybavení, potřebné pro imobilní uživatele – pasivní matrace, antidekubitní matrace s kompresorem, omyvatelná křesla pro kardiaky, toaletní a sprchovací vozíky, chodítka, invalidní vozíky a rehabilitační pomůcky. Postupná obměna náradí pro údržbu, šicí stroj, parní žehlička, vozíky na úklid, infekční odpad apod. Z důvodu neustálého vývoje informačních technologií a náročnosti požadavků ve zpracování veškerých informací postupná výměna a doplnění počítačového vybavení - nákup nových PC, tiskáren a kopírovacího stroje.
- **ostatní náklady** – budou hrazeny zákonné a majetkové pojištění, zákonné a havarijní pojištění vozidel, silniční daň a poplatky za elektronický podpis.

Výnosy

- **výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb** – navýšení tržeb o 2.400,00 tis. Kč z důvodu vývoje do konce roku 2016, zejména díky zvýšení příspěvků na péči o 10 % a většímu počtu příspěvků na péči III. a IV. stupně.
- **výnosy z pronájmu** – za pronájem prostor pro poskytování pedikérských a kadeřnických služeb, provozování bufetu a nájemné z bytu domovníka.
- **úroky** – výše úroků na bankovních účtech byla stanovena s ohledem na skutečnost roku 2016.
- **ostatní výnosy** – např. za sběr druhotných surovin.
- **dotace ze státního rozpočtu** – Ministerstvo práce a sociálních věcí byl předložen požadavek na dotaci pro domov pro seniory, který by měl být ve výši 20.490,00 tis. Kč.
- **příspěvek na provoz** od zřizovatele bude činit 13.995,00 tis. Kč.

Centrum sociálních služeb Staroměstská Č. Budějovice - odpovědné místo 265

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 24, Oddíl IV. str. 36

Návrh rozpočtu 2017 vychází z reálných nákladů a výnosů roku 2016. Náklady na provoz plánuje organizace s maximální úsporností. Ke zvýšeným nákladům dochází zejména u spotřeby potravin, mezd a zákonných odvodů. V návrhu rozpočtu se promítá postupné rozšiřování celodenní péče v domově pro seniory, vzhledem ke zhoršujícímu se zdravotnímu stavu seniorů a zvýšeným požadavkům na péči.

Náklady

- **nákup materiálu** – zahrnuje nákup drobného vybavení na obnovu a dovybavení zařízení pokojů klientů, zdravotnický materiál, rehabilitační pomůcky, drobný materiál pro provádění pedikúry, úklidové a čisticí prostředky určené k úklidu domova, desinfekční prostředky, prací prostředky pro prádelnu, hygienické prostředky, kancelářské potřeby, tonery, kancelářský papír, materiál pro údržbu, ostatní materiál, materiál pro pracovní činnost, kuchyňské potřeb, pohonné hmoty, pracovní a ochranné pomůcky, odborné publikace a prádlo.
- **spotřeba potravin** – navýšení o 260 tis. Kč z důvodu navýšení strážníků a počtu odebíraných jídel.
- **spotřeba energie** – částka je stejná jako v roce 2016.

- **opravy a udržování** – zahrnuje nezbytné náklady a udržování budov a strojního vybavení objektu. Položka je navýšena o 170 tis. Kč z důvodu opravy dlažby v chodbě a u výtahů v přízemí budovy CSS. Jedná se tak o opravy výtahů, měření a regulace tepla, původního strojního vybavení kuchyně a prádelny, vzduchotechniky, TV antén, zahradní techniky, zdravotní techniky, PC a příslušenství, opravy podlah oddělení celodenní péče domovy pro seniory, poškozených podlahových krytin a také malování v obytných a provozních místnostech (oprava nátěrů na schodištích a chodbách v celém zařízení) a malování prostor stravovacího úseku.
- **cestovné** – cestovní náhrady při služebních cestách a při školení zaměstnanců.
- **ostatní služby** – z této položky budou hrazeny telefonní poplatky, poštovné a známky, školení pracovníků ve všech úsecích CSS. Poplatky za rádio a TV, kulturní akce – náklady na hudební a divadelní vystoupení pořádané pro klienty, program RESK pro personální oddělení, VEMA pro zpracování mezd, odvoz komunálního a infekčního odpadu a revize zařízení výtahů, hromosvodů, elektrického vedení, hasicích přístrojů a hydrantů a elektrických polohovatelných lůžek. Revize dále zahrnují nové investice pořízené v roce 2016 – samootevírací dveře a protipožární přepážky se samozavíratelným systémem pro případ požáru.
- **mzdové náklady, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost a související odvody** – částka uváděná v návrhu rozpočtu představuje navýšení limitu mzdových prostředků pro rok 2017 o nárůst počtu personálu navýšením úvazků v kuchyni o 2 pomocné kuchaře a 1 sociálního pracovníka. Náklady na mzdy zahrnují i příplatky za soboty, neděle, svátky a směnnost. Navýšení platu pracovníků také zahrnuje zvýšení platu zdravotnických pracovníků o 10 % a zvýšení platů ostatních pracovníků o 4 %, dále jsou navýšeny prostředky na odvod do FKSP na 2 % z hrubých mezd.
- **jiné sociální pojištění** – úhrada povinného úrazového pojištění.
- **odpisy** – výše odpisů byla stanovena na základě odpisového plánu.
- **náklady drobného dlouhodobého majetku** – částka bude použita na obměnu stávajícího vybavení v CSS a dovybavení pokojů domova pro seniory – polohovatelná křesla.
- **ostatní náklady** – budou hrazeny ostatní provozní náklady, členské příspěvky a APSS ČE a ČAPS, dále pojištění odpovědnosti, škodě na majetku a zákonné a havarijní pojištění vozidel a klimatizace do sušárny.

Výnosy

- **výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb** – souvisí se změnou struktury klientů. Narůstá počet stávajících klientů, kteří jsou trvale upoutaní na lůžku a imobilních klientů, kteří vyžadují pomoc personálu. Zvyšuje se počet klientů, kteří chtějí odebírat stravu, dále se organizace předpokládá zhoršující zdravotní stav u některých klientů a tím i navýšení příspěvku na péči.
- **výnosy z pronájmu** – výnosy z krátkodobých i dlouhodobých pronájmů, např. pro poskytování kadeřnických služeb a kantýny.
- **úroky** – výše úroků na bankovních účtech byla stanovena podle předpokládané skutečnosti v roce 2016.
- **ostatní výnosy** – jedná se náhrady škod způsobených zaměstnanci či klienty.
- **dotace ze státního rozpočtu** – od Ministerstva práce a sociálních věcí by měla být poskytnuta dotace ve výši 11.826 tis. Kč.
- **příspěvek na provoz** příspěvek od zřizovatele je plánován ve výši 12.566 tis. Kč.

Domov pro seniory Máj České Budějovice - odpovědné místo 266

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 24, Oddíl IV. str. 37

Návrh rozpočtu nákladů pro rok 2017 vychází ze stejné metodiky, tj. z upraveného rozpočtu roku 2016.

Náklady

- **nákup materiálu** – dle potřeby budou nakupovány hygienické prostředky, úklidové prostředky, zdravotnický materiál a léky. Dále bude realizován nákup prádla, pracích prostředků, osobních ochranných pomůcek pro pracovníky, pohonné hmoty, materiál pro ergoterapii, materiál pro služby – kavárny a materiál pro kávovar.
- **spotřeba potravin** – výše spotřeby je stanovena podle denní stravní jednotky a odhadu struktury jednotlivých diet.
- **spotřeba energie** – vychází z předpokládané spotřeby energií všech zařízení domova pro seniory a avizované ceny v příštím roce.
- **prodané zboží** – odpovídá předpokladu tržeb z jeho prodeje a průměrné obchodní přírážce.
- **opravy a udržování** – výše je stanovena s přihlédnutím na míru opotřebení vnitřního vybavení a technologií. Do celkové částky je zahrnuto i pravidelné malování objektu. Běžné roční výdaje

jsou předpokládány ve výši 850 tis. Kč. Velká akce, která bude nutná realizovat je oprava střešní krytiny na původním objektu ve Větrné ulici, kde dle předběžné kalkulace je nutné uvažovat s náklady 1,5 mil Kč. Celková částka bude hrazena z fondu investic.

- **cestovné** – cestovní náhrady při služebních cestách a při školení zaměstnanců.
- **ostatní služby** – budou hrazeny poplatky za telefony – pevné a mobilní linky, předplatné časopisů, poplatky za TV, poštovné, revize, kulturní akce, odvoz odpadu, deratizace a desinfekce, právní a daňové služby, služby a PC servis, školení zaměstnanců, servis bakteriální náplně, servis výtahů, bankovní poplatky, canisterapie, poplatek OSA, nájemné a úklid a odměna za supervizi.
- **mzdové náklady, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost a související odvody** – v položce hrubé mzdy je stanovena podle navrhovaného počtu zaměstnanců, který navrhujeme v porovnání s rokem 2016 vyšší o 4 pracovníky v přímé obslužné péči, 1 pracovníka obchodního provozu a 1 pracovníka v administrativě. Zahrnuto je zvýšení tarifních platů zdravotnických pracovníků o 10 % a 4 % ostatních pracovníků, dále jsou navýšeny prostředky na odvod do FKSP na 2 % z hrubých mezd. Náhrady za dočasnou pracovní neschopnost jsou plánovány ve výši 260 tis. Kč.
- **jiné sociální pojištění** – úhrada povinného úrazového pojištění.
- **odpisy** – výše odpisů byla stanovena na základě odpisového plánu.
- **náklady drobného dlouhodobého majetku** – představují nákup vnitřního vybavení a přístrojů. V rámci této položky organizace předpokládá obnovu zdravotnické techniky, drobnějšího vybavení stravovacího provozu a některého nábytku.
- **ostatní náklady** – budou hrazeny zákonné a majetkové pojištění, zákonné a havarijní pojištění vozidel, členský poplatek a náklady na reprezentaci.

Výnosy

- **výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb** – se skládá z tržeb za poskytované služby klientům, příjmy od zdravotních pojišťoven, inkaso příspěvku na péči, zaměstnanecké startování, stravování cizích strážníků, služby poskytované v kavárně domova ostatních služeb.
- **výnosy z pronájmu** – výnosy z pronájmů v objektu Máj i objektu Tylova.
- **úroky** – stanovená výše přijatých úroků na účtech a vychází ze známých skutečností v roce 2016.
- **ostatní výnosy** – např. náhrady škod, věcné dary apod.
- **dotace ze státního rozpočtu** – je plánovaná finanční dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí v celkové výši 11.700 tis. Kč.
- **příspěvek na provoz** od zřizovatele je plánován ve výši 25.292 tis. Kč.

Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 24, Oddíl IV. str. 38

Při sestavování rozpočtu Jihočeského divadla na rok 2017 organizace vycházela především ze struktury a výše rozpočtu v předchozích letech. Finanční hospodaření Jihočeského divadla však vždy nejvíce ovlivňuje průběh produkce před Otáčivým hledištěm v Českém Krumlově.

V roce 2017 plánuje Jihočeské divadlo dle dramaturgického plánu představit 19 nových inscenací, z toho 2 premiéry před Otáčivým hledištěm v Českém Krumlově, kde Jihočeské divadlo uvede i 1 obnovenou premiéru. Jihočeské divadlo plánuje rovněž uvést v průběhu roku 7 koncertů. Specifickou premiérou bude inscenace Kronikáři, která představuje pilotní projekt propojení a spolupráce všech souborů Jihočeského divadla včetně edukačního centra Ateliér 3D.

Kromě příspěvku na provoz od svého zřizovatele dostala organizace, jako v roce minulém, příspěvky od Ministerstva kultury ČR a Jihočeského kraje. Pro rok 2017 plánuje Jihočeské divadlo získání grantových prostředků od Ministerstva kultury na podporu činnosti profesionálních divadel ve výši 7.000 tis. Kč, od Jihočeského kraje v celkové výši 3.500 tis. Kč a v rámci ostatních grantových programů (krajských, národních) 150 tis. Kč. Celkem tedy Jihočeské divadlo plánuje obdržení prostředků formou dotací a grantů ve výši 10.650 tis. Kč

Náklady

- **nákup materiálu** – představují náklady na pořízení základního materiálu, drobného majetku, propagačních materiálů, náhradních dílů na opravy a údržbu zajišťované vlastními zaměstnanci, kancelářských potřeb, čisticích a úklidových prostředků, pohonných hmot, spotřebních rekvizit a náklady na materiál na výrobu divadelních výprav (dekorací, kostýmů a rekvizit). Nárůst této položky souvisí zejména na položce divadelních výprav, technologických nároků režisérů, výtvarníků a dalších členů realizačních týmů na tvorbu divadelních výprav z důvodu zvyšování atraktivity nových inscenací.
- **spotřeba energie** – výše nákladů byla stanovena dle vývoje spotřeby energií v roce 2016. K úspoře dochází formou sdružení zadavatelů prostřednictvím zřizovatele, které sdruženým organizacím zajišťují lepší vyjednávací podmínky.

- **prodané zboží** – náklady na prodej divadelních programů a drobné zboží prodávané při představeních před Otáčivým hledištěm v Českém Krumlově.
- **opravy a udržování** – navýšená položka z důvodu plánované opravy střechy a střešních konstrukcí na budově Jihočeského divadla. Všechny plánované opravy a údržba budou hrazeny z fondu investic.
- **cestovné** – na úhradu diet při tuzemských i zahraničních služebních cestách zaměstnanců a zájezdech souborů.
- **ostatní služby** – představují vedle mzdových nákladů nejvýznamnější položku podílející se na celkových nákladech organizace. Největší podíl představují náklady na externí honoráře pro hostující umělce, inscenační týmy a autorské honoráře za použítá díla. Jejich výše v průběhu let vykazuje neustále stoupající tendenci, což má negativní dopad na dlouhodobý vývoj této položky, a tím i celkových nákladů na ostatní služby. Vyšší požadavky na odměny jsou kladeny jak ze strany uměleckých agentur tato umělce zastupujících, tak i ze strany samotných autorů, je-li jednáno přímo s nimi. Jihočeské divadlo se snaží tyto zvyšující se požadavky udržovat na co nejnižší úrovni tím, že vstupuje do jednání se samotnými autory a obchází tak zprostředkovatelské umělecké agentury, které zatěžují požadované autorské honoráře navíc svou provizí a DPH, avšak má-li být udržena kvalitní úroveň divadelních produkcí, a tím i zajištěna stávající návštěvnost, musí se Jihočeské divadlo přizpůsobovat stávajícím nárokům autorů i umělců.
- **mzdové náklady, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost a související odvody** – tvoří největší podíl na celkových nákladech organizace. Pro rok 2017 jsou tyto prostředky na základě doporučení zřizovatele navýšeny o 4 %, dále jsou navýšeny prostředky na odvod do FKSP na 2 % z hrubých mezd.
- **jiné sociální pojištění** – úhrada povinného úrazového pojištění.
- **odpisy** – výše odpisů je stanovena dle odpisového plánu.
- **náklady drobného dlouhodobého majetku** – nákup líčících stolků do šaten umělců, buňky pro sklad klobouků, zvukové zesilovače, regálové sestavy do skladů divadla a další drobný majetek.
- **ostatní náklady** – zahrnují zejména pojištění majetku a vozového parku organizace, bankovní poplatky, kurzové ztráty, tvorba a zúčtování opravných položek k majetku a pohledávkám v souladu s platným zněním zákona o účetnictví a souvisejícími předpisy, náklady na reprezentaci, manka a škody a jiné daně a poplatky.

Výnosy

- **výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb** – jsou tvořeny tržbami za odehraná představení (na vlastních scénách i zájezdech), tržbami ze šaten, tržbami z edukační a výchovně-vzdělávací činnosti divadla (dramatický kroužek při Malém divadle, baletní škola a aktivity Ateliéru 3D) a za poskytování reklamních služeb. Jihočeské divadlo předpokládá nárůst tržeb z důvodu – návštěvnost Otáčivého hlediště, úprava cen vstupného, rozšíření aktivit Jihočeského divadla.
- **výnosy z pronájmu** – tvoří příjmy z pronájmu prostor Jihočeského divadla, ubytovna, truhlárna a autoservis v areálu Vráto, kadeřnictví v přízemí ubytovny, divadelní klub a nově i divadelní bar a kavárna.
- **úroky** – z finančních prostředků uložených na bankovních účtech.
- **ostatní výnosy** – v této položce jsou zahrnuty především výnosy z prodeje materiálu, kurzové zisky a pojistná plnění při vzniku pojistné události.
- **dotace ze státního rozpočtu** – je plánovaná finanční dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí v celkové výši 10.650 tis. Kč.
- **příspěvek na provoz** od zřizovatele je plánován ve výši 96.738 tis. Kč.

Pohřební ústav města České Budějovice - odpovědné místo 276

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 24, Oddíl IV. str. 39

Příspěvková organizace má ve správě a provozuje Hřbitov sv. Otýlie a hřbitovy v části města Mladé a v Třebotovcích. V nákladech i ve výnosech pro rok 2017 jsou rozpočtovány náklady i výnosy z hlavní i doplňkové činnosti. Doplňková činnost značně převažuje nad činností hlavní, organizace hospodářší bez příspěvku od zřizovatele. V roce 2016 byl organizaci schválen příspěvek ve výši 2 mil. Kč na částečné pokrytí ztráty z minulých let.

Náklady:

- **spotřeba materiálu** – pro potřeby hlavní činnosti organizace jde především o nákup kancelářských potřeb a materiálu pro PC k zajištění agendy správy hřbitovů, uzavírání smluv o nájmu hrobového místa a agendy související s uložením ostatků a evidencí hrobových míst. V rámci hlavní činnosti bude realizován také nákup ochranných, čistících a hygienických potřeb. Spotřeba materiálu v doplňkové činnosti zahrnuje především nákup cartridge, tonerů,

kancelářských pomůcek a materiálu pro provoz krematoria a pohřební služby, zajištění agendy související s pietními akty a zpopelněním. Dále se jedná o položky ošatné, ochranné, čistící a hygienické potřeb a pomůcky, nářadí na údržbu kremační pece a mechanismů, nářadí pro údržbu zeleně a zimní údržbu. Nafta a benzín do 2 vozidel pohřební služby, sekačky M26, vozidel a mechanismů úseku zeleně, oleje a mazací tuky, náhradní díly, urny, rakve, ostatní výbava rakví, kytice a voda pro pozůstalé.

- **spotřeba energií** – byla stanovena pro hlavní i doplňkovou činnost na základě předpokládané spotřeby v roce 2016, nejvyšší položku tvoří spotřeba plynu v krematoriu.
- **prodané zboží** – náklady na prodané zboží jsou plánovány pouze pro doplňkovou činnost, jedná se především o nákup uren, květinové výzdoby a drobných předmětů.
- **opravy a udržování** – hlavním úkolem Pohřebního ústavu, p. o. pro rok 2017 je dokončení akce oprava hřbitovní zdi Mladé, generální opravu kremační pece TABO včetně komínu. V hlavní činnosti jsou plánovány pouze drobné opravy ve výši 249 tis. Kč. V doplňkové činnosti jsou mimo to plánovány opravy vozidel a mechanismů (multikáry, sekačky, pily, křovinořezy, plotostříhy, centrála apod.), opravy související s provozem kremační linky a další nezbytné opravy dle potřeby organizace.
- **cestovné** – úhrady nákladů při služebních cestách a školení zaměstnanců jak pro hlavní tak doplňkovou činnost.
- **ostatní služby** – v hlavní činnosti jsou plánovány především náklady na servis HW, SW a NW, dále výdaje za konzultační a poradenskou činnost související s provozem hřbitovů, poštovné za rozesílání upozornění o ukončení nájmu hřbových míst a služby za telefonní linky, telekomunikační služby za objekty správy hřbitova Otýlie a Mladé a za mobilní telefony. V doplňkové činnosti se jedná o služby za školení řidičů, školení pracovníků BOZP, svářečské zkoušky, za poštovní poplatky týkající se rozesílání dokladů o zpopelnění a faktur. Výdaje za služby, - kominické práce, servis kopírek, nákladní přeprava, inzertní činnost, skladování odpadů, výdaje za hudební produkci k pietním aktům a výdaje za kácení vzrostlých stromů – práce ve výškách pomocí plošin a obnova zeleně na hřbitovech.
- **mzdové náklady, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost a odvody související** – jsou plánovány pro 2 zaměstnance v hlavní a 30 zaměstnanců v doplňkové činnosti. Některé činnosti budou zajišťovány pracovníky mimo pracovní poměr a budou hrazeny z ostatních osobních nákladů v doplňkové činnosti. Podle pokynů zřizovatele je letošní objem mzdových prostředků navýšen o 4 %.
- **jiné sociální pojištění** – platby za povinné úrazové pojištění zaměstnanců jak v hlavní tak v doplňkové činnosti.
- **odpisy** – výše odpisů byla stanovena na základě odpisového plánu pouze pro doplňkovou činnost.
- **náklady z drobného dlouhodobého majetku** – je plánován nákup drobného vybavení dle potřeb pro hlavní i doplňkovou činnost.
- **ostatní náklady** – pro hlavní i doplňkovou činnost jsou plánovány úhrady havarijního pojištění za vozidla, platby poplatků za rozhlas a TV, platby daní apod.

Výnosy:

- **výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb** – v hlavní činnosti jsou plánovány nájmy hřbových míst včetně časového rozlišení ve výši 1.500 tis. Kč a jiné drobné služby. V doplňkové činnosti největší část tvoří tržby za kremační služby, dále výkopy hrobů, některé služby spojené s nájmem hřbových míst a jiných služeb hřbitovů.
- **výnosy z prodaného zboží** – za prodané zboží, např. uren, drobných předmětů a květinové výzdoby v doplňkové činnosti.
- **úroky** – výnosy z úroků připsaných na běžných účtech jsou plánovány ve výši 15 tis. Kč a jsou rozpočtovány v hlavní činnosti.
- **příspěvek na provoz** od zřizovatele nebude poskytnut, neboť výnosy organizace plně pokrývají její náklady.

Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 403

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 24

V plánu na rok 2017 jsou zachyceny provozní potřeby společnosti.

Pro rok 2017 je plánována provozní ztráta společnosti celkem za všechny činnosti v objemu: -223.289 tis. Kč. Z toho:

- prokazatelná ztráta ze závazku veřejné služby (MHD) činí: -240.004 tis. Kč
- plán okruhu ostatních externích činností předpokládá dosažení zisku: +16.715 tis. Kč.

1. Výchozí předpoklady plánu pro rok 2017:

1.1. Rozsah dopravního výkonu pro rok 2017

Plán najetých km pro rok 2017 činí - 5.667 tis. km, z toho trakce autobusová: 3.049 tis. km a trolejbusová: 2.618 tis. km (plán roku 2016 činil – celkem 5.678 tis. km, z toho trakce autobusová 3.038 tis. km a trolejbusová 2.640 tis. km). Zpracování návrhu plánu na rok 2017 probíhalo postupnými kroky. V první fázi byl zpracován plán najetých kilometrů dle současných jízdních řádů. Ve druhé fázi pak byly zohledněny požadavky jednotlivých objednatelů a některé připomínky cestujících. Dále došlo k úpravám jízdních řádů v návaznosti na změnu jízdních řádů prvních ranních spojů Českých drah, a.s.

1.2. Tarif jízdného pro rok 2017

V předkládaném návrhu plánu jsou tržby z jízdného kalkulovány v úrovni cen jízdného dle stávajícího Tarifu jízdního.

2. Finanční plán na rok 2017

Do podnikového finančního plánu jako celku jsou v součtu promítnuty všechny podnikatelské aktivity, tj. jak hlavní činnost - provozování městské hromadné dopravy, tak i další doplňkové podnikatelské činnosti - příležitostná doprava, správa a údržba sloupů veřejného osvětlení, reklama, ostatní činnosti (servis, prodej, nájemné, parkovací služba, odtahová služba, správa reklamy na sloupech veřejného osvětlení apod.).

Stěžejní je provoz MHD, jako tzv. „závazek veřejné služby“.

Plánovaná výše prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby (MHD) v roce 2017 činí -240.004 tis. Kč.

Vznikající prokazatelnou ztrátu z provozu MHD dopravce částečně snižuje jinými zisky, které produkuje z doplňkových externích podnikatelských činností. Plánovaný výsledek pro rok 2017 za externí výnosy je + 16.715 tis. Kč.

V návrhu plánu pro rok 2017 je - po započtení vlivu externích činností - uplatněna úhrada prokazatelné ztráty bez přiměřeného zisku celkem ve výši 189.173 tis. Kč a přiměřený zisk 10.000 tis. Kč.

2.1. Výnosová část plánu 2017:

- **tržby z jízdného** - Tržby z jízdného jsou plánovány ve výši 123.000 tis. Kč. Plán výše tržeb se oproti skutečnosti 2015 zvýšil o 635 tis. Kč.
- **ostatní tržby (externí)**
 - Reklama - je plánována v objemu 8.590 tis. Kč, očekávaná skutečnost roku 2016 činí 8 508 tis. Kč.
 - Tržby středisek - jsou plánovány ve výši 12.800 tis. Kč, o 308 tis. Kč více než je očekávaná skutečnost roku 2016.
 - Příležitostná doprava - je plánována v objemu 4.000 tis. Kč, tzn. ve stejném rozsahu jako očekávaná skutečnost v roce 2016.
 - Výnosy přepravní kontroly - v roce 2017 plánujeme objem 19.100 tis. Kč.

Celkové výnosy pro rok 2017 jsou plánovány ve výši 205.986 tis. Kč - proti očekávané skutečnosti roku 2016 je plánován nárůst o 314 tis. Kč.

2.2. Nákladová část plánu 2017:

- **spotřebované nákupy** - Soubor položek spotřebovaných nákupů je plánován v objemu 89.777 tis. Kč.
 - Náklad na prodanou naftu - Plán 10.100 tis. Kč. Pokles prodaného množství nafty – plán prodeje nafty 480 tis. litrů při průměrné nákupní ceně 21 Kč/l. (Váže i na výnosovou položku „Prodaná nafta“ 10.706 tis. Kč.)

Plán spotřeby nafty - Vychází z reálně dosahované spotřeby paliva na km a plánu přepravních výkonů. V plánu na r. 2017 je kalkulována cena nafty ve výši 21,- Kč/litr. Celkový finanční náklad na nákup nafty činí 30.170 tis. Kč. Oproti očekávané skutečnosti roku 2016 je to o 115 tis. Kč méně.

Plán spotřeby trakční el. energie - Finanční objem činí 13.577 tis. Kč, vychází z plánované spotřeby a předpokládaných cen pro rok 2017.

Plán nakupovaných materiálů a náhradních dílů - proti očekávané skutečnosti roku 2016 dochází ke zvýšení nákladů o 710 tis. Kč v souvislosti s vyšším nákupem ND do vozů po ukončení záruky.

Plán nakupovaných pneumatik – výše nákladů je proti očekávané skutečnosti roku 2016 nižší o 30 tis. Kč. Plán zahrnuje reálnou výměnu pneumatik z hlediska zákonných opatření v povinnosti užívání zimních pneumatik.

- **spotřebované služby celkem** - Soubor položek spotřebovaných služeb celkem je plánován v objemu 29.535 tis. Kč. Proti očekávané skutečnosti roku 2016 dojde ke zvýšení těchto nákladů o 1.300 tis. Kč.:

Opravy - Proti očekávané skutečnosti roku 2016 zůstává objem oprav ve stejném rozsahu.

Ostatní nakupované služby - Plán 2017 činí 24.835 tis. Kč, což je o 1.640 tis. Kč více než očekávaná skutečnost roku 2016. Navýšení je způsobeno vyššími náklady na úklid vozů, pozáručním servisem digitálních označků, pronájmem čistících lavic.

- **osobní náklady** - Plán roku 2017 odráží plán pracovníků a zároveň zahrnuje zvýšení mzdových prostředků v souvislosti s kolektivním vyjednáváním. V roce 2017 jsou plánovány osobní náklady ve výši 210.391 tis. Kč.

Počet pracovníků - počet pracovníků pro rok 2017 je plánován ve výši 410.

Mzdové náklady - plánovaný objem 146.550 tis. Kč odpovídá reálné potřebě finančních prostředků na plánovaný počet pracovníků a plánovaný nárůst tarifních mezd.

Sociální a zdravotní pojištění - Zákonné sociální a zdravotní pojištění je odvozeno od výše mzdových nákladů a pro rok 2017 činí 50.446 tis. Kč.

- **odpisy** - Plánovaná výše odpisů odpovídá stavu majetku a plánu investic pro rok 2017.
- **plán finančních nákladů** - Plán 2017 činí 1.241 tis. Kč
- **odložená daň** - Položka je plánovaná dle odborného odhadu ve výši 1.000 tis. Kč.

Celkové náklady pro rok 2017 jsou plánovány ve výši 429.275 tis. Kč – proti očekávané skutečnosti roku 2016 jde o navýšení 19.213 tis. Kč.

2.3. Prokazatelná ztráta celkem

Pro rok 2017 je plánována celkem v objemu - 223.289 tis. Kč.

Proti očekávané skutečnosti roku 2016, která činí - 204.390 tis. Kč, jde o zvýšení provozní ztráty o 18.899 tis. Kč

2.4. Úhrada prokazatelné ztráty

Plánovaná úhrada prokazatelné ztráty je rozdělena dle jednotlivých objednatelů takto:

Kraj Jihočeský:	10.484 tis. Kč
Obce:	13.632 tis. Kč
Magistrát města:	199.173 tis. Kč
Celkem krytí:	223.289 tis. Kč

Plánovaná úhrada prokazatelné ztráty včetně přiměřeného zisku z rozpočtu města je v roce 2017 plánována ve výši 199.173. Od obcí a kraje je plánovaná úhrada o 1 613 tis. Kč vyšší, než je očekávaná skutečnost roku 2016.

(Pozn.: Uvedené úhrady prokazatelné ztráty od kraje a obcí jsou pouze předpokládané – zatím neproběhla jednání o smlouvách na rok 2017).

2.5. Účetní hospodářský výsledek

Plánovaný hospodářský výsledek pro rok 2017 je 0 tis. Kč.

3. Plán investic na rok 2017

V roce 2017 je připravena realizace dotačních titulů, u kterých se odvíjejí termíny realizace od okamžiku vyhlášení dotační výzvy.

Celkové investiční výdaje plánované pro rok 2017 činí 567.417 tis. Kč. Finanční krytí je zajištěno jednak vlastními zdroji (z dotací, odpisů, přiměřeného zisku a úsporou investičních zdrojů

v roce 2016) a též úvěrovým rámcem, který po realizaci dotačních projektů bude transformován do jednotného investičního úvěru.

Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 24

Na základě Memoranda o spolupráci při rozvoji a provozu Letiště České Budějovice, které bylo podepsáno dne 15.12.2006, se zúčastněné strany, Jihočeský kraj a Statutární město České Budějovice, zavázaly ke společné podpoře a financování provozu Letiště České Budějovice a společně založené společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a. s. Cílem obou akcionářů je vybudovat na jihu Čech mezinárodní regionální letiště, které umožní Jihočechem lépe a komfortněji cestovat a jižní Čechy zpřístupní turistům z celého světa.

V roce 2007 převzala společnost Jihočeské letiště České Budějovice do své správy od Jihočeského kraje areál bývalého vojenského letiště včetně movitého i nemovitého majetku. Správa více než 300 hektarového areálu, hospodárné nakládání a využívání objektů (celkově na 120) je jedním z významných zdrojů výnosů společnosti.

Od roku 2008 vlastní společnost licenci neveřejného mezinárodního letiště s vnější hranicí, umožňující lety do schengenského i mimo schengenského prostoru. Počet pohybů letadel je několik let v podstatě stabilní a vyplývá z technických podmínek letiště, tzn. z absence světelné a radionavigační technologie a terminálu.

V roce 2015 byla zahájena II. etapa modernizace Letiště České Budějovice, která je rozdělena do dvou fází. První fáze obsahovala opravu vzletové a přistávací dráhy, výstavbu vrátnice, vnitroareálových komunikací a inženýrských sítí. Stavba trvala jeden rok a vyžádala si téměř 120 milionů korun, investorem byl Jihočeský kraj, vlastník letištního areálu, stavbu zhotovilo sdružení firem Zvánovec a. s. a STAVMONTA, spol. s r. o.

Od 1. července začalo Letiště České Budějovice využívat nové bezpečnostní centrum, které slouží zejména jako vstupní brána a kontrolní místo pro zaměstnance a nájemce do neveřejné části letiště. Veškerý pozemní provoz v neveřejném prostoru letiště je sveden na nově vybudovanou vnitroareálovou komunikaci. Tímto dochází k posílení bezpečnostních opatření fungování leteckého provozu. Významnou součástí stavby byla rekonstrukce ranveje, byl zpevněn a zdrsňen povrch dráhy. Ranvej byla doplněna o nové vodorovné letecké značení, které bude sloužit i pro navigaci běžných dopravních letadel. V rámci druhé, finální fáze se počítá s pořízením navigačních zařízení, výstavbou terminálu, dalších přístupových komunikací a parkovišť pro cestující a veřejného osvětlení. Zahájena by měla být v druhé polovině roku 2016, náklady by neměly přesáhnout půl miliardy korun, investorem bude opět Jihočeský kraj. Délka stavby je podle projektové dokumentace plánována na 18 měsíců od zahájení stavby. Poté bude následovat proces certifikace Letiště České Budějovice, na jehož základě rozhodne Úřad pro civilní letectví o udělení licence pro veřejný mezinárodní provoz.

Při přípravě plánu na rok 2017 se vycházelo z hospodaření roku 2008 - 2016, přičemž rok 2008 byl prvním rokem, kdy bylo možné sledovat reálné hospodaření společnosti. Rok 2017 by měl být v základních ekonomických, personálních a finančních parametrech nastaven v souladu s dokončováním II. etapy modernizace letiště.

Plán roku 2017 bude především ovlivněn zahájením poslední etapy modernizace letiště, která zároveň znamená ukončení jeho dostavby. Z těchto důvodů, dle zkušeností již fungujících regionálních letišť, je nutné zahájit přípravné práce, které povedou k zahájení veřejného mezinárodního provozu Letiště České Budějovice. Navýšení zahrnuje speciální školení pro hasičský sbor letiště (HZSL), dále náklady spojené s certifikací pracovníků letiště, procesů a techniky. Nutné navýšení rozpočtu je také spojeno s nárůstem mzdových prostředků, které pokrývají náklady na přijetí nových odborných zaměstnanců. Náklady jsou dále ovlivněny navýšením výdajů na marketing a propagaci, které nutně předcházejí zahájení veřejného provozu. Všechny výše jmenované náklady jsou nezbytné pro přípravu zdárného zahájení mezinárodního veřejného provozu letiště.

Hospodaření roku 2017 bude dále negativně ovlivněno i poklesem tržeb, jehož příčinou bude odchod Letecké záchranné služby z heliportu v areálu letiště.

VYBRANÉ UKAZATELE ORGANIZACE ROK 2017

v Kč

1	N Á K L A D Y	54 269 216,00
2	Spotřeba materiálu	2 910 000,00
3	Prodej zboží	3 010 000,00
4	Spotřeba energie	2 350 000,00
5	Opravy a udržování	2 580 000,00
6	Ostatní služby	13 081 000,00
7	Mzdové náklady	20 402 400,00
8	<i>v tom: platy zaměstnanců</i>	<i>20 102 400,00</i>
9	<i>OON</i>	<i>300 000,00</i>
10	Sociál.a zdravot. pojištění	6 834 816,00
11	Zákonné sociální náklady	508 000,00
12	Daně a poplatky	203 000,00
13	Jiné ostatní náklady	2 290 000,00
14	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00
15	Daň z příjmů	0,00
16	Ostatní náklady	100 000,00
17	V Ý N O S Y	54 274 000,00
18	Tržby za vlastní výrobky a zboží	0,00
19	Tržby z prodeje služeb	11 800 000,00
20	Úroky	20 000,00
21	Jiné ostatní výnosy	0,00
22	Tržby z dlouhodobého majetku	0,00
23	Tržby z prodeje zboží	3 454 000,00
24	Ostatní výnosy	0,00
25	Příspěvek na provoz	39 000 000,00
26	Hospodářský výsledek po zdanění	4 784,00
27	<i>Doplňkové údaje:</i>	<i>0,00</i>
28	Příspěvek na investice	3 000 000,00
29	<i>Použití investičního fondu</i>	<i>0,00</i>
30	<i>Použití rezervního fondu</i>	<i>0,00</i>
31	<i>Použití fondu odměn</i>	<i>0,00</i>
32	<i>Průměr.evid. počet zaměstnanců</i>	<i>52</i>

Náklady

- **spotřeba materiálu** – Spotřeba materiálu je plánována v celkové výši **2.910 tis. Kč**, kdy hlavní položky tvoří materiál na opravu, údržbu a nákup drobných strojů a dílenského náradí ve výši 1.230 tis. Kč, pracovní a ochranné pomůcky (periodická obměna požární výstroje), materiál pro protipožární a ekologickou ochranu 400 tis. Kč. Na provoz techniky a vozidel je plánována spotřeba pohonných hmot na údržbu letištních ploch 600 tis. Kč.
- **prodej zboží** – ve výši **3.010 tis. Kč**.
- **spotřeba energie** – celková spotřeba energií (elektřina, voda, plyn) je plánována ve výši 2.350 tis. Kč.
- **opravy a udržování** – na opravy pronajatého nemovitého majetku (budovy, letištní plochy, týlová komunikace) a vlastního movitého majetku (vozidla, stroje, technika) včetně plánovaných revizí jsou plánovány výdaje v celkové výši **2.580 tis. Kč**.
- **ostatní služby** - tato položka činí po mzdových nákladech druhou nejvýznamnější položku nákladů a je plánována v celkové výši **13.081 tis. Kč**. Největší položky tvoří náklady na nájemné za

pronájem areálu odhadovaný ve výši 5.000 tis. Kč, bezpečnostní program letiště 4.440 tis. Kč. Mezi ostatní položky patří například úklidové služby, školení, telekomunikace, marketing, audity, znalecké posudky, revize, právní a ekonomické poradenství, atd.

- **osobní náklady** - hrubé mzdy činí **18.782 tis. Kč**, příplatky za práci o SO, NE, SV **1.320 tis. Kč**, sociální a zdravotní pojištění **6.835 tis. Kč**, OON **300 tis. Kč**, stravování a ostatní sociální náklady **508 tis. Kč**, při průměrném plánovaném počtu 52 zaměstnanců.
 - **ostatní náklady** – z ostatních nákladů, které jsou plánovány v celkové výši **2.593 tis. Kč**, tvoří největší položky pojištění 2.090 tis. Kč, rezervy 200 tis. Kč a daně a poplatky 203 tis. Kč.
- Celkové náklady činí 54.269 tis. Kč

Výnosy

- **tržby z prodeje služeb** – celkové roční tržby jsou plánovány ve výši **11.800 tis. Kč**, z čehož největší položku představují příjmy z podnájmu a správy objektů a ploch v areálu letiště v objemu 11.590 tis. Kč a letištní poplatky (přiblížovací, přistávací a handlingové poplatky, poplatky za použití letiště cestujícími). Výnosy v oblasti letištních služeb budou závislé na rychlosti realizace II. etapy modernizace letiště.
- **tržby z prodeje zboží** – další plánovanou položkou výnosů jsou tržby za prodej zboží (letecké palivo včetně čerpání paliva pro záchrannou službu AČR) v celkové výši **3.454 tis. Kč**.
- **úroky** – společnost plánuje ostatní finanční výnosy ve výši 20 tis. Kč.

Celkové vlastní výnosy činí 54.274 tis. Kč

Hospodářský výsledek po zdanění – je plánován zisk ve výši 4,78 tis. Kč.

Rozdíl mezi náklady a výnosy po započtení zisku činí 39.000 tis. Kč a je potřeba jej pokrýt **provozní dotací**, přičemž na Jihočeský kraj i na Statutární město České Budějovice připadá polovina částky, **tedy 19.500 tis. Kč**.

3.4. Komentáře ke kapitálovým výdajům

Městská policie - odpovědné místo 100

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 25

Programové vybavení – informační systém – obnova informačního systému MP, zahrnuto v dotační výzvě č. 28 včetně podpory a udržitelnosti projektu, nutno zajistit rozpočtové krytí.

Stroje, přístroje a zařízení – pořízení nového radaru.

Dopravní prostředky – obnova 2 služebních vozů (hlídková služba).

Výpočetní technika – průběžná obnova síťových LAN prvků.

Finanční odbor - odpovědné místo 102

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 25

Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu – FPKB – úvěr poskytnutý z fondu podpory kvality bydlení na zvelebení bytového domu dle statutu fondu.

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 25

Budovy, haly, stavby – hřiště – prostředky na vybudování workoutového cvičiště (cvičební prvky s dopadovými zónami) na území města České Budějovice.

Rezervy kapitálových výdajů – dotační akce – příprava projektových žádostí v rámci operačních programů Evropské unie podávaných základními a mateřskými školami.

Rezervy kapitálových výdajů – dotace dle Směrnice č. 6/2015 – sport – prostředky na dotační program „Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů“. Dotace bude poskytnuta v souladu se Směrnicí č. 6/2015 „Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice“ a dále s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2017.

Odbor útvar hlavního architekta - odpovědné místo 107

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 25

Ostatní nákupy DNM – Mariánské náměstí – jedná se o prověření možnosti stavby pro kulturu, cílem je příprava podkladů pro projednání stavebního programu multifunkčního kulturního zařízení a vymezení podmínek pro stanovení objemu stavby. Dále také pořízení rešerše ohledně předchozích investičních záměrů a soutěží vzniklých v průběhu cca 65let (od r. 1947) a prověření možnosti jejich

dalších využití. Nevyčerpané prostředky roku 2016 budou převedeny do rozpočtu roku 2017 na tento záměr.

Ostatní nákupy DNM – Kulturní dům Slavie – jedná se o předprojektové přípravy pro rekonstrukci KD Slavie v rozsahu schváleném politickou reprezentací dle zpracovaných variant, posouzení těchto variant a dopracování zvolené varianty a určení stavebního programu. Doposud se jednalo o konečné podobě rekonstrukce objektu, v příštím roce mohou započít přípravy. Jelikož v roce 2016 nebylo čerpáno, nevyčerpané prostředky roku 2016 budou převedeny do rozpočtu roku 2017.

Ostatní nákupy DNM – Čtyři Dvory – nové vymezení rozsahu řešeného území, úprava urbanistického programu a náplně. Toto území je pozůstatkem původního podnikatelského záměru s městskými pozemky, který se nevydařil. Cílem je znovu vymežit a využít řešené území. Na základě zájmu veřejnosti se uvažuje se o zřízení sportovního zařízení – badmintonové haly, jejíž umístění v této lokalitě by bylo nejvhodnější. V r. 2017 bude zadána studie, spolupráce s investičním odborem. Jelikož v roce 2016 nebylo čerpáno, nevyčerpané prostředky roku 2016 budou převedeny do rozpočtu roku 2017.

Budovy, stavby a haly – Otáčivé hlediště Český Krumlov – zajištění průběhu architektonické soutěže ohledně umístění Otáčivého hlediště v Českém Krumlově. V průběhu roku se sestavovala porota pro architektonickou soutěž, která dlouhou dobu byla neúplná, a proto soutěž nemohla začít. Po sestavení poroty se hledá vhodný právní zástupce, který bude celý záměr zaštiťovat. Jelikož v roce 2016 nebylo čerpáno, nevyčerpané prostředky roku 2016 budou převedeny do rozpočtu roku 2017.

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 25

Budovy, haly a stavby – centrum pro ochranu zvířat – rozšíření prostor útulku pro kočky.

Budovy, haly a stavby - nová obslužná přička v objektu Kněžská 19 – odbor sociálních věcí, kancelář číslo 504. Dále na základě požadavku matričního úřadu na pořízení nového rotomatu, bude nutné provést stavební úpravy pro zpevnění podlahy na umístění nového stroje.

Stroje, přístroje a zařízení – dle požadavku matričního úřadu z důvodu nedostatku místa, bude nutné pořídit nový rotomat na oddělení řidičských průkazů.

Odbor územního plánování - odpovědné místo 111

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 25

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – RP Pražské předměstí – změna č. 3 – pokračování prací (3. etapa – návrh upravený dle § 68 stavebního zákona, 4. etapa – návrh upravený po vydání) na zpracování změny č. 3 regulačního plánu (RP) „Pražská čtvrť a lokalita Lannova“ – úprava regulačního prvků a zapracování změny č. 23 ÚPnM v k. ú. České Budějovice 3, 6. Předmětem řešení je celé území RP, které je vymezeno následovně: prodloužená ulice U Trojice, malá část ulice Jírovcova, dále Nádražní ulice, část ulice Mánesova. Ulicí Dvořákova se pokračuje do ulice Průmyslová, která navazuje přes Novohradskou do ulice Žižkova. Řešené území se uzavírá ulicí Na Sadech a Pražskou třídou, vícepráce – zapracování změny č. 58 územního plánu města v lokalitě Kasárenská – řešené území tvoří Žižkova třída v úseku mezi ulicemi Čechova, Novohradská, Jeronýmova a areálem bývalých kasáren včetně parkových ploch v prostoru tzv. Žižkova náměstí.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – územní plán – změny – příprava pro změny územního plánu (ÚP) z podnětu města, z podnětu nadřízeného orgánu a z podnětu ostatních dotčených orgánů státní správy, a to: změna ÚP lokalita v Háječku – pokračování (je ve fázi vyhodnocování výsledků veřejného vystavení návrhu zadání, po schválení bude zpracování fáze návrhu změny ÚP pro společné jednání); změna ÚP v lokalitách Kasárenská, Dlouhá louka, U Slovanské lípy, Nemanický rybník, Otýlie a Na Světlících (připravuje se návrh zadání, po schválení bude zpracování fáze návrhu změny ÚP pro společné jednání); změna ÚP v lokalitách Hardtmuthova a V Háječku (fáze vyhodnocování výsledků veřejného vystavení zadání, po schválení bude zpracování fáze návrhu změny ÚP pro společné jednání); změna ÚP v lokalitě Stromovka (po schválení záměru změny se bude zpracovávat zadání, po schválení zadání bude zpracování fáze návrhu změny ÚP pro společné jednání); změna ÚP v lokalitách Grünwaldova, U Papíren a Nemocnice (po schválení záměru změny se bude zpracovávat zadání, po schválení zadání bude zpracování fáze návrhu změny ÚP pro společné jednání).

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – US Za Otýlí – pokračování prací na dokončení územní studie na základě požadavků města, která prověří a navrhne nové dopravní napojení v lokalitě U Otýlie. Řešené území je ohraničeno ze severní části vnější hranou Okružní ulice, z východní části vnější hranou ul. Propojení okruhů, ze západní strany Pražskou třídou. Z jižní a západní strany je předmětné území ohraničeno centrálním hřbitovem sv. Otýlie a z jižní strany pásem zeleně od Horní ulice u centrálního hřbitova sv. Otýlie pro ul. Propojení okruhů.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – změna územního plánu většího rozsahu – v souladu s usnesením RM č. 774/2015 budou zahájeny přípravné práce změny většího rozsahu. (Souhlas se zahájením procesu vzalo na vědomí i ZM usnesením č. 140/2015). Po vydání nového ÚP budou zahájeny přípravné práce změny ÚP většího rozsahu z vlastního podnětu města. V rámci těchto prací budou zejména specifikovány na základě dílčích studií a dalších dokumentací požadavky a jednotlivé náměty k řešení změny ÚP. Tyto studie a další dokumentace budou jedním ze vstupních podkladů pro zpracování 1. fáze změny ÚP – doplňujících průzkumů a rozborů, na jejichž základě bude upřesněn rozsah řešení změny ÚP. Na tuto činnost Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalotační titul z IROP s nutným postupem: nejdříve pořídit územní studie, které budou pokladem pro změnu, zpracování průzkumů a rozborů. Všechny tyto činnosti se označují jako přípravné práce a budou hrazeny v roce 2017 z této položky. Nevyčerpané prostředky z roku 2016 budou zapojeny do rozpočtu roku 2017.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku - ÚS Vybraná veřejná prostranství – územní studie, která je pořizována z podnětu statutárního města České Budějovice ve smyslu § 30 odst. 2) stavebního zákona a bude řešit návrh úpravy vybraných veřejných prostranství v systému města se zaměřením na zkvalitnění jejich využívání. Tato ÚS bude územně plánovacím podkladem, který určí charakter i náplň jednotlivých ploch veřejných prostranství a může být využita i pro práci s celým systémem veřejných prostranství v sídle. Cílem ÚS je stanovit podmínky pro ochranu, obnovu a rozvoj jednotlivých veřejných prostranství tak, aby se stala atraktivním, uživatelsky příjemným místem pro veřejnost se zajištěním více společenských funkcí, např. funkce pobytová, odpočinková, rekreační, sportovní, dopravní. Na tuto činnost Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo 9. Výzvu k předkládání žádostí o podporu z IROP „ÚZEMNÍ STUDIE“, která spadá pod Specifický cíl 3.3. Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje. Jedním z věcných zaměření územních studií pořizovaných na základě této výzvy jsou veřejná prostranství, kterými jsou dle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící k obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

Investiční odbor - odpovědné místo 112

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 25 až 27

Mateřské školy – stavby

MŠ Sedmikráska - nákladní výtah pro přepravu potravin v MŠ Krokova (400 tis. Kč).

MŠ K. Štěcha - dětské dopravní hřiště se zpevněnými komunikacemi a dopravním značením (470 tis. Kč), škola si nechala zpracovat návrh řešení - technický projekt.

Základní školy – stavby

ZŠ Grünwaldova - stavební úpravy a zateplení tělocvičen se sociálním zařízením (2 480 tis. Kč), rekonstrukce střechy domu školníků a zateplení pláště (1 100 tis. Kč) a dále rekonstrukce spojovací chodby (800 tis. Kč).

ZŠ Máj I - zpracování PD na rekonstrukci a zateplení nástavby pavilonu 1. stupně (100 tis. Kč).

ZŠ Máj II - oddělení pronajatých prostor - změny stavby, které by umožnily oddělení prostor pronajatých ZŠ waldorfské (600 tis. Kč).

ZŠ a MŠ Kubatova - zpracování PD na zateplení objektu Mateřské školy Kubatova a školní družiny - řešení technického stavu objektu a úspora energií - jsou vyměněna okna, chybí zateplení pláště a střechy (200 tis. Kč).

ZŠ E. Destinové - zpracování PD na rekonstrukci a zateplení vstupního pavilonu, pavilonu 1. stupně a tělocvičen (800 tis. Kč), vybudování víceúčelového hřiště s umělým povrchem včetně oplocení a vybavení (1 400 tis. Kč) a zahradu pro školní družinu - úprava pozemku, odstranění betonových ploch, nová zeleň (1 600 tis. Kč).

ZŠ Dukelská - ZŠ Novohradská - samonosná posuvná brána do zahrady (170 tis. Kč).

ZŠ Pohůrecká - úprava školního hřiště - rekonstrukce stávajícího asfaltového hřiště s narušeným povrchem na víceúčelové (1 000 tis. Kč).

ZŠ a MŠ T. G. Masaryka - stavební úpravy školní kuchyně - celková rekonstrukce varny a přilehlých prostor (1 500 tis. Kč).

Jeslová a azylová zařízení – stavby

Jesle E. Pittera - pergola a zpevněná plocha - stavba dřevěné pergoly a vybudování zpevněné plochy na zahradě, využití pro venkovní aktivity dětí (200 tis. Kč).

Sociální zařízení – stavby

Centrum sociálních služeb Staroměstská - rekonstrukce stropů na chodbách - plnění protipožárního opatření dle požárně bezpečnostního řešení stavby, požární bezpečnost v domově pro seniory (990 tis. Kč).

Domov pro seniory Máj - parkovací místa a kolostav v Tylově ulici - vybudování 2 parkovacích míst a umístění kolostavu (300 tis. Kč), zimní zahrada Zlatá stoka - prosklená a vytápěná zimní zahrada (1 300 tis. Kč), posouzení statiky a odstranění prasklin zdiva ve Větrné - odstranění prasklin ve zdivu ve 3. NP (400 tis. Kč) a osazení dveří v pokoji na Větrné - propojení pokoje 438 s WC (50 tis. Kč).

Domov pro seniory Hvízdal - rozšíření zasíťování pro výpočetní techniku vč. WiFi - nedostatečná kapacita současné sítě s ohledem na rozšiřování PC (70 tis. Kč), klimatizace pokojů stanice 6A, levé křídlo - nástěnné splitové klima jednotky na pokojích uživatelů (460 tis. Kč).

Jihočeské divadlo – stavby

Jihočeské divadlo - vybudování zázemí otáčivého hlediště v Českém Krumlově – PD (500 tis. Kč), v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí Belárie v zahradě zámku v ČK je nutné zahájit přípravu pro vybudování nového technického zázemí mimo zahradu zámku (požadavek Národního památkového ústavu). Dále rekonstrukce stropů v budově Malého divadla (1 500 tis. Kč), z důvodu krizového stavu a ohrožení nosných vlastností stropní konstrukce vlivem napadení dřevomorkou je nutné provést v nejbližší době celkovou rekonstrukci stropů.

Školní jídelny - stavby

ŠJ U Tří lvů – rekonstrukce vzduchotechniky školní jídelny (5 500 tis. Kč). Školní jídelna poskytuje stravu pro 1500 - 1600 strávníků denně, stávající systém odtahu par a teplého vzduchu je nevyhovující z hlediska hygieny a pracovních podmínek. Cílem je navrhnout odťah vzduchu a páry pomocí rekuperačního stropu. Navrhovaná cena vychází z realizovaného projektu ŠJ ZŠ Máj 1.

Sportovní zařízení - stavby – fotbalový stadion - pokračování rekonstrukce západní (hlavní) tribuny fotbalového stadionu – stavební úpravy 2. NP a zateplení celého objektu (10 000 tis. Kč), vybudování kaskádové vířivky v prostorách plaveckého stadionu (4 900 tis. Kč), rozšíření západní tribuny zimního stadionu a příp. přemístění „kotle“ fanoušků (10 000 tis. Kč)

Projektová dokumentace na připravované stavby - zpracování projektové dokumentace na akce, které byly nově zařazeny k realizaci v roce 2017, případně další projekty, které souvisejí s realizací již zahájených staveb, příprava akcí pro další roky a projektů pro realizaci dotačních akcí na plánovací období 2016 - 2020.

Vodohospodářské strojní investice – ČSK Meteor – technologické a stavební úpravy, modernizace a obnova měření nátoku a technologické úpravy čerpací a míchací techniky na ČOV.

Vodohospodářské strojní investice – modernizace technologie dávkování chloru, armaturní vodovodní komory – obnova a modernizace vstrojení.

Organizace dopravy v klidu – stavební část – stavební práce související s realizací Fáze 1 a Fáze 2 parkovacích zón (svislé a vodorovné dopravní značení, osazení zpomalovacích pruhů).

Organizace dopravy v klidu – strojní část – dodávka a montáž parkovacích automatů včetně vybudování základů pro tyto automaty. V roce 2017 se připravuje realizace Fáze 1 (náhrada stávajících parkovacích automatů) a Fáze 2 (osazení nových parkovacích automatů v území vymezeném ulicemi Rudolfová, Na Sadech, Pražská, U Trojice, stará Nádražní a Nádražní včetně ulice Jeronýmova, Štítného a Chelčického, Sokolského ostrova a parkoviště u Sportovní haly).

ČOV ČB – modernizace technologie – optimalizace aeračního procesu na ČOV České Budějovice je jednou z akcí uvedených v „Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací statutárního města České Budějovice na období 2014-2023“. Cílem projektu bude komplexní optimalizace aeračního systému, který by reagoval na nové bilanční údaje z procesu čištění. Na konci roku 2012 nastal výpadek produkce odpadních vod z českobudějovické papírny, která byla jedním z největších producentů odpadních vod. Tím došlo k trvalému snížení látkového zatížení odpadních vod. Charakter odpadních vod na ČOV se zcela změnil.

ZŠ O. Nedbala – přístavba tělocvičny – dokončení výstavby nové tělocvičny v areálu školy. Akce byla zahájena v říjnu 2016, v roce 2016 se předpokládá realizace hrubé stavby a v roce 2017 celkové dokončení.

Drobné stavby – veřejné osvětlení, akce jsou zařazovány dle požadavků odborů magistrátu, případně na základě podnětů občanů. Na rok 2017 je předložen požadavek na realizaci rekonstrukce VO v Mánesově ulici (úsek Most přes Malši – Novohradská), na Husově třídě (úsek Jiráskovo nábřeží – Mariánské náměstí), v Novohradské ulici (úsek průtahu místní částí Mladé).

Drobné stavby – chodníky, parkovací plochy, akce jsou zařazovány dle požadavků odborů magistrátu, případně na základě podnětů občanů.

Rekonstrukce kanalizací - rekonstrukce probíhají v rámci kompletních rekonstrukcí ulic, tyto částky jsou rezervou pro případ nepředvídaného a nutného řešení úprav vodohospodářských sítí. Na rok 2018 připravuje Jihočeský kraj akci modernizace silnice č. II/156 Mánesova ulice v úseku most ev. č. 156-001b (most Kosmonautů nad řekou Malší) – Novohradská ulice a obrátil se na správce a vlastníky inženýrských sítí se žádostí o realizaci obnovy sítí před touto rekonstrukcí. V Mánesově ulici je umístěno poměrně značné množství vodohospodářských sítí, které je potřeba obnovit. Na jednání s JČK bylo předběžně dohodnuto, že by bylo možné akci realizovat po etapách, práce se předpokládají zahájit v roce 2017.

Rekonstrukce vodovodů – na rok 2017 se připravují úpravy vodovodu ve Vodní ulici, pravý břeh Dobrovodského potoka (úsek ul. Diezenhoferova - Dobrovodská), osazení nadzemních hydrantů na páteřních vodovodních řadech – (zřízení výdejních míst pro distribuci pitné vody obyvatelstvu za krizového stavu v případě výpadku hlavního zdroje vody – úpravny vody Plav).

Zřízení nových kanalizačních vpustí - realizace je prováděna dle aktuálních požadavků správců komunikace. Na rok 2017 se připravují tyto akce: vnitroblok Čechova, Vydrové a Roháče z Dubé – odvodnění.

Stavební úpravy ulic – na rok 2016 je připravena realizace těchto akcí: zklidnění zóny na Lannově třídě (od ulice Štítného), rekonstrukce ulice O. Ostrčila, která zahrnuje vodohospodářské sítě, komunikace a chodníky, veřejné osvětlení a případné sadové úpravy.

ZTV Třebotovice a Kaliště – pokračování výstavby kanalizační a vodovodní sítě.

Propojení ulic M. Horákové - Strakonická – zahájení realizace akce ve spolupráci s Jihočeským krajem. Veřejnou zakázku bude vyhlašovat Jihočeský kraj, město bude hradit náklady na stavební objekty ve svém vlastnictví (např. úpravy Husovy třídy, chodníky a cyklostezky, veřejné osvětlení, přeložky trolejového vedení a sadové úpravy). Část stavebních objektů (např. okružní křižovatka Husova x Strakonická, přeložka kanalizace a sanace kanalizačního sběrače) bude hrazena společně Jihočeským krajem i statutárním městem ČB.

ZTV Nové Roudné – 3. etapa – ulice Ot. Březiny, celková rekonstrukce ulice zahrnující vodohospodářské sítě, komunikaci, chodníky a veřejné osvětlení.

Dotační akce

Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Nemanice – pokračování výstavby nového pavilonu MŠ Šatala pro 56 dětí. Ve druhé polovině roku 2016 byla realizace zahájena, v prvním pololetí roku 2017 má být akce dokončena. Celková částka nárokováná do rozpočtu roku 2017 činí 9 000 00,- Kč. Zbývajících 4 000 000,- budou zapojeny do rozpočtu z úvěru v roce 2017.

Modernizace systému řízení křižovatek – částka určená na zpracování projektové dokumentace modernizace stávajících SSZ (včetně preference a optimalizace) těchto křižovatek: Rudolfovská x Dobrovodská, Pražská x K. Světlé, Mánesova x Čechova, Mánesova x Novohradská. Finanční částka na realizaci stavebních prací bude zapojena do rozpočtu IO z úvěru v roce 2017.

Zbývajících část požadovaných finančních prostředků na krytí investičních dotačních akcí bude do rozpočtu investičního odboru zapojena po přijetí úvěru v roce 2017.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 27

Výkup staveb ZTV – odkoupení staveb ZTV (komunikace, veřejné osvětlení, vodovodní řad, kanalizační řad, světelná signalizační zařízení) dle „Pravidel pro převod staveb základní technické vybavenosti“

Budovy, haly a stavby - při plánování kapitálových výdajů na rok 2017 bylo přihlédnuto k již uzavřeným budoucím kupním smlouvám a zejména pak k připravovaným investičním akcím a následným majetkovým vypořádáním. Předpokládaný výdaj položky pro rok 2017 je 1 000 tis. Kč.

Pozemky - při plánování kapitálových výdajů na rok 2017 bylo přihlédnuto k již uzavřeným budoucím kupním smlouvám a zejména pak k připravovaným investičním akcím a následným majetkovým vypořádáním. Například:

- | | |
|---|---------------|
| • majetkové vypořádání – cyklostezka Nemanice – Borek | 400 tis. Kč |
| • majetkové vypořádání – cyklostezka u Výstaviště | 2 000 tis. Kč |
| • majetkové vypořádání cyklostezka U lávky | 350 tis. Kč |
| • majetkové vypořádání – pozemky pod komunikací Nové Roudné | 120 tis. Kč |
| • pozemky p. č. 2014/1 a 2014/54 k. ú. ČB 2 – Kongregace milosrdných sester | 6 000 tis. Kč |
| • pozemky pod obytnými domy Dubenská 2,4 – ČR – ÚZSVM | 3 300 tis. Kč |

• majetkové vypořádání propojení Na Sádkách – Branišovská	10 000 tis. Kč
• odkoupení pozemků v rámci výkupů staveb ZTV	40 tis. Kč
• zanádražní komunikace 4. etapa – IIB	4 700 tis. Kč
• majetkové vypořádání ČOV Hrdějovice	450 tis. Kč
• majetkové vypořádání vodojem Dubičné	244 tis. Kč
• ostatní	2 218 tis. Kč
Celkem	29.822 tis. Kč

Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 27

Budovy, haly a stavby – světelná signalizační zařízení – plánována výměna žárovkových návěstidel za návěstidla s LED diodami signalizace Husova x Na Dlouhé louce (v případě, že nebude prováděna celková přestavba křižovatky), doplnění videodetekce na křižovatkách Levobřežní x Krčínova, České Vrbné, Pražská x Opatovická – vše silnice I. třídy, doplnění řadiče o jednotku aktivní preference křižovatek Husova x O. Nedbala a M. Horákové x O. Nedbala, osazení odpočtových návěstidel na přechodu, osazení chodeckých tlačítek, osazení jednotky akustické signalizace, osazení informačních tabulí k meteostanici na Dlouhém mostě.

Budovy, haly a stavby – veřejné osvětlení – plánováno osazení 9 ks stožárů a 24 ks svítidel v ul. Dr. Stejskala, přechodové nasvětlení Vodní x U Jeslí, doplnění 4 ks osvětlení v Kněžských Dvorech a 10 ks osvětlení v Šípkové ul., osazení 5 ks inteligentních zapínacích míst, doplnění vánočního osvětlení, rezerva na drobné doplnění svítidel dle potřeby.

Budovy, stavby a haly – podzemní kontejnery na separovaný odpad – prostředky na výstavbu podzemních kontejnerů v Široké ul.

Stroje, přístroje a zařízení – multifunkční hřiště – prostředky na doplnění herních prvků na hřištích Prachatická a Průběžná a na vybudování nového hřiště v Kalištích.

Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 27 a 28

Programové vybavení – upgrade SW – upgrady a rozšíření stávajících provozních agend magistrátu, které patří svou povahou do kapitálových výdajů, např. rozšíření funkcionality formou zakázkového do vývoje, nákup rozšiřujících modulů a podobně.

Programové vybavení – náklady spojené s pořízením nových systémů na základě požadavků odborů magistrátu města, přípravné práce v souvislosti s rozvojovými projekty, např. softwarové řešení pro správu dotačních projektů odboru rozvoje a veřejných zakázek, projekty pro elektronickou obsluhu občana, posílení bezpečnosti datové sítě a datových úložišť magistrátu města, zejména v návaznosti na dotační výzvy z IROP č. 4 a č. 28 projekt "Informační systémy a technologie pro řízení, podporu činností a provoz Magistrátu města České Budějovice (usnesení rady města č. 1392/2016).

Programové vybavení – Internet – nový redakční systém pro WEBovou prezentaci magistrátu města na základě uzavřené smlouvy.

Programové vybavení – integrace aplikací – integrační práce na propojení mezi systémem GIS s dalšími systémy, zejména CDSW a registr obyvatel Vera.

Programové vybavení – etapy nového GIS – přízpůsobení GIS systémů magistrátu města požadavkům legislativy, zejména evropské směrnici INSPIRE. V roce 2015 proběhla úprava metadatového profilu a jeho uvedení do souladu se směrnicí INSPIRE, v roce 2017 proběhne harmonizace geoprostorových dat s upraveným metadatovým profilem a uvedenou směrnicí. Očekáváme vyhlášení dotační výzvy v lednu 2017 umožňující realizaci majoritně z prostředků EU.

Programové vybavení – CBsystem – rozšíření SW licencí vstupenkových rezervačních systémů na bázi systému Colosseum pro další kmenové prodeje.

Ostatní nákup DNM – rozšíření DTMM – pravidelná roční reambulace Digitální technické mapy města (DTMM) 1/3 území města na základě uzavřené smlouvy, zaměření změn na základě provedené reambulace a zanesení změn do digitální DTMM, geodetická zaměření a zpracování dat nových území v katastru města České Budějovice, která nejsou zatím v DTMM mapě města zanesena, např. z důvodu plánovaných stavebních investic, územně plánovací činnosti na území města nebo pro potřeby pořizování územně analytických podkladů (ÚAP).

Ostatní nákupy DNM – ortofotomapy – nákup resp. zakázkové nalétání a zpracování detailní ortofotomapy centra Českých Budějovic a Pražského předměstí 5cm/px mimo vegetační období v roce 2017 na základě požadavku odboru územního plánování.

Budovy, haly a stavby – datové propojení budov – rozšíření síťové infrastruktury magistrátu města – zakruhování datového propojení budov magistrátu města a městské policie.

Stroje, přístroje a zařízení – dieselagregát – projektové a přípravné práce k zajištění nepřerušitelného napájení serveroven umístěných v budově městské policie a v budově Radnice - výzva z IROP č. 28 projekt "Informační systémy a technologie pro řízení, podporu činností a provoz Magistrátu města České Budějovice (usnesení rady města č. 1392/2016).

Výpočetní technika – včetně upgrade HW – výzva z IROP č. 28 – posílení kapacity a bezpečnosti LAN, kabeláž, aktivní prvky, rozšíření CISCO Prime, doplnění aktivních prvků LAN v budově radnice pro nahrazení stávajících unmanaged aktivních prvků. Modernizace výpočetní techniky v místnosti ZM (kamery a jejich zařízení), včetně rozšíření o hlasovací zařízení a související techniku pro potřeby RM.

Kancelář primátora - odpovědné místo 119

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 28

Stroje, přístroje, zařízení – varovný informační systém města – pořízení prvků infrastruktury VISO (varovný informační systém obcí) pro případ úplného odcizení hlásiče.

Investiční transfery státnímu rozpočtu – HZS Jihočeského kraje – poskytnutí příspěvku na základě ustanovení § 29 odst. 1 písm. 1) a § 69a odst. 5 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 28

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – povinné přílohy k žádosti o transfery – žádosti o dotace z dotačních zdrojů v rámci nového programovacího období i z národních zdrojů, povinné účetní audity projektů.

Mateřská škola Větrná – odpovědné místo 203

⇒ V tabulkové části neuvedeno

Organizace si z rezervního fondu prostřednictvím fondu investic pořídí víceúčelovou pec s konvektomatem v hodnotě 363 tis. Kč.

Základní škola Grünwaldova – odpovědné místo 213

⇒ V tabulkové části neuvedeno

Organizace si z prostředků fondu investic pořídí tlakový kotel s nepřímým ohřevem v hodnotě 150 tis. Kč.

Základní škola Máj II – odpovědné místo 216

⇒ V tabulkové části neuvedeno

Organizace si z prostředků fondu investic pořídí multifunkční podlahový mycí stroj v hodnotě 80 tis. Kč a keramickou pec v hodnotě 130 tis. Kč.

Základní škola a Mateřská škola Kubatova – odpovědné místo 217

⇒ V tabulkové části neuvedeno

Organizace si z prostředků fondu investic pořídí podlahový mycí stroj v hodnotě 90 tis. Kč.

Základní škola Matice školské – odpovědné místo 219

⇒ V tabulkové části neuvedeno

Organizace si z prostředků fondu investic pořídí nový server včetně SW v hodnotě 100 tis. Kč.

Mateřská škola Vrchlického nábřeží – odpovědné místo 230

⇒ V tabulkové části neuvedeno

Organizace si z prostředků fondu investic pořídí 2x interaktivní panel Multiboard v hodnotě 220 tis. Kč a 4x mobilní interaktivní zařízení Magic Box ve výši 372 tis. Kč.

Sportovní zařízení města České Budějovice – odpovědné místo 250

⇒ V tabulkové části neuvedeno

Organizace si z prostředků fondu investic pořídí multifunkční zobrazovací zařízení na fotbalový stadion v hodnotě 2.900 tis. Kč. Akce je přesunuta z roku 2015 a 2016, kdy nedošlo ke konečné realizaci.

Jeslová a azylová zařízení České Budějovice - odpovědné místo 261

⇒ V tabulkové části neuvedeno

Organizace si ze svého fondu investic pořídí elektrický mlýnek na maso do Jeslí E. Pittera (55 tis. Kč) a bude realizován odvod do rozpočtu zřizovatele na pergolu a zpevnění plochy v Jeslích E. Pittera (200 tis. Kč).

Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 28

Z investičního transferu ve výši 540 tis. Kč poskytnutého z rozpočtu města bude pořízen nový server vč. software WIN 12 a Exchange server (330 tis. Kč) a elektrická sklopná pánev (210 tis. Kč). Dále z fondu investic, který bude posílen převodem z rezervního fondu (prostředky nabyté dědictvím), organizace si pořídí osobní automobil (500 tis. Kč). Organizaci bude realizován odvod do rozpočtu zřizovatele na klimatizaci v pokojích uživatelů v levém křídle umístěných pod střechem (460 tis. Kč).

Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265

⇒ V tabulkové části neuvedeno

Organizace si ze svého fondu investic pořídí myčku podložních mís (200 tis. Kč), elektrickou fritézu (160 tis. Kč), krouhač zeleniny s příslušenstvím (180 tis. Kč), server (100 tis. Kč) a osobní automobil (320 tis. Kč). Dále bude realizován odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši 750 tis. Kč na rekonstrukci stropů v chodbách.

Domov pro seniory Máj - odpovědné místo 266

⇒ V tabulkové části neuvedeno

Organizace si ze svého fondu investic pořídí dodávkový automobil (800 tis. Kč), Blixer (100 tis. Kč) a řídicí jednotku ke klimatizaci (80 tis. Kč). Dále bude realizován odvod peněžních prostředků z fondu investic do rozpočtu zřizovatele ve výši 1.500 tis. Kč na vybudování parkovacích míst a kolostavu v objektu Tylova, na posouzení statiky a odstranění prasklin zdiva objektu Větrná, osazení dveří v pokoji č. 438 v objektu Větrná a vybudování zimní zahrady na Zlaté stoce.

Jihočeské divadlo – odpovědné místo 271

⇒ V tabulkové části neuvedeno

Organizace si ze svého fondu investic pořídí dálkový autobus (3.500 tis. Kč), software na ovládání jednotek termostatických hlavice radiátorů (120 tis. Kč), profilové sledovací reflektory (150 tis. Kč), tympány (200 tis. Kč) a pětistrunný kontrabas (200 tis. Kč), dále bude organizaci nařízen odvod peněžních prostředků z fondu investic v celkové výši 2.000 tis. Kč: z toho na přípravné projektové práce k zázemí na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově (500 tis. Kč) a na rekonstrukci stropů v budově Malého divadla (1.500 tis. Kč).

Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 29

V oblasti investic je kalkulováno s investicemi do nákupu techniky pro handlingové služby, techniky pro údržbu letištních ploch a areálu, vybavení pro poskytování letových služeb a informačních technologií. Celková výše plánovaných investic představuje částku 3 mil. Kč. Na každého akcionáře společnosti připadá jedna polovina této částky, tedy Jihočeský kraj i statutární město České Budějovice poskytnou **dotaci na investice ve výši 1.500 tis. Kč.**

SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. - odpovědné místo 410

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 29

Budovy, haly a stavby – Husova 9 – SŠO, výměník – rekonstrukce výměňkové stanice.

Současná je již za hranicí životnosti (stáří cca 40 let) a je nutná celková rekonstrukce.

Budovy, haly a stavby – rekonstrukce bytového fondu:

- stavební úpravy – rekonstrukce a modernizace průběžně uvolňovaných bytů (Česká 10, L. B. Schneidera 28, Hroznová 30 atd.)
- Fr. Ondříčka 22, 24, 26 – výměna schodišťových stěn včetně zateplení, stavební úpravy podkroví v souvislosti se stížnostmi nájemníků na provedenou nástavbu podkroví z roku 1998
- půdní vestavby, zhodnocení majetku – odkoupení
- příprava (PD, rozpočty, technická pomoc)

Budovy, haly a stavby – Štítného 2, 4, 6, 8 – přepojení všech uvedených čísel bytových domů na nové hlavní rozvody ZTI v návaznosti na probíhající rekonstrukci ulice Štítného.

Budovy, haly a stavby – J. Bendy 38, 40, 42 – projektová dokumentace na zateplení bytových domů návaznosti na ochlazování konstrukcí, následnou vlhkost a plíseň v bytech, vlastní realizace bude probíhat v roce 2018.

Budovy, haly a stavby – Tylova 11, 11a – rekonstrukce výměňkové stanice a projektová dokumentace na zateplení objektů, realizace v roce 2018.

Budovy, haly a stavby – KD Vltava – projektová dokumentace na zateplení a výměnu oken celého pláště budovy (v rámci plánovaných prací na snížení energetické náročnosti veřejných budov).

Budovy, haly a stavby – Nerudova 2a, DPS – stavební úpravy, přestavba současné kolárny na čekárnu a ordinaci lékaře.

Budovy, haly a stavby – Široká 5 – projektová dokumentace na stavební úpravy nevyhovujících nebytových prostor, změna dispozic pro lepší využití.

Budovy, haly a stavby – Biskupská 6, veřejné WC – vybudování nových veřejných toalet.

4. Financování

4.1. Komentář k financování

⇒ V tabulkové části Oddíl II. str. 30

a) změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech:

- změna stavu prostředků **Fondu podpory kvality bydlení** – snížení zůstatku fondu k 31.12.2016 v celkové výši 1.235 tis. Kč, z toho navýšení ze splátek půjčených prostředků včetně úroků poskytnutých v minulých letech snížené o poplatky za vedení účtu ve výši 765 tis. Kč a současně zapojení prostředků na posílení kapitálového rozpočtu města na podporu rozvoje bydlení prostřednictvím SPRÁVY DOMŮ, s. r. o. ve výši 2.000 tis. Kč,
- zapojení **finančních prostředků z minulých let** ve výši 162.340 tis. Kč (část předpokládaného zůstatku finančních prostředků k 31.12.2016 na základním běžném účtu),
- zapojení zůstatku finančních prostředků k 31.12.2016 **Fondu zaměstnanců města** ve výši 355 tis. Kč na běžné výdaje Fondu zaměstnanců města,
- změna stavu prostředků **Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku** – povinný příděl do fondu ve výši 16.884 tis. Kč z pronájmu vodohospodářského majetku.

b) splátky přijatých úvěrů a půjček v celkové výši 81.987 tis. Kč:

- UniCredit Bank Czech Republic, a. s. (rekonstrukce zimního stadionu)
- Komerční banka, a. s. (úvěr na financování výstavby Úpravny vody České Budějovice)
- Česká spořitelna, a. s. (financování dotačních akcí a refinancování investičních akcí města)

v tis. Kč

číslo	Banka/účel	úroková sazba	rok přijetí	úvěr celkem	zůstatek úvěru k 1.1.2017	splatno do	splátky 2017	splátky úroků 2017
1	UniCredit Bank a. s. - zimní stadion	fixní sazba platná do 29.12.2017 3,19 % p.a.	2001	170 000	11 334	2017	11 334	229
2	Komerční banka a. s. - Úpravna vody České Budějovice	fixní sazba do 31.12.2017 2,45 % p.a.	2012	87 000	59 000	2025	7 000	1 400
3	Česká spořitelna, a. s. - předfinancování a spolufinancování dotačních akcí	1M PRIBOR + 0,37% p.a.	2010-14	520 176	425 598	2025	63 653	3 450
4	Česká spořitelna a. s. - refinancování investičních akcí	1M PRIBOR + 0,37 % p.a.	2010	180 000	147 273	2025		
5	Česká spořitelna a.s. - kontokorentní úvěr	1 D (O/N) PRIBOR + 0,45 % p.a.	2010	50 000	0	2017	0	5
x	celkem	x	x	1 007 176	643 205	x	81 987	5 084

**ROZPOČET
STATUTÁRNÍHO MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
NA ROK 2017**

TABULKOVÁ ČÁST

ODDÍL II.

Obsah tabulkové části:

Příjmy	Oddíl II.	- 1 - 4
Běžné výdaje	Oddíl II.	- 5 - 24
Kapitálové výdaje	Oddíl II.	- 25 - 29
Financování	Oddíl II.	- 30

ROZPOČET NA ROK 2017 - PŘÍJMY

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet příjmů			
					Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
1001	101	OOŽP	1333	Poplatky za uložení odpadů	5,96	10	10,00	0
1002	101	OOŽP	1361	Správní poplatky	430,93	400	400,00	400
1003	101	OOŽP	1361	Správní poplatky - rybářské lístky	494,80	400	550,00	600
1004	101	OOŽP	1361	Správní poplatky - lovecké lístky	56,57	40	40,00	50
1005	102	FO	1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	241 857,99	268 854	268 854,00	291 899
1006	102	FO	1112	Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	11 943,07	11 010	11 010,00	6 199
1007	102	FO	1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	26 378,38	26 149	26 149,00	24 108
1008	102	FO	1121	Daň z příjmů právnických osob	244 871,41	244 291	244 291,00	274 836
1133	102	FO	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	78 148,33	78 000	89 671,26	89 000
1009	102	FO	1211	Daň z přidané hodnoty	486 778,38	500 280	500 280,00	546 728
1011	102	FO	1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	21,76	50	50,00	20
1193	102	FO	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,04	0	0,00	0
1012	102	FO	1340	Poplatek za provoz systému shromažď., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstr. komunál. odpadů	63 327,01	61 000	61 000,00	61 000
1013	102	FO	1341	Poplatek ze psů	1 177,26	1 300	1 300,00	1 100
1014	102	FO	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 640,71	1 300	1 300,00	1 300
1015	102	FO	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	161,70	130	130,00	130
1016	102	FO	1344	Poplatek ze vstupného	1 216,83	1 000	1 000,00	1 200
1017	102	FO	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 369,26	1 300	1 300,00	1 300
1019	102	FO	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP	4 138,89	3 000	3 875,00	4 000
1255	102	FO	1355	Odvod z VHP	1 457,12	800	800,00	500
1231	102	FO	1361	Správní poplatky	6,70	10	10,00	0
1020	102	FO	1511	Daň z nemovitých věcí	61 322,88	58 000	58 000,00	60 000
1179	103	ODSH	1353	Příjmy za zkoušky z odb.zpús.od žadatelů o řidičské oprá	2 687,90	2 500	2 500,00	2 500
1021	103	ODSH	1361	Správní poplatky	22 204,90	23 000	23 000,00	23 000
1023	109	MÚ	1361	Správní poplatky	8 848,65	8 100	8 100,00	8 800
1024	110	SO	1361	Správní poplatky	58,10	50	50,00	50
1025	113	SÚ	1361	Správní poplatky	7 795,20	7 000	7 000,00	8 000
1026	117	ObŽÚ	1361	Správní poplatky	1 973,75	2 400	2 400,00	2 200
1176	120	KT	1361	Správní poplatky	525,13	700	700,00	600
Daňové příjmy					1 270 899,61	1 301 074	1 313 770,26	1 409 520
1140	100	MP	2111	5311 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - odtahy vozidel	909,72	850	850,00	750
1226	100	MP	2111	5311 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10,00	0	0,00	0
1275	100	MP	2111	5311 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - manipulační poplatek za nasazení TPZOV	1 505,60	1 400	1 400,00	1 400
1027	100	MP	2212	5311 Sankční platby - vybrané v hotovosti	2 842,60	3 000	3 000,00	2 500
1143	100	MP	2212	5311 Sankční platby - na místě nezaplacené	647,44	700	700,00	650
1121	100	MP	2324	5311 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	927,30	0	480,00	0
1029	101	OOŽP	2212	3769 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	841,56	550	550,00	550
1203	101	OOŽP	2324	6171 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	7,00	0	0,00	0
1071	102	FO	2111	3412 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - plavecký bazén	71,88	0	0,00	0
1074	102	FO	2111	3412 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - ZS	39,10	0	0,00	0
1221	102	FO	2122	3113 Odvody příspěvkových organizací - základní školy	709,00	0	2 138,27	0
1222	102	FO	2122	3311 Odvody příspěvkových organizací - Jihočeské divadlo	676,39	0	0,00	2 000
1284	102	FO	2122	3412 Odvody příspěvkových org. - Sportovní zařízení města ČB	207,00	0	0,00	0
1308	102	FO	2122	3539 Odvody příspěvkových org. - Jeslová a azylová zařízení	0,00	0	0,00	200
1217	102	FO	2122	4350 Odvody příspěvkových organizací - sociální zařízení	10 349,00	2 430	3 630,00	2 710
1302	102	FO	2123	4350 Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,00	0	15,35	0
1030	102	FO	2141	6310 Příjmy z úroků	6 535,72	7 000	6 500,00	6 500
1211	102	FO	2141	6310 Příjmy z úroků - Masné krámy	19,38	12	12,00	4
1119	102	FO	2142	6310 Příjmy z podílů na zisku a dividend - portfolio	109,57	200	200,00	200
1031	102	FO	2142	6310 Příjmy z podílů na zisku a dividend - Teplárna	17 457,14	24 500	24 500,00	24 500
1175	102	FO	2142	6310 Příjmy z podílů na zisku a dividend - FCC, s.r.o.	4 660,64	3 000	4 226,54	4 500
1138	102	FO	2143	6310 Kursové rozdíly v příjmech	165,88	0	0,00	0
1135	102	FO	2223	6402 Příjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi	4 529,85	0	0,00	0
1095	102	FO	2229	6402 Ostatní přijaté vratky transferů	299,06	0	2 411,92	0
1188	102	FO	2229	6409 Ostatní přijaté vratky transferů	2 622,96	0	1 777,21	0

ROZPOČET NA ROK 2017 - PŘÍJMY

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet příjmů				
					Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	
1271	102	FO	2324	3611	Přij.nekap.přísp.a náhrady - vratka nevyčerp. půjček - FPKB	13,66	0	0,00	0
1033	102	FO	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	94,80	0	0,00	0
1034	102	FO	2329	3639	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	13,99	0	0,00	0
1035	102	FO	2460		Splátky půjčených prostř. od obyvatelstva - FPKB	1 883,27	1 854	1 854,00	1 200
1281	103	ODSH	2111	2299	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,02	0	0,00	0
1037	103	ODSH	2212	2299	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	74,16	50	50,00	80
1204	103	ODSH	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	8,00	5	5,00	5
1294	104	OKCR	2111	2143	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Leo express	0,00	20	20,00	2
1068	104	OKCR	2111	2144	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - Turistické informační c	278,34	220	220,00	240
1157	104	OKCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - CBsystem	1 394,46	1 000	1 000,00	1 000
1163	104	OKCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Ticketpro	12,03	20	20,00	15
1250	104	OKCR	2111	2221	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - MHD	333,71	280	280,00	280
1236	104	OKCR	2111	3319	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - výtvarné ateliéry	45,96	40	40,00	50
1289	104	OKCR	2111	3319	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - KD Vltava	12,05	15	15,00	20
1293	104	OKCR	2111	3319	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků - propagace	294,03	400	400,00	440
1038	104	OKCR	2111	3399	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - Ples města	130,54	120	120,00	100
1190	104	OKCR	2111	3399	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	443,74	1 100	1 100,00	300
1069	104	OKCR	2112	2141	Příjmy z prodeje zboží - Turistické informační centrum	626,09	320	320,00	320
1118	104	OKCR	2131	2143	Příjmy z pronájmu pozemků	14,40	15	15,00	15
1233	104	OKCR	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - KD Slavie	690,45	500	500,00	500
1239	104	OKCR	2132	3639	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	104,00	104	104,00	104
1290	104	OKCR	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - KD Vltava	663,94	450	450,00	500
1164	104	OKCR	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	83,83	0	227,90	0
1219	104	OKCR	2321	3319	Přijaté neinvestiční dary	50,00	0	0,00	0
1304	104	OKCR	2321	3419	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0	750,00	0
1278	104	OKCR	2324	2143	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	11,58	0	36,38	0
1220	104	OKCR	2324	3319	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	26,35	0	40,00	0
1305	105	OŠT	2212	3421	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0	5,00	0
1165	105	OŠT	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	71,00	0	108,00	0
1141	106	OSV	2111	3599	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - recepty	13,12	10	10,00	10
1225	106	OSV	2111	4339	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1,51	0	0,00	0
1127	106	OSV	2212	4399	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	11,92	0	0,00	0
1099	106	OSV	2229	4339	Ostatní přijaté vratky transferů	21,69	0	0,00	0
1102	106	OSV	2324	4399	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	29,96	0	0,00	0
1042	106	OSV	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	1,00	15	15,00	15
1043	108	OVV	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - tiskárna	11,87	13	13,00	11
1303	108	OVV	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0	0,00	14
1044	108	OVV	2132	6171	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	683,55	590	590,00	650
1199	108	OVV	2133	6171	Příjmy z pronájmu movitých věcí	223,21	0	0,00	0
1045	108	OVV	2310	6171	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	8,45	5	5,00	5
1094	108	OVV	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	142,20	0	0,00	0
1139	108	OVV	2329	6171	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	38,08	0	0,00	0
1046	109	MÚ	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	18,80	15	15,00	15
1260	110	SO	2212	2219	Sankční platby přijaté od jiných subjektů - kontrolní vážení	160,48	180	180,00	180
1047	110	SO	2212	5399	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 664,29	7 000	7 000,00	7 000
1262	110	SO	2324	2219	Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - kontrolní vážení	62,00	40	40,00	40
1154	110	SO	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	471,31	500	500,00	500
1261	110	SO	2329	2219	Ost.nedaňové příjmy jinde nezař. - kontrolní vážení	6,00	0	0,00	0
1241	111	OÚP	2212	2219	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1,28	0	0,00	0
1160	112	IO	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - ČEVAK, a.s.	207 754,11	204 300	209 887,36	204 300
1197	112	IO	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	905,07	0	0,00	0
1279	112	IO	2324	2212	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	781,00	0	0,00	0
1093	112	IO	2324	3635	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10,00	0	0,00	0
1282	112	IO	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	158,58	0	0,00	0
1298	112	IO	2328	6409	Neidentifikované příjmy	92,40	0	0,00	0
1049	113	SÚ	2111	2169	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kopírování	9,22	10	10,00	10
1050	113	SÚ	2212	2169	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	407,88	500	500,00	500

ROZPOČET NA ROK 2017 - PŘÍJMY

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet příjmů				
					Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	
1205	113	SÚ	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	111,80	180	180,00	180
1051	114	MO	2119	3639	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena	5 413,77	4 000	4 000,00	2 500
1052	114	MO	2131	3639	Příjmy z pronájmu pozemků	7 125,86	8 000	8 000,00	7 500
1053	114	MO	2132	3613	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nebytové prostory	139,30	140	140,00	140
1096	114	MO	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	67,01	0	0,00	0
1054	114	MO	2329	3612	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	55,66	20	20,00	20
1055	115	SVS	2111	2212	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - parkovací karty	1 511,12	1 300	1 300,00	1 600
1270	115	SVS	2111	2212	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - SÚS	363,00	363	363,00	306
1056	115	SVS	2111	2219	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - parkovací automaty	23 092,75	22 000	22 000,00	22 700
1057	115	SVS	2131	3745	Příjmy z pronájmu pozemků	1 110,43	800	800,00	800
1058	115	SVS	2132	2212	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - komunikace	5 191,30	3 800	3 800,00	4 000
1059	115	SVS	2132	2212	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - rezervé	2 618,10	2 000	2 000,00	2 000
1161	115	SVS	2132	3613	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - neziskové objekty	218,18	150	150,00	130
1180	115	SVS	2132	3631	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - veřejné osvětlení	181,50	181	181,00	181
1061	115	SVS	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Lesy a rybníky města	1 700,57	1 700	1 700,00	1 843
1062	115	SVS	2132	3639	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	295,28	295	295,00	296
1150	115	SVS	2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	35,00	0	0,00	0
1229	115	SVS	2310	3639	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	26,55	10	10,00	10
1301	115	SVS	2321	3722	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0	30,00	0
1091	115	SVS	2322	3639	Přijaté pojistné náhrady	1 750,54	0	0,00	0
1079	115	SVS	2324	3412	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Budvar aréna	2 420,00	2 420	2 420,00	2 016
1200	115	SVS	2324	3613	Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - Masné krámy	32,89	33	33,00	32
1291	115	SVS	2324	3632	Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - sociální pohřby	80,37	0	0,00	0
1097	115	SVS	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	307,96	0	0,00	0
1064	115	SVS	2324	3722	Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - separace KO	6 957,71	7 000	7 000,00	7 000
1297	115	SVS	2329	2212	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0	5 000,00	0
1092	115	SVS	2329	3639	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	133,11	0	0,00	0
1242	116	OICT	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,80	1	1,00	5
1288	116	OICT	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	115,66	230	230,00	250
1145	116	OICT	2310	6171	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	9,89	0	0,00	0
1184	116	OICT	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	19,99	0	0,00	0
1065	117	ObŽÚ	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	264,85	350	350,00	300
1207	117	ObŽÚ	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	78,89	50	50,00	60
1066	119	KP	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6,12	5	5,00	5
1283	119	KP	2324	4319	Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - poradenské centru	3,28	0	0,00	0
1105	120	KT	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 478,31	0	9 887,67	0
1067	121	OPP	2212	3322	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	415,20	200	200,00	200
1206	121	OPP	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	6,00	6	6,00	6
1080	195	FZM	2111	6171	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - Nová Pec	179,92	180	180,00	180
1296	195	FZM	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,49	0	0,00	0
1081	195	FZM	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	353,79	320	320,00	350
Nedaňové příjmy						348 080,12	319 067	349 488,60	319 495
1082	100	MP	3113	5311	Příjmy z prodeje ostatního HDM	53,00	300	300,00	150
1084	108	OVV	3113	6171	Příjmy z prodeje ostatního HDM	0,00	150	150,00	7
1166	112	IO	3121	2212	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	150,00	0	0,00	0
1214	112	IO	3122	2212	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	440,00	0	0,00	0
1086	114	MO	3111	3639	Příjmy z prodeje pozemků	14 488,24	13 495	17 495,00	37 623
1087	114	MO	3112	3639	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	9 239,69	0	0,00	0
1195	115	SVS	3112	3613	Příjmy z prodeje ost.nem. a jejich částí - Masné krámy	181,35	187	187,00	193
1292	115	SVS	3121	2212	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	500,00	0	0,00	0
1295	115	SVS	3121	3631	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	63,00	0	0,00	0
Kapitálové příjmy						25 115,28	14 132	18 132,00	37 973
Vlastní příjmy						1 644 095,01	1 634 273	1 681 390,86	1 766 988
1126	102	FO	4111		Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	8,00	0	0,00	0
1088	102	FO	4112		Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci dotačního vztahu	71 860,43	71 800	73 511,70	77 170
1113	102	FO	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	37 439,70	0	30 514,84	0
1117	102	FO	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	132,00	0	395,00	0

ROZPOČET NA ROK 2017 - PŘÍJMY

					Rozpočet příjmů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
1101	102	FO	4122		46 346,69	0	44 990,00	0
1240	102	FO	4123		2 961,51	0	233,67	0
1112	102	FO	4131	6330	23 100,00	14 300	16 300,00	12 000
1116	102	FO	4213		20 098,68	0	0,00	0
1114	102	FO	4216		3 470,34	0	2 000,00	0
1230	102	FO	4223		176 918,51	0	3 158,53	0
Přijaté transfery					382 335,86	86 100	171 103,74	89 170
Příjmy celkem					2 026 430,87	1 720 373	1 852 494,60	1 856 158

ROZPOČET NA ROK 2017 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/učel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2000	100	5011	5311	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	41 696,55	43 365	43 265,00	45 000
3505	100	5021	5311	Ostatní osobní výdaje	339,87	530	530,00	530
3405	100	5024	5311	Odstupné	69,26	0	0,00	0
2001	100	5031	5311	Povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na státní politiku zam.	10 465,63	10 841	10 841,00	11 275
2002	100	5032	5311	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 768,08	3 903	3 903,00	4 060
2003	100	5038	5311	Povinné pojistné na úrazové pojištění	175,48	262	262,00	262
2903	100	5131	5311	Potraviny - ochranné nápoje	2,89	15	15,00	15
3045	100	5132	5311	Ochranné pomůcky	7,45	30	30,00	30
2960	100	5133	5311	Léky a zdravotnický materiál	7,60	50	50,00	50
2004	100	5134	5311	Prádlo, oděv a obuv - výstroj pracovníků	1 873,13	1 500	1 500,00	1 500
2006	100	5136	5311	Knihy, učební pomůcky a tisk	19,35	20	20,00	20
2007	100	5137	5311	DHDM - krátká kulová zbraň	109,99	150	150,00	150
2008	100	5137	5311	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	711,10	800	800,00	800
2009	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - náboje	49,97	50	50,00	50
2010	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - foto, baterie	4,16	30	30,00	30
2011	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly	265,25	250	250,00	250
2012	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezař. - krmivo pro služební psy	96,48	100	100,00	100
2013	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezař. - kancelářský materiál	63,15	70	70,00	70
2014	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený	267,43	250	250,00	250
2015	100	5151	5311	Studená voda	72,53	95	95,00	95
2016	100	5152	5311	Teplo	452,80	513	713,00	750
2017	100	5154	5311	Elektrická energie	699,94	828	628,00	650
2952	100	5154	5311	Elektrická energie - kamerový systém MKDS	47,73	70	70,00	70
2018	100	5156	5311	Pohonné hmoty a maziva	1 119,55	1 300	1 200,00	1 100
3743	100	5157	5311	Teplá voda	0,00	10	10,00	10
2019	100	5161	5311	Poštovní služby	1,66	5	5,00	5
2020	100	5162	5311	Služby telekomunikací a radiokomunikací	304,20	300	300,00	300
2021	100	5162	5311	Služby telekomunikací a radiokomunikací - frekvence	21,98	30	30,00	30
2022	100	5164	5311	Nájemné	1 746,69	1 539	1 539,00	1 550
3028	100	5164	5311	Nájemné - kamerový systém MKDS	115,27	200	200,00	200
2023	100	5166	5311	Konzultační, poradenské a právní služby	26,01	200	200,00	200
2024	100	5167	5311	Služby školení a vzdělávání - POLIS	368,15	500	485,00	485
2025	100	5167	5311	Služby školení a vzdělávání - veterinární, referentské	132,84	110	125,00	125
2026	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - tisk tiskopisů	103,58	150	150,00	150
2027	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - označení služebních aut	122,90	100	100,00	100
2028	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	992,67	1 200	1 200,00	1 100
2029	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - lékařská vyšetření	99,26	150	150,00	150
2030	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - odchyt psů	0,00	5	5,00	5
2031	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb	2 974,37	3 100	3 100,00	3 100
2831	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - vyšetření biologického materiálu	0,00	10	10,00	10
3035	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - kamerový systém MKDS	117,98	200	200,00	200
2032	100	5171	5311	Opravy a udržování - služebních vozidel	932,77	900	1 000,00	900
2033	100	5171	5311	Opravy a udržování - oděvů, obuvi a OOP	5,25	10	20,00	20
2034	100	5171	5311	Opravy a udržování	256,68	500	322,00	322
2904	100	5171	5311	Opravy a udržování - kamerový systém MKDS	1 043,88	200	200,00	500
2035	100	5172	5311	Programové vybavení	56,88	60	60,00	60
2037	100	5173	5311	Cestovné	3,86	30	30,00	30
2038	100	5175	5311	Pohoštění	15,47	15	15,00	15
2582	100	5192	5311	Poskytnuté náhrady - bolestné	157,45	0	268,00	268
3250	100	5192	5311	Poskytnuté náhrady	14,80	10	10,00	10
2996	100	5194	5311	Věcné dary	2,47	30	30,00	30
2039	100	5361	5311	Nákup kolků	53,90	65	65,00	65
2040	100	5362	5311	Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - dálniční známky	4,50	5	5,00	5
2970	100	5365	5311	Platba daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	10	10,00	10
3107	100	5424	5311	Náhrady mezd v době nemoci	274,65	250	250,00	250
2905	100	5909	5311	Ostatní neinv.výdaje jinde nezařazené - vratky minulých let	4,31	5	5,00	5
3267	100	5909	5311	Ostatní neinvestiční výdaje j.n. - nevyplacené mzdy za prosinec	1 222,54	0	0,00	0

ROZPOČET NA ROK 2017 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
100 celkem				Městská policie	73 562,34	74 921	74 921,00	77 317
3420	101	5137	3742	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7,14	20	20,00	20
2042	101	5164	1037	Nájemné - uložení trofejí	25,00	25	25,00	25
3082	101	5166	2369	Konzultační, poradenské a právní služby - vodní hospodářství	0,00	5	5,00	5
2043	101	5166	3749	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	3	0,00	3
2044	101	5169	1014	Nákup ostatních služeb - veterinární a rostlinolékařská péče	5,00	5	9,38	50
2045	101	5169	1037	Nákup ostatních služeb - lesy, myslivost	0,00	10	10,00	10
2046	101	5169	2369	Nákup ostatních služeb - vodní hospodářství	0,74	25	25,00	25
3108	101	5169	3716	Nákup ostatních služeb - monitoring ochrany ovzduší	205,31	210	210,00	210
2047	101	5169	3741	Nákup ostatních služeb - druhová ochrana	34,40	50	50,00	50
2048	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - dřeviny a krajina	84,39	170	200,00	200
2049	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - přechodně chráněné plochy	0,00	10	10,00	10
2050	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - ochrana a provoz rezervací	49,99	50	50,00	50
2051	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - údržba památných stromů a VKP	324,45	200	200,00	200
2052	101	5169	3749	Nákup ostatních služeb - ÚSES	0,00	20	20,00	20
2053	101	5169	3749	Nákup ostatních služeb - vyhlášení památných stromů a VKP	125,00	100	70,00	100
2054	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - ekologická výchova	241,28	250	250,00	250
2055	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - Terminál	230,00	240	240,00	240
2056	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - Robinson	150,00	150	150,00	150
2684	101	5169	3792	Nákup ost.služeb - Evropský týden mobility a Den bez aut	71,19	100	100,00	100
3388	101	5171	3742	Opravy a udržování	7,14	30	30,00	30
2057	101	5175	3749	Pohoštění - akce ekologické výchovy	4,00	5	5,00	5
2761	101	5194	3792	Věcné dary	7,50	9	7,62	7
3516	101	5212	1036	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyz.os. - činnost OLH	636,89	0	312,09	0
2599	101	5212	3792	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	85,83	0	78,63	0
3517	101	5213	1036	Neinv.transfery nefin.pod.subj. - práv.osob. - činnost OLH	2 255,51	0	1 144,03	0
3521	101	5213	1037	Neinv.transfery nefin.pod.subj. - práv.osob. - výsadba melioračních dřevin	100,70	0	36,70	0
3047	101	5221	3792	Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	33,00	0	40,00	0
2601	101	5222	3792	Neinvestiční transfery spolkům	193,24	0	192,60	0
2603	101	5331	3792	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	50,00	0	81,37	0
2604	101	5339	3792	Neinvestiční transfery cizím PO	137,93	0	107,40	0
3518	101	5493	1036	Účelové neinvestiční transfery fyz.osobám - činnost OLH	71,32	0	40,37	0
2997	101	5901	3792	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2015	0,00	500	0,00	800
2060	101	5909	1037	Ost.neinv.výdaje j.n. - škody při výkonu myslivecké stráže	0,00	5	5,00	5
2586	101	5909	3769	Ostatní neinv.výdaje jinde nezařazené - vratka pokut	2,00	0	0,00	0
101 celkem				Odbor ochrany životního prostředí	5 138,95	2 192	3 725,19	2 565
3181	102	5141	2310	Úroky vlastní - úvěr KB a.s. - Úprava vody ČB	1 747,72	1 579	1 579,00	1 400
2061	102	5141	3412	Úroky vlastní - úvěr HVB Bank a.s. - zimní stadion	961,33	596	596,00	229
2687	102	5141	3612	Úroky vlastní - úvěr ŽB a.s. - přeúčtování hypotečních úvěrů	56,71	0	0,00	0
3182	102	5141	6310	Úroky vlastní - kontokorentní úvěr	0,27	10	10,00	5
3229	102	5141	6310	Úroky vlastní - úvěr ČS a.s.	4 063,88	4 100	4 100,00	3 450
2066	102	5142	6310	Kurzové rozdíly ve výdajích	47,03	50	50,00	50
3668	102	5147	6310	Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům	3 385,56	3 130	3 130,00	2 800
2583	102	5149	6310	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje - ztráta u portfolia	8,12	100	100,00	100
2067	102	5163	6310	Služby peněžních ústavů	280,53	310	308,63	300
2068	102	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	451,57	450	450,00	450
2069	102	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby - portfolio	17,83	30	30,00	30
3166	102	5169	6171	Nákup ostatních služeb	1,38	0	1,37	2
2759	102	5192	6171	Poskytnuté náhrady - náklady soud.exekutora	0,00	10	10,00	5
3109	102	5362	6399	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - DPH	31 079,04	31 659	42 628,71	33 342
2070	102	5362	6409	Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - soudní poplatky	1,00	10	10,00	5
2584	102	5362	6409	Platby daní a poplatků SR - daň z příjmů práv.osob za obce	73 548,81	74 000	0,00	0
2607	102	5363	6409	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	140,50	200	200,00	200
2742	102	5364	6402	Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transf.poskytnutých v min. rozp.obd.	60,11	0	15,00	0

ROZPOČET NA ROK 2017 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/učel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2015 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2016 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2017 v tis. Kč
2584	102	5365	6399	Platba daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům - daň z příjmů práv.osob za obce	0,00	0	87 117,09	87 000
2581	102	5366	6402	Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi	2,45	0	707,44	0
2578	102	5901	6409	Nespecifikované rezervy	0,00	4 000	24 498,58	4 000
102 celkem Finanční odbor					115 853,84	120 234	165 541,82	133 368
3801	103	5164	2223	Nájemné	0,00	0	0,00	60
2072	103	5166	2223	Konzultační, poradenské a právní služby	13,00	50	30,00	30
3802	103	5167	2229	Služby školení a vzdělávání	0,00	0	0,00	30
2074	103	5169	2223	Nákup ostatních služeb	99,63	100	120,00	100
2688	103	5194	2223	Věcné dary - BESIP	48,70	100	100,00	100
3386	103	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	5	5,00	5
103 celkem Odbor dopravy a silničního hospodářství					161,33	255	255,00	325
3722	104	5041	2141	Odměny za užití duševního vlastnictví - publikace	12,10	0	0,00	0
3602	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - OSA, Intergram	39,93	111	111,00	150
3614	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - Dny slovenské kultury	24,00	0	0,00	50
3640	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - Múzy na vodě	340,88	400	356,05	400
3615	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - Masopust	18,00	25	19,00	25
3616	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - Kulturní léto	47,00	80	80,00	85
3630	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - významná výročí	4,80	5	5,00	5
3654	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - Den seniorů	22,50	20	20,00	20
3655	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - tradiční svátky	408,46	250	254,00	260
3667	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - kultura	3,00	0	0,00	0
3690	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - galerie v Domě umění	253,43	100	236,00	100
3692	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - KD Vltava	248,75	470	498,67	550
3738	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - KD Slavie	96,80	200	200,00	120
3603	104	5041	3399	Odměny za užití duševního vlastnictví - Ples města	138,00	0	20,00	150
3472	104	5132	2144	Ochranné pomůcky - včely	0,00	2	2,00	2
3582	104	5136	3319	Knihy, učební pomůcky a tisk - galerie v Domě umění	1,27	2	2,00	2
3559	104	5137	2143	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - cestovní ruch	0,00	50	0,00	50
3470	104	5137	2144	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - včely	5,20	30	44,14	6
2076	104	5137	3319	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - kultura	0,00	10	10,00	10
3764	104	5137	3319	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - KD Vltava	30,38	0	120,00	0
2444	104	5138	2141	Nákup zboží - Turistické informační centrum	248,14	200	211,00	240
3723	104	5138	2141	Nákup zboží - publikace	145,20	0	0,00	0
3094	104	5139	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený - Malá solnice	3,93	5	5,00	5
3560	104	5139	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený - cestovní ruch	0,31	50	20,00	50
2445	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace	0,00	100	100,00	100
2972	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - CBsystem	54,41	55	55,00	55
3471	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - včely	23,31	30	15,86	40
2077	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - kultura	41,49	140	140,00	100
3459	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - galerie v Domě umění	87,78	50	50,00	50
3693	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - KD Vltava	5,04	20	20,00	20
3739	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - KD Slavie	9,67	15	15,00	15
3069	104	5151	2143	Studená voda - Malá solnice	1,60	3	3,00	3
3747	104	5151	3319	Studená voda - Dům umění	0,00	9	0,00	0
3067	104	5152	2143	Teplo - Malá solnice	36,00	67	67,00	67
3748	104	5153	3319	Plyn - Dům umění	0,00	32	0,00	0
3068	104	5154	2143	Elektrická energie - Malá solnice	14,40	20	20,00	20
3749	104	5154	2143	Elektrická energie - Dům umění	0,00	32	0,00	0
3234	104	5156	3319	Pohonné hmoty a maziva	18,28	0	20,00	25
3249	104	5161	3319	Poštovní služby	0,00	3	3,00	3
3461	104	5161	3319	Poštovní služby - galerie v Domě umění	44,99	44	44,00	44
3462	104	5162	3319	Služby telekomunikací a radiokomunikací - galerie v Domě umění	17,96	36	36,00	36
2998	104	5163	3319	Služby peněžních ústavů - pojištění výstav	41,76	42	42,00	0
3180	104	5163	3319	Služby peněžních ústavů - pojištění	0,00	10	10,00	10
3497	104	5163	3319	Služby peněžních ústavů - pojištění výstav - galerie v Domě umění	0,00	0	105,44	0
2448	104	5164	2143	Nájemné - cestovní ruch	14,40	20	20,00	20

ROZPOČET NA ROK 2017 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
3780	104	5164	3313	Nájemné - filmová tvorba	0,00	0	324,74	325
2078	104	5164	3319	Nájemné - kultura	420,38	400	551,50	450
3712	104	5164	3319	Nájemné - galerie v Domě umění	47,07	4	8,08	4
3046	104	5164	3399	Nájemné - Ples města	62,40	75	150,00	75
3092	104	5166	2143	Konzultační, poradenské a právní služby - cestovní ruch	19,80	30	30,00	30
3617	104	5166	3319	Konzultační, poradenské a právní služby - kultura	0,00	50	50,00	50
2456	104	5169	2141	Nákup ostatních služeb - výstavy a prezentace	67,16	100	100,00	100
3724	104	5169	2141	Nákup ostatních služeb - publikace	83,49	0	0,00	0
3100	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - Malá solnice	7,11	10	10,00	10
3380	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny	820,61	300	397,50	400
3381	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	184,28	200	202,42	230
2794	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - CBsystem	199,98	200	200,00	200
3382	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - cestovní ruch	172,73	180	182,84	250
3399	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - CBsystem - provize	331,91	400	406,15	400
2689	104	5169	3313	Nákup ostatních služeb - Kinematograf bratří Čadíků	18,00	25	18,15	30
3509	104	5169	3313	Nákup ostatních služeb - kino Háječek	242,83	250	0,00	250
2082	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Masopust	21,26	23	17,35	23
2083	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Překročme bariéry	55,00	55	55,00	65
2084	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Čarodějnice	70,00	70	70,00	60
2085	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Den plný her	60,00	80	75,00	80
2087	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Den seniorů	51,70	50	50,00	50
2088	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky	456,19	380	420,57	400
2089	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - významná výročí	7,87	15	15,00	4
2090	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - kultura	23,58	460	490,00	480
2093	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - kronika města	32,67	75	75,00	75
2094	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - výstavy	2,00	10	53,00	10
2095	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto	319,83	360	360,00	370
2097	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury	98,47	270	366,91	180
2691	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - vánoční trhy	239,51	200	203,89	130
2777	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě	330,46	600	286,69	300
3205	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Dům umění	1 756,98	460	1 899,92	460
3348	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - propagace kulturních akcí	80,91	100	106,80	100
3634	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Rozkvetlé město	21,72	25	25,00	35
3694	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - KD Vltava	208,49	170	273,25	210
3740	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - KD Slavia	22,61	70	4,93	30
3750	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Dům umění	0,00	10	0,00	0
3746	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - propagace	294,03	400	400,00	440
2999	104	5169	3326	Nákup ostatních služeb - úklid a úprava okolí památníků	9,00	30	30,00	30
2947	104	5169	3349	Nákup ostatních služeb - informační měsíčník	258,00	258	258,00	258
2081	104	5169	3399	Nákup ostatních služeb - Ples města	107,66	300	600,00	150
3788	104	5169	3419	Nákup ostatních služeb - kluziště	0,00	0	2 419,88	0
2906	104	5169	3722	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu při akcích města	1,69	12	12,00	5
3770	104	5169	6171	Nákup ostatních služeb - propagace	0,00	0	221,50	0
3762	104	5171	2143	Opravy a udržování - orientační informační systémy	26,00	0	0,00	0
2100	104	5171	3326	Opravy a udržování - pomníků a pamětních desek	9,38	35	79,00	35
3696	104	5171	3319	Opravy a udržování - KD Vltava	65,79	0	0,00	0
2101	104	5175	3319	Pohoštění - výstavy, kulturní akce	34,77	25	110,10	55
3460	104	5175	3319	Pohoštění - galerie v Domě umění	61,69	52	52,00	52
3741	104	5175	3319	Pohoštění - KD Vltava	12,41	15	15,00	20
3742	104	5175	3319	Pohoštění - KD Slavia	0,00	5	5,00	5
3000	104	5175	3399	Pohoštění - Ples města	10,00	0	0,00	15
3768	104	5179	2143	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Českobudějovicko - Hlubocko	0,00	0	250,00	0
3577	104	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené	12,99	0	0,00	0
3458	104	5192	3319	Poskytnuté náhrady	2,35	5	5,00	5
2461	104	5194	2141	Věcné dary - prezentační předměty	233,71	300	300,00	300
2102	104	5194	3319	Věcné dary	9,46	20	24,00	20
3466	104	5194	3319	Věcné dary - galerie v Domě umění	0,42	2	2,00	2

ROZPOČET NA ROK 2017 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/učel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
3050	104	5212	2143	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	241,41	0	179,14	0
2879	104	5212	3313	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyz.os. - Kino Kotva	1 450,00	1 450	1 450,00	1 450
3785	104	5212	3313	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyz.os. - kino Háječek	0,00	0	338,80	0
2103	104	5212	3392	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	409,00	0	361,60	0
3049	104	5213	2143	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám	197,49	0	283,21	0
3778	104	5213	3319	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv. osobám - ostatní záležitosti kultury	0,00	0	50,00	0
2106	104	5213	3392	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám	1 014,44	0	670,00	0
3220	104	5221	2143	Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	0	89,60	0
2110	104	5221	3392	Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	159,00	0	123,00	0
3048	104	5222	2143	Neinvestiční transfery spolkům	704,23	0	742,69	0
2114	104	5222	3392	Neinvestiční transfery spolkům	4 183,59	0	2 239,00	0
2118	104	5223	3392	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	86,90	0	50,00	0
2119	104	5229	3392	Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	0	40,00	0
2121	104	5331	3392	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	195,00	0	103,00	0
3384	104	5332	2143	Neinvestiční transfery vysokým školám	55,44	0	23,76	0
2122	104	5332	3392	Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	0	20,00	0
3730	104	5334	2143	Neinvestiční transfery veřejných výzkumným institucím	0,00	0	67,20	0
3051	104	5339	2143	Neinvestiční transfery cizím PO	0,00	0	50,00	0
3204	104	5339	3314	Neinvestiční transfery cizím PO - knihovna - knižní novinky	50,00	50	50,00	50
2123	104	5339	3392	Neinvestiční transfery cizím PO	481,37	0	114,40	0
3453	104	5363	3319	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	10	10,00	10
3792	104	5365	3319	Platby daní a poplatků krajům, obcím a statním fondům - galerie v	0,00	0	0,90	0
2124	104	5492	3392	Dary obyvatelstvu - ocenění talentů	60,00	60	60,00	60
2125	104	5493	3392	Účelové neinvestiční transfery fyz.osobám	242,88	0	255,00	0
3563	104	5494	3319	Neinv.transf.obyv.nemající charakter daru - Rozkvetlé město	16,00	25	25,00	25
3024	104	5901	2143	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2015 - cestovní ruch	0,00	1 150	7,63	1 850
3001	104	5901	3392	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2015 - kultura	0,00	3 850	0,00	4 500
3584	104	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0	1 492,94	50
104 celkem Odbor kultury a cestovního ruchu					19 736,27	16 499	24 140,20	18 141
3557	105	5137	3421	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení hřišť	306,04	50	50,00	80
3763	105	5137	3113	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - ZŠ	0,00	0	149,00	0
3414	105	5139	3111	Nákup materiálu jinde nezařazený - MŠ	0,50	0	0,00	0
3425	105	5139	3421	Nákup materiálu jinde nezařazený - údržba hřišť	2,25	4	4,00	4
2127	105	5164	3111	Nájemné	10,75	10	10,00	10
2129	105	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	10,89	20	71,00	50
2130	105	5167	3639	Služby školení a vzdělávání	28,24	80	80,00	80
3145	105	5169	2143	Nákup ostatních služeb - ČB - město sportu	36,30	7	7,00	0
3334	105	5169	3119	Nákup ostatních služeb - servis a regulace vytápění MŠ, ZŠ a ŠJ	160,57	0	0,00	0
3651	105	5169	3421	Nákup ostatních služeb	25,35	0	29,00	30
2132	105	5169	3639	Nákup ostatních služeb	202,71	200	171,00	170
2133	105	5171	3421	Opravy a udržování - hřiště	250,58	500	355,00	470
3112	105	5175	3119	Pohoštění - porada ředitelek/lů ZŠ a MŠ	19,66	50	50,00	50
3251	105	5175	3119	Pohoštění - při mimořádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ	13,55	15	25,00	15
3564	105	5179	3141	Ostatní nákupy jinde nezař. - projekty rozšiřující služby škol	198,00	400	378,50	400
3707	105	5194	3115	Věcné dary - MŠ	8,10	10	2,00	10
3113	105	5194	3119	Věcné dary - ZŠ	19,49	10	18,00	10
2134	105	5194	3421	Věcné dary - soutěže	19,90	20	20,00	20
3596	105	5212	3111	Neinv.transf.nefin.pod.subj. - fyz.os. -podpora rodin s předškolními dětmi	112,00	0	45,00	0
3396	105	5212	3115	Neinv.transf.nefin.pod.subj. - fyz.os. - děti ve věku do 6 let	100,00	0	0,00	0
3217	105	5212	3419	Neinv.transf.nefin.pod.subj. - fyz.os. - podpora sportovní činnosti	25,00	0	0,00	0
3215	105	5212	3421	Neinv.transf.nefin.pod.subj. - fyz.os. - využ.voln.času dětí a mládeže	35,42	0	25,86	0
3377	105	5213	3115	Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. - děti ve věku do 6 let	610,00	0	626,00	0

ROZPOČET NA ROK 2017 - BĚŽNÉ VÝDAJE

				Rozpočet běžných výdajů				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
3565	105	5213	3111	Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. - podpora rodin s předškolními dětmi	724,00	1 000	1 245,00	800
2620	105	5213	3419	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám	10,00	0	0,00	0
3331	105	5213	3419	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám - podpora sportu	0,00	0	500,00	0
3626	105	5213	3421	Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. -využití volného času dětí a mládeže	43,00	0	84,86	0
3598	105	5221	3111	Neinv.transf.obec.prosp.společ. - podpora rodin s předšk.děťmi	31,00	0	38,00	0
3374	105	5221	3115	Neinv.transf.obec.prosp.společ. - děti ve věku do 6 let	0,00	0	50,00	0
2753	105	5221	3421	Neinv.transf.obec.prosp.společ. - využití volného času dětí a mládeže	243,30	0	253,00	0
3597	105	5222	3111	Neinv.transfery spolkům - podpora rodin s předškolními dětmi	12,00	0	72,00	0
3375	105	5222	3115	Neinv.transfery spolkům - děti ve věku do 6 let	230,00	0	260,00	0
2136	105	5222	3419	Neinv.transfery spolkům - sport mládeže	15 817,10	0	23 310,00	0
2872	105	5222	3419	Neinvestiční transfery spolkům	200,00	0	50,00	0
2965	105	5222	3419	Neinv.transfery spolkům - Volejbalový klub ČB, Český volejbalový svaz	0,00	0	900,00	0
3002	105	5222	3419	Neinv.transfery spolkům - reprezentace	250,00	250	310,00	250
2135	105	5222	3421	Neinv.transfery spolkům - dětské a mlád. org.	3 126,16	0	2 248,86	0
2778	105	5222	3421	Neinv.transfery spolkům - Bambiriáda	35,00	35	35,00	35
3376	105	5223	3115	Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - děti ve věku do 6 let	60,00	0	64,00	0
2653	105	5223	3421	Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - využití vol.času mládeže	258,77	0	186,20	0
2678	105	5229	3299	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Nadace města	200,00	200	200,00	200
3179	105	5229	3419	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Nadace a nadační fondy	0,00	0	420,00	1 000
3214	105	5331	3421	Neinv.příspěvky zřízeným PO - využ.vol.času dětí a mládeže	13,00	0	8,22	0
3494	105	5332	3421	Neinv.transf.vysokým školám - využ.vol.času dětí a mlád.	70,00	0	10,00	0
3225	105	5339	3419	Neinvestiční transfery cizím PO - sport mládeže	75,00	0	30,00	0
2729	105	5339	3421	Neinvestiční transfery cizím PO	55,00	0	20,00	0
3003	105	5339	3421	Neinvestiční transfery cizím PO - Pohár primátora města	30,00	30	30,00	30
3777	105	5361	3229	Nákup kolků	12,00	0	0,00	0
3052	105	5493	3419	Účelové neinvestiční transfery fyz.osobám	105,00	0	45,00	0
3383	105	5493	3421	Účelové neinvestiční transfery fyz.osobám - využití volného času dětí a mládeže	47,90	0	50,00	0
3467	105	5499	3299	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - Rok ve Francii	0,00	0	20,00	0
3335	105	5901	3115	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2015 - děti ve věku do 6 let	0,00	1 000,00	0,00	1 000
3004	105	5901	3419	Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2015 - sport	0,00	11 200,00	0,00	14 000
3751	105	5901	3419	Nespec.rezervy - mimořádné dotace dle RM/ZM	0,00	200	25,00	200
3005	105	5901	3421	Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2015 - volnočasové aktivity	0,00	2 900,00	0,00	3 000
3184	105	5901	6409	Nespecifikované rezervy - odpisy PO	0,00	500,00	500,00	400
105 celkem				Odbor školství a tělovýchovy	23 843,53	18 691	33 081,50	22 314
3731	106	5021	3636	Ostatní osobní výdaje	75,45	0	0,00	0
3486	106	5021	4349	Ostatní osobní výdaje - Implementace RPSS ČB	164,47	0	0,00	0
3772	106	5021	4349	Ostatní osobní výdaje - koord.skupiny plánování sociálních služeb na území SO ORP ČB	0,00	0	120,00	120
2140	106	5021	4379	Ostatní osobní výdaje - úklid klubů důchodců	61,56	130	130,00	130
3487	106	5031	4349	Povinné pojistné na soc.zab. - Implementace RPSS ČB	6,19	0	0,00	0
3488	106	5032	4349	Povinné pojistné na veřejné zdrav. poj. - Implementace RPSS ČB	2,23	0	0,00	0
2143	106	5032	4379	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1	1,00	1
3489	106	5038	4349	Povinné pojistné na úraz.pojištění - Implementace RPSS ČB	0,10	0	0,00	0
3760	106	5042	4339	Odměny za užití počítačových programů - SPOD	0,11	0	0,00	0
3781	106	5132	4339	Ochranné pomůcky - SPOD	0,00	0	5,00	0
3765	106	5133	4339	Léky a zdravotnický materiál - SPOD	5,84	0	5,00	0
2145	106	5136	3541	Knihy, učební pomůcky a tisk - protidrogová prevence	0,00	2	2,00	2
3688	106	5136	4339	Knihy, učební pomůcky a tisk - výkon péstounské péče	6,24	0	3,84	0
3717	106	5136	4339	Knihy, učební pomůcky a tisk - Podpora stand. OSPOD ČB	6,87	0	10,00	0
3733	106	5136	4339	Knihy, učební pomůcky a tisk - SPOD	12,97	0	20,00	0
2146	106	5136	4379	Knihy, učební pomůcky a tisk - předplatné novin	6,16	15	15,00	15
3669	106	5137	4319	DHDM - Poradenské centrum	0,00	1	1,00	1

ROZPOČET NA ROK 2017 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/učel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
3599	106	5137	4339	DHDM - Podpora standardizace OSPOD Č. Budějovice	22,95	0	42,00	0
3759	106	5137	4339	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - SPOD	93,18	0	140,00	0
3311	106	5137	4349	DHDM - Rozvojový plán sociálních služeb města ČB	0,00	0	13,00	0
2148	106	5137	4379	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení	19,04	40	40,00	30
3670	106	5139	4319	Nákup materiálu jinde nezař. - Poradenské centrum	1,50	2	2,00	2
2800	106	5139	3541	Nákup materiálu jinde nezař. - protidrogová prevence	24,32	25	25,00	25
3628	106	5139	4339	Nákup materiálu jinde nezař. - Podpora standard. OSPOD ČB	70,19	0	109,82	0
3758	106	5139	4339	Nákup materiálu jinde nezařazený - SPOD	116,12	0	80,00	0
3264	106	5139	4349	Nákup materiálu jinde nezařazený - rozvojový plán města	4,51	0	5,00	0
3701	106	5139	4349	Nákup materiálu jinde nezařazený - Implementace RPSS ČB	31,15	0	0,00	0
2151	106	5139	4379	Nákup materiálu jinde nezařazený	9,23	10	22,00	20
3671	106	5151	4319	Studená voda - Poradenské centrum	9,30	11	11,00	11
2154	106	5151	4379	Studená voda	42,95	77	77,00	77
3672	106	5152	4319	Teplo - Poradenské centrum	13,51	30	30,00	30
2156	106	5152	4379	Teplo	194,12	270	270,00	270
2158	106	5153	4379	Plyn	80,60	115	115,00	115
3673	106	5154	4319	Elektrická energie - Poradenské centrum	9,74	20	20,00	20
2161	106	5154	4379	Elektrická energie	39,95	97	97,00	97
3674	106	5157	4319	Teplá voda - Poradenské centrum	2,00	3	3,00	3
2163	106	5157	4379	Teplá voda	15,40	25	25,00	25
3684	106	5162	4349	Služby telekomunikací a radiokomunikací - Implementace RPSS ČB	2,90	0	0,00	0
3657	106	5162	4339	Služby telekomunikací a radiokomunikací - Podpora standardizace	2,40	0	5,00	0
2164	106	5162	4379	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6,26	8	8,00	8
3689	106	5164	4339	Nájemné - výkon pěstounské péče	3,00	0	42,00	0
3776	106	5164	4339	Nájemné - SPOD	0,00	0	30,00	0
2168	106	5164	4379	Nájemné - kluby důchodců	29,60	100	70,00	100
3041	106	5164	4379	Nájemné - plavání pro ZTP	50,00	50	50,00	50
2200	106	5166	4339	Konzultační, poradenské a právní služby	5,97	10	10,00	10
3734	106	5166	4339	Konzultační, poradenské a právní služby - SPOD	16,00	0	100,00	0
3752	106	5166	4339	Konzultační, porad. a právní služby - mediační služby SPOD	0,00	30	30,00	30
3683	106	5167	4339	Služby školení a vzdělávání - Podpora standardizace OSPOD ČB	79,80	0	30,00	0
3699	106	5167	4339	Služby školení a vzdělávání - výkon pěstounské péče	197,46	0	122,54	0
3735	106	5167	4339	Služby školení a vzdělávání - SPOD	58,82	0	330,00	0
3006	106	5167	4349	Služby školení a vzdělávání	37,53	40	40,00	40
3753	106	5167	4349	Služby školení a vzdělávání - rozvojový plán sociálních služeb města	0,00	50	32,00	50
3007	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - zhotovení publikace	82,90	130	130,00	130
3675	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - Poradenské centrum	31,60	40	40,00	40
2176	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb	0,00	10	10,00	10
3464	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb - výkon pěstounské péče	196,74	0	9 406,70	0
3627	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb - Podpora standardizace OSPOD ČB	38,25	0	10,00	0
3736	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb - SPOD	3,96	0	20,00	0
2909	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - rozvojový plán města	10,00	0	194,79	0
3491	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - Implementace RPSS ČB	136,82	0	0,00	0
3754	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - rozvojový plán sociálních služeb města	0,00	180	50,00	60
2174	106	5169	4358	Nákup ostatních služeb - sociální hospitalizace	14,22	60	60,00	60
2169	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - vstupné a zájezdy důchodců	77,72	100	100,00	100
2170	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb	128,93	160	130,00	160
2171	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - plavání pro ZTP	10,00	10	10,00	10
3426	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - udržitelnost projektů	103,86	110	110,00	110
3592	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - Komunitní centrum	59,93	100	100,00	100
2173	106	5169	4399	Nákup ostatních služeb - lékařské prohlídky	7,17	30	30,00	30
2177	106	5171	4379	Opravy a udržování - kluby důchodců	5,96	15	3,00	15
3681	106	5175	4339	Pohoštění - Podpora standardizace OSPOD ČB	4,43	0	0,00	0
3119	106	5175	4349	Pohoštění - setkání pracovních skupin rozvojového plánu	2,42	5	5,00	5
3708	106	5175	4349	Pohoštění - Implementace RPSS ČB	3,17	0	0,00	0
2179	106	5175	4379	Pohoštění - setkání důchodců	27,73	25	25,00	25
2199	106	5194	3133	Věcné dary - dětské domovy	36,74	45	45,00	45

ROZPOČET NA ROK 2017 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost	Schválený	Upravený	Schválený
					2015	rozpočet	rozpočet	rozpočet
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
3219	106	5213	3599	Neinv.transf.nefin.podnik.subj.- právníkům osobám	85,00	0	0,00	0
3784	106	5213	4379	Neinv.transf.nefin.podnik.subj.- právníkům osobám	0,00	0	100,00	0
3698	106	5221	3545	Neinv.transf.obec.prosp.společ. - hospicová péče	250,00	0	200,00	0
3298	106	5221	4351	Neinv.transf.obec.prosp.společ. - osobní asistence	565,70	0	465,70	0
2181	106	5221	4379	Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	3 358,53	0	3 123,00	0
2182	106	5222	3541	Neinvestiční transfery spolkům	25,00	0	1 178,00	0
3566	106	5222	3541	Neinvestiční transfery spolkům - Prevent	990,00	0	0,00	0
3252	106	5222	4352	Neinvestiční transfery spolkům - tísňová péče	172,72	260	210,00	260
2183	106	5222	4379	Neinvestiční transfery spolkům	1 065,00	50	1 619,30	50
3703	106	5223	3545	Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - hospicová péče	550,00	0	200,00	0
2184	106	5223	4341	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	3 602,12	0	3 430,70	0
3253	106	5223	4351	Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - osobní asistence	434,30	0	434,30	0
3773	106	5229	4351	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - osobní asistence	0,00	0	400,00	0
2185	106	5229	4379	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ČČK, Svaz duchodců	1 119,35	0	1 256,00	0
3336	106	5229	4379	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ČČK dárcovství krve	100,00	100	43,00	100
2186	106	5229	4379	Ostatní neinv.transf.nezisk.a podobným organizacím	300,00	0	0,00	0
3775	106	5339	3419	Neinvestiční transfery cizím PO	0,00	0	48,50	0
3337	106	5901	3545	Nespecifikované rezervy - hospicová péče	0,00	400	0,00	400
3338	106	5901	4351	Nespecifikované rezervy - osobní asistence	0,00	1 400	100,00	1 400
3008	106	5901	4399	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2015	0,00	6 000	0,00	6 500
3120	106	5901	4399	Nespecifikované rezervy - dotace pečovatelské službě	0,00	5 000	500,00	5 000
106 celkem Odbor sociálních věcí					15 237,96	15 392	26 127,19	15 892
3506	107	5139	3635	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0	0,00	0
3507	107	5164	3635	Nájemné	24,67	30	37,26	30
2264	107	5166	2219	Konzultační, poradenské a práv.sloužby - rozvoj cyklistiky	96,97	100	45,00	100
2266	107	5166	2221	Konzultační, poradenské a práv.sloužby - dopravní podklady	969,97	800	1 356,17	1 500
2262	107	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.sloužby - technická pomoc	192,69	200	200,00	400
3339	107	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.sloužby - expertní činnost	184,36	200	340,00	300
3676	107	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.sloužby - plán mobility	1 143,93	2 000	2 200,00	300
3653	107	5166	3636	Konzultační, poradenské a práv.sloužby - rozvoj území	138,55	400	242,10	600
2700	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - dopravní průzkum	107,60	100	572,04	100
3340	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace	8,84	30	30,00	30
3341	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj.	0,00	10	10,00	10
3342	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - inzerce	0,00	10	0,00	10
3343	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - sociologie, statistika	0,00	30	0,00	30
3344	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - soutěže	81,07	0	0,00	100
3428	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace	139,15	200	20,00	200
3496	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - výkon hlavního architekta	643,58	720	720,00	720
3709	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb	65,30	69	69,00	20
3345	107	5175	6171	Pohoštění - výstavy, vernisáže	9,92	10	10,00	10
107 celkem Útvar hlavního architekta					3 806,60	4 909	5 851,57	4 460
2203	108	5132	6171	Ochranné pomůcky	61,61	15	11,00	60
2963	108	5133	6171	Léky a zdravotnický materiál	2,15	3	3,00	3
2205	108	5134	6171	Prádlo, oděv a obuv	41,02	27	31,00	40
2206	108	5136	6171	Knihy, učební pomůcky a tisk	180,90	198	198,00	198
2207	108	5137	1014	DHDM - vybavení centra pro ochranu zvířat	0,00	0	3,59	0
2779	108	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	790,24	600	1 050,00	600
2210	108	5139	1014	Nákup materiálu jinde nezařazený - centrum pro ochranu zvířat	279,97	260	256,41	260
3185	108	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - skleničky	69,99	70	70,00	70
2211	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - kancel.a jiné potřeby	949,39	890	920,00	900
2213	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tonery	1 559,61	990	1 290,00	1 100
2214	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - pro údržbu	202,53	150	200,00	150
2215	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	316,32	300	300,00	300
2216	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tiskopisy	126,96	180	180,00	130
2217	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly na auta	33,92	60	60,00	60
2218	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - Copy centrum	25,00	25	25,00	25
2219	108	5151	6171	Studená voda	559,20	550	550,00	550

ROZPOČET NA ROK 2017 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2220	108	5152	6171	Tepl	2 761,35	2 900	2 900,00	2 850
3254	108	5153	6171	Plyn	1,31	5	10,85	5
2222	108	5154	6171	Elektrická energie	2 836,23	3 200	3 200,00	3 000
2223	108	5156	6171	Pohonné hmoty a maziva	548,64	690	684,15	550
2224	108	5161	6171	Poštovní služby	4 014,56	3 900	3 900,00	3 900
3323	108	5162	5273	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6,02	13	13,00	0
2225	108	5162	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 203,99	1 250	1 250,00	1 200
2227	108	5164	6171	Nájemné	132,92	80	80,00	70
2228	108	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby - správa radnice	1,95	15	15,00	5
2230	108	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - řidiči, BOZP	10,04	10	10,00	10
2231	108	5169	1014	Nákup ostatních služeb - centrum pro ochranu zvířat	1 474,06	1 480	1 480,00	1 480
2233	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - dodavatelský úklid	2 585,87	2 600	2 600,00	2 600
2234	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu	154,99	155	155,00	155
2235	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - vazba tiskopisů	4,72	10	10,00	7
2236	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - servis kopírek	1 572,44	1 600	1 600,00	1 780
2237	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - tiskařské práce	371,90	410	410,00	410
2238	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	3 047,99	4 400	4 400,00	4 400
2239	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - nákladní přeprava, stěhování	22,02	55	55,00	55
2240	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb	1 949,55	1 800	1 890,00	1 800
2241	108	5171	1014	Opravy a udržování - centrum pro ochranu zvířat	0,00	0	3,29	0
2242	108	5171	6171	Opravy a udržování - malování a nátěry	157,46	100	170,00	150
2243	108	5171	6171	Opravy a udržování - dopravních prostředků	371,43	400	400,00	400
2245	108	5171	6171	Opravy a udržování - podlah	48,99	100	180,00	100
2246	108	5171	6171	Opravy a udržování - kancelářské techniky	54,90	55	55,00	55
2247	108	5171	6171	Opravy a udržování - ostatní	1 596,67	1 530	1 159,56	1 430
2248	108	5173	6171	Cestovné	370,00	430	480,00	430
2984	108	5178	6171	Nájemné za nájem s právem koupě	188,30	250	250,00	160
2822	108	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,30	5	5,00	5
3292	108	5192	6171	Poskytnuté náhrady	5,84	1	1,00	1
2250	108	5361	6171	Nákup kolků	1,50	5	5,00	2
2251	108	5362	6171	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - dálniční známky	3,67	30	30,00	11
108 celkem Odbor vnitřních věcí					30 698,42	31 797	32 549,85	31 467
2253	109	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - pro občanské obřady	20,24	20	20,00	20
2255	109	5175	3399	Pohoštění - při obřadech	3,55	5	5,00	5
2257	109	5194	3399	Věcné dary	75,21	80	80,00	80
109 celkem Matriční úřad					99,00	105	105,00	105
2917	110	5169	6171	Nákup ostatních služeb	148,75	200	185,00	220
2259	110	5192	6171	Poskytnuté náhrady	23,90	10	10,00	10
3036	110	5909	5399	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3,10	15	30,00	35
3702	110	5021	6115	Ostatní osobní výdaje - dohody - volby do ZO Vlkov	5,10	0	0,00	0
2665	110	5011	6115	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby do ZK	0	180	180,00	0
2668	110	5019	6115	Ostatní platy - refundace - volby do ZK	0	25	25,00	0
2667	110	5021	6115	Ostatní osobní výdaje - dohody - volby do ZK	0	400	400,00	0
2666	110	5021	6115	Ostatní osobní výdaje - volby do ZK	0	100	100,00	0
2669	110	5031	6115	Povinné pojistné na soc.zabezp. - volby do ZK	0	80	80,00	0
2670	110	5032	6115	Povinné pojistné na veř.zdrav.pojištění - volby do ZK	0	32	32,00	0
2671	110	5039	6115	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn. - volby do ZK	0	5	5,00	0
2654	110	5139	6115	Nákup materiálu jinde nezařazený - volby do ZK	0	25	54,00	0
2656	110	5161	6115	Poštovní služby - volby do ZK	0	450	450,00	0
2657	110	5162	6115	Služby telekomunikací a radiokomunikací - volby do ZK	0	23	23,00	0
2659	110	5164	6115	Nájemné - volby do ZK	0	500	470,00	0
2660	110	5169	6115	Nákup ostatních služeb - volby do ZK	0	150	150,00	0
2661	110	5175	6115	Pohoštění - volby do ZK	0	125	126,00	0
2810	110	5011	6114	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby do Parlamentu ČR	0,00	0	0,00	180
2811	110	5019	6114	Ostatní platy - refundace - volby do Parlamentu ČR	0,00	0	0,00	25
2812	110	5021	6114	Ostatní osobní výdaje - dohody - volby do Parlamentu ČR	0,00	0	0,00	400
2813	110	5021	6114	Ostatní osobní výdaje - volby do Parlamentu ČR	0,00	0	0,00	100

ROZPOČET NA ROK 2017 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2814	110	5031	6114	Povinné pojistné na soc.zabezp. - volby do Parlamentu ČR	0,00	0	0,00	80
2815	110	5032	6114	Povinné pojistné na veř.zdrav.pojištění - volby do Parlamentu ČR	0,00	0	0,00	32
2817	110	5039	6114	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn. - volby do Parlamentu ČR	0,00	0	0,00	5
2802	110	5139	6114	Nákup materiálu jinde nezařazený - volby do Parlamentu ČR	0,00	0	0,00	35
2804	110	5161	6114	Poštovní služby - volby do Parlamentu ČR	0,00	0	0,00	450
2805	110	5162	6114	Služby telekomunikací a radiokomunikací - volby do Parlamentu ČR	0,00	0	0,00	25
2807	110	5164	6114	Nájemné - volby do Parlamentu ČR	0,00	0	0,00	500
2808	110	5169	6114	Nákup ostatních služeb - volby do Parlamentu ČR	0,00	0	0,00	150
2809	110	5175	6114	Pohoštění - volby do Parlamentu ČR	0,00	0	0,00	125
3415	110	5011	6118	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby prezidenta ČR	0,00	0	0,00	180
3429	110	5019	6118	Ostatní platy - refundace - volby prezidenta ČR	0,00	0	0,00	25
3430	110	5021	6118	Ostatní osobní výdaje - volby prezidenta ČR	0,00	0	0,00	100
3431	110	5021	6118	Ostatní osobní výdaje - dohody - volby prezidenta ČR	0,00	0	0,00	400
3432	110	5031	6118	Povinné pojistné na soc.zabezp. - volby prezidenta ČR	0,00	0	0,00	80
3433	110	5032	6118	Povinné pojistné na veř.zdrav.pojištění - volby prezidenta ČR	0,00	0	0,00	32
3435	110	5039	6118	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn. - volby prezidenta ČR	0,00	0	0,00	5
3436	110	5139	6118	Nákup materiálu jinde nezařazený - volby prezidenta ČR	0,00	0	0,00	35
3437	110	5161	6118	Poštovní služby - volby prezidenta ČR	0,00	0	0,00	450
3438	110	5162	6118	Služby telekomunikací a radiokomunikací - volby prezidenta ČR	0,00	0	0,00	25
3439	110	5164	6118	Nájemné - volby prezidenta ČR	0,00	0	0,00	500
3440	110	5169	6118	Nákup ostatních služeb - volby prezidenta ČR	0,00	0	0,00	150
3441	110	5175	6118	Pohoštění - volby prezidenta ČR	0,00	0	0,00	125
110 celkem Správní odbor					180,85	2 320	2 320,00	4 479
2827	111	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	2	2,00	2
2260	111	5139	3635	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2	2,00	2
2261	111	5164	3635	Nájemné	21,00	10	10,00	10
2262	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - technická pomoc	359,68	300	300,00	300
2263	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - expertní činnost	36,30	120	331,40	350
2270	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace	41,22	50	103,15	100
2272	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace	30,13	0	0,00	0
2597	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj.	0,00	10	10,00	2
2650	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - inzerce	0,00	10	10,00	2
3255	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - územně analytické podklady	0,00	500	398,45	200
2273	111	5175	6171	Pohoštění - výstavy, vernisáže	1,00	0	0,00	0
2274	111	5194	3635	Věcné dary	1,50	0	0,00	0
111 celkem Odbor územního plánování					490,83	1 004	1 167,00	968
3554	112	5137	3111	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - mateřské školy	41,78	0	0,00	0
3173	112	5137	3113	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - základní školy	17,22	0	0,00	0
3639	112	5137	3311	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - Jihočeské divadlo	182,02	0	132,00	0
3636	112	5137	3639	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	94,20	0	10,00	0
3704	112	5157	6171	Teplá voda	3,31	0	0,00	0
3658	112	5164	3639	Nájemné	92,05	0	39,00	0
2275	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby	326,79	500	936,00	600
2276	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - studie	0,00	50	155,00	100
2277	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - technické posudky	92,02	300	313,50	300
3757	112	5166	3744	Konzultační, poradenské a práv.služby - protipovodňová opatření	31,46	0	0,00	0
3209	112	5169	2115	Nákup ostatních služeb - energetické audity	23,59	50	50,00	50
3266	112	5169	2212	Nákup ostatních služeb	679,76	0	5,50	0
3661	112	5169	2219	Nákup ostatních služeb	0,00	0	4,00	0
3147	112	5169	2341	Nákup ostatních služeb - rybníky	0,00	0	49,00	0
2278	112	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování dokumentace	21,83	25	25,00	25
3061	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb	53,04	0	1 088,00	0
3186	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb - geometrické zaměření	404,83	300	230,00	300
3329	112	5169	3639	Nákup ost. služeb - demolice v areálu bývalých kasáren - 4D	0,00	0	149,00	700
3033	112	5169	3745	Nákup ostatních služeb - veřejná zeleň	99,03	60	269,00	100
3261	112	5169	3751	Nákup ostatních služeb - protihluková opatření	0,00	500	1 597,00	0
3500	112	5169	3753	Nákup ost.služeb - monitoring úrovně hluku a vibrací	930,41	200	270,00	0

ROZPOČET NA ROK 2017 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
3697	112	5171	2212	Opravy a udržování - mosty	5 204,33	0	0,00	0
3803	112	5171	2212	Opravy a udržování - komunikace	0,00	0	0,00	5 000
3745	112	5171	2310	Opravy a udržování - vodovody	38,05	0	0,00	0
3581	112	5171	2321	Opravy a udržování - kanalizace	75,48	0	0,00	0
3744	112	5171	3113	Opravy a udržování - základní školy	0,00	13 000	8 650,60	0
2748	112	5171	3612	Opravy a udržování - odstranění závad - bytovky v ul. M.Horákové, J.Bendy, U lesa a Dubenská	244,65	700	753,00	0
3391	112	5171	3639	Opravy a udržování	26,02	0	0,00	0
3203	112	5362	3639	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	127,00	0	41,00	0
2280	112	5363	3639	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	51,66	0	0,00	0
3728	112	5368	6409	Výdaje z FV minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a D	112,44	0	63,00	0
3364	112	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0	92,40	0
112 celkem Investiční odbor					8 972,97	15 685	14 922,00	7 175
2281	113	5166	2169	Konzultační, poradenské a právní služby	5,50	100	99,00	100
2282	113	5169	2169	Nákup ostatních služeb	72,40	200	200,00	100
3159	113	5175	2169	Pohoštění	0,00	1	1,00	1
2765	113	5192	2169	Poskytnuté náhrady - náhrada exekuce	36,66	100	100,00	50
3700	113	5363	2169	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	4,00	0	0,00	0
3620	113	5909	2169	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0	1,00	0
113 celkem Stavební úřad					118,56	401	401,00	251
2293	114	5137	3639	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - věcná břemena	57,77	130	150,00	100
2284	114	5164	3639	Nájemné	1 584,22	1 800	1 800,00	1 800
2285	114	5166	3639	Konzultační, poradenské a práv.služby - znalecké posudky	24,50	50	50,00	50
2286	114	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	86,51	200	200,00	200
3356	114	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	36,30	37	37,00	40
2287	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - geometrický plán	128,17	200	200,00	200
2288	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - inzerce	39,02	100	80,00	100
3482	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - znalecké posudky	157,27	170	170,00	200
3484	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb	74,20	50	80,00	80
2290	114	5361	3639	Nákup kolků	29,40	50	50,00	50
2291	114	5362	3639	Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - daň z nabytí nemovitých věc	734,54	1 900	2 121,00	20
2292	114	5362	6409	Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - daň z nemovitých věcí	272,74	320	320,00	320
3268	114	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,10	0	0,00	0
3585	114	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	56,16	0	0,00	0
114 celkem Majetkový odbor					3 280,90	5 007	5 258,00	3 160
3499	115	5137	2212	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - světelná signalizační zařízení	0,00	0	15,00	0
2702	115	5137	2219	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - kolostavy	94,20	100	137,63	200
2295	115	5137	2310	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vodoměry	182,07	200	200,00	200
3011	115	5137	2310	DHDM - vodohospodářský majetek	147,55	0	0,00	0
3030	115	5137	3631	DHDM - veřejné osvětlení	0,00	0	33,00	100
3078	115	5137	3639	DHDM - mobiliář	0,00	0	67,60	0
2296	115	5137	3745	DHDM - lavičky, herní prvky, mobiliář	138,61	400	400,00	400
3160	115	5139	2219	Nákup materiálu jinde nezařazený - chodníky	73,22	75	75,00	40
3305	115	5139	3639	Nákup materiálu jinde nezařazený	61,57	65	65,00	65
2299	115	5151	2310	Studená voda - kašny a pítka	231,23	440	440,00	400
2704	115	5151	2321	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	126,03	135	135,00	135
2854	115	5151	2321	Studená voda - stočné	277,63	0	0,00	0
2845	115	5151	3639	Studená voda - neziskové objekty	286,95	500	500,00	500
2846	115	5152	3639	Teplo	122,15	200	200,00	200
2300	115	5154	2310	Elektrická energie - vodohospodářský majetek	331,91	450	450,00	380
2705	115	5154	3631	Elektrická energie - veřejné osvětlení	10 670,13	13 100	11 100,00	10 300
2847	115	5154	3639	Elektrická energie - neziskové objekty	130,17	200	200,00	200
2856	115	5154	5212	Elektrická energie - sklad CO	0,00	0	0,00	0
2787	115	5162	2212	Služby telekomunikací a radiokomunikací - meteostanice	3,19	3	3,00	0
2302	115	5163	6171	Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel	340,03	350	350,00	350
2301	115	5163	6320	Služby peněžních ústavů - pojištění majetku	1 774,50	1 900	1 900,00	1 900
2303	115	5164	2212	Nájemné	12,26	13	13,00	13

ROZPOČET NA ROK 2017 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
3787	115	5164	2219	Nájemné - parkovací systémy	0,00	0	12,10	24
3397	115	5164	3639	Nájemné - neziskové objekty	235,80	236	236,00	236
3791	115	5166	2115	Konzultační, poradenské a právní služby - územní energetická kor	0,00	0	354,30	0
2306	115	5166	2212	Konzultační, poradenské a právní služby	66,71	300	200,00	200
2310	115	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	322,85	400	472,48	400
3766	115	5166	3639	Konzultační, poradenské a práv.služby - vodohospodářský majete	0,00	0	2 000,00	617
2311	115	5166	3722	Konzultační, poradenské a právní služby - Šv.Hrádek a Žákův lom	91,54	130	130,00	120
3783	115	5169	1014	Nákup ostatních služeb - regulace holubí populace	0,00	0	420,00	0
3479	115	5169	2115	Nákup ost.služeb - průkazy energetické náročnosti budov	0,00	100	100,00	100
3567	115	5169	2115	Nákup ostatních služeb - energetické audity	21,78	0	72,00	700
3677	115	5169	2115	Nákup ostatních služeb - kontrola provozovaných zařízení	0,00	140	140,00	200
3568	115	5169	2117	Nákup ostatních služeb - poplatky za nákup energie na burze	33,87	750	750,00	1 140
2307	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - prohlídky mostů	96,40	150	150,00	110
2314	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - ruční úklid	2 229,18	2 300	2 300,00	0
2630	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - SSZ	2 741,24	3 176	3 176,00	3 300
2788	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - letní a zimní údržba komunikací	24 076,54	26 000	28 600,00	31 130
2918	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - údržba komunikační zeleně	1 387,78	2 300	2 300,00	2 800
2974	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	605,74	1 200	1 910,53	1 500
2754	115	5169	2219	Nákup ostatních služeb - parkovací systémy	10 343,25	9 900	9 887,90	10 300
2973	115	5169	2219	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	627,41	1 200	1 320,00	1 300
2315	115	5169	2310	Nákup ostatních služeb - čištění kašen, pítek	481,69	850	850,00	600
2316	115	5169	2310	Nákup ostatních služeb - poplatky za vodoměry	3,15	3	3,00	3
2317	115	5169	2321	Nákup ostatních služeb - čištění kanalizačních vpustí	1 382,26	1 800	1 800,00	1 500
3737	115	5169	2333	Nákup ostatních služeb - stoky	277,46	300	340,00	350
3569	115	5169	3313	Nákup ostatních služeb - Letní kino a kino Kotva	234,40	250	250,00	270
3012	115	5169	3613	Nákup ostatních služeb - nezisk. objekty - nebytové prostory	1 185,03	1 200	1 500,00	1 700
2674	115	5169	3631	Nákup ostatních služeb - správa veřejného osvětlení	8 107,58	8 670	8 637,00	9 310
2319	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SD	735,26	735	735,00	738
2627	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna NO	2 003,09	2 100	2 240,00	2 300
2628	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna PO	1 386,44	1 400	1 400,00	1 392
3122	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - areál Malý jez	156,71	200	200,00	200
2320	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - vyvážení odpadkových košů	6 382,75	6 500	6 500,00	6 500
2321	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - separovaný sběr	19 966,40	21 500	21 500,00	21 500
2322	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - sběrné dvory	23 523,14	22 500	26 000,00	27 000
2323	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - likvidace a svoz komunálního odpadu	54 547,75	54 550	54 550,00	54 550
3236	115	5169	3725	Nákup ostatních služeb - zpracování biologického odpadu	354,50	600	600,00	600
2324	115	5169	3729	Nákup ostatních služeb - likvidace černých skládek	1 249,75	1 500	1 500,00	1 500
2312	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - revize dětských prvků	102,36	260	260,00	260
2325	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Vltava	3 823,42	4 514	4 514,00	4 516
2326	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Máj	3 764,78	3 622	3 622,00	4 182
2327	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Šumava	1 750,04	1 881	1 881,00	1 891
2328	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Pražské předměstí	4 020,11	4 160	4 160,00	4 169
2329	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Pekárenská	1 141,32	1 292	1 292,00	1 297
2330	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Rožnov	2 671,36	2 752	2 752,00	2 777
2331	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Stromovka	2 623,27	2 922	2 922,00	2 865
2332	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Suché Vrbné	1 858,89	2 039	2 039,00	2 173
2333	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - Centrální park	2 230,83	2 344	2 344,00	2 371
2336	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - výměna písku pískovišť	99,05	100	100,00	100
2337	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - kácení, prořezávky a frézování	4 510,25	3 700	3 700,00	3 300
2338	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - nové výsadby	1 019,73	1 500	1 537,27	2 000
2339	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - terénní úpravy neudrž.pozemků	1 167,43	1 800	1 800,00	2 300
2340	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - chemická likvidace škůdců	12,10	100	100,00	120
2342	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - deratizace	163,15	250	250,00	250
2343	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Malý jez	233,49	276	276,00	304
2829	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Třebotovice, Kaliště	131,76	129	129,00	127
3327	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Máj	1 309,60	1 604	1 604,00	787
3442	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Vltava	176,84	199	199,00	192

ROZPOČET NA ROK 2017 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
3678	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Park 4D	103,97	253	253,00	253
3755	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - náhradní výsadby - regenerace sídlišť	0,00	1 000	848,80	472
3711	115	5169	3753	Nákup ostatních služeb - měření hluku	26,62	0	0,00	0
2349	115	5169	6409	Nákup ostatních služeb	379,66	360	360,00	370
2352	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací	3 271,14	32 450	27 474,64	10 200
2353	115	5171	2212	Opravy a udržování - mostů	1 469,65	4 000	5 230,00	5 800
2354	115	5171	2212	Opravy a udržování - vodorovného značení	1 287,27	1 300	800,00	1 300
2631	115	5171	2212	Opravy a udržování - světelná signalizační zařízení	1 720,87	1 960	1 945,00	1 920
2789	115	5171	2212	Opravy a udržování - svíslého dopravního značení	612,44	1 300	800,00	1 300
2790	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací - ostatní	8 505,67	8 000	8 000,00	8 000
2356	115	5171	2219	Opravy a udržování - orientační systém	52,47	200	193,30	150
2739	115	5171	2219	Opravy a udržování - chodníky, parkoviště, cyklistické stezky	17 270,88	16 070	17 752,38	26 510
2357	115	5171	2310	Opravy a udržování - kašen a pítek	169,73	270	270,00	270
2358	115	5171	2321	Opravy a udržování - kanalizačních vpustí	1 358,64	1 400	1 400,00	1 800
2359	115	5171	2333	Opravy a udržování - stoky	91,71	50	10,00	50
2360	115	5171	3313	Opravy a udržování - Letní kino a kino Kotva	337,83	250	250,00	250
2993	115	5171	3322	Opravy a udržování - kulturní památky	76,18	150	150,00	100
3013	115	5171	3613	Opravy a udržování - neziskové objekty - nebyt.prostory	1 051,77	1 470	1 330,00	1 400
2709	115	5171	3631	Opravy a udržování - veřejné osvětlení	5 045,40	6 494	6 044,00	6 975
2362	115	5171	3639	Opravy a udržování - ostatní	27,96	50	90,00	100
2710	115	5171	3639	Opravy a udržování - areál Malý Jez	45,77	300	228,00	200
2364	115	5171	3745	Opravy a udržování - lavičky, herní prvky, mobiliář	907,07	900	1 855,00	1 500
2365	115	5171	5212	Opravy a udržování - sklad CO	20,89	40	40,00	30
2763	115	5171	5212	Opravy a udržování - varovný a informační systém obyvatelstva	408,99	0	0,00	0
3695	115	5192	3632	Poskytnuté náhrady - sociální pohřby	270,76	350	350,00	270
3353	115	5362	3639	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5,15	0	0,00	0
3056	115	5363	3745	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	0,00	0	151,20	0
3228	115	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	49,41	0	32,55	0
115 celkem					257 238,53	305 132	310 759,68	304 774
3649	116	5042	6171	Odměny za užití počítačových programů	0,00	64	361,00	249
3075	116	5137	5273	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - krizové řízení	21,58	30	30,00	30
2366	116	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - výpočetní technika	1 656,41	1 625	1 630,65	2 210
3014	116	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - letecké snímky	0,00	0	119,79	0
2367	116	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - na údržbu	105,31	150	150,00	100
2919	116	5162	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti internet	105,01	170	170,00	230
2980	116	5164	6171	Nájemné - umístění optického kabelu	130,91	140	140,00	220
3481	116	5164	6171	Nájemné	458,83	531	531,00	320
2369	116	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	94,82	348	348,00	495
2621	116	5167	6171	Služby školení a vzdělávání	14,64	115	115,00	100
3604	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - technická podpora	1 296,67	1 190	1 190,00	980
3605	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog.	110,61	153	233,00	33
3606	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - podpora SW	6 418,87	6 987	7 759,42	7 195
3607	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - údržba SW	12,92	30	30,00	30
3608	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - aktualizace DTMM	941,70	600	600,00	600
3609	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - projekt GIS drobné úpravy	36,30	150	150,00	280
3610	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - outsourcing	5 860,28	2 700	2 700,00	2 325
3611	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - mapové podklady pro GIS	188,80	350	236,55	485
3612	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - podpora Microsoft	0,00	5 050	5 050,00	5 800
2375	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - atestace IS/IT	34,50	0	0,00	0

ROZPOČET NA ROK 2017 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2377	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb	662,24	751	751,00	907
2677	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - likvidace VT	0,00	20	0,00	20
2920	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - revize výpočetní techniky	0,00	85	0,00	0
3018	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - ortofotomapa	0,00	60	0,00	0
3137	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - Intranet a Internet	80,68	135	135,00	211
3346	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - volnočasový portál	433,18	435	435,00	435
2379	116	5171	6171	Opravy a udržování - HW	107,24	120	120,00	100
2380	116	5172	6171	Programové vybavení - včetně upgrade SW	151,77	237	437,00	305
2381	116	5178	6171	Nájemné za nájem s právem koupě	0,00	0	0,00	0
3771	116	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0	326,55	0
116 celkem Odbor informačních a komunikačních technologií					18 923,27	22 226	23 748,96	23 660
3571	117	5175	6171	Pohoštění	0,00	3	3,00	3
117 celkem Obecní živnostenský úřad					0,00	3	3,00	3
3769	119	5041	2143	Odměny za užití duševního vlastnictví - spolupráce s partnerskými městy	0,00	0	12,00	20
3618	119	5041	6171	Odměny za užití duševního vlastnictví	15,00	30	72,75	30
3710	119	5041	6171	Odměny za užití duševního vlastnictví - 750 let založení města ČB	1 693,96	0	0,00	0
3725	119	5041	3319	Odměna za užití duševního vlastnictví - kulturní akce	45,00	0	0,00	0
3637	119	5132	5273	Ochranné pomůcky - cvičení krizového štábu	2,44	5	5,00	5
3178	119	5137	5212	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - krizové řízení	32,47	0	0,00	0
3631	119	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace	45,48	100	100,00	100
3143	119	5139	5212	Nákup materiálu jinde nezařazený - protipovodňové pytle s pískem	59,90	5	5,00	0
3175	119	5139	5212	Nákup materiálu jinde nezařazený - krizové řízení	7,08	30	30,00	30
3613	119	5139	5273	Nákup materiálu jinde nezařazený - cvičení krizového štábu	4,74	5	5,00	5
2383	119	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	34,15	20	20,00	20
3546	119	5151	4319	Studená voda - poradenské centrum Máj	7,70	0	0,00	0
3547	119	5152	4319	Teplo - poradenské centrum Máj	13,00	0	0,00	0
3548	119	5154	4319	Elektrická energie - poradenské centrum Máj	9,96	0	0,00	0
3586	119	5154	5212	Elektrická energie - krizové řízení	1,06	4	4,00	4
3549	119	5157	4319	Teplá voda - poradenské centrum Máj	7,51	0	0,00	0
3635	119	5161	6171	Poštovní služby	0,00	20	20,00	10
3474	119	5163	5212	Služby peněžních ústavů - krizové řízení	26,45	40	27,55	30
2384	119	5163	6171	Služby peněžních ústavů - pojištění při pracovní cestě	0,11	5	5,00	5
3705	119	5163	6171	Služby peněžních ústavů - 750 let založení města ČB	37,49	0	0,00	0
3550	119	5164	4319	Nájemné - poradenské centrum Máj	38,18	0	0,00	0
3457	119	5164	5212	Nájemné - krizové řízení	85,67	86	86,00	87
3139	119	5164	6171	Nájemné	5,74	20	20,00	20
3732	119	5164	6171	Nájemné - 750 let založení města ČB	43,86	0	0,00	0
2386	119	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	677,60	1 000	1 518,85	2 000
2388	119	5169	2141	Nákup ostatních služeb - dny zahraniční kultury	0,00	0	0,00	0
2389	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - spolupráce s partnerskými městy	0,00	50	31,25	100
2390	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - ostatní zahraniční spolupráce	0,13	40	30,00	50
2393	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	13 981,55	14 000	368,08	12 600
2392	119	5169	2144	Nákup ostatních služeb - překlady a tlumočení	25,63	25	25,00	50
3475	119	5169	5212	Nákup ostatních služeb - krizové řízení	41,02	50	50,00	50
3021	119	5169	5272	Nákup ostatních služeb - krizové řízení	13,58	0	0,00	0
2791	119	5169	5273	Nákup ostatních služeb - cvičení krizového štábu	0,00	20	20,00	20
2391	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - fotodokumentace	59,29	50	50,00	50
2715	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb	177,53	1 500	1 522,19	2 000
3188	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - 750 let založení města ČB	1 600,87	0	0,00	0
3444	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - významné akce	0,00	4 000	530,00	4 500
2763	119	5171	5212	Opravy a udržování - varovný a informační systém obyvatelstva	0,00	620	620,00	620
2397	119	5173	2142	Cestovné	20,88	20	20,00	30
2396	119	5175	2142	Pohoštění - při mezinárodních akcích	24,11	50	90,00	100
2769	119	5175	5273	Pohoštění - krizový štáb	4,18	10	10,00	10
2398	119	5175	6171	Pohoštění	233,88	350	320,00	400
3706	119	5175	6171	Pohoštění - 750 let založení města ČB	64,65	0	0,00	0

ROZPOČET NA ROK 2017 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2015 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2016 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2017 v tis. Kč
3768	119	5179	2143	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Českobudějovicko - Hlubocko	0,00	0	0,00	250
2404	119	5179	2212	Ostatní nákupy jinde nezařazené - SMK	0,00	0	30,00	30
2405	119	5179	3322	Ostatní nákupy jinde nezařazené - SHS ČMS	0,00	0	111,94	115
2408	119	5179	3639	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Silva Nortica	0,00	0	0,00	95
2605	119	5179	3639	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Nadace pro Jihočeské cyklostezky, Asociace měst pro cyklisty	0,00	0	93,75	110
2717	119	5179	3639	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Spol. pro rozvoj VO	0,00	0	4,00	4
2406	119	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - SMO	0,00	0	178,34	180
2718	119	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - SMO Jihočeského kraje	0,00	0	141,29	145
3306	119	5192	6171	Poskytnuté náhrady	0,00	0	4,65	0
3782	119	5194	3399	Věcné dary - vítání občánků	0,00	0	108,42	150
2399	119	5194	6171	Věcné dary	107,67	100	100,00	100
3083	119	5194	6171	Věcné dary - pamětní medaile	27,88	50	50,00	50
3686	119	5194	6171	Věcné dary - 750 let založení města ČB	170,64	0	0,00	0
3756	119	5194	6171	Věcné dary - prezentační předměty	0,00	200	200,00	200
2945	119	5212	6171	Neinv.transf.nefin.pod.subj. - fyz.os. - akce pod záštitou primátora	10,00	0	0,00	0
3300	119	5213	2143	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám. - spolupráce s partnerskými městy	10,00	0	16,75	0
3477	119	5213	3319	Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - významné akce	900,00	0	2 000,00	0
3476	119	5213	3419	Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - významné akce	700,00	0	350,00	0
2716	119	5213	6171	Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - akce pod záštitou prim	26,00	50	50,00	50
2948	119	5213	6171	Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - akce pod záštitou RM	0,00	0	30,00	0
2959	119	5221	6171	Neinv.transf.obec.prosp.společ. - akce pod záštitou primátora	17,00	0	10,00	0
3480	119	5221	6171	Neinv.transf.obec.prosp.společ. - akce pod záštitou RM	0,00	0	20,00	0
2979	119	5222	2143	Neinv.transfery spolkům - o. s. Č. Budějovice - Pasov	10,00	0	0,00	0
3057	119	5222	2143	Neinv.transfery spolkům - spolupr.s partner.městy	10,00	60	50,00	60
3478	119	5222	3319	Neinv.transfery spolkům - významné akce	400,00	0	250,00	0
3726	119	5222	3319	Neinv.transfery spolkům - dny zahraniční kultury	50,00	50	50,00	50
3643	119	5222	3419	Neinv.transfery spolkům - významné akce	0,00	0	580,00	0
2922	119	5222	5512	Neinv.transfery spolkům - Sbor dobrovolných hasičů	120,00	120	130,00	130
2798	119	5222	6171	Neinv.transfery spolkům - akce pod záštitou primátora	95,00	200	157,00	200
3347	119	5222	6171	Neinv.transfery spolkům - akce pod záštitou RM	24,00	100	0,00	100
3316	119	5222	6409	Neinv.transfery spolkům - Český svaz bojovníků za svobodu, VSR	40,00	40	30,00	30
3580	119	5222	6409	Neinvestiční transfery spolkům	5,00	0	5,00	0
2745	119	5223	6171	Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - akce pod záštitou primátora	15,00	0	5,00	0
2404	119	5229	2212	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMK	30,00	30	0,00	0
3779	119	5229	3319	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - významné akce	0,00	0	200,00	0
2405	119	5229	3322	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SHS ČMS	93,25	95	0,00	0
2408	119	5229	3639	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Silva Nortica	92,46	95	92,52	0
2605	119	5229	3639	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Jih.nadace pro cyklist.stezky, Asociace měst pro cyklisty	108,25	110	15,00	0
2717	119	5229	3639	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Spol.pro rozvoj VO	4,00	4	0,00	0
2401	119	5229	6171	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - akce pod záštitou primátor	0,00	0	4,00	0
2406	119	5229	6171	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMO	174,63	180	0,00	0
2718	119	5229	6171	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMO Jč. Kraje	141,19	145	0,00	0
3774	119	5229	6409	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.organizacím	0,00	0	1,00	0
3091	119	5311	5511	Neinv.transfery státnímu rozpočtu - HZS Jihočeského kraje	0,00	1 042	1 522,00	1 042
3767	119	5331	6171	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - akce pod záštitou RM	0,00	0	50,00	0
3679	119	5332	3229	Neinvestiční transfery vysokým školám	700,00	700	700,00	1 100
2755	119	5332	6171	Neinv.transf.vysokým školám - akce pod záštitou primátora	3,00	0	5,00	0
3789	119	5339	3742	Neinvestiční transfery cizím PO - významné akce	0,00	0	50,00	0
3136	119	5339	6171	Neinvestiční transfery cizím PO - akce pod záštitou primátora	0,00	0	10,00	0
3575	119	5339	6171	Neinvestiční transfery cizím PO - akce pod záštitou RM	5,00	0	0,00	0
3400	119	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	65,00	0	29,75	0
3601	119	5493	6171	Účelové neinv.transf.fyz. osob.- akce pod záštitou primátora	22,00	0	3,00	0
3761	119	5493	6171	Účelové neinv.transf.fyz. osob.- akce pod záštitou RM	10,00	0	0,00	0
3202	119	5494	6171	Neinv.transf.obyv.nemající charakter daru - Cena města	50,00	50	50,00	50

ROZPOČET NA ROK 2017 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2015 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2016 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2017 v tis. Kč
3302	119	5901	5212	Nespecifikované rezervy - krizové stavy	0,00	200	200,00	200
119 celkem Kancelář primátora					23 378,82	25 776	13 306,08	27 387
3277	120	5011	3636	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348	92,85	0	0,00	0
3638	120	5011	4339	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Podpora standardizace OSPOD ČB	961,46	0	0,00	0
2409	120	5011	6171	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	150 318,72	162 877	164 709,07	170 043
2410	120	5019	6171	Ostatní platy - refundace	83,81	200	200,00	200
3622	120	5021	4339	Ostatní osobní výdaje - Podpora standardizace OSPOD ČB	66,96	0	0,00	0
3719	120	5021	6112	Ostatní osobní výdaje - odměny členům výborů zastupitelstva a komisí rady	2 644,80	3 599	3 599,00	3 559
2411	120	5021	6171	Ostatní osobní výdaje	2 506,79	3 095	3 107,00	3 090
2412	120	5023	6112	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	9 312,66	8 350	8 350,00	8 350
2682	120	5024	6171	Odstupné	86,84	0	175,30	0
3279	120	5031	3636	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost - Personální a tech. zajištění managementu IPRM 02348	23,21	0	0,00	0
3623	120	5031	4339	Povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na státní politiku zam. - Podpora standardizace OSPOD ČB	240,37	0	0,00	0
3720	120	5031	6112	Povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na státní politiku zam.	156,68	1 389	1 389,00	1 389
2414	120	5031	6171	Povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na státní politiku zam.	39 725,03	42 443	42 944,85	44 809
3281	120	5032	3636	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Personální a tech. zajištění managementu IPRM 02348	8,36	0	0,00	0
3624	120	5032	4339	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Podpora standardizace OSPOD ČB	86,53	0	0,00	0
3721	120	5032	6112	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	238,10	771	771,00	771
2415	120	5032	6171	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	14 460,49	15 009	15 189,67	15 706
3283	120	5038	3636	Povinné pojistné na úrazové pojištění - Personální a tech. zajištění managementu IPRM 02348	0,38	0	0,00	0
3625	120	5038	4339	Povinné pojistné na úrazové pojištění - Podpora standardizace OSPOD ČB	4,04	0	0,00	0
2416	120	5038	6171	Povinné pojistné na úrazové pojištění	640,18	736	744,42	798
2417	120	5039	6171	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	28,53	69	69,00	70
2418	120	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	10	10,00	10
2421	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání	712,51	930	930,00	950
2422	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - jazykové kurzy	87,58	75	75,00	65
2423	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - personalistika, řízení, mzdy	15,73	60	40,00	60
3363	120	5169	3549	Nákup ostatních služeb - očkování zaměstnanců SPOD	1,39	0	0,00	0
2240	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb	0,00	110	110,00	110
2420	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - překlady, tlumočení	0,00	5	5,00	5
2424	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - inzerce	4,84	40	60,00	40
2425	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - lékařské vstupní prohlídky	33,72	40	40,00	40
2426	120	5173	6171	Cestovné - školení a porady VO	137,15	230	170,00	230
2923	120	5175	6171	Pohoštění	37,75	40	40,00	40
2944	120	5176	6171	Účastnické poplatky na konference	56,44	80	140,00	90
2427	120	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - ošatné	14,00	28	28,00	28
2822	120	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0	0,00	0
3101	120	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - Svaz tajemníků MOÚ ČR	1,50	2	2,00	2
2744	120	5192	6171	Poskytnuté náhrady	0,00	0	306,04	0
2428	120	5194	6171	Věcné dary	29,97	20	20,00	20
3128	120	5424	6171	Náhrady mezd v době nemoci	859,19	900	900,00	900
2737	120	5909	6409	Ost.neinv.výdaje j.n. - rozdíl nevyplac. mezd za prosinec	9 887,67	0	0,00	0
120 celkem Kancelář tajemníka					233 566,23	241 108	244 124,35	251 375
2434	121	5166	3322	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	50	50,00	50
2436	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - studie	99,83	0	0,00	0
2438	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - kopírování, grafické služby	1,50	25	25,00	10
2439	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - Den památek a kulturního dědictví	169,80	200	200,00	200
2440	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - tisková a publikační činnost	38,11	40	40,00	20
3572	121	5171	3322	Opravy a udržování - opravy pro zabezp.kulturní památky	0,00	0	0,00	600

ROZPOČET NA ROK 2017 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2015 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2016 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2017 v tis. Kč
2719	121	5175	3322	Pohoštění - výstavy a semináře	8,50	10	10,00	5
2443	121	5213	3322	Neinv.transf.nefin.podnik.subj.- právníkům osobám	0,00	0	198,48	0
2721	121	5219	3322	Ostatní neinv.transf.podnik.subjektům - regenerace MPR	0,00	1 250	866,00	1 000
2680	121	5223	3322	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	1 000,00	0	250,00	0
3054	121	5225	3322	Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	120,00	0	0,00	0
3055	121	5339	3322	Neinvestiční transfery cizím PO	320,00	0	120,00	0
2722	121	5493	3322	Účelové neinvestiční transfery fyz.osobám	459,89	0	396,26	0
3023	121	5901	3322	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2015	0,00	1 000	95,26	1 000
121 celkem Odbor památkové péče					2 217,63	2 575	2 251,00	2 885
2446	122	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,62	20	20,00	20
3718	122	5139	3636	Nákup materiálu jinde nezařazený - Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348	0,91	0	0,00	0
2449	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby	185,15	850	1 053,64	1 000
2954	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby - plán rozvoje města	143,39	1 000	1 000,00	0
3660	122	5166	3691	Konzultační, poradenské a právní služby - IPRÚ	89,54	100	100,00	0
2975	122	5167	3636	Služby školení a vzdělávání	22,75	30	30,00	30
3275	122	5167	3636	Služby školení a vzdělávání - Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348	0,00	0	0,00	0
2451	122	5169	2144	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	7,62	0	0,00	0
2453	122	5169	2144	Nákup ostatních služeb	0,61	10	5,00	5
3149	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - publicita IPRM	0,00	0	0,00	0
3273	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348	0,00	0	49,09	0
2279	122	5169	3639	Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek	14,23	50	50,00	50
3248	122	5175	2144	Pohoštění - audity projektů	2,38	3	3,00	3
3465	122	5175	3639	Pohoštění - veřejné zakázky	2,31	3	3,00	3
2730	122	5213	2141	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - Jihočeská hosp.komora	150,00	150	150,00	200
3485	122	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5,29	10	10,00	10
3172	122	5365	3313	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	0	5,00	5
122 celkem Odbor rozvoje a veřejných zakázek					624,80	2 226	2 478,73	1 326
3543	194	5011	3549	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	740,35	0	1 042,90	0
3412	194	5021	3549	Ostatní osobní výdaje	60,00	0	66,67	0
3544	194	5031	3549	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a přisp.na zam.	185,09	0	263,30	0
3545	194	5032	3549	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	66,18	0	94,80	0
2516	194	5137	3549	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	22,29	20	20,00	20
2517	194	5139	3549	Nákup materiálu jinde nezařazený	104,86	100	100,00	100
3729	194	5162	3549	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10,67	0	9,90	0
2926	194	5164	3549	Nájemné	14,52	15	15,00	15
2518	194	5167	3549	Služby školení a vzdělávání	22,34	10	56,70	10
2519	194	5169	3549	Nákup ostatních služeb	352,26	70	70,00	50
2927	194	5175	3549	Pohoštění - cukrovinky pro děti	1,46	10	10,00	15
2928	194	5194	3549	Věcné dary - hračky, ceny, odměny	76,34	55	55,00	70
3786	194	5424	3549	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0	15,00	0
194 celkem Program prevence kriminality					1 656,36	280	1 819,27	280
3652	195	5041	6171	Odměny za užití duševního vlastnictví - OSA	0,00	10	10,00	10
3648	195	5133	6171	Léky a zdravotnický materiál	0,20	1	1,00	1
3354	195	5134	6171	Prádlo, oděv a obuv	19,54	10	10,00	5
2520	195	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	9,78	20	20,00	20
2521	195	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	14,37	20	40,00	40
2522	195	5151	6171	Studená voda	3,77	10	10,00	10
2523	195	5152	6171	Teplo	44,83	100	100,00	100
2524	195	5154	6171	Elektrická energie	10,65	32	32,00	30
3395	195	5155	6171	Pevná paliva	0,00	3	3,00	5
3515	195	5156	6171	Pohonné hmoty a maziva	0,36	1	1,00	1
2724	195	5161	6171	Poštovní služby	0,00	1	1,00	1
2525	195	5162	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2,40	6	6,00	6
2725	195	5164	6171	Nájemné	52,49	60	60,00	60

ROZPOČET NA ROK 2017 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2015 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2016 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2017 v tis. Kč
2527	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb	34,50	35	55,00	55
2530	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb - kultura a sport	404,18	500	600,00	500
2531	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	1 394,72	1 540	1 540,00	1 584
2532	195	5171	6171	Opravy a udržování	84,20	50	65,00	20
2726	195	5175	6171	Pohoštění	200,01	200	200,00	170
2795	195	5194	6171	Věcné dary	6,80	10	10,00	10
2533	195	5365	6171	Platby daní a poplatků krajům, obcím a SF - rekreační popl. obci	14,99	20	20,00	20
2534	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - penzijní připojištění	2 721,50	3 000	2 900,00	4 200
3026	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - rekreace	519,49	500	500,00	500
3027	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - dětská rekreace	129,61	200	155,00	155
3131	195	5499	3549	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - zdravotní péče	683,00	750	740,00	740
2535	195	5660	6171	Neinv.půjč.prostř.obyvatelstvu - půjčky zaměstnancům	362,75	492	492,00	500
3157	195	5909	6171	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	1	1,00	1
		195 celkem		Fond zaměstnanců města	6 714,14	7 572	7 572,00	8 744
2536	201	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 014,00	2 017	2 017,00	2 188
		201 celkem		MŠ Papirenská	2 014,00	2 017	2 017,00	2 188
2537	203	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 078,00	1 823	1 823,00	1 974
		203 celkem		MŠ Větrná	2 078,00	1 823	1 823,00	1 974
2538	205	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 239,00	2 433	2 433,00	2 230
		205 celkem		MŠ Jizerská	3 239,00	2 433	2 433,00	2 230
2539	206	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 210,00	2 488	2 488,00	2 476
		206 celkem		MŠ Dlouhá	2 210,00	2 488	2 488,00	2 476
2540	207	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 107,00	3 262	3 262,00	2 938
		207 celkem		MŠ V. Špály	3 107,00	3 262	3 262,00	2 938
2541	209	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 165,00	2 010	2 010,00	2 090
		209 celkem		MŠ Zeyerova	2 165,00	2 010	2 010,00	2 090
2542	210	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	491,00	4 003	4 003,00	5 350
		210 celkem		MŠ Pražská	491,00	4 003	4 003,00	5 350
2543	211	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 320,00	2 505	2 505,00	2 309
		211 celkem		MŠ J. Opletala	3 320,00	2 505	2 505,00	2 309
2544	212	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 299,00	1 456	1 456,00	1 403
		212 celkem		MŠ U Pramene - Pohúrka	1 299,00	1 456	1 456,00	1 403
2545	213	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 598,60	5 517	5 543,40	5 614
		213 celkem		ZŠ Grünwaldova	5 598,60	5 517	5 543,40	5 614
2546	214	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	9 646,60	10 214	10 215,77	10 383
3201	214	5336	3299	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 167,58	0	42,23	0
		214 celkem		ZŠ a ZUŠ Bezdevská	10 814,18	10 214	10 258,00	10 383
2547	215	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 721,60	10 536	10 570,00	10 704
		215 celkem		ZŠ Máj I	7 721,60	10 536	10 570,00	10 704
2548	216	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 170,00	3 498	3 530,40	3 917
		216 celkem		ZŠ Máj II	3 170,00	3 498	3 530,40	3 917
2549	217	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 619,00	5 916	5 941,60	6 994
		217 celkem		ZŠ a MŠ Kubatova	5 619,00	5 916	5 941,60	6 994
2550	218	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0,00	2 601	2 608,60	2 444
		218 celkem		ZŠ Nová	0,00	2 601	2 608,60	2 444
2551	219	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 768,20	5 567	5 587,00	5 169
3206	219	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	657,41	0	0,00	0
2990	219	5336	3322	Neinvestiční transfery zřízeným PO	380,00	0	0,00	0
		219 celkem		ZŠ Matice školské	7 805,61	5 567	5 587,00	5 169
2552	220	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 188,29	7 000	6 946,54	6 890
3257	220	5336	3299	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 025,22	0	191,44	0
		220 celkem		ZŠ a MŠ L. Kuby	8 213,51	7 000	7 137,98	6 890
2553	221	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 661,60	9 699	9 735,40	9 137
		221 celkem		ZŠ O. Nedbala	7 661,60	9 699	9 735,40	9 137

ROZPOČET NA ROK 2017 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2554	222	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0,00	5 451	5 469,40	7 551
222 celkem ZŠ a MŠ E. Destinové					0,00	5 451	5 469,40	7 551
2555	223	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 822,60	7 846	8 162,00	6 130
3527	223	5336	3113	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0	3,00	0
3527	223	5336	3319	Neinvestiční transfery zřízeným PO	91,43	0	70,00	0
3527	223	5336	3421	Neinvestiční transfery zřízeným PO	30,00	0	0,00	0
3621	223	5336	3421	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0	20,00	0
223 celkem ZŠ a MŠ J.Š. Baara					7 944,03	7 846	8 255,00	6 130
2556	224	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 926,60	7 358	7 407,60	8 041
224 celkem ZŠ a MŠ Nerudova					6 926,60	7 358	7 407,60	8 041
2557	225	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 969,04	6 972	7 009,60	7 687
3285	225	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	104,49	0	0,00	0
225 celkem ZŠ Dukelská					8 073,53	6 972	7 009,60	7 687
2558	227	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	8 233,80	6 757	6 799,80	6 677
3286	227	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	1 178,47	0	0,00	0
227 celkem ZŠ Pohůrecká					9 412,27	6 757	6 799,80	6 677
2560	229	5331	3141	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 226,00	1 186	1 186,00	1 040
229 celkem ŠJ U Tří lvů					1 226,00	1 186	1 186,00	1 040
2561	230	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 391,00	2 721	2 721,00	2 555
230 celkem MŠ Vrchlického					2 391,00	2 721	2 721,00	2 555
2562	231	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 817,00	3 519	4 504,50	4 535
231 celkem MŠ K. Štěcha					3 817,00	3 519	4 504,50	4 535
2563	232	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 951,00	1 782	1 782,00	1 808
232 celkem MŠ Čěčova					1 951,00	1 782	1 782,00	1 808
2564	233	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 225,00	1 484	1 484,00	1 638
233 celkem MŠ Neplachova					1 225,00	1 484	1 484,00	1 638
2565	234	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 682,00	2 603	2 603,00	2 781
234 celkem MŠ Nerudova					2 682,00	2 603	2 603,00	2 781
2566	235	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 000,00	1 040	1 040,00	1 047
235 celkem MŠ E. Pittera					1 000,00	1 040	1 040,00	1 047
2567	236	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	978,60	1 380	1 387,60	1 300
236 celkem ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfová					978,60	1 380	1 387,60	1 300
2568	237	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 895,20	2 039	2 051,40	2 076
237 celkem ZŠ a MŠ VI. Rady					1 895,20	2 039	2 051,40	2 076
3483	250	5331	3412	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	53 910,00	54 105	55 205,00	66 687
250 celkem Sportovní zařízení města České Budějovice					53 910,00	54 105	55 205,00	66 687
2570	261	5331	3539	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	15 561,00	16 571	16 571,00	16 676
3713	261	5336	3539	Neinvestiční transfery zřízeným PO	1 536,60	0	1 243,70	0
261 celkem Jeslová a azylová zařízení					17 097,60	16 571	17 814,70	16 676
2571	264	5331	4350	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	11 491,00	13 509	12 679,00	13 995
3714	264	5336	4350	Neinvestiční transfery zřízeným PO	19 554,40	0	19 491,00	0
264 celkem Domov pro seniory Hvízdal					31 045,40	13 509	32 170,00	13 995
2572	265	5331	4350	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	11 241,00	12 796	11 335,00	12 566
3715	265	5336	4350	Neinvestiční transfery zřízeným PO	10 392,80	0	11 842,30	0
265 celkem Centrum sociálních služeb Staroměstská					21 633,80	12 796	23 177,30	12 566
2573	266	5331	4350	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	23 043,00	24 430	24 430,00	25 292
3716	266	5336	4350	Neinvestiční transfery zřízeným PO	10 533,60	0	10 736,00	0
266 celkem Domov pro seniory Máj					33 576,60	24 430	35 166,00	25 292
2574	271	5331	3311	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	88 848,39	93 538	93 538,00	96 738
3239	271	5336	3311	Neinvestiční transfery zřízeným PO	9 380,00	0	8 700,00	0
2964	271	5336	3319	Neinvestiční transfery zřízeným PO	1 500,00	0	64,00	0
271 celkem Jihočeské divadlo					99 728,39	93 538	102 302,00	96 738

ROZPOČET NA ROK 2017 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2576	276	5331	3632	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 000,00	0	0,00	0
276 celkem Pohřební ústav města České Budějovice					2 000,00	0	0,00	0
2929	403	5193	2221	Výdaje na dopravní územní obslužnost - MHD	179 240,00	174 240	175 611,43	199 173
403 celkem Dopravní podnik města, a.s.					179 240,00	174 240	175 611,43	199 173
2796	404	5213	2251	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám	15 668,33	17 000	17 000,00	19 500
404 celkem Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.					15 668,33	17 000	17 000,00	19 500
Běžné výdaje celkem					1 425 451,58	1 457 182	1 591 486,10	1 532 124

ROZPOČET NA ROK 2017 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rožpočet kapitálových výdajů			
Akce/úcel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2015	Schválený rožpočet 2016	Upravený rožpočet 2016	Schválený rožpočet 2017
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
6212	100	6111	5311	Programové vybavení - informační systém	171,82	250	250,00	2 600
6204	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém MKDS	75,56	3 400	3 400,00	0
6223	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	400	400,00	1 000
6057	100	6123	5311	Dopravní prostředky	903,87	900	1 380,00	900
6058	100	6125	5311	Výpočetní technika	56,17	100	100,00	120
100 celkem Městská policie					1 207,42	5 050	5 530,00	4 620
6131	101	6119	1037	Ostatní nákupy DNM - lesní hospodářské osnovy	326,70	0	0,00	0
101 celkem Odbor ochrany životního prostředí					326,70	0	0,00	0
6176	102	6413	3611	Inv.půjčené prostředky nefin.podnik.subj. - práv.osobám - FPKB	0,00	0	0,00	500
6000	102	6460	3611	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu - FPKB	620,00	0	0,00	0
6102	102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	0	26 369,17	0
6413	102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů - příští období	0,00	0	89 990,00	0
102 celkem Finanční odbor					620,00	0	116 359,17	500
6445	104	6359	3315	Investiční transfery ost. PO - Jihočeské muzeum	700,00	0	300,00	0
104 celkem Odbor kultury a cestovního ruchu					700,00	0	300,00	0
6053	105	6121	3421	Budovy, haly a stavby - oplocení hřišť	0,00	0	145,00	0
6477	105	6121	3421	Budovy, haly a stavby - hřiště	0,00	0	0,00	400
6252	105	6322	3419	Investiční transfery spolkům	700,00	0	1 000,00	0
6478	105	6901	3299	Rezervy kapitálových výdajů - dotační akce	0,00	0	0,00	2 000
6226	105	6901	3419	Rezervy kapitál.výdajů - dotace dle Směrnice č. 6/2015 - sport	0,00	1 000	0,00	1 000
105 celkem Odbor školství a tělovýchovy					700,00	1 000	1 145,00	3 400
6287	107	6119	2221	Ostatní nákupy DNM - dopravně-telematičké systémy	481,58	250	250,00	0
6243	107	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - Integrovaný plán organizace dopravy	377,52	0	0,00	0
6455	107	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Mariánské náměstí	0,00	1 000	1 000,00	600
6456	107	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Kulturní dům Slavie	0,00	750	650,00	0
6457	107	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Čtyři Dvory	0,00	450	450,00	0
6458	107	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Parkovací dům	0,00	400	500,00	0
6450	107	6121	3311	Budovy, haly a stavby - Otáčivé hlediště Český Krumlov	0,00	4 900	5 615,00	0
107 celkem Útvar hlavního architekta					859,10	7 750	8 465,00	600
6469	108	6121	1014	Budovy, haly a stavby - centrum pro ochranu zvířat	0,00	0	237,15	100
6143	108	6121	6171	Budovy, haly a stavby	99,83	70	0,00	300
6002	108	6122	6171	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	200	200,00	910
6001	108	6123	6171	Dopravní prostředky - nákup vozidel	0,00	0	650,00	0
108 celkem Odbor vnitřních věcí					99,83	270	1 087,15	1 310
6008	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - RP Pražské předměstí	0,00	55	55,00	55
6010	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - ÚPnM - změny	240,30	1 217	1 145,61	1 400
6160	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - Aktualizace analýzy ploch pro bydlení	0,00	60	60,00	0
6230	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US K Rybníčku	0,00	0	71,39	0
6310	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - nový územní plán města	1 115,14	0	0,00	0
6383	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US Za Otýlí	0,00	65	65,00	65
6419	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US Nové Hnědčovice	36,30	97	97,00	0
6459	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - změna ÚPnM většího rozsahu	0,00	1 210	1 210,00	0
6472	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US Vybraná veřejná prostranství	0,00	0	2 000,00	2 000
111 celkem Odbor územního plánování					1 391,74	2 704	4 704,00	3 520
6265	112	6121	3111	Mateřské školy - stavby	1 640,12	0	389,00	870
6266	112	6122	3111	Mateřské školy - stroje a zařízení	219,73	0	20,00	0
6267	112	6121	3113	Základní školy - stavby	22 427,02	30 417	25 710,79	11 750
6268	112	6122	3113	Základní školy - stroje a zařízení	1 601,08	0	20,81	0
6270	112	6121	3539	Jeslová a azylová zařízení - stavby	33,88	400	822,00	200
6271	112	6121	4350	Sociální zařízení - stavby	1 657,97	4 680	9 883,00	3 570
6273	112	6121	3311	Jihočeské divadlo - stavby	7 875,15	0	1 900,00	2 000
6274	112	6122	3311	Jihočeské divadlo - stroje a zařízení	1 162,37	0	0,00	0
6385	112	6121	3141	Školní jídelny - stavby	0,00	250	250,00	5 500
6392	112	6121	3412	Sportovní zařízení města - stavby	4 402,30	11 000	13 380,00	24 900
6395	112	6315	3744	Investiční transf.vybraným podnik.subjektům ve vlastnictví státu	0,00	4 000	2 450,00	0
6426	112	6119	2321	Ostatní nákupy DNM	0,00	0	70,00	0

ROZPOČET NA ROK 2017 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozpočet kapitálových výdajů			
Akce/úcel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
6449	112	6121	3639	Budovy, haly a stavby - Kamenná socha Přemysla Otakara II.	572,85	0	0,00	0
6603	112	6121	3744	Protipovodňová opatření	408,01	0	60,50	0
6604	112	6121	2310	Samsonova kašna - stavební úpravy pro změnu technologie	27,83	0	0,00	0
6606	112	6119	3744	Ostatní nákupy DNM - Koncepce protipovodňové ochrany	1 452,00	0	0,00	0
6607	112	6121	2212	Most Pražská	0,00	0	135,00	0
6611	112	6121	2212	PD na připravované stavby	3 088,21	4 500	13 070,50	5 000
6614	112	6121	3745	PD na připravované stavby	0,00	0	0,00	5 000
6618	112	6122	2321	Vodohospodářské strojní investice	293,06	1 000	880,00	1 000
6620	112	6122	2310	Vodohospodářské strojní investice	244,22	2 000	2 000,00	1 000
6621	112	6121	2212	Organizace dopravy v klidu - stavební část	0,00	5 000	500,00	4 500
6622	112	6122	2212	Organizace dopravy v klidu - strojní část	0,00	0	0,00	16 500
6623	112	6122	2321	ČOV ČB - modernizace technologie	0,00	5 000	1 600,00	28 000
6624	112	6121	5311	Stavební úpravy objektu Městské policie	0,00	1 000	2 178,00	0
6625	112	6342	3729	Investiční dotace - likvidace skládky Hůry	0,00	250	250,00	0
6626	112	6121	3113	ZŠ O. Nedbala - přístavba tělocvičny	0,00	0	18 000,00	19 000
6628	112	6121	3313	Rekonstrukce kina Kotva	0,00	0	71,00	0
6629	112	6121	2321	ČOV ČB - modernizace technologie - stavební část	0,00	0	3 400,00	0
6652	112	6121	2321	ZTV Husova kolonie	55,66	0	0,00	0
6653	112	6121	2212	Světelná signalizační zařízení	0,00	5 000	9 010,00	0
6715	112	6121	2212	Drobné stavby	0,00	0	12 141,00	0
6716	112	6121	3631	Drobné stavby	0,00	2 500	2 500,00	7 000
6720	112	6121	2219	Drobné stavby	327,56	7 420	6 384,00	2 500
6723	112	6121	3639	Drobné stavby	4 696,38	0	366,00	0
6731	112	6121	2321	Rekonstrukce kanalizací	4 990,10	5 000	21 860,00	23 000
6732	112	6121	2310	Rekonstrukce vodovodů	129,11	5 000	21 800,00	2 000
6737	112	6121	2219	Cyklistické trasy	3 665,89	2 000	8 950,00	0
6804	112	6121	2321	Zřízení nových kanalizačních vpustí	0,00	500	420,00	500
6805	112	6121	2212	Přeložka silnic II/156 a II/157	655,13	2 000	8 860,00	0
6816	112	6121	2212	Stavební úpravy ulic	74 297,56	38 500	59 528,57	12 600
6817	112	6121	2212	Rekonstrukce mostů a lávek	0,00	0	5 960,00	0
6820	112	6121	3639	Regenerace panelových sídlišť	1 015,92	0	0,00	0
6830	112	6121	2321	ZTV Třebotovice a Kaliště	6 054,95	5 000	5 769,00	7 000
6831	112	6122	2321	ZTV Třebotovice a Kaliště - stroje a zařízení	1 862,51	0	0,00	0
6843	112	6121	2212	Propojení ulic M. Horákové - Strakonická	0,00	7 000	7 225,00	58 000
6846	112	6121	3412	Rekonstrukce sportovní haly	0,00	2 500	500,00	0
6861	112	6121	2212	ZTV Nové Roudné - 3. etapa	0,00	0	0,00	54 000
6867	112	6121	2219	Přeložka silnic II/156 a II/157 - související objekty	5 153,21	0	0,00	0
6877	112	6121	3639	Rekonstrukce KD Slavia - PD	10,89	0	733,00	0
6878	112	6121	2212	Koridor linky č.3	9 458,41	0	0,00	0
6879	112	6121	2321	Hřbitov Sv. Otýlie - rekonstrukce kanalizace	7 029,64	0	1 700,00	0
6897	112	6121	2219	Přeložka silnic II/156 a II/157 - 5. etapa, PD	0,00	2 000	1 273,00	0
6898	112	6121	2212	Hlinský přivaděč - 1. etapa, PD	0,00	0	1 225,00	0
6899	112	6121	2212	Přeložka silnic II/156 a II/157 - 6. etapa, PD	180,93	2 000	2 433,00	0
6914	112	6122	3313	Digitalizace kina Kotva	0,00	6 650	7 872,00	0
6948	112	6121	2212	Žižkova III. etapa (Chelčického - Nádražní)	316,69	0	9 760,00	0
6955	112	6121	2219	Cyklostezka Včelná	0,00	0	363,00	0
6969	112	6121	3639	Regenerace části panelového sídliště Máj - úsek 02	43 421,14	0	0,00	0
6974	112	6121	2219	Zanášovací komunikace - 1. etapa, část 1.1	46 596,49	0	0,00	0
6975	112	6122	3639	Revitalizace 4D - hřiště pro volnočas. aktivity vč. skateparku	70,11	0	0,00	0
6981	112	6122	3639	Regenerace části panel.sídliště Máj - úsek 02 - vybavení hřiště	928,16	0	0,00	0
6982	112	6121	2219	Cyklolávka přes Vltavu u TJ Meteor	0,00	0	27 910,00	0
6983	112	6121	3113	ZŠ Grünwaldova - rekonstrukce výměňkové stanice	67,06	0	7 400,00	0
6985	112	6121	2399	IPRÚ - životní prostředí	0,00	500,00	0,00	0
6986	112	6121	2299	IPRÚ - doprava	0,00	1 163,00	500,00	0
6987	112	6121	3299	IPRÚ - inovace	0,00	25 500,00	467,00	0
6988	112	6121	3744	Retenční nádrž pod Švajcemi	0,00	0	600,00	0

ROZPOČET NA ROK 2017 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

				Rožpočet kapitálových výdajů				
Akce/úcel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
6989	112	6121	3111	Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Kněžské Dvory - rekonstrukce stávajícího objektu	0,00	0	19 307,00	0
6990	112	6121	3111	Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové	0,00	0	25 846,10	0
6991	112	6121	3113	Vybudování technických a přírodovědných učeben	0,00	0	5 000,00	0
6992	112	6121	3111	Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Nemanice	0,00	0	13 000,00	5 000
6993	112	6121	3111	Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné	0,00	0	1 000,00	0
6994	112	6121	2115	Rekonstrukce tepelného hospodářství ZŠ Pohůrecká	0,00	0	8 451,30	0
6995	112	6121	3111	Snížení energetické náročnosti MŠ Kališnická	0,00	0	10 108,00	0
6996	112	6121	3111	Snížení energetické náročnosti - MŠ Papírenská	0,00	0	400,00	0
6997	112	6121	3744	Obnova průtočnosti stoky JIH - I. etapa	0,00	0	1 050,00	0
6998	112	6121	3744	Posílení protipovodňové ochrany na Mlýnské stoce	0,00	0	200,00	0
6999	112	6121	2219	Cyklostezka "E" včetně lávky přes Mlýnskou stoku v Alešově ulici	0,00	0	9 000,00	0
7000	112	6121	2219	Cyklostezka Horákové - Strakonická	0,00	0	1 000,00	0
7001	112	6121	2219	Parkoviště Jírovcova	0,00	0	1 000,00	0
7002	112	6121	2219	Parkoviště Dynamo	0,00	0	800,00	0
7003	112	6121	2212	Modernizace systému řízení křižovatek	0,00	0	8 580,00	1 100
7005	112	6122	2219	Zařízení pro poskytování provozních informací o dopravním provozu ve městě	0,00	0	541,00	0
7006	112	6119	5212	Varovný informační systém obce	0,00	0	300,00	0
7007	112	6121	2219	Cyklostezka Labská	0,00	0	300,00	0
7008	112	6122	3111	Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Kněžské Dvory - stroje a zařízení	0,00	0	1 935,00	0
112 celkem Investiční odbor					258 089,30	189 730	438 368,57	301 490
6018	114	6121	3639	Výkupy staveb ZTV	15,68	65	308,00	80
6182	114	6121	3639	Budovy, haly a stavby	4 454,37	6 000	27 250,00	1 000
6463	114	6129	3639	Nákup DHM jinde nezařazený - věcná břemena	42,98	0	0,00	0
6017	114	6130	3639	Pozemky	2 617,76	30 000	55 075,87	29 822
114 celkem Majetkový odbor					7 130,79	36 065	82 633,87	30 902
6375	115	6111	2115	Programové vybavení - program úspor energie	0,00	150	0,00	0
6345	115	6119	2115	Ostatní nákupy DNM - územní energetická koncepce	151,85	0	177,16	0
6105	115	6119	3722	Ostatní nákupy DNM - plán odpadového hospodářství	0,00	250	184,00	0
6046	115	6121	2212	Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	373,00	2 660	1 485,00	2 600
6447	115	6121	2212	Budovy, haly a stavby - Projekt organizace dopravy v klidu	430,62	0	799,72	0
6135	115	6121	2219	Budovy, haly a stavby - parkovací systémy	0,00	700	0,00	0
6148	115	6121	2219	Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště a cyklostezky	1 103,96	0	86,96	0
6049	115	6121	3421	Budovy, haly a stavby - multifunkční hřiště	151,84	0	0,00	0
6022	115	6121	3631	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	989,03	1 840	1 840,00	3 100
6465	115	6121	3639	Budovy, haly a stavby	0,00	0	130,00	0
6437	115	6121	3722	Budovy, haly a stavby - podzemní kontejnery na separovaný odpad	37,51	1 100	1 355,00	1 300
6379	115	6122	3421	Stroje, přístroje a zařízení - multifunkční hřiště	73,37	0	0,00	1 060
6454	115	6122	3631	Stroje, přístroje a zařízení - vánoční dekorace	149,67	0	0,00	0
115 celkem Správa veřejných statků					3 460,85	6 700	6 057,84	8 060
6025	116	6111	6171	Programové vybavení - upgrade SW	692,83	1 660	1 390,15	1 806
6026	116	6111	6171	Programové vybavení	70,18	2 680	2 176,00	4 381
6076	116	6111	6171	Programové vybavení - Internet	0,00	0	600,00	472
6149	116	6111	6171	Programové vybavení - integrace aplikací	0,00	290	290,00	90
6234	116	6111	6171	Programové vybavení - nové etapy GIS	0,00	990	0,00	990
6358	116	6111	6171	Programové vybavení - CBsystem	0,00	70	70,00	70
6028	116	6119	6171	Ostatní nákupy DNM - rozšíření DTMM	304,92	392	317,00	307
6029	116	6119	6171	Ostatní nákupy DNM - ortofotomapy	0,00	250	100,00	150
6435	116	6121	6171	Budovy, haly a stavby - datové propojení budov	0,00	0	103,00	50
6275	116	6122	6171	Stroje, přístroje a zařízení	18,15	1 200	600,00	600
6030	116	6125	6171	Výpočetní technika - včetně upgrade HW	130,61	24 930	21 765,59	1 310
116 celkem Odbor informačních a komunikačních technologií					1 216,69	32 462	27 411,74	10 226
6400	119	6119	6171	Ostatní nákupy DNM - digitalizace Encyklopedie ČB	178,93	0	0,00	0
6433	119	6119	6171	Ostatní nákupy DNM	114,95	0	0,00	0
6443	119	6122	5212	Stroje, přístroje, zařízení - varovný a informační systém města	0,00	75	75,00	75
6444	119	6322	3329	Investiční transfery spolkům	20,00	0	0,00	0

ROZPOČET NA ROK 2017 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozpočet kapitálových výdajů			
Akce/úcel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
6276	119	6331	5511	Investiční transf.stát.rozpočtu - HZS Jihočeského kraje	2 542,00	1 500	1 020,00	1 500
119 celkem Kancelář primátora					2 855,88	1 575	1 095,00	1 575
6195	122	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - povinné přílohy k žádosti o transfery	0,00	1 000	1 000,00	1 150
6448	122	6121	3639	Budovy, haly a stavby - Regenerace sídliště Máj - úsek 02	42,35	0	0,00	0
122 celkem Odbor rozvoje a veřejných zakázek					42,35	1 000	1 000,00	1 150
6086	211	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	150,00	0
211 celkem MŠ J. Opletala					0,00	0	150,00	0
6047	214	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	1 018,82	0	1 140,00	0
6468	214	6356	3299	Jiné investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	861,33	0
214 celkem ZŠ a ZUŠ Bezdvorská					1 018,82	0	2 001,33	0
6118	215	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	240,00	0
215 celkem ZŠ Máj I					0,00	0	240,00	0
6089	217	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	10 260	10 260,00	0
217 celkem ZŠ a MŠ Kubatova					0,00	10 260	10 260,00	0
6474	218	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	170,00	0
218 celkem ZŠ Nová					0,00	0	170,00	0
6050	219	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	142,48	0	0,00	0
219 celkem ZŠ Matice školské					142,48	0	0,00	0
6090	220	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	1 318,96	0	1 230,00	0
6464	220	6356	3299	Jiné investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	1 084,49	0
220 celkem ZŠ a MŠ L. Kuby					1 318,96	0	2 314,49	0
6035	221	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	855,00	0
221 celkem ZŠ O. Nedbala					0,00	0	855,00	0
6119	224	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	175,00	0
224 celkem ZŠ a MŠ Nerudova					0,00	0	175,00	0
6091	225	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	880,27	0	0,00	0
6462	225	6356	3299	Jiné investiční transfery zřízeným PO	2 600,98	0	0,00	0
225 celkem ZŠ Dukelská					3 481,25	0	0,00	0
6092	227	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	225,00	0
227 celkem ZŠ Pohůrecká					0,00	0	225,00	0
6120	229	6351	3141	Investiční transfery zřízeným PO	320,00	0	0,00	0
229 celkem ŠJ U Tří lvů					320,00	0	0,00	0
6094	231	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	535,00	0
231 celkem MŠ K. Štěcha					0,00	0	535,00	0
6239	233	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	470,00	0
233 celkem MŠ Neplachova					0,00	0	470,00	0
6122	236	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	160,00	0
236 celkem ZŠ a MŠ T. G. Masaryka					0,00	0	160,00	0
6036	237	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	230,00	0	350,00	0
237 celkem ZŠ a MŠ VI. Rady					230,00	0	350,00	0
6404	250	6351	3412	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	1 450,00	0
250 celkem Sportovní zařízení města České Budějovice					0,00	0	1 450,00	0
6253	261	6351	3539	Investiční transfery zřízeným PO	129,95	0	0,00	0
261 celkem Jeslová a azylová zařízení					129,95	0	0,00	0
6037	264	6351	4350	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	0,00	540
264 celkem Domov pro seniory Hvízdal					0,00	0	0,00	540
6156	404	6313	2251	Investiční transf. nefin.podnik.subj. - právnickým osobám	1 500,00	1 000	1 000,00	1 500
404 celkem Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.					1 500,00	1 000	1 000,00	1 500
6429	410	6121	2219	Budovy, haly a stavby - Šrámkova 14 - parkovací stání	210,95	0	0,00	0
6367	410	6121	3122	Budovy, haly a stavby - Husova 9 - ISS	0,00	3 500	2 780,00	2 500
6103	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu	20 699,95	14 700	24 764,00	10 600
6198	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - DPS Dlouhá 20 - výtah	0,00	1 500	2 150,00	0
6289	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Tylova 11, 11a	0,00	0	0,00	2 000
6421	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Okružní 1a	1 521,13	0	373,00	0

ROZPOČET NA ROK 2017 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozpočet kapitálových výdajů			
Akce/úcel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
6461	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Pražská 432	0,00	1 000	1 000,00	0
6476	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Štítného 2,4,6,8	0,00	0	0,00	1 000
6479	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - J.Bendy 38, 40, 42	0,00	0	0,00	500
6242	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Nám. Př. Otakara II. 38 - Dům umění	164,21	0	0,00	0
6282	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Nerudova 2a, DPS	0,00	0	0,00	1 000
6338	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Jirsíkova 2 - KD Slávie	648,00	2 415	1 511,00	0
6452	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - kasárny J. Žižky	377,18	0	0,00	0
6453	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Vodňanská 6, objekt A	684,75	0	146,00	0
6460	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - KD Vltava	0,00	2 000	3 400,00	500
6480	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Široká 5 - NP	0,00	0	0,00	100
6466	410	6121	3639	Budovy, haly a stavby - Biskupská 6, veřejné WC	0,00	0	2 000,00	1 500
6471	410	6121	4379	Budovy, haly a stavby - Komunitní centrum Máj	0,00	0	70,00	0
6473	410	6121	4379	Budovy, haly a stavby - Plzeňská 44 - auticentrum	0,00	0	1 600,00	0
6350	410	6122	3612	Stroje, přístroje a zařízení - Loucká 10,12,14 - kamer.systém	157,79	0	0,00	0
6422	410	6122	3612	Stroje, přístroje a zařízení - Vrbenská 4 - kamer.systém	99,38	0	47,00	0
6467	410	6122	3612	Stroje, přístroje a zařízení - vjezd Široká 1	0,00	0	60,00	0
6446	410	6122	3613	Stroje, přístroje a zař. - KD Vltava - EPS zřízení dálk.přenosu	125,71	0	0,00	0
410 celkem Správa domů, s.r.o.					24 689,05	25 115	39 901,00	19 700
Kapitálové výdaje celkem					311 531,16	320 681	754 414,16	389 093

ROZPOČET NA ROK 2017 - FINANCOVÁNÍ

					Rozpočet financování			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
8001	102	8115		Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FPKB		904	904,00	1 235
8016	102	8115		Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech		141 857	554 590,31	162 340
8023	102	8115		Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FZM	-194 528,80	600	600,00	355
8035	102	8115		Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku		-3 884	19 298,35	-16 884
8014	102	8117		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	6 313,26	0		0
8015	102	8118		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-4 700,00	0		0
8005	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - UniCredit Bank a.s. - zimní stadion	-11 333,33	-11 334	-11 334,00	-11 334
8009	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - náj. Dubenská	-17,93	0	0,00	0
8018	102	8124		Uhrazené splátky dl.přijatých půjčených prostředků - UniCredit Bank a.s. - 146 b.j., 54 b.j. a Dlouhý most	-14 972,73	0	0,00	0
8027	102	8124		Uhrazené splátky dl.přijatých půjčených prostředků - Komerční banka a.s. - Úpravna vody ČB	-7 000,00	-7 000	-7 000,00	-7 000
8033	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČS a.s. - investiční projekty	-63 652,35	-63 653	-63 653,00	-63 653
	102	8901		Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmu a výdajů vládního sektoru	443,75	0	0,00	0
Financování celkem					-289 448,13	57 490	493 405,66	65 059

**ROZPOČET
STATUTÁRNÍHO MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
NA ROK 2017**

SOUHRNNÁ ČÁST

ODDÍL III.

Obsah souhrnné části:

Sumář příjmů	Oddíl III.	- 1 - 2
Sumář výdajů	Oddíl III.	- 3 - 4
Příjmy dle paragrafů	Oddíl III.	- 5 - 6
Výdaje dle paragrafů	Oddíl III.	- 7 - 9
Příjmy dle položek	Oddíl III.	- 10
Výdaje dle položek	Oddíl III.	- 11 - 13
Financování dle položek	Oddíl III.	- 14
Vývoj příjmů	Oddíl III.	- 15 - 16
Vývoj běžných výdajů	Oddíl III.	- 17 - 18

ROZPOČET NA ROK 2017 - PŘÍJMY - SUMÁŘ

Odpovědné místo		Rozpočet příjmů					
		Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	% proti SR 2016	% proti UR 2016
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
101	Odbor ochrany životního prostředí	988,26	850	1 000,00	1 050	123,53	105,00
102	Finanční odbor	1 225 817,72	1 256 474	1 269 020,26	1 363 320	108,50	107,43
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	24 892,80	25 500	25 500,00	25 500	100,00	100,00
109	Matriční úřad	8 848,65	8 100	8 100,00	8 800	108,64	108,64
110	Správní odbor	58,10	50	50,00	50	100,00	100,00
113	Stavební úřad	7 795,20	7 000	7 000,00	8 000	114,29	114,29
117	Obecní živnostenský úřad	1 973,75	2 400	2 400,00	2 200	91,67	91,67
120	Kancelář tajemníka	525,13	700	700,00	600	85,71	85,71
Daňové příjmy		1 270 899,61	1 301 074	1 313 770,26	1 409 520	108,34	107,29
100	Městská policie	6 842,66	5 950	6 430,00	5 300	89,08	82,43
101	Odbor ochrany životního prostředí	848,56	550	550,00	550	100,00	100,00
102	Finanční odbor	50 458,29	38 996	47 265,29	41 814	107,23	88,47
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	82,18	55	55,00	85	154,55	154,55
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	5 215,50	4 604	5 658,28	3 886	84,40	68,68
105	Odbor školství a tělovýchovy	71,00	0	113,00	0	x	0,00
106	Odbor sociálních věcí	79,20	25	25,00	25	100,00	100,00
108	Odbor vnitřních věcí	1 107,36	608	608,00	680	111,84	111,84
109	Matriční úřad	18,80	15	15,00	15	100,00	100,00
110	Správní odbor	6 364,08	7 720	7 720,00	7 720	100,00	100,00
111	Odbor územního plánování	1,28	0	0,00	0	x	x
112	Investiční odbor	209 701,16	204 300	209 887,36	204 300	100,00	97,34
113	Stavební úřad	528,90	690	690,00	690	100,00	100,00
114	Majetkový odbor	12 801,60	12 160	12 160,00	10 160	83,55	83,55
115	Odbor správy veřejných statků	48 026,36	42 052	47 082,00	42 914	102,05	91,15
116	Odbor informačních a komun. technologií	146,34	231	231,00	255	110,39	110,39
117	Obecní živnostenský úřad	343,74	400	400,00	360	90,00	90,00
119	Kancelář primátora	9,40	5	5,00	5	100,00	100,00
120	Kancelář tajemníka	4 478,31	0	9 887,67	0	x	0,00
121	Odbor památkové péče	421,20	206	206,00	206	100,00	100,00
195	Fond zaměstnanců města	534,20	500	500,00	530	106,00	106,00
Nedaňové příjmy		348 080,12	319 067	349 488,60	319 495	100,13	91,42
100	Městská policie	53,00	300	300,00	150	50,00	50,00
108	Odbor vnitřních věcí	0,00	150	150,00	7	4,67	4,67
112	Investiční odbor	590,00	0	0,00	0	x	x
114	Majetkový odbor	23 727,93	13 495	17 495,00	37 623	278,79	215,05
115	Odbor správy veřejných statků	744,35	187	187,00	193	103,21	103,21
Kapitálové příjmy		25 115,28	14 132	18 132,00	37 973	268,70	209,43
Vlastní příjmy celkem		1 644 095,01	1 634 273	1 681 390,86	1 766 988	108,12	105,09
102	Neinv.přijaté transfery ze SR (dotační vztah)	71 860,43	71 800	73 511,70	77 170	107,48	104,98
102	Neinvestiční přijaté transfery	86 888	0	76 133,51	0	x	0,00
102	Převody z vlastních fondů HČ	23 100,00	14 300	16 300,00	12 000	83,92	73,62
102	Investiční přijaté transfery	200 487,53	0	5 158,53	0	x	0,00
Přijaté transfery		382 335,86	86 100	171 103,74	89 170	103,57	52,11
PŘÍJMY CELKEM		2 026 430,87	1 720 373	1 852 494,60	1 856 158	107,89	100,20

FINANCOVÁNÍ

Odpovědné místo	Věcný obsah	Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	% proti SR 2015	% proti UR 2015
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
102	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-194 528,80	139 477	575 393	147 046	105,43	25,56
102	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	0	0	0	x	x
102	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-96 976,34	-81 987	-81 987	-81 987	100,00	100,00
102	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	1 613,26	0	0	0	x	x
102	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	443,75	0	0	0	x	x
Financování celkem		-289 448,13	57 490	493 405,66	65 059	113,17	13,19
ÚHRN ZDROJŮ		1 736 982,74	1 777 863	2 345 900,26	1 921 217	108,06	81,90

ROZPOČET NA ROK 2017 - VÝDAJE - SUMÁŘ

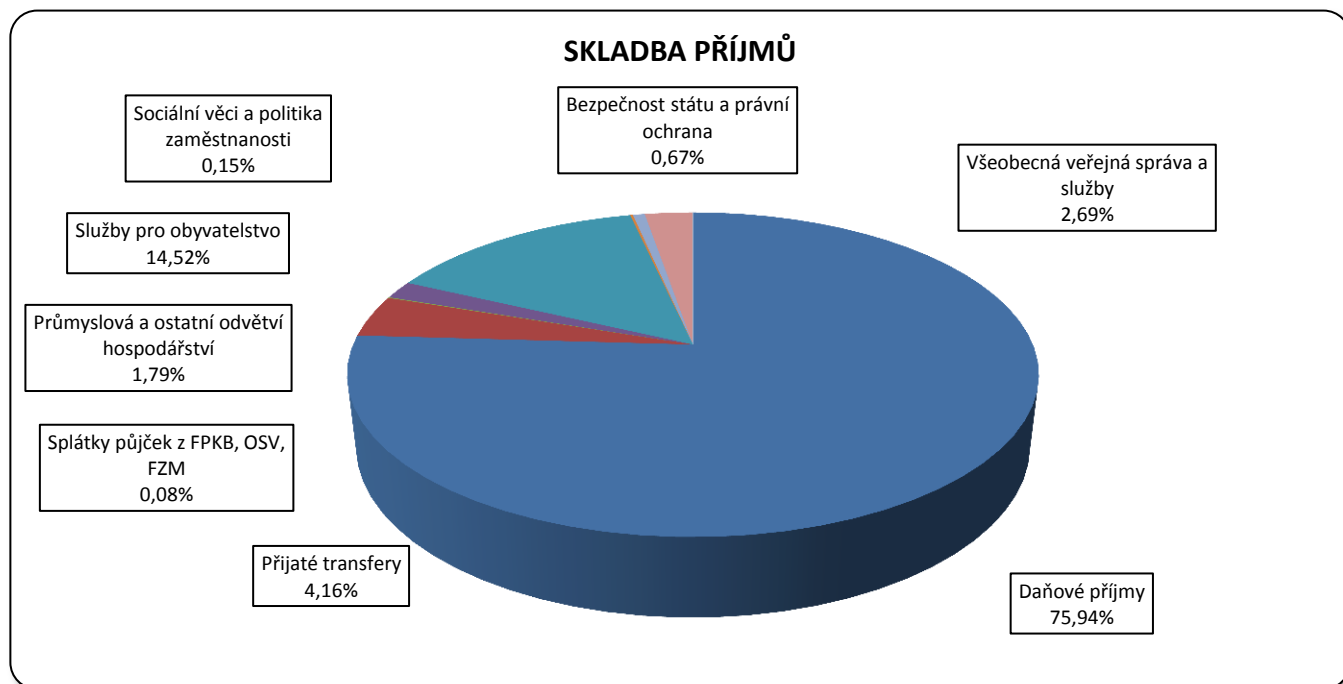
Odpovědné místo	Rozpočet výdajů						
	Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	% proti SR 2016	% proti UR 2016	
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč			
100	Městská policie	73 562,34	74 921	74 921,00	77 317	103,20	103,20
101	Odbor ochrany životního prostředí	5 138,95	2 192	3 725,19	2 565	117,02	68,86
102	Finanční odbor	115 853,84	120 234	165 541,82	133 368	110,92	80,56
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	161,33	255	255,00	325	127,45	127,45
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	19 736,27	16 499	24 140,20	18 141	109,95	75,15
105	Odbor školství a tělovýchovy	23 843,53	18 691	33 081,50	22 314	119,38	67,45
106	Odbor sociálních věcí	15 237,96	15 392	26 127,19	15 892	103,25	60,83
107	Odbor útvar hlavního architekta	3 806,60	4 909	5 851,57	4 460	90,85	76,22
108	Odbor vnitřních věcí	30 698,42	31 797	32 549,85	31 467	98,96	96,67
109	Matriční úřad	99,00	105	105,00	105	100,00	100,00
110	Správní odbor	180,85	2 320	2 320,00	4 479	193,06	193,06
111	Odbor územního plánování	490,83	1 004	1 167,00	968	96,41	82,95
112	Investiční odbor	8 972,97	15 685	14 922,00	7 175	45,74	48,08
113	Stavební úřad	118,56	401	401,00	251	62,59	62,59
114	Majetkový odbor	3 280,90	5 007	5 258,00	3 160	63,11	60,10
115	Odbor správy veřejných statků	257 238,53	305 132	310 759,68	304 774	99,88	98,07
116	Odbor informačních a komun. technologií	18 923,27	22 226	23 748,96	23 660	106,45	99,63
117	Obecní živnostenský úřad	0,00	3	3,00	3	100,00	100,00
119	Kancelář primátora	23 378,82	25 776	13 306,08	27 387	106,25	205,82
120	Kancelář tajemníka	233 566,23	241 108	244 124,35	251 375	104,26	102,97
121	Odbor památkové péče	2 217,63	2 575	2 251,00	2 885	112,04	128,17
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	624,80	2 226	2 478,73	1 326	59,57	53,50
194	Program prevence kriminality	1 656,36	280	1 819,27	280	100,00	15,39
195	Fond zaměstnanců města	6 714,14	7 572	7 572,00	8 744	115,48	115,48
Odbory Magistrátu města		845 502,13	916 310	996 429,39	942 421	102,85	94,58
201-212 a 230-235	Mateřské školy	32 989,00	35 146	36 131,50	37 322	106,19	103,29
213-227 a 236-237	Základní školy	91 834,33	98 351	99 292,78	100 714	102,40	101,43
229	Školní jídelna	1 226,00	1 186	1 186,00	1 040	87,69	87,69
PO - školství		126 049,33	134 683	136 610,28	139 076	103,26	101,80
250	Sportovní zařízení města České Budějovice	53 910,00	54 105	55 205,00	66 687	123,25	120,80
PO - sportovní		53 910,00	54 105	55 205,00	66 687	123,25	120,80
261	Jeslová a azylová zařízení	17 097,60	16 571	17 814,70	16 676	100,63	93,61
264	Domov pro seniory Hvízdal	31 045,40	13 509	32 170,00	13 995	103,60	43,50
265	Centrum sociálních služeb Staroměstská	21 633,80	12 796	23 177,30	12 566	98,20	54,22
266	Domov pro seniory Máj	33 576,60	24 430	35 166,00	25 292	103,53	71,92
PO - sociální		103 353,40	67 306	108 328,00	68 529	101,82	63,26
271	Jihočeské divadlo	99 728,39	93 538	102 302,00	96 738	103,42	94,56
PO - kulturní		99 728,39	93 538	102 302,00	96 738	103,42	94,56
276	Pohřební ústav města České Budějovice	2 000,00	0	0,00	0	x	x
PO - ostatní		2 000,00	0	0,00	0	x	x
403	Dopravní podnik města, a.s.	179 240,00	174 240	175 611,43	199 173	114,31	113,42
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	15 668,33	17 000	17 000,00	19 500	114,71	114,71
Podnikatelské subjekty		194 908,33	191 240	192 611,43	218 673	114,34	113,53
Běžné výdaje celkem		1 425 451,58	1 457 182	1 591 486,10	1 532 124	105,14	96,27
100	Městská policie	1 207,42	5 050	5 530,00	4 620	91,49	83,54
101	Odbor ochrany životního prostředí	326,70	0	0,00	0	x	x
102	Finanční odbor	620,00	0	116 359,17	500	x	0,43
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	700,00	0	300,00	0	x	0,00
105	Odbor školství a tělovýchovy	700,00	1 000	1 145,00	3 400	340,00	296,94
107	Odbor útvar hlavního architekta	859,10	7 750	8 465,00	600	7,74	7,09
108	Odbor vnitřních věcí	99,83	270	1 087,15	1 310	485,19	120,50
111	Odbor územního plánování	1 391,74	2 704	4 704,00	3 520	130,18	74,83
112	Investiční odbor	258 089,30	189 730	438 368,57	301 490	158,90	68,78

ROZPOČET NA ROK 2017 - VÝDAJE - SUMÁŘ

Odpovědné místo		Rozpočet výdajů					
		Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	% proti SR 2016	% proti UR 2016
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
114	Majetkový odbor	7 130,79	36 065	82 633,87	30 902	85,68	37,40
115	Odbor správy veřejných statků	3 460,85	6 700	6 057,84	8 060	120,30	133,05
116	Odbor informačních a komun. technologií	1 216,69	32 462	27 411,74	10 226	31,50	37,31
119	Kancelář primátora	2 855,88	1 575	1 095,00	1 575	100,00	143,84
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	42,35	1 000	1 000,00	1 150	115,00	115,00
Odbory Magistrátu města		278 700,65	284 306	694 157,34	367 353	129,21	52,92
201-212 a 230-235	Mateřské školy	0,00	0	1 155,00	0	x	0,00
213-227 a 236-237	Základní školy	6 191,51	10 260	16 750,82	0	0,00	0,00
229	Školní jídelna	320,00	0	0,00	0	x	x
PO - školství		6 511,51	10 260	17 905,82	0	0,00	0,00
250	Sportovní zařízení města České Budějovice	0,00	0	1 450,00	0	x	0,00
PO - sportovní		0,00	0	1 450,00	0	x	0,00
261	Jeslová a azylová zařízení	129,95	0	0,00	0	x	x
264	Domov pro seniory Hvízdal	0,00	0	0,00	540	x	x
265	Centrum sociálních služeb Staroměstská	0,00	0	0,00	0	x	x
PO - sociální		129,95	0	0,00	540	x	x
271	Jihočeské divadlo	0,00	0	0,00	0	x	x
PO - kulturní		0,00	0	0,00	0	x	x
Příspěvkové organizace		6 641,46	10 260	19 355,82	540	5,26	2,79
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	1 500,00	1 000	1 000,00	1 500	150,00	150,00
410	Správa domů, s.r.o.	24 689,05	25 115	39 901,00	19 700	78,44	49,37
Podnikatelské subjekty		26 189,05	26 115	40 901,00	21 200	81,18	51,83
Kapitálové výdaje celkem		311 531,16	320 681	754 414,16	389 093	121,33	51,58
V Ý D A J E C E L K E M		1 736 982,74	1 777 863	2 345 900,26	1 921 217	108,06	81,90

ROZPOČET NA ROK 2017 - PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ

Š, podsk., skupina	N Á Z E V	DRUH PŘÍJMU	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	PŘÍJMY tis.Kč	Podíl na celkových příjmech %
*	Daňové příjmy	daňové	101-103,109,110,113,117,120	1 409 520	75,94
*	Přijaté transfery	transfery	102	77 170	4,16
*	Splátky půjček z FPKB, OSV, FZM	nedaňové	102,106,195	1 565	0,08
2141	Vnitřní obchod	nedaňové	104	320	0,02
2143	Cestovní ruch	nedaňové	104	17	0,001
2144	Ostatní služby	nedaňové	104	1 255	0,07
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	nedaňové	113	510	0,03
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	x	x	2 102	0,11
2212	Silnice	nedaňové	115	7 906	0,43
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	nedaňové	110,115	22 920	1,23
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	nedaňové	104	280	0,02
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	nedaňové	103	80	0,004
22	Doprava	x	x	31 186	1,68
2	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	x	x	33 288	1,79
3311	Divadelní činnost	nedaňové	102	2 000	0,11
3319	Ostatní záležitosti kultury	nedaňové	104	510	0,03
3322	Zachování a obnova kulturních památek	nedaňové	121	200	0,01
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	nedaňové	104	400	0,02
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	x	x	3 110	0,17
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	nedaňové	115	2 016	0,11
34	Tělovýchova a zájmová činnost	x	x	2 016	0,11
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	nedaňové	102	200	0,01
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	nedaňové	106	10	0,0005
35	Zdravotnictví	x	x	210	0,01
3612	Bytové hospodářství	nedaňové	114	20	0,001
3613	Nebytové hospodářství	nedaňové	114,115	302	0,02
3613	Nebytové hospodářství	kapitálové	115	193	0,01
3631	Veřejné osvětlení	nedaňové	115	181	0,01
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	nedaňové	104,112,114,115	217 553	11,72
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	kapitálové	114	37 623	2,03
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	x	x	255 872	13,79
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	nedaňové	115	7 000	0,38
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	nedaňové	115	800	0,04
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	nedaňové	101	550	0,03
37	Ochrana životního prostředí	x	x	8 350	0,45
3	Služby pro obyvatelstvo	x	x	269 558	14,52
4350	Domovy pro seniory	nedaňové	102	2 710	0,15
43	Sociální služby a společné činnosti v soc. zabezpečení a politice zaměstnanosti	x	x	2 710	0,15
4	Sociální věci a politika zaměstnanosti	x	x	2 710	0,15
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	nedaňové	100	5 300	0,29
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	kapitálové	100	150	0,01
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	nedaňové	110	7 000	0,38
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	x	x	12 450	0,67
5	Bezpečnost státu a právní ochrana	x	x	12 450	0,67
6171	Činnost místní správy	nedaňové	102-195	2 186	0,12
6171	Činnost místní správy	kapitálové	108	7	0,0004
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	x	x	2 193	0,12
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	nedaňové	102	35 704	1,92
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	transfery	102	12 000	0,65
63	Finanční operace	x	x	47 704	2,57
6	Všeobecná veřejná správa a služby	x	x	49 897	2,69
P Ř Í J M Y C E L K E M		x	x	1 856 158	100,00



ROZPOČET NA ROK 2017 - VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

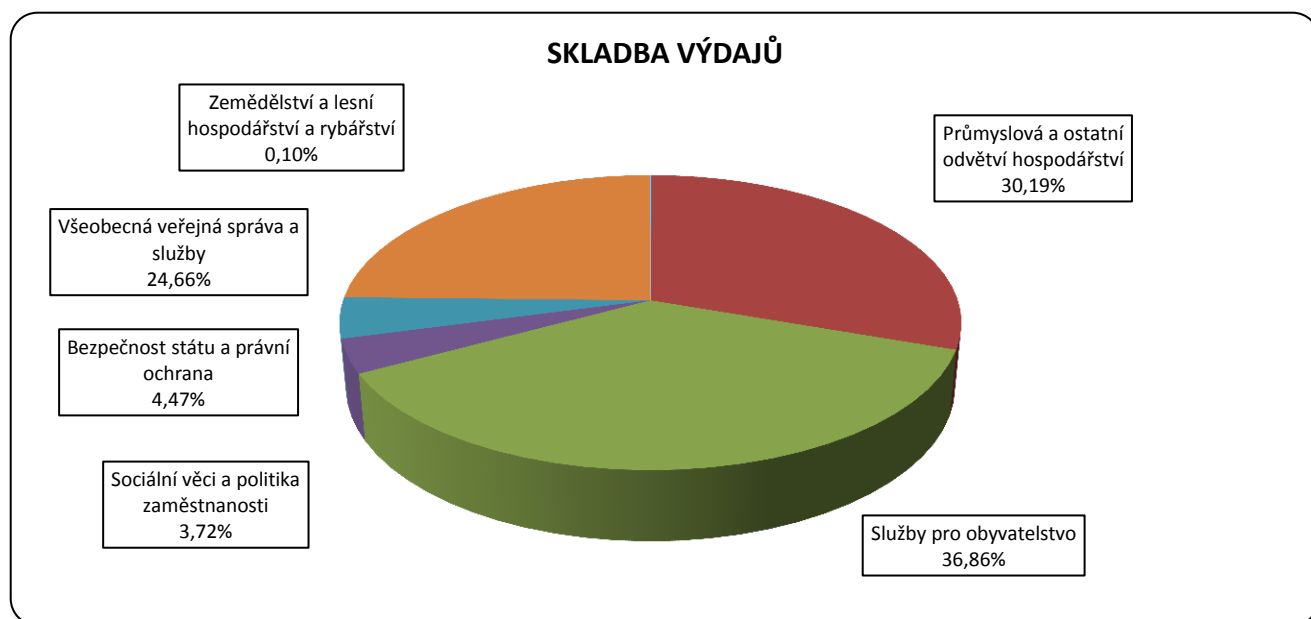
Š. podsk., skupina	N Á Z E V	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis.Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	101,108	1 790	100	1 890	0,10
1037	Celospolečenské funkce lesů	101	40	0	40	0,002
10	Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství	x	1 830	100	1 930	0,10
1	Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství	x	1 830	100	1 930	0,10
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	112,115	1 050	0	1 050	0,05
2117	Elektrická energie	115	1 140	0	1 140	0,06
2141	Vnitřní obchod	104,122	840	0	840	0,04
2142	Úbytování a stravování	119	130	0	130	0,007
2143	Cestovní ruch	104,119	15 815	0	15 815	0,82
2144	Ostatní služby	104,119,122	1 231	0	1 231	0,06
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	113	251	0	251	0,01
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	x	20 457	0	20 457	1,06
2212	Silnice	112,115,119	72 603	154 300	226 903	11,81
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	107,112,115	38 624	2 500	41 124	2,14
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	107,DPM	200 673	0	200 673	10,45
2223	Bezpečnost silničního provozu	103	290	0	290	0,02
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	103	30	0	30	0,002
2251	Letiště	Jihočeské letiště	19 500	1 500	21 000	1,09
22	Doprava	x	331 720	158 300	490 020	25,51
2310	Pitná voda	102,112,115	3 253	3 000	6 253	0,33
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	112,115	3 435	59 500	62 935	3,28
2333	Úpravy drobných vodních toků	115	400	0	400	0,02
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	101	30	0	30	0,002
23	Vodní hospodářství	x	7 118	62 500	69 618	3,62
2	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	x	359 295	220 800	580 095	30,19
3111	Mateřské školy	105,112,PO	38 132	5 870	44 002	2,29
3113	Základní školy	105,112,PO	100 714	30 750	131 464	6,84
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	105	1 010	0	1 010	0,05
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	105	75	0	75	0,004
3122	Střední odborné školy	410	0	2 500	2 500	0,13
3133	Dětské domovy	106	45	0	45	0,002
3141	Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	105,112, ŠJ	1 440	5 500	6 940	0,36
3229	Ostatní zařízení související s vysokoškolským vzděláním	119	1 100	0	1 100	0,06
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	105,112	200	2 000	2 200	0,11
31 a 32	Vzdělávání a školské služby	x	142 716	46 620	189 336	9,86
3311	Divadelní činnost	112,JD	96 738	2 000	98 738	5,14
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	104,115,122	2 580	0	2 580	0,13
3314	Činnosti knihovnické	104	50	0	50	0,003
3319	Ostatní záležitosti kultury	104,119	6 330	0	6 330	0,33
3322	Zachování a obnova kulturních památek	115,119,121	3 100	0	3 100	0,16
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	104	65	0	65	0,003
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	104	258	0	258	0,01
3392	Zájmová činnost v kultuře	104	4 560	0	4 560	0,24
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	104,108,109,119	715	0	715	0,04
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	x	114 396	2 000	116 396	6,06
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	102,112,250	66 916	24 900	91 816	4,78
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	105	15 450	1 000	16 450	0,86
3421	Využití volného času dětí a mládeže	105,115	3 669	1 460	5 129	0,27
34	Tělovýchova a zájmová činnost	x	86 035	27 360	113 395	5,90

ROZPOČET NA ROK 2017 - VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

Š. podsk., skupina	N Á Z E V	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis.Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	112, Jeslová a azylová zařízení	16 676	200	16 876	0,88
3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	106	27	0	27	0,001
3545	Programy paliativní péče	106	400	0	400	0,02
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	194,195	1 020	0	1 020	0,05
35	Zdravotnictví	x	18 123	200	18 323	0,95
3611	Podpora individuální bytové výstavby	102	0	500	500	0,03
3612	Bytové hospodářství	410	0	14 100	14 100	0,73
3613	Nebytové hospodářství	115,410	3 100	1 600	4 700	0,24
3631	Veřejné osvětlení	112,115	26 685	10 100	36 785	1,91
3632	Pohřebnictví	115	270	0	270	0,01
3635	Územní plánování	107,111,112	4 241	3 520	7 761	0,40
3636	Územní rozvoj	107,122	1 630	1 750	3 380	0,18
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	104,105,112,114, 115,119,122,410	11 560	32 402	43 962	2,29
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	x	47 486	63 972	111 458	5,80
3716	Monitoring ochrany ovzduší	101	210	0	210	0,01
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	104,115	109 675	1 300	110 975	5,78
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	115	600	0	600	0,03
3729	Ostatní nakládání s odpady	112,115	1 500	0	1 500	0,08
3741	Ochrana druhů a stanovišť	101	50	0	50	0,003
3742	Chráněné části přírody	101	510	0	510	0,03
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	112,115	38 706	5 000	43 706	2,27
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	101	128	0	128	0,01
3792	Ekologická výchova a osvěta	101	1 547	0	1 547	0,08
37	Ochrana životního prostředí	x	152 926	6 300	159 226	8,29
3	Služby pro obyvatelstvo	x	561 682	146 452	708 134	36,86
4319	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	106	237	0	237	0,01
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	106	50	0	50	0,003
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	106	275	0	275	0,01
4350	Domovy pro seniory	112,Hvízdal,CSS, Máj	51 853	4 110	55 963	2,91
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	106	1 400	0	1 400	0,07
4352	Tísňová péče	106	260	0	260	0,01
4358	Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče	106	60	0	60	0,003
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	106	1 608	0	1 608	0,08
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	106	11 530	0	11 530	0,60
43	Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	x	67 273	4 110	71 383	3,72
4	Sociální věci a politika zaměstnanosti	x	67 273	4 110	71 383	3,72
5212	Ochrana obyvatelstva	115,119	1 051	75	1 126	0,06
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	108,116,119	70	0	70	0,004
52	Civilní připravenost na krizové stavy	x	1 121	75	1 196	0,06
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	100	77 317	4 620	81 937	4,26
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	110	35	0	35	0,002
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	x	77 352	4 620	81 972	4,27
5511	Požární ochrana - profesionální část	119	1 042	1 500	2 542	0,13
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	119	130	0	130	0,01
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	x	1 172	1 500	2 672	0,14
5	Bezpečnost státu a právní ochrana	x	79 645	6 195	85 840	4,47
6112	Zastupitelstva obcí	120	14 069	0	14 069	0,73
6114	Volby do Parlamentu ČR	110	2 107	0	2 107	0,11
6118	Volba prezidenta republiky	110	2 107	0	2 107	0,11

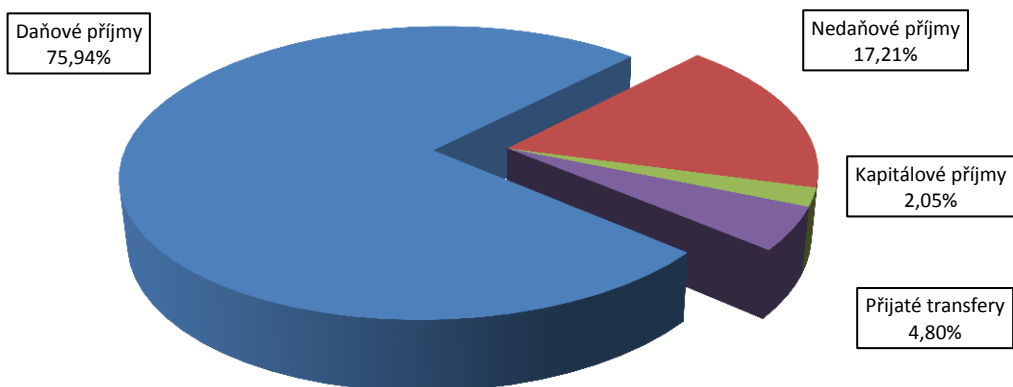
ROZPOČET NA ROK 2017 - VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

Š. podsk., skupina	N Á Z E V	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis.Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
6171	Činnost místní správy	102-195	307 309	11 436	318 745	16,59
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	x	325 592	11 436	337 028	17,54
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	102	6 705	0	6 705	0,35
6320	Pojištění funkčně nspecifikované	115	1 900	0	1 900	0,10
6399	Ostatní finanční operace	102	120 342	0	120 342	6,26
63	Finanční operace	x	128 947	0	128 947	6,71
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	102,103,105,114,1 15,119,122	7 860	0	7 860	0,41
64	Ostatní činnosti	x	7 860	0	7 860	0,41
6	Všeobecná veřejná správa a služby	x	462 399	11 436	473 835	24,66
VÝDAJE CELKEM		x	1 532 124	389 093	1 921 217	100,00

SKLADBA VÝDAJŮ


ROZPOČET NA ROK 2017 - PŘÍJMY DLE POLOŽEK

položka	název položky	PŘÍJMY		
		Upravený rozpočet 2016 tis.Kč	Schválený rozpočet 2017 tis.Kč	Podíl na celkových příjmech %
1111-1511	Daňové příjmy	1 313 770,26	1 409 520	75,94
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	29 577,00	29 688	1,60
2112	Příjmy z prodeje zboží	320,00	320	0,02
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 000,00	2 500	0,13
2122	Odvody příspěvkových organizací	5 768,27	4 910	0,26
2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	15,35	0	x
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	8 815,00	8 315	0,45
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	219 797,36	214 644	11,56
2141	Příjmy z úroků	6 512,00	6 504	0,35
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	28 926,54	29 200	1,57
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	12 550,00	11 975	0,65
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	4 525,03	0	x
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	15,00	15	0,001
2321	Přijaté neinvestiční dary	780,00	0	x
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 678,05	9 839	0,53
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 020,00	20	0,001
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	2 189,00	1 565	0,08
	Nedaňové příjmy	349 488,60	319 495	17,21
3111	Příjmy z prodeje pozemků	17 495,00	37 623	2,03
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	187,00	193	0,01
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	450,00	157	0,01
	Kapitálové příjmy	18 132,00	37 973	2,05
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	73 511,70	77 170	4,16
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	30 514,84	0	x
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	395,00	0	x
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	44 990,00	0	x
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	233,67	0	x
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	16 300,00	12 000	0,65
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 000,00	0	x
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	3 158,53	0	x
	Přijaté transfery	171 103,74	89 170	4,80
	PŘÍJMY CELKEM	1 852 494,60	1 856 158	100,00

SKLADBA PŘÍJMŮ


ROZPOČET NA ROK 2017 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

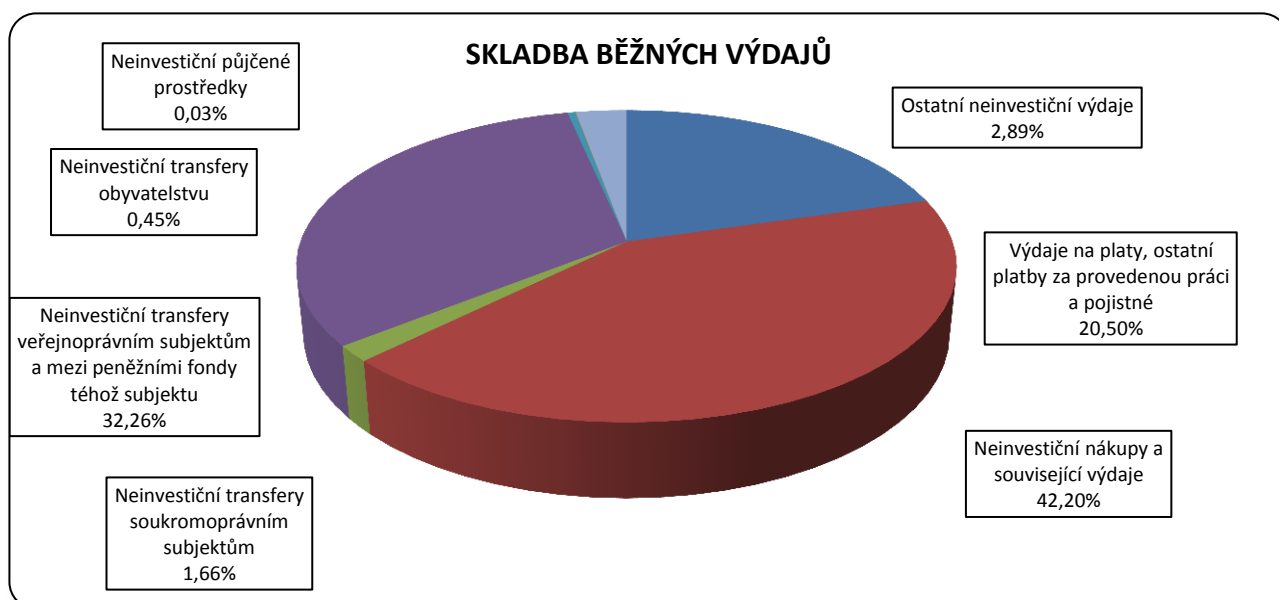
položka, podseskup.	Název položky	VÝDAJE		
		Upravený rozpočet 2016 tis.Kč	Schválený rozpočet 2017 tis.Kč	Podíl na celkových výdajích %
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	209 196,97	215 403	11,21
5019	Ostatní platy	225,00	250	0,01
5021	Ostatní osobní výdaje	8 052,67	8 429	0,44
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	8 350,00	8 350	0,43
5024	Odstupné	175,30	0	x
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	55 518,15	57 633	3,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	19 991,47	20 602	1,07
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 006,42	1 060	0,06
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	74,00	80	0,004
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 894,47	1 975	0,10
5042	Odměny za užití počítačových programů	361,00	249	0,01
50	Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	304 845,45	314 031	16,35
5131	Potraviny	15,00	15	0,0008
5132	Ochranné pomůcky	53,00	97	0,005
5133	Léky a zdravotnický materiál	59,00	54	0,003
5134	Prádlo, oděv a obuv	1 541,00	1 545	0,08
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	270,84	237	0,01
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 600,40	5 029	0,26
5138	Nákup zboží	211,00	240	0,01
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 406,09	4 843	0,25
5141	Úroky vlastní	6 285,00	5 084	0,26
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	50,00	50	0,003
5147	Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům	3 130,00	2 800	0,15
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	100,00	100	0,01
5151	Studená voda	1 821,00	1 781	0,09
5152	Teplota	4 280,00	4 267	0,22
5153	Plyn	125,85	120	0,006
5154	Elektrická energie	15 821,00	14 771	0,77
5155	Pevná paliva	3,00	5	0,0003
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 905,15	1 676	0,09
5157	Teplá voda	38,00	38	0,002
5161	Poštovní služby	4 423,00	4 863	0,25
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 853,90	1 860	0,10
5163	Služby peněžních ústavů	2 748,62	2 595	0,14
5164	Nájemné	6 569,68	6 774	0,35
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 063,44	11 025	0,57
5167	Služby školení a vzdělávání	2 501,24	2 035	0,11
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	17 948,97	17 728	0,92
5169	Nákup ostatních služeb	270 361,24	273 324	14,23
5171	Opravy a udržování	88 047,77	78 622	4,09
5172	Programové vybavení	497,00	365	0,02
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	700,00	720	0,04
5175	Pohoštění	1 138,10	1 277	0,07
5176	Účastnické poplatky na konference	140,00	90	0,005
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	250,00	160	0,01
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 549,37	1 364	0,07
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 064,69	619	0,03
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	175 611,43	199 173	10,37
5194	Věcné dary	1 172,04	1 224	0,06
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	638 355,82	646 570	33,65
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	2 791,12	1 450	0,08
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právními osobám	24 535,03	20 550	1,07

ROZPOČET NA ROK 2017 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

položka, podseskup.	Název položky	VÝDAJE		
		Upravený rozpočet 2016 tis.Kč	Schválený rozpočet 2017 tis.Kč	Podíl na celkových výdajích %
5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	866,00	1 000	0,05
5221	Neinvestiční transfery obecné prospěšným společnostem	4 412,30	0	x
5222	Neinvestiční transfery spolkům	34 619,45	1 165	0,06
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	4 620,20	0	x
5229	Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	2 671,52	1 300	0,07
52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	74 515,62	25 465	1,33
5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	1 522,00	1 042	0,05
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	350 284,20	371 030	19,31
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	758,76	1 100	0,06
5334	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	67,20	0	x
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	52 403,67	0	x
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	630,30	80	0,004
5361	Nákup kolků	120,00	117	0,01
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	45 200,46	33 718	1,76
5363	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	361,20	210	0,01
5364	Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích	15,00	0	x
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	87 152,99	87 035	4,53
5366	Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi	707,44	0	x
5368	Výdaje z FV minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	63,00	0	x
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	539 286,22	494 332	25,73
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 165,00	1 150	0,06
5492	Dary obyvatelstvu	60,00	60	0,003
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	789,63	0	x
5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	75,00	75	0,004
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	4 315,00	5 595	0,29
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	6 404,63	6 880	0,36
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	492,00	500	0,03
56	Neinvestiční půjčené prostředky	492,00	500	0,03
5901	Nespecifikované rezervy	25 926,47	44 250	2,30
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 659,89	96	0,005
59	Ostatní neinvestiční výdaje	27 586,36	44 346	2,31
Běžné výdaje		1 591 486,10	1 532 124	79,75
6111	Programové vybavení	4 776,15	10 409	0,54
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	9 702,16	5 727	0,30
6121	Budovy, haly a stavby	499 578,59	283 620	14,76
6122	Stroje, přístroje a zařízení	19 650,81	50 145	2,61
6123	Dopravní prostředky	2 030,00	900	0,05
6125	Výpočetní technika	21 865,59	1 430	0,07
6130	Pozemky	55 075,87	29 822	1,55
61	Investiční nákupy a související výdaje	612 679,17	382 053	19,89
6313	Investiční transf.nefinančním podnikatelským subjektům - právníckým osobám	1 000,00	1 500	0,08
6315	Investiční transfery vybraným podnik.subjektům ve vlastnictví státu	2 450,00	0	x
6322	Investiční transfery spolkům	1 000,00	0	x
6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu	1 020,00	1 500	0,08
6342	Investiční transfery krajům	250,00	0	x
6351	Investiční transfery zřízeným PO	17 410,00	540	0,03
6356	Jiné investiční transfery zřízeným PO	1 945,82	0	x
6359	Investiční transfery ostatním PO	300,00	0	x
63	Investiční transfery	25 375,82	3 540	0,18
6413	Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům - právníckým osobám	0,00	500	0,03

ROZPOČET NA ROK 2017 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

položka, podseskup.	Název položky	VÝDAJE		
		Upravený rozpočet 2016 tis.Kč	Schválený rozpočet 2017 tis.Kč	Podíl na celkových výdajích %
64	Investiční půjčené prostředky	0,00	500	0,03
6901	Rezervy kapitálových výdajů	116 359,17	3 000	0,16
69	Ostatní kapitálové výdaje	116 359,17	3 000	0,16
Kapitálové výdaje		754 414,16	389 093	20,25
VÝDAJE CELKEM		2 345 900,26	1 921 217	100,00



ROZPOČET NA ROK 2017 - FINANCOVÁNÍ DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	FINANCOVÁNÍ	
		Upravený rozpočet 2016 tis.Kč	Schválený rozpočet 2017 tis.Kč
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	575 392,66	147 046
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-81 987,00	-81 987
FINANCOVÁNÍ CELKEM		493 405,66	65 059

ROZPOČET NA ROK 2017 - VÝVOJ PŘÍJMŮ

Odpovědné místo		2011																			2012																			2013																			2014																			2015																			2016																			2017																		
		skutečnost			Podíl na celkových příjmech			skutečnost			2012/2011			Podíl na celkových příjmech			skutečnost			2013/2012			Podíl na celkových příjmech			skutečnost			2014/2013			Podíl na celkových příjmech			skutečnost			2015/2014			Podíl na celkových příjmech			očekávaná skutečnost = UR k 30.09.2016			2016/2015			Podíl na celkových příjmech			Schválený rozpočet			2017/2016			Podíl na celkových příjmech																																																																											
		tis. Kč						tis. Kč						tis. Kč						tis. Kč						tis. Kč						tis. Kč						tis. Kč						tis. Kč						tis. Kč																																																																																				
101	Odbor ochrany životního prostředí	1 004	0,05	716	71,3	0,04	819	114,5	0,04	784	95,7	0,04	988	126,0	0,05	1 000	101,2	0,05	1 050	105,0	0,1																																																																																																																	
102	Finanční odbor	1 071 564	48,7	1 143 385	106,7	57,6	1 205 785	105,5	65,7	1 227 097	101,8	65,13	1 225 818	99,9	60,5	1 269 020	103,5	68,5	1 363 320	107,4	73,4																																																																																																																	
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	24 923	1,1	23 579	94,6	1,2	25 026	106,1	1,4	24 643	98,5	1,31	24 893	101,0	1,2	25 500	102,4	1,4	25 500	100,0	1,4																																																																																																																	
106	Odbor sociálních věcí	30	0,001	0	0,0	0,0	0	x	0,0	0	x	0,00	0	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0																																																																																																																	
108	Odbor vnitřních věcí	368	0,02	0	0,0	0,0	0	x	0,0	0	x	0,00	0	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0																																																																																																																	
109	Matriční úřad	7 640	0,3	7 498	98,1	0,4	8 337	111,2	0,5	8 232	98,7	0,44	8 849	107,5	0,4	8 100	91,5	0,4	8 800	108,6	0,5																																																																																																																	
110	Správní odbor	65	0,003	18	27,9	0,001	28	151,6	0,002	30	108,7	0,00	58	193,7	0,003	50	86,1	0,003	50	100,0	0,003																																																																																																																	
113	Stavební úřad	959	0,04	909	94,8	0,05	5 437	598,1	0,3	7 550	138,9	0,40	7 795	103,2	0,38	7 000	89,8	0,4	8 000	114,3	0,4																																																																																																																	
117	Obecní živnostenský úřad	2 647	0,1	2 426	91,6	0,1	2 171	89,5	0,1	2 167	99,8	0,12	1 974	91,1	0,10	2 400	121,6	0,1	2 200	91,7	0,1																																																																																																																	
120	Kancelář tajemníka	442	0,0	805	182,4	0,04	730	90,7	0,04	610	83,5	0,03	525	86,1	0,03	700	133,3	0,04	600	85,7	0,03																																																																																																																	
Daňové příjmy		1 109 642	50,4	1 179 336	106,3	59,4	1 248 334	105,9	68,0	1 271 113	101,8	67,5	1 270 900	100,0	62,7	1 313 770	103,4	70,9	1 409 520	107,3	75,9																																																																																																																	
100	Městská policie	5 937	0,3	5 411	91,1	0,3	4 994	92,3	0,3	8 309	166,4	0,4	6 843	82,3	0,3	6 430	94,0	0,3	5 300	82,4	0,3																																																																																																																	
101	Odbor ochrany životního prostředí	596	0,03	673	112,9	0,03	409	60,8	0,02	549	134,1	0,0	849	154,6	0,0	550	64,8	0,03	550	100,0	0,03																																																																																																																	
102	Finanční odbor	72 373	3,3	41 273	57,0	2,1	69 341	168,0	3,8	46 023	66,4	2,4	50 458	109,6	2,5	47 265	93,7	2,6	41 814	88,5	2,3																																																																																																																	
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	68	0,003	42	61,8	0,002	48	114,6	0,003	39	80,9	0,0	82	212,5	0,0	55	66,9	0,003	85	154,5	0,005																																																																																																																	
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	1 725	0,1	2 551	147,8	0,1	3 261	127,8	0,2	3 492	107,1	0,2	5 216	149,4	0,3	5 658	108,5	0,3	3 886	68,7	0,2																																																																																																																	
105	Odbor školství a tělovýchovy	102	0,005	52	51,3	0,003	47	89,6	0,003	4	8,0	0,0	71	x	0,0	113	159,2	0,01	0	0,0	0,0																																																																																																																	
106	Odbor sociálních věcí	486	0,02	132	27,2	0,01	200	151,1	0,01	100	49,9	0,0	79	79,4	0,0	25	31,6	0,001	25	100,0	0,001																																																																																																																	
108	Odbor vnitřních věcí	2 429	0,1	0	0,0	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	1 107	x	0,1	608	54,9	0,03	680	111,8	0,04																																																																																																																	
109	Matriční úřad	57	0,003	46	80,6	0,002	39	85,4	0,002	23	58,8	0,0	19	81,4	0,0	15	79,8	0,001	15	100,0	0,001																																																																																																																	
110	Správní odbor	7 179	0,3	6 315	88,0	0,3	5 978	94,7	0,3	5 523	92,4	0,3	6 364	115,2	0,3	7 720	121,3	0,4	7 720	100,0	0,4																																																																																																																	
111	Odbor územního plánování	4	0,0002	2	51,4	0,0001	1	77,78	0,0001	1	x	0,0	1	173,0	0,0	0	0,0	0,0	0	x	0,0																																																																																																																	
112	Investiční odbor	207 268	9,4	222 320	107,3	11,2	211 495	95,1	11,5	238 616	112,8	12,7	209 701	87,9	10,3	209 887	100,1	11,3	204 300	97,3	11,0																																																																																																																	
113	Stavební úřad	646	0,03	776	120,2	0,04	524	67,5	0,03	765	146,0	0,0	529	69,2	0,0	690	130,5	0,04	690	100,0	0,04																																																																																																																	
114	Majetkový odbor	15 117	0,7	14 497	95,9	0,7	15 145	104,5	0,8	18 095	119,5	1,0	12 802	70,7	0,6	12 160	95,0	0,7	10 160	83,6	0,5																																																																																																																	
115	Odbor správy veřejných statků	46 520	2,1	49 924	107,3	2,5	48 609	97,4	2,6	47 554	97,8	2,5	48 026	101,0	2,4	47 082	98,0	2,5	42 914	91,1	2,3																																																																																																																	
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	12	0,001	1	6,5	0,0	100	12 500,0	0,005	4	3,9	0,0	146	x	0,0	231	157,9	0,01	255	110,4	0,01																																																																																																																	
117	Obecní živnostenský úřad	349	0,02	338	96,9	0,02	370	109,6	0,02	411	111,1	0,0	344	83,6	0,0	400	116,4	0,02	360	90,0	0,02																																																																																																																	
119	Kancelář primátora	282	0,01	307	108,7	0,02	261	85,1	0,01	6	2,4	0,0	9	150,2	0,0	5	53,2	0,0003	5	100,0	0,0003																																																																																																																	
120	Kancelář tajemníka	4 479	0,2	2 384	53,2	0,1	3 872	162,4	0,2	5 873	151,7	0,3	4 478	76,3	0,2	9 888	220,8	0,5	0	0,0	0,0																																																																																																																	
121	Odbor památkové péče	121	0,01	176	145,6	0,01	231	131,3	0,01	56	24,2	0,0	421	752,0	0,0	206	48,9	0,01	206	100,0	0,01																																																																																																																	
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	1 193	0,1	361	30,3	0,02	0	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0																																																																																																																	
191	Odbor sportovní zařízení do 30.6.2013	28 866	1,3	30 338	105,1	1,5	14 210	46,8	0,8	0	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0																																																																																																																	
195	Fond zaměstnanců města	1 118	0,1	688	61,5	0,03	578	84,1	0,03	599	103,7	0,0	534	89,1	0,0	500	93,6	0,03	530	106,0	0,03																																																																																																																	
Nedaňové příjmy		396 926	18,0	378 606	95,4	19,1	379 714	100,3	20,7	376 041	99,0	20,0	348 080	92,6	17,2	349 489	100,4	18,9	319 495	91,4	17,2																																																																																																																	

ROZPOČET NA ROK 2017 - VÝVOJ PŘÍJMŮ

Odpovědné místo	2011		2012			2013			2014			2015			2016			2017		
	skutečnost	Podíl na celkových příjmech	skutečnost	2012/2011	Podíl na celkových příjmech	skutečnost	2013/2012	Podíl na celkových příjmech	skutečnost	2014/2013	Podíl na celkových příjmech	skutečnost	2015/2014	Podíl na celkových příjmech	očekávaná skutečnost = UR k 30.09.2016	2016/2015	Podíl na celkových příjmech	Schválený rozpočet	2017/2016	Podíl na celkových příjmech
	tis. Kč		tis. Kč			tis. Kč			tis. Kč			tis. Kč			tis. Kč			tis. Kč		
100 Městská policie	161	0,0	149	92,8	0,01	180	120,6	0,01	0	0,0	0,00	53	x	0,003	300	566,0	0,02	150	50,0	0,01
108 Odbor vnitřních věcí	0	0,0	0	x	0,0	0	x	0,00	0	x	0,00	0	x	0,0	150	x	0,01	7	4,7	0,0004
112 Investiční odbor	0	0,0	8 369	x	0,4	3 420	x	0,2	1 015	29,7	0,05	590	58,2	0,03	0	0,0	0,0	0	x	0,0
114 Majetkový odbor	32 065	1,5	15 329	47,8	0,8	23 635	154,2	1,3	15 092	63,9	0,80	23 728	157,2	1,2	17 495	73,7	0,9	37 623	215,1	2,0
115 Odbor správy veřejných statků	1 005,7	0,0	1 015,8	101,0	0,1	545,4	53,7	0,03	497,8	91,3	0,03	744	149,5	0,04	187	25,1	0,01	193	103,2	0,01
120 Kancelář tajemníka	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0	x	0,00	18,0	x	0,00	0	0,0	0,00	0	x	0,00	0	x	0,0
191 Odbor sportovní zařízení do 30.6.2013	0,0	0,0	2,9	x	0,0001	0,0	x	0,0	0,0	x	0,00	0	x	0,00	0	x	0,00	0	x	0,0
Kapitálové příjmy	33 232	1,5	24 866	74,8	1,3	27 780	111,7	1,5	16 622	59,8	0,9	25 115	151,1	1,2	18 132	72,2	1,0	37 973	209,4	2,0
Vlastní příjmy celkem	1 539 799	70,0	1 582 807	102,8	79,7	1 655 829	104,6	90,2	1 663 777	100,5	88,3	1 644 095	98,8	81,1	1 681 391	102,3	90,8	1 766 988	105,1	95,2
102 Neinv.přij.transfery ze SR (dot.vztah)	86 153	3,9	0	x	0,0	71 384	x	3,9	71 676	100,4	3,8	71 860	100,3	3,5	73 512	102,3	4,0	77 170	105,0	4,2
102 Neinvestiční přijaté transfery	417 915	19,0	145 568	34,8	7,3	45 149	31,0	2,5	43 035	95,3	2,3	86 888	201,9	4,3	76 134	87,6	4,1	0	x	0,0
102 Převody z vlastních fondů HČ	4 000	0,2	8 400	210,0	0,4	7 710	91,8	0,4	20 877	270,8	1,1	23 100	110,6	1,1	16 300	70,6	0,9	12 000	73,6	0,6
102 Investiční přijaté transfery	152 170	6,9	248 031	163,0	12,5	54 997	22,2	3,0	84 567	153,8	4,5	200 488	237,1	9,9	5 159	2,6	0,3	0	x	0,0
Přijaté transfery	660 238	30,0	401 999	60,9	20,3	179 240	44,6	9,8	220 155	122,8	11,7	382 336	173,7	18,9	171 104	44,8	9,2	89 170	52,1	4,8
P Ř Í J M Y C E L K E M	2 200 037	100,0	1 984 806	90,2	100,0	1 835 068	92,5	100,0	1 883 932	102,7	100,0	2 026 431	107,6	100,0	1 852 495	91,4	100,0	1 856 158	100,2	100,0

ROZPOČET NA ROK 2017 - VÝVOJ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Odpovědné místo	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017							
	skutečnost	Podíl na celkových BV	skutečnost	2012/2011	skutečnost	2013/2012	skutečnost	2014/2013	skutečnost	2015/2014	očekávaná skutečnost = UR k 30.09.2016	2016/2015	Schválený rozpočet	2017/2016						
	tis. Kč		tis. Kč		tis. Kč		tis. Kč		tis. Kč		tis. Kč		tis. Kč							
100 Městská policie	58 660	3,7	61 202	104,3	4,6	67 857	110,9	4,9	68 919	101,6	4,9	73 562	106,7	5,2	74 921	101,8	4,7	77 317	103,2	5,0
101 Odbor ochrany životního prostředí	5 482	0,3	5 556	101,4	0,4	5 393	97,1	0,4	5 356	99,3	0,4	5 139	95,9	0,4	3 725	72,5	0,2	2 565	68,9	0,2
102 Finanční odbor	64 633	4,0	127 134	196,7	9,5	142 207	111,9	10,3	124 930	87,9	9,0	115 854	92,7	8,1	165 542	142,9	10,4	133 368	80,6	8,7
103 Odbor dopravy a silničního hospodářství	117	0,01	153	130,5	0,01	562	366,8	0,04	127	22,7	0,01	161	126,7	0,01	255	158,1	0,02	325	127,5	0,02
104 Odbor kultury a cestovního ruchu	10 281	0,6	14 919	145,1	1,1	16 498	110,6	1,2	16 683	101,1	1,2	19 736	118,3	1,4	24 140	122,3	1,5	18 141	75,1	1,2
105 Odbor školství a tělovýchovy	13 330	0,8	15 210	114,1	1,1	22 098	145,3	1,6	22 045	99,8	1,6	23 844	108,2	1,7	33 082	138,7	2,1	22 314	67,5	1,5
106 Odbor sociálních věcí	358 674	22,3	15 543	4,3	1,2	17 076	109,9	1,2	16 778	98,3	1,2	15 238	90,8	1,1	26 127	171,5	1,6	15 892	60,8	1,0
107 Útvar hlavního architekta	476	0,03	511	107,2	0,04	758	148,4	0,1	2 681	353,8	0,2	3 807	142,0	0,3	5 852	153,7	0,4	4 460	76,2	0,3
108 Odbor vnitřních věcí	0	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	30 698	x	2,2	32 550	106,0	2,0	31 467	96,7	2,1
109 Matriční úřad	48	0,003	54	111,1	0,004	51	94,7	0,0	50	99,3	0,004	99	196,9	0,0	105	106,1	0,01	105	100,0	0,01
110 Správní odbor	178	0,01	5 508	3094,6	0,4	8 296	150,6	0,6	8 664	104,4	0,6	181	2,1	0,0	2 320	x	0,1	4 479	193,1	0,3
111 Odbor územního plánování	765	0,05	757	98,9	0,1	358	47,3	0,0	645	180,2	0,0	491	76,1	0,0	1 167	237,8	0,1	968	82,9	0,1
112 Investiční odbor	48 451	3,0	24 923	51,4	1,9	12 429	49,9	0,9	13 065	105,1	0,9	8 973	68,7	0,6	14 922	166,3	0,9	7 175	48,1	0,5
113 Stavební úřad	128	0,01	133	103,7	0,01	152	114,6	0,0	223	146,5	0,02	119	53,1	0,0	401	338,2	0,03	251	62,6	0,02
114 Majetkový odbor	4 006	0,2	3 738	93,3	0,3	3 711	99,3	0,3	4 381	118,0	0,3	3 281	74,9	0,2	5 258	160,3	0,3	3 160	60,1	0,2
115 Odbor správy veřejných statků	236 767	14,7	247 176	104,4	18,5	275 301	111,4	19,9	274 346	99,7	19,7	257 239	93,8	18,0	310 760	120,8	19,5	304 774	98,1	19,9
116 Odbor informačních a komunikačních technologií	24 827	1,5	23 276	93,8	1,7	23 883	102,6	1,7	27 548	115,3	2,0	18 923	68,7	1,3	23 749	125,5	1,5	23 660	99,6	1,5
117 Obecní živnostenský úřad	0	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	3	x	0,0	3	100,0	0,0
119 Kancelář primátora	7 302	0,5	8 586	117,6	0,6	6 508	75,8	0,5	20 615	316,8	1,5	23 379	113,4	1,6	13 306	56,9	0,8	27 387	205,8	1,8
120 Kancelář tajemníka	263 816	16,4	252 193	95,6	18,9	248 083	98,4	18,0	252 610	101,8	18,1	233 566	92,5	16,4	244 124	104,5	15,3	251 375	103,0	16,4
121 Odbor památkové péče	4 788	0,3	4 726	98,7	0,4	4 757	100,7	0,3	2 270	47,7	0,2	2 218	97,7	0,2	2 251	101,5	0,1	2 885	128,2	0,2
122 Odbor rozvoje a veřejných zakázek	2 978	0,2	1 506	50,6	0,1	972	64,6	0,1	706	72,6	0,1	625	88,5	0,0	2 479	396,7	0,2	1 326	53,5	0,1
191 Odbor sportovní zařízení do 30.6.2013	40 479	2,5	46 582	115,1	3,5	25 699	55,2	1,9	0	0,0	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0
194 Program prevence kriminality	422	0,03	297	70,4	0,02	737	248,1	0,1	1 533	208,1	0,1	1 656	108,0	0,1	1 819	109,8	0,1	280	15,4	0,02
195 Fond zaměstnanců města	7 542	0,5	6 936	92,0	0,5	6 901	99,5	0,5	6 579	95,3	0,5	6 714	102,1	0,5	7 572	112,8	0,5	8 744	115,5	0,6
Odbory Magistrátu města	1 154 150	71,9	866 617	75,1	64,8	890 288	102,7	64,5	870 753	97,8	62,4	845 502	97,1	59,3	996 429	117,9	62,6	942 421	94,6	61,5
201- MŠ - příspěvkové organizace	32 872	2,0	35 121	106,8	2,6	36 117	102,8	2,6	32 212	89,2	2,3	32 989	102,4	2,3	36 132	109,5	2,3	37 322	103,3	2,4
238- ZŠ - příspěvkové organizace	91 584	5,7	99 670	108,8	7,5	87 293	87,6	6,3	89 708	102,8	6,4	91 834	102,4	6,4	99 293	108,1	6,2	100 714	101,4	6,6
ŠJ - příspěvkové organizace	1 715	0,1	1 154	67,3	0,1	1 447	125,4	0,1	1 344	92,8	0,1	1 226	91,2	0,1	1 186	96,7	0,1	1 040	87,7	0,1
PO - školství	126 170	7,9	135 945	107,7	10,2	124 857	91,8	9,0	123 263	98,7	8,8	126 049	102,3	8,8	136 610	108,4	8,6	139 076	101,8	9,1
250 Sportovní zařízení města České Budějovice	0	0,0	0	x	0,0	29 850	x	2,2	49 931	167,3	3,6	53 910	108,0	3,8	55 205	102,4	3,5	66 687	120,8	4,4
PO - sportovní	0	0,0	0	x	0,0	29 850	x	2,2	49 931	167,3	3,6	53 910	108,0	3,8	55 205	102,4	3,5	66 687	120,8	4,4
261 Jeslová a azylová zařízení České Budějovice	10 862	0,7	11 448	105,4	0,9	13 825	120,8	1,0	14 429	104,4	1,0	17 098	118,5	1,2	17 815	104,2	1,1	16 676	93,6	1,1
264 Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice	5 112	0,3	6 094	119,2	0,5	6 478	106,3	0,5	6 405	98,9	0,5	31 045	484,7	2,2	32 170	103,6	2,0	13 995	43,5	0,9
265 CSS Staroměstská České Budějovice	12 905	0,8	14 553	112,8	1,1	9 741	66,9	0,7	9 905	101,7	0,7	21 634	218,4	1,5	23 177	107,1	1,5	12 566	54,2	0,8
266 Domov pro seniory Máj České Budějovice	11 755	0,7	17 655	150,2	1,3	14 999	85,0	1,1	20 971	139,8	1,5	33 577	160,1	2,4	35 166	104,7	2,2	25 292	71,9	1,7
PO - sociální	40 634	2,5	49 750	122,4	3,7	45 043	90,5	3,3	51 710	114,8	3,7	103 353	199,9	7,3	108 328	104,8	6,8	68 529	63,3	4,5

ROZPOČET NA ROK 2017 - VÝVOJ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Odpovědné místo	2011		2012			2013			2014			2015			2016			2017		
	skutečnost	Podíl na celkových BV	skutečnost	2012/2011	Podíl na celkových BV	skutečnost	2013/2012	Podíl na celkových BV	skutečnost	2014/2013	Podíl na celkových BV	skutečnost	2015/2014	Podíl na celkových BV	očekávaná skutečnost = UR k 30.09.2016	2016/2015	Podíl na celkových BV	Schválený rozpočet	2017/2016	Podíl na celkových BV
	tis. Kč		tis. Kč			tis. Kč			tis. Kč			tis. Kč			tis. Kč			tis. Kč		
271 Jihočeské divadlo	90 315	5,6	88 480	98,0	6,6	93 103	105,2	6,7	103 236	110,9	7,4	99 728	96,6	7,0	102 302	102,6	6,4	96 738	94,6	6,3
PO - kulturní	90 315	5,6	88 480	98,0	6,6	93 103	105,2	6,7	103 236	110,9	7,4	99 728	96,6	7,0	102 302	102,6	6,4	96 738	94,6	6,3
276 Pohřební ústav města České Budějovice	20	0,0	0	0,0	0,0	2 000	x	0,1	2 000	100,0	0,1	2 000	100,0	0,1	0	0,0	0,0	0	x	0,0
PO - ostatní	20	0,0	0	0,0	0,0	2 000	x	0,1	2 000	100,0	0,1	2 000	100,0	0,1	0	0,0	0,0	0	x	0,0
403 Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.	180 000	11,2	180 000	100,0	13,5	179 240	99,6	13,0	179 240	100,0	12,8	179 240	100,0	12,6	175 611	98,0	11,0	199 173	113,4	13,0
404 Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	15 000	0,9	17 000	113,3	1,3	16 000	94,1	1,2	15 504	96,9	1,1	15 668	101,1	1,1	17 000	108,5	1,1	19 500	114,7	1,3
Podnikatelské subjekty	195 000	12,1	197 000	101,0	14,7	195 240	99,1	14,1	194 744	99,7	14,0	194 908	100,1	13,7	192 611	98,8	12,1	218 673	113,5	14,3
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	1 606 289	100,0	1 337 792	83,3	100,0	1 380 381	103,2	100,0	1 395 637	101,1	100,0	1 425 452	102,1	100,0	1 591 486	111,6	100,0	1 532 124	96,3	100,0

**ROZPOČET
STATUTÁRNÍHO MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
NA ROK 2017**

**VYBRANÉ UKAZATELE
PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ**

ODDÍL IV.

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2017

Organizace: **Mateřská škola Papírenská**

Odpovědné místo: **201**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2016	schválený rozpočet 2017		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	277,00	260	0	260
Spotřeba potravin	1 140,00	1 140	0	1 140
Spotřeba energie	1 230,00	1 230	0	1 230
Opravy a udržování	200,00	230	0	230
Ostatní služby	315,00	360	0	360
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	238,00	248	0	248
Ostatní osobní náklady	40,00	40	0	40
Zákonné sociální pojištění	80,00	88	0	88
Jiné sociální pojištění	1,00	1	0	1
Zákonné sociální náklady	3,00	3	0	3
Odpisy dlouhodobého majetku	375,00	357	0	357
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	100,00	240	0	240
Ostatní náklady	29,00	29	0	29
Náklady celkem:	4 028,00	4 226	0	4 226
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 140,00	1 140	0	1 140
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	583,00	570	0	570
Výnosy z pronájmu	60,00	70	0	70
Čerpání fondů - použití fondu investic	200,00	230	0	230
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0
Úroky	1,00	1	0	1
Ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	27,00	27	0	27
Výnosy celkem:	2 011,00	2 038	0	2 038
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	2 017,00	2 188	0	2 188

Spotřeba energie:	1 230	Dietní stravování:	10
elektrická energie	180		
voda	180		
pára	800		
plyn	70		
Opravy a udržování:	230		
výměna rolet a malování v tělocvičně	35		
běžná údržba	150		
MŠ Šafaříkova			
oprava chodníku	45		

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2017

 Organizace: **Mateřská škola Větrná**

 Odpovědné místo: **203**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2016	schválený rozpočet 2017		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	270,00	280	0	280
Spotřeba potravin	1 200,00	1 200	0	1 200
Spotřeba energie	1 100,00	1 060	0	1 060
Opravy a udržování	390,00	558	0	558
Ostatní služby	280,00	330	0	330
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	30,00	20	0	20
Ostatní osobní náklady	22,00	25	0	25
Zákonné sociální pojištění	7,00	7	0	7
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	0,00	0	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	168,00	160	0	160
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	200,00	190	0	190
Ostatní náklady	25,00	25	0	25
Náklady celkem:	3 692,00	3 855	0	3 855
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 200,00	1 200	0	1 200
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	500,00	520	0	520
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	168,00	160	0	160
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0
Úroky	1,00	1	0	1
Ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 869,00	1 881	0	1 881
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	1 823,00	1 974	0	1 974

Spotřeba energie:

 elektrická energie
 voda
 pára
 plyn

1 060 Dietní stravování:

 160
 140
 760
 0

0
Opravy a udržování:

 oprava oplocení u hospodářského pavilonu
 oprava dlažby a odtokového kanálu u skladu hraček
 oprava terasy u přízemního pavilonu
 výměna podlahové krytiny v jídelně
 malování (kuchyně, WC, chodby, sklady)
 běžná údržba

558
 100
 100
 100
 36
 72
 150

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2017

 Organizace: **Mateřská škola Jizerská**

 Odpovědné místo: **205**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2016	schválený rozpočet 2017		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	450,00	430	0	430
Spotřeba potravin	1 210,00	1 210	0	1 210
Spotřeba energie	1 250,00	1 215	0	1 215
Opravy a udržování	800,00	650	0	650
Ostatní služby	340,00	320	0	320
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	20,00	20	0	20
Ostatní osobní náklady	16,00	16	0	16
Zákonné sociální pojištění	7,00	7	0	7
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	0,00	0	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	316,00	310	0	310
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	200,00	170	0	170
Ostatní náklady	58,00	58	0	58
Náklady celkem:	4 667,00	4 406	0	4 406
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 210,00	1 210	0	1 210
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	590,00	580	0	580
Výnosy z pronájmu	50,00	15	0	15
Čerpání fondů - použití fondu investic	316,00	310	0	310
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0
Úroky	3,00	1	0	1
Ostatní výnosy	65,00	60	0	60
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	2 234,00	2 176	0	2 176
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	2 433,00	2 230	0	2 230

Spotřeba energie:	1 215	Dietní stravování:	0
elektrická energie	195		
voda	240		
pára	780		
plyn	0		
Opravy a udržování:	650		
výměna a montáž otopných těles 3. pavilon	200		
malování a olejové nátěry spojovací chodby	150		
běžná údržba	300		

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2017

Organizace: **Mateřská škola Dlouhá**

Odpovědné místo: **206**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2016	schválený rozpočet 2017		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	310,00	380	0	380
Spotřeba potravin	1 150,00	1 150	0	1 150
Spotřeba energie	1 180,00	1 000	0	1 000
Opravy a udržování	920,00	1 110	0	1 110
Ostatní služby	380,00	380	0	380
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	170,00	177	0	177
Ostatní osobní náklady	15,00	15	0	15
Zákonné sociální pojištění	59,00	62	0	62
Jiné sociální pojištění	19,00	19	0	19
Zákonné sociální náklady	3,00	2	0	2
Odpisy dlouhodobého majetku	262,00	235	0	235
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	40,00	30	0	30
Ostatní náklady	47,00	47	0	47
Náklady celkem:	4 555,00	4 607	0	4 607
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 150,00	1 150	0	1 150
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	400,00	390	0	390
Výnosy z pronájmu	190,00	195	0	195
Čerpání fondů - použití fondu investic	234,00	235	0	235
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0
Úroky	3,00	1	0	1
Ostatní výnosy	90,00	160	0	160
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	2 067,00	2 131	0	2 131
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	2 488,00	2 476	0	2 476

Spotřeba energie:

elektrická energie

voda

pára

plyn

1 000 Dietní stravování:

0

180

170

650

0

Opravy a udržování:

1 110

Dlouhá

oprava oken na 1. a 2. třídě vč. žaluzií

oprava zahradní pergoly vč. nátěru

oprava venkovního schodiště

oprava fasády na spojovací chodbě

malování a natěračské práce ŠJ, sklady

běžná údržba

Fr. Ondříčka

195 opr. přední části fasády

25 oprava pískoviště

45 oprava tří pergol

120 malování ŠJ, sklady

40 běžná údržba

120

195

140

70

60

100

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2017

Organizace: **Mateřská škola V. Špály**

Odpovědné místo: **207**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2016	schválený rozpočet 2017		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	460,00	360	0	360
Spotřeba potravin	750,00	750	0	750
Spotřeba energie	1 200,00	1 200	0	1 200
Opravy a udržování	1 236,69	852	0	852
Ostatní služby	500,00	492	0	492
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	206,00	220	0	220
Ostatní osobní náklady	17,00	18	0	18
Zákonné sociální pojištění	70,00	77	0	77
Jiné sociální pojištění	20,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	4,00	5	0	5
Odpisy dlouhodobého majetku	191,00	187	0	187
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	279,00	200	0	200
Ostatní náklady	20,00	20	0	20
Náklady celkem:	4 953,69	4 381	0	4 381
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	750,00	750	0	750
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	390,00	390	0	390
Výnosy z pronájmu	200,00	105	0	105
Čerpání fondů - použití fondu investic	220,00	187	0	187
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	40,00	0	0	0
Úroky	3,00	1	0	1
Ostatní výnosy	88,69	10	0	10
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 691,69	1 443	0	1 443
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	3 262,00	2 938	0	2 938

Spotřeba energie:	1 200	Dietní stravování:	0
elektrická energie	300		
voda	200		
pára	450		
plyn	250		

Opravy a udržování:	852		
<u>V. Špály</u>		<u>Železničářská</u>	
oprava dopadových ploch a přemístění hracích prvků	60	oprava schodiště a soklu	105
oprava soklů (zednické práce, nátěr)	50	opr. zatahovacích dveří	7
oprava podlahových krytin	13	výměna podlah.krytin	111
oprava internetových kabelů	8	výměna prac. desky ŠK	7
malování a natěračské práce	55	malování, nátěry, tapety	66
běžná údržba	90	běžná údržba	90

<u>Krokova</u>	
oprava chodníků s obrubníky	40
nátěr fasády zahradního domku	20
malování a natěračské práce - sklady a sklepy	20
výměna 10 ks garnýží	20
běžná údržba	90

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2017

 Organizace: **Mateřská škola Zeyerova**

 Odpovědné místo: **209**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2016	schválený rozpočet 2017		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	399,00	355	0	355
Spotřeba potravin	990,00	990	0	990
Spotřeba energie	940,00	870	0	870
Opravy a udržování	327,00	663	0	663
Ostatní služby	272,00	250	0	250
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	213,00	220	0	220
Ostatní osobní náklady	50,00	50	0	50
Zákonné sociální pojištění	77,00	79	0	79
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	2,00	2	0	2
Odpisy dlouhodobého majetku	217,00	217	0	217
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	155,00	135	0	135
Ostatní náklady	18,00	18	0	18
Náklady celkem:	3 660,00	3 849	0	3 849
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	990,00	990	0	990
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	441,00	530	0	530
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	217,00	237	0	237
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0
Úroky	2,00	2	0	2
Ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 650,00	1 759	0	1 759
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	2 010,00	2 090	0	2 090

Spotřeba energie:	870	Dietní stravování:	0
elektrická energie	155		
voda	130		
pára	570		
plyn	15		
Opravy a udržování:	663		
oprava otopného systému a výměníku	68	malování a nátěry	45
oprava zahradního zařízení	40	běžná údržba	72
oprava dopadových ploch a zámkové dlažby	30		
oprava zabezpeč. zařízení a el. zamykání	32		
oprava zařízení kuchyně a prádelny	25		
oprava vodoinstalace a elektroinstalace	35		
oprava krytů topení	90		
výměna otopných těles	226		

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2017

 Organizace: **Mateřská škola Pražská**

 Odpovědné místo: **210**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2016	schválený rozpočet 2017		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	180,00	1 100	0	1 100
Spotřeba potravin	500,00	700	0	700
Spotřeba energie	240,00	390	0	390
Opravy a udržování	296,00	225	0	225
Ostatní služby	155,00	205	0	205
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	20,00	20	0	20
Ostatní osobní náklady	11,00	11	0	11
Zákonné sociální pojištění	10,00	10	0	10
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	0,00	0	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	93,00	146	0	146
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 250,00	3 560	0	3 560
Ostatní náklady	42,00	90	0	90
Náklady celkem:	4 797,00	6 457	0	6 457
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	500,00	700	0	700
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	200,00	260	0	260
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	93,00	146	0	146
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0
Úroky	1,00	1	0	1
Ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	794,00	1 107	0	1 107
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	4 003,00	5 350	0	5 350

Spotřeba energie:

elektrická energie

voda

pára

plyn

390 Dietní stravování:

0

75

75

0

240

Opravy a udržování:

oprava fasády a nátěry parapetů

oprava plotu

malování a olejové nátěry

běžná údržba

225

52

23

75

75

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2017

 Organizace: **Mateřská škola J. Opletala**

 Odpovědné místo: **211**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2016	schválený rozpočet 2017		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	210,00	235	0	235
Spotřeba potravin	1 100,00	1 100	0	1 100
Spotřeba energie	1 130,00	1 080	0	1 080
Opravy a udržování	665,00	620	0	620
Ostatní služby	200,00	206	0	206
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	392,28	368	0	368
Ostatní osobní náklady	38,00	38	0	38
Zákonné sociální pojištění	119,00	125	0	125
Jiné sociální pojištění	1,00	1	0	1
Zákonné sociální náklady	4,00	7	0	7
Odpisy dlouhodobého majetku	279,00	210	0	210
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	140,00	120	0	120
Ostatní náklady	10,00	10	0	10
Náklady celkem:	4 288,28	4 120	0	4 120
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 100,00	1 100	0	1 100
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	500,00	500	0	500
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	140,00	210	0	210
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	42,28	0	0	0
Úroky	1,00	1	0	1
Ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 783,28	1 811	0	1 811
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	2 505,00	2 309	0	2 309

Spotřeba energie:

 elektrická energie
 voda
 pára
 plyn

1 080
Dietní stravování:
0

200

180

700

0

Opravy a udržování:

 oprava oplocení - III. etapa
 oprava dvou teras
 oprava střechy - odvětrávání 6. a 7. třída
 malování a natěračské práce
 běžná údržba

620

240

120

30

80

150

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2017

Organizace: **Mateřská škola U Pramene**

Odpovědné místo: **212**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2016	schválený rozpočet 2017		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	273,00	270	0	270
Spotřeba potravin	800,00	750	0	750
Spotřeba energie	600,00	550	0	550
Opravy a udržování	553,00	481	0	481
Ostatní služby	266,00	267	0	267
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	20,00	20	0	20
Ostatní osobní náklady	12,00	12	0	12
Zákonné sociální pojištění	8,00	8	0	8
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	0,00	0	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	588,00	589	0	589
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	60,00	90	0	90
Ostatní náklady	17,00	15	0	15
Náklady celkem:	3 197,00	3 052	0	3 052
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	800,00	750	0	750
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	350,00	380	0	380
Výnosy z pronájmu	34,00	34	0	34
Čerpání fondů - použití fondu investic	553,00	481	0	481
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0
Úroky	1,00	1	0	1
Ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	3,00	3	0	3
Výnosy celkem:	1 741,00	1 649	0	1 649
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	1 456,00	1 403	0	1 403

Spotřeba energie:

elektrická energie
voda
pára
plyn

550 Dietní stravování:

155
145
0
250

0

Opravy a udržování:

oprava venkovních dětských umýváren 2x
oprava rovné střechy
oprava směsných baterií
oprava splachovadel 2 třídy
oprava vstupní branky u HP
oprava koupelny u služebního bytu
oprava obruby u bazénku
oprava dopadových ploch u prolézaček

481

90 výměna 3 ks kotlů, II.část
20 běžná údržba
10
15
10
50
6
10

200
70

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2017

 Organizace: **Základní škola Grünwaldova**

 Odpovědné místo: **213**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2016	schválený rozpočet 2017		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	876,40	870	0	870
Spotřeba potravin	2 800,00	3 300	0	3 300
Spotřeba energie	2 150,00	2 000	0	2 000
Opravy a udržování	1 400,00	1 325	0	1 325
Ostatní služby	890,00	890	0	890
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	206,00	360	0	360
Ostatní osobní náklady	103,00	120	0	120
Zákonné sociální pojištění	73,00	146	0	146
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	2,00	7	0	7
Odpisy dlouhodobého majetku	1 333,00	1 300	0	1 300
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	600,00	600	0	600
Ostatní náklady	60,00	60	0	60
Náklady celkem:	10 493,40	10 978	0	10 978
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	2 800,00	3 300	0	3 300
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	280,00	300	0	300
Výnosy z pronájmu	230,00	210	0	210
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 400,00	1 300	0	1 300
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0
Úroky	10,00	4	0	4
Ostatní výnosy	80,00	100	0	100
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	150,00	150	0	150
Výnosy celkem:	4 950,00	5 364	0	5 364
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	5 543,40	5 614	0	5 614

Spotřeba energie

elektrická energie

voda

pára

plyn

2 000 Podpora rozšířené
výuky sportu:

mzdy + OON

1 020 spotřeba materiálu

80 ostatní služby

272

86

86

100

Opravy a udržování:

opravy ZŠ, ŠD, TV, ŠJ - sanitár, elektro, zařízení

malování a nátěry

opravy a udržování movitého majetku

opravy - herní prvky a tělocvičná nářadí

výměna tabulí - 2 třídy

výměna podlahových krytin

opravy a výměny osvětlení

oprava rozvodů elektrické energie

údržba sportovního areálu a pozemků

truhlářské, zámečnické a zednické práce

běžná údržba

1 325 Školní psycholog:

240

Dietní stravování:

60

Vrátný:

45

235

60

60

85

65

220

180
20
170

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2017

 Organizace: **Základní škola a Základní umělecká škola Bezdrevská**

 Odpovědné místo: **214**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2016	schválený rozpočet 2017		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	1 149,00	1 150	6	1 156
Spotřeba potravin	2 220,00	2 600	279	2 879
Spotřeba energie	2 900,00	2 800	35	2 835
Opravy a udržování	3 660,00	3 285	5	3 290
Ostatní služby	910,00	900	13	913
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	150,00	30	122	152
Ostatní osobní náklady	284,00	450	0	450
Zákonné sociální pojištění	125,00	133	41	174
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	3,00	1	3	4
Odpisy dlouhodobého majetku	1 497,00	1 471	15	1 486
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 135,00	1 266	0	1 266
Ostatní náklady	980,77	1 200	31	1 231
Náklady celkem:	15 013,77	15 286	550	15 836
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	2 660,00	2 800	560	3 360
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	320,00	400	0	400
Výnosy z pronájmu	250,00	250	0	250
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 300,00	900	0	900
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	90	0	90
Úroky	10,00	1	0	1
Ostatní výnosy	5,00	5	0	5
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	253,00	447	0	447
Výnosy celkem:	4 798,00	4 893	560	5 453
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	10 215,77	10 393	-10	10 383

Spotřeba energie:

elektrická energie

voda

pára

plyn

doplňková činnost

2 835 Podpora rozšířené
830 výuky sportu:

mzdy

1 600

20 Školní psycholog:

35

Vrátný:
20
20
175
170
Opravy a udržování:

opravy rozvodů TUV a SUV

opravy podlah PVC, náradí v TV a hřištích ŠD

výměna radiátorů a ventilů

opravy stropních podhledů a osvětlení

celková oprava podlahy tělocvičny

údržba sportovního areálu, tělocvičen

opravy zařízení ŠJ, zatemnění tříd, uč.pomůcek

oprava fasády, plotu, dveří, schodiště

malování a nátěry

běžná údržba

opravy a udržování - DČ

3 290

90

150

150

695

650

210

480

410

150

300

5

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2017

 Organizace: **Základní škola Máj I**

 Odpovědné místo: **215**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2016	schválený rozpočet 2017		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	752,00	729	4	733
Spotřeba potravin	3 975,00	4 500	80	4 580
Spotřeba energie	3 100,00	3 232	30	3 262
Opravy a udržování	5 073,00	4 123	4	4 127
Ostatní služby	1 278,00	1 275	3	1 278
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	430,00	733	50	783
Ostatní osobní náklady	270,00	290	0	290
Zákonné sociální pojištění	147,00	247	17	264
Jiné sociální pojištění	2,00	4	0	4
Zákonné sociální náklady	7,00	15	1	16
Odpisy dlouhodobého majetku	1 840,00	1 767	7	1 774
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	875,00	975	0	975
Ostatní náklady	85,00	160	0	160
Náklady celkem:	17 834,00	18 050	196	18 246
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 975,00	4 500	80	4 580
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	345,00	352	0	352
Výnosy z pronájmu	340,00	350	0	350
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 800,00	1 400	0	1 400
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	40,00	40	0	40
Úroky	7,00	3	0	3
Ostatní výnosy	405,00	345	120	465
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	352,00	352	0	352
Výnosy celkem:	7 264,00	7 342	200	7 542
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	10 570,00	10 708	-4	10 704

Spotřeba energie:

 elektrická energie
 voda
 pára
 doplňková činnost

3 262 Projekt Drak:

 1 212 materiál a el. energie
 670 mzdy
 1 350 ostatní osobní náklady
 30 zákonné pojištění
 FKSP

550

69

156

270

52

3

Opravy a udržování:

 opravy strojů, zařízení, stoupaček
 oprava povrchu na asfaltovém hřišti - tartan
 oprava podhledů a osvětlení
 malování a nátěry
 opravy a nátěry oplocení, opravy PVC
 oprava betonové plochy na zahradě 1. stupně
 oprava sádkartónů v kabinetech
 údržba lapolu
 běžná údržba
 opravy a udržování - DČ

4 127 Školní psycholog:

300

1 400 Dietní stravování:

900

300

350

350

250

23

250

4

203
264
Vrátný: 170

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2017

Organizace: **Základní škola Máj II**

Odpovědné místo: **216**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2016	schválený rozpočet 2017		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	750,40	720	0	720
Spotřeba potravin	0,00	0	0	0
Spotřeba energie	1 630,00	1 630	0	1 630
Opravy a udržování	1 470,00	1 450	0	1 450
Ostatní služby	539,00	680	0	680
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	174,00	300	0	300
Ostatní osobní náklady	180,00	180	0	180
Zákonné sociální pojištění	61,00	103	0	103
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	2,00	6	0	6
Odpisy dlouhodobého majetku	1 343,00	1 329	0	1 329
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	320,00	320	0	320
Ostatní náklady	185,00	203	0	203
Náklady celkem:	6 654,40	6 921	0	6 921
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	0,00	0	0	0
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	190,00	190	0	190
Výnosy z pronájmu	1 200,00	1 200	0	1 200
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 470,00	1 350	0	1 350
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0
Úroky	2,00	2	0	2
Ostatní výnosy	2,00	2	0	2
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	260,00	260	0	260
Výnosy celkem:	3 124,00	3 004	0	3 004
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	3 530,40	3 917	0	3 917

Spotřeba energie:

elektrická energie
voda
pára
plyn

1 630 Školní psycholog:

90
360
1 180
0

Vrátný:

143

170

Opravy a udržování:

malování a nátěry
výměna drátěných polí, zasklívání
opravy osvětlení - chodby a učebny
opravy dveří, zárubní, radiátorů, nábytku
opravy počítačové sítě
výměna sanitárního zařízení a přívodů vody
opravy z revizí, údržba topného systému
opravy podlah TV
běžná údržba

1 450

210
20
240
220
40
240
40
240
200

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2017

 Organizace: **Základní škola a Mateřská škola Kubatova**

 Odpovědné místo: **217**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2016	schválený rozpočet 2017		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	938,60	954	0	954
Spotřeba potravin	3 400,00	3 500	0	3 500
Spotřeba energie	2 610,00	2 353	0	2 353
Opravy a udržování	1 925,00	2 350	0	2 350
Ostatní služby	926,00	981	0	981
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	167,00	331	0	331
Ostatní osobní náklady	77,00	77	0	77
Zákonné sociální pojištění	76,00	133	0	133
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	0,00	0	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	1 393,00	1 885	0	1 885
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	410,00	690	0	690
Ostatní náklady	95,00	95	0	95
Náklady celkem:	12 017,60	13 349	0	13 349
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 400,00	3 500	0	3 500
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	716,00	750	0	750
Výnosy z pronájmu	357,00	322	0	322
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 300,00	1 500	0	1 500
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0
Úroky	3,00	1	0	1
Ostatní výnosy	50,00	32	0	32
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	250,00	250	0	250
Výnosy celkem:	6 076,00	6 355	0	6 355
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	5 941,60	6 994	0	6 994

Spotřeba energie:	2 353	Podpora rozšířené	
elektrická energie	500	výuky sportu:	98
voda	450		
pára	1 400	Školní psycholog:	175
plyn	3		
		Vrátný:	170
Opravy a udržování:	2 350		
oprava vstupu a prostor ŠJ	620		
oprava střechy MŠ II	85		
oprava sprchových prostor a rozvodů vody v TV	280		
výměna osvětlení a el. rozvodů - TV, hala	310		
oprava podhledů a výměna cirkulace - TV	130		
úprava hřiště MŠ II a oprava pískoviště	125		
malování a nátěry - ZŠ, ŠD, MŠ	280		
výměna linolea - 2 učebny, schody	110		
oprava kabinetu TV	160		
běžná údržba	250		

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2017

Organizace: **Základní škola Nová**

Odpovědné místo: **218**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2016	schválený rozpočet 2017		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	67,60	70	0	70
Spotřeba potravin	0,00	0	0	0
Spotřeba energie	1 284,00	1 060	0	1 060
Opravy a udržování	380,00	510	0	510
Ostatní služby	370,00	370	0	370
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	150,00	156	0	156
Ostatní osobní náklady	5,00	5	0	5
Zákonné sociální pojištění	53,00	55	0	55
Jiné sociální pojištění	0,00	1	0	1
Zákonné sociální náklady	0,00	3	0	3
Odpisy dlouhodobého majetku	304,00	234	0	234
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	390,00	280	0	280
Ostatní náklady	31,00	32	0	32
Náklady celkem:	3 034,60	2 776	0	2 776
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	0,00	0	0	0
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	20,00	20	0	20
Výnosy z pronájmu	100,00	110	0	110
Čerpání fondů - použití fondu investic	304,00	200	0	200
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0
Úroky	2,00	2	0	2
Ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	426,00	332	0	332
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	2 608,60	2 444	0	2 444

Spotřeba energie:

elektrická energie
voda
pára
plyn

1 060 Školní psycholog:

210
80
770
0

94

Vrátný:

85

Opravy a udržování:

oprava služebního bytu
oprava střechy a fasádních arkád
oprava stěn
malování
běžná údržba

510
165
185
30
80
50

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2017

Organizace: **Základní škola Matice školské**

Odpovědné místo: **219**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2016	schválený rozpočet 2017		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	660,00	640	0	640
Spotřeba potravin	2 300,00	2 450	0	2 450
Spotřeba energie	1 620,00	1 620	0	1 620
Opravy a udržování	1 425,00	1 060	0	1 060
Ostatní služby	998,00	998	0	998
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	434,00	445	0	445
Ostatní osobní náklady	127,00	97	0	97
Zákonné sociální pojištění	152,00	152	0	152
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	5,00	7	0	7
Odpisy dlouhodobého majetku	1 104,00	1 055	0	1 055
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	510,00	510	0	510
Ostatní náklady	70,00	70	0	70
Náklady celkem:	9 405,00	9 104	0	9 104
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	2 300,00	2 450	0	2 450
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	270,00	270	0	270
Výnosy z pronájmu	90,00	90	0	90
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 000,00	1 000	0	1 000
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0
Úroky	7,00	5	0	5
Ostatní výnosy	90,00	120	0	120
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	61,00	0	0	0
Výnosy celkem:	3 818,00	3 935	0	3 935
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	5 587,00	5 169	0	5 169

Spotřeba energie:	1 620	Podpora rozšířené	
elektrická energie	700	výuky sportu:	12
voda	225	OON	12
pára	665		
plyn	30	Školní psycholog:	234
Opravy a udržování:	1 060	Dietní stravování:	11
oprava dlažby ve 2. patře budovy	460		
výměna oken do vnitřní části objektu	100	Vrátný:	170
malování	200		
běžná údržba	300		

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2017

 Organizace: **Základní škola a Mateřská škola L. Kuby**

 Odpovědné místo: **220**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2016	schválený rozpočet 2017		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	888,56	900	0	900
Spotřeba potravin	2 850,00	2 900	0	2 900
Spotřeba energie	1 695,00	1 500	0	1 500
Opravy a udržování	2 750,00	2 950	0	2 950
Ostatní služby	896,50	885	0	885
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	165,00	160	0	160
Ostatní osobní náklady	172,00	200	0	200
Zákonné sociální pojištění	82,48	84	0	84
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	3,00	3	0	3
Odpisy dlouhodobého majetku	696,00	682	0	682
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 100,00	1 100	0	1 100
Ostatní náklady	105,00	105	0	105
Náklady celkem:	11 403,54	11 469	0	11 469
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	2 850,00	2 900	0	2 900
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	490,00	565	0	565
Výnosy z pronájmu	330,00	330	0	330
Čerpání fondů - použití fondu investic	690,00	680	0	680
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0
Úroky	15,00	8	0	8
Ostatní výnosy	10,00	10	0	10
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	72,00	86	0	86
Výnosy celkem:	4 457,00	4 579	0	4 579
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	6 946,54	6 890	0	6 890

Spotřeba energie:

elektrická energie

voda

pára

plyn

1 500 Podpora rozšířené
výuky sportu:

700

520

30

250

Školní psycholog:
Dietní stravování:
10
130
10
Opravy a udržování:

oprava podlahy tělocvičny

oprava nábytku, dveří, zařízení ŠJ

malování a nátěry

elektroinstalační práce

oprava dlažeb a podlahových krytin

oprava obkladů sociálních zařízení

oprava chodníků, venkovních ploch a oplocení

zednické práce, voda, topení a plyn

běžná údržba

2 950

700

270

240

250

200

150

450

510

180

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2017

 Organizace: **Základní škola O. Nedbala**

 Odpovědné místo: **221**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2016	schválený rozpočet 2017		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	886,40	850	0	850
Spotřeba potravin	3 200,00	3 700	0	3 700
Spotřeba energie	3 082,00	2 700	0	2 700
Opravy a udržování	4 590,00	4 090	0	4 090
Ostatní služby	980,00	1 095	0	1 095
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	312,00	463	0	463
Ostatní osobní náklady	8,00	8	0	8
Zákonné sociální pojištění	106,00	157	0	157
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	4,00	9	0	9
Odpisy dlouhodobého majetku	821,00	870	0	870
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	441,00	440	0	440
Ostatní náklady	75,00	86	0	86
Náklady celkem:	14 505,40	14 468	0	14 468
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 200,00	3 700	0	3 700
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	420,00	420	0	420
Výnosy z pronájmu	300,00	310	0	310
Čerpání fondů - použití fondu investic	821,00	870	0	870
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0
Úroky	4,00	1	0	1
Ostatní výnosy	25,00	30	0	30
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	4 770,00	5 331	0	5 331
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	9 735,40	9 137	0	9 137

Spotřeba energie:	2 700	Podpora rozšířené	142
elektrická energie	840	výuky sportu:	
voda	420	mzdy	142
pára	1 405		
plyn	35	Školní psycholog:	160
Opravy a udržování:	4 090	Dietní stravování:	25
oprava chodníku a zpevněné plochy na zahradě	550		
malování a nátěry	400	Vrátný:	131
oprava sociálních zařízení - 2. stupeň	800		
výměna podlahových krytin - ZŠ a ŠD	400		
výměna dveří mezi šatnami a tělocvičnou	250		
oprava žaluzií, tabulí a nábytku	700		
výměna - vstupní dveře knihovna, světla kabinetů	150		
opravy počítačové sítě	90		
opravy laviček a stolů na školním pozemku	200		
běžná údržba	550		

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2017

Organizace: **Základní škola a Mateřská škola E. Destinové**

Odpovědné místo: **222**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2016	schválený rozpočet 2017		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	168,40	800	0	800
Spotřeba potravin	0,00	400	0	400
Spotřeba energie	2 231,00	2 200	0	2 200
Opravy a udržování	50,00	880	0	880
Ostatní služby	370,00	280	0	280
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	200,00	30	0	30
Ostatní osobní náklady	100,00	130	0	130
Zákonné sociální pojištění	102,00	25	0	25
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	2,00	0	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	592,00	482	0	482
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 000,00	4 000	0	4 000
Ostatní náklady	25,00	25	0	25
Náklady celkem:	6 840,40	9 252	0	9 252
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	0,00	400	0	400
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	20,00	200	0	200
Výnosy z pronájmu	1 350,00	700	0	700
Čerpání fondů - použití fondu investic	0,00	400	0	400
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0
Úroky	1,00	1	0	1
Ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 371,00	1 701	0	1 701
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	5 469,40	7 551	0	7 551

Spotřeba energie:

elektrická energie
voda
pára
plyn

2 200 Vrátný:

300
300
1 500
100

85

Opravy a udržování:

oprava otopného systému
oprava oplocení - 1. etapa
běžná údržba

880

330
400
150

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2017

 Organizace: **Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara**

 Odpovědné místo: **223**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2016	schválený rozpočet 2017		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	653,00	650	0	650
Spotřeba potravin	0,00	0	0	0
Spotřeba energie	1 700,00	1 700	0	1 700
Opravy a udržování	4 405,00	1 411	0	1 411
Ostatní služby	2 030,00	2 063	0	2 063
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	244,00	515	0	515
Ostatní osobní náklady	356,00	260	0	260
Zákonné sociální pojištění	38,00	264	0	264
Jiné sociální pojištění	0,00	12	0	12
Zákonné sociální náklady	2,00	1	0	1
Odpisy dlouhodobého majetku	875,00	851	0	851
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	500,00	520	0	520
Ostatní náklady	150,00	150	0	150
Náklady celkem:	10 953,00	8 397	0	8 397
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	0,00	0	0	0
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	440,00	390	0	390
Výnosy z pronájmu	463,00	463	0	463
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 875,00	1 411	0	1 411
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0
Úroky	12,00	2	0	2
Ostatní výnosy	1,00	1	0	1
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	2 791,00	2 267	0	2 267
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	8 162,00	6 130	0	6 130

Spotřeba energie:	1 700	Školní psycholog:	488
elektrická energie	500		
voda	350	Vrátný:	170
pára	850		
plyn			

Opravy a udržování:	1 411		
<u>Jírovcova</u>		<u>Mateřská škola</u>	
výměna oken - šatna a sklep	48	malování a nátěry	100
malování, nátěry a opravy interiérů	150	běžná údržba	50
oprava podlah, oprava stropů v objektu ŠD	180		
oprava zdí a dlažby v průjezdu	283		
oprava vnějších vjezdových vrat do budovy	220		
opravy dveří, strojů a zařízení	130		
opravy osvětlení a elektroinstalace	50		
opravy systému vytápění a zastínění tříd	100		
běžná údržba	100		

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2017

 Organizace: **Základní škola a Mateřská škola Nerudova**

 Odpovědné místo: **224**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2016	schválený rozpočet 2017		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	1 069,60	1 774	0	1 774
Spotřeba potravin	3 350,00	3 950	0	3 950
Spotřeba energie	3 300,00	3 100	0	3 100
Opravy a udržování	2 037,00	1 500	0	1 500
Ostatní služby	1 192,00	1 113	0	1 113
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	173,00	307	0	307
Ostatní osobní náklady	190,00	197	0	197
Zákonné sociální pojištění	64,00	106	0	106
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	2,00	5	0	5
Odpisy dlouhodobého majetku	1 079,00	964	0	964
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	450,00	1 007	0	1 007
Ostatní náklady	153,00	200	0	200
Náklady celkem:	13 059,60	14 223	0	14 223
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 350,00	3 950	0	3 950
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	710,00	710	0	710
Výnosy z pronájmu	350,00	395	0	395
Čerpání fondů - použití fondu investic	965,00	850	0	850
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0
Úroky	3,00	3	0	3
Ostatní výnosy	160,00	160	0	160
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	114,00	114	0	114
Výnosy celkem:	5 652,00	6 182	0	6 182
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	7 407,60	8 041	0	8 041

Spotřeba energie:	3 100	Školní psycholog:	203
elektrická energie	1 000		
voda	310	Dietní stravování:	25
pára	1 770		
plyn	20	Vrátný:	170
Opravy a udržování:	1 500		
<u>ZŠ Nerudova</u>		<u>ZŠ, MŠ, ŠJ</u>	
oprava rozvodů vody - 2. etapa	100	malování	200
výměna dveří u tříd	30	běžná údržba	650
<u>ZŠ Čéčova</u>			
oprava pozinkovaného potrubí - 3. etapa	240		
oprava venkovních dveří - chodba k tělocvičnám	48		
<u>Školní jídelna</u>			
oprava fasády čelní stěny	232		

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2017

Organizace: **Základní škola Dukelská**

Odpovědné místo: **225**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2016	schválený rozpočet 2017		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	687,60	688	0	688
Spotřeba potravin	400,00	405	0	405
Spotřeba energie	2 300,00	2 100	0	2 100
Opravy a udržování	3 173,00	3 743	0	3 743
Ostatní služby	605,00	697	0	697
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	240,00	355	0	355
Ostatní osobní náklady	30,00	50	0	50
Zákonné sociální pojištění	94,00	130	0	130
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	2,00	7	0	7
Odpisy dlouhodobého majetku	853,00	871	0	871
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	500,00	500	0	500
Ostatní náklady	60,00	59	0	59
Náklady celkem:	8 944,60	9 605	0	9 605
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	400,00	405	0	405
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	350,00	350	0	350
Výnosy z pronájmu	300,00	300	0	300
Čerpání fondů - použití fondu investic	232,00	220	0	220
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0
Úroky	7,00	2	0	2
Ostatní výnosy	25,00	20	0	20
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	621,00	621	0	621
Výnosy celkem:	1 935,00	1 918	0	1 918
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	7 009,60	7 687	0	7 687

Spotřeba energie:	2 100	Školní psycholog:	198
elektrická energie	490		
voda	200	Dietní stravování:	10
pára	1 200		
plyn	210	Vrátný:	170

Opravy a udržování:	3 743
oprava fasády dvorního traktu - 2. etapa	2 363
oprava povrchu hřiště v N. Hodějovicích	580
oprava kotle a vyvložkování komína	200
údržba svahu v N. Hodějovicích	50
oprava pracoviště pro vrátného	50
malování	200
běžná údržba	300

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2017

Organizace: **Základní škola Pohůrecká**

Odpovědné místo: **227**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2016	schválený rozpočet 2017		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	988,80	999	0	999
Spotřeba potravin	3 800,00	3 800	0	3 800
Spotřeba energie	2 200,00	2 200	0	2 200
Opravy a udržování	2 485,00	2 360	0	2 360
Ostatní služby	788,00	788	0	788
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	225,00	354	0	354
Ostatní osobní náklady	116,00	75	0	75
Zákonné sociální pojištění	116,00	117	0	117
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	2,00	5	0	5
Odpisy dlouhodobého majetku	1 910,00	2 100	0	2 100
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	500,00	400	0	400
Ostatní náklady	148,00	148	0	148
Náklady celkem:	13 278,80	13 346	0	13 346
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 800,00	3 800	0	3 800
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	495,00	495	0	495
Výnosy z pronájmu	165,00	165	0	165
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 910,00	2 100	0	2 100
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0
Úroky	1,00	1	0	1
Ostatní výnosy	100,00	100	0	100
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	8,00	8	0	8
Výnosy celkem:	6 479,00	6 669	0	6 669
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	6 799,80	6 677	0	6 677

Spotřeba energie:

elektrická energie
voda
pára
plyn

2 200 Podpora rozšířené

výuky sportu:

900

328

0

972

Školní psycholog:

25

260

Dietní stravování:

30

Opravy a udržování:

malování a nátěry
výměna podlahových krytin ve třídách
oprava elektroinstalace - I. pavilon
oprava sklepních prostor - II. pavilon
oprava dveří, zárubní, TV náradí
oprava dlažeb - III. pavilon
výměna obložení stěn vnitřních prostor školy
oprava toalet a sprch v TV (chlapci) - 1. etapa
oprava dvoukřídlových dveří ve velké tělocvičně
běžná údržba

2 360

Vrátný:

170

200

200

250

240

300

240

240

240

150

300

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2017

Organizace: **Školní jídelna U Tří lvů**

Odpovědné místo: **229**

položka

5331

paragraf

3141

Věcný obsah	upravený rozpočet 2016	schválený rozpočet 2017		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	530,00	500	30	530
Spotřeba potravin	7 600,00	7 600	400	8 000
Spotřeba energie	800,00	700	50	750
Opravy a udržování	700,00	510	40	550
Ostatní služby	500,00	470	10	480
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	400,00	20	430	450
Ostatní osobní náklady	8,00	8	0	8
Zákonné sociální pojištění	130,00	15	120	135
Jiné sociální pojištění	1,00	0	1	1
Zákonné sociální náklady	5,00	1	4	5
Odpisy dlouhodobého majetku	608,00	562	20	582
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	150,00	120	30	150
Ostatní náklady	1 300,00	1 250	50	1 300
Náklady celkem:	12 732,00	11 756	1 185	12 941
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	8 500,00	8 500	400	8 900
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	0,00	0	0	0
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	700,00	510	40	550
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0
Úroky	1,00	1	0	1
Ostatní výnosy	2 345,00	1 650	800	2 450
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	11 546,00	10 661	1 240	11 901
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	1 186,00	1 095	-55	1 040

Spotřeba energie:	700	50	750
elektrická energie	325	20	345
voda	125	10	135
pára	155	15	170
plyn	95	5	100
Opravy a udržování:	510	40	550
nátěry a malování	50	10	60
truhlářské opravy a úpravy	50	10	60
oprava stolů a kanc. výdej. okénka	20	10	30
úprava a oprava mytí v přízemí	20	0	20
běžná údržba	370	10	380

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2017

 Organizace: **Mateřská škola Vrchlického**

 Odpovědné místo: **230**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2016	schválený rozpočet 2017		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	490,00	460	0	460
Spotřeba potravin	1 200,00	1 200	0	1 200
Spotřeba energie	1 150,00	1 050	0	1 050
Opravy a udržování	490,00	265	0	265
Ostatní služby	355,00	370	0	370
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	234,00	238	0	238
Ostatní osobní náklady	58,00	59	0	59
Zákonné sociální pojištění	80,00	80	0	80
Jiné sociální pojištění	2,00	2	0	2
Zákonné sociální náklady	3,00	3	0	3
Odpisy dlouhodobého majetku	788,00	780	0	780
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	150,00	90	0	90
Ostatní náklady	40,00	50	0	50
Náklady celkem:	5 040,00	4 647	0	4 647
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 200,00	1 200	0	1 200
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	600,00	600	0	600
Výnosy z pronájmu	26,00	26	0	26
Čerpání fondů - použití fondu investic	490,00	265	0	265
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0
Úroky	3,00	1	0	1
Ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	2 319,00	2 092	0	2 092
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	2 721,00	2 555	0	2 555

Spotřeba energie:

 elektrická energie
 voda
 pára
 plyn

1 050 Dietní stravování:

0

 180
 160
 590
 120

Opravy a udržování:
265
Vrchlického

 malování pavilonu C, 2 třídy A, chodeb a suterénu HP
 nátěry herních prvků a zahradních domků
 běžná údržba

 60
 40
 100

Otakarova

 nátěry herních prvků a zahradních domků
 běžná údržba

 15
 50

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2017

 Organizace: **Mateřská škola K. Štěcha**

 Odpovědné místo: **231**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2016	schválený rozpočet 2017		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	565,00	500	0	500
Spotřeba potravin	1 690,00	1 670	0	1 670
Spotřeba energie	1 500,00	1 470	0	1 470
Opravy a udržování	2 185,50	2 392	0	2 392
Ostatní služby	416,00	428	0	428
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	185,00	191	0	191
Ostatní osobní náklady	30,00	28	0	28
Zákonné sociální pojištění	74,00	75	0	75
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	2,00	3	0	3
Odpisy dlouhodobého majetku	611,00	611	0	611
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	259,00	290	0	290
Ostatní náklady	30,00	31	0	31
Náklady celkem:	7 547,50	7 689	0	7 689
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 690,00	1 670	0	1 670
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	820,00	860	0	860
Výnosy z pronájmu	6,00	6	0	6
Čerpání fondů - použití fondu investic	520,00	611	0	611
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0
Úroky	1,00	1	0	1
Ostatní výnosy	6,00	6	0	6
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	3 043,00	3 154	0	3 154
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	4 504,50	4 535	0	4 535

Spotřeba energie:

 elektrická energie
 voda
 pára
 plyn

1 470
Dietní stravování:
10

 270
 250
 950
 0

Opravy a udržování:

 oprava kanalizace a rozvodů vody HP - I. etapa
 opr. rozvodů vody a odpadu letní umývárny (2 a 6 tř.)
 oprava 2 technických místností I. pavilon
 oprava dlažby u vstupní chodby 5. třídy
 výměna zářivek ve sborovně
 malování 4 tř., vstupní chodba, WC dětí I. pavilon
 běžná údržba

2 392

 1 550
 330
 180
 38
 20
 44
 230

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2017

 Organizace: **Mateřská škola Čěčova**

 Odpovědné místo: **232**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2016	schválený rozpočet 2017		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	340,00	320	0	320
Spotřeba potravin	1 016,00	1 016	0	1 016
Spotřeba energie	900,00	940	0	940
Opravy a udržování	440,00	413	0	413
Ostatní služby	300,00	320	0	320
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	89,00	95	0	95
Ostatní osobní náklady	4,00	4	0	4
Zákonné sociální pojištění	27,00	32	0	32
Jiné sociální pojištění	1,00	2	0	2
Zákonné sociální náklady	1,00	1	0	1
Odpisy dlouhodobého majetku	101,00	101	0	101
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	160,00	130	0	130
Ostatní náklady	52,00	52	0	52
Náklady celkem:	3 431,00	3 426	0	3 426
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 016,00	1 016	0	1 016
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	520,00	490	0	490
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	101,00	101	0	101
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	11,00	10	0	10
Úroky	1,00	1	0	1
Ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 649,00	1 618	0	1 618
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	1 782,00	1 808	0	1 808

Spotřeba energie:

elektrická energie

voda

pára

plyn

940 Dietní stravování:

0

230

70

640

0

Opravy a udržování:

oprava propadlé zámkové dlažby

oprava litinového odpadního svodu

malování

běžná údržba

413

143

80

70

120

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2017

Organizace: **Mateřská škola Neplachova**

Odpovědné místo: **233**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2016	schválený rozpočet 2017		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	343,27	300	0	300
Spotřeba potravin	1 020,00	1 100	0	1 100
Spotřeba energie	634,00	722	0	722
Opravy a udržování	435,00	686	0	686
Ostatní služby	270,00	270	0	270
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	20,00	20	0	20
Ostatní osobní náklady	20,00	20	0	20
Zákonné sociální pojištění	8,00	8	0	8
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	1,00	1	0	1
Odpisy dlouhodobého majetku	89,73	93	0	93
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	100,00	100	0	100
Ostatní náklady	34,00	32	0	32
Náklady celkem:	2 975,00	3 352	0	3 352
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 020,00	1 100	0	1 100
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	350,00	370	0	370
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	0,00	93	0	93
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0
Úroky	1,00	1	0	1
Ostatní výnosy	120,00	150	0	150
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 491,00	1 714	0	1 714
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	1 484,00	1 638	0	1 638

Spotřeba energie:

elektrická energie
voda
pára
plyn

722 Dietní stravování:

0

190
118
410
4

Opravy a udržování:

oprava podlah ve 2., 3. a 5. třídě
oprava plotu a herních prvků
oprava dlažby v suterénu - ŠJ
malování
běžná údržba

686
200
55
301
30
100

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2017

 Organizace: **Mateřská škola Nerudova**

 Odpovědné místo: **234**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2016	schválený rozpočet 2017		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	277,00	300	0	300
Spotřeba potravin	1 000,00	1 100	0	1 100
Spotřeba energie	880,00	880	0	880
Opravy a udržování	703,00	833	0	833
Ostatní služby	570,00	570	0	570
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	300,00	320	0	320
Ostatní osobní náklady	45,00	60	0	60
Zákonné sociální pojištění	127,00	115	0	115
Jiné sociální pojištění	6,00	5	0	5
Zákonné sociální náklady	1,00	1	0	1
Odpisy dlouhodobého majetku	158,00	148	0	148
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	134,00	160	0	160
Ostatní náklady	39,00	38	0	38
Náklady celkem:	4 240,00	4 530	0	4 530
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 000,00	1 100	0	1 100
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	478,00	500	0	500
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	158,00	148	0	148
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0
Úroky	1,00	1	0	1
Ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 637,00	1 749	0	1 749
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	2 603,00	2 781	0	2 781

Spotřeba energie:

 elektrická energie
 voda
 pára
 plyn

880 Dietní stravování:

0

 150
 120
 580
 30

Opravy a udržování:

 oprava kanalizačních výpustí a 2 kanálů ve ŠK
 výměna střešní krytiny na hlavní budově III. etapa
 výměna otopných těles v HP
 malování 1. a 2. tř. a šaten 5. a 6. třída
 běžná údržba

833

 25
 603
 45
 50
 110

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2017

 Organizace: **Mateřská škola E. Pittera**

 Odpovědné místo: **235**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2016	schválený rozpočet 2017		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	340,00	300	0	300
Spotřeba potravin	750,00	750	0	750
Spotřeba energie	450,00	466	0	466
Opravy a udržování	180,00	180	0	180
Ostatní služby	223,00	230	0	230
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	20,00	20	0	20
Ostatní osobní náklady	20,00	30	0	30
Zákonné sociální pojištění	7,00	9	0	9
Jiné sociální pojištění	1,00	3	0	3
Zákonné sociální náklady	1,00	1	0	1
Odpisy dlouhodobého majetku	135,00	132	0	132
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	40,00	40	0	40
Ostatní náklady	51,00	50	0	50
Náklady celkem:	2 218,00	2 211	0	2 211
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	750,00	750	0	750
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	290,00	280	0	280
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	135,00	132	0	132
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0
Úroky	3,00	2	0	2
Ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 178,00	1 164	0	1 164
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	1 040,00	1 047	0	1 047

Spotřeba energie:

elektrická energie

voda

pára

plyn

466 Dietní stravování:
10

116

70

240

40

Opravy a udržování:

oprava vnitřních střešních svodů

výměna krytů topení

malování

běžná údržba

180

70

25

35

50

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2017

 Organizace: **Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka**

 Odpovědné místo: **236**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2016	schválený rozpočet 2017		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	242,60	117	0	117
Spotřeba potravin	490,00	490	0	490
Spotřeba energie	410,00	440	0	440
Opravy a udržování	487,00	375	0	375
Ostatní služby	300,00	268	0	268
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	25,00	26	0	26
Ostatní osobní náklady	12,00	12	0	12
Zákonné sociální pojištění	9,00	10	0	10
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	0,00	0	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	85,00	100	0	100
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	30,00	183	0	183
Ostatní náklady	40,00	40	0	40
Náklady celkem:	2 130,60	2 061	0	2 061
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	490,00	490	0	490
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	160,00	160	0	160
Výnosy z pronájmu	5,00	8	0	8
Čerpání fondů - použití fondu investic	85,00	100	0	100
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0
Úroky	1,00	1	0	1
Ostatní výnosy	2,00	2	0	2
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	743,00	761	0	761
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	1 387,60	1 300	0	1 300

Spotřeba energie:

 elektrická energie
 voda
 pára
 plyn

440 Dietní stravování:
5

 105
 55
 280
 0

Opravy a udržování:

 odvlhčení a sanace zdiva - suterén, sklad
 výměna výlevky, baterií, umyvadel a sifonů
 oprava doskočiště, výměna písku
 oprava dřevěných obkladů v ŠJ
 výměna radiátorů v MŠ
 výměna LED žárovek - svítidla na chodbě ZŠ a WC
 výměna dveří - ZŠ a knihovna
 malování a nátěry
 běžná údržba

375
 65
 15
 6
 8
 50
 100
 24
 62
 45

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2017

 Organizace: **Základní škola a Mateřská škola VI. Rady**

 Odpovědné místo: **237**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2016	schválený rozpočet 2017		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	312,40	310	0	310
Spotřeba potravin	900,00	900	0	900
Spotřeba energie	800,00	750	0	750
Opravy a udržování	735,00	880	0	880
Ostatní služby	416,00	457	0	457
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	30,00	30	0	30
Ostatní osobní náklady	40,00	40	0	40
Zákonné sociální pojištění	16,00	16	0	16
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	1,00	1	0	1
Odpisy dlouhodobého majetku	651,00	681	0	681
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	130,00	150	0	150
Ostatní náklady	56,00	56	0	56
Náklady celkem:	4 087,40	4 271	0	4 271
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	900,00	900	0	900
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	345,00	360	0	360
Výnosy z pronájmu	54,00	54	0	54
Čerpání fondů - použití fondu investic	735,00	880	0	880
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0
Úroky	2,00	1	0	1
Ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	2 036,00	2 195	0	2 195
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	2 051,40	2 076	0	2 076

Spotřeba energie: 750
 elektrická energie 210
 voda 110
 pára 0
 plyn 430

Opravy a udržování: 880
VI. Rady
 malování a nátěry 50

Kališnická
 oprava příjezdové plochy k ŠJ 230
 oprava audiotelefonů a domácích vrátných v MŠ 30
 oprava plynových kotlů v MŠ a ŠJ 220
 oprava přístřešku na kontejnery v ŠJ 70
 malování a nátěry 130
 běžná údržba - ZŠ, MŠ, ŠJ 150

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2017

 Organizace: **Sportovní zařízení města České Budějovice**

 Odpovědné místo: **250**

položka

5331

paragraf

3412

Věcný obsah	upravený rozpočet 2016	schválený rozpočet 2017		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	2 650,00	2 600	50	2 650
Spotřeba energie	21 350,00	21 720	330	22 050
Opravy a udržování	17 720,00	19 770	1 000	20 770
Cestovné	20,00	20	0	20
Ostatní služby	17 337,00	17 957	200	18 157
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	16 277,00	15 413	1 100	16 513
Ostatní osobní náklady	1 081,00	1 300	0	1 300
Zákonné sociální pojištění	5 907,00	5 685	374	6 059
Jiné sociální pojištění	80,00	80	0	80
Zákonné sociální náklady	500,00	650	0	650
Odpisy dlouhodobého majetku	17 800,00	18 185	0	18 185
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 150,00	350	0	350
Ostatní náklady	104,00	52	2	54
Náklady celkem:	101 976,00	103 782	3 056	106 838
Výnosy:				
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	24 850,00	21 530	20	21 550
Výnosy z pronájmu	3 560,00	600	2 960	3 560
Čerpání fondů - použití fondu investic	16 620,00	13 720	0	13 720
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	400,00	0	0	0
Úroky	40,00	20	0	20
Ostatní výnosy	200,00	80	120	200
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	1 101,00	1 101	0	1 101
Výnosy celkem:	46 771,00	37 051	3 100	40 151
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	55 205,00	66 731	-44	66 687

Spotřeba energie:	21 720	330	22 050
elektrická energie	9 370	140	9 510
voda	2 400	40	2 440
pára	9 950	150	10 100
plyn	0	0	0

Opravy a udržování:	19 770	1 000	20 770
oprava střechy skladu - FS	1 455	0	1 455
oprava záložních zdrojů - FS	365	0	365
oprava dlažeb v okolí bazénů - PS	5 930	0	5 930
oprava tobogánu - PS	6 050	0	6 050
běžná údržba	5 970	1 000	6 970

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2017

 Organizace: **Jeslová a azylová zařízení České Budějovice**

 Odpovědné místo: **261**

položka

5331

paragraf

3539

Věcný obsah	upravený rozpočet 2016	schválený rozpočet 2017		
	Celkem	jesle	azylové domy	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	484,00	389	85	474
Spotřeba materiálu (financování IP JK)	0,00	0	15	15
Spotřeba potravin	764,00	720	0	720
Spotřeba energie	1 610,00	965	679	1 644
Spotřeba energie (financování IP JK)	0,00	0	26	26
Opravy a udržování	955,00	250	219	469
Cestovné	12,00	12	0	12
Ostatní služby	378,00	307	99	406
Ostatní služby (financování IP JK)	0,00	0	7	7
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	11 732,00	10 817	910	11 727
Mzdy a náhrady (financování IP JK)	1 537,00	0	2 673	2 673
Ostatní osobní náklady	90,00	50	40	90
Zákonné sociální pojištění	3 521,00	3 647	297	3 944
Zákonné sociální pojištění (financování IP JK)	900,30	0	909	909
Jiné sociální pojištění	59,00	46	17	63
Zákonné sociální náklady	105,00	217	25	242
Zákonné sociální náklady (financování IP JK)	36,00	0	53	53
Odpisy dlouhodobého majetku	336,00	225	112	337
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	360,00	270	85	355
Ostatní náklady	499,00	308	174	482
Náklady celkem:	23 378,30	18 223	6 425	24 648
Výnosy:				
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	4 007,00	3 190	819	4 009
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0	0
Výnosy z prodaného zboží	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	300,00	189	80	269
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0
Úroky	3,00	3	0	3
Ostatní výnosy	24,00	0	8	8
Jiné ost. výnosy - Individuální projekt Jihočeského kraje (IP JK)	2 473,30	0	3 683	3 683
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	6 807,30	3 382,00	4 590,00	7 972
Príspevek na provoz (náklady - výnosy)	16 571,00	14 841	1 835	16 676

Dotace z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb - pol. 5336 *	1 243,70	0	420	420,00
---	-----------------	----------	------------	---------------

* (zapojení "průtokové" dotace do rozpočtu 2017 až dle smlouvy o poskytnutí dotace)

Spotřeba energie:	965	705	1 670
elektrická energie	170	240	410
voda	125	195	320
pára	670	190	860
plyn	0	80	80
Opravy a udržování:	250	219	469
malování	65	106	171
ostatní drobné opravy a údržba	65	33	98
výměna lina Jesle E. Pittera + Jesle K. Štěcha	120	0	120
výměna plynového kotle	0	80	80

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2017

 Organizace: **Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice**

 Odpovědné místo: **264**

položka

5331

paragraf

4350

Věcný obsah	upravený rozpočet 2016	schválený rozpočet 2017		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	3 155,00	3 061	10	3 071
Spotřeba potravin	10 000,00	9 880	120	10 000
Spotřeba energie	5 850,00	5 825	25	5 850
Prodané zboží	0,00	0	0	0
Opravy a udržování	1 660,00	1 570	0	1 570
Cestovné	10,00	10	0	10
Ostatní služby	2 495,00	2 570	5	2 575
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	33 603,00	36 323	35	36 358
Ostatní osobní náklady	650,00	650	0	650
Zákonné sociální pojištění	11 475,00	12 365	12	12 377
Jiné sociální pojištění	195,00	213	0	213
Zákonné sociální náklady	604,00	1 154	0	1 154
Odpisy dlouhodobého majetku	1 860,00	1 760	0	1 760
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 115,00	989	0	989
Ostatní náklady	114,00	114	0	114
Náklady celkem:	72 786,00	76 484	207	76 691
Výnosy:				
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	58 173,00	60 020	235	60 255
Výnosy z pronájmu	116,00	111	0	111
Výnosy z prodaného zboží	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 660,00	1 570	0	1 570
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	600	0	600
Úroky	8,00	10	0	10
Ostatní výnosy	10,00	10	0	10
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	140,00	140	0	140
Výnosy celkem:	60 107,00	62 461	235	62 696
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	12 679,00	14 023	-28	13 995

Dotace z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb - pol. 5336 *	19 491,00	20 490	0	20 490,00
---	------------------	---------------	----------	------------------

* (zapojení "průtokové" dotace do rozpočtu 2017 až dle smlouvy o poskytnutí dotace)

Spotřeba energie:	5 825	25	5 850
elektrická energie	2 390	10	2 400
voda	1 245	5	1 250
pára	2 190	10	2 200
plyn	0	0	0
Opravy a udržování:	1 570	0	1 570
opravy v prádelně	160	0	160
opravy v kuchyni	210	0	210
opravy výtahů	50	0	50
opravy ostatní	400	0	400
opravy stavební	350	0	350
malování	400	0	400

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2017

 Organizace: **Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice**

 Odpovědné místo: **265**

položka

5331

paragraf

4350

Věcný obsah	upravený rozpočet 2016	schválený rozpočet 2017		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	1 360,00	1 394	1	1 395
Spotřeba potravin	5 060,00	5 215	105	5 320
Spotřeba energie	3 294,00	3 278	16	3 294
Prodané zboží	26,00	0	40	40
Opravy a udržování	425,00	590	5	595
Cestovné	7,00	7	0	7
Ostatní služby	947,00	1 112	5	1 117
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	17 625,00	20 248	4	20 252
Ostatní osobní náklady	100,00	150	0	150
Zákonné sociální pojištění	9 946,00	10 861	2	10 863
Jiné sociální pojištění	123,00	135	0	135
Zákonné sociální náklady	292,00	639	1	640
Odpisy dlouhodobého majetku	2 661,00	2 769	5	2 774
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	500,00	500	0	500
Ostatní náklady	120,00	135	0	135
Náklady celkem:	42 486,00	47 033	184	47 217
Výnosy:				
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	29 539,00	32 681	171	32 852
Výnosy z pronájmu	26,00	19	0	19
Výnosy z prodaného zboží	30,00	0	54	54
Čerpání fondů - použití fondu investic	425,00	590	5	595
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0
Úroky	9,00	9	0	9
Ostatní výnosy	4,00	4	0	4
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	1 118,00	1 118	0	1 118
Výnosy celkem:	31 151,00	34 421	230	34 651
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	11 335,00	12 612	-46	12 566

Dotace z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb - pol. 5336 *	11 826,00	11 842	0	11 842,00
---	------------------	---------------	----------	------------------

* (zapojení "průtokové" dotace do rozpočtu 2017 až dle smlouvy o poskytnutí dotace)

Spotřeba energie:	3 278	16	3 294
elektrická energie	1 343	7	1 350
voda	650	4	654
pára	1 285	5	1 290
plyn	0	0	0
Opravy a udržování:	590	5	595
opravy strojů a zařízení	175	5	180
opravy budov	310	0	310
malování	105	0	105

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2017

 Organizace: **Domov pro seniory Máj České Budějovice**

 Odpovědné místo: **266**

položka

5331

paragraf

4350

Věcný obsah	upravený rozpočet 2016	schválený rozpočet 2017		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	3 210,00	3 270	0	3 270
Spotřeba potravin	7 900,00	8 000	0	8 000
Spotřeba energie	4 310,00	4 300	10	4 310
Prodané zboží	280,00	280	0	280
Opravy a udržování	850,00	2 350	0	2 350
Cestovné	50,00	50	0	50
Ostatní služby	3 278,00	3 370	0	3 370
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	30 812,00	32 905	5	32 910
Ostatní osobní náklady	400,00	400	0	400
Zákonné sociální pojištění	14 219,00	15 209	1	15 210
Jiné sociální pojištění	180,00	180	0	180
Zákonné sociální náklady	400,00	865	0	865
Odpisy dlouhodobého majetku	5 300,00	5 290	10	5 300
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	700,00	700	0	700
Ostatní náklady	151,00	151	0	151
Náklady celkem:	72 040,00	77 320	26	77 346
Výnosy:				
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	46 234,00	48 682	26	48 708
Výnosy z pronájmu	6,00	6	0	6
Výnosy z prodaného zboží	300,00	300	0	300
Čerpání fondů - použití fondu investic	850,00	2 350	0	2 350
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	170,00	250	0	250
Úroky	10,00	10	0	10
Ostatní výnosy	40,00	30	0	30
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	400	0	400
Výnosy celkem:	47 610,00	52 028,00	26	52 054
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	24 430,00	25 292	0	25 292

Dotace z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb - pol. 5336 *	10 736,00	11 700	0	11 700,00
---	------------------	---------------	----------	------------------

* (zapojení "průtokové" dotace do rozpočtu 2017 až dle smlouvy o poskytnutí dotace)

Spotřeba energie:	4 300	10	4 310
elektrická energie	1 925	5	1 930
voda	448	2	450
pára	1 807	3	1 810
plyn	120	0	120
Opravy a udržování:	2 350	0	2 350
oprava střešní krytiny objektu Větrná ul.	1 500	0	1 500
běžná údržba	650	0	650
malování	200	0	200

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2017

 Organizace: **Jihočeské divadlo**

 Odpovědné místo: **271**

položka

5331

paragraf

3311

Věcný obsah	upravený rozpočet 2016	schválený rozpočet 2017		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	3 510,00	6 180	200	6 380
Spotřeba energie	4 500,00	3 900	0	3 900
Prodané zboží	400,00	400	0	400
Opravy a udržování	1 560,00	1 350	50	1 400
Cestovné	400,00	400	0	400
Ostatní služby	31 390,00	28 498	500	28 998
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	65 884,00	69 040	0	69 040
Ostatní osobní náklady	2 060,00	2 060	0	2 060
Zákonné sociální pojištění	22 926,00	23 750	0	23 750
Jiné sociální pojištění	370,00	370	0	370
Zákonné sociální náklady	1 023,00	1 460	0	1 460
Odpisy dlouhodobého majetku	6 720,00	6 000	0	6 000
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	260,00	500	0	500
Ostatní náklady	1 200,00	1 050	0	1 050
Náklady celkem:	142 203,00	144 958	750	145 708
Výnosy:				
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	42 770,00	43 100	400	43 500
Výnosy z pronájmu	2 150,00	1 200	860	2 060
Výnosy z prodaného zboží	550,00	500	0	500
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 560,00	1 350	50	1 400
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	1 500,00	1 200	0	1 200
Úroky	15,00	10	0	10
Ostatní výnosy	300,00	300	0	300
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	48 845,00	47 660	1 310	48 970
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	93 358,00	97 298	-560	96 738
Dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtu Jihočeského kraje - pol. 5336 *	7 254,00	10 650	0	10 650,00

* (zapojení "průtokové" dotace do rozpočtu 2017 až dle smlouvy, resp. rozhodnutí o poskytnutí dotace)

Spotřeba energie:	3 900	0	3 900
elektrická energie	1 400	0	1 400
voda	2 000	0	2 000
pára	300	0	300
plyn	200	0	200
Opravy a udržování:	1 350	50	1 400
oprava hudebních nástrojů	285	0	285
opravy OH	60	0	60
oprava podlahy jeviště JD	0	0	0
oprava střechy JD	200	0	200
opravy vozového parku	200	0	200
opravy a údržba budov	315	50	365
ostatní opravy	290	0	290

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2017

 Organizace: **Pohřební ústav města České Budějovice**

 Odpovědné místo: **276**

položka

5331

paragraf

3632

Věcný obsah	upravený rozpočet 2016	schválený rozpočet 2017		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	2 550,00	30	2 500	2 530
Spotřeba energie	1 690,00	130	1 750	1 880
Prodané zboží	1 650,00	0	1 600	1 600
Opravy a udržování	7 152,00	249	2 000	2 249
Cestovné	11,00	1	10	11
Ostatní služby	2 632,00	367	3 500	3 867
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	8 725,00	509	8 503	9 012
Ostatní osobní náklady	180,00	0	180	180
Zákonné sociální pojištění	2 967,00	173	2 891	3 064
Jiné sociální pojištění	90,00	6	75	81
Zákonné sociální náklady	314,00	30	280	310
Odpisy dlouhodobého majetku	1 935,00	0	1 685	1 685
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	160,00	5	100	105
Ostatní náklady	720,00	15	676	691
Náklady celkem:	30 776,00	1 515	25 750	27 265
Výnosy:				
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	23 851,00	1 500	22 000	23 500
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0	0
Výnosy z prodaného zboží	2 900,00	0	2 750	2 750
Čerpání fondů - použití fondu investic	4 000,00	0	1 000	1 000
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0
Úroky	25,00	15	0	15
Ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	30 776,00	1 515	25 750	27 265
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	0,00	0	0	0

Spotřeba energie:	130	1 750	1 880
elektrická energie	35	590	625
voda	40	210	250
pára	0	0	0
plyn	55	950	1 005
Opravy a udržování:	249	2 000	2 249
drobné opravy	249	0	249
hřbitovní zeď, opravy vozidel a mechanismů, kremační linky	0	2000	2 000