STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

ROZPOČET NA ROK 2016

České Budějovice

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 294/2015

ze dne 14. prosince 2015

Zastupitelstvo města České Budějovice

I. s c h v a l u j e

1. Rozpočet statutárního města České Budějovice pro rok 2016

• celkové příjmy rozpočtu města ve výši	1.720.373 tis. Kč
• financování ve výši	57 490 tis. Kč
celkové zdroje ve výši	**1.777.863 tis. Kč**

• běžné výdaje ve výši	1.457.182 tis. Kč
• kapitálové výdaje ve výši	320.681 tis. Kč
celkové výdaje rozpočtu města ve výši	**1.777.863 tis. Kč**

2. Zapojení zůstatku účelových fondů města:

a) **Fondu podpory kvality bydlení ve výši 3.000 tis. Kč** na posílení kapitálového rozpočtu města na podporu rozvoje bydlení prostřednictvím SPRÁVY DOMŮ s. r. o.,
b) **Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku ve výši 13.000 tis. Kč** na posílení kapitálového rozpočtu města,
c) **Fondu zaměstnanců města ve výši 600 tis. Kč** na běžné výdaje,

3. Závazné ukazatele:

a) **rozpočtu příjmů** tj. jednotlivé rozpočtové položky členěné podle A/Ú,
b) **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),**
c) **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:

1. **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,
2. **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 vyhlašovaných grantových programů) podpisem předloženého návrhu rozpočtového opatření.

ROZPOČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2016

TEXTOVÁ ČÁST

ODDÍL I.

Obsah textové části

1. Úvod.....1

2. Příjmová část rozpočtu.....8

2.1. Členění.....8

2.2. Komentáře k daňovým a nedaňovým příjmům.....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.....13
Správní odbor - odpovědné místo 110.....13
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.....14
Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116.....15
Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117.....15
Kancelář primátora - odpovědné místo 119.....15
Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120.....15
Odbor památkové péče - odpovědné místo 121.....15
Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195.....16

2.3. Komentáře ke kapitálovým příjmům.....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.....16

2.4. Přijaté transfery.....16
Finanční odbor - odpovědné místo 102.....16

3. Výdajová část rozpočtu.....17

3.1. Členění.....17

3.2. Organizace zřizované městem a obchodní společnosti s účastí města.....17
3.2.1. Příspěvkové organizace.....17
3.2.2. Společnosti s ručením omezeným.....17
3.2.3. Akciové společnosti.....17

3.3. Komentáře k běžným výdajům.....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.....20
Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104.....21
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105.....25
Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106.....26
Odbor útvar hlavního architekta - odpovědné místo 107.....28
Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108.....29
Matriční úřad - odpovědné místo 109.....32
Správní odbor - odpovědné místo 110.....32
Odbor územního plánování - odpovědné místo 111.....32

Investiční odbor - odpovědné místo 112 33
Stavební úřad - odpovědné místo 113 33
Majetkový odbor - odpovědné místo 114 34
Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115 34
Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 39
Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117 40
Kancelář primátora - odpovědné místo 119 40
Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 42
Odbor památkové péče - odpovědné místo 121 45
Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122 46
Program prevence kriminality - odpovědné místo 194 46
Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195 47
Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ, ŠJ - odpovědné místo 201 - 237 47
Sportovní zařízení města České Budějovice – odpovědné místo 250 49
Jeslová a azylová zařízení České Budějovice - odpovědné místo 261 50
Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice - odpovědné místo 264 51
Centrum sociálních služeb Staroměstská Č. Budějovice - odpovědné místo 265 52
Domov pro seniory Máj České Budějovice - odpovědné místo 266 53
Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271 54
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 59

3.4. Komentáře ke kapitálovým výdajům 62
Městská policie - odpovědné místo 100 62
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 62
Odbor útvar hlavního architekta - odpovědné místo 107 62
Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 62
Odbor územního plánování - odpovědné místo 111 62
Investiční odbor - odpovědné místo 112 63
Majetkový odbor - odpovědné místo 114 65
Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115 66
Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116 66
Kancelář primátora - odpovědné místo 119 67
Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122 67
Základní škola Máj I – odpovědné místo 215 67
Základní škola Máj II – odpovědné místo 216 67
Základní škola a Mateřská škola Kubatova – odpovědné místo 217 67
Sportovní zařízení města České Budějovice – odpovědné místo 250 67
Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264 67
Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265 67
Domov pro seniory Máj - odpovědné místo 266 67
Jihočeské divadlo – odpovědné místo 271 68
Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404 68
SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. - odpovědné místo 410 68

4. Financování 68

4.1. Komentář k financování 68

1. Úvod

Pro rok 2016 dosáhne rozpočet příjmů 1.720.373 tis. Kč, celkový rozpočet výdajů výše 1.777.863 tis. Kč a financování 57.490 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 1.301.074 tis. Kč, z toho daně odváděné finančním úřadem činí 1.108.584 tis. Kč. To znamená meziroční nárůst oproti rozpočtu roku 2015 o 10 % a nárůst oproti skutečnosti roku 2014 o 6 %.
Nedaňové příjmy činí 319.067 tis. Kč, z toho příjmy z pronájmů činí 223.025 tis. Kč (příjmy z pronájmu vodohospodářského majetku ve výši 204.300 tis. Kč) a příjmy z poskytování služeb a výrobků 29.577 tis. Kč.
Kapitálové příjmy celkem ve výši 14.132 tis. Kč především za prodej pozemků.
Přijaté transfery (dotace) ve výši 71.800 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 14.300 tis. Kč.

Výdaje

Běžné výdaje činí 1.457.182 tis. Kč a jsou v porovnání se schváleným rozpočtem běžných výdajů roku 2015 (1.395.547 tis. Kč) o 61.635 tis. Kč vyšší. Navýšení se týká zejména investičního odboru na obnovu příček ve znovu otevírané Základní škole E. Destinové a odboru správy veřejných statků na opravy a udržování komunikací, chodníků, parkovišť a cyklistických stezek. Největší podíl na běžných výdajích má, tak jako každoročně, rozpočet finančního odboru, kanceláře tajemníka, správy veřejných statků, městské policie, 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 3 % pro pracovníky ve veřejné správě a službách. Dále je zde počítáno s položkou „nespecifikované rezervy“ ve výši 4.000 tis. Kč na případné neplánované výdaje.
Kapitálové výdaje činí 320.681 tis. Kč (loni 212.578 tis. Kč, předloni 569.274 tis. Kč). Zahrnují prostředky pouze z vlastních zdrojů jak na vlastní investice města, tak i na částečné předfinancování dotačních akcí ve výši 27.163 tis. Kč v rámci projektů Evropské unie v souvislosti s programovacím obdobím 2014 až 2020. Zbývající výdaje pro rok 2016, vztahující se k dotačním projektům, budou do rozpočtu zapojeny až na základě schválení připravovaného úvěru během roku 2016 ve výši cca 153.000 tis. Kč.

Financování

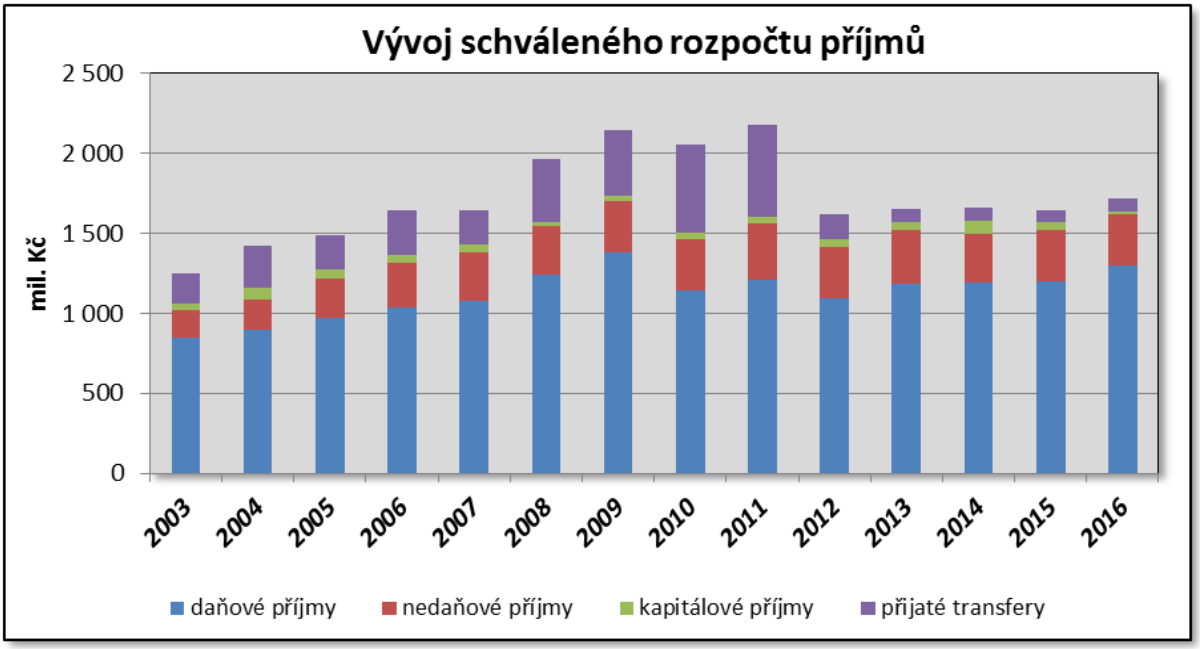
Financování činí pro rok 2016 celkem 57.490 tis. Kč. Finanční zajištění schodku rozpočtu je tvořeno zapojením finančních prostředků z minulých let ve výši 141.857 tis. Kč. Součástí rozpočtu jsou plánované **splátky úvěrů a půjček** v celkové výši 81.987 tis. Kč a splátky úroků (běžné výdaje) ve výši 6.285 tis. Kč. Rozpočet dále předpokládá částečné zapojení zůstatků účelových fondů města, a to: Fondu podpory kvality bydlení ve výši 3.000 tis. Kč, Fondu zaměstnanců města ve výši 600 tis. Kč a Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku ve výši 13.000 tis. Kč.

Celkový zůstatek nesplacené jistiny úvěrů k 1. 1. 2016 se předpokládá ve výši 725.191 tis. Kč a ukazatel dluhové služby pro rok 2016 bude dosahovat hodnoty 5,13 %.
Zůstatek na běžných účtech města k 30. 09. 2015 činil 684.332 tis. Kč a zůstatek na běžných účtech peněžních fondů byl ke stejnému datu 17.163 tis. Kč.

Při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2016 se vycházelo z rozpočtového výhledu na roky 2016 až 2019 a při projednávání vlastního návrhu rozpočtu byly velice pečlivě posuzovány veškeré provozní výdaje města a jeho organizací. Rozpočet pro rok 2016 je sestaven podle platné rozpočtové skladby.
Povozní saldo města (rozdíl mezi běžnými příjmy včetně neinvestičních dotací a běžnými výdaji) dosáhne pro rok 2016 hodnoty 234.759 tis. Kč, což je 14 % z běžných příjmů. Tato částka je použita (po uhrazení splátek úvěrů) na finanční dokrytí kapitálových výdajů.

Vývoj schváleného rozpočtu příjmů města v letech 2003 - 2016 (mil. Kč)

SR	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
daňové příjmy	843	895	972	1 037	1 076	1 245	1 377	1 139	1 206	1 092	1 184	1 194	1 201	1 301
nedaňové příjmy	179	194	244	274	302	299	322	321	354	325	333	298	316	319
kapitálové příjmy	35	73	57	51	50	27	38	48	41	49	49	86	49	14
přijaté transfery	194	260	211	282	214	392	411	546	575	154	86	82	78	86
celkem	**1 251**	**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**



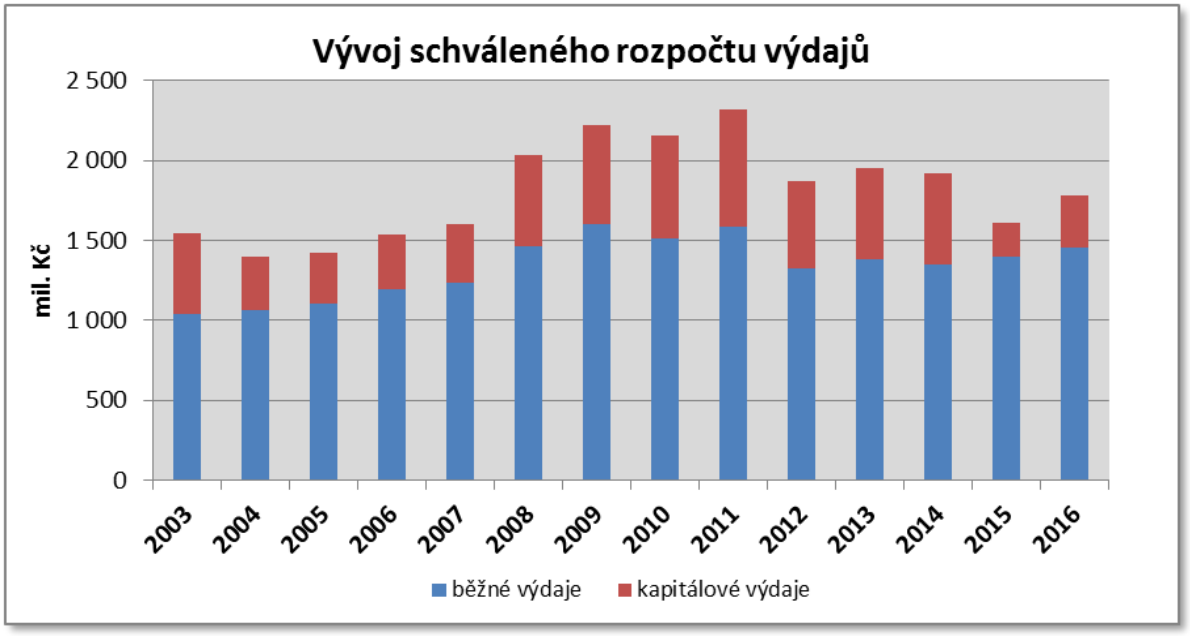
Vývoj schváleného rozpočtu financování města v letech 2003 - 2016 (mil. Kč)

SR	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
změna stavu účtů	291	10	12	20	29	137	148	-1	24	118	180	146	64	140
přijaté půjčky	27	0	97	0	0	0	0	350	364	190	177	170	0	0
splátky půjček	-24	-32	-174	-129	-67	-67	-72	-251	-246	-60	-57	-57	-100	-82
celkem	**294**	**-22**	**-65**	**-109**	**-38**	**70**	**76**	**98**	**142**	**248**	**300**	**259**	**-36**	**58**

úhrn zdrojů	**1 545**	**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**

Vývoj schváleného rozpočtu výdajů města v letech 2003 - 2016 (mil. Kč)

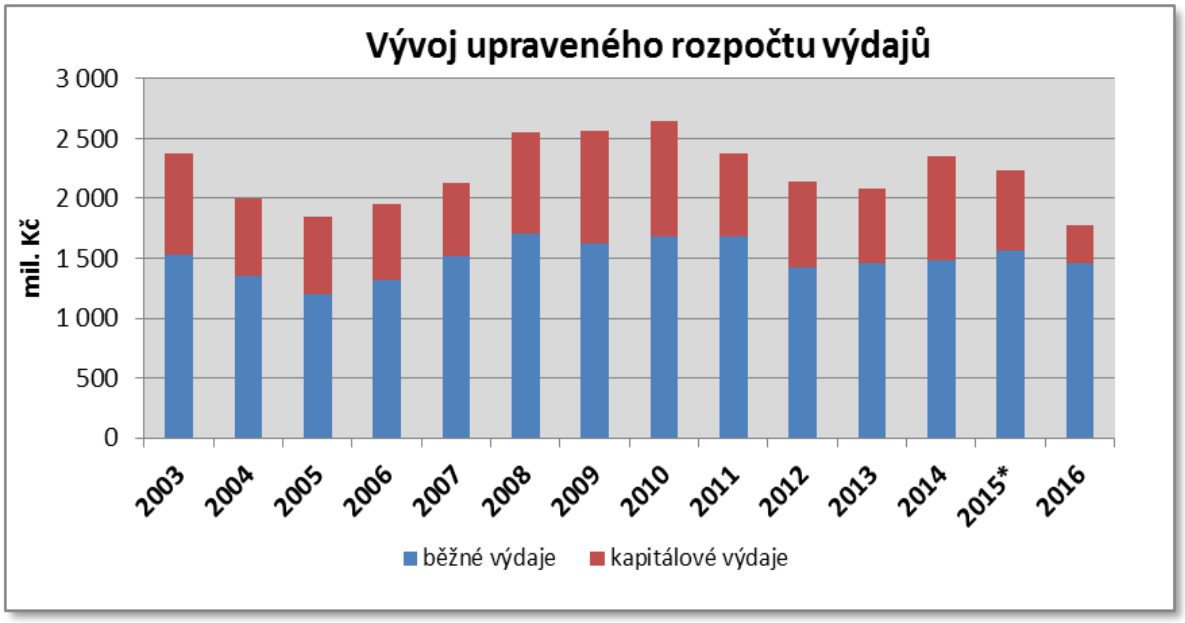
SR	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
běžné výdaje	1 043	1 060	1 103	1 197	1 236	1 460	1 601	1 511	1 589	1 325	1 383	1 350	1 395	1 457
kapitálové výdaje	502	340	316	338	368	573	623	641	729	543	569	569	213	321
celkem	**1 545**	**1 400**	**1 419**	**1 535**	**1 604**	**2 033**	**2 224**	**2 152**	**2 318**	**1 868**	**1 952**	**1 919**	**1 608**	**1 778**
% KV z celkového SR	**32,49**	**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**



Vývoj upraveného rozpočtu výdajů města v letech 2003 - 2016 (mil. Kč)

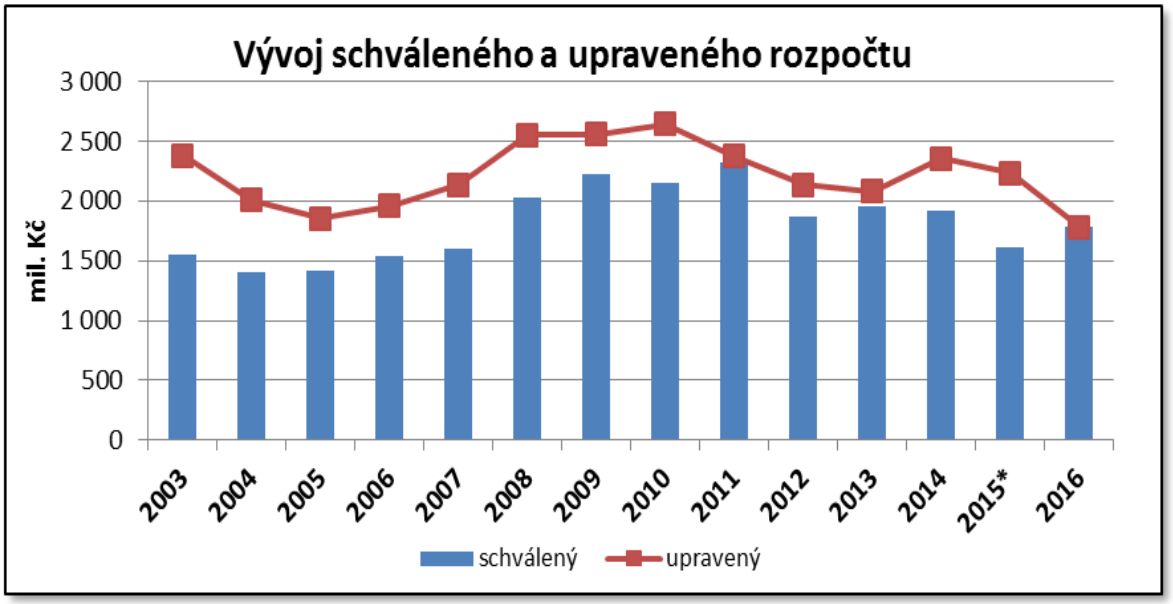
UR	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016
běžné výdaje	1 535	1 355	1 197	1 323	1 519	1 701	1 626	1 684	1 679	1 422	1 455	1 484	1 559	1 457
kapitálové výdaje	843	649	654	633	614	852	933	959	697	713	624	869	673	321
celkem	**2 378**	**2 004**	**1 851**	**1 956**	**2 133**	**2 553**	**2 559**	**2 643**	**2 376**	**2 135**	**2 079**	**2 353**	**2 232**	**1 778**
% KV z celkového UR	**35,45**	**32,39**	**35,33**	**32,36**	**28,79**	**33,37**	**36,46**	**36,28**	**29,34**	**33,40**	**30,01**	**36,93**	**30,15**	**18,05**

Poznámka:
***** součástí přehledů, grafů a tabulkové části rozpočtu je uveden **Upravený rozpočet roku 2015 k datu 30.09.2015.**



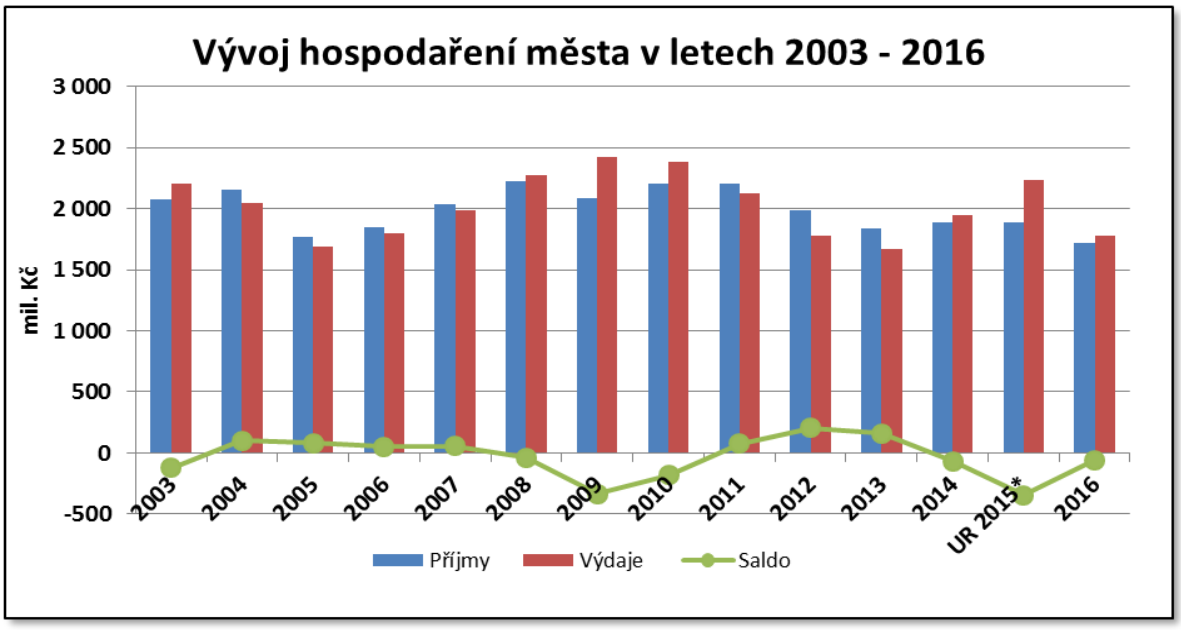
Poměr schváleného a upraveného rozpočtu města v letech 2003 - 2016 (mil. Kč)

ROZPOČET	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016
schválený	1 545	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
upravený	2 378	2 004	1 851	1 956	2 133	2 553	2 559	2 643	2 376	2 135	2 079	2 353	2 232	1 778
poměr UR:SR	**1,54**	**1,43**	**1,30**	**1,27**	**1,33**	**1,26**	**1,15**	**1,23**	**1,03**	**1,14**	**1,07**	**1,23**	**1,39**	**1,00**



Vývoj hospodaření města v letech 2003 - 2016 (mil. Kč)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	UR 2015*	2016
Příjmy	2 080	2 150	1 768	1 852	2 040	2 229	2 089	2 202	2 200	1 985	1 835	1 884	1 885	1 720
Výdaje	2 201	2 050	1 688	1 803	1 983	2 269	2 425	2 382	2 124	1 781	1 674	1 951	2 232	1 778
Saldo	**-121**	**100**	**80**	**49**	**57**	**-40**	**-336**	**-180**	**76**	**204**	**161**	**-67**	**-347**	**-58**



Přehled příjmů a výdajů rozpočtu města na rok 2016 podle jednotlivých druhů

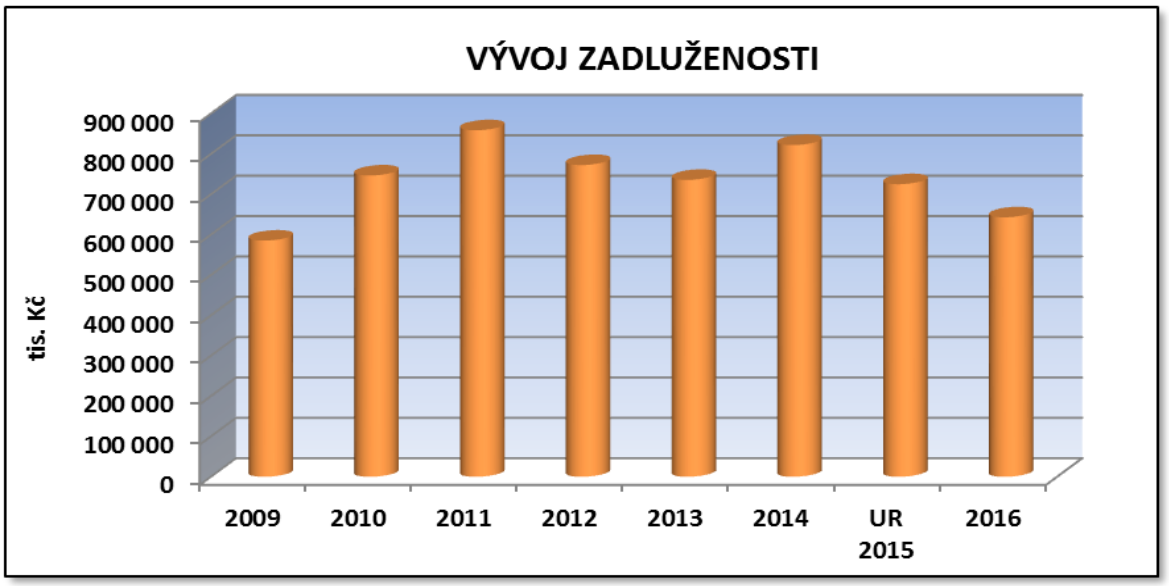
P Ř Í J M Y	Rozpočet příjmů 2016 v tis. Kč
Daňové příjmy	1 301 074
Nedaňové příjmy	319 067
Kapitálové příjmy	14 132
Přijaté transfery	86 100
Financování	57 490
Úhrn zdrojů pro použití v roce 2016	**1 777 863**

V Ý D A J E	Rozpočet výdajů 2016 v tis. Kč
Běžné výdaje	1 457 182
Kapitálové výdaje	320 681
Výdaje celkem	**1 777 863**

VÝVOJ UKAZATELE DLUHOVÉ SLUŽBY (dle monitoringu hospodaření obcí)

Č. ř.	Název položky	Skutečnost / předpoklad k 31.12. v tis. Kč							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	UR 2015	2016
2	Příjmy celkem (po konsolidaci)	2 089 186	2 201 644	2 200 037	1 984 807	1 835 068	1 883 932	1 885 419	1 720 373
	Dluhová základna	**2 089 186**	**2 201 644**	**2 200 037**	**1 984 807**	**1 835 068**	**1 883 932**	**1 885 419**	**1 720 373**
3	Úroky	8 697	11 303	13 265	13 458	7 769	7 438	7 414	6 285
4	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	142 830	533 254	139 498	328 900	120 938	159 991	96 980	81 987
5	**Dluhová služba**	**151 527**	**544 557**	**152 763**	**342 358**	**128 707**	**167 429**	**104 394**	**88 272**
6	**UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY**	**7,25%**	**24,73%**	**6,94%**	**17,25%**	**7,01%**	**8,89%**	**5,54%**	**5,13%**
	Počet obyvatel (údaj k 1.1.)	94 936	94 865	94 754	93 620	93 467	93 253	93 285	93 285
	Zadluženost obce	585 439	746 887	858 830	772 619	735 917	822 166	725 191	643 204
	Zadluženost obce na 1 obyvatele (v Kč)	**6 167**	**7 873**	**9 064**	**8 253**	**7 874**	**8 817**	**7 774**	**6 895**

Vývojová řada **Ukazatele dluhové služby** (DS) se drží v pásmu od 5 % do 7 %. 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 2015.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – manipulační poplatek za TPZOV – příjem z nasazení a sejmutí prostředku TPZOV (botičky) naplánován dle roku 2015.

Sankční platby – vybrané v hotovosti – příjem z blokových pokut vybraných v hotovosti naplánován dle předpokládaných příjmů v roce 2015.

Sankční platby – na místě nezaplacené – příjem z blokových pokut na místě nezaplacených naplánován dle předpokládaných příjmů v roce 2015.

Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101

⇨ v tabulkové části Oddíl II. str. 1

Poplatky za uložení odpadů - vyplývají ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a jsou příjmem za uložení popílku Teplárnou České Budějovice a. s. na odkališti v Hodějovicích na části katastru města – příjem obce.

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 268.854 tis. Kč je vypočten jako podíl na 23,58% z celostátního hrubého výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce (93.285, loni 93.253, předloni 93.467) k celkovému počtu obyvatel ČR, dle počtu dětí v MŠ a ZŠ a podle velkosti katastrálního území města. Součástí je i 1,5% motivační složky dle podílu zaměstnanců v obci k 01.12.2014.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti – výnos této daně ve výši 11.010 tis. Kč je vypočten 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 velkosti katastrálního území města a 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 26.149 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 velkosti katastrálního území města.

Daň z příjmů právnických osob – výnos této daně ve výši 244.291 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 velkosti katastrálního území města.

Daň z příjmů právnických osob za obce – výnos této daně z hlavní činnosti statutárního města České Budějovice za rok 2015 je plánován ve výši 74.000 tis. Kč a z doplňkové činnosti ve výši 4.000 tis. Kč.

Daň z přidané hodnoty – výnos této daně ve výši 500.280 tis. Kč je vypočten jako podíl na 20,83% z celostátního hrubého výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce k celkovému počtu obyvatel ČR, dle počtu dětí v MŠ a ZŠ a podle velkosti 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 – novelizací 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 s účinností od 01.01.2013 částku 680 Kč. V roce 2016 lze očekávat příjem z poplatku ve stejné výši jako v roce 2015.

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. Při stanovení plánované výše uvedené rozpočtové položky na rok 2016 je zohledněn pokles ročních příjmů z tohoto poplatku způsobený tím, že s účinností od 01.01.2014 byli od poplatku osvobozeni psi označení trvalým způsobem (tzn. elektronickým čipem nebo tetováním).

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt – poplatek platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území města za účelem léčení nebo rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu. Od roku 2013 evidujeme mírný nárůst ročních příjmů z tohoto poplatku způsobený obnovením provozu jednoho z největších hotelových zařízení na území města. Tento nárůst příjmů byl zohledněn i při stanovení rozpočtové položky pro rok 2016.

Poplatek za užívání veřejného prostranství – vybírá se za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje na veřejném prostranství Piaristického náměstí v Českých Budějovicích. Sazba poplatku činí 20 Kč za každý i započatý m^2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den. V roce 2016 lze očekávat příjem z tohoto poplatku zhruba ve stejné výši jako v roce 2015.

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. Výše plánovaného příjmu roku 2016 odpovídá rozpočtu roku 2015.

Poplatek z ubytovací kapacity – vybírá se v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu. Jeho sazba činí 4 Kč za každé využité lůžko a den a je splatný pololetně, vždy nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí. Očekávaný příjem z tohoto poplatku v roce 2016 odpovídá rozpočtu roku 2015.

Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP – rozpočtová položka zavedená na základě § 41i, odst. 3 zákona č. 220/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 01.04.2012. Tato rozpočtová položka obsahuje prostředky z výnosů z loterií mimo herních zařízení, a to ve výši 30% výnosů v členění RUD. Pro rok 2016 lze očekávat další značné snížení příjmů této rozpočtové položky oproti předchozím rokům způsobené celostátní regulací hazardu.

Odvod z VHP a JTHZ – je položkou zahrnutou do rozpočtové skladby od 01.04.2012. Obsahuje příjmy z dílčího odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení, jež jsou 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. S ohledem na vyhlášku města č. 4/2011, o zákazu provozování některých sázkových her, loterií a jiných podobných her (dále jen „OZV“), nelze již 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 2016 očekávat již pouze minimální příjem.

Správní poplatky – příjem města ze správního poplatku za povolení uspořádání tomboly. Novelou zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích"), byla s účinností od 01.01.2013 sazba tohoto poplatku stanovena na částku 5 tis. Kč za přijetí žádosti o povolení tomboly, přičemž byla následně poplatníkům na základě rozhodnutí ministra financí část správního poplatku ve výši 4,5 tis. Kč prominuta. Novelou zákona o loteriích však podléhají tomboly již od roku 2012 také odvodové povinnosti. Díky tomuto zpřísnění pravidel volí nyní organizátoři společenských akcí namísto tomboly častěji různé formy soutěže, ankety, akce o ceny, případně slosovatelné vstupenky, což se odráží na každoročním postupném snižování příjmů z této rozpočtové položky. Tato skutečnost je zohledněna ve výši předpokládaných příjmů z této položky na rok 2016.

Daň z nemovitých věcí – vzhledem k tomu, že koeficient pro výpočet této daně nebyl na území města nijak změněn, činí pro rok 2016 celková navrhovaná výše daně z nemovitosti 58.000 tis. Kč.

Odvody příspěvkových organizací – sociální zařízení – odvod peněžních prostředků z fondu investic příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Staroměstská ve výši 200 tis. Kč na vybudování dekontaminační místnosti včetně WC. Dále odvod z fondu investic příspěvkové organizace Domov pro seniory Máj v celkové výši 2.230 tis. Kč, z toho 300 tis. Kč na vybudování altánu k venkovnímu pobytu uživatelů, 50 tis. Kč na oplocení objektu Tylova 9, 580 tis. Kč na vybudování VZT na Zlaté stoce ve výdeji stravy a v pokojích uživatelů a částka 1.300 tis. Kč na VZT v posledních podlažích objektu Na Zlaté stoce.

Příjmy z úroků – odpovídají předpokládanému vývoji cash-flow města. Očekávané příjmy budou z úroků na účtu Fondu podpory kvality bydlení (FPKB) a z úroků na spořicích 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. Naproti těmto příjmům jsou rozpočtovány i ztráty 100 tis. Kč (viz. běžné výdaje).

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 2015.

Příjmy z podílů na zisku a dividend – A.S.A. s. r. o. – plánovaný příjem ve výši 3.000 tis. Kč z podílů na zisku.

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - FPKB – splátky půjček 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 číslo 247/2000 Sb. (změna číslo 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, 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 autoškole, 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 cm^3 300 Kč
- motocykl (platí i pro historické a sportovní motocykly) nad 50 cm^3 500 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
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 autoškole 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 Express - příjmy z prodeje 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, 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 propagace jiných subjektů na webových stránkách kulturních domů a prostor města, na tištěných materiálech k akcím pořádaných odborem (reciprocita k výdajům za nákup ostatních služeb – propagace, barterové smlouvy).

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – Radniční bál – 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 a jejich částí – 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).

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 pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí a pronájem zařízení – od firmy T-Mobile za pronájem prostor (půda a střecha), za pronájem závodní jídelny firmě Záruba Gastro, a. s., pronájmy 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.

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku – příjmy za odprodaný 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, vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, přihlášení k trvalému pobytu, potvrzení o pobytu, vystavení cestovních dokladů, občanských průkazů, řidičských průkazů, paměťových karet, profesních průkazů řidičů, vydání výpisů z Rejstříku trestů a výpisů z informačního systému.

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

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí – ČEVAK, a. s. – nájemné za vodohospodářský majetek pronajatý společností ČEVAK a. s. v souladu s kalkulací vodného a stočného za hospodářský rok 2015-2016.

Stavební úřad - odpovědné místo 113

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

Správní poplatky – jsou stanoveny s ohledem na vývoj stavební činnosti v roce 2015 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 - jsou stanoveny dle částky vybrané za r. 2015.

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) – Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Teplárna České Budějovice a. s., E. ON Distribuce, a. s., STARNET s. r. o.

Příjmy z pronájmu pozemků – příjmy plynoucí z již uzavřených nájemních smluv a smluv uzavřených v průběhu roku 2015. Zejména pak pronájem pozemků za účelem umístění velkoplošných reklamních panelů, reklamních tabulí, válců (WIP Reklama s. r. o., RAILREKLAMA s. r. o., AVENIR Praha 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 a umístění stavby nadzemního kabelu elektronické komunikace (STARNET s. r. o.). Oproti roku 2015 dochází ke snížení z důvodu postupného odstraňování nadzemních kabelů a realizace budoucích kupních a darovacích smluv – prodej/darování pronajatých pozemků pod zrealizovanou komerční výstavbou (Algon a. s. - bytový komplex Máj II. etapa, Židovská obec v Praze – parkovací dům F. A. Gerstnera, AUTOIMPORT MACH.CZ a. s. – výstavba autosalonu). Příjem této položky tvoří také pronájem pozemků za 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 rozvoje 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 – 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 pouze 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 nájmů 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 a jejich částí – Lesy a rybníky města – předpis nájemného dle dod. č. 12 platné nájemní smlouvy.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – příjmy jsou v souladu s příslušnými předpisy nájemného (Kulhánek – Mařík, Římsko-katolická farnost).

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.

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 2016 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 – příjmy za vydaná grafická data polohopisu a výškopisu Digitální technické mapy města za vybrané území na žádost.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – za smluvně zakotvené služby systémové podpory programového vybavení poskytované v rámci supportu jednotlivých programů (GINIS, EZOP, VEMA, IKOS, ZUP, PROXIO apod.) a jiné požadované úpravy a změny programového vybavení (hotline, helpdesk apod.) od příspěvkové organizace Sportovní zařízení města České Budějovice.

Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117

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

Příjmy – správní poplatky - na rok 2016 jsou rozpočtovány na 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.

Příjmy - sankční platby – na rok 2016 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 455/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

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. o svobodném přístupu k informacím.

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120

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

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 tis. Kč. Rekreační středisko je užíváno zaměstnanci a jejich rodinnými příslušníky po celý rok.

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva – rozpočet ve výši 320 tis. Kč, odpovídá odhadovanému objemu poskytnutých půjček v roce 2015 a 2016. 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 plánovaného prodeje osobního vozidla Škoda Octavia 4C0 7760.

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 zast. BD Máj Jih	600	tis. Kč
• pozemky pod bytovými domy U Lučního jezu	1 000	tis. Kč
• pozemky v areálu bývalých kasáren ČD k. ú. Č. Budějovice 2	1 500	tis. Kč
• pozemek p. č. 1488/1 k. ú. Č. Budějovice 4 (K Lučinám – B. Martinů)	3 000	tis. Kč
• pozemky dálnice D3 – ŘSD ČR	5 320	tis. Kč
• pozemky k. ú. Č. Budějovice 3	1 000	tis. Kč
• doplatek směňovaných pozemků v k. ú. Č. Budějovice 2	500	tis. Kč
• ostatní	575	tis. Kč
Celkem	**13.495**	**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. 3 a 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 71.800 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 – v celkové výši 14.300 tis. Kč, z toho: zapojení zbývající části prostředků za rok 2014 z hospodářské činnosti města – bytového hospodářství ve výši 4.300 tis. Kč a části finančních prostředků za rok 2015 ve výši 10.000 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 vlastníkem (25 %) obchodní společnosti A.S.A. 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 v několika dalších společnostech má město jen menšinové podíly.

3.3. Komentáře k běžným výdajům

Městská policie - odpovědné místo 100

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 5

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 (uklízečky, technici).

Léky a zdravotnický materiál – doplnění lékáren do služebních automobilů a lékárniček 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 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, nářadí pro techniky, barvy do tiskáren, pokutových bloků apod.

Studená voda, teplo, elektrická energie, teplá voda – odvozeno z předpokládaných konečných výdajů za rok 2015 a navýšeno na provoz služebny v Komunitním centru Máj.

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 služebny 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 – 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 odchytem 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 měřící 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 rorýse a netopýry (zvláště chráněné druhy živočichů), monitoring výskytu cílových druhů kvůli zateplování a demoličním pracím, výsadby žírných dřevin a domácích druhů pro zvýšení druhové diverzity.

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.

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 2016 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 tématikou).

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 a posláním této organizace je výchova k trvale udržitelnému způsobu života. Jde o ojedinělou 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. se každoročně zajišťují 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 (Den bez aut), kde jsou účastny především děti ze základních škol.

Věcné dary – dary pro účastníky akcí Evropský týden mobility a Den bez aut, 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. 6/2014 - 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 mysliveckou 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 v celkové výši 200 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 nemovitostí a služby daňových poradců.

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

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a 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 zaplacená územnímu finančnímu orgánu v roce 2016 v plánované výši 31.659 tis. Kč (za prosinec 2015 až listopad 2016).

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

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – daň z příjmů právnických osob za obce – odhadovaná výše daně z příjmů z hlavní činnosti města za rok 2015, kterou město platí samo sobě ve výši 74.000 tis. Kč.

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).

Nespecifikované rezervy - finančních prostředky určené na budoucí výdaje města.

Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 7

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.

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 České Budějovice při odstraňování vozidel nesplňujících podmínky dle zákona č. 56/2001Sb., 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 – 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, Přílet 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 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.

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 Dům 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 medometu a mateřích mřížek 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, odznáčky, 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, billboardy, 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, 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 Domu 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 - vyúčtování spotřeby vody za rok 2015 a zálohy na rok 2016 v objektu Malé Solnice (Expozice historických motocyklů).

Studená voda – Dům umění – úhrady záloh za spotřebovanou studenou vodu v objektu Domu umění.

Teplo – Malá Solnice - vyúčtování spotřeby tepla za rok 2015 a zálohy na rok 2016 v objektu Malá Solnice (Expozice historických motocyklů).

Plyn – Dům umění – úhrady záloh za spotřebovaný plyn v objektu Domu umění.

Elektrická energie – Malá Solnice - vyúčtování spotřeby elektrické energie za rok 2015 a zálohy na rok 2016 v objektu Malé Solnice (Expozice historických motocyklů).

Elektrická energie – Dům umění – úhrady záloh za spotřebovanou elektrickou energii v objektu Domu umění.

Poštovní služby – poštovné pro potřeby kultury a výtvarných ateliérů v Domě umění.

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

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

Služby peněžních ústavů – pojištění výstav – pojištění exponátů Expozice historických motocyklů v objektu Malé Solnice (živelní pojištění, pojištění pro případ odcizení a pojištění pro případ vandalismu).

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 - kultura – nájmy ekologických WC, pronájem výlepových válců, billboardových ploch, mobilek, pronájem dieselgenerátoru a prostor pro kulturní akce pořádané odborem.

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

Nájemné – radniční bál – pronájem prostor DK Metropol na akci Radniční bál.

Konzultační, poradenské a právní služby – cestovní ruch – právní služby v oblasti cestovního ruchu, v roce 2016 provedení recertifikačního auditu systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009 v Turistickém informačním centru magistrátu města 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“) v jazykových mutacích (Čj, Aj a 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).

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 a 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 2016).

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 bohatým kulturním programem pořádaná každoročně dne 30.04.

Nákup ostatních služeb – Den plný her – každoroční zábavné odpoledne realizované k Mezinárodnímu dni dětí (1.6. - Den dětí) a realizace akcí pro děti 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, Rozsvícení vánočního stromu, obchůzky adventních postav, Přílet anděla, Vránkovy koledy, Zvonkový průvod, Gospelový koncert, Staročeská vánoční ulička v Panské a velikonoční ulička, Živý Betlém a 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 – kompletní celoroční technické zajištění akcí pořádaných odborem na základě výběrového řízení, vypsáním veřejné zakázky (osvětlení, ozvučení, montáž a demontáž pódií, 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, Radniční léto, Léto ve městě). Zajištění grafických příprav plakátů, pozvánek, popisek, návrhů tisků a výlep plakátů, zabezpečení reklamního poutače, fotodokumentace a organizační zajištění akcí.

Nákup ostatních služeb – Dny slovenské kultury – kompletní (umělecké, technické a organizační) zajištění akce na základě výběrového řízení, vypsáním veřejné zakázky. Jedná se o 17. ročník prezentace slovenské kultury v Českých Budějovicích (koncerty, divadelní představení, výstavy a besedy).

Nákup ostatních služeb – vánoční trhy – kompletní realizace Radničních vánočních trhů na nádvoří radnice včetně bohatého kulturního programu a tvůrčích dílen pro děti (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 akce na základě výběrového řízení, vypsáním veřejné zakázky. V roce 2016 se jedná o 12. ročník 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. Šárce Kosové za zajištění provozu výtvarných ateliérů v Domě umění.

Nákup ostatních služeb – propagace kulturních akcí – financování propagace kulturních akcí realizovaných v roce 2016, jedná se o cílenou a širokospektrální propagaci kulturních akcí (tiskoviny, rádia, televize, tištěná inzerce, billboardy, bannery, webové portály, reklamní předměty) 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 – Dům umění – úhrady záloh za odvoz komunálního odpadu a úklid v objektu Domu umění.

Nákup ostatních služeb – propagace – výdaje za poskytnuté propagační služby v oblasti kultury, např. vysílání televizních a rádiových spotů (reciprocita k příjmům za poskytování služeb a výrobků – propagace, barterové smlouvy).

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 – radniční bál – kompletní (umělecké, technické a organizační) zajištění akce na základě výběrového řízení, vypsáním veřejné zakázky.

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, pohoštění účinkujících vystupujících bez nároků na honorář, pohoštění při akcích pro seniory (Odpoledne s vůní máty, Dobrá hodinka), masopustní koblihy atd.

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

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 (Jihočeská univerzita, školy, sportovní kluby, Arpida a Britské kulturní centrum).

Věcné dary – drobné a upomínkové předměty, 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. 6/2014 – cestovní ruch – finanční prostředky budou použity na rozvoj cestovního ruchu (rozděleny dle právní formy žadatelů).

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 6/2014 – kultura – finanční prostředky budou použity na rozvoj kultury ve městě (rozděleny dle právní formy žadatelů).

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 dosud nevybavená veřejná sportoviště ve správě odboru školství a tělovýchovy.

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

Nájemné – pronájmy 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 – České Budějovice – město sportu – aktualizace webových stránek o sportovních aktivitách jednotlivých českobudějovických klubů dle zadaných podmínek dotace o udržitelnosti projektu.

Nákup ostatních služeb – inzerce do Jihočeských listů a Učitelských novin (konkurzy na ředitele/ky 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 a které byly pořízeny vlastními prostředky i z dotačních titulů. Jedná se především o opravy oplocení a vybavení sportovišť na základě odborné technické kontroly.

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

Pohoštění – při mimořádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ – občerstvení při rozloučení se zaměstnanci základních, mateřských škol a školních jídelen, kteří odchází do důchodu, při přijetí žáků, kteří byli úspěšní v různých soutěžích, při mimořádných akcích příspěvkových organizací, pohoštění komise při hodnocení ředitelů škol a školských zařízení (funkční období ředitelů dle zákona), pohoštění ředitelů příspěvkových organizací při poradách a jednáních.

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 – právnickým 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 propagující činnosti jednotlivých mládežnických organizací.

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

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – Pohár primátora města – příspěvek Domu dětí a mládeže České Budějovice na organizaci sportovní soutěže smíšených družstev dětí ze základních škol z Českých Budějovic pod názvem „Pohár primátora města“.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 6/2014 – 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. 6/2014 „Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice a Pravidly dotačního programu na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 6/2014 – sport – podpora sportovních aktivit dětí a mládeže do 18 let, sportovních akcí pro handicapované sportovce apod. Dotace budou poskytovány v souladu se Směrnicí č. 6/2014 „Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice“ a s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu.

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

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 6/2014 – volnočasové aktivity – podpora organizací zabývajících se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže do 18 let včetně podpory činnosti organizací, které poskytují služby fyzicky, mentálně či sociálně handicapovaným dětem a mládeži. Dotace budou poskytovány v souladu se Směrnicí č. 6/2014 „Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice“ a s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit.

Nespecifikované rezervy – odpisy PO – na dofinancování odpisů u dokončených investic v roce 2016 u MŠ, ZŠ a ŠJ.

Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106

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

Ostatní osobní výdaje – **úklid klubů důchodců -** zajištění pravidelného úklidu v šesti klubech důchodců dohodou o pracovní činnosti a vedení samosprávy v klubech. Navýšení položky oproti roku 2016 je způsobeno schváleným navýšením odměn za vedení klubů z důvodu rozšířeného rozsahu činností souvisejících s organizačním zajištěním klubů.

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 tématikou.

Knihy, učební pomůcky a tisk – předplatné novin – nákup knih a časopisů pro seniory na rok 2016 do klubů důchodců.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – Poradenské centrum – nákup drobného vybavení provozu Poradenského centra v budově Komunitního centra na sídlišti Máj České Budějovice.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – **vybavení –** nákup drobného vybavení v klubech důchodců. Oproti roku 2015 došlo k navýšení položky z důvodu plánované obměny nábytku (židle, křesla, pohovky) v klubech důchodců, stávající byl provedenou kontrolou označen jako technicky nevyhovující a zastaralý.

Nákup materiálu jinde nezařazený – Poradenské centrum – pořízení drobného materiálu (čistící potřeby, hygienické potřeby, kalendáře apod.) do 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 – drobný materiál (čisticí prostředky, hygienické prostředky, zemina a květináče, kalendáře) pro kluby důchodců včetně Klubu důchodců v Komunitním centru Máj.

Studená voda – Poradenské centrum - předpokládaná spotřeba vody na rok 2016 v Poradenském centru v budově Komunitního centra na sídlišti Máj České Budějovice a doplatek za rok 2015.

Studená voda – předpokládaná spotřeba vody v klubech důchodců na rok 2016 a jejich doplatky za rok 2015, včetně Klubu důchodců v budově Komunitního centra na sídlišti Máj České Budějovice.

Teplo – Poradenské centrum - předpokládané náklady v roce 2016 na úhradu tepla v Poradenském centru v budově Komunitního centra na sídlišti Máj České Budějovice a doplatek za rok 2015. Položka je oproti roku 2015 částečně navýšena dle skutečného čerpání za první pololetí 2015.

Teplo – předpokládané náklady na úhradu tepla v klubech důchodců na rok 2016 a jejich doplatky za rok 2015 včetně Klubu důchodců v budově Komunitního centra na sídlišti Máj České Budějovice.

Plyn – předpokládané náklady na vytápění v klubech důchodců a doplatek za rok 2015. Položka je oproti roku 2015 navýšena z důvodu změny způsoby vytápění v Klubu důchodců Rudolfovská, kde došlo ke změně vytápění z elektrického na plynové, a navíc zde došlo k navýšení provozu, senioři se zde scházejí denně.

Elektrická energie – Poradenské centrum - předpokládaná spotřeba elektrické energie v Poradenském centrum v sociální oblasti v nové budově Komunitního centra na sídlišti Máj České Budějovice a doplatek za rok 2015.

Elektrická energie – předpokládaná spotřeba elektřiny v klubech důchodců na rok 2016 a doplatek za rok 2015 včetně Klubu důchodců v budově Komunitního centra na sídlišti Máj České Budějovice (elektrická energie a klimatizace).

Teplá voda – **Poradenské centrum** - předpokládané náklady na spotřebu teplé vody v roce 2016 v Poradenském centrum v sociální oblasti v budově Komunitního centra na sídlišti Máj České Budějovice a doplatek za rok 2015. Dle skutečných nákladů za první pololetí roku 2015 byla pro rok 2016 položka částečně navýšena.

Teplá voda – předpokládané náklady na spotřebu teplé vody v roce 2016 v klubech důchodců a doplatek za rok 2015. Dle skutečných nákladů za první pololetí roku 2015 byla pro rok 2016 položka částečně navýšena.

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

Nájemné - **kluby důchodců** – nájem Městskému kulturnímu domu České Budějovice za pronájem klubovny pro klub důchodců na sídlišti Vltava a 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, poradenská a právní služby – mediační služby SPOD – výdaje spojené s poskytováním odborné poradenské činnosti formou mediace nařízené nebo zprostředkované OSPOD v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

Služby, školení a vzdělávání – zajištění seminářů u kulatých stolů, položka je oproti roku 2015 navýšena z důvodu poskytování služeb vzdělávání formou supervize.

Služby, školení a vzdělávání – rozvojový plán sociálních služeb města – zajištění tzv. kulatých stolů v rámci procesu plánování sociálních služeb (přednášky, semináře a vzdělávání pro zapojené subjekty do procesu plánování - zástupce neziskových organizací působících v sociální oblasti).

N**ákup 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 a služby Poradenského centra v budově Komunitního centra Máj – zajištění odvozu odpadků, praní ručníků, utěrek, denního úklidu a ostatní drobné služby pro chod Poradenského centra. Úklid je prováděn pracovnicí firmy Čistící stroje s. r. o. a měsíčně vyúčtován Statutárnímu městu Č. Budějovice. Dle skutečných nákladů za první pololetí roku 2015 byla pro rok 2016 položka částečně navýšena.

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 sociálních služeb města – zpracování odborných analýz a studií vztahujících se k tvorbě a aktualizaci rozvojového plánu sociálních služeb, podklady pro rozvoj a vznik nových sociálních služeb v rámci procesu plánování sociálních služeb na území města České Budějovice, zajištění vedení pracovních skupin v rámci procesů plánování (zpracovávání a aktualizace Rozvojového plánu sociálních služeb města), metodické vedení procesu plánování sociálních služeb atd.

Nákup ostatních služeb - sociální hospitalizace – služby zaměřené na určité sociální skupiny obyvatelstva např. 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. Z důvodu nově vzniklého Klubu důchodců v Komunitním centru Máj došlo pro rok 2016 k částečnému navýšení položky.

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 a 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 na zajištění udržitelnosti realizovaných projektů, na které v roce 2016 nebudou získány další dotace od MPSV ČR.

Nákup ostatních služeb – Komunitní centrum - zajištění odvozu odpadků, praní ručníků, utěrek, denního úklidu a ostatní drobné služby pro chod Klubu důchodců Komunitního centra Máj. Úklid je prováděn pracovnicí firmy Čistící stroje s. r. o. a měsíčně vyúčtován statutárnímu městu

Č. Budějovice. Dle skutečných nákladů za první pololetí roku 2015 je položka pro rok 2016 částečně navýšena.

Nákup ostatních služeb – **lékařské prohlídky** – úhrady lékařům za výpisy ze zdravotní dokumentace potřebné k umisťování 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). Položka je pro rok 2016 navýšena z důvodu vyšších nákladů na Klub důchodců v Komunitním centru Máj (denní provoz a velká účast seniorů v klubu).

Věcné dary – dětské domovy – nákup drobných předmětů a cukrovinek pro děti v dětských domovech a diagnostických ústavech, které jsou předávány při návštěvách sociálními pracovnicemi pro ústavní výchovu. Navýšení pro rok 2016 je způsobeno vyšší plánovanou návštěvnosti sociálních pracovnic nezletilých dětí v dětských domovech a ústavech.

Neinvestiční transfery spolkům – tísňová péče – poskytnutí neinvestiční dotace na využívání sociální služby Tísňová péče AREION poskytované uživatelům na území města České Budějovice.

Neinvestiční transfery spolkům - poskytnutí 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 – poskytnutí neinvestiční dotace – finanční podpora ČČK na zajištění ocenění a různých akcí pro dobrovolné dárce krve.

Nespecifikované rezervy – hospicová péče – dotace na terénní hospicovou péči, prostředky určené na dotace hospicové péče budou v průběhu roku 2016 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., v roce 2016 budou převedeny dle uzavřených smluv rozpočtovým opatřením na položky odpovídající druhovému třídění.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice číslo 6/2014 – prostředky určené na dotace poskytované na podporu sociální oblasti v roce 2016 dle Směrnice č. 6/2014, v roce 2016 budou převedeny rozpočtovými opatřeními na položky rozpočtu odpovídající jeho druhovému třídění. Položka navýšena převodem prostředků z položky neinvestiční transfery spolkům – Prevent.

Nespecifikované rezervy – dotace pečovatelské službě – prostředky určené na dotace pečovatelské službě budou v průběhu roku 2016 převedeny dle uzavřených smluv rozpočtovými opatřeními na položky odpovídající jeho druhovému třídění.

Do rozpočtu odboru sociálních věcí na rok 2016 bude k 31.12.2015 rovněž převeden nevyčerpaný státní **příspěvek na výkon pěstounské péče**.

Odbor útvar hlavního architekta - odpovědné místo 107

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 12

Nájemné – zapůjčení zařízení pro výstavy pořádaných útvarem hlavního architekta.

Konzultační, poradenské a právní služby – rozvoj cyklistiky – zpracovávání dílčích navrhnutých 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 a nehodovosti.

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, např. vypracování právního stanoviska, návrh veřejnoprávní smlouvy, vypracování odborného rozboru ustanovení zákona, vyhotovení či úpravy vyhlášek, zadání soutěží (KD Slavie, Otáčivé hlediště ČK).

Konzultační, poradenské a právní služby – plán mobility – v návaznosti na Integrovaný plán rozvoje území, jeho aktualizaci a dopravně-sociologický průzkum, bude zpracován Strategický plán městské mobility (SUMP), který bude sloužit pro potřeby získávání dotací z EU.

Konzultační, poradenské a právní služby – rozvoj území – studie pro obnovu veřejných prostranství a studie pro urbanistické řešení jednotlivých lokalit.

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 – výstavy, propagace – pořádání výstav pod záštitou útvaru hlavního architekta a jejich propagace.

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 fakulty ČVUT pokračování možné další spolupráce (zajištění ubytování, dopravy, stravy pro studenty). V roce 2016 je statutární město České Budějovice spoluorganizátorem 10. jubilejní konference s mezinárodní účastí „Dopravní infrastruktura, inteligentní informační a komunikační technologie, evropské programy a projekty pro dopravní infrastrukturu měst a regionů“ pořádané Evropským centrem pro architekturu informační a komunikační technologie. Cílem této konference je vytváření podmínek pro intenzivnější spolupráci v oblasti evropských projektů, problematika operačních programů 2014 – 2020, jejich příprava, realizace a odborná výměna zkušeností.

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 lékárniček 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 do objektu Jeronýmova, dle požadavků odboru sociálních věcí a životního prostředí dojde k zakoupení stolů a židlí, dále mobilní telefonní přístroje pro odbor informačních a komunikačních technologií včetně vybavení kuchyňky, další pevné telefonní přístroje pro správní odbor (výměna za digitální telefonní přístroje), skartovačky, laminátory, ventilátory, 3x fotoaparát (odbor kultury, odbor vnitřních věcí a odbor životního prostředí). Na základě požadavku majetkového odboru, odboru kultury, odboru dopravy a silničního hospodářství bude doplněn nábytek v jednotlivých kancelářích, bude provedena výměna nábytku v zasedací místnosti stavebního úřadu a doplnění 4 ks služebních kol, která jsou již opotřebována.

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 oddávajícím na památku při příležitosti uzavření manželství.

Nákup materiálu jinde nezařazený – kancelářské a jiné potřeby – kancelářský papír, obálky, bloky, psací potřeby, rychlovazače, 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 požadavek nákupu značkových originálů. Navýšení s ohledem na nákup nových multifunkčních zařízení

Nákup materiálu jinde nezařazený – 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 a další spotřební materiál.

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup stolní vody do zásobníků jednotlivých odborů (spotřeba pouze v letních měsících), razítek a štočků, laminovací folie, 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 jinde nezařazený – 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 jinde nezařazený - 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 předpokládanou skutečnou spotřebu roku 2015. 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.

Služby telekomunikací a radiokomunikací – poplatky za telekomunikační služby v případě krizových situací.

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 - výdaje na školení zaměstnanců 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 A.S.A. 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. a Impromat spol. s. r. o. - úhrada za kopírovací stroje. Dle požadavku odborů proběhne výběrové řízení na servis + pronájem 2 ks multifunkčních zařízení.

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 – na základě dodatku č. 1 ke kolektivní smlouvě uzavřené mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací s účinností ode dne 01.06.2015, došlo jednak ke zvýšení hodnoty stravenky ze 75,-Kč na 80,-Kč, ale především k plošnému využití stravenek u všech zaměstnanců Magistrátu města České Budějovice, z těchto důvodů dojde k navýšení finančních prostředků na položce příspěvek na stravování pro rok 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 420,00 tis. Kč), zhotovení razítek, klíčů, zápisy kaligrafickým písmem do knih matričního úřadu, výroba a montáž orientačního značení v budovách magistrátu, výroba samolepících znaků, ověřovacích knih pro matriční úřad, laminace dokumentů, vyvěšení a praní vlajek, přepojení telefonních linek, fotopráce, mimo záruční 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 elektrické šachty – náměstí
- 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 rotomatů
- revize hromosvodové soustavy
- revize klimatizačních jednotek

c) v objektu Kněžská:
- revize hasicích přístrojů
- revize výtahu
- revize plošiny pro tělesně postižené
- revize elektronického zabezpečovacího systém 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 500,00 tis. Kč.

Opravy a udržování – malování a nátěry – předpokládá se provedení nátěrů oken objektu A a E radnice, lakování dřevěných vertikálních žaluzií, dále budou průběžně probíhat nátěry fasád, podloubí radnice a další drobné malování dle potřeb správy radnice.

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

Opravy a udržování – podlah – je plánovaná výměna podlahové krytiny v objektu Kněžská (zasedací místnost a sekretariát stavebního úřadu) a další drobné lokální opravy v objektu radnice a Jeronýmova 1.

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 klimatizace v objektu Jeronýmova – 1. patro. Bude provedena oprava dvorního traktu objektu Kněžská 19 a výměna oken. Dále bude provedena oprava klimatizace výměnou v objektu B1 – 3. patro (odbor informačních a telekomunikačních technologií).

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 Impromat).

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

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 sňatků a občerstvení pro účinkující při obřadech vítání občánků.

Věcné dary – dárkové balíčky pro jubilejní svatby, květiny pro matky nově narozených dětí při obřadu vítání občánků, květiny a dárkové balíčky pro jubilanty - nejstarší občany města.

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 na základě zrušení rozhodnutí, zastavení řízení apod.

Výdaje spojené s přípravou voleb do krajských zastupitelstev v roce 2016 – 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 2.095 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 kanceláře 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, např. 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. V roce 2016 je podle stavebního zákona na ORP (obce s rozšířenou působnosti) povinnost pořídit úplnou aktualizace ÚAP, tedy všech 119 prvků, na rozdíl od roku 2015, kdy byla pořizována pouze částečná aktualizace. Navíc po výměně datového modelu kraje nelze naplňovat přidělené databáze vlastními silami, ale je nutno využívat vnějších dodavatelů za pomoci dalších transformací a čištění dat. Výstupem těchto činností pak budou (kromě naplnění národní databáze ÚAP) nová aktuální a hlavně úplná data vhodná i do GIS portálu a aplikací města.

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 – kopírovací 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 – veřejná zeleň – provádění náhradních výsadeb za dřeviny vykácené v souvislosti s realizací staveb.

Nákup ostatních služeb – protihluková opatření – realizace protihlukových opatření v objektech určených podle výsledků zpracované hlukové mapy města České Budějovice.

Nákup ostatních služeb – monitoring úrovně hluku a vibrací – měření hluku prováděné podle požadavků orgánů státní správy při stavebních úpravách ulic.

Opravy a udržování – základní školy – od 01.01.2016 má vzniknout nová příspěvková organizace ZŠ E. Destinové, která bude zahajovat výuku 01.09.2016. Výuka bude probíhat v pavilonu U2.2. V prostorách tohoto pavilonu byla v roce 2015 provedena demontáž a odstranění stávajících příček s obsahem azbestových vláken. Tyto práce již byly dokončeny a začátkem října proběhla kolaudace. Předmětem dalších prací v tomto objektu bude v roce 2016 osazení příček ze zdravotně nezávadných materiálů podle původního dispozičního členění, oprava části elektroinstalací, rozvodů vody a opravy části sociálního zázemí.

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.

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 stavební úřad zajišťovat nové katastrální mapy, geometrické plány a vytyčování vlastnických hranic pozemků. Část z této položky je třeba vyčlenit na úhrady posudků na stanovení výše náhrady za vyvlastnění pozemků ve smyslu § 10 zákona č. 184/2000 Sb. (Tyto posudky nám refunduje Ředitelství silnic a dálnic ČR, všechny takto vyčerpané částky se vrátí zpět do rozpočtu města).

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

Poskytnuté náhrady – náhrada exekuce – položka byla vytvořena v r. 2015 za účelem úhrady nákladů exekuce – rozhodnutím stavebního úřadu je nařízeno odstranění stavby, kdy vlastník nekoná.

I v roce 2016 lze očekávat stejný vývoj, proto navrhujeme zachování rozpočtové položky i pro rok 2016.

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. K navýšení dochází z důvodu předpokládaného uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti s realizací stavby „Odvodnění hřbitova U sv. Otýlie“ – umístění kanalizačního potrubí do pozemku ve vlastnictví ČR - ÚZSVM.

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, pozemek pod ubytovnou Jihočeského divadla na sídlišti Vltava, 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 2016 (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 ve 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 návrhů 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 – převod nemovitosti – odvod daní z nabytí nemovitých věcí (dle zákona platí obce 4 % ze sjednané ceny).

Platby daní a poplatků – daň z nabytí nemovitosti – daň za nemovitosti ve vlastnictví města České Budějovice nacházející se v katastrálních územích mimo správní obvod města České Budějovice. V průběhu roku 2015 došlo k digitalizaci některých katastrálních území (Olešnice u Trhových Svinů, Branišov u Dubného, Heřmaň u Českých Budějovic atd.) a v rámci této digitalizace (převod PK parcel na parcely KN) nastala povinnost platit daň z nemovitostí.

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 – lavičky, herní prvky, mobiliář – prostředky na nákup oboustranných laviček na Lannovu tř., nákup nádob na mobilní zeleň na centrálním náměstí a dále dle požadavku občanů města.

Nákup materiálu jinde nezařazený – chodníky – nákup posypového materiálu pro ruční zimní údržbu chodníků a lávek a pro občany pro posyp chodníků.

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

Studená voda – kašny a pítka – vychází ze skutečné spotřeby v minulých letech, navýšení z důvodu spuštění fontány na sídlišti Máj.

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 Obstaravatelské smlouvy.

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

Elektrická energie – vodohospodářský majetek – položka je rozpočtována na základě spotřeby v minulých letech, navýšeno o spotřebu u fontány na sídlišti Máj.

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 napěťovou regulací, výměnou výbojek 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 telekomunikací a radiokomunikací – meteostanice - jedná se o prostředky na mobilní telefon (operátor Vodafone), který je zabudován do silničních meteostanic a formou SMS zpráv informuje každých 15 sec. o povětrnostní situaci včetně informací o vozovce.

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 – 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 – zejména na úhradu odborných posudků u stromů a jiného hmotného majetku a právní a poradenské služby.

Konzultační, poradenské a právní služby – monitoring 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 budovy MŠ Otakarova a Kališnická, ZŠ Grünwaldova a Pohůrecká a budovy LRM dle zákona č. 406/2000 Sb.

Nákup ostatních služeb – kontrola provozovaných zařízení – prostředky na provedení kontroly provozovaných kotlů a tepelných rozvodů v MŠ Šafaříka a ZŠ Grünwaldova (školní družina), dále kontrola klimatizací v budovách magistrátu nám. Přemysla Otakara II., Kněžská a Jeronýmova, dle zákona č. 406/2000 Sb.

Nákup ostatních služeb – poplatky za nákup energie na burze – prostředky na úhradu poplatků dohodci a burze při nákupu elektřiny na rok 2017 a 2018 a při nákupu plynu na rok 2018.

Nákup ostatních služeb - prohlídky mostů - vychází ze zákonné povinnosti provádět běžné nebo hlavní prohlídky mostů v majetku města, dochází k nárůstu počtu mostních objektů.

Nákup ostatních služeb – ruční úklid – prostředky na ruční úklid tří vybraných lokalit - centrum, Palackého náměstí, sídliště Máj, na úklid kruhového objezdu Litvínovická a dále na vývoz a likvidaci uličních smetků.

Nákup ostatních služeb – SSZ – roční provozní náklady na zajištění správy a provozu světelného signalizačního zařízení (dopravní řídící 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 Husova x Jar. Haška, Nádražní x Žižkova, po rekonstrukci Žižkova x Novohradská, Mariánské nám., plánovaná výstavba Husova přechod výstaviště, Pražská x Fr. Šrámka, Pekárenská x Jírovcova, plánované předání zařízení na křižovatce Levobřežní Tesco), dále jsou plánovány úpravy signálních plánů vč. projektů Koridor MHD a Telematika, koordinace na hlavních tazích a běžné úpravy signálních plánů vyvolané dopravou.

Nákup ostatních služeb – letní a zimní údržba komunikací – položka zahrnuje celoroční čištění a zimní údržbu místních komunikací a vychází z čerpání prostředků v uplynulém období.

Nákup ostatních služeb – údržba komunikační zeleně – údržba komunikační zeleně dle uzavřené smlouvy.

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. 2016 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, nárůst o prostředky na zajištění provozu fontány na sídlišti Máj – provoz po dobu 6 měsíců.

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 – čištění je prováděno společností ČEVAK, a. s., v majetku města je celkem cca 8 000 vpustí, jedná se o plánované i havarijní čištění vpustí na 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 úklid před letní sezónou v Letním kině.

Nákup ostatních služeb – neziskové objekty – nebytové prostory – nezbytné služby prováděné na neziskových objektech, např. ostraha objektů, revize elektrozařízení, hasicích přístrojů, úklidy veřejných WC, odečet energií, servis výměníkové stanice v objektu Městské policie 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 na 3. čtvrtletí r. 2015 a předpokládaného nárůstu počtu zařízení o cca 6 %, dále plánováno 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 SD – 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. 2015, 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 a 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), od r. 2010 je ve městě zaveden nedělní svoz, počítá se s mírným nárůstem počtu košů a úpravou harmonogramu svozu košů tak, aby bylo zajištěno udržení pořádku ve městě, 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, nárůst o prostředky na vyvážení separačních nádob na bioodpad – rozšíření svozové oblasti o lokality Suché Vrbné, Nové Hodějovice a nové Vráto (celkem 2120), plánováno rozmístění nádob na bioodpad do lokalit Nemanice a Zavadilka. 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.

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 A.S.A. 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 převážen 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 revize dětských herních prvků vyplývající se zákona, navýšení z důvodu nárůstu počtu herních prvků a nutnosti provádět revizi každé čtvrtletí namísto původní roční revize.

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.

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 podjezdná výška, větve zasahující do trolejí a do dopravního značení), plánováno mimořádné kácení napadených smrků pichlavých, dále prořezávky po celém městě dle požadavků.

Nákup ostatních služeb – nové výsadby – plánováno provedení jarní, letní a podzimní výsadby na centrálním náměstí, výsadba pyramid u budovy radnice, závěsů na sloupech veřejného osvětlení, osázení nádob u katedrály, Na Sadech a na Zlatém mostě, dále náhradní výsadby na cca 200 smrků pichlavých a další náhradní výsadby za pokácené stromy.

Nákup ostatních služeb – náhradní výsadby – regenerace sídlišť – prostředky na provedení náhradních výsadeb za zcizené výsadby provedené v rámci regenerace sídlišť – nutnost udržitelnosti projektu dle dotačních smluv.

Nákup ostatních služeb – terénní úpravy neudržovaných pozemků – mulčování a úpravy neudržovaných pozemků v Českém Vrbném, Branišovská, u OMV, u Kauflandu, J. Kolářové, provádění údržby zanádražní komunikace, údržba propojení okruhů (bude předáno od ŘSD), údržba kruhových objezdů Trojická, Plzeňská, u sportovní haly, Okružní, E. Rošického a u Globusu, údržba Lannova, údržba výsadeb Palackého nám., Háječek, Pražská a Družba, údržba květinových záhonů Plzeňská (bývalá pískoviště), údržba stromů ve stromořadích Skuherského, F. Šrámka, Jírovcova, Lipenská a B. Smetany.

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

Nákup ostatních služeb – deratizace – deratizace je prováděna dvoufázově na jaře a na podzim, plánované výdaje vycházejí ze skutečnosti minulých let.

Nákup ostatních služeb – povýsadbová údržba Máj – provádění povýsadbové údržby na sídlišti Máj po regeneraci, úprava odtokových poměrů MŠ Máj v ul. K. Štěcha.

Nákup ostatních služeb – povýsadbová údržba Vltava – provádění povýsadbové údržby na sídlišti Vltava – před KD Vltava a regenerace etapa 03.

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

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 opravy povrchů komunikací v uvedených lokalitách:

Název akce	
Rudolfovská (Na Sadech – Nádražní)	fréza, celoplošná oprava vozovky
Na Sadech	fréza, části oprav vozovky
U Hřbitova	fréza, celoplošná oprava vozovky
účelové komunikace u garáží J. Plachty	odvodnění ploch
Nádražní	oprava zálivu MHD před hotelem Grand
Fr. Ondříčka (J. Kolářové – Strakonická)	fréza, celoplošná oprava vozovky
E. Destinové u ZŠ vč. chodníků	fréza, celoplošná oprava vozovky
Papírenská	fréza, celoplošná oprava vozovky
lokalita Švábův Hrádek	ochranný nástřik vozovek PDC

Ke Studánce, Vřesová, Na Děkanských polích, Okružní	oprava tlakovou vysprávkou
Zastávka MHD E. Rošického	oprava povrchu zálivu

Opravy a udržování – mostů – prostředky na celkovou opravu zábradlí lávky CB-071 k sídlišti Vltava, na opravu nosné konstrukce lávky CB-068 u Baumaxu, opravu lávky přes nádraží a na nutné běžné 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 – světelná signalizační značení – z prostředků budou hrazeny servisní zásahy na světelném signalizačním zařízení (dopravní řídící 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 meteostanic na Dlouhém mostě a v ul. M. Horákové, počet spravovaných zařízení stále narůstá (předpokládá se nárůst o 6 zařízení světelné signalizace).

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

Opravy a udržování – komunikací – ostatní – opravy výtluků, zádlažeb, 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, cyklistické stezky – požadované prostředky budou použity na opravy chodníků, parkovišť, cyklostezek a komunikačních ploch v různých lokalitách města.

Předpokládané opravy chodníků a parkovišť v roce 2016:

Název akce	
sídliště Vltava – Dlouhá, J. Boreckého	chodník asfalt, bez snížených obrub
Větrná 50 - 56	parkoviště
cyklostezka Jiráskovo nábř.	zábradlí – 360 bm – hranice životnosti
P. Holého	chodník asfalt, úprava vjezdů
Boleslavova II.	chodník asfalt, úprava vjezdů
Přemyslova (Boleslavova – Libušina)	chodník asfalt, úprava vjezdů
Suchovrbenská	chodník dlažba, obrubníky, úprava vjezdů
Rudolfovská	chodník dlažba, obrubníky, úprava vjezdů
B. Smetany (slepá část od ul. 28. října)	chodník dlažba, obrubníky, úprava vjezdů
Klaricova (od Puklicovy – pravá strana)	chodník dlažba, obrubníky, úprava vjezdů
Krajinská (od Mlýnské stoky – 3 úseky)	chodník dlažba kamenná, úprava přídlažby
JUVEL – plocha náměstíčka	přístřešky
Žižkova	chodník k Novohradské – jižní strana
Roudenská	chodníky na přístupové cestě k zast. MHD
Novohradská	chodník od kolejí k A. Janouška
Thomayerova	chodník asfalt vč. obrubníků
rezerva pro případnou finanční spoluúčast s pokládkami inženýrských sítí	

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 vpusti, případně o kompletní výměnu vpusti.

Opravy a udržování – stoky – prostředky na nutné opravy Zlaté stoky od Štecherova mlýna k rybníku Bagr a odvodňovací stoky ve Stromovce od Žabího rybníčku k Dlouhému mostu.

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 – kontejneřišť, objektů veřejných WC, kapliček, božích muk, objektů klubů důchodců, hasičských zbrojnic Rudolfovská, Novohradská, České Vrbné, objektů charity Okružní, Riegrova, B. Němcové, opravy v Komunitním centru na sídlišti Máj, nutná údržba objektů převzatých v bývalých kasárnách J. Žižky, budovy archivu ve Vodňanské ul. a v objektu Městské policie, případně opravy v objektu zázemí volnočasového parku Čtyři Dvory.

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 obnova převěsových svítidel v ul. Rudolfovská (úsek Nádražní – Otakarova), Chelčického, Jeremiášova, Nová – celkem 24 ks, obnova veřejného osvětlení v rámci plánovaných oprav chodníků Boleslavova ul., U Školy, Pražské předměstí, dále nutné opravy často poruchových větví veřejného osvětlení a koordinace se síťaři dle prováděných výkopových prací, snížení hodnot jističů, seřízení HDO, obnova vánočního osvětlení v ul. Krajinská a osvětlení vánočního stromu, opravy slavnostního osvětlení radnice a ostatní vyvolané opravy.

Opravy a udržování – ostatní – drobné opravy objektů, které nejsou součástí komunikací ani mobiliáře veřejné zeleně, např. přístřešky MHD, uliční hodiny.

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 nejnutnější opravy objektu.

Poskytnuté náhrady – sociální pohřby – prostředky na úhradu nákladů spojených se sociálními pohřby dle smlouvy uzavřené s příspěvkovou organizací Pohřební ústav města, 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 – za užití počítačových programů jakožto děl podle autorského zákona.

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, aktivní prvky sítě, UPS záložní zdroje do RACKu a další periferie.

Nákup materiálu jinde nezařazený – na údržbu – náhradní díly na údržbu prováděnou vlastními pracovníky, jako například myši, klávesnice, flash disk, baterie, paměťové karty pro navýšení kapacity operační paměti PC, 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.

Nájemné – umístění optického kabelu – pronájem prostoru pro umístění optického vedení pro propojení objektů radnice – Kněžská – Jeronýmova - pracoviště městské policie.

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

Konzultační, poradenské a právní služby – technická, právní a expertní pomoc na všechny dílčí expertní posudky, které OICT pořizuje při posuzování a realizaci jednotlivých projektů týkajících se rozvoje informačního systému, 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 se složitými smlouvami u sofistikovaných částí IS/IT.

Služby školení a vzdělávání – zvyšování odborné a technické úrovně pracovníků informatiky.

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi (IKT) – technická podpora – práce spojené se správou a rozvojem informačního systému magistrátu města, které budou nad rámec stávajících smluv s dodavateli jednotlivých agend, např. práce spojené s instalacemi nových aplikací nebo jejich modulů na servery, další doplňkové práce na zvýšení bezpečnosti informačního systému proti vnějším i vnitřním narušitelům.

Zpracování dat a služby související s IKT – služby související s počítačovými programy nebo IT systémy, např. penetrační testy, dotazníkový systém, monitorovací sondy, proměření optických spojů aj.

Zpracování dat a služby související s IKT – podpora SW – úhrada smluvně zakotvených služeb systémové podpory programového vybavení poskytované v rámci supportu jednotlivých programů, jiné požadované úpravy a změny programového vybavení, hotline, helpdesk apod.

Zpracování dat a služby související s IKT – údržba SW – update, údržba a drobné opravy SW provedené dodavatelsky.

Zpracování dat a služby související s IKT – aktualizace DTMM – aktualizace Digitální technické mapy města České Budějovice a její doplňování o území, která byla geodeticky zaměřena v katastru města.

Zpracování dat a služby související s IKT – projekt GIS drobné úpravy – drobné SW úpravy Geografického informačního systému (GIS), případné doplnění dalších funkcí.

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

Zpracování dat a služby související s IKT – 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 RURÚ do mapové kompozice RURÚ (rozbor udržitelného rozvoje území).

Zpracování dat a služby související s IKT – podpora Microsoft – jedná se o poplatek, který zajistí příjemci přístup k různorodé nabídce doplňkových služeb k efektivnímu užívání SW Microsoft. Nejedná se o upgrade. Služba je hrazena pro uživatelské licence operačních systémů Windows na serverech a pracovních stanicích uživatelů, kancelářský balík Office a uživatelské přístupové licence k serverovým službám a poštovním službám Exchange serveru, přístupové licence k redakčnímu systému internetových stránek a intranetovému portálu. Náklady jsou rozloženy do ročních splátek ve tříletém období.

Nákup ostatních služeb – napojení rezervačního serveru CBsystem na páteřní síť Internetu, roční paušální platbu za přístup do monitoringu medií, správa webových domén, prodlužování platnosti stávajících elektronických certifikátů (podpisy), firemní zápisy do adresáře Seznam.cz a další platby za využívání internetových portálů dle potřeb odborů magistrátu.

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

Nákup ostatních služeb – revize výpočetní techniky – provádění kontrol a revizí elektrospotřebičů dle ČSN 33 1600 skupina E při administrativní činnosti 1x za 24 měsíců.

Nákup ostatních služeb – ortofotomapa – vytištění ortofotomap.

Nákup ostatních služeb – Intranet a Internet – pravidelné platby za redesign, úpravy funkčnosti, restrukturalizaci a redakci webových stránek www.c-budejovice.cz a ostatních portálů města.

Nákup ostatních služeb – volnočasový portál – provoz a správa webového portálu nabízející uživatelům komplexní nabídku turistických možností a volnočasových aktivit města.

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

Programové vybavení – včetně upgrade SW – upgrade vynucený vývojem softwarových produktů na trhu a nákup nového software dle potřeb magistrátu a jednotlivých odborů.

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 a 19

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

Ochranné pomůcky – cvičení krizového štábu – nákup ochranných pomůcek (reflexní vesty, ochranné přilby, pláštěnky) pro účastníky cvičení.

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – protipovodňové pytle – doplnění stavu dvoukomorových protipovodňových pytlů (obnova poškozených pytlů).

Nákup materiálu jinde nezařazený – krizové řízení – nákup drobného materiálu podle provozního řádu mobilní protipovodňové bariéry (světla, nářadí aj.).

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

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

Elektrická energie – krizové řízení – úhrada elektrické energie v pronajatém prostoru v areálu Jihočeského letiště České Budějovice a. s., kde je uložena mobilní protipovodňová bariéra.

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, a. s.

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

Konzultační, poradenské a právní služby – přezkum hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 2015, zabezpečení konzultačních, poradenských a právních služeb pro potřeby kanceláře primátora (zastupování města v soudních sporech), sledování ochranných známek.

Nákup ostatních služeb – spolupráce s partnerskými městy – na rok 2016 jsou plánovány tyto akce:

- účast partnerských měst na adventním programu v Českých Budějovicích,
- účast města České Budějovice na adventním programu v partnerských městech,
- spolupráce Občanského sdružení České Budějovice – Pasov s BBG Passau.

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 (1.900 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 tis. Kč).

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

Nákup ostatních služeb – krizové řízení – konzervace a revize úchytných systémů mobilní protipovodňové bariéry na Jiráskově nábřeží 1x 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 krizového štábu.

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), navázání spolupráce s médii (relace, pořady o událostech ve městě), organizační zabezpečení tiskových konferencí a služby spojené s oslavami státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu.

Nákup ostatních služeb – významné akce – akce zvlášť významného charakteru, které se uskuteční 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 krizového štábu 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 (oslavy státního svátku Den vzniku samostatného Československého státu, vernisáže výstav).

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

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

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – akce pod záštitou primátora města – 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, Český svaz PTP, Vojenské sdružení rehabilitovaných a Konfederace politických vězňů – dotace na celoroční činnost.

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – členské příspěvky **–** představují každoroční příspěvky dle uzavřených smluv:

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

Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu – HZS Jihočeského kraje – poskytnutí příspěvku na základě ustanovení § 29 odst. 1 písm. 1) a § 69a odst. 1 a 3 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 a dále podle § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Neinvestiční transfery vysokým školám – roční příspěvek Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích ve výši 700 tis. Kč na osobní náklady odborných pracovníků pro činnost Britského centra dle smlouvy o spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích.

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

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. 19 až 21

V návrhu rozpočtu a kalkulaci plánovaných běžných výdajů pro rok 2016 vycházelo odpovědné místo 120 především ze skutečnosti, která byla dosažena v čerpání prostředků na platy k datu 31.07.2015 a v návaznosti na to, kolik je dle organizačního řádu plánovaných tabulkových míst.

Jedním z faktorů ovlivňujícím čerpání prostředků na platy je skutečnost, 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, kdy tato částka pro rok 2016 představuje v absolutní hodnotě výši **1.485,00 tis**. **Kč**. Významnou skutečností je to, že usnesením RM č. 1119/2015 bylo schváleno zřízení 5 nových tabulkových míst. Tato nová tabulková místa byla obsazena v průběhu měsíce září po uskutečnění příslušných výběrových řízeních. Proto vzniká potřeba navýšení na položku platy zaměstnanců v roce 2016 (po započtení dle skutečných nástupů v roce 2015 – jedná se tedy pouze o dopočet měsíců neuplatněných v RO v září roku 2015) – celkem tedy o 8 měsíců a o částku ve výši **1.103,00 tis. Kč**:

a) OOŽP	1 tabulkové místo od 01.09.2015	245.440 Kč
b) OSV	2 tabulková místa od 01.09.2015	460.800 Kč
c) OKCR	1 tabulkové místo od 01.09.2015	222.320 Kč
d) OŠT	1 tabulkové místo od 01.09.2015	174.400 Kč
Celkem		**1.102.960 Kč**

Pro rok 2016 bylo schválenou vládou ČR, jejím nařízením č. 278/2015 Sb., již s účinností od 01.11.2015 navýšení o 3 % v tarifním platu, a proto bylo v rámci rozpočtu pro rok 2016 odsouhlaseno navýšení tarifních platů o tuto výši. V návrhu rozpočtu pro rok 2016 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. 224/2014 Sb.). Ze strany vedení města je po předběžných jednáních přislíbeno do návrhu rozpočtu roku 2016 s navýšením prostředků na platy zaměstnanců počítáno za dopočet měsíců (8 měsíců) na nově zřízená tabulková místa v roce 2015 a dále potom o částku rovnající se plánovanému navýšení 3 % v tarifní mzdě. 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 července 2015 hodnotu 0,4 %. Pro rok 2016 je ČNB a MFČR prognózována míra inflace v horizontu 1,5 – 1,6 %. Z uvedeného je zřejmé, že s ohledem na skutečnost, že je plánován nárůst prostředků na platy ve výši 3 %, dojde u všech zaměstnanců ke zvýšení reálného platu. Proto je možno konstatovat, že plat na magistrátu města je velmi mírně nadprůměrný v porovnání s ukazatelem v odvětví veřejné správy, neboť za období leden - červenec 2015 byl dosažen na MMČB průměrný plat ve výši 28.009 Kč a naproti tomu ve veřejné správě je ČSÚ vykazován ve výši 26.975,00 Kč, což je v absolutní hodnotě vyšší plat na MM o + 1.034,00 Kč, a to tedy představuje o 3,83 % vyšší plat oproti průměru v odvětví veřejné správy.

Pro členy zastupitelstva, komisí a výborů obce pro rok 2016 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. 52/2015. Tato nařízení vlády pak následně byla konkretizována usnesením RM a ZM v roce 2014, ale i v roce 2015.

Veškeré propočty prostředků na platy pro zaměstnance pro rok 2016 jsou kalkulovány na 475 tabulkových míst od 01.09.2015 dle doplňku organizačního řádu s účinností taktéž od 01.08.2015. 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 2016 rozepsány odměny členů zastupitelstev ve 2 položkách, a to ve členění akce/účel 2412 (odměny členů zastupitelstev obcí a krajů) a v akce/účel 3719 (odměny členům výborů zastupitelstva a členů komisí rady města).

Kalkulace propočtu nákladů na platy pro rok 2016

Při kalkulaci plánovaného objemu prostředků na platy do rozpočtu pro rok 2016 se vycházelo jak ze schváleného rozpočtu pro rok 2015, tak i z jeho následných úprav v roce 2015, tj. z částky 157.690,42 tis. Kč

Úpravy schváleného rozpočtu pro rok 2015 výchozí základna pro rok 2016	152.820,00 tis. Kč
+ zvýšení o RO č. 10/2 ze dne 09.02.2015 – navýšení platových tarifů dle NV (dopočet 10 měsíců za rok 2015, který nebyl pokryt v rámci RO v roce 2014	+ 4.338,00 tis. Kč
+ zvýšení v rámci RO do RM v měsíci září 2015 = prostředky na platy dle skutečných nástupů v roce 2015 - (navýšení celkem 5 tabulkových míst v rámci usnesení RM č. 1119/2015 z 22.07.2015)	+ 532,480 tis. Kč
Mezisoučet	**157.690,48 tis. Kč**
+ navýšení o dopočet měsíců v roce 2016	+ 1.082,52 tis. Kč
+ platové postupy zaměstnanců v r. 2016 dle NV č. 564/2006 Sb.	+ 670,64 tis. Kč
Celkový plánovaný objem prostředků na platy pro rok 2016	**159.443,64 tis. Kč**
+ uvažované navýšení platového tarifu o 3 % v roce 2016 (počítáno pouze z tarifních platů, tj. z částky 114.431 tis. Kč)	**3.433,00 tis. Kč**
Celkem	**162.876,58 tis. Kč**

Kalkulace návrhu rozpočtu pro rok 2016

Celkový plánovaný rozpočet mzdového fond	162.877 tis. Kč
Ostatní osobní výdaje	3.095 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	**177.921 tis. Kč**

Vlastní kalkulace návrhu mzdových prostředků předpokládá následující složky platu:

1. **Tarifní platy** - Vlastní kalkulace tarifních platů je v rozpočtu uvedena po schválených a předpokládaných změnách v průběhu celého roku 2015 a za předpokladu, že v roce 2016 k žádným organizačním změnám nedojde. Na základě uvedeného je proto v rozpočtu uvažováno s tarifními platy zaměstnanců (475) dle stavu k 01.09.2015, dále je zde počítáno s platovými postupy dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění, na které je uvažováno s částkou 671,00 tis. Kč, oproti roku 2015 navýšení o 5,00 tis. Kč. Dále je zakomponován předpokládaný nárůst ve výši 3 % v tarifních platech, který nabyl účinnosti od 01.11.2015 po vyhlášení ve sbírce zákonů a předchozím odhlasování v Poslanecké sněmovně parlamentu České republiky.
2. **Zvláštní příplatky** - jsou zachovány na úrovni roku 2015 – nedochází k jejich změnám.
3. **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 došlo k navýšení vedoucích míst (OKCR, KP), dochází k navýšení příplatku za vedení a zastupování.
4. **Osobní příplatky** - výše osobních příplatků byla na magistrátu města přehodnocena naposledy v lednu 2015 v rámci pravidelného přehodnocování, tedy v souladu dle Směrnice 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, čímž nedochází ke zvýšení v této platové složce v roce 2016.
5. **Svátky** - propočet je zkalkulován na počet státních svátků v roce 2016, tedy celkem 8 svátků, které připadají na všední dny (celkem 12).
6. **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 propláceny v souladu s platným zákoníkem práce.
7. **Odměny** – vzhledem k nástupu nových zaměstnanců a tím i vyššího tabulkového stavu pro rok 2016 dochází k navýšení v této složce platu o 380,00 tis. Kč. I nadále budou vypláceny jubilejní odměny a odměny za dlouholetou pracovní činnost, které jsou vypláceny od 01.07.2011 v souvislosti s dodatkem kolektivní smlouvy.

Složky platu v tis. Kč	plán 2013	plán 2014	plán 2015	návrh 2016
Tarifní platy	93.974	90.005	91 290	99 827
Zvláštní příplatky	1.540	900	900	900
Příplatky za vedení a zastupování	2.775	2.700	2 700	2 750
Osobní příplatky	24.990	27.658	27 981	28 235
Příplatky za svátek	251	150	180	190
Ostatní složky platu	2.600	2.500	2 500	2 500
Náhrady mzdy	896	850	850	880
Dovolená	15.598	13.466	13 909	14 705
Odměny	12.090	12.290	12 510	12 890
Mzdový fond celkem	**154.714**	**150.519**	**152 820**	**162.877**

Výše platů a odměn pro rok 2016 pro povinné odvody:

zaměstnanci	162.877 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	**175.326 tis. Kč**

Povinné odvody:

- *pojištění zdravotní 9 %* — *15.780 tis. Kč*
- *pojištění sociální 25 %* — *43.832 tis. Kč*
- *pojištění zákonné 0,42 %* — *736 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 2016 tak, jak je shora uvedeno, tedy dle sazeb platných v roce 2015.

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 2016 se nepředpokládá změna uvedeného vládního nařízení.

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 2016 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 2015 nebyly plánovány, pro rok 2016 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 930,00 tis. Kč, tedy ve stejné výši jako v roce 2015.

Služby školení a vzdělávání – jazykové kurzy - jednotlivé kurzy v oblasti jazykové přípravy zaměstnanců na sebe navazují z předchozího roku, částka je ve stejné výši jako pro rok 2015, tedy 75,00 tis. Kč.

Nákup ostatních služeb – překlady a tlumočení – náklady na překladatelské služby. Taktéž na úrovni roku 2015, jedná se pouze o 5,00 tis. Kč.

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

Nákup ostatních služeb - lékařské vstupní prohlídky - týká se pracovníků pracujících na rizikových pracovištích, řidičů a 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 zůstávají na úrovni roku 2015, tedy 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 2015, 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 2016 je plánován stejný objem jako pro rok 2015, tedy celkových 80,00 tis. Kč.

Ostatní nákupy jinde nezařazené – ošatné - pro pracovnice provádějící obřady a matrikářky v souladu s čl. 15 Sdělení č. 2/2010 (kolektivní smlouva). Ve stejné výši jako v roce 2015, tj. 28,00 tis. Kč.

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

Neinvestiční transfery občanským sdružením – na úhradu členského příspěvku Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s. – 2,00 tis. Kč

Náhrady mezd v době nemoci – oproti plánu roku 2015 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 fotokopií, fotografických a grafických prací k řešené 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 2016 a Dnů evropského dědictví 2016 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 Renesance pod Černou věží.

Pohoštění – výstavy a semináře – zajištění pohoštění při vernisážích výstav, vyhodnocení soutěží uskutečněných při příležitosti konání Mezinárodního dne památek a Dnů evropského dědictví v roce 2016 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 2016.

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice číslo 6/2014 - příspěvky a granty v oblasti památkové péče v roce 2016.

Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122

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

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup materiálu (desek, vázacích lišt, poštovních krabic apod.) potřebných pro kompletaci žádostí o dotace, úklidové a hygienické prostředky pro potřeby odboru.

Konzultační, poradenské a právní služby – vypracování posudků na veřejné zakázky, poskytnutí konzultačních a právních služeb k projektům a k případným sporům v rámci kontrol projektů v IPRM, IPRÚ a individuálních projektů.

Konzultační, poradenské a právní služby – plán rozvoje města – zpracování strategického plánu rozvoje města představujícího dlouhodobou, komplexní koncepci, která pomůže určit budoucí vývoj města České Budějovice. Je nezbytné provést aktualizaci plánu, která bude lépe odrážet současnou ekonomickou situaci a její další předpokládaný vývoj a bude lépe reagovat na neustále se měnící ekonomické a politické prostředí a sílící konkurenci.

Konzultační, poradenské a právní služby – IPRÚ - konzultační, poradenské a právní služby v rámci schvalovací strategie Integrovaného plánu rozvoje území.

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 – uveřejňováním subsystému) dle povinnosti ze zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění.

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

Pohoštění – veřejné zakázky – pohoštění při zasedání porot při soutěžích o návrhy a pohoštění pro členy komisí k veřejným zakázkám (při otevírání obálek, posuzování a hodnocení nabídek atd.).

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – Jihočeská hospodářská komora – neinvestiční dotace na činnost Oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory České Budějovice v roce 2016.

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

Program prevence kriminality - odpovědné místo 194

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 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“.

Věcné dary - hračky, ceny, odměny - reklamní předměty rozdávané při konaných besedách a soutěžích s dětmi a seniory.

Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 22 a 23

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.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – bude použito na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku pro potřeby rekreačního zařízení Nová Pec.

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup čisticích 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 poštovné 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 500,00 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 1.200,00 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.

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

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 23 a 24, Oddíl IV str. 1 až 30

Návrhy rozpočtů jsou sestaveny pro 32 příspěvkových organizací. Statutární město České Budějovice zřizuje 21 mateřských škol (z toho 15 samostatných, zbývající jsou součástmi ZŠ, u všech je školní jídelna), 14 základních škol (13 z nich má školní jídelnu) a 1 samostatnou školní jídelnu. Nově k 01.01.2016 budou zřízeny dvě příspěvkové organizace, a to Základní škola E. Destinnové

a Základní škola Nová, která byla doposud součástí ZŠ J. Š. Baara. Činnost obou škol bude zahájena k 01.09.2016. Dále vznikne nové pracoviště Mateřská škola v ul. Ant. Trägera, jako odloučené pracoviště Mateřské školy Pražská.

Návrhy rozpočtů škol a školských zařízení byly projednány za osobní účasti ředitelů, výše jednotlivých příspěvků je úměrná velikosti škol a školských zařízení. 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 lékárniček, 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 – tato 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 a topnou páru.

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 čistění 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 navýšena u příspěvkových organizací, které budou poskytovat dietní stravování žákům (bezlepková dieta).

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. 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 – za pronájem 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 se 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 příděly 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. 31

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 2016 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, čistící prostředky, elektrody defibrilátorů, materiál pro odbavovací systém na PS, topné spirály do saunových kamen, chemie pro technologie PS a ZS, kancelářské potřeby, tonery, skla a plexiskla do mantinelů ZS, materiál pro opravy technologií nezbytný pro údržbu sportovišť, ochranné pomůcky a jiné.
- **spotřeba energie -** vývoj spotřeby energií je vždy primárně závislý na klimatu v daném roce a na délce provozů jednotlivých sportovišť, vzhledem k dlouhodobému vývoji byla pro rok 2016 položka snížena.
- **opravy a udržování –** v rámci hlavních oprav bude provedena oprava trávníku na FS a oprava dlažeb na PS, v rámci běžných oprav budou realizovány opravy staveb, sportovního nářadí, dopravních prostředků a bude prováděna běžná údržba technologického a strojního zařízení všech sportovišť.
- **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, vysokozdvižných zařízení a kladkových strojů, tělocvičného nářadí, posuvných vrat rolbovny, 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, právní a daňové poradenství, úhrada závazků dle smlouvy o systému odvodnění, vytápění a závlahy hrací plochy FS s jeho následnou koupí, obstaravatelská odměna SK Dynamo, a. s. – zajištění provozu a údržby FS, nájemné TJ OREL, servisní zásahy na technologiích, softwarové služby, praní prádla, pojištění majetku a zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových

vozidel, příspěvek na stravování zaměstnanců, přepravní služby, bankovní poplatky, televizní a rozhlasové poplatky, odhady majetku, zdravotnická a pořadatelská služba při veřejném bruslení, převinování elektromotorů, elektroservis, servis kamerových systémů, poštovné, PC servis, úhrada CB systému za poskytované služby, čištění potrubí, zajištění BOZP, bankovní poplatky a úhrada daní a poplatků.

- **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 2016 se předpokládá stejné personální obsazení se zachováním stejného počtu tabulkových míst jako v roce 2015, dochází pouze k meziročnímu nárůstu položky o 3 % 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 (lehátka a slunečníky s podstavci na LP, vybavení kanceláří, sady montážních klíčů, přímočará pila, obměna hardware, ruční nářadí, křovinořez, úhlová bruska a další).
- **ostatní náklady -** náklady na reprezentaci 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.
- **výnosy z pronájmu –** jedná se o výnosy z pronájmů nebytových prostor od nájemců kadeřnictví, kanceláří, restaurace, bufetu, fitness, reklamních ploch a pronájmy prostor sportovišť (zejména Budvar arény) při pořádání kulturních a zábavních akcí.
- **úroky -** výše úroků na běžných účtech vychází ze skutečností v roce 2014 a 2015, 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, pronájmem DHDM, poskytování elektroservisu, úklidu a dalších služeb spojených s pronájmy.

Jeslová a azylová zařízení České Budějovice - odpovědné místo 261

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 24, Oddíl IV. str. 32

Organizace zajišťuje provoz jeslových zařízení v ul. E. Pittera, K. Štěcha, Čéčova, 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, pohonné hmoty, ochranné pracovní prostředky, prádlo, hračky, pracovní materiál, odborné knihy, časopisy a materiálu na opravy prováděné ve vlastní režii. Dále se během roku provádí výměna drobného vybavení pokojů a prádla v azylových domech i v jeslích.
- **spotřeba potravin –** na stejné úrovni jako v předchozím roce, dle počtu strávníků.
- **spotřeba energie –** náklady na elektrickou energii, vodné, stočné, teplo a plyn. Výše nákladů byla stanovena dle odhadu spotřeby v roce 2015.
- **opravy a udržování –** bude prováděno malování v jedlích i azylových domech. V jeslích E. Pittera bude provedena výměna lina a výměna vestavěných skříní. Ostatní drobné opravy budou provedeny v azylových domech, výměna lina a oprava terasy AD Filia.
- **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 2016 s navýšením prostředků na platy o 3 % pro všechny zaměstnance organizace.
- **jiné sociální pojištěné –** úhrada zákonného pojištění.

- **ostatní náklady z činnosti –** v této položce se jedná o 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 - nový nábytek do dětských jídelen, zahradní prolézačka, velká kuchyňská váha, regály do spisovny, herní koutek pro děti, šatní skříňky, přebalovací pulty, vydávací nerezové vozíky na rozvor stravy, pro navýšení kapacity – postele, stolky, židle a šatní skříně. Pro azylové domy – válendy, rozkládací křesla, zahradní nábytek, PC pro uživatele.

Výnosy

- **výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb –** zahrnují tržby za ošetřovné, stravné dětí, stravné zaměstnanců v jeslích, úhrady za ubytování v azylových domech, úhrada za přenocování v noclehárně a stravné zaměstnanců v azylových domech.
- **úroky –** výše úroků na běžných účtech byla stanovena s ohledem na skutečnost roku 2015.
- **dotace ze státního rozpočtu –** výše dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí je plánována ve výši 3.717 tis. Kč. V roce 2016 není započten Individuální projekt Jihočeského kraje.
- **příspěvek na provoz** od zřizovatele bude poskytnut ve výši 16.571 tis. Kč.

Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice - odpovědné místo 264

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

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 zaměstnance 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 –** odráží se zde zhoršení zdravotního stavu uživatelů domova, 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) dle platného Zákoníku práce a Provozního hygienického a zdravotnického řádu odsouhlaseného krajský hygienikem. Z důvodu většího počtu obyvatel s poruchou motoriky dochází k častějším opravám na vybavení, proto se zvyšuje spotřeba materiálu. K zajištění provozu budou nakupovány kancelářské potřeby, pohonné hmoty, kuchyňské nádobí, drobné vybavení a zdravotnický materiál.
- **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 diabetiku, u nichž je nutné dodržovat náročnější skládku potravin (ovoce, zelenina, drůbež a ryby) a pitný režim.
- **spotřeba energií –** celková spotřeba energií byla pro rok 2016 ponechána ve stejné výši jako v předchozím roce. Energie jsou čerpány postupně úsporně postupným nákupem energeticky výhodnějších přístrojů a spotřebičů v prádelenském a stravovacím provozu, výměnou svítidel za úsporná apod. Ve spotřebě tepelné energie se odráží zateplení budovy a příznivé klimatické podmínky.
- **opravy a udržování –** částka stanovena na základě potřeb k bezproblémovému a bezpečnému provozu, odstranění rizik úrazů, škodám a zajištění potřeb uživatelů sociálních služeb. Navýšení položky na opravy ve stravovacím provozu bylo na základě stárnutí vybavení na základě, kterých se budou provádět nákladnější opravy. Navýšená položka malování o 20 tis. Kč z důvodu zachování hygienických podmínek v celé budově (chodby, pokoje a stravovací provoz) včetně nátěrů radiátorů, lodžií apod.
- **cestovné –** cestovní náhrady při služebních cestách a při školení zaměstnanců.
- **ostatní služby –** dochází ke snížení o 80 tis. Kč oproti roku 2015 u položky revizí, u poplatků za TV, rozhlas, poplatky OSA a svozu komunálního odpadu. K navýšení došlo u dodavatelských služeb za úhradu pro žáky učiliště Lišov, kteří do organizace dochází na praxi.

- **mzdové náklady, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost a související odvody –** v roce 2016 je počet zaměstnanců organizace 184 – navýšení mzdových prostředků pro 5 zaměstnanců, v rozpočtu byly zahrnuty mzdové prostředky na 8 měsíců a o 1 zaměstnance, který byl přijat do prádelenského provozu. Prádelenský provoz zajišťuje praní veškerého prádla pro nepřetržitý provoz, kde neustále narůstá objem osobního prádla a lůžkovin z důvodu zvyšujícího se poštu imobilních uživatelů. Přijetím dalšího zaměstnance bude zajištěno střídání zaměstnanců také v sobotní směně a o svátcích. Dále je v návrhu rozpočtu na rok 2016 počítáno s navýšením prostředků na platy o 3 % pro všechny zaměstnance dle sdělení zřizovatele. 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 tančena na základě odpisového plánu. Majetek plánovaný pro rok 2016 do odpisů nebyl zahrnut.
- **náklady drobného dlouhodobého majetku –** tato položka byla navýšena o 85 tis. Kč, bude použita na postupné dovybavení zařízení, které je obměňováno z důvodu stárnutí a opotřebení. Doplňován je také nábytek v části původního penzionu (jednolůžkové pokoje), kde měli uživatelé svůj vlastní nábytek. Zakoupeno bude pouze nejnutnější 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 nářadí pro údržbu, šicí stroj, parní žehlička, vozíky na úklid, infekční odpad apod. Z důvodu neustálého vývoje informačních technologií – nákup nových PC a tiskáren.
- **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 980,00 tis. Kč z důvodu vývoje do konce roku 2015, zejména díky zvýšenému počtu vyšších příspěvků na péči a současně je v něm zahrnuto předpokládané navýšení úhrad za stravu a pobyt od 01.01.2016. V jednolůžkových pokojích nárůst na úhradu za režii stravy o 150,00 Kč/měsíc, ve dvoulůžkovém pokoji nárůst za režii stravy o 150,00 Kč/měsíc a za pobyt 150,00 Kč/měsíc. Celkově v dvoulůžkových pokojích zvýšení úhrad o 300,00 Kč/měsíc. V částce je zahrnuto vybavení pokojů elektrickými polohovacími lůžky a nábytkem.
- **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 2015.
- **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 19.491,00 tis. Kč.
- **příspěvek na provoz** od zřizovatele bude činit 13.509,00 tis. Kč.

Centrum sociálních služeb Staroměstská Č. Budějovice - odpovědné místo 265

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

Návrh rozpočtu 2016 vychází z reálných nákladů a výnosů roku 2015. 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. Také se zvyšují požadavky klientů na pečovatelskou službu z okrsku Staroměstská, kde dochází k rozšíření poskytované péče a k rozvozu obědů.

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, materiál pro údržbu a pohonné hmoty.
- **spotřeba potravin –** navýšení o 541 tis. Kč z důvodu navýšení strávníků a počtu odebíraných jídel. Částka odpovídá hodnotě potravin a současnému maximálnímu využívání kapacity stravovacího provozu.

- **spotřeba energie –** částka je stejná jako v roce 2015.
- **opravy a udržování –** zahrnuje opravy výtahů, měření a regulace tepla, původního strojního vybavení kuchyně a prádelny, automobilů, vzduchotechniky, zdravotní techniky, PC a příslušenství, opravy podlah oddělení celodenní péče, opravy dlažeb ve spojovacích chodbách, opravy maleb v obytných a provozních místnostech a pravidelné malování prostor stravovacího úseku.
- **cestovné –** cestovní náhrady při služebních cestách a při školení zaměstnanců.
- **ostatní služby –** z této položky budou hrazeny revize, montážní a instalatérské služby, závodní lékař, nájemné kapce v ul. Nerudova, telefonní poplatky, poštovné, školení pracovníků, poplatky za TV a rádio, kulturní akce – hudební a divadelní vystoupení pro klienty, odvoz komunálního a infekčního odpadu, program RESK pro personální vedení a VEMA pro zpracování mezd.
- **mzdové náklady, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost a související odvody –** částka uváděná v návrhu rozpočtu představuje navýšení limitu mzdových prostředků o nárůst počtu personálu o 1 nutričního terapeuta, dále se jedná o navýšení úvazků v prádelně o 0,5 úvazku a na vrátnici o 0,2 úvazku a 1 pracovníka v sociálních službách k zajištění přímé péče ve 2. patře v domově pro seniory. Náklady na mzdy zahrnují i příplatky za sobotu, neděli, svátky a směnnost. V návrhu rozpočtu na rok 2016 počítáno s navýšením prostředků na platy o 3 % pro všechny zaměstnance dle sdělení zřizovatele.
- **jiné sociální pojištění –** úhrada povinného úrazového pojištění.
- **odpisy –** výše odpisů byla stanovena na základě odpisového plánu. Nebyly zde zahrnuty náklady na odpisy majetku pořizovaného v roce 2016.
- **náklady drobného dlouhodobého majetku –** částka bude použita na dovybavení pokojů domova pro seniory – transportní evakuační podložky, polohovatelná křesla.
- **ostatní náklady –** budou hrazeny zákonné a majetkové pojištění, zákonné a havarijní pojištění vozidel, členské poplatky, rozšíření systému sestra/klient do 3. patra na oddělení s celodenní péčí.

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 2015.
- **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 10.365 tis. Kč.
- **příspěvek na provoz** příspěvek od zřizovatele je plánován ve výši 12.796 tis. Kč.

Domov pro seniory Máj České Budějovice - odpovědné místo 266

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

Návrh rozpočtu nákladů pro rok 2016 vychází ze stejné metodiky, tj. z upraveného rozpočtu roku 2015.

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. Je zde promítnut větší počet strávníku o rozšíření provozu o nové kapacity.
- **spotřeba energie –** vychází z předpokládané spotřeby energií všech zařízení domova pro seniory a avizované ceny v příštím roce.
- **prodané zboží –** náklady na zboží v provozované kavárně.
- **opravy a udržování –** výše je stanovena s přihlédnutím na míru opotřebení vnitřního vybavení a technologií. Do celkové částky je zahrnuto i pravidelné malování objektu. Celková částka bude hrazena z fondu reprodukce majetku.
- **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 – SPRÁVA DOMŮ 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 2015 o 5 pracovníků v přímé obslužné péči vyšší. Důvodem je struktura uživatelů, kdy 65 % z nich jsou příjemci III. a IV. stupně příspěvku na péči, 72 uživatelů je zcela imobilních a 29 se pohybuje pouze za pomoci invalidního vozíku. Podle pokynů zřizovatele je letošní objem mzdových prostředků navýšen o 3%. Náhrady za dočasnou pracovní neschopnost jsou plánovány ve výši 200 tis. Kč.
- **jiné sociální pojištění –** úhrada povinného úrazového pojištění.
- **odpisy –** výše odpisů byla stanovena na základě odpisového plánu. Nebyly zde zahrnuty náklady na odpisy majetku pořizovaného v roce 2016.
- **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 –** největší část tvoří tržby od obyvatel domova za poskytované služby. Druhou největší položku činí inkaso příspěvku na péči, které je stanovena podle předpokládané struktury obyvatel z hlediska jejich zdravotního stavu. Předpokládaná výše příjmů od zdravotních pojišťoven vychází z následujících skutečností. V této položce dochází k poměrně velkému rozdílu oproti rozpočtu předchozích let. Důvodem je postup VZP, která své náklady na zdravotní péči v zařízení sociálních služeb výrazně redukuje kontrolní činností. Další část výnosů tvoří tržby za stravování cizích strávníků – důchodců, služby poskytované v kavárně a provozem kávovaru, tržby za praní a mandlování prádla, tržby za zaměstnanecké stravování a tržby získané v souvislosti s odbornou prací studentů.
- **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 2015.
- **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 10.736 tis. Kč.
- **příspěvek na provoz** od zřizovatele je plánován ve výši 24.430 tis. Kč.

Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271

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

V roce 2016 plánuje Jihočeské divadlo dle dramaturgického plánu představit 17 nových inscenací, 1 premiéru a 2 obnovené premiéry před Otáčivým hledištěm a kromě tradičních koncertních aktivit rovněž i 2 koncerty pod taktovkou světově proslulého Josého Cury, s kterým Jihočeské divadlo příležitostně spolupracuje.

Kromě příspěvku na provoz od svého zřizovatele dostala organizace, jako v roce minulém, příspěvky od Ministerstva kultury ČR a Jihočeského kraje, které jsou závislé hlavně na uměleckých a ekonomických ukazatelích, a ty se daří divadlu plnit. Rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu i k rozpočtu kraje. Cizí příspěvky činily od Jihočeského kraje 1.500 tis. Kč v rámci projektu „Divadlo na venkově“, 2.000 tis. Kč v rámci projektu „Podpora divadelní činnosti“ a 500 tis. Kč v rámci projektu „Provoz Otáčivého hlediště v Českém Krumlově“. Jihočeské divadlo mělo přiděleno finanční prostředky z Ministerstva kultury ČR z programu Podporu profesionálních divadel ve výši 6.805 tis. Kč, z programu na Podporu kulturních aktivit vysílaných do zahraničí ve výši 40 tis. Kč a 35 tis. Kč na spolufinancování výjezdů souboru baletu do zahraničí a z programu Podpory mezinárodní kulturní spolupráce a spolufinancování projektu „Platform Shift+“ 114 tis. Kč. Jihočeské divadlo rovněž bude čerpat část prostředků z rozpočtu Evropské unie v rámci projektu PLATFORM SHIFT+ realizovaného v letech 2015 – 2018, jeho se jako jediný zástupce českých divadel účastní a má přislíbené prostředky na dobu 4 let ve výši 23.200 EUR.

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 s růstem 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 2015. 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 –** navýšení položka z důvodu plánované generální opravy hlavního jeviště v historické budově divadla a neustále rostoucích nákladů na opravy hudebních nástrojů a vozového parku. Všechny plánované opravy a údržba budou hrazeny z fondu investic.
- **cestovné –** hrazeno cestovné tuzemské i cestovné při výjezdech do zahraničí 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 použitá 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 zastupující, 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. Nárůst nákladů na základě požadavků souborů na honoráře a tantiémy v souladu s dramaturgickým plánem Jihočeského divadla. Dále souvisí s odpovídajícím plánovaným růstem tržeb, čímž jsou z velké části vykompenzovány. Vzrůstají nároky na pravidelné povinné revize v souvislosti s rozšiřováním divadla.
- **mzdové náklady, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost a související odvody –** tvoří největší podíl na celkových nákladech organizace. Pro rok 2016 jsou tyto prostředky na základě doporučení zřizovatele navýšeny o 3 %, tímto nárůstem budou pokryty zejména nové pracovní úvazky vzniklé v souvislosti s rozšířením prostor Jihočeského divadla o prostory Nové scény, novou stálou scénu Na Půdě a Ateliér 3D, zajišťující edukační činnost Jihočeské divadla. Z těchto důvodů byli přijati vedoucí Ateliéru, osvětlovač a zvukař pro scénu Na Půdě. Vzhledem k plánovaným aktivitám Ateliéru 3D o rozšíření o 0,5 úvazku, který bude pokryt rovněž z plánovaného navýšení.
- **jiné sociální pojištění –** úhrada povinného úrazového pojištění.
- **odpisy –** výše odpisů je stanovena dle odpisového plánu. Vzhledem k dokončení a předání nově zrekonstruovaných prostor Nové scény a jejího kompletního vybavení dochází k nárůstu odpisů.
- **náklady drobného dlouhodobého majetku –** obnova vysílaček na Otáčivé hlediště, nákup zájezdové zvukové aparatury, doplnění praktikáblů, nákup výpočetní techniky 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. Tato položka bude navýšena z důvodu plánovaného sjednání komplexního pojištění majetku organizace.

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 o činnost Ateliéru 3D, návštěvnost představení na vlastních scénách u všech souborů Jihočeského divadla, nárůst počtu představení, získání soukromých a firemních zdrojů formou příjmů z reklamy a 2 unikátních koncertů Josého Cury.
- **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. Od 01.01.2016 bude Jihočeské divadlo používat změnu metodiky účtování, změna se bude týkat vyúčtovaného poštovného za zaslané vstupenky prostřednictvím poštovních služeb přímo do nákladů jejich snížením.
- **dotace ze státního rozpočtu –** je plánovaná finanční dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí v celkové výši 9.650 tis. Kč.
- **příspěvek na provoz** od zřizovatele je plánován ve výši 93.538 tis. Kč.

Pohřební ústav města České Budějovice - odpovědné místo 276

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

Příspěvková organizace má ve správě a provozuje Hřbitov sv. Otýlie a hřbitovy v části města Mladé a v Třebotovicích. V nákladech i ve výnosech pro rok 2016 jsou rozpočtovány náklady i výnosy z hlavní i doplňkové činnosti. Doplňková činnost značně převažuje nad činností hlavní, organizace hospodaří bez příspěvku od zřizovatele. V roce 2015 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 pietních obleků pro obřadnice, ochranných oděvů a pomůcek pro pracovníky pohřební služby, hrobníky, paliče, nákup hygienických, čisticích a desinfekčních prostředků pro provoz veřejných WC, nákup materiálu pro provoz krematoria a pohřební služby k zajištění agendy související s pietními akty a zpopelněním. Dále bude pořizováno nářadí na údržbu kremační pece, mechanizmů, zeleně a pro zimní údržbu. Nafta a benzín pro 2 vozidla pohřební služby, sekačky, M26, pily, křovinořezy, plotostřihy a centrálu. Budou nakupovány náhradní díly na opravy ve vlastní režii, úřední urny, rakve, sazenice, květinová výzdoba, rašelina, substrát, hnojiva a herbicidy, kancelářské potřeby a drobný spotřební materiál pro počítače pro zajištění provozu krematoria a pohřební služby a zajištění agendy související s pietními akty a zpopelněním.
- **spotřeba energií** – byla stanovena pro hlavní i doplňkovou činnost na základě předpokládané spotřeby v roce 2015, 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** – v hlavní činnosti jsou plánovány pouze drobné opravy ve výši 295 tis. Kč. Hlavním úkolem Pohřebního ústavu, p. o. pro rok 2016 je dokončení akce odvodnění hřbitova sv. Otýlie. V doplňkové činnosti jsou mimo to plánovány opravy vozidel a mechanizmů (multikáry, sekačky, pily, křovinořezy, plotostřihy, 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 PC, právní a daňové poradenství, poštovné a poplatky za telefonní a telekomunikační služby. V doplňkové činnosti bude hrazena likvidace a skládkování odpadů s firmou A.S.A., dále platby za ošetření zeleně, servis výpočetní techniky a kopírek, poštovné, telefonní poplatky, bankovní poplatky, úklidové práce, povinné revize a servisní služby, dopravné, školení řidičů, obřadníků, řečníků, hrobníků a pracovníků pohřební služby, školení pracovníků k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, školení obsluhy kremační linky a obsluhy plynových zařízení, svářečské zkoušky, platby za autorská práva z provozování živé a reprodukované hudby, hudební produkci apod.
- **mzdové náklady, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost a odvody související** – jsou plánovány pro 2 zaměstnance v hlavní a 28 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 3%.
- **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. Nebyly zde zahrnuty náklady na odpisy majetku pořizovaného v roce 2016.

- **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 hrobových míst včetně časového rozlišení ve výši 1.725 tis. Kč a jiné drobné služby. V doplňkové činnosti největší část tvoří tržby za kremační služby, dále výkopy hrobů, některé služby spojené s nájmem hrobových 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 25 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 2016 jsou zachyceny provozní potřeby společnosti.

Pro rok 2016 je plánována provozní ztráta společnosti celkem za všechny činnosti v objemu: -198.337 tis. Kč. Z toho:
- prokazatelná ztráta ze závazku veřejné služby (MHD) činí: -222.164 tis. Kč
- plán okruhu ostatních externích činností předpokládá dosažení zisku: +23.827 tis. Kč.

1. Výchozí předpoklady plánu pro rok 2016:

1.1. Rozsah dopravního výkonu pro rok 2016

Plán najetých km pro rok 2016 činí - 5.678 tis. km, z toho trakce autobusová: 3.038 tis. km a trolejbusová: 2.640 tis. km (plán roku 2015 činil – celkem 5.613 tis. km, z toho trakce autobusová 3.011 tis. km a trolejbusová 2.602 tis. km).
Zpracování návrhu plánu na rok 2016 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. V souvislosti s přestupným rokem 2016 dochází k mírnému nárůstu objemu km.

1.2. Tarif jízdného pro rok 2016

V předkládaném návrhu plánu jsou tržby z jízdného kalkulovány v úrovni cen jízdného dle stávajícího Tarifu jízdního.

2. Finanční plán na rok 2016

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 na 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 2016 činí -222.164 tis. Kč. Vznikající prokazatelnou ztrátu z provozu MHD dopravce částečně snižuje jinými zisky, které produkuje z doplňkových externích podnikatelských činností. Plánovaný výsledek pro rok 2016 za **externí výnosy je +23.827 tis. Kč.**

V návrhu plánu pro rok 2016 je - po započtení vlivu externích činností - uplatněna úhrada prokazatelné ztráty bez přiměřeného zisku celkem ve výši 174.240 tis. Kč.

2.1. Výnosová část plánu 2016:

- **tržby z jízdného -** tržby z jízdného jsou plánovány ve výši 126.000 tis. Kč. Plán výše tržeb se oproti skutečnosti 2014 zvýšil o 3.399 tis. Kč.

- **ostatní tržby (externí)**
  Reklama - je plánována v objemu 8.600 tis. Kč, tzn. o 400 tis. Kč více než v roce 2015.
  Tržby středisek - jsou plánovány ve výši 13.600 tis. Kč. Vedení společnosti připravuje rozšíření a navýšení objemu externích tržeb.
  Příležitostná doprava - je plánována v objemu 4.000 tis. Kč, což je o 500 tis. Kč více, než bylo plánováno pro rok 2015.
  Výnosy přepravní kontroly - v roce 2016 plánujeme objem 10.000 tis. Kč, stejně jako v roce 2015.
  Celkové výnosy pro rok 2016 jsou plánovány ve výši 206.461 tis. Kč - proti plánu roku 2015 je plánován pokles o 4.006 tis. Kč, významným vlivem na snížení výnosů jsou modernizace trolejbusů, které v roce 2016 již nejsou plánovány.

2.2. Nákladová část plánu 2016:

- **spotřebované nákupy** - soubor položek spotřebovaných nákupů je plánován v objemu 99.087 tis. Kč. V tom hlavní dílčí položky:
  Náklad na prodanou naftu **-** plán 12.500 tis. Kč. Pokles prodaného množství nafty – plán prodeje nafty 500 tis. litrů při průměrné nákupní ceně 25 Kč/l. (Váže i na výnosovou položku „Prodaná nafta“ 13.225 tis. Kč).
  Plán spotřeby nafty - vychází z reálně dosahované spotřeby paliva na km a plánu přepravních výkonů. V plánu na r. 2016 je kalkulována cena nafty ve výši 25,- Kč/litr. Celkový finanční náklad na nákup nafty činí 35.950 tis. Kč. Oproti plánu roku 2015 je to o 4.259 tis. Kč méně a ve srovnání se očekávanou skutečností 2015 je to o 423 tis. Kč více.
  Plán spotřeby trakční el. energie **-** finanční objem činí 16.117 tis. Kč, vychází z plánované spotřeby a předpokládaných cen pro rok 2016.
  Plán nakupovaných materiálů a náhradních dílů **-** proti plánu roku 2015 dochází ke zvýšení nákladů o 5.400 tis. Kč v souvislosti s uzavřením nové smlouvy o dílo na zajištění správy, údržby a oprav veřejného osvětlení na území statutárního města České Budějovice.
  Plán nakupovaných pneumatik – výše nákladů je proti skutečnosti roku 2014 nižší o 327 tis. Kč. Jde o reálnou výměnu z hlediska zákonných opatření v povinnosti užívání zimních pneumatik.
- **spotřebované služby celkem** - soubor položek spotřebovaných služeb celkem je plánován v objemu 20.850 tis. Kč. Proti plánu roku 2015 dojde ke zvýšení těchto nákladů o téměř 1.650 tis. Kč. V tom hlavní dílčí položky:
  Opravy - proti plánu 2015 se objem oprav majetku nemění.
  Ostatní nakupované služby - plán 2016 činí 17.400 tis. Kč, což je o 1.400 tis. Kč více než plán roku 2015. Navýšení se předpokládá z důvodu již zmíněné smlouvy o dílo na zajištění správy a u údržby veřejného osvětlení.
- **osobní náklady** - v roce 2015 byly plánovány osobní náklady ve výši 182.711 tis. Kč, v roce 2016 je plánováno v osobních nákladech 194.212 tis. Kč, zde je zahrnuto zvýšení mzdových prostředků z výsledků kolektivního vyjednávání, zvýšení počtu zaměstnanců se zmiňovaným zavedením údržby a správy veřejného osvětlení (příplatek v noci, navýšení stravného a navýšení příspěvku penzijního fondu).
  Počet pracovníků **-** pro rok 2016 je plán přepočteného počtu pracovníků 403,67. Hlavní navýšení pracovníků je v souvislosti se zavedením správy a údržby veřejného osvětlení.
  Mzdové náklady **-** plánovaný objem 136.241 tis. Kč odpovídá reálné potřebě finančních prostředků na plánovaný počet pracovníků.
  Sociální a zdravotní pojištění - zákonné sociální a zdravotní pojištění je odvozeno od výše mzdových nákladů a pro rok 2016 činí 46.324 tis. Kč.
- **odpisy** - plánovaná výše odpisů odpovídá stavu majetku a plánu investic pro rok 2016.
- **plán finančních nákladů** - plán 2016 činí 2.000 tis. Kč, proti plánu roku 2015 se snižují o 1.000 tis. Kč a nezahrnují úroky z případného čerpání nového úvěru v roce 2016.
- **odložená daň -** položka je plánovaná dle odborného odhadu ve výši - 2.700 tis. Kč.
  Celkové náklady pro rok 2016 plánujeme ve výši 404.798 tis. Kč – proti plánu roku 2015 jde o snížení 8.170 tis. Kč.

2.3. Prokazatelná ztráta celkem

Pro rok 2016 je plánována celkem v objemu - 198.337 tis. Kč.

Proti plánu roku 2015, který byl - 202.501 tis. Kč, jde o snížení provozní ztráty o 4.164 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:	**174.240 tis. Kč**
Celkem krytí:	198.356 tis. Kč

Plánovaná úhrada prokazatelné ztráty bez přiměřeného zisku z rozpočtu města je v roce 2016 plánována ve stejné výši jako v roce 2015 (úhrada 2015 činí 174.240 tis. Kč). Od obcí a kraje je plánovaná úhrada o 670 tis. Kč vyšší.

(Pozn.: Uvedené úhrady prokazatelné ztráty od kraje a obcí jsou pouze předpokládané – zatím neproběhla jednání o smlouvách na rok 2016.)

2. 5. Účetní hospodářský výsledek

Plánovaný hospodářský výsledek pro rok 2016 je 19 tis. Kč.

3. Plán investic na rok 2016

V roce 2016 počítá investiční plán s obnovou vozového parku s využitím dotací z IROP – IPRÚ 8 kusů CNG autobusů včetně plnící stanice CNG, 3 kusů naftových autobusů a 2 kusů trolejbusů. Ostatní investice jsou plánovány v závislosti na provozních potřebách, tj. především digitální radiová síť, odbavovací systémem, datová a hlasová komunikace včetně palubních PC, automatické stavění dopravní cesty, modernizace měníren. Další zdroje jsou nutné k umořování úvěrů, celkem 14.340 tis. Kč.

Celkové investiční výdaje plánované pro rok 2016 činí 227.671 tis. Kč. Finanční krytí je zajištěno vlastními zdroji z dotací, odpisů, přiměřeného zisku a úsporou investičních zdrojů v roce 2015).

(Pozn.: Uvedené údaje v komentáři Dopravního podniku města České Budějovice, a. s. jsou pouze předpokládané – zatím neprošly schválením představenstva a dozorčí rady.)

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 Jihočechům lépe a komfortněji cestovat a jižní Čechy zpřístupní turistům z celého světa.

V roce 2007 převzala akciovou 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 vzhledem k stávajícím licenčním podmínkám letiště několik let v podstatě stabilní a vyplývá z technických podmínek letiště, tzn. z absence světelné a radionavigační technologie a terminálu.

V roce 2015 byla investorem, kterým je Jihočeský kraj, zahájena II. etapa modernizace Letiště České Budějovice. Modernizace je rozdělena do dvou fází. První fáze obsahuje opravu vzletové a přistávací dráhy, výstavbu vrátnice, vnitroareálových komunikací a inženýrských sítí. Práce jsou realizovány v roce 2015 a vyžádají si náklady 115,2 milionu korun. V rámci druhé fáze se počítá s pořízením navigačních zařízení, výstavbou terminálu, dalších přístupových komunikací a parkovišť pro cestující a veřejného osvětlení. S její realizací se počítá zejména v roce 2016, náklady by neměly přesáhnout půl miliardy korun, investorem bude opět Jihočeský kraj. Rok 2017 by pak měl být rokem, kdy bude-li dokončena stavba, uskuteční se proces certifikace letiště, na jehož základě rozhodne Úřad pro civilní letectví o udělení licence pro veřejný mezinárodní provoz.

Při přípravě plánu na rok 2016 se vycházelo z hospodaření roku 2008-2015, přičemž rok 2008 byl prvním rokem, kdy bylo možné sledovat reálné hospodaření společnosti. Rok 2016 by měl být v základních ekonomických, personálních a finančních parametrech nastaven v souladu s dokončování II. etapy modernizace letiště. Nárůst finančních požadavků souvisí s blížícím se termínem zahájení provozu veřejného mezinárodního letiště, kdy bude nutné naplnit zvýšené

požadavky na dostatečné personální zajištění. S termínem zahájení provozu je také spojeno dodržení kvalifikačních předpokladů, což znamená zajištění požadovaných certifikátů zaměstnanců formou kursů a školení, z nichž některé je možné absolvovat pouze v zahraničí (viz. hasiči - praktické cvičení zásahu v hořícím letadle).

Otevření letiště pro mezinárodní veřejný provoz předchází komunikační marketingové aktivity, které jsou stupňovány v návaznosti na termín zahájení provozu letiště. Komunikační mix je směřován na širokou veřejnost – potencionální klienty letiště, cestovní kanceláře, letecké dopravce.

VYBRANÉ UKAZATELE ORGANIZACE ROK 2016

v Kč

1	**N Á K L A D Y**	**48 440 612,00**
2	Spotřeba materiálu	2 520 000,00
3	Prodej zboží	2 200 000,00
4	Spotřeba energie	2 591 000,00
5	Opravy a udržování	2 332 000,00
6	Ostatní služby	12 856 000,00
7	Mzdové náklady	17 181 800,00
8	*v tom: platy zaměstnanců*	*16 981 800,00*
9	*OON*	*200 000,00*
10	Sociál.a zdravot. pojištění	5 773 812,00
11	Zákonné sociální náklady	406 000,00
12	Daně a poplatky	200 000,00
13	Jiné ostatní náklady	2 380 000,00
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**	**48 443 000,00**
18	Tržby za vlastní výrobky a zboží	0,00
19	Tržby z prodeje služeb	12 021 000,00
20	Úroky	20 000,00
21	Jiné ostatní výnosy	0,00
22	Tržby z dlouhodobého majetku	0,00
23	Tržby z prodeje zboží	2 402 000,00
24	Ostatní výnosy	0,00
25	**Příspěvek na provoz**	**34 000 000,00**
26	**Hospodářský výsledek po zdanění**	**2 388,00**
27	***Doplňkové údaje:***	*0,00*
28	***Příspěvek na investice***	***2 000 000,00***
29	*Použití investičního fondu*	*0,00*
30	*Použití rezervního fondu*	*0,00*
31	*Použití fondu odměn*	*0,00*
32	*Průměr.evid. počet zaměstnanců*	*47*

Náklady

- **spotřeba materiálu** – je plánována v celkové výši 2.520 tis. Kč, kdy hlavní položky tvoří materiál na opravu, údržbu a nákup drobných strojů a dílenského nářadí ve výši 800 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 770 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2015 se jedná o zvýšení o 200tis. Kč jedná se o periodické obměny výstroje a nákup inventáře na údržbu areálu.

- **náklady na prodané zboží** – jsou plánovány ve výši 2.200 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2015 se jedná o zvýšení o 100tis. Kč, jedná se o navýšení prodeje LPH pro heliport
- **spotřeba energie - c**elková spotřeba energií (elektřina, voda, plyn) je plánována ve výši 2.591 tis. Kč. Díky optimalizaci spotřeby elektrické energie, která proběhla v minulých letech, a postupnému zateplování budov, se nám podařilo snížit energetickou náročnost provozu areálu, což vede k postupným úsporám nákladů. Ve srovnání s rokem 2015 se jedná o zvýšení o 70tis. Kč, i přes připojení heliportu jde pouze o mírné navýšení.
- **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 2.332 tis. Kč**.** Ve srovnání s rokem 2015 se jedná o zvýšení o 320tis.Kč, jedná se periodické revize a opravy stávajících budov a majetku.
- **ostatní služby -** tato položka činí po mzdových nákladech druhou nejvýznamnější položku nákladů a je plánována v celkové výši 12. 856 tis. Kč**.** Největší položky tvoří náklady na nájemné za pronájem areálu odhadovaný ve výši 5.600 tis. Kč, bezpečnostní zajištění letiště 3.476 tis. Kč a 800 tis. Kč marketing. Mezi ostatní položky patří například úklidové služby, školení, telekomunikace, audity, znalecké posudky, revize, právní a ekonomické poradenství, atd. Ve srovnání s rokem 2015 se jedná o snížení o 240tis. Kč, důvodem je pokles nákladů na jednorázové odškodnění z odlesnění a nárůst nákladů na marketing.
- **osobní náklady -** hrubé mzdy činí 15.662 tis. Kč, příplatky za práci o SO, NE, SV 1.320 tis. Kč, sociální a zdravotní pojištění 5.774 tis. Kč, OON 200 tis. Kč, stravování a ost. soc. náklady 406 tis. Kč, při průměrném plánovaném počtu 47 zaměstnanců. Ve srovnání s rokem 2015 se jedná o zvýšení o 1.960tis. Kč, jedná se o nárůst zaměstnanců v souladu s termínem zahájení provozu a zajištění požadovaných certifikátů zaměstnanců.
- **ostatní náklady –** z ostatních nákladů, které jsou plánovány v celkové výši 2.580 tis. Kč**,** tvoří největší položky pojištění 1.980 tis. Kč, rezervy 200 tis. Kč a daně a poplatky 200 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2015 se jedná o zvýšení o 110tis.Kč, jde o nárůst objemu pojištěného majetku.

Celkové náklady činí 48.441 tis. Kč

Výnosy

- **tržby z prodeje služeb** – celkové roční tržby jsou plánovány ve výši **12.021 tis. Kč,** z čehož největší položku představují příjmy z podnájmu a správy objektů a ploch v areálu letiště v objemu 11.811 tis. Kč a letištní poplatky (přibližovací, přistávací a handlingové poplatky, poplatky za použití letiště cestujícími). Výnosy v oblasti letištních služeb budou závislé na rychlosti realizace II. etapy modernizace letiště, při stanovení jejich výše vychází plán z dosavadních výnosů z těchto služeb, s přihlédnutím k omezení provozu spojeným s výstavbou a předpokladem jejich postupného růstu. Ve srovnání s rokem 2015 se jedná o zvýšení o 1.600tis.Kč jedná se o nájemné a správa heliportu.
- **tržby z prodeje zboží** – jedná se o tržby za prodej zboží (letecké palivo navýšené o čerpání paliva pro záchrannou službu) v celkové výši **2 402 tis. Kč**. Ve srovnání s rokem 2015 se jedná o zvýšení o 300tis. Kč.
- **úroky** – společnost plánuje ostatní finanční výnosy ve výši 20 tis. Kč.

Celkové vlastní výnosy činí 48.443 tis. Kč

Hospodářský výsledek po zdanění – je plánován zisk ve výši 2,39 tis. Kč.

Rozdíl mezi náklady a výnosy po započtení zisku činí 34.000 tis. Kč a je potřeba jej pokrýt **provozní dotací**, přičemž na Jihočeský kraj i na Statutární město České Budějovice připadá polovina částky, **tedy 17.000 tis. Kč.**

3.4. Komentáře ke kapitálovým výdajům

Městská policie - odpovědné místo 100

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 25

Programové vybavení – informační systém – rozšíření SW dispečinku o nové moduly a funkce.

Stroje, přístroje a zařízení – **kamerový systém MKDS** – úprava dispečinku, obnova monitorové stěny včetně ovládací technologie a modernizace kamerových bodů, bude hrazeno formou měsíčních splátek.

Stroje, přístroje a zařízení – instalace klimatizačních jednotek – 2. patro budovy MP.

Dopravní prostředky – obnova 2 služebních vozů (hlídková služba).

Výpočetní technika – průběžná obnova síťových LAN prvků.

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 25

Rezervy kapitálových výdajů – dotace dle Směrnice č. 6/2014 – sport – prostředky na dotační program „Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů". Dotace budou poskytovány v souladu se Směrnicí č. 6/2014 „Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice" a dále s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu.

Odbor útvar hlavního architekta - odpovědné místo 107

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 25

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku (DNM) – dopravně-telematické systémy – optimalizace využití současných technologií pro řízení dopravy, zpracování naváděcích a informačních systémů, proměnných dopravních značení.

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.

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.

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 vymezit a využít řešené území.

Ostatní nákupy DNM – Parkovací dům – v návaznosti na podklady k akci „Doprava v klidu" příprava realizace hromadného parkování v parkovacím domě, posouzení reálnosti konkrétního umístění parkovacího domu (oblast u Sportovní haly) – prověření kapacity, soulad s územním plánem.

Budovy, stavby, haly – Otáčivé hlediště v Českém Krumlově – zajištění průběhu architektonické soutěže ohledně umístění Otáčivého hlediště v Českém Krumlově.

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 25

Budovy, haly a stavby - nová příčka pro matriční úřad v objektu Jeronýmova 1, úsek řidičských průkazů.

Stroje, přístroje a zařízení – zakoupení nového kopírovacího stroje pro Copy centrum radnice.

Odbor územního plánování - odpovědné místo 111

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 25

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku (DNM) – RP Pražské předměstí změna č. 3 – pokračování prací (2. etapa – návrh upravený před řízením, 3. etapa – návrh upravený dle § 68 stavebního zákona, 4. etapa – návrh upravený po vydání) na zpracování změny č. 3 regulačního plánu „Pražská čtvrť a lokalita Lannova" – úprava regulačního prvků a zapracování změny č. 23 Územního plánu města České Budějovice (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 ÚPnM 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 DNM – územní plán – změny – příprava pro změny územního plánu (ÚP) z podnětu města, z podnětu nadřízeného orgánu a z podnětu ostatních dotčených orgánů státní správy – změna ÚP v lokalitě Kaliště II – pokračování prací (2. etapa – návrh upravený před řízením, 3. etapa – návrh upravený dle § 68 stavebního zákona, 4. etapa – návrh upravený po vydání), 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).

Ostatní nákupy DNM – Aktualizace analýzy ploch pro bydlení – prověření nových zastavitelných ploch pro bydlení, které byly navrženy v původní analýze v r. 2006 (vzata na vědomí usnesením RM č. 552/2007) a případný návrh dalších možných ploch pro bydlení, Účelem zpracování této aktualizace je především získat v souladu s § 25 stavebního zákona vstupní podklad pro zpracování 1. fáze změny Územního plánu města České Budějovice většího rozsahu z vlastního podnětu města.

Ostatní nákupy DNM – změna územního plánu většího rozsahu – v souladu s usnesením RM č. 774/2015 (souhlas s tím, že po vydání ÚP bude zahájen proces pořizování jeho změny většího rozsahu z podnětu města; informaci o tomto postupu vzalo na vědomí i ZM usnesením č. 140/2015) budou po vydání nového ÚP, zahájeny přípravné práce většího rozsahu z vlastního podnětu města. Na základě dílčích studií a dalších dokumentací budou v rámci těchto prací zejména specifikovány 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.

Ostatní nákupy DNM – US Za Otýlií – 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 DNM – US Nové Hodějovice – pokračování prací na územní studii „Nové Hodějovice – Za Potokem“, jejíž řešené území zahrnuje podstatnou část stávajících zahrádek na jižním okraji hranice města s obcí Staré Hodějovice. Návrh studie byl projednán s vlastníky, dotčenými orgány a správci inženýrských sítí, následně probíhala dohodovací jednání nad požadavky z projednání, přičemž vlastníci nemovitostí nesouhlasili s výsledky dohodovacích jednání k možnosti, resp. nemožnosti etapizace pro realizaci veřejné infrastruktury v území. Proto bylo na jednání dne 05.05.2015 dohodnuto, že se pokusí ještě sami vlastníci přesvědčit společnost E. ON o možnosti etapizace a závěry předloží na odbor územního plánování. V r. 2016 se předpokládá zhotovení čistopisu územní studie na základě výsledků projednání.

Investiční odbor - odpovědné místo 112

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 25 až 27

Základní školy – stavby

ZŠ Grünwaldova – rekonstrukce výměníkové stanice. Akce měla být původně realizována v roce 2015 jako dotační. Následně bylo RM usn. č. 868/2015 rozhodnuto o odstoupení od dotace EFEKT 2015 (7.200 tis. Kč).

ZŠ a MŠ Kubatova – rekonstrukce školní kuchyně (9.742 tis. Kč). Projektová dokumentace pro provedení stavby byla zpracována v roce 2014.

Zahrada mateřské školy – vybudování zahrady pro mateřskou školu (450 tis. Kč).

ZŠ Matice Školské – vybudování venkovního sportovního areálu (4.425 tis. Kč)

ZŠ Pohůrecká – rekonstrukce kotelny (3.000 tis. Kč). V roce 2015 byla zpracována projektová dokumentace.

ZŠ E. Destinové – část přízemí pavilonu U2.2 bude přestavěna pro potřeby veřejné knihovny (detašované pracoviště Jihočeské vědecké knihovny). Pro bezbariérový přístup do knihovny bude zřízen nový vstup z Opletalovy ulice (2.500 tis. Kč) a zateplení celého pavilonu (3.000,00 tis. Kč).

ZŠ Máj II – zpracování studie řešení oddělení pronajatých prostor, ve kterých sídlí ZŠ Waldorfská, v areálu ZŠ Máj II (100 tis. Kč).

Jeslová a azylová zařízení – stavby

Azylový dům Filia – oplocení azylového domu (400 tis. Kč).

Sociální zařízení – stavby

Centrum sociálních služeb Staroměstská – přestavba výtahů pro evakuační provoz (2.000 tis. Kč) a vybudování dekontaminační místnosti včetně WC (200 tis. Kč).

Domov pro seniory Máj – vybudování altánu – stanice F (300 tis. Kč),
Vzduchotechnika v objektu na Zlaté stoce (150 tis. Kč),
Oplocení objektu Tylova 9 (50 tis. Kč),
Vzduchotechnika – chlazení na pokojích uživatelů ve 2. NP objektu Na Zlaté stoce (430 tis. Kč),
Vzduchotechnika – chlazení na pokojích uživatelů ve 4. NP objektu Větrná (1.300 tis. Kč).

Domov pro seniory Hvízdal – rekuperace vzduchu včetně podhledového stropu na chodbě st. 6.A na oddělení se zvláštním režimem (250 tis. Kč).

Školní jídelny - stavby

ŠJ U Tří lvů – zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci vzduchotechniky ve školní kuchyni – rekuperační větrání (250 tis. Kč).

Sportovní zařízení - stavby – fotbalový stadion - pokračování rekonstrukce technického zázemí západní (hlavní) tribuny fotbalového stadionu (8.500 tis. Kč), přestavba prostorů pod tribunou C zimního stadionu na tělocvičnu (1.000 tis. Kč) a zpracování projektové dokumentace na další stavební úpravy sportovních zařízení (1.500 tis. Kč).

Investiční transfery vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu – příspěvek firmě Povodí Vltavy na realizaci akce PPO Malše na Malši 1. etapa v úseku od Modrého mostu Malý jez – Kaplířova. Tuto akci realizuje Povodí Vltavy z dotace Ministerstva zemědělství.

Projektová dokumentace na připravované stavby - zpracování projektové dokumentace na akce, které byly nově zařazeny k realizaci v roce 2016, 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 – kanalizační čerpací stanice Dlouhý most, parc. č. 1623/6 (modernizace 3 kalových čerpadel).

Vodohospodářské strojní investice – modernizace strojního zařízení v armaturní šachtě č. 2 (ul. Boreckého, parc. č. 2161/6), modernizace strojního zařízení v armaturní šachtě č. 3 (ul. J. Krčína, parc.č. 2178/2), vodovodní armaturní šachta - ul. Hlinská (předávací, vodoměrná).

Organizace dopravy v klidu – stavební část – parkovací zóny (svislé a vodorovné dopravní značení, naváděcí systém na P+R, zóny TEMPO 30 a změny místní úpravy) a parkovací terminál BUS a NA Dlouhá louka (PD, stavební úpravy a rekonstrukce sociálního zařízení).

ČOV ČB – modernizace technologie – na rok 2016 se připravuje rekonstrukce potrubí technologické provozní vody na ČOV České Budějovice, modernizace čerpací a míchací techniky na ČOV České Budějovice a rekonstrukce vodovodu a prodloužení k měrnému objektu odtoku z ČOV České Budějovice.

Stavební úpravy objektu městské policie – zahájení přípravných prací pro rekonstrukci budovy městské policie. V roce 2015 bude zahájeno zpracování projektové dokumentace.

Investiční dotace – likvidace skládky Hůry – Jihočeský kraj bude podávat žádost na Ministerstvo životního prostředí o poskytnutí dotačních prostředků na likvidaci skládky v obci Hůry. Žadatelem o dotaci může být buď Jihočeský kraj, nebo obec s rozšířenou působností – město České Budějovice. Na samotné realizaci likvidaci skládky se bude finančně podílet obec Hůry, Jihočeský kraj a město České Budějovice. V rozpočtu je připravena částka finančního podílu města na likvidaci skládky v obci Hůry.

Světelná signalizační zařízení – rekonstrukce CB.01 Rudolfovská x Dobrovodská (z r. 1995) a CB.04 Pražská x Karolíny Světlé (z r. 1998).

Drobné stavby – veřejné osvětlení (VO), akce jsou zařazovány dle požadavků odborů magistrátu, případně na základě podnětů občanů. Doplnění VO v lokalitě Dlouhá louka – Na Sádkách a doplnění VO v lokalitě U Trojice – Jírovcova.

Drobné stavby – chodníky, parkovací plochy, akce jsou zařazovány dle požadavků odborů magistrátu, případně na základě podnětů občanů. V roce 2016 se připravuje např. realizace parkoviště v ulici E. Destinové a Fr. Ondříčka.

Rekonstrukce kanalizací - rekonstrukce probíhají v rámci kompletních rekonstrukcí ulic, tyto částky jsou rezervou pro případ nepředvídaného a nutného řešení úprav vodohospodářských sítí. V roce 2016 je potřeba provést tyto práce: Plzeňská ul. (podél panelového domu č.p. 630/91 až 633/97) - stavební úpravy kanalizace, stavební úpravy šachet na kanalizačním přivaděči "A" k ČOV České Budějovice a Na Sádkách - odkanalizování areálu bývalých sádek.

Rekonstrukce vodovodů - rekonstrukce probíhají v rámci kompletních rekonstrukcí ulic, tyto částky jsou rezervou pro případ nepředvídaného a nutného řešení úprav vodohospodářských sítí. V roce 2016 je potřeba provést tyto práce: osazení šoupat a hydrantů (ul. J. Plachty, Litvínovická, Pekárenská, Suchomelská, Stromovka), obnovu vodovodní sítě - nadzemní hydranty a Plzeňská ul. -

bezvýkopová rekonstrukce zásobního vodovodního řadu DN 800 - 1. etapa (úsek mezi řekou Vltavou a Průběžnou ulicí).

Cyklistické trasy – v rozpočtu jsou vyhrazeny finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace, aby mohla průběžné pokračovat realizace cyklistických stezek a tras na území města. Zároveň bude provedena eliminace nejproblémovějších bariér pro cyklisty ve městě.

Zřízení nových kanalizačních vpustí - realizace je prováděna dle aktuálních požadavků správců komunikace. Na rok 2016 se připravují tyto akce: vnitroblok Čechova, Vydrové a Roháče z Dubé – odvodnění, Žižkova - Na Sadech (u domu č.p. 2482) - odvodnění chodníku a E. Krásnohorské - úpravy otevřeného příkopu – odvodnění.

Přeložka silnic II/156 a II/157 – aktualizace projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na 3. etapu – podjezd pod kolejištěm ČD.

Stavební úpravy ulic – na rok 2016 je připravena realizace těchto akcí: ulice Štítného, Generála Svobody (Pivovarská – Matice školské), rekonstrukce křižovatky Průmyslová – Dvořákova. V případě ulic se jedná o kompletní rekonstrukci zahrnující 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 – aktualizace projektové dokumentace, příprava a zahájení realizace.

Rekonstrukce sportovní haly – zpracování projektové dokumentace.

Přeložka silnic II/156 a II/157 – 5. etapa, PD – zpracování projektové dokumentace – zahájení projektu pro stavební povolení.

Přeložka silnic II/156 a II/157 – 6. etapa, PD – aktualizace projektové dokumentace pro územní řízení a zpracování projektu pro stavební povolení.

Dotační akce

Digitalizace kina Kotva – nutná modernizace promítací technologie kina Kotva, s ohledem na její stáří a opotřebovanost, jako i zastaralý stav zvukového systému (jednotlivé zesilovače a dolby procesor jsou na konci své životnosti). Spolehlivost celého systému je důležitá a modernizace nevyhnutná. Výměna technologie je podmínkou k udělení Certifikátu digitálního kina, bez kterého nelze od distributorů zajistit filmy k promítání.

IPRÚ – životní prostředí

Obnova průtočnosti stoky Jih 1. etapa – zpracování projektové dokumentace úpravy vodního toku.

IPRÚ - doprava

Cyklostezka Včelná – 1. a 2. úsek – zpracování projektové dokumentace.

Cyklostezka Roudné – zpracování projektové dokumentace.

Cyklostezka Labská ulice, úsek silnice I/20 – Krčínova ul. (Lidl) – zpracování projektové dokumentace.

IPRÚ - inovace

MŠ v Kněžských dvorech - přestavba bývalé základní školy na mateřskou školu (25.500 tis. Kč). Byla zpracována projektová dokumentace. Na realizaci investice se finančně podílí společnost Robert Bosch s. r. o.

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 stavby a haly

• severní spojka	5 000 tis. Kč
• ostatní	1 000 tis. Kč
Celkem	**6 000 tis. Kč**

Pozemky

• majetkové vypořádání – rozšíření Okružní ulice	5 000 tis. Kč
• kruhový objezd Rudolfovská – Hlinská	6 500 tis. Kč
• zanádražní komunikace (část 1.1 a 4. etapa)	8 000 tis. Kč
• severní spojka	5 000 tis. Kč
• výkup pozemku pod kioskem lokalita Malého jezu – ČR-ÚZSVM	600 tis. Kč

- pozemek pod komunikací Křižíkova ulice – E. ON Česká republika 720 tis. Kč
- pozemek včetně stavby komunikace ul. U Červeného dvora – Lesy ČR 2 000 tis. Kč
- majetkové vypořádání cyklostezka (U Sodovkárny, U Dráhy) 150 tis. Kč
- pozemky pro přechod k firmě Bosch 360 tis. Kč
- pozemek pod stavbou chodníku a parkoviště k. ú. České Vrbné – p. Tesař 160 tis. Kč
- odkoupení pozemků v rámci výkupů staveb ZTV 10 tis. Kč
- ostatní 1 500 tis. Kč

Celkem **30.000 tis. Kč**

Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 27

Programové vybavení – program úspor energie – prostředky na rozšíření programu energetického managementu pořízeného v r. 2013.

Ostatní nákupy DNM – plán odpadového hospodářství – platnost stávajícího plánu do r. 2015, dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech nutnost aktualizace nebo pořízení nového plánu, realizace předpokládá schválení plánu odpadového hospodářství Jč. kraje.

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) a blikačů přechodů J. Opletala, doplnění videodetekce na křižovatkách Levobřežní x Krčínova, České Vrbné, případně Pražská x Opatovická, doplnění řadiče o jednotku aktivní preference křižovatek Husova x Branišovská a M. Horákové x A. Barcala, osazení strategických detektorů, osazení odpočtových návěstidel na přechodu, osazení chodeckých tlačítek, osazení jednotky akustické signalizace, dále plánována rekonstrukce řadiče Husova x Vodňanská na blikač a pořízení informačních tabulí k meteostanici na Dlouhém mostě.

Budovy, stavby a haly – parkovací systémy – osazení 3 nových parkovacích automatů na nám. Přemysla Otakara II. (stávající poruchové budou vyřazeny).

Budovy, haly a stavby – veřejné osvětlení – plánováno doplnění veřejného osvětlení na stezce na nábřeží Malše (8 ks), v Šípkové ul. (10 ks) a na parkovišti na Mariánském nám. (8 ks), realizace slavnostního nasvětlení Rabenštejnské věže a doplnění vánočního osvětlení.

Budovy, stavby a haly – podzemní kontejnery na separovaný odpad – prostředky na výstavbu podzemních kontejnerů na Piaristickém náměstí.

Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 27 a 28

Programové vybavení – upgrade SW – upgrady provozních agend magistrátu, které patří svou povahou do kapitálových výdajů, např. Symantec – antivirová bezpečnost, rozšíření aplikace ZUP a IKOS. Přechod databáze ORA na SQL pro GIS 1. fáze.

Programové vybavení – plánované projekty: rozšíření softwarového řešení pro centrální evidenci pohledávek – náhrada stávajících poplatkových agend firmy VERA, elektronická úřední deska, dodávka SW serverové farmy zakázky č. 5036 (zálohovací SW Veeam), rozšíření systému pro elektronický zápis dětí do MŠ zřizovaných městem ČB.

Programové vybavení – integrace aplikací – integrační práce na propojení mezi systémem GIS a dalšími systémy CDSW a Vera.

Programové vybavení – nové etapy GIS – přizpůsobení GIS systémů města požadavkům legislativy, zejména evropské směrnici INSPIRE. V roce 2015 proběhla úprava metadatového profilu a jeho uvedení do souladu se směrnicí INSPIRE, v roce 2016 proběhne harmonizace geoprostorových dat s upraveným metadatovým profilem a uvedenou směrnicí.

Programové vybavení – CBsystem – rozšíření SW licencí vstupenkových rezervačních systémů na bázi systému Colosseum.

Ostatní nákupy DNM – rozšíření DTMM – pravidelná roční reambulace Digitální technické mapy města (DTMM), geodetická zaměření a zpracování dat nových území v katastru města České Budějovice, která nejsou zatím v DTMM zanesena z důvodu plánovaných stavebních investic, územně plánovací činnosti na území města, nebo pro potřeby pořizování územně analytických podkladů (ÚAP) aj.

Ostatní nákupy DNM – ortofotomapy – nákup, respektive nalétání a zpracování ortofotomapy centra Českých Budějovic a Pražského předměstí na základě požadavků odborů.

Stroje, přístroje a zařízení – přípravné práce na projekt pro pořízení diesel agregátu a související technologie k řešení bezpečnostních problémů z hlediska zásobování centrální serverovny energií.

Výpočetní technika – včetně upgrade HW – výměna kamerového vybavení na budově finančního ředitelství a v místnosti zastupitelstva města, nákup aktivních prvků (Kněžská, Jeronýmova,

Městské policie), dodávka HW vč. implementace – serverová farma (serverová infrastruktura, diskové pole, bezpečnostní prvky, zálohovací páskové knihovny aj.)

Kancelář primátora - odpovědné místo 119

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 28

Stroje, přístroje, zařízení – varovný a 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. 1 a 3 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 a dále podle § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

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 a povinné účetní audity projektů.

Základní škola Máj I – odpovědné místo 215

V tabulkové části neuvedeno

Organizace si z prostředků fondu investic pořídí 2 ks podlahových mycích strojů v celkové hodnotě 170 tis. Kč.

Základní škola Máj II – odpovědné místo 216

V tabulkové části neuvedeno

Organizace si z prostředků fondu investic pořídí multifunkční kopírovací stroj v hodnotě 98 tis. Kč

Základní škola a Mateřská škola Kubatova – odpovědné místo 217

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 28

Investiční transfer ve výši 10.260 tis. Kč na rekonstrukci školní kuchyně – technologická část.

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 2.990 tis. Kč. Akce je přesunuta z roku 2015, kdy bylo čerpání fondu investic na pořízení výše uvedeného zařízení schváleno ve výši 2.000 tis. Kč, ale nedošlo ke konečné realizaci.

Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264

V tabulkové části neuvedeno

Organizace si ze svého fondu investic pořídí průmyslový sušič prádla (120 tis. Kč), 2ks ohřívače podkládacích mís pod talíře v celkové výši (100 tis. Kč).

Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265

V tabulkové části neuvedeno

Organizace si ze svého fondu investic pořídí elektrický varný kotel (270 tis. Kč), elektrické pečící pánve 2 ks v celkové výši (380 tis. Kč) a bude realizován odvod na vybudování dekontaminační místnosti včetně WC (200 tis. Kč).

Domov pro seniory Máj - odpovědné místo 266

V tabulkové části neuvedeno

Organizace si ze svého fondu investic pořídí krouhač zeleniny (250 tis. Kč), šlehací a hnětací stroj (500 tis. Kč), telefonní ústředna (300 tis. Kč), EKG (90 tis. Kč), Motomed (90 tis. Kč), koupací lůžko (50 tis. Kč), infuzní pumpa (45 tis. Kč) a bude realizován odvod do rozpočtu zřizovatele v celkové výši 2.230 tis. Kč, z toho: altán - stanice F (300 tis. Kč), oplocení Tylova 9 (50 tis. Kč), VZT Zlatá stoka (150 tis. Kč), VZT Zlatá stoka - pokoje 2. NP (430 tis. Kč) a VZT Větrná - pokoje 4. NP (1.300 tis. Kč).

Jihočeské divadlo – odpovědné místo 271

V tabulkové části neuvedeno

Organizace si ze svého fondu investic pořídí mixážní pult (65 tis. Kč) a zájezdovou zvukovou aparaturu (530 tis. Kč), dále bude organizace ze svého fondu investic financovat pořízení modulových buněk pro dočasné zázemí Otáčivého hlediště v Českém Krumlově s následným využitím pro rekonstrukci skladových prostor ve výrobním areálu Vráto.

Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 28

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 2 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 1.000 tis. Kč.**

SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. - odpovědné místo 410

⇨ V tabulkové části Oddíl II. str. 28 a 29

Budovy, haly a stavby – Husova 9 – ISŠ – výměna oken na objektu školy.

Budovy, haly a stavby – rekonstrukce bytového fondu:

- stavební úpravy – rekonstrukce a modernizace průběžně uvolňovaných bytů,
- Rudolfovská 154 – zateplení domu,
- půdní vestavby, zhodnocení majetku – odkoupení,
- příprava (PD, rozpočty, technická pomoc).

Budovy, haly a stavby – Jirsíkova 2 - KD Slávie – celková rekonstrukce elektroinstalace, kanalizace, vzduchotechniky a zřízení ochrany střechy proti holubům.

Budovy, haly a stavby – DPS Dlouhá 20 - výtah – výstavba nového výtahu v domově pro seniory.

Budovy, haly a stavby – KD Vltava – výstavba nového výtahu, rekonstrukce prostor pro knihovnu a restauraci (práce s azbestem).

Budovy, haly a stavby – Pražská 438 – dokončení stavby rodinného domu s bytovými jednotkami včetně oplocení.

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 904 tis. Kč, z toho navýšení ze splátek půjčených prostředků včetně úroků poskytnutých v minulých letech snížené o poplatky za vedení účtu ve výši 2.096 tis. Kč a současně zapojení prostředků na posílení kapitálového rozpočtu města na podporu rozvoje bydlení prostřednictvím SPRÁVY DOMŮ, s. r. o. ve výši 3.000 tis. Kč,
- zapojení **finančních prostředků z minulých let** ve výši 141.857 tis. Kč (část předpokládaného zůstatku finančních prostředků k 31.12.2015 na základním běžném účtu),
- zapojení zůstatku finančních prostředků k 31.12.2015 **Fondu zaměstnanců města** ve výši 600 tis. Kč na běžné výdaje Fondu zaměstnanců města.
- změna stavu prostředků **Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku** – celkové navýšení zůstatku fondu k 31.12.2016 ve výši 3.884 tis. Kč, z toho povinný příděl do fondu ve výši 16.884 tis. Kč z pronájmu vodohospodářského majetku a současně zapojení prostředků ve výši 13.000 tis. Kč na posílení kapitálového rozpočtu města na obnovu vodohospodářského majetku (na vodohospodářské strojní investice a na rekonstrukce kanalizací a vodovodů).

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 1.1.2016	splatno do	splátky 2016	splátky úroků 2016
1	**UniCredit Bank a.s. - zimní stadion**	fixní sazba platná do 29.12.2017 3,19 % p.a.	2001	170 000	22 667	2017	11 334	596
2	**Komerční banka a.s. - Úpravna vody České Budějovice**	fixní sazba do 31.12.2017 2,45 % p.a.	2012	87 000	66 000	2025	7 000	1 579
3	**Česká spořitelna, a.s. - předfinancování a spolufinancování dotačních akcí**	1M PRIBOR + 0,37% p.a.	2010-14	520 176	472 887	2025	63 653	4 100
4	**Česká spořitelna a.s. - refinancování investičních akcí**	1M PRIBOR + 0,37 % p.a.	2010	180 000	163 637	2025		
5	**Česká spořitelna a.s. - kontokorentní úvěr**	1 D (O/N) PRIBOR + 0,45 % p.a.	2015	50 000	0	2016	0	10
x	**celkem**	**x**	**x**	**1 007 176**	**725 191**	**x**	**81 987**	**6 285**

ROZPOČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2016

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 2016 - PŘÍJMY

						Rozpočet příjmů			
Akce/účel	Odpovědné místo		Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2014 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2015 v tis. Kč	**Schválený rozpočet 2016 v tis. Kč**
1001	101	OOŽP	1333		Poplatky za uložení odpadů	7,18	10	10,00	10
1002	101	OOŽP	1361		Správní poplatky	277,02	400	400,00	400
1003	101	OOŽP	1361		Správní poplatky - rybářské lístky	431,25	405	405,00	400
1004	101	OOŽP	1361		Správní poplatky - lovecké lístky	68,58	45	45,00	40
1005	102	FO	1111		Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	235 713,19	249 288	249 288,00	268 854
1006	102	FO	1112		Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	9 611,11	15 812	5 812,00	11 010
1007	102	FO	1113		Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	24 642,07	23 717	23 717,00	26 149
1008	102	FO	1121		Daň z příjmů právnických osob	235 883,71	207 706	212 706,00	244 291
1133	102	FO	1122		Daň z příjmů právnických osob za obce	85 938,90	86 000	78 148,33	78 000
1009	102	FO	1211		Daň z přidané hodnoty	479 570,63	450 341	455 341,00	500 280
1011	102	FO	1334		Odvody za odnětí půdy ze ZPF	7,99	150	150,00	50
1012	102	FO	1340		Poplatek za provoz systému shromažď., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstr. komunál. odpadů	62 786,75	61 000	61 000,00	61 000
1013	102	FO	1341		Poplatek ze psů	1 437,71	1 500	1 500,00	1 300
1014	102	FO	1342		Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 447,67	1 200	1 200,00	1 300
1015	102	FO	1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	155,02	130	130,00	130
1016	102	FO	1344		Poplatek ze vstupného	1 127,28	1 000	1 000,00	1 000
1017	102	FO	1345		Poplatek z ubytovací kapacity	1 360,62	1 300	1 300,00	1 300
1285	102	FO	1349		Zrušené místní poplatky	10,97	0	0,00	0
1019	102	FO	1351		Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP	3 647,59	1 500	3 068,00	3 000
1255	102	FO	1355		Odvod z VHP	24 194,32	0	1 176,98	800
1010	102	FO	1361		Správní poplatky - VHP	0,20	0	0,00	0
1231	102	FO	1361		Správní poplatky	7,10	10	10,00	10
1020	102	FO	1511		Daň z nemovitých věcí	59 554,32	58 000	58 000,00	58 000
1179	103	ODSH	1353		Příjmy za zkoušky z odb.způs.od žadatelů o řidičské oprá	2 573,20	2 500	2 500,00	2 500
1021	103	ODSH	1361		Správní poplatky	22 069,65	23 000	23 000,00	23 000
1023	109	MÚ	1361		Správní poplatky	8 232,08	8 100	8 100,00	8 100
1024	110	SO	1361		Správní poplatky	30,00	50	50,00	50
1025	113	SÚ	1361		Správní poplatky	7 549,90	5 100	5 100,00	7 000
1026	117	ObŽÚ	1361		Správní poplatky	2 166,93	2 400	2 400,00	2 400
1176	120	KT	1361		Správní poplatky	610,20	730	730,00	700
D a ň o v é p ř í j m y						**1 271 113,14**	**1 201 394**	**1 196 287,31**	**1 301 074**
1140	100	MP	2111	5311	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - odtahy vozidel	1 937,05	750	750,00	850
1226	100	MP	2111	5311	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6,06	0	0,00	0
1275	100	MP	2111	5311	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - manipulační poplatek za nasazení TPZOV	672,42	1 300	1 400,00	1 400
1027	100	MP	2212	5311	Sankční platby - vybrané v hotovosti	2 955,30	3 000	3 000,00	3 000
1143	100	MP	2212	5311	Sankční platby - na místě nezaplacené	1 667,90	1 000	1 000,00	700
1121	100	MP	2324	5311	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 070,67	0	864,71	0
1029	101	OOŽP	2212	3769	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	539,87	550	550,00	550
1203	101	OOŽP	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	9,00	0	0,00	0
1071	102	FO	2111	3412	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - plavecký bazén	240,00	0	60,00	0
1074	102	FO	2111	3412	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - ZS	143,00	0	33,00	0
1223	102	FO	2122	3111	Odvody příspěvkových organizací - mateřské školy	295,00	0	0,00	0
1221	102	FO	2122	3113	Odvody příspěvkových organizací - základní školy	117,37	0	509,00	0
1222	102	FO	2122	3311	Odvody příspěvkových organizací - Jihočeské divadlo	3 967,84	0	676,39	0
1284	102	FO	2122	3412	Odvody příspěvkových org. - Sportovní zařízení města ČB	60,00	0	207,00	0
1217	102	FO	2122	4350	Odvody příspěvkových organizací - sociální zařízení	1 050,00	4 000	10 349,00	2 430
1076	102	FO	2132	3412	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - PS	0,53	0	0,00	0
1030	102	FO	2141	6310	Příjmy z úroků	9 055,87	8 000	7 500,00	7 000
1211	102	FO	2141	6310	Příjmy z úroků - Masné krámy	36,55	24	24,00	12
1119	102	FO	2142	6171	Příjmy z podílů na zisku a dividend - portfolio	8,29	0	103,20	200
1031	102	FO	2142	6310	Příjmy z podílů na zisku a dividend - Teplárna	20 288,03	20 000	20 000,00	24 500
1175	102	FO	2142	6310	Příjmy z podílů na zisku a dividend - A.S.A. , s.r.o.	3 329,82	3 000	4 660,64	3 000
1138	102	FO	2143	6310	Kursové rozdíly v příjmech	0,44	0	0,00	0
1135	102	FO	2223	6402	Příjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi	1 963,19	0	4 529,85	0
1263	102	FO	2229	6402	Ostatní přijaté vratky transferů	57,27	0	0,00	0

ROZPOČET NA ROK 2016 - PŘÍJMY

						Rozpočet příjmů			
Akce/účel	Odpovědné místo		Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2014 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2015 v tis. Kč	**Schválený rozpočet 2016 v tis. Kč**
1095	102	FO	2229	6402	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0	299,06	0
1188	102	FO	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	2 818,11	0	2 622,96	0
1271	102	FO	2324	3611	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vratka nevyčerpaných půjček - FPKB	8,55	0	0,00	0
1033	102	FO	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	189,59	0	84,40	0
1034	102	FO	2329	3639	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,86	10	10,00	0
1183	102	FO	2420		Splátky půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.subj.- FPK	11,23	0	0,00	0
1035	102	FO	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - FPKB	2 380,97	2 101	2 101,00	1 854
1281	103	ODSH	2111	2299	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,18	0	0,00	0
1037	103	ODSH	2212	2299	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	33,50	50	50,00	50
1204	103	ODSH	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5,00	5	5,00	5
1294	104	OKCR	2111	2143	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Leo express	0,00	0	0,00	20
1068	104	OKCR	2111	2144	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - Turistické informační c	269,01	220	220,00	220
1157	104	OKCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - CBsystem	1 018,49	1 000	1 125,00	1 000
1163	104	OKCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Ticketpro	10,76	20	20,00	20
1250	104	OKCR	2111	2221	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - MHD	304,23	280	280,00	280
1236	104	OKCR	2111	3319	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - výtvarné ateliéry	40,80	30	30,00	40
1289	104	OKCR	2111	3319	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - KD Vltava	6,02	0	0,00	15
1293	104	OKCR	2111	3319	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - propagace	0,00	0	0,00	400
1038	104	OKCR	2111	3399	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - radniční bál	118,56	120	120,00	120
1190	104	OKCR	2111	3399	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	123,47	40	95,00	1 100
1069	104	OKCR	2112	2141	Příjmy z prodeje zboží - Turistické informační centrum	473,65	320	367,00	320
1118	104	OKCR	2131	2143	Příjmy z pronájmu pozemků	23,66	15	15,00	15
1233	104	OKCR	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - kulturní domy a prostory města	627,97	1 100	1 100,00	500
1239	104	OKCR	2132	3639	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	100,00	104	104,00	104
1290	104	OKCR	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - KD Vltava	130,75	0	588,73	450
1164	104	OKCR	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	127,06	0	75,27	0
1219	104	OKCR	2321	3319	Přijaté neinvestiční dary	116,26	0	50,00	0
1278	104	OKCR	2324	2143	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1,34	0	0,00	0
1165	105	OŠT	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	3,76	0	71,00	0
1141	106	OSV	2111	3599	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - recepty	15,22	10	10,00	10
1225	106	OSV	2111	4339	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,51	0	0,00	0
1127	106	OSV	2212	4399	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	27,18	0	0,00	0
1099	106	OSV	2229	4339	Ostatní přijaté vratky transferů	33,75	0	0,00	0
1151	106	OSV	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	3,52	0	0,00	0
1102	106	OSV	2324	4399	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	13,52	0	0,00	0
1042	106	OSV	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	6,00	15	15,00	15
1043	108	OVV	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - tiskárna	0,00	0	14,00	13
1044	108	OVV	2132	6171	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00	0	590,00	590
1045	108	OVV	2310	6171	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	0,00	0	10,00	5
1046	109	MÚ	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	23,10	0	0,00	15
1260	110	SO	2212	2219	Sankční platby přijaté od jiných subjektů - kontrolní vážení	170,30	180	180,00	180
1047	110	SO	2212	5399	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 854,19	7 000	7 000,00	7 000
1262	110	SO	2324	2219	Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - kontrolní vážení	53,00	40	40,00	40
1154	110	SO	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	445,44	500	500,00	500
1106	111	OÚP	2329	3635	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,74	0	0,00	0
1160	112	IO	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - ČEVAK, a.s.	229 692,39	205 538	207 754,11	204 300
1197	112	IO	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	394,77	0	0,00	0
1286	112	IO	2321	2212	Přijaté neinvestiční dary	8 000,00	0	0,00	0
1093	112	IO	2324	3635	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3,29	0	0,00	0
1282	112	IO	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	525,67	0	0,00	0
1049	113	SÚ	2111	2169	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kopírování	9,48	10	10,00	10
1050	113	SÚ	2212	2169	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	499,56	500	500,00	500
1205	113	SÚ	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	255,61	100	100,00	180
1051	114	MO	2119	3639	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena	10 232,54	5 000	5 000,00	4 000
1052	114	MO	2131	3639	Příjmy z pronájmu pozemků	7 558,88	7 900	7 900,00	8 000

ROZPOČET NA ROK 2016 - PŘÍJMY

						Rozpočet příjmů			
Akce/účel	Odpovědné místo		Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2014 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2015 v tis. Kč	**Schválený rozpočet 2016 v tis. Kč**
1053	114	MO	2132	3613	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nebytové prostory	168,26	140	140,00	140
1096	114	MO	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	96,23	0	0,00	0
1054	114	MO	2329	3612	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	38,72	20	20,00	20
1055	115	SVS	2111	2212	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - parkovací karty	1 389,18	1 200	1 200,00	1 300
1270	115	SVS	2111	2212	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - SÚS	363,00	0	363,00	363
1056	115	SVS	2111	2219	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - parkovací automaty	21 484,06	22 000	22 000,00	22 000
1057	115	SVS	2131	3745	Příjmy z pronájmu pozemků	913,80	800	800,00	800
1058	115	SVS	2132	2212	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - komunikace	4 581,11	3 800	3 800,00	3 800
1059	115	SVS	2132	2212	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - rezervé	2 474,80	1 500	1 500,00	2 000
1161	115	SVS	2132	3613	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - neziskové objekty	158,19	50	50,00	150
1180	115	SVS	2132	3631	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - veřejné osvětlení	45,37	0	181,00	181
1061	115	SVS	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Lesy a rybníky města	200,00	1 703	1 703,00	1 700
1062	115	SVS	2132	3639	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1 953,65	295	295,00	295
1150	115	SVS	2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	222,63	0	0,00	0
1228	115	SVS	2212	3639	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	26,78	0	0,00	0
1229	115	SVS	2310	3639	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	1 285,95	20	20,00	10
1091	115	SVS	2322	3639	Přijaté pojistné náhrady	832,64	0	1 005,71	0
1079	115	SVS	2324	3412	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Budvar aréna	2 420,00	2 420	2 420,00	2 420
1200	115	SVS	2324	3613	Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - Masné krámy	92,35	33	33,00	33
1097	115	SVS	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 608,77	0	265,00	0
1064	115	SVS	2324	3722	Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - separace KO	7 283,68	6 000	6 000,00	7 000
1092	115	SVS	2329	3639	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	218,35	0	55,00	0
1242	116	OICT	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1,60	0	0,00	1
1288	116	OICT	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	200	200,00	230
1145	116	OICT	2310	6171	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	2,31	2	2,00	0
1065	117	ObŽÚ	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	348,00	400	400,00	350
1207	117	ObŽÚ	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	63,20	50	50,00	50
1066	119	KP	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6,20	5	5,00	5
1283	119	KP	2324	4319	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,06	0	0,00	0
1043	120	KT	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - tiskárna	13,56	14	0,00	0
1044	120	KT	2132	6171	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	623,07	590	0,00	0
1199	120	KT	2133	6171	Příjmy z pronájmu movitých věcí	210,41	0	0,00	0
1243	120	KT	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10,00	0	0,00	0
1045	120	KT	2310	6171	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	4,23	10	0,00	0
1094	120	KT	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	106,17	0	0,00	0
1105	120	KT	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 822,53	0	4 476,75	0
1139	120	KT	2329	6171	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	83,20	0	0,00	0
1067	121	OPP	2212	3322	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	46,01	200	200,00	200
1206	121	OPP	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10,00	6	6,00	6
1080	195	FZM	2111	6171	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - Nová Pec	196,25	150	150,00	180
1081	195	FZM	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	403,12	300	300,00	320
Nedaňové příjmy						**376 041,35**	**315 740**	**342 913,78**	**319 067**
1082	100	MP	3113	5311	Příjmy z prodeje ostatního HDM	0,00	150	150,00	300
1084	108	OVV	3113	6171	Příjmy z prodeje ostatního HDM	0,00	0	0,00	150
1166	112	IO	3121	2212	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	605,00	0	0,00	0
1169	112	IO	3121	2219	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	409,58	0	0,00	0
1086	114	MO	3111	3639	Příjmy z prodeje pozemků	6 961,07	17 745	15 345,00	13 495
1087	114	MO	3112	3639	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	8 130,62	31 500	9 150,00	0
1195	115	SVS	3112	3613	Příjmy z prodeje ost.nem. a jejich částí - Masné krámy	497,83	187	187,00	187
1084	120	KT	3113	6171	Příjmy z prodeje ostatního HDM	18,00	0	0,00	0
Kapitálové příjmy						**16 622,10**	**49 582**	**24 832,00**	**14 132**
Vlastní příjmy						**1 663 776,59**	**1 566 716**	**1 564 033,09**	**1 634 273**
1126	102	FO	4111		Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	3 820,00	0	8,00	0
1088	102	FO	4112		Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci dotačního vztahu	71 676,12	71 600	71 860,43	71 800
1113	102	FO	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	34 743,58	0	34 848,28	0
1117	102	FO	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	113,00	0	59,00	0
1101	102	FO	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4 300,59	0	45 926,39	0

ROZPOČET NA ROK 2016 - PŘÍJMY

						Rozpočet příjmů			
Akce/účel	Odpovědné místo		Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2014 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2015 v tis. Kč	**Schválený rozpočet 2016 v tis. Kč**
1240	102	FO	4123		Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	57,96	0	0,00	0
1112	102	FO	4131	6330	Převody z vlastních fondů HČ	20 877,00	6 000	23 100,00	14 300
1116	102	FO	4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	674,42	0	0,00	0
1114	102	FO	4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	42 691,80	0	20 098,69	0
1253	102	FO	4221		Investiční přijaté transfery od obcí	778,89	0	0,00	0
1230	102	FO	4223		Investiční přijaté transfery od regionálních rad	40 421,63	0	125 485,01	0
P ř i j a t é t r a n s f e r y						**220 154,99**	**77 600**	**321 385,80**	**86 100**
P ř í j m y c e l k e m						**1 883 931,58**	**1 644 316**	**1 885 418,89**	**1 720 373**

ROZPOČET NA ROK 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2014 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2015 v tis. Kč	**Schválený rozpočet 2016 v tis. Kč**
2000	100	5011	5311	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	39 588,23	41 330	42 935,74	43 365
3505	100	5021	5311	Ostatní osobní výdaje	379,31	530	530,00	530
3405	100	5024	5311	Odstupné	0,00	0	69,26	0
2001	100	5031	5311	Povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na státní politiku zam.	10 149,76	10 163	10 612,00	10 841
2002	100	5032	5311	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 654,29	3 659	3 820,60	3 903
2003	100	5038	5311	Povinné pojistné na úrazové pojištění	171,68	262	262,00	262
2903	100	5131	5311	Potraviny - ochranné nápoje	0,67	15	15,00	15
3045	100	5132	5311	Ochranné pomůcky	22,29	30	30,00	30
2960	100	5133	5311	Léky a zdravotnický materiál	92,87	70	70,00	50
2004	100	5134	5311	Prádlo, oděv a obuv - výstroj pracovníků	1 241,93	1 500	1 834,10	1 500
2006	100	5136	5311	Knihy, učební pomůcky a tisk	13,77	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	864,95	700	700,00	800
2009	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - náboje	52,64	50	50,00	50
2010	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - foto, baterie	15,88	30	30,00	30
2011	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly	199,92	250	250,00	250
2012	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezař. - krmivo pro služební psy	94,30	100	100,00	100
2013	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezař. - kancelářský materiál	55,57	70	70,00	70
2014	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený	261,52	250	250,00	250
2015	100	5151	5311	Studená voda	64,86	85	85,00	95
2016	100	5152	5311	Teplo	454,33	450	450,00	513
2017	100	5154	5311	Elektrická energie	579,05	810	810,00	828
2952	100	5154	5311	Elektrická energie - kamerový systém MKDS	45,28	70	70,00	70
2018	100	5156	5311	Pohonné hmoty a maziva	1 249,53	1 500	1 500,00	1 300
3743	100	5157	5311	Teplá voda	0,00	0	0,00	10
2019	100	5161	5311	Poštovní služby	1,46	5	5,00	5
2020	100	5162	5311	Služby telekomunikací a radiokomunikací	247,81	250	250,00	300
2021	100	5162	5311	Služby telekomunikací a radiokomunikací - frekvence	36,19	50	50,00	30
2022	100	5164	5311	Nájemné	1 355,48	1 750	1 737,11	1 539
3028	100	5164	5311	Nájemné - kamerový systém MKDS	113,60	200	200,00	200
2023	100	5166	5311	Konzultační, poradenské a právní služby	30,25	200	200,00	200
2024	100	5167	5311	Služby školení a vzdělávání - POLIS	162,50	500	500,00	500
2025	100	5167	5311	Služby školení a vzdělávání - veterinární, referentské	77,31	110	110,00	110
2026	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - tisk tiskopisů	132,30	150	150,00	150
2027	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - označení služebních aut	15,44	50	95,00	100
2028	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	1 087,44	1 200	1 200,00	1 200
2029	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - lékařská vyšetření	99,09	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	2 584,70	2 800	2 800,00	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	217,12	200	200,00	200
2032	100	5171	5311	Opravy a udržování - služebních vozidel	633,37	900	1 068,87	900
2033	100	5171	5311	Opravy a udržování - oděvů, obuvi a OOP	8,76	10	10,00	10
2034	100	5171	5311	Opravy a udržování	470,64	500	500,00	500
2904	100	5171	5311	Opravy a udržování - kamerový systém MKDS	1 022,82	1 000	1 000,00	200
2035	100	5172	5311	Programové vybavení	57,14	60	60,00	60
2037	100	5173	5311	Cestovné	3,87	30	30,00	30
2038	100	5175	5311	Pohoštění	10,44	15	15,00	15
2582	100	5192	5311	Poskytnuté náhrady - bolestné	0,00	0	132,89	0
3250	100	5192	5311	Poskytnuté náhrady	2,37	10	18,00	10
2996	100	5194	5311	Věcné dary	4,07	30	30,00	30
2039	100	5361	5311	Nákup kolků	42,30	65	65,00	65
2040	100	5362	5311	Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - dálniční známky	3,62	5	5,00	5
3332	100	5363	5311	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	15,00	0	0,00	0
2970	100	5365	5311	Platba daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	10	2,00	10
3107	100	5424	5311	Náhrady mezd v době nemoci	252,69	300	300,00	250
2905	100	5909	5311	Ostatní neinv.výdaje jinde nezařazené - vratky minulých let	2,11	5	5,00	5

ROZPOČET NA ROK 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2014 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2015 v tis. Kč	**Schválený rozpočet 2016 v tis. Kč**
3267	100	5909	5311	Ostatní neinv.výdaje j.n. - nevyplacené mzdy za prosinec	866,42	0	0,00	0
	100 celkem			**Městská policie**	**68 918,93**	**72 664**	**75 617,57**	**74 921**
3420	101	5137	3742	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	11,00	10	10,00	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	5,25	5	3,00	3
3645	101	5166	3792	Konzultační, poradenské a právní služby - Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty	63,80	0	0,00	0
2044	101	5169	1014	Nákup ostatních služeb - veterinární a rostlinolékařská péče	5,00	5	5,00	5
2045	101	5169	1037	Nákup ostatních služeb - lesy, myslivost	0,00	10	10,00	10
2046	101	5169	2369	Nákup ostatních služeb - vodní hospodářství	0,00	25	25,00	25
3108	101	5169	3716	Nákup ostatních služeb - monitoring ochrany ovzduší	195,54	200	205,50	210
2047	101	5169	3741	Nákup ostatních služeb - druhová ochrana	71,61	50	44,50	50
2048	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - dřeviny a krajina	0,00	30	90,00	170
2049	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - přechodně chráněné plochy	0,00	10	0,00	10
2050	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - ochrana a provoz rezervací	64,89	50	50,00	50
2051	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - údržba památných stromů a VKP	358,56	200	285,00	200
2052	101	5169	3749	Nákup ostatních služeb - ÚSES	0,00	60	0,00	20
2053	101	5169	3749	Nákup ostatních služeb - vyhlášení památných stromů a VKP	108,92	200	125,00	100
2054	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - ekologická výchova	276,00	230	230,00	250
2055	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - Terminál	240,00	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	70,35	80	80,00	100
3388	101	5171	3742	Opravy a udržování	0,00	30	30,00	30
2057	101	5175	3749	Pohoštění - akce ekologické výchovy	2,68	5	5,00	5
2761	101	5194	3792	Věcné dary	13,94	9	9,00	9
3516	101	5212	1036	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyz.os. - činnost OLH	642,03	0	319,52	0
2599	101	5212	3792	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	111,05	0	85,83	0
3517	101	5213	1036	Neinv.transfery nefin.pod.subj. - práv.osob. - činnost OLH	2 274,10	0	1 121,65	0
3521	101	5213	1037	Neinv.transfery nefin.pod.subj. - práv.osob. - výsadba meliorančních dřevin	158,00	0	40,00	0
3047	101	5221	3792	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	0	33,00	0
2601	101	5222	3792	Neinvestiční transfery spolkům	249,35	0	193,24	0
2603	101	5331	3792	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	94,60	0	50,00	0
2604	101	5339	3792	Neinvestiční transfery cizím PO	95,00	0	137,93	0
3518	101	5493	1036	Účelové neinvestiční transfery fyz. osobám - činnost OLH	68,76	0	34,29	0
2997	101	5901	3792	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2014	0,00	500	0,00	500
2060	101	5909	1037	Ost.neinv.výdaje j.n. - škody při výkonu myslivecké stráže	0,00	5	5,00	5
2586	101	5909	3769	Ost.neinv.výdaje j.n. - vratka pokut	1,00	0	2,00	0
	101 celkem			**Odbor ochrany životního prostředí**	**5 356,43**	**2 134**	**3 649,46**	**2 192**
3181	102	5141	2310	Úroky vlastní - úvěr KB a.s. - Úpravna vody ČB	1 921,60	1 748	1 748,00	1 579
2061	102	5141	3412	Úroky vlastní - úvěr HVB Bank a.s. - zimní stadion	1 327,88	962	962,00	596
2687	102	5141	3612	Úroky vlastní - úvěr ŽB a.s.- přeúvěrování hypotečních úvěrů	169,96	94	94,00	0
3182	102	5141	6310	Úroky vlastní - kontokorentní úvěr	0,00	10	10,00	10
3229	102	5141	6310	Úroky vlastní - úvěr ČS a.s.	4 018,61	4 600	4 600,00	4 100
2066	102	5142	6310	Kurzové rozdíly ve výdajích	9,34	1	101,00	50
3668	102	5147	6310	Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům	0,00	3 360	3 360,00	3 130
2583	102	5149	6310	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje - ztráta u portfolia	0,00	0	150,00	100
2067	102	5163	6310	Služby peněžních ústavů	281,58	320	318,63	310
3492	102	5166	2321	Konzultační, poradenské a právní služby - ČOV	145,00	50	50,00	0
2068	102	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	827,86	450	450,00	450
2069	102	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby - portfolio	3,73	30	30,00	30
3166	102	5169	6171	Nákup ostatních služeb	1,88	0	1,37	0
2759	102	5192	6171	Poskytnuté náhrady - náklady soud.exekutora	0,00	10	10,00	10
3109	102	5362	6399	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - DPH	32 575,32	37 503	37 887,61	31 659
2070	102	5362	6409	Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - soudní poplatky	2,10	10	10,00	10
2584	102	5362	6409	Platby daní a poplatků SR - daň z příjmů práv.osob za obce	81 977,12	82 000	73 548,81	74 000

ROZPOČET NA ROK 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2014 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2015 v tis. Kč	**Schválený rozpočet 2016 v tis. Kč**
2607	102	5363	6409	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 293,13	200	200,00	200
2742	102	5364	6402	Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transf.poskytnutých v min. rozp.obd.	16,81	0	60,11	0
2581	102	5366	6402	Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi	347,81	0	2,45	0
2578	102	5901	6409	Nespecifikované rezervy	0,00	4 010	46 125,97	4 000
2580	102	5909	6409	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10,23	0	0,00	0
	102 celkem			**Finanční odbor**	**124 929,96**	**135 358**	**169 719,95**	**120 234**
2072	103	5166	2223	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	100	100,00	50
2074	103	5169	2223	Nákup ostatních služeb	77,33	100	100,00	100
2688	103	5194	2223	Věcné dary - BESIP	49,98	50	50,00	100
3386	103	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	5	5,00	5
	103 celkem			**Odbor dopravy a silničního hospodářství**	**127,31**	**255**	**255,00**	**255**
3722	104	5041	2141	Odměny za užití duševního vlastnictví - publikace	0,00	0	3,67	0
3602	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - OSA, Intergram	51,94	71	148,86	111
3614	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - Dny slovenské kultury	43,38	45	24,00	0
3640	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - Múzy na vodě	228,57	240	348,50	400
3615	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - Masopust	22,00	25	18,00	25
3616	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - Kulturní léto	68,00	70	70,00	80
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	12,00	20	20,00	20
3655	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví – tradiční svátky	80,60	225	419,93	250
3667	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - kultura	169,15	0	0,00	0
3690	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - galerie v Domě umění	151,72	0	200,00	100
3692	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - KD Vltava	0,00	0	405,00	470
3738	104	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví - KD Slavie	0,00	0	146,00	200
3603	104	5041	3399	Odměny za užití duševního vlastnictví - radniční bál	146,30	150	138,00	0
3472	104	5132	2144	Ochranné pomůcky - včely	1,85	2	2,00	2
3582	104	5136	3319	Knihy, učební pomůcky a tisk - galerie v Domě umění	0,69	0	1,27	2
3559	104	5137	2143	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - cestovní ruch	0,00	80	5,00	50
3470	104	5137	2144	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - včely	0,00	0	5,20	30
3422	104	5137	2144	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - CBsystem	5,06	0	0,00	0
3632	104	5137	3315	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - Motocyklové muzeum	29,65	0	0,00	0
2076	104	5137	3319	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - kultura	19,97	10	10,00	10
3591	104	5137	3319	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - galerie v Domě umění	9,74	0	0,00	0
2444	104	5138	2141	Nákup zboží - Turistické informační centrum	198,51	200	250,00	200
3723	104	5138	2141	Nákup zboží - publikace	0,00	0	44,25	0
3094	104	5139	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený - Malá solnice	3,95	5	5,00	5
3560	104	5139	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený - cestovní ruch	28,91	50	5,00	50
2445	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace	49,85	0	0,00	100
2972	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - CBsystem	54,96	55	55,00	55
3471	104	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - včely	32,07	30	31,80	30
2077	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - kultura	51,05	140	128,58	140
3459	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - galerie v Domě umění	60,50	48	98,00	50
3693	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - KD Vltava	0,46	0	2,00	20
3739	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený - KD Slavie	0,00	0	0,00	15
3069	104	5151	2143	Studená voda - Malá solnice	1,78	3	3,00	3
3647	104	5151	3319	Studená voda - Kulturní léto	5,05	0	0,00	0
3747	104	5151	3319	Studená voda - Dům umění	0,00	0	0,00	9
3067	104	5152	2143	Teplo - Malá solnice	39,40	67	67,00	67
3748	104	5153	3319	Plyn - Dům umění	0,00	0	0,00	32
3068	104	5154	2143	Elektrická energie - Malá solnice	32,26	20	20,00	20
3749	104	5154	2143	Elektrická energie - Dům umění	0,00	0	0,00	32
3234	104	5156	3319	Pohonné hmoty a maziva	23,98	26	20,00	0
3249	104	5161	3319	Poštovní služby	1,43	3	3,00	3
3461	104	5161	3319	Poštovní služby - galerie v Domě umění	41,13	44	44,00	44
3462	104	5162	3319	Služby telekomunikací a radiokomunikací - galerie v Domě umění	20,71	36	36,00	36
2998	104	5163	3319	Služby peněžních ústavů - pojištění výstav	68,54	70	70,00	42

ROZPOČET NA ROK 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2014 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2015 v tis. Kč	**Schválený rozpočet 2016 v tis. Kč**
3180	104	5163	3319	Služby peněžních ústavů - pojištění	0,00	10	10,00	10
2448	104	5164	2143	Nájemné - cestovní ruch	14,40	30	15,00	20
2078	104	5164	3319	Nájemné - kultura	421,00	425	620,74	400
3712	104	5164	3319	Nájemné - galerie v Domě umění	0,00	0	11,14	4
3046	104	5164	3399	Nájemné - radniční bál	62,40	63	137,40	75
3092	104	5166	2143	Konzultační, poradenské a právní služby - cestovní ruch	19,80	25	25,00	30
3110	104	5166	3319	Konzultační, poradenské a právní služby - studie potřeb kultury	72,30	0	0,00	0
3617	104	5166	3319	Konzultační, poradenské a právní služby - kultura	77,44	100	100,00	50
2456	104	5169	2141	Nákup ostatních služeb - výstavy a prezentace	90,52	100	100,00	100
3724	104	5169	2141	Nákup ostatních služeb - publikace	0,00	0	25,08	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	448,85	500	820,95	300
3381	104	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	199,00	200	200,00	200
2794	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - CBsystem	200,00	200	200,00	200
3382	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - cestovní ruch	253,12	150	175,57	180
3399	104	5169	2144	Nákup ostatních služeb - CBsystem - provize	293,34	400	400,00	400
2689	104	5169	3313	Nákup ostatních služeb - Kinematograf bratří Čadíků	18,00	18	18,00	25
3509	104	5169	3313	Nákup ostatních služeb - kino Háječek	248,40	250	250,00	250
2082	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Masopust	14,21	23	21,26	23
2083	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Překročme bariéry	0,00	55	55,00	55
2084	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Čarodějnice	70,00	70	70,00	70
2085	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Den plný her	72,60	150	113,00	80
2087	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Den seniorů	50,10	50	50,00	50
2088	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky	642,54	425	483,80	380
2089	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - významná výročí	7,53	15	15,00	15
2090	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - kultura	223,77	40	42,00	460
2093	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - kronika města	60,44	95	95,00	75
2094	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - výstavy	2,83	10	10,00	10
2095	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto	279,79	400	400,00	360
2097	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury	168,32	225	358,47	270
2691	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - vánoční trhy	225,10	250	344,25	200
2777	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě	364,83	560	330,91	600
3205	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - galerie v Domě umění	1 738,61	1 169	1 856,59	460
3348	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - propagace kulturních akcí	101,02	150	150,00	100
3561	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - kulturní domy a prostory města	0,00	1 000	156,42	0
3562	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - realizace strateg. rozvoje kultury	0,00	50	50,00	0
3634	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Rozkvetlé město	12,00	25	25,00	25
3694	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - KD Vltava	0,00	0	196,89	170
3740	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - KD Slavie	0,00	0	27,00	70
3750	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Dům umění	0,00	0	0,00	10
3746	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - propagace	0,00	0	0,00	400
2999	104	5169	3326	Nákup ostatních služeb - úklid a úprava okolí památníků	10,48	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 - radniční bál	122,58	150	407,66	300
2906	104	5169	3722	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu při akcích města	2,53	12	13,69	12
2100	104	5171	3326	Opravy a udržování - pomníků a pamětních desek	9,79	35	35,00	35
3696	104	5171	3319	Opravy a udržování - KD Vltava	0,00	0	65,79	0
2101	104	5175	3319	Pohoštění - výstavy, kulturní akce	36,13	35	42,56	25
3460	104	5175	3319	Pohoštění - galerie v Domě umění	54,13	50	50,00	52
3741	104	5175	3319	Pohoštění - KD Vltava	0,00	0	12,00	15
3742	104	5175	3319	Pohoštění - KD Slavie	0,00	0	2,50	5
3000	104	5175	3399	Pohoštění - radniční bál	10,00	10	10,00	0
3577	104	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	15	15,00	0
3458	104	5192	3319	Poskytnuté náhrady	0,00	5	5,00	5
2461	104	5194	2141	Věcné dary - prezentační předměty	279,19	300	234,93	300
2102	104	5194	3319	Věcné dary	7,96	20	20,00	20
3466	104	5194	3319	Věcné dary - galerie v Domě umění	0,35	3	3,00	2

ROZPOČET NA ROK 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2014 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2015 v tis. Kč	**Schválený rozpočet 2016 v tis. Kč**
3050	104	5212	2143	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	298,60	0	283,80	0
2879	104	5212	3313	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyz.os. - Kino Kotva	1 450,00	1 200	1 450,00	1 450
2103	104	5212	3392	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	285,00	0	409,00	0
3049	104	5213	2143	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám	131,40	0	365,70	0
2106	104	5213	3392	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám	645,00	0	1 141,84	0
3220	104	5221	2143	Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	137,28	0	0,00	0
2110	104	5221	3392	Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	340,60	0	159,00	0
3048	104	5222	2143	Neinvestiční transfery spolkům	617,07	0	868,09	0
2114	104	5222	3392	Neinvestiční transfery spolkům	2 609,27	0	4 206,06	0
2118	104	5223	3392	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	28,80	0	86,90	0
3077	104	5229	2143	Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	57,12	0	0,00	0
2121	104	5331	3392	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	169,00	0	195,00	0
3384	104	5332	2143	Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	0	79,20	0
3730	104	5334	2143	Neinvestiční transfery veřejných výzkumným institucím	0,00	0	72,00	0
3051	104	5339	2143	Neinvestiční transfery cizím PO	88,00	0	0,00	0
3204	104	5339	3314	Neinvestiční transfery cizím PO - knihovna - knižní novinky	50,00	50	50,00	50
3680	104	5339	3315	Neinvestiční transfery cizím PO - Jihočeské muzeum	0,00	1 000	0,00	0
2123	104	5339	3392	Neinvestiční transfery cizím PO	482,60	0	481,40	0
3453	104	5363	3319	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	10	10,00	10
2124	104	5492	3392	Dary obyvatelstvu - ocenění talentů	24,00	60	60,00	60
2125	104	5493	3392	Účelové neinvestiční transfery fyz.osobám	240,10	0	246,00	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. 6/2014 - cestovní ruch	0,00	1 150	184,98	1 150
3001	104	5901	3392	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2014 - kultura	0,00	3 850	0,00	3 850
3584	104	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2,58	0	0,00	0
	104 celkem			**Odbor kultury a cestovního ruchu**	**16 682,89**	**17 251**	**22 401,63**	**16 499**
3557	105	5137	3421	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení hřišť	123,07	50	289,00	50
3099	105	5139	3119	Nákup materiálu jinde nezařazený - servis a regulace vytápění PO	0,00	70	21,00	0
3414	105	5139	3111	Nákup materiálu jinde nezařazený - MŠ	0,06	0	0,50	0
3425	105	5139	3421	Nákup materiálu jinde nezařazený - údržba hřišť	1,79	4	4,00	4
2127	105	5164	3111	Nájemné	4,60	10	10,00	10
2696	105	5164	3119	Nájemné	9,44	0	0,00	0
2129	105	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	20	20,00	20
2130	105	5167	3639	Služby školení a vzdělávání	76,82	80	80,00	80
3145	105	5169	2143	Nákup ostatních služeb - ČB - město sportu	36,30	37	37,00	7
3334	105	5169	3119	Nákup ostatních služeb - servis a regulace vytápění MŠ, ZŠ a ŠJ	211,14	300	212,00	0
3651	105	5169	3421	Nákup ostatních služeb	42,70	0	42,52	0
2132	105	5169	3639	Nákup ostatních služeb	95,37	200	157,48	200
2133	105	5171	3421	Opravy a udržování - hřiště	469,65	500	261,00	500
3112	105	5175	3119	Pohoštění - porada ředitelek/lů ZŠ a MŠ	47,30	30	30,00	50
3251	105	5175	3119	Pohoštění - při mimořádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ	14,91	20	20,00	15
3564	105	5179	3141	Ostatní nákupy jinde nezař. - projekty rozšiřující služby škol	81,08	400	388,00	400
3707	105	5194	3115	Věcné dary - MŠ	0,00	0	7,88	10
3113	105	5194	3119	Věcné dary - ZŠ	20,14	20	20,62	10
2134	105	5194	3421	Věcné dary - soutěže	19,92	20	20,00	20
3596	105	5212	3111	Neinv.transf.nefin.podnik.subj. fyzickým osobám - podpora rodin s předškolními dětmi	72,00	0	90,00	0
3396	105	5212	3115	Neinv.transfery nefin.pod.subj.-fyz.os. - děti ve věku do 6 let	90,10	0	100,00	0
3217	105	5212	3419	Neinv.transf.nefin.podnik.subj.-fyz.os. - podpora sportovní činnosti	30,00	0	25,00	0
3215	105	5212	3421	Neinv.transfery nefin.pod.subj. - fyz.os. - využ.voln.času dětí a mlá	25,84	0	35,42	0
3377	105	5213	3115	Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. - děti ve věku do 6 let	183,00	0	610,00	0
3565	105	5213	3111	Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. - podpora rodin s předškolními dětmi	152,00	1 000	873,00	1 000
2620	105	5213	3419	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám	71,60	0	10,00	0
3626	105	5213	3421	Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. -využití volného času dětí a m	30,00	0	43,00	0

ROZPOČET NA ROK 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2014 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2015 v tis. Kč	**Schválený rozpočet 2016 v tis. Kč**
3598	105	5221	3111	Neinv.transf.obec.prosp.společ. - podpora rodin s předšk.dětmi	26,00	0	28,00	0
2753	105	5221	3421	Neinv.transf.obec.prosp.společ. - využití volného času dětí a mládé	56,91	0	243,30	0
3597	105	5222	3111	Neinv.transfery spolkům - podpora rodin s předškolními dětmi	19,00	0	9,00	0
3375	105	5222	3115	Neinv.transfery spolkům - děti ve věku do 6 let	100,00	0	230,00	0
2136	105	5222	3419	Neinv.transfery spolkům - sport mládeže	14 568,40	0	15 770,00	0
2965	105	5222	3419	Neinv.transfery spolkům - Volejbalový klub ČB	1 750,00	0	0,00	0
2872	105	5222	3419	Neinv.transfery spolkům	0,00	0	200,00	0
3002	105	5222	3419	Neinv.transfery spolkům - reprezentace	250,00	250	250,00	250
2135	105	5222	3421	Neinv.transfery spolkům - dětské a mlád. org.	2 524,78	0	3 126,16	0
2778	105	5222	3421	Neinv.transfery spolkům - Bambiriáda	35,00	35	35,00	35
3650	105	5223	3111	Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - podpora rodin s předškolním	2,00	0	0,00	0
3376	105	5223	3115	Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - děti ve věku do 6 let	96,90	0	60,00	0
2653	105	5223	3421	Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - využití vol.času mládeže	194,57	0	286,22	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	40,00	0	0,00	0
3214	105	5331	3421	Neinv.příspěvky zřízeným PO - využ.vol.času dětí a mládeže	0,00	0	13,00	0
3494	105	5332	3421	Neinv.transf.vysokým školám - využ.vol.času dětí a mlád.	30,00	0	70,00	0
3600	105	5334	3119	Neinv.transf.veřejným výzkumným institucím	30,00	0	0,00	0
3225	105	5339	3419	Neinvestiční transfery cizím PO - sport mládeže	55,00	0	75,00	0
2729	105	5339	3421	Neinvestiční transfery cizím PO	20,00	0	55,00	0
3003	105	5339	3421	Neinvestiční transfery cizím PO - Pohár primátora města	30,00	30	30,00	30
3052	105	5493	3419	Účelové neinvestiční transfery fyz.osobám	0,00	0	120,70	0
3383	105	5493	3421	Účelové neinvestiční transfery fyz.osobám - využití volného času dětí a mládeže	57,90	0	47,90	0
3467	105	5499	3299	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - Rok ve Francii	50,00	0	0,00	0
3335	105	5901	3115	Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2014 - děti ve věku do 6 let	0,00	1 000	0,00	1 000
3004	105	5901	3419	Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2014 - sport	0,00	14 200	0,00	11 200
3751	105	5901	3419	Nespec.rezervy - mimořádné dotace dle RM/ZM	0,00	0	0,00	200
3005	105	5901	3421	Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2014 - volnočasové aktivity	0,00	2 900	0,00	2 900
3184	105	5901	6409	Nespecifikované rezervy - odpisy PO	0,00	500	500,00	500
	105 celkem			**Odbor školství a tělovýchovy**	**22 045,29**	**21 876**	**24 756,70**	**18 691**
3731	106	5021	3636	Ostatní osobní výdaje	0,00	0	83,15	0
3486	106	5021	4349	Ostatní osobní výdaje - Implementace RPSS ČB	549,44	0	167,10	0
2140	106	5021	4379	Ostatní osobní výdaje - úklid klubů důchodců	59,26	64	64,00	130
3487	106	5031	4349	Povinné pojistné na soc.zab. - Implementace RPSS ČB	24,74	0	13,50	0
3488	106	5032	4349	Povinné pojistné na veřejné zdrav. poj. - Implementace RPSS ČB	8,90	0	5,92	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	0,42	0	0,27	0
3687	106	5041	4379	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,63	0	0,00	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 pěstounské péče	14,92	0	5,08	0
3717	106	5136	4339	Knihy, učební pomůcky a tisk - Podpora stand. OSPOD ČB	0,00	0	10,00	0
3733	106	5136	4339	Knihy, učební pomůcky a tisk - SPOD	0,00	0	5,00	0
2146	106	5136	4379	Knihy, učební pomůcky a tisk - předplatné novin	6,97	15	15,00	15
3685	106	5136	4379	Knihy, učební pomůcky a tisk - Poradenské centrum	3,26	0	0,00	0
3669	106	5137	4319	DHDM - Poradenské centrum	0,00	1	1,00	1
3599	106	5137	4339	DHDM - Podpora standardizace OSPOD Č. Budějovice	223,72	0	25,28	0
3490	106	5137	4349	DHDM - Implementace RPSS ČB	0,00	0	1,22	0
2148	106	5137	4379	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení	6,59	10	21,00	40
3594	106	5137	4379	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - Poradenské centrum	356,86	0	0,00	0
3670	106	5139	4319	Nákup materiálu jinde nezař. - Poradenské centrum	0,00	2	2,00	2
2800	106	5139	3541	Nákup materiálu jinde nezařazený - protidrogová prevence	24,58	25	25,00	25
3628	106	5139	4339	Nákup materiálu jinde nezař. - Podpora standard. OSPOD ČB	18,24	0	61,75	0
3264	106	5139	4349	Nákup materiálu jinde nezařazený - rozvojový plán města	5,05	0	0,00	0
3701	106	5139	4349	Nákup materiálu jinde nezařazený - Implementace RPSS ČB	0,00	0	31,80	0

ROZPOČET NA ROK 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2014 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2015 v tis. Kč	**Schválený rozpočet 2016 v tis. Kč**
2151	106	5139	4379	Nákup materiálu jinde nezařazený	5,88	8	8,00	10
3593	106	5139	4379	Nákup materiálu jinde nezařazený - Komunitní centrum	22,81	0	0,00	0
3671	106	5151	4319	Studená voda - Poradenské centrum	0,00	11	11,00	11
2154	106	5151	4379	Studená voda	30,80	82	77,00	77
3672	106	5152	4319	Teplo - Poradenské centrum	0,00	10	30,00	30
2156	106	5152	4379	Teplo	189,67	270	250,00	270
2158	106	5153	4379	Plyn	87,62	94	94,00	115
3673	106	5154	4319	Elektrická energie - Poradenské centrum	0,00	10	10,00	20
2161	106	5154	4379	Elektrická energie	59,65	97	97,00	97
3674	106	5157	4319	Teplá voda - Poradenské centrum	0,00	2	2,00	3
2163	106	5157	4379	Teplá voda	9,55	14	19,00	25
3657	106	5162	4339	Služby telekomunikací a radiokomunikací - Podpora standardizace OSPOD ČB	0,30	0	2,70	0
3684	106	5162	4349	Služby telekomunikací a radiokomunikací - Implementace RPSS Č	2,00	0	3,00	0
2164	106	5162	4379	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6,31	8	8,00	8
3689	106	5164	4339	Nájemné - výkon pěstounské péče	0,00	0	50,00	0
2168	106	5164	4379	Nájemné - kluby důchodců	66,02	100	100,00	100
3041	106	5164	4379	Nájemné - plavání pro ZTP	48,00	50	50,00	50
2200	106	5166	4339	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	10	10,00	10
3734	106	5166	4339	Konzultační, poradenské a právní služby - SPOD	0,00	0	20,00	0
3752	106	5166	4339	Konzultační, porad. a právní služby - mediační služby SPOD	0,00	0	0,00	30
3683	106	5167	4339	Služby školení a vzdělávání - Podpora standardizace OSPOD ČB	17,83	0	87,17	0
3699	106	5167	4339	Služby školení a vzdělávání - výkon pěstounské péče	0,00	0	220,00	0
3735	106	5167	4339	Služby školení a vzdělávání - SPOD	0,00	0	80,00	0
3006	106	5167	4349	Služby školení a vzdělávání	10,29	20	20,00	40
3753	106	5167	4349	Služby školení a vzdělávání - rozvojový plán sociálních služeb měs	0,00	0	0,00	50
3007	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - zhotovení publikace	94,59	130	122,00	130
3675	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - Poradenské centrum	0,00	30	30,00	40
2176	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb	0,00	10	10,00	10
3464	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb - výkon pěstounské péče	619,72	0	8 643,44	0
3627	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb - Podpora standardizace OSPOD ČB	45,17	0	340,45	0
3736	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb - SPOD	0,00	0	50,00	0
2909	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - rozvojový plán města	40,00	0	174,49	0
3491	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - Implementace RPSS ČB	76,35	0	121,02	0
3754	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - rozvojový plán sociálních služeb města	0,00	0	0,00	180
2174	106	5169	4358	Nákup ostatních služeb - sociální hospitalizace	20,90	60	60,00	60
2169	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - vstupné a zájezdy důchodců	96,52	85	85,00	100
2170	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb	121,96	200	140,00	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	79,72	110	110,00	110
3592	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - Komunitní centrum	58,89	0	60,00	100
2173	106	5169	4399	Nákup ostatních služeb - lékařské prohlídky	6,84	30	30,00	30
2177	106	5171	4379	Opravy a udržování - kluby důchodců	0,15	15	4,50	15
3681	106	5175	4339	Pohoštění - Podpora standardizace OSPOD ČB	1,00	0	12,00	0
3119	106	5175	4349	Pohoštění - setkání pracovních skupin rozvojového plánu	4,45	5	5,00	5
3708	106	5175	4349	Pohoštění - Implementace RPSS ČB	0,00	0	3,20	0
2179	106	5175	4379	Pohoštění - setkání důchodců	24,86	22	22,00	25
2199	106	5194	3133	Věcné dary - dětské domovy	44,32	35	35,00	45
3219	106	5213	3599	Neinv.transf.nefin.podnik.subj.- právnickým osobám	0,00	0	85,00	0
3698	106	5221	3545	Neinv.transf.obec.prosp.společ. - hospicová péče	0,00	0	250,00	0
3298	106	5221	4351	Neinv.transf.obec.prosp.společ. - osobní asistence	503,70	0	531,70	0
2181	106	5221	4379	Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	3 722,00	0	3 305,20	0
2182	106	5222	3541	Neinvestiční transfery spolkům	25,00	0	25,00	0
3566	106	5222	3541	Neinvestiční transfery spolkům - Prevent	1 230,00	950	990,00	0
3252	106	5222	4352	Neinv.transfery spolkům - tísňová péče	211,20	260	185,00	260
2183	106	5222	4379	Neinvestiční transfery spolkům	1 492,50	50	1 065,00	50
3703	106	5223	3545	Neinv.transfery církvím a nábož.společ.- hospicová péče	600,00	0	550,00	0

ROZPOČET NA ROK 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2014 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2015 v tis. Kč	**Schválený rozpočet 2016 v tis. Kč**
2184	106	5223	4341	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	4 053,75	0	3 333,30	0
3253	106	5223	4351	Neinv.transf.církvím a nábož.společ.- osobní asistence	496,10	0	368,30	0
2185	106	5229	4379	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ČČK, Svaz důchodců	1 060,25	0	921,50	0
3336	106	5229	4379	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ČČK dárcovství krve	100,00	100	100,00	100
2186	106	5229	4379	Ostatní neinv.transf.nezisk.a podobným organizacím	76,50	0	300,00	0
2731	106	5422	4193	Náhrady povahy rehabilitací	0,00	0	7,50	0
3337	106	5901	3545	Nespecifikované rezervy - hospicová péče	0,00	750	0,00	400
3338	106	5901	4351	Nespecifikované rezervy - osobní asistence	0,00	1 000	100,00	1 400
3008	106	5901	4399	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2014	0,00	4 500	0,00	6 000
3120	106	5901	4399	Nespecifikované rezervy - dotace pečovatelské službě	0,00	5 000	500,00	5 000
2616	106	5909	4399	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezař. - vratky sociálních dávek	0,89	0	0,00	0
	106 celkem			**Odbor sociálních věcí**	**16 777,64**	**14 258**	**24 475,54**	**15 392**
3529	107	5021	3635	Ostatní osobní výdaje - veřejná soutěž	180,00	0	0,00	0
3506	107	5139	3635	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10	10,00	0
3507	107	5164	3635	Nájemné	0,00	10	30,00	30
2264	107	5166	2219	Konzultační, poradenské a práv.služby - rozvoj cyklistiky	548,13	100	100,00	100
2266	107	5166	2221	Konzultační, poradenské a práv.služby - dopravní podklady	380,94	800	1 236,81	800
2262	107	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - technická pomoc	177,75	200	200,00	200
3339	107	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - expertní činnost	96,32	200	200,00	200
3676	107	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - plán mobility	0,00	100	1 115,00	2 000
3653	107	5166	3636	Konzultační, poradenské a práv.služby - rozvoj území	197,15	400	400,00	400
2700	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - dopravní průzkum	67,00	100	500,00	100
3340	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace	79,86	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	10,00	10
3343	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - sociologie, statistika	0,00	30	30,00	30
3344	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - soutěže	24,30	320	230,00	0
3428	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace	302,37	200	200,00	200
3496	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb - výkon hlavního architekta	626,80	720	720,00	720
3709	107	5169	3635	Nákup ostatních služeb	0,00	0	70,00	69
3345	107	5175	6171	Pohoštění - výstavy, vernisáže	0,00	10	10,00	10
	107 celkem			**Odbor útvar hlavního architekta**	**2 680,62**	**3 250**	**5 101,81**	**4 909**
2203	108	5132	6171	Ochranné pomůcky	0,00	0	63,00	15
2963	108	5133	6171	Léky a zdravotnický materiál	0,00	0	3,00	3
2205	108	5134	6171	Prádlo, oděv a obuv	0,00	0	27,00	27
2206	108	5136	6171	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0	176,10	198
2779	108	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0	760,00	600
2210	108	5139	1014	Nákup materiálu jinde nezařazený - centrum pro ochranu zvířat	0,00	0	280,00	260
3185	108	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - skleničky	0,00	0	70,00	70
2211	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - kancel.a jiné potřeby	0,00	0	1 072,50	890
2213	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tonery	0,00	0	1 250,50	990
2214	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - pro údržbu	0,00	0	200,00	150
2215	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0	327,00	300
2216	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tiskopisy	0,00	0	130,00	180
2217	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly na auta	0,00	0	50,00	60
2218	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - Copy centrum	0,00	0	25,00	25
2219	108	5151	6171	Studená voda	0,00	0	600,00	550
2220	108	5152	6171	Teplo	0,00	0	2 701,47	2 900
3254	108	5153	6171	Plyn	0,00	0	5,00	5
2222	108	5154	6171	Elektrická energie	0,00	0	3 007,50	3 200
2223	108	5156	6171	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0	679,00	690
2224	108	5161	6171	Poštovní služby	0,00	0	3 877,03	3 900
3323	108	5162	5273	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	0	20,00	13
2225	108	5162	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	0	1 630,00	1 250
2227	108	5164	6171	Nájemné	0,00	0	140,00	80
2228	108	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby - správa radnice	0,00	0	15,00	15
2230	108	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - řidiči, BOZP	0,00	0	10,00	10

ROZPOČET NA ROK 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2014 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2015 v tis. Kč	**Schválený rozpočet 2016 v tis. Kč**
2231	108	5169	1014	Nákup ostatních služeb - centrum pro ochranu zvířat	0,00	0	1 475,00	1 480
2233	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - dodavatelský úklid	0,00	0	2 700,00	2 600
2234	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu	0,00	0	155,00	155
2235	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - vazba tiskopisů	0,00	0	10,00	10
2236	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - servis kopírek	0,00	0	1 500,00	1 600
2237	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - tiskařské práce	0,00	0	321,70	410
2238	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	0,00	0	3 902,50	4 400
2239	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - nákladní přeprava, stěhování	0,00	0	70,00	55
2240	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb	0,00	0	1 910,00	1 800
2242	108	5171	6171	Opravy a udržování - malování a nátěry	0,00	0	160,00	100
2243	108	5171	6171	Opravy a udržování - dopravních prostředků	0,00	0	416,31	400
2245	108	5171	6171	Opravy a udržování - podlah	0,00	0	110,50	100
2246	108	5171	6171	Opravy a udržování - kancelářské techniky	0,00	0	55,20	55
2247	108	5171	6171	Opravy a udržování - ostatní	0,00	0	1 547,00	1 530
2248	108	5173	6171	Cestovné	0,00	0	396,80	430
2984	108	5178	6171	Nájemné za nájem s právem koupě	0,00	0	300,00	250
2822	108	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0	5,00	5
3292	108	5192	6171	Poskytnuté náhrady	0,00	0	3,20	1
2250	108	5361	6171	Nákup kolků	0,00	0	10,00	5
2251	108	5362	6171	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - dálniční známky	0,00	0	30,00	30
	108 celkem			**Odbor vnitřních věcí**	**0,00**	**0**	**32 197,31**	**31 797**
2253	109	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - pro občanské obřady	21,90	20	20,00	20
2255	109	5175	3399	Pohoštění - při obřadech	3,79	5	5,00	5
2257	109	5194	3399	Věcné dary	24,60	80	80,00	80
	109 celkem			**Matriční úřad**	**50,29**	**105**	**105,00**	**105**
2917	110	5169	6171	Nákup ostatních služeb	154,90	200	200,00	200
2259	110	5192	6171	Poskytnuté náhrady	4,78	10	10,00	10
3587	110	5909	2219	Ostatní neinv.výdaje jinde nezařazené - kontrolní vážení	144,34	0	0,00	0
3036	110	5909	5399	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	9,80	15	15,00	15
2665	110	5011	6115	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby do ZK	0,00	0	0,00	180
2668	110	5019	6115	Ostatní platy - refundace - volby do ZK	0,00	0	0,00	25
2667	110	5021	6115	Ostatní osobní výdaje - dohody - volby do ZK	0,00	0	0,00	400
2666	110	5021	6115	Ostatní osobní výdaje - volby do ZK	0,00	0	0,00	100
2669	110	5031	6115	Povinné pojistné na soc.zabezp. - volby do ZK	0,00	0	0,00	80
2670	110	5032	6115	Povinné pojistné na veř.zdrav.pojištění - volby do ZK	0,00	0	0,00	32
2671	110	5039	6115	Povinné pojistné hrazené zaměstn. - volby do ZK	0,00	0	0,00	5
2654	110	5139	6115	Nákup materiálu jinde nezařazený - volby do ZK	0,00	0	0,00	25
2656	110	5161	6115	Poštovní služby - volby do ZK	0,00	0	0,00	450
2657	110	5162	6115	Služby telekomunikací a radiokomunikací - volby do ZK	0,00	0	0,00	23
2659	110	5164	6115	Nájemné - volby do ZK	0,00	0	0,00	500
2660	110	5169	6115	Nákup ostatních služeb - volby do ZK	0,00	0	0,00	150
2661	110	5175	6115	Pohoštění - volby do ZK	0,00	0	0,00	125
3702	110	5021	6115	Ostatní osobní výdaje - dohody - volby do ZO Vlkov	0,00	0	8,00	0
2811	110	5019	6171	Ostatní platy - refundace - volby do Parlamentu	0,41	0	0,00	0
2817	110	5039	6171	Ost.povin.pojistné hraz.zaměstnavatelem-ref.-volby do Parlamentu	0,14	0	0,00	0
3293	110	5011	6115	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby do ZO	48,73	0	0,00	0
3532	110	5019	6115	Ostatní platy - refundace - volby do ZO	25,23	0	0,00	0
3533	110	5021	6115	Ostatní osobní výdaje - dohody - volby do ZO	893,29	0	0,00	0
3534	110	5021	6115	Ostatní osobní výdaje - volby do ZO	1 433,48	0	0,00	0
3294	110	5031	6115	Povinné pojistné na soc.zabezp. - volby do ZO	159,68	0	0,00	0
3295	110	5032	6115	Povinné pojistné na veř.zdrav.pojištění - volby do ZO	57,48	0	0,00	0
3541	110	5039	6115	Povinné pojistné hrazené zaměstn. - volby do ZO	8,81	0	0,00	0
3535	110	5139	6115	Nákup materiálu jinde nezařazený - volby do ZO	18,17	0	0,00	0
3536	110	5161	6115	Poštovní služby - volby do ZO	456,35	0	0,00	0
3537	110	5162	6115	Služby telekomunikací a radiokomunikací - volby do ZO	22,87	0	0,00	0
3538	110	5164	6115	Nájemné - volby do ZO	958,35	0	0,00	0
3539	110	5169	6115	Nákup ostatních služeb - volby do ZO	139,96	0	0,00	0

ROZPOČET NA ROK 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2014 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2015 v tis. Kč	**Schválený rozpočet 2016 v tis. Kč**
3540	110	5175	6115	Pohoštění - volby do ZO	137,94	0	0,00	0
2632	110	5011	6117	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby do EP	49,21	0	0,00	0
2635	110	5019	6117	Ostatní platy - refundace - volby do EP	15,07	0	0,00	0
2633	110	5021	6117	Ostatní osobní výdaje - volby do EP	1 234,71	0	0,00	0
2634	110	5021	6117	Ostatní osobní výdaje - dohody - volby do EP	807,81	0	0,00	0
2636	110	5031	6117	Povinné pojistné na soc.zabezp. - volby do EP	137,73	0	0,00	0
2637	110	5032	6117	Povinné pojistné na veř.zdrav.pojištění - volby do EP	49,58	0	0,00	0
2639	110	5039	6117	Povinné pojistné hrazené zaměstn. - volby do EP	5,15	0	0,00	0
2609	110	5139	6117	Nákup materiálu jinde nezařazený - volby do EP	20,74	0	0,00	0
2610	110	5161	6117	Poštovní služby - volby do EP	458,47	0	0,00	0
2611	110	5162	6117	Služby telekomunikací a radiokomunikací - volby do EP	22,88	0	0,00	0
2612	110	5164	6117	Nájemné - volby do EP	908,42	0	0,00	0
2613	110	5169	6117	Nákup ostatních služeb - volby do EP	162,00	0	0,00	0
2615	110	5175	6117	Pohoštění - volby do EP	117,72	0	0,00	0
	110 celkem			**Správní odbor**	**8 664,20**	**225**	**233,00**	**2 320**
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	0,00	2	21,00	10
2262	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - technická pomoc	294,00	250	360,00	300
2263	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - expertní činnost	126,00	200	200,00	120
2270	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace	26,48	30	101,22	50
2272	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace	98,37	100	100,00	0
2597	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj.	0,00	10	10,00	10
2650	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - inzerce	0,00	10	10,00	10
3255	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - územně analytické podklady	98,08	220	189,78	500
2273	111	5175	6171	Pohoštění - výstavy, vernisáže	2,42	3	3,00	0
	111 celkem			**Odbor územního plánování**	**645,35**	**829**	**999,00**	**1 004**
3554	112	5137	3111	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - mateřské školy	26,74	0	43,00	0
3173	112	5137	3113	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - základní školy	30,25	0	65,10	0
3639	112	5137	3311	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - Jihočeské divadlo	86,35	0	314,00	0
3636	112	5137	3639	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	19,37	0	0,00	0
3644	112	5137	3639	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - revitalizace 4D	237,58	0	0,00	0
3588	112	5151	6171	Studená voda	105,58	0	0,00	0
3589	112	5152	6171	Teplo	37,74	0	0,00	0
3590	112	5154	6171	Elektrická energie	4,67	0	0,00	0
3704	112	5157	6171	Teplá voda	0,00	0	3,50	0
3658	112	5164	3639	Nájemné	51,32	0	93,00	0
2275	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby	754,21	300	686,00	500
2276	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - studie	54,40	50	50,00	50
2277	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - technické posudky	151,63	130	97,70	300
3209	112	5169	2115	Nákup ostatních služeb - energetické audity	22,25	50	50,00	50
3266	112	5169	2212	Nákup ostatních služeb	299,52	0	670,00	0
3661	112	5169	2219	Nákup ostatních služeb	0,00	0	4,00	0
3659	112	5169	3113	Nákup ostatních služeb - ZŠ Bezdrevská - sadové úpravy	211,69	0	0,00	0
2278	112	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování dokumentace	14,19	25	25,00	25
3061	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb	771,25	0	73,00	0
3186	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb - geometrické zaměření	29,70	150	470,00	300
3329	112	5169	3639	Nákup ost. služeb - demolice v areálu bývalých kasáren - 4D	1 601,96	0	796,30	0
3033	112	5169	3745	Nákup ostatních služeb - veřejná zeleň	90,26	50	62,70	60
3261	112	5169	3751	Nákup ostatních služeb - protihluková opatření	0,00	0	2 685,00	500
3500	112	5169	3753	Nákup ost.služeb - monitoring úrovně hluku a vibrací	0,00	0	1 004,00	200
2958	112	5171	2212	Opravy a udržování - Pražská třída	8 197,32	0	0,00	0
3697	112	5171	2212	Opravy a udržování - mosty	0,00	0	7 924,50	0
3745	112	5171	2310	Opravy a udržování - vodovody	0,00	0	47,00	0
3581	112	5171	2321	Opravy a udržování - kanalizace	0,00	0	12,00	0
3744	112	5171	3113	Opravy a udržování - základní školy	0,00	0	0,00	13 000
3691	112	5171	3412	Opravy a udržování - Sportovní zařízení města ČB	236,41	0	0,00	0

ROZPOČET NA ROK 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2014 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2015 v tis. Kč	**Schválený rozpočet 2016 v tis. Kč**
2748	112	5171	3612	Opravy a udržování - odstranění závad - bytovky v ul. M.Horákové, J.Bendy, U lesa a Dubenská	0,00	0	1 400,00	700
3391	112	5171	3639	Opravy a udržování	30,76	0	27,00	0
3203	112	5362	3639	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0	60,00	0
2280	112	5363	3639	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0	51,70	0
3728	112	5368	6409	Výdaje z FV minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	0,00	0	114,00	0
	112 celkem			**Investiční odbor**	**13 065,15**	**755**	**16 828,50**	**15 685**
2281	113	5166	2169	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	100	96,00	100
2282	113	5169	2169	Nákup ostatních služeb	222,53	200	200,00	200
3159	113	5175	2169	Pohoštění	0,00	1	1,00	1
2765	113	5192	2169	Poskytnuté náhrady - náhrada exekuce	0,00	0	36,66	100
3700	113	5363	2169	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0	4,00	0
3620	113	5909	2169	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,77	0	0,00	0
	113 celkem			**Stavební úřad**	**223,30**	**301**	**337,66**	**401**
2293	114	5137	3639	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - věcná břemena	0,00	0	99,84	130
2284	114	5164	3639	Nájemné	1 955,09	2 100	2 100,00	1 800
2285	114	5166	3639	Konzultační, poradenské a práv.služby - znalecké posudky	0,00	10	10,00	50
2286	114	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	128,23	150	150,00	200
3356	114	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	36,30	37	37,00	37
2287	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - geometrický plán	188,79	200	200,00	200
2288	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - inzerce	96,93	100	100,00	100
2289	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - realitní kanceláře	6,05	0	0,00	0
2293	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - věcná břemena	61,03	100	0,00	0
3482	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - znalecké posudky	154,81	170	170,00	170
3484	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb	19,58	50	50,00	50
3629	114	5189	3639	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	1,90	0	0,00	0
2760	114	5192	6171	Poskytnuté náhrady - náklady soudního řízení	0,26	0	0,00	0
2290	114	5361	3639	Nákup kolků	45,50	50	50,00	50
2291	114	5362	3639	Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - převod nemovitostí	1 388,23	2 100	2 349,00	1 900
2292	114	5362	6409	Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - daň z nabytí nemovitých věc	281,90	300	300,00	320
3268	114	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	11,00	0	1,00	0
3585	114	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5,00	0	56,16	0
	114 celkem			**Majetkový odbor**	**4 380,60**	**5 367**	**5 673,00**	**5 007**
2702	115	5137	2219	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - kolostavy	35,38	100	100,00	100
2295	115	5137	2310	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vodoměry	235,28	200	200,00	200
3011	115	5137	2310	DHDM - vodohospodářský majetek	0,00	120	120,00	0
3078	115	5137	3639	DHDM - mobiliář	94,39	0	0,00	0
2296	115	5137	3745	DHDM - lavičky, herní prvky, mobiliář	298,57	400	250,00	400
3160	115	5139	2219	Nákup materiálu jinde nezařazený - chodníky	103,80	75	125,00	75
3305	115	5139	3639	Nákup materiálu jinde nezařazený	41,58	30	75,00	65
2299	115	5151	2310	Studená voda - kašny a pítka	299,32	390	390,00	440
2704	115	5151	2321	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	136,63	135	135,00	135
2854	115	5151	2321	Studená voda - stočné	604,04	290	290,00	0
2845	115	5151	3639	Studená voda - neziskové objekty	356,27	500	500,00	500
2846	115	5152	3639	Teplo	0,49	200	200,00	200
2300	115	5154	2310	Elektrická energie - vodohospodářský majetek	321,36	370	370,00	450
2705	115	5154	3631	Elektrická energie - veřejné osvětlení	12 764,00	13 200	13 200,00	13 100
2847	115	5154	3639	Elektrická energie - neziskové objekty	100,57	160	160,00	200
2856	115	5154	5212	Elektrická energie - sklad CO	5,88	10	10,00	0
2787	115	5162	2212	Služby telekomunikací a radiokomunikací - meteostanice	2,45	3	3,00	3
2302	115	5163	6171	Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel	328,86	350	350,00	350
2301	115	5163	6320	Služby peněžních ústavů - pojistné majetku	1 763,02	1 900	1 900,00	1 900
2303	115	5164	2212	Nájemné	58,46	12	12,00	13
3397	115	5164	3639	Nájemné - neziskové objekty	235,80	350	240,00	236
2306	115	5166	2212	Konzultační, poradenské a právní služby	198,05	300	300,00	300
2310	115	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	523,63	400	428,80	400

ROZPOČET NA ROK 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2014 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2015 v tis. Kč	**Schválený rozpočet 2016 v tis. Kč**
2311	115	5166	3722	Konzultační, poradenské a právní služby - Šv.Hrádek a Žákův lom	80,25	130	130,00	130
3479	115	5169	2115	Nákup ost.služeb - průkazy energetické náročnosti budov	0,00	20	0,00	100
3567	115	5169	2115	Nákup ostatních služeb - energetické audity	29,04	0	22,00	0
3677	115	5169	2115	Nákup ostatních služeb - kontrola provozovaných zařízení	0,00	50	14,00	140
3568	115	5169	2113	Nákup ostatních služeb - poplatky za nákup energie na burze	736,86	200	200,00	750
2307	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - prohlídky mostů	59,70	100	100,00	150
2314	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - ruční úklid	2 782,74	2 300	2 300,00	2 300
2630	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - SSZ	3 400,26	3 192	3 192,00	3 176
2788	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - letní a zimní údržba komunikací	25 898,58	23 000	25 000,00	26 000
2918	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - údržba komunikační zeleně	1 958,39	2 300	2 300,00	2 300
2974	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	746,27	800	739,20	1 200
2754	115	5169	2219	Nákup ostatních služeb - parkovací systémy	10 017,59	9 800	9 800,00	9 900
2973	115	5169	2219	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	933,59	800	1 097,20	1 200
2315	115	5169	2310	Nákup ostatních služeb - čištění kašen, pítek	517,20	750	750,00	850
2316	115	5169	2310	Nákup ostatních služeb - poplatek za vodoměry	3,04	3	3,00	3
2317	115	5169	2321	Nákup ostatních služeb - čištění kanalizačních vpustí	1 723,15	1 800	1 800,00	1 800
3737	115	5169	2333	Nákup ostatních služeb - stoky	0,00	0	250,00	300
3569	115	5169	3313	Nákup ostatních služeb - Letní kino a kino Kotva	121,86	310	310,00	250
3012	115	5169	3613	Nákup ostatních služeb - nezisk.objekty - nebytové prostory	1 001,87	1 600	1 600,00	1 200
2674	115	5169	3631	Nákup ostatních služeb - správa veřejného osvětlení	12 665,96	10 200	8 600,00	8 670
2319	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SD	731,73	733	733,00	735
2627	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna NO	2 046,79	2 000	2 000,00	2 100
2628	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna PO	1 379,79	1 382	1 382,00	1 400
3122	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - areál Malý jez	142,44	200	200,00	200
2320	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - vyvážení odpadkových košů	5 944,54	5 900	6 400,00	6 500
2321	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - separovaný sběr	18 430,03	18 500	20 850,00	21 500
2322	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - sběrné dvory	23 858,86	22 500	22 500,00	22 500
2323	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - likvidace a svoz komunálního odpadu	54 604,54	54 600	54 550,00	54 550
3236	115	5169	3725	Nákup ostatních služeb - zpracování biologického odpadu	384,51	600	600,00	600
2324	115	5169	3729	Nákup ostatních služeb - likvidace černých skládek	1 203,90	1 500	1 455,00	1 500
2312	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - revize dětských prvků	99,06	100	100,00	260
2325	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Vltava	4 235,29	4 236	4 236,00	4 514
2326	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Máj	3 689,92	3 688	3 838,00	3 622
2327	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Šumava	1 938,62	1 886	1 886,00	1 881
2328	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Pražské předměstí	4 151,31	4 160	4 160,00	4 160
2329	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Pekárenská	1 285,98	1 292	1 292,00	1 292
2330	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Rožnov	2 611,46	2 672	2 672,00	2 752
2331	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Stromovka	2 911,67	2 920	2 920,00	2 922
2332	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Suché Vrbné	1 965,86	2 105	2 105,00	2 039
2333	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - Centrální park	2 342,65	2 344	2 344,00	2 344
2336	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - výměna písku pískovišť	78,41	100	100,00	100
2337	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - kácení, prořezávky a frézování	2 456,67	2 950	4 950,00	3 700
2338	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - nové výsadby	984,63	1 000	1 083,00	1 500
2339	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - terénní úpravy neudrž.pozemků	886,02	950	1 050,00	1 800
2340	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - chemická likvidace škůdců	0,00	150	50,00	100
2342	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - deratizace	162,16	200	200,00	250
2343	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Malý jez	294,55	279	279,00	276
2829	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Třebotovice, Kaliště	120,05	172	172,00	129
3327	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Máj	2 185,78	2 000	2 000,00	1 604
3442	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Vltava	6,66	200	388,00	199
3678	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Park 4D	0,00	211	211,00	253
3755	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - náhradní výsadby - regenerace sídlišť	0,00	0	0,00	1 000
3711	115	5169	3753	Nákup ostatních služeb - měření hluku	0,00	0	27,00	0
2349	115	5169	6409	Nákup ostatních služeb	205,13	210	360,00	360
2352	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací	15 855,51	16 400	10 000,00	32 450
2353	115	5171	2212	Opravy a udržování - mostů	1 746,10	500	1 946,00	4 000

ROZPOČET NA ROK 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2014 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2015 v tis. Kč	**Schválený rozpočet 2016 v tis. Kč**
2354	115	5171	2212	Opravy a udržování - vodorovného značení	789,60	1 300	2 073,00	1 300
2631	115	5171	2212	Opravy a udržování - světelná signalizační zařízení	1 132,07	2 030	2 722,23	1 960
2789	115	5171	2212	Opravy a udržování - svislého dopravního značení	736,79	1 300	1 300,00	1 300
2790	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací - ostatní	8 648,73	8 000	8 000,00	8 000
2356	115	5171	2219	Opravy a udržování - orientační systém	64,73	200	200,00	200
2739	115	5171	2219	Opravy a udržování - chodníky, parkoviště, cyklistické stezky	14 624,20	15 500	21 000,00	16 070
2357	115	5171	2310	Opravy a udržování - kašen a pítek	247,56	270	270,00	270
2358	115	5171	2321	Opravy a udržování - kanalizačních vpustí	1 627,67	1 400	1 400,00	1 400
2359	115	5171	2333	Opravy a udržování - stoky	354,13	350	100,00	50
2360	115	5171	3313	Opravy a udržování - Letní kino a kino Kotva	232,00	190	290,00	250
2993	115	5171	3322	Opravy a udržování - kulturní památky	443,81	580	580,00	150
3013	115	5171	3613	Opravy a udržování - neziskové objekty - nebyt.prostory	2 189,58	2 400	2 300,00	1 470
2709	115	5171	3631	Opravy a udržování - veřejné osvětlení	214,40	6 600	6 600,00	6 494
2362	115	5171	3639	Opravy a udržování - ostatní	14,78	50	50,00	50
2710	115	5171	3639	Opravy a udržování - areál Malý Jez	29,66	300	300,00	300
2364	115	5171	3745	Opravy a udržování - lavičky, herní prvky, mobiliář	1 865,29	750	900,00	900
2365	115	5171	5212	Opravy a udržování - sklad CO	8,93	40	40,00	40
2763	115	5171	5212	Opravy a udržování - varovný a informační systém obyvatelstva	469,41	570	570,00	0
3695	115	5192	3632	Poskytnuté náhrady - sociální pohřby	280,09	0	350,00	350
3656	115	5212	2212	Neinvestiční transfery nefin. podnik. subj.- fyzickým osobám	188,38	0	0,00	0
3353	115	5362	3639	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,04	0	5,20	0
3228	115	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	58,93	0	34,60	0
	115 celkem			**Odbor správy veřejných statků**	**274 345,58**	**277 320**	**285 690,23**	**305 132**
3649	116	5042	6171	Odměny za užití počítačových programů	131,29	224	224,00	64
3075	116	5137	5273	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - krizové řízení	28,47	30	30,00	30
2366	116	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - výpočetní technika	2 397,24	1 710	1 865,12	1 625
2367	116	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - na údržbu	180,56	340	340,00	150
2919	116	5162	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti internet	102,79	182	182,00	170
2980	116	5164	6171	Nájemné - umístění optického kabelu	130,70	140	140,00	140
3481	116	5164	6171	Nájemné	430,34	460	460,00	531
2369	116	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	459,32	325	295,00	348
2621	116	5167	6171	Služby školení a vzdělávání	114,67	100	100,00	115
3604	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - technická podpora	538,63	930	1 858,97	1 190
3605	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog.	58,60	33	300,00	153
3606	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - podpora SW	5 908,30	6 878	7 005,00	6 987
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	599,79	800	1 000,00	600
3609	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - projekt GIS drobné úpravy	0,00	100	100,00	150
3610	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - outsourcing	5 409,49	6 950	6 950,00	2 700
3611	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - mapové podklady pro GIS	263,81	364	364,00	350
3612	116	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - podpora Microsoft	8 098,89	4 400	0,00	5 050
2375	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - atestace IS/IT	0,00	0	50,00	0
2377	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb	597,10	601	601,00	751
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	62,80	0	0,00	85
3018	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - ortofotomapa	0,00	0	0,00	60
3137	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - Intranet a Internet	340,19	345	195,00	135
3346	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - volnočasový portál	758,06	385	385,00	435
2379	116	5171	6171	Opravy a udržování - HW	83,03	120	120,00	120

ROZPOČET NA ROK 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2014 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2015 v tis. Kč	**Schválený rozpočet 2016 v tis. Kč**
2380	116	5172	6171	Programové vybavení - včetně upgrade SW	282,66	180	180,00	237
2381	116	5178	6171	Nájemné za nájem s právem koupě	557,86	3 670	1 741,03	0
	116 celkem			**Odbor informačních a komunikačních technologií**	**27 547,51**	**29 317**	**24 516,12**	**22 226**
3571	117	5175	6171	Pohoštění	0,00	3	3,00	3
	117 celkem			**Obecní živnostenský úřad**	**0,00**	**3**	**3,00**	**3**
3618	119	5041	6171	Odměny za užití duševního vlastnictví	49,00	30	0,00	30
3710	119	5041	6171	Odměny za užití duševního vlastnictví - 750 let založení města ČB	0,00	0	1 900,21	0
3725	119	5041	3319	Odměna za užití duševního vlastnictví - kulturní akce	0,00	0	55,00	0
3637	119	5132	5273	Ochranné pomůcky - cvičení krizového štábu	25,32	5	5,00	5
3178	119	5137	5212	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - krizové řízení	26,94	180	180,00	0
3631	119	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace	49,86	100	100,00	100
3143	119	5139	5212	Nákup materiálu jinde nezařazený - protipovodňové pytle s pískem	59,89	60	60,00	5
3175	119	5139	5212	Nákup materiálu jinde nezařazený - krizové řízení	34,75	30	30,00	30
3613	119	5139	5273	Nákup materiálu jinde nezařazený - cvičení krizového štábu	4,84	5	5,00	5
2383	119	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	18,91	20	20,00	20
3546	119	5151	4319	Studená voda - poradenské centrum Máj	0,50	10	7,70	0
3547	119	5152	4319	Teplo - poradenské centrum Máj	14,94	13	13,00	0
3548	119	5154	4319	Elektrická energie - poradenské centrum Máj	0,15	18	17,79	0
3586	119	5154	5212	Elektrická energie - krizové řízení	3,35	4	4,00	4
3549	119	5157	4319	Teplá voda - poradenské centrum Máj	3,18	5	7,51	0
3635	119	5161	6171	Poštovní služby	11,09	20	10,00	20
3474	119	5163	5212	Služby peněžních ústavů - krizové řízení	46,39	50	29,35	40
2384	119	5163	6171	Služby peněžních ústavů - pojištění při pracovní cestě	0,14	5	5,00	5
3705	119	5163	6171	Služby peněžních ústavů - 750 let založení města ČB	0,00	0	33,77	0
3550	119	5164	4319	Nájemné - poradenské centrum Máj	38,18	39	39,00	0
3457	119	5164	5212	Nájemné - krizové řízení	85,67	86	86,00	86
3641	119	5164	5273	Nájemné - cvičení krizového štábu	16,94	0	0,00	0
3139	119	5164	6171	Nájemné	4,69	10	10,00	20
3732	119	5164	6171	Nájemné - 750 let založení města ČB	0,00	0	42,35	0
2386	119	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	732,73	600	690,00	1 000
2388	119	5169	2141	Nákup ostatních služeb - dny zahraniční kultury	65,00	70	0,00	0
2389	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - spolupráce s partnerskými městy	0,00	50	50,00	50
2390	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - ostatní zahraniční spolupráce	0,48	25	25,00	40
2393	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	13 285,80	2 000	14 100,00	14 000
2392	119	5169	2144	Nákup ostatních služeb - překlady a tlumočení	8,21	25	25,00	25
3475	119	5169	5212	Nákup ostatních služeb - krizové řízení	9,68	50	50,00	50
2791	119	5169	5273	Nákup ostatních služeb - cvičení krizového štábu	118,64	20	20,00	20
2391	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - fotodokumentace	55,79	40	58,00	50
2715	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb	645,11	350	288,54	1 500
3188	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - 750 let založení města ČB	75,00	15 000	6 476,03	0
3444	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - významné akce	0,00	1 000	0,00	4 000
2763	119	5171	5212	Opravy a udržování - varovný a informační systém obyvatelstva	0,00	0	0,00	620
2397	119	5173	2142	Cestovné	0,00	20	20,00	20
2396	119	5175	2142	Pohoštění - při mezinárodních akcích	12,73	50	50,00	50
2769	119	5175	5273	Pohoštění - krizový štáb	13,12	10	10,00	10
2398	119	5175	6171	Pohoštění	310,36	330	330,00	350
3706	119	5175	6171	Pohoštění - 750 let založení města ČB	0,00	0	34,40	0
3576	119	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené	30,00	0	0,00	0
3306	119	5192	6171	Poskytnuté náhrady	25,00	0	0,00	0
3756	119	5194	6171	Věcné dary - prezentační předměty	0,00	0	0,00	200
2399	119	5194	6171	Věcné dary	49,77	100	190,00	100
3083	119	5194	6171	Věcné dary - pamětní medaile	0,00	0	30,00	50
3686	119	5194	6171	Věcné dary - 750 let založení města ČB	53,24	0	170,64	0
2945	119	5212	6171	Neinv.transf.nefin.podnik.subj. - fyz.os. - akce pod záštitou primátora	0,00	0	10,00	0
3300	119	5213	2143	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám. - spolupráce s partnerskými městy	0,00	0	10,00	0

ROZPOČET NA ROK 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2014 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2015 v tis. Kč	**Schválený rozpočet 2016 v tis. Kč**
3477	119	5213	3319	Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - významné akce	200,00	0	900,00	0
3619	119	5213	3319	Neinv.transfery nefin.pod.subj. - právnickým osobám	20,00	0	0,00	0
3476	119	5213	3419	Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - významné akce	550,00	0	700,00	0
2716	119	5213	6171	Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - akce pod záštitou primátora	36,00	50	50,00	50
2948	119	5213	6171	Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob.-akce pod záštitou RM	20,00	0	0,00	0
2959	119	5221	6171	Neinv.transf.obec.prosp.společ. - akce pod záštitou primátora	11,00	0	17,00	0
2979	119	5222	2143	Neinv.transfery spolkům - o. s. Č. Budějovice - Pasov	10,00	0	10,00	0
3057	119	5222	2143	Neinv.transfery spolkům - spolupr.s partner.městy	45,50	60	40,00	60
3478	119	5222	3319	Neinv.transfery spolkům - významné akce	430,00	0	400,00	0
3726	119	5222	3319	Neinv.transfery spolkům - dny zahraniční kultury	0,00	0	50,00	50
3643	119	5222	3419	Neinv.transfery spolkům - významné akce	200,00	0	0,00	0
3682	119	5222	3599	Neinv.transfery spolkům - ČČK	43,39	0	0,00	0
2922	119	5222	5512	Neinv.transfery spolkům - Sbor dobrovolných hasičů	135,00	120	120,00	120
2798	119	5222	6171	Neinv.transfery spolkům - akce pod záštitou primátora	133,50	200	158,00	200
3347	119	5222	6171	Neinv.transfery spolkům - akce pod záštitou RM	27,00	100	100,00	100
3316	119	5222	6409	Neinv.transfery spolkům - Český svaz bojovníků za svobodu, VSR	40,00	40	40,00	40
3580	119	5222	6409	Neinv.transfery spolkům	5,00	0	5,00	0
2745	119	5223	6171	Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - akce pod záštitou primátora	13,00	0	5,00	0
2404	119	5229	2212	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMK	30,00	30	30,00	30
2405	119	5229	3322	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SHS ČMS	93,47	95	95,00	95
2408	119	5229	3639	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Silva Nortica	92,54	95	92,50	95
2605	119	5229	3639	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Jih.nadace pro cyklist.stezky, Asociace měst pro cyklisty	110,00	110	110,00	110
2717	119	5229	3639	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Spol.pro rozvoj VO	4,00	4	4,00	4
2406	119	5229	6171	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMO	174,76	180	180,00	180
2718	119	5229	6171	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMO Jč. Kraje	141,30	144	141,50	145
3091	119	5311	5511	Neinv.transfery státnímu rozpočtu - HZS Jihočeského kraje	1 992,00	2 242	0,00	1 042
3455	119	5331	3319	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	10,00	0	0,00	0
3679	119	5332	3229	Neinv.transf.vysokým školám	0,00	700	700,00	700
2755	119	5332	6171	Neinv.transf.vysokým školám - akce pod záštitou primátora	13,00	0	3,00	0
3513	119	5332	6171	Neinv.transf.vysokým školám - akce pod záštitou RM	20,00	0	0,00	0
3136	119	5339	6171	Neinvestiční transfery cizím PO - akce pod záštitou primátora	5,00	0	0,00	0
3575	119	5339	6171	Neinvestiční transfery cizím PO - akce pod záštitou RM	7,00	0	0,00	0
3400	119	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0	70,00	0
3601	119	5493	6171	Účelové neinv.transf.fyz. osob.- akce pod záštitou primátora	17,00	0	7,00	0
3202	119	5494	6171	Neinv.transf.obyv.nemající charakter daru - Cena města	0,00	50	50,00	50
3302	119	5901	5212	Nespecifikované rezervy - krizové stavy	0,00	200	200,00	200
	119 celkem			**Kancelář primátora**	**20 614,85**	**24 850**	**29 576,29**	**25 776**
3276	120	5011	3636	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	328,32	0	0,00	0
3277	120	5011	3636	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348	318,36	175	175,00	0
3662	120	5011	3691	Platy zaměstnanců v prac.poměru - IPRÚ České Budějovice	316,74	0	0,00	0
3638	120	5011	4339	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Podpora standardizace OSPOD ČB	1 133,44	1 963	2 228,96	0
2409	120	5011	6171	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	146 993,05	152 820	157 690,48	162 877
2410	120	5019	6171	Ostatní platy - refundace	183,42	200	200,00	200
3622	120	5021	4339	Ostatní osobní výdaje - Podpora standardizace OSPOD ČB	72,34	150	216,96	0
3719	120	5021	6112	Ostatní osobní výdaje - odměny členům výborů zastup. a komisí ra	0,00	0	3 599,58	3 599
2411	120	5021	6171	Ostatní osobní výdaje	2 513,09	3 095	3 155,00	3 095
2412	120	5023	6112	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	8 686,74	10 566	9 122,17	8 350
2682	120	5024	6171	Odstupné	252,62	0	87,00	0
3278	120	5031	3636	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	82,08	0	0,00	0
3279	120	5031	3636	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost - Personální a tech. zajištění managementu IPRM 02348	79,59	44	44,00	0

ROZPOČET NA ROK 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2014 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2015 v tis. Kč	**Schválený rozpočet 2016 v tis. Kč**
3663	120	5031	3691	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na státní politiku zam. - IPRÚ České Budějovice	78,44	0	0,00	0
3623	120	5031	4339	Povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na státní politiku zam. - Podpora standardizace OSPOD ČB	283,36	529	605,48	0
3720	120	5031	6112	Povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na státní politiku zam.	0,00	0	881,90	1 389
2414	120	5031	6171	Povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na státní politiku zam.	38 601,05	40 779	41 650,21	42 443
3280	120	5032	3636	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	29,55	0	0,00	0
3281	120	5032	3636	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Personální a tech. zajištění managementu IPRM 02348	28,65	16	16,00	0
3664	120	5032	3691	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - IPRÚ České Bud	27,73	0	0,00	0
3624	120	5032	4339	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Podpora standardizace OSPOD ČB	102,01	191	218,53	0
3721	120	5032	6112	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0	324,00	771
2415	120	5032	6171	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	14 160,38	14 984	15 297,41	15 009
3282	120	5038	3636	Povinné pojistné na úrazové pojištění - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	1,38	0	0,00	0
3283	120	5038	3636	Povinné pojistné na úrazové pojištění - Personální a tech. zajištění managementu IPRM 02348	1,34	1	0,71	0
3665	120	5038	3691	Povinné pojistné na úrazové pojištění - IPRÚ České Budějovice	0,89	0	0,00	0
3625	120	5038	4339	Povinné pojistné na úrazové pojištění - Podpora standardizace OSPOD ČB	4,76	9	10,28	0
2416	120	5038	6171	Povinné pojistné na úrazové pojištění	620,45	683	707,02	736
2417	120	5039	6171	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	62,40	69	69,00	69
2203	120	5132	6171	Ochranné pomůcky	18,68	15	0,00	0
2963	120	5133	6171	Léky a zdravotnický materiál	1,98	2	0,00	0
2205	120	5134	6171	Prádlo, oděv a obuv	22,79	27	0,00	0
2206	120	5136	6171	Knihy, učební pomůcky a tisk	196,11	220	0,00	0
2779	120	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	683,87	600	0,00	0
2210	120	5139	1014	Nákup materiálu jinde nezař. - centrum pro ochranu zvířat	253,80	190	0,00	0
3185	120	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - skleničky	69,99	70	0,00	0
2211	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - kancel.a jiné potřeby	1 059,52	850	0,00	0
2213	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tonery	1 159,36	900	0,00	0
2214	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - pro údržbu	148,11	150	0,00	0
2215	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	265,77	400	0,00	0
2216	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tiskopisy	187,05	130	0,00	0
2217	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly na auta	60,08	50	0,00	0
2218	120	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - Copy centrum	11,60	25	0,00	0
2219	120	5151	6171	Studená voda	559,00	500	0,00	0
2220	120	5152	6171	Teplo	2 731,60	2 900	0,00	0
3254	120	5153	6171	Plyn	1,19	5	0,00	0
2222	120	5154	6171	Elektrická energie	4 501,03	3 300	0,00	0
2223	120	5156	6171	Pohonné hmoty a maziva	659,46	680	0,00	0
2224	120	5161	6171	Poštovní služby	3 920,64	4 000	0,00	0
3323	120	5162	5273	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10,62	20	0,00	0
2225	120	5162	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 337,47	1 800	0,00	0
2227	120	5164	6171	Nájemné	115,66	140	0,00	0
2228	120	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby - správa radnice	14,07	15	0,00	0
2418	120	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0	0,00	10
2230	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - řidiči, BOZP	0,00	10	0,00	0
2421	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání	968,00	930	930,00	930
2422	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - jazykové kurzy	60,32	75	75,00	75
2423	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - personalistika,řízení,mzdy	9,44	60	60,00	60
2231	120	5169	1014	Nákup ostatních služeb - centrum pro ochranu zvířat	1 456,24	1 402	0,00	0
3363	120	5169	3549	Nákup ostatních služeb - očkování zaměstnanců SPOD	0,00	0	10,00	0
2233	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - dodavatelský úklid	2 724,28	2 700	0,00	0
2234	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu	154,90	155	0,00	0
2235	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - vazba tiskopisů	9,08	10	0,00	0

ROZPOČET NA ROK 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2014 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2015 v tis. Kč	**Schválený rozpočet 2016 v tis. Kč**
2236	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - servis kopírek	1 335,44	1 300	0,00	0
2237	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - tiskařské práce	452,24	250	0,00	0
2238	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	2 684,33	2 800	0,00	0
2239	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - nákladní přeprava, stěhování	52,30	70	0,00	0
2240	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb	1 777,27	1 800	0,00	110
2420	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - překlady, tlumočení	0,00	5	5,00	5
2424	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - inzerce	0,00	40	40,00	40
2425	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - lékařské vstupní prohlídky	24,20	40	40,00	40
2242	120	5171	6171	Opravy a udržování - malování a nátěry	95,00	100	0,00	0
2243	120	5171	6171	Opravy a udržování - dopravních prostředků	359,14	250	0,00	0
2245	120	5171	6171	Opravy a udržování - podlah	182,03	100	0,00	0
2246	120	5171	6171	Opravy a udržování - kancelářské techniky	48,53	50	0,00	0
2247	120	5171	6171	Opravy a udržování - ostatní	1 101,39	1 810	0,00	0
2248	120	5173	6171	Cestovné	461,19	400	0,00	0
2426	120	5173	6171	Cestovné - školení a porady VO	151,82	230	230,00	230
2923	120	5175	6171	Pohoštění	39,24	40	40,00	40
2944	120	5176	6171	Účastnické poplatky na konference	63,10	80	80,00	80
2984	120	5178	6171	Nájemné za nájem s právem koupě	203,25	350	0,00	0
2427	120	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - ošatné	16,00	28	28,00	28
2822	120	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1,50	5	0,00	0
2744	120	5192	6171	Poskytnuté náhrady	4,50	0	0,00	0
2428	120	5194	6171	Věcné dary	28,25	30	30,00	20
3101	120	5222	6171	Neinv.transfery spolkům - Svaz tajemníků MOÚ ČR	1,50	2	2,00	2
2250	120	5361	6171	Nákup kolků	0,50	10	0,00	0
3666	120	5424	3691	Náhrady mezd v době nemoci - IPRÚ České Budějovice	2,95	0	0,00	0
2251	120	5362	6171	Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - dálniční známky	32,38	30	0,00	0
3128	120	5424	6171	Náhrady mezd v době nemoci	677,72	900	900,00	900
3528	120	5909	6171	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3,14	0	0,00	0
2737	120	5909	6409	Ostatní neinv. výdaje - rozdíl nevyplac. mezd za prosinec	4 476,75	0	0,00	0
	120 celkem			**Kancelář tajemníka**	**252 609,55**	**259 325**	**238 769,69**	**241 108**
2434	121	5166	3322	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	50	50,00	50
2436	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - studie	0,00	250	250,00	0
2438	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - kopírování, grafické služby	1,25	50	49,50	25
2439	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - Den památek a kulturního dědictví	143,18	200	200,00	200
2440	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - tisková a publikační činnost	34,36	40	40,00	40
3572	121	5171	3322	Opravy a udržování - opatření pro zabezp.kulturní památky	0,00	750	750,00	0
2719	121	5175	3322	Pohoštění - výstavy a semináře	4,50	8	8,50	10
2721	121	5219	3322	Ostatní neinv.transf.podnik.subjektům - regenerace MPR	0,00	1 250	643,15	1 250
3085	121	5222	3322	Neinvestiční transfery spolkům	74,00	0	0,00	0
2680	121	5223	3322	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	839,00	0	200,00	0
3054	121	5225	3322	Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	0,00	0	120,00	0
3055	121	5339	3322	Neinvestiční transfery cizím PO	273,57	0	380,00	0
2722	121	5493	3322	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	899,70	0	173,70	0
3023	121	5901	3322	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2014	0,00	1 000	300,00	1 000
	121 celkem			**Odbor památkové péče**	**2 269,56**	**3 598**	**3 164,85**	**2 575**
2446	122	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený	2,71	20	20,00	20
3718	122	5139	3636	Nákup materiálu jinde nezařazený - Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348	0,00	0	0,91	0
2449	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby	280,16	650	550,00	850
2954	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby - plán rozvoje města	16,34	600	564,91	1 000
3660	122	5166	3691	Konzultační, poradenské a právní služby - IPRÚ	181,50	0	95,59	100
2975	122	5167	3636	Služby školení a vzdělávání	18,15	0	30,00	30
3275	122	5167	3636	Služby školení a vzdělávání - Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348	1,70	30	0,00	0
2453	122	5169	2144	Nákup ostatních služeb	0,55	10	10,00	10
2451	122	5169	2144	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	0,00	0	7,62	0
3149	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - publicita IPRM	0,45	10	10,00	0

ROZPOČET NA ROK 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2014 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2015 v tis. Kč	**Schválený rozpočet 2016 v tis. Kč**
3272	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349	9,65	0	0,00	0
3273	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348	17,57	50	49,09	0
2279	122	5169	3639	Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek	16,52	50	42,38	50
3248	122	5175	2144	Pohoštění - audity projektů	1,82	3	3,00	3
3465	122	5175	3639	Pohoštění - veřejné zakázky	2,03	3	3,00	3
2730	122	5213	2141	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - Jihočeská hosp.komora	150,00	150	150,00	150
3485	122	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6,02	10	10,00	10
3501	122	5365	6409	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,80	0	0,00	0
	122 celkem			**Odbor rozvoje a veřejných zakázek**	**705,97**	**1 586**	**1 546,50**	**2 226**
3543	194	5011	3549	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	895,55	0	836,16	0
3412	194	5021	3549	Ostatní osobní výdaje	0,00	0	66,67	0
3544	194	5031	3549	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a přísp.na zam.	0,00	0	209,04	0
3545	194	5032	3549	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0	75,26	0
3642	194	5134	3549	Prádlo, oděv a obuv - výstroj pracovníků APK	11,11	0	0,00	0
2516	194	5137	3549	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	50	6,20	20
2517	194	5139	3549	Nákup materiálu jinde nezařazený	24,49	65	105,00	100
3729	194	5162	3549	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	0	10,67	0
2926	194	5164	3549	Nájemné	14,52	10	15,00	15
2518	194	5167	3549	Služby školení a vzdělávání	24,00	10	22,34	10
2519	194	5169	3549	Nákup ostatních služeb	410,22	70	420,14	70
2927	194	5175	3549	Pohoštění - cukrovinky pro děti	2,61	10	10,00	10
2928	194	5194	3549	Věcné dary - hračky, ceny, odměny	150,98	45	45,00	55
	194 celkem			**Program prevence kriminality**	**1 533,48**	**260**	**1 821,48**	**280**
3652	195	5041	6171	Odměny za užití duševního vlastnictví - OSA	9,88	10	10,00	10
3648	195	5133	6171	Léky a zdravotnický materiál	0,11	1	1,00	1
3354	195	5134	6171	Prádlo, oděv a obuv	0,00	0	35,00	10
2520	195	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1,00	20	20,00	20
2521	195	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	8,11	20	20,00	20
2522	195	5151	6171	Studená voda	4,93	10	10,00	10
2523	195	5152	6171	Teplo	118,54	80	80,00	100
2524	195	5154	6171	Elektrická energie	30,40	25	25,00	32
3395	195	5155	6171	Pevná paliva	2,40	3	3,00	3
3515	195	5156	6171	Pohonné hmoty a maziva	0,19	1	1,00	1
2724	195	5161	6171	Poštovní služby	0,00	1	1,00	1
2525	195	5162	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	2	2,00	6
2725	195	5164	6171	Nájemné	49,97	60	60,00	60
2527	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb	31,35	35	35,00	35
2530	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb - kultura a sport	266,15	400	365,00	500
2531	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	1 439,82	1 520	1 520,00	1 540
2532	195	5171	6171	Opravy a udržování	136,30	45	98,31	50
2726	195	5175	6171	Pohoštění	199,89	200	200,00	200
2795	195	5194	6171	Věcné dary	6,29	10	10,00	10
2533	195	5365	6171	Platby daní a poplatků krajům,obcím a SF - rekreační poplatek obc	10,98	20	20,00	20
2534	195	5499	6171	Ostatní neinv.transf.obyvatelstvu - penzijní připojištění	2 724,00	3 020	2 980,00	3 000
3026	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - rekreace	400,18	500	500,00	500
3027	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - dětská rekreace	130,07	200	200,00	200
3131	195	5499	3549	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - zdravotní péče	681,70	720	720,00	750
2535	195	5660	6171	Neinv.půjč.prostř.obyvatelstvu - půjčky zaměstnancům	326,40	450	450,00	492
3157	195	5909	6171	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	1	1,00	1
	195 celkem			**Fond zaměstnanců města**	**6 578,66**	**7 354**	**7 367,31**	**7 572**
2536	201	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 141,00	2 006	2 014,00	2 017
	201 celkem			**MŠ Papírenská**	**2 141,00**	**2 006**	**2 014,00**	**2 017**
2537	203	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 724,14	2 078	2 078,00	1 823
	203 celkem			**MŠ Větrná**	**1 724,14**	**2 078**	**2 078,00**	**1 823**
2538	205	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 525,00	3 298	3 298,00	2 433

ROZPOČET NA ROK 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	**Schválený rozpočet 2016**
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	**v tis. Kč**
	205 celkem			**MŠ Jizerská**	**3 525,00**	**3 298**	**3 298,00**	**2 433**
2539	206	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 493,45	2 403	2 410,00	2 488
	206 celkem			**MŠ Dlouhá**	**2 493,45**	**2 403**	**2 410,00**	**2 488**
2540	207	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 045,00	3 100	3 107,00	3 262
	207 celkem			**MŠ V. Špály**	**3 045,00**	**3 100**	**3 107,00**	**3 262**
2541	209	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 036,65	2 158	2 165,00	2 010
	209 celkem			**MŠ Zeyerova**	**2 036,65**	**2 158**	**2 165,00**	**2 010**
2542	210	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	594,00	3 691	3 691,00	4 003
	210 celkem			**MŠ Pražská**	**594,00**	**3 691**	**3 691,00**	**4 003**
2543	211	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 563,00	3 497	3 510,00	2 505
	211 celkem			**MŠ J. Opletala**	**2 563,00**	**3 497**	**3 510,00**	**2 505**
2544	212	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 409,58	1 299	1 299,00	1 456
	212 celkem			**MŠ U Pramene - Pohůrka**	**1 409,58**	**1 299**	**1 299,00**	**1 456**
2545	213	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 006,46	5 563	5 598,60	5 517
	213 celkem			**ZŠ Grünwaldova**	**5 006,46**	**5 563**	**5 598,60**	**5 517**
2546	214	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	9 782,63	9 697	9 746,60	10 214
3201	214	5336	3299	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0,00	0	963,47	0
	214 celkem			**ZŠ a ZUŠ Bezdrevská**	**9 782,63**	**9 697**	**10 710,07**	**10 214**
2547	215	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 424,93	9 526	9 571,60	10 536
	215 celkem			**ZŠ Máj I**	**7 424,93**	**9 526**	**9 571,60**	**10 536**
2548	216	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 243,90	3 760	3 570,00	3 498
	216 celkem			**ZŠ Máj II**	**3 243,90**	**3 760**	**3 570,00**	**3 498**
2549	217	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 121,00	5 681	5 619,00	5 916
	217 celkem			**ZŠ a MŠ Kubatova**	**5 121,00**	**5 681**	**5 619,00**	**5 916**
2550	218	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0,00	0	0,00	2 601
	218 celkem			**ZŠ Nová**	**0,00**	**0**	**0,00**	**2 601**
2551	219	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 764,42	7 724	7 761,20	5 567
3206	219	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0	657,41	0
3633	219	5336	3311	Neinvestiční transfery zřízeným PO	20,00	0	0,00	0
2990	219	5336	3322	Neinvestiční transfery zřízeným PO	600,00	0	0,00	0
	219 celkem			**ZŠ Matice školské**	**7 384,42**	**7 724**	**8 418,61**	**5 567**
2552	220	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 809,20	7 003	7 188,29	7 000
3257	220	5336	3299	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0,00	0	524,17	0
	220 celkem			**ZŠ a MŠ L. Kuby**	**7 809,20**	**7 003**	**7 712,46**	**7 000**
2553	221	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	9 554,00	8 274	8 330,60	9 699
	221 celkem			**ZŠ O. Nedbala**	**9 554,00**	**8 274**	**8 330,60**	**9 699**
2554	222	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0,00	0	0,00	5 451
	222 celkem			**ZŠ a MŠ E. Destinové**	**0,00**	**0**	**0,00**	**5 451**
2555	223	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	9 215,40	8 343	7 892,60	7 846
3527	223	5336	3113	Neinvestiční transfery zřízeným PO	54,50	0	0,00	0
3527	223	5336	3319	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0	72,50	0
3527	223	5336	3421	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0	30,00	0
3621	223	5336	3421	Neinvestiční transfery zřízeným PO	20,00	0	0,00	0
	223 celkem			**ZŠ a MŠ J.Š. Baara**	**9 289,90**	**8 343**	**7 995,10**	**7 846**
2556	224	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 267,68	7 411	7 376,60	7 358
	224 celkem			**ZŠ a MŠ Nerudova**	**7 267,68**	**7 411**	**7 376,60**	**7 358**
2557	225	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 965,80	8 103	7 993,42	6 972
3285	225	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	1 275,82	0	0,00	0
3525	225	5336	3322	Neinvestiční transfery zřízeným PO	400,00	0	0,00	0
	225 celkem			**ZŠ Dukelská**	**7 641,62**	**8 103**	**7 993,42**	**6 972**
2558	227	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 023,32	7 300	7 968,80	6 757
3286	227	5336	3299	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0	957,62	0
	227 celkem			**ZŠ Pohůrecká**	**7 023,32**	**7 300**	**8 926,42**	**6 757**
2560	229	5331	3141	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 343,74	1 226	1 226,00	1 186
	229 celkem			**ŠJ U Tří lvů**	**1 343,74**	**1 226**	**1 226,00**	**1 186**

ROZPOČET NA ROK 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2014 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2015 v tis. Kč	**Schválený rozpočet 2016 v tis. Kč**
2561	230	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 823,00	2 626	2 589,00	2 721
	230 celkem			**MŠ Vrchlického**	**2 823,00**	**2 626**	**2 589,00**	**2 721**
2562	231	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 139,00	4 465	4 362,00	3 519
	231 celkem			**MŠ K. Štěcha**	**3 139,00**	**4 465**	**4 362,00**	**3 519**
2563	232	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 614,00	1 951	1 951,00	1 782
	232 celkem			**MŠ Čéčova**	**1 614,00**	**1 951**	**1 951,00**	**1 782**
2564	233	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 664,00	1 269	1 225,00	1 484
	233 celkem			**MŠ Neplachova**	**1 664,00**	**1 269**	**1 225,00**	**1 484**
2565	234	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 278,00	2 069	2 732,00	2 603
	234 celkem			**MŠ Nerudova**	**2 278,00**	**2 069**	**2 732,00**	**2 603**
2566	235	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 162,00	1 000	1 000,00	1 040
	235 celkem			**MŠ E. Pittera**	**1 162,00**	**1 000**	**1 000,00**	**1 040**
2567	236	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 115,00	962	969,60	1 380
	236 celkem			**ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovská**	**1 115,00**	**962**	**969,60**	**1 380**
2568	237	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 043,60	2 103	2 114,20	2 039
	237 celkem			**ZŠ a MŠ Vl. Rady**	**2 043,60**	**2 103**	**2 114,20**	**2 039**
3483	250	5331	3412	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	49 931,48	53 610	54 060,00	54 105
	250 celkem			**Sportovní zařízení města České Budějovice**	**49 931,48**	**53 610**	**54 060,00**	**54 105**
2570	261	5331	3539	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	14 429,00	15 761	15 561,00	16 571
3713	261	5336	3539	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0	1 318,00	0
	261 celkem			**Jeslová a azylová zařízení**	**14 429,00**	**15 761**	**16 879,00**	**16 571**
2571	264	5331	4350	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 405,00	10 907	12 561,00	13 509
3714	264	5336	4350	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0	19 491,00	0
	264 celkem			**Domov pro seniory Hvízdal**	**6 405,00**	**10 907**	**32 052,00**	**13 509**
2572	265	5331	4350	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	9 905,00	11 803	11 803,00	12 796
3715	265	5336	4350	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0	10 365,50	0
	265 celkem			**Centrum sociálních služeb Staroměstská**	**9 905,00**	**11 803**	**22 168,50**	**12 796**
2573	266	5331	4350	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	20 971,00	20 860	23 043,00	24 430
3716	266	5336	4350	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0	10 422,60	0
	266 celkem			**Domov pro seniory Máj**	**20 971,00**	**20 860**	**33 465,60**	**24 430**
2574	271	5331	3311	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	93 245,62	85 539	88 848,39	93 538
3239	271	5336	3311	Neinvestiční transfery zřízeným PO	8 490,00	0	9 380,00	0
2964	271	5336	3319	Neinvestiční transfery zřízeným PO	1 500,00	0	1 500,00	0
	271 celkem			**Jihočeské divadlo**	**103 235,62**	**85 539**	**99 728,39**	**93 538**
2576	276	5331	3632	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 000,00	0	2 000,00	0
	276 celkem			**Pohřební ústav města České Budějovice**	**2 000,00**	**0**	**2 000,00**	**0**
2929	403	5193	2221	Výdaje na dopravní územní obslužnost - MHD	179 240,00	174 240	174 240,00	174 240
	403 celkem			**Dopravní podnik města, a.s.**	**179 240,00**	**174 240**	**174 240,00**	**174 240**
2796	404	5213	2251	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám	15 504,00	15 000	16 372,01	17 000
	404 celkem			**Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.**	**15 504,00**	**15 000**	**16 372,01**	**17 000**
	B ě ž n é v ý d a j e c e l k e m				**1 395 637,44**	**1 395 547**	**1 559 335,38**	**1 457 182**

ROZPOČET NA ROK 2016 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozpočet kapitálových výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2014 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2015 v tis. Kč	**Schválený rozpočet 2016 v tis. Kč**
6212	100	6111	5311	Programové vybavení - informační systém	373,78	250	174,00	250
6204	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém MKDS	368,50	1 300	76,00	3 400
6222	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení - bezpečnostní kamery	118,40	100	0,00	0
6223	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení	54,98	50	0,00	400
6057	100	6123	5311	Dopravní prostředky	0,00	600	904,00	900
6058	100	6125	5311	Výpočetní technika	0,00	100	60,00	100
	100 celkem			**Městská policie**	**915,66**	**2 400**	**1 214,00**	**5 050**
6131	101	6119	1037	Ostatní nákupy DNM - lesní hospodářské osnovy	130,84	0	326,70	0
	101 celkem			**Odbor ochrany životního prostředí**	**130,84**	**0**	**326,70**	**0**
6000	102	6460	3611	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu - FPKB	2 069,00	620	620,00	0
6102	102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	0	87 806,09	0
6413	102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů - rok 2016	0,00	0	67 240,00	0
	102 celkem			**Finanční odbor**	**2 069,00**	**620**	**155 666,09**	**0**
6445	104	6359	3315	Investiční transfery ostatním PO - Jihočeské muzeum	0,00	0	1 000,00	0
	104 celkem			**Odbor kultury a cestovního ruchu**	**0,00**	**0**	**1 000,00**	**0**
6252	105	6322	3419	Investiční transfery spolkům	400,00	0	450,00	0
6226	105	6901	3419	Rezervy kapitál.výdajů - dotace dle Směrnice č. 6/2014 - sport	0,00	400	0,00	1 000
	105 celkem			**Odbor školství a tělovýchovy**	**0,00**	**400**	**450,00**	**1 000**
6287	107	6119	2221	Ostatní nákupy DNM - dopravně-telematické systémy	204,49	350	500,00	250
6416	107	6119	2223	Ostatní nákupy DNM - Studie zóna "30"	143,99	0	0,00	0
6382	107	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - příprava nového územního plánu	0,00	100	100,00	0
6417	107	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - Studie definování zákl. technického vybavení ve vybraných rozvoj. lokalitách	0,00	100	100,00	0
6243	107	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - Integrovaný plán organizace dopravy	0,00	0	390,00	0
6418	107	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Studie využití potenciálu kulturního dědictví pro cestovní ruch	0,00	400	60,00	0
6455	107	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Mariánské náměstí	0,00	0	0,00	1 000
6456	107	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Kulturní dům Slavie	0,00	0	0,00	750
6457	107	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Čtyři Dvory	0,00	0	0,00	450
6458	107	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Parkovací dům	0,00	0	0,00	400
6450	107	6121	3311	Budovy, haly a stavby - Otáčivé hlediště v Českém Krumlově	0,00	0	715,00	4 900
	107 celkem			**Odbor útvar hlavního architekta**	**348,48**	**950**	**1 865,00**	**7 750**
6143	108	6121	6171	Budovy, haly a stavby	0,00	0	100,00	70
6002	108	6122	6171	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0	0,00	200
	108 celkem			**Odbor vnitřních věcí**	**0,00**	**0**	**100,00**	**270**
6008	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - RP Pražské předměstí	110,00	55	55,00	55
6010	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - ÚPnM - změny	229,30	264	444,00	1 217
6160	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - Aktualizace analýzy ploch pro bydlení	0,00	0	0,00	60
6310	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - nový územní plán města	0,00	1 029	1 029,00	0
6383	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US Za Otýlií	0,00	65	65,00	65
6384	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US Pražská parter	145,20	31	31,00	0
6355	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US Husova kolonie	59,29	0	0,00	0
6419	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US Nové Hodějovice	96,80	0	153,00	97
6438	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US U Vávrovských rybníků	169,40	0	0,00	0
6439	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US Třebotovice - západ	0,00	75	0,00	0
6440	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US U Čertíka	0,00	75	0,00	0
6459	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - změna ÚPnM většího rozsahu	0,00	0	0,00	1 210
	111 celkem			**Odbor územního plánování**	**809,99**	**1 594**	**1 777,00**	**2 704**
6265	112	6121	3111	Mateřské školy - stavby	1 316,58	3 400	3 148,00	0
6266	112	6122	3111	Mateřské školy - stroje a zařízení	287,31	0	240,00	0
6267	112	6121	3113	Základní školy - stavby	25 218,50	18 500	33 857,65	30 417
6268	112	6122	3113	Základní školy - stroje a zařízení	1 539,62	0	1 370,00	0
6270	112	6121	3539	Jeslová a azylová zařízení - stavby	531,70	40	40,00	400
6271	112	6121	4350	Sociální zařízení - stavby	3 480,68	2 000	4 357,00	4 680
6273	112	6121	3311	Jihočeské divadlo - stavby	23 984,60	0	10 635,50	0
6274	112	6122	3311	Jihočeské divadlo - stroje a zařízení	1 322,16	0	1 162,50	0

ROZPOČET NA ROK 2016 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozpočet kapitálových výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2014 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2015 v tis. Kč	**Schválený rozpočet 2016 v tis. Kč**
6385	112	6121	3141	Školní jídelny - stavby	0,00	0	0,00	250
6392	112	6121	3412	Sportovní zařízení města - stavby	8 308,21	3 000	4 687,00	11 000
6395	112	6315	3744	Investiční transf.vybraným podnik.subjektům ve vlastnictví státu	0,00	0	1 000,00	4 000
6426	112	6119	2321	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0	69,00	0
6449	112	6121	3639	Budovy, haly a stavby - Kamenná socha Přemysla Otakara II.	0,00	0	603,00	0
6603	112	6121	3744	Protipovodňová opatření	511,68	0	2 958,00	0
6604	112	6121	2310	Samsonova kašna - stavební úpravy pro změnu technologie	1 869,37	0	30,00	0
6605	112	6122	2310	Samsonova kašna - změny technologie	805,38	0	0,00	0
6606	112	6119	3744	Koncepce protipovodňové ochrany	0,00	0	1 452,00	0
6607	112	6121	2212	Most Pražská	653,40	5 000	3 191,00	0
6608	112	6121	2212	Rekonstrukce mostu CB - 032 v Čechově ul.	4 522,01	0	0,00	0
6611	112	6121	2212	PD na připravované stavby	3 172,27	12 000	13 761,85	4 500
6612	112	6121	2219	PD na připravované stavby	4,90	0	0,00	0
6442	112	6121	6171	PD na připravované stavby	19,66	0	0,00	0
6613	112	6122	5212	Varovný informační systém obyvatelstva	0,00	0	170,00	0
6614	112	6121	6171	PD na připravované stavby - rekonverze kasáren J. Žižky	0,00	10 000	7 182,00	0
6616	112	6121	2212	Komunikační propojení Hlinská - Hraniční - PD	0,00	1 000	1 000,00	0
6618	112	6122	2321	Vodohospodářské strojní investice	35,38	1 000	488,90	1 000
6620	112	6122	2310	Vodohospodářské strojní investice	1 415,23	1 000	500,00	2 000
6621	112	6121	2212	Organizace dopravy v klidu - stavební část	0,00	0	0,00	5 000
6623	112	6122	2321	ČOV ČB - modernizace technologie	0,00	0	0,00	5 000
6624	112	6121	5311	Stavební úpravy objektu Městské policie	0,00	0	0,00	1 000
6625	112	6342	3729	Investiční dotace - likvidace skládky Hůry	0,00	0	0,00	250
6652	112	6121	2321	ZTV Husova kolonie	0,00	0	235,00	0
6653	112	6121	2212	Světelná signalizační zařízení	0,00	0	200,00	5 000
6715	112	6121	2212	Drobné stavby	1 840,39	0	2 614,00	0
6716	112	6121	3631	Drobné stavby	0,00	0	0,00	2 500
6720	112	6121	2219	Drobné stavby	6 277,80	1 500	6 106,00	7 420
6723	112	6121	3639	Drobné stavby	67,51	0	4 912,00	0
6731	112	6121	2321	Rekonstrukce kanalizací	13 422,82	3 000	16 661,01	5 000
6732	112	6121	2310	Rekonstrukce vodovodů	292,83	3 000	4 132,00	5 000
6737	112	6121	2219	Cyklistické trasy	1 925,30	2 000	8 640,00	2 000
6804	112	6121	2321	Zřízení nových kanalizačních vpustí	120,12	500	500,00	500
6805	112	6121	2212	Přeložka silnic II/156 a II/157	309,45	0	1 700,00	2 000
6816	112	6121	2212	Stavební úpravy ulic	36 090,16	5 000	111 100,00	38 500
6817	112	6121	2212	Rekonstrukce mostů a lávek	0,00	9 000	910,00	0
6820	112	6121	3639	Regenerace panelových sídlišť	622,71	0	1 100,00	0
6830	112	6121	2321	ZTV Třebotovice a Kaliště	1 934,09	1 500	6 730,00	5 000
6831	112	6122	2321	ZTV Třebotovice a Kaliště - stroje a zařízení	519,99	0	1 880,00	0
6836	112	6121	3429	Freetime park Stromovka	0,00	0	15,00	0
6843	112	6121	2212	Propojení ulic M. Horákové - Strakonická	0,00	100	3 350,00	7 000
6846	112	6121	3412	Rekonstrukce sportovní haly	0,00	0	0,00	2 500
6867	112	6121	2219	Přeložka silnic II/156 a II/157 - související objekty	18 848,24	0	8 995,00	0
6877	112	6121	3639	Rekonstrukce KD Slavia - PD	116,63	1 500	2 233,00	0
6878	112	6121	2212	Koridor linky č.3	753,02	8 000	10 270,00	0
6879	112	6121	2321	Hřbitov Sv. Otýlie - rekonstrukce kanalizace	920,19	2 000	7 059,00	0
6882	112	6121	3639	Stavební úpravy návsi v Českém Vrbném	81,19	0	0,00	0
6884	112	6121	3639	Revitalizace Háječku	364,40	0	0,00	0
6889	112	6121	3326	Památník letcům	50,00	0	0,00	0
6895	112	6121	2117	Stavební úpravy trafostanic ve vlastnictví města	311,92	0	0,00	0
6897	112	6121	2219	Přeložka silnic II/156 a II/157 - 5. etapa, PD	930,01	0	273,00	2 000
6898	112	6121	2212	Hlinský přivaděč - 1. etapa, PD	496,68	0	1 225,00	0
6899	112	6121	2212	Přeložka silnic II/156 a II/157 - 6. etapa, PD	547,23	0	651,00	2 000
6914	112	6122	3313	Digitalizace kina Kotva	0,00	0	0,00	6 650
6923	112	6121	4399	Komunitní centrum	54 926,50	0	0,00	0
6927	112	6121	3113	ZŠ J.Š. Baara	1 210,00	0	0,00	0
6931	112	6121	3113	ZŠ L. Kuby - zateplení	9 109,01	0	0,00	0

ROZPOČET NA ROK 2016 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozpočet kapitálových výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2014 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2015 v tis. Kč	**Schválený rozpočet 2016 v tis. Kč**
6936	112	6121	2212	Rekonstrukce E. Beneše (úsek Ledenická - Pohůrecká)	4 293,46	0	0,00	0
6937	112	6121	4350	DpS Máj - rozšíření kapacity	22 446,04	0	0,00	0
6948	112	6121	2212	Žižkova III. etapa (Chelčického - Nádražní)	84,70	0	370,00	0
6949	112	6121	3639	Revitalizace 4D - hřiště pro volnoč.aktivity vč. skateparku	26 157,75	0	0,00	0
6952	112	6121	3639	Regenerace části panel.sídliště Máj - úsek 01b	17 054,13	0	0,00	0
6953	112	6121	2212	Revitalizace 4D - přístupová komunikace	11 078,33	0	0,00	0
6954	112	6121	2219	Cyklostezka 4. etapa - zanádražní komunikace	11 695,73	100	100,00	0
6955	112	6121	2219	Cyklostezka Včelná	0,00	1 500	1 500,00	0
6956	112	6121	2212	Rekonstrukce ulice Generála Svobody	763,11	0	0,00	0
6957	112	6121	2219	Stavební úpravy vnitrobloku J. Plachty	1 075,01	0	0,00	0
6959	112	6121	2212	Rek.veř.ploch a prostr. - Žerotínova ul. (Trocnovská - Libničská)	17 341,19	0	0,00	0
6960	112	6121	2212	Rek.veř.ploch a prostr. - Fr. Šrámka (Lipenská - Nádražní)	5 317,07	0	0,00	0
6964	112	6121	3639	Regenerace sídliště Vltava - 3. část, 2. et. 2. stavba	21 953,59	0	0,00	0
6965	112	6121	2219	Zanádražní komunikace - 4. etapa	28 345,36	200	0,00	0
6966	112	6121	3111	MŠ Papírenská - přírodní zahrada	432,58	0	0,00	0
6967	112	6121	3639	Regenerace části panel.sídliště Máj - úsek 01a	23 195,41	0	0,00	0
6968	112	6121	3113	ZŠ a MŠ Nerudova - zateplení objektu ZŠ Čéčova	8 914,69	0	0,00	0
6969	112	6121	3639	Regenerace části panelového sídliště Máj - úsek 02	9 311,79	8 000	43 430,00	0
6970	112	6121	3113	Hřiště ZŠ Bezdrevská	6 354,53	0	0,00	0
6971	112	6122	4350	DPS Máj - rozšíření kapacity - stroje a zařízení	260,25	0	0,00	0
6972	112	6122	4399	Komunitní centrum - stroje a zařízení	1 631,60	0	0,00	0
6973	112	6122	3111	MŠ Papírenská - přírodní zahrada - stroje a zařízení	359,34	0	0,00	0
6974	112	6121	2219	Zanádražní komunikace - 1. etapa, část 1.1	9 331,71	30 000	47 050,00	0
6975	112	6122	3639	Revitalizace 4D - hřiště pro volnoč.aktivity vč. skateparku	6 978,07	0	72,00	0
6976	112	6122	3639	Regenerace sídliště Vltava-3.část, 2.et.2. stavba-vybavení hřišť	1 214,70	0	0,00	0
6977	112	6122	3639	Regenerace části panel.sídliště Máj - úsek 01a - vybavení hřiště	163,35	0	0,00	0
6978	112	6121	3639	Revitalizace 4D	0,00	1 000	1 000,00	0
6980	112	6122	3113	Hřiště ZŠ Bezdrevská - vybavení	89,34	0	0,00	0
6981	112	6122	3639	Regenerace části panel.sídliště Máj - úsek 02 - vybavení hřiště	0,00	0	960,00	0
6982	112	6121	2219	Cyklolávka přes Vltavu u TJ Meteor	0,00	0	410,00	0
6983	112	6121	3113	ZŠ Grünwaldova - rekonstrukce výměníkové stanice	0,00	0	100,00	0
6985	112	6121	2399	IPRÚ - životní prostředí	0,00	0	0,00	500
6986	112	6121	2299	IPRÚ - doprava	0,00	0	0,00	1 163
6987	112	6121	3299	IPRÚ - inovace	0,00	0	0,00	25 500
	112 celkem			**Investiční odbor**	**466 929,66**	**134 840**	**388 386,41**	**189 730**
6018	114	6121	3639	Výkupy staveb ZTV	43,20	150	446,00	65
6182	114	6121	3639	Budovy, haly a stavby	1 749,04	3 000	25 725,64	6 000
6017	114	6130	3639	Pozemky	25 388,02	32 800	27 776,36	30 000
	114 celkem			**Majetkový odbor**	**27 180,26**	**35 950**	**53 948,00**	**36 065**
6375	115	6111	2115	Programové vybavení - program úspor energie	0,00	0	0,00	150
6345	115	6119	2115	Ostatní nákupy DNM - územní energetická koncepce	0,00	1 000	926,00	0
6105	115	6119	3722	Ostatní nákupy DNM - plán odpadového hospodářství	0,00	250	250,00	250
6420	115	6121	2117	Budovy, haly a stavby - rekonstrukce napájení kašny Chlapec se žábou	139,13	0	0,00	0
6046	115	6121	2212	Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	3 746,66	2 950	2 798,00	2 660
6436	115	6121	2212	Budovy, haly a stavby - komunikace	711,42	0	0,00	0
6441	115	6121	2212	Budovy, haly a stavby - mosty	89,54	0	0,00	0
6447	115	6121	2212	Budovy, haly a stavby - Projekt organizace dopravy v klidu	0,00	0	1 500,00	0
6148	115	6121	2219	Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště a cyklostezky	1 152,28	3 600	1 276,00	0
6387	115	6121	2219	Budovy, haly a stavby - závory parkoviště	36,83	0	0,00	0
6135	115	6121	2219	Budovy, haly a stavby - parkovací systémy	0,00	0	0,00	700
6019	115	6121	2221	Budovy, haly a stavby - přístřešky MHD	317,02	0	0,00	0
6049	115	6121	3421	Budovy, haly a stavby - multifunkční hřiště	135,52	0	152,00	0
6022	115	6121	3631	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	4 152,71	1 230	1 500,00	1 840
6389	115	6121	3722	Budovy, haly a stavby - IV. sběrný dvůr	0,00	80	80,00	0
6437	115	6121	3722	Budovy, haly a stavby - podzemní kontejnery na separovaný odpa	0,00	0	38,00	1 100
6432	115	6122	2212	Stroje, přístroje a zařízení - světelná signalizační zařízení	68,20	0	0,00	0

ROZPOČET NA ROK 2016 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozpočet kapitálových výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2014 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2015 v tis. Kč	**Schválený rozpočet 2016 v tis. Kč**
6379	115	6122	3421	Stroje, přístroje a zařízení - multifunkční hřiště	878,86	0	74,00	0
	115 celkem			**Odbor správy veřejných statků**	**11 428,17**	**9 110**	**8 594,00**	**6 700**
6023	116	6111	6171	Programové vybavení - ekonomický SW	422,53	0	0,00	0
6025	116	6111	6171	Programové vybavení - upgrade SW	66,55	1 951	1 076,00	1 660
6026	116	6111	6171	Programové vybavení	2 066,52	1 468	1 788,00	2 680
6074	116	6111	6171	Programové vybavení - document management systém	0,00	0	250,00	0
6076	116	6111	6171	Programové vybavení - Internet	0,00	0	1 500,00	0
6149	116	6111	6171	Programové vybavení - integrace aplikací	0,00	0	0,00	290
6151	116	6111	6171	Programové vybavení - splátky SW z outsourcingu	33,40	0	0,00	0
6234	116	6111	6171	Programové vybavení - nové etapy GIS	302,50	990	0,00	990
6358	116	6111	6171	Programové vybavení - CBsystem	70,47	0	0,00	70
6028	116	6119	6171	Ostatní nákupy DNM - rozšíření DTMM	225,86	85	640,00	392
6029	116	6119	6171	Ostatní nákupy DNM - ortofotomapy	0,00	0	0,00	250
6435	116	6121	6171	Budovy, haly a stavby - datové propojení budov	296,45	100	28,00	0
6275	116	6122	6171	Stroje, přístroje a zařízení	18,15	800	800,00	1 200
6030	116	6125	6171	Výpočetní technika - včetně upgrade HW	308,78	50	132,00	24 930
6306	116	6125	3636	Výpočetní technika - personální a technické zajištění managemen	0,00	0	50,00	0
	116 celkem			**Odbor informačních a komunikačních technologií**	**3 811,21**	**5 444**	**6 264,00**	**32 462**
6400	119	6119	6171	Ostatní nákupy DNM - digitalizace Encyklopedie ČB	520,83	0	361,46	0
6433	119	6119	6171	Ostatní nákupy DNM	114,95	115	115,00	0
6443	119	6122	5212	Stroje, přístroje, zařízení - varovný a informační systém města	72,03	0	0,00	75
6444	119	6322	3329	Investiční transfery spolkům	0,00	0	20,00	0
6434	119	6323	3330	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	300,00	0	0,00	0
6276	119	6331	5511	Investiční transf.stát.rozpočtu - HZS Jihočeského kraje	591,55	300	2 542,00	1 500
	119 celkem			**Kancelář primátora**	**1 599,36**	**415**	**3 038,46**	**1 575**
6428	120	6119	6171	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	118,73	0	0,00	0
6143	120	6121	6171	Budovy, haly a stavby	311,75	100	0,00	0
6002	120	6122	6171	Stroje, přístroje a zařízení	161,43	0	0,00	0
6001	120	6123	6171	Dopravní prostředky	230,85	0	0,00	0
	120 celkem			**Kancelář tajemníka**	**822,76**	**100**	**0,00**	**0**
6195	122	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - povinné přílohy k žádosti o transfery	0,00	450	407,65	1 000
6398	122	6121	3113	Budovy, haly a stavby - zateplení ZŠ L. Kuby - II. etapa	0,00	25	0,00	0
6414	122	6121	3113	Budovy, haly a stavby - zateplení ZŠ Čéčova	42,35	25	0,00	0
6409	122	6121	3639	Budovy, haly a stavby - Revitalizace brownfields 4D - volnočasové	47,19	0	0,00	0
6448	122	6121	3639	Budovy, haly a stavby - Regenerace sídliště Máj - úsek 02	0,00	0	42,35	0
6410	122	6121	4350	Budovy, haly a stavby - Domov pro seniory Máj	30,25	0	0,00	0
6378	122	6121	4399	Budovy, haly a stavby - Komunitní centrum	42,35	0	0,00	0
	122 celkem			**Odbor rozvoje a veřejných zakázek**	**162,14**	**500**	**450,00**	**1 000**
6154	209	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	135,52	0	0,00	0
	209 celkem			**MŠ Zeyerova**	**135,52**	**0**	**0,00**	**0**
6047	214	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	1 018,82	0
	214 celkem			**ZŠ a ZUŠ Bezdrevská**	**0,00**	**0**	**1 018,82**	**0**
6118	215	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	1 485,88	0	0,00	0
	215 celkem			**ZŠ Máj I**	**1 485,88**	**0**	**0,00**	**0**
6089	217	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	0,00	10 260
	217 celkem			**ZŠ a MŠ Kubatova**	**0,00**	**0**	**0,00**	**10 260**
6050	219	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	143,00	0
	219 celkem			**ZŠ Matice školské**	**0,00**	**0**	**143,00**	**0**
6090	220	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	1 318,96	0
	220 celkem			**ZŠ a MŠ L. Kuby**	**0,00**	**0**	**1 318,96**	**0**
6091	225	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	3 355,80	0
	225 celkem			**ZŠ Dukelská**	**0,00**	**0**	**3 355,80**	**0**
6092	227	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	9 000,00	0	0,00	0
	227 celkem			**ZŠ Pohůrecká**	**9 000,00**	**0**	**0,00**	**0**

ROZPOČET NA ROK 2016 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozpočet kapitálových výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2014 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2015 v tis. Kč	**Schválený rozpočet 2016 v tis. Kč**
6120	229	6351	3141	Investiční transfery zřízeným PO	388,40	0	320,00	0
	229 celkem			**ŠJ U Tří lvů**	**388,40**	**0**	**320,00**	**0**
6404	250	6351	3412	Investiční transfery zřízeným PO	2 500,00	0	0,00	0
	250 celkem			**Sportovní zařízení města České Budějovice**	**2 500,00**	**0**	**0,00**	**0**
6253	261	6351	3539	Investiční transfery zřízeným PO	117,37	130	130,00	0
	261 celkem			**Jeslová a azylová zařízení**	**117,37**	**130**	**130,00**	**0**
6408	271	6351	3311	Investiční transfery zřízeným PO	6 861,65	0	0,00	0
	271 celkem			**Jihočeské divadlo**	**6 861,65**	**0**	**0,00**	**0**
6156	404	6313	2251	Investiční transf.nefin.podnik.subj. - právnickým osobám	500,00	1 500	1 500,00	1 000
	404 celkem			**Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.**	**500,00**	**1 500**	**1 500,00**	**1 000**
6429	410	6121	2219	Budovy, haly a stavby - Šrámkova 14 - parkovací stání	287,88	0	212,00	0
6367	410	6121	3122	Budovy, haly a stavby - Husova 9 - ISŠ	4,84	0	0,00	3 500
6103	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu	10 461,34	12 710	31 696,00	14 700
6421	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Okružní 1a	3 779,13	0	1 800,00	0
6242	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Nám. Př.Otakara II. 38 - Dům umění	0,00	0	1 995,00	0
6315	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - E. Destinové 46	0,00	2 500	2 500,00	0
6338	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Jirsíkova 2 - KD Slávie	2 238,08	3 415	2 155,00	2 415
6431	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Hroznova 8	106,94	0	0,00	0
6452	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - kasárny J. Žižky	0,00	0	340,00	0
6453	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Vodňanská 6	0,00	0	750,00	0
6423	410	6121	3633	Budovy, haly a stavby - Rudolfovská 154 - plynová přípojka	4,72	0	0,00	0
6427	410	6121	3639	Budovy, haly a stavby - rekonstr.- veřejné WC, Na Sádkách	29,65	0	0,00	0
6198	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - DPS Dlouhá 20 - výtah	0,00	0	0,00	1 500
6460	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - KD Vltava	0,00	0	0,00	2 000
6461	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Pražská 438	0,00	0	0,00	1 000
6422	410	6122	3612	Stroje, přístroje a zařízení - Vrbenská 4 - kamer.systém	0,00	0	300,00	0
6350	410	6122	3612	Stroje, přístroje a zařízení - Loucká 10,12,14 - kamer.systém	0,00	0	170,00	0
6430	410	6122	3612	Stroje, přístroje a zař. - M.Horákové 72,74,76,78 - kamer. Systém	572,09	0	0,00	0
6446	410	6122	3613	Stroje, přístroje a zař. - KD Vltava - EPS zřízení dálk.přenosu	0,00	0	130,00	0
	410 celkem			**Správa domů, s.r.o.**	**17 484,67**	**18 625**	**42 048,00**	**25 115**
	K a p i t á l o v é v ý d a j e c e l k e m				**555 081,02**	**212 578**	**672 914,24**	**320 681**

ROZPOČET NA ROK 2016 - FINANCOVÁNÍ

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet financování			
					Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	**Schválený rozpočet 2016**
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	**v tis. Kč**
8001	102	8115		Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FPKB		2 879	2 879,00	904
8016	102	8115		Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech		67 263	447 301,88	141 857
8023	102	8115		Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FZM	21 556,34	800	800,00	600
8035	102	8115		Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku		-6 987	-7 170,15	-3 884
8014	102	8117		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	1 214,43	0	0,00	0
8015	102	8118		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-41 087,07	0	0,00	0
8032	102	8123		Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - Česká spořitelna, a.s.	246 241,00	0	0,00	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	-112,94	-20	-20,00	0
8018	102	8124		Uhrazené splátky dl.přijatých půjčených prostředků - UniCredit Bank a.s. - 146 b.j., 54 b.j. a Dlouhý most	-14 972,72	-14 973	-14 973,00	0
8019	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - MFČR - ČOV	-24 200,00	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	-102 372,47	-66 819	-63 653,00	-63 653
	102	8901		Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	-1 146,36	0	0,00	0
F i n a n c o v á n í c e l k e m					**66 786,88**	**-36 191**	**346 830,73**	**57 490**

ROZPOČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2016

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 2016 - PŘÍJMY - SUMÁŘ

Odpovědné místo		Rozpočet příjmů					
		Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Schválený rozpočet 2016	% proti SR 2015	% proti UR 2015
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
101	Odbor ochrany životního prostředí	784,03	860	860,00	850	98,84	98,84
102	Finanční odbor	1 227 097,15	1 158 654	1 153 547,31	1 256 474	108,44	108,92
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	24 642,85	25 500	25 500,00	25 500	100,00	100,00
109	Matriční úřad	8 232,08	8 100	8 100,00	8 100	100,00	100,00
110	Správní odbor	30,00	50	50,00	50	100,00	100,00
113	Stavební úřad	7 549,90	5 100	5 100,00	7 000	137,25	137,25
117	Obecní živnostenský úřad	2 166,93	2 400	2 400,00	2 400	100,00	100,00
120	Kancelář tajemníka	610,20	730	730,00	700	95,89	95,89
	Daňové příjmy	**1 271 113,14**	**1 201 394**	**1 196 287,31**	**1 301 074**	**108,30**	**108,76**
100	Městská policie	8 309,40	6 050	7 014,71	5 950	98,35	84,82
101	Odbor ochrany životního prostředí	548,87	550	550,00	550	100,00	100,00
102	Finanční odbor	46 022,51	37 135	53 769,50	38 996	105,01	72,52
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	38,68	55	55,00	55	100,00	100,00
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	3 492,03	3 249	4 190,00	4 604	141,71	109,88
105	Odbor školství a tělovýchovy	3,76	0	71,00	0	x	0,00
106	Odbor sociálních věcí	99,70	25	25,00	25	100,00	100,00
108	Odbor vnitřních věcí	0,00	0	614,00	608	x	99,02
109	Matriční úřad	23,10	0	0,00	15	x	x
110	Správní odbor	5 522,93	7 720	7 720,00	7 720	100,00	100,00
111	Odbor územního plánování	0,74	0	0,00	0	x	x
112	Investiční odbor	238 616,12	205 538	207 754,11	204 300	99,40	98,34
113	Stavební úřad	764,65	610	610,00	690	113,11	113,11
114	Majetkový odbor	18 094,63	13 060	13 060,00	12 160	93,11	93,11
115	Odbor správy veřejných statků	47 554,31	39 821	41 690,71	42 052	105,60	100,87
116	Odbor informačních a komun.technologií	3,91	202	202,00	231	114,36	114,36
117	Obecní živnostenský úřad	411,20	450	450,00	400	88,89	88,89
119	Kancelář primátora	6,26	5	5,00	5	100,00	100,00
120	Kancelář tajemníka	5 873,17	614	4 476,75	0	0,00	0,00
121	Odbor památkové péče	56,01	206	206,00	206	100,00	100,00
195	Fond zaměstnanců města	599,37	450	450,00	500	111,11	111,11
	Nedaňové příjmy	**376 041,35**	**315 740**	**342 913,78**	**319 067**	**101,05**	**93,05**
100	Městská policie	0,00	150	150,00	300	200,00	200,00
108	Odbor vnitřních věcí	0,00	0	0,00	150	x	x
112	Investiční odbor	1 014,58	0	0,00	0	x	x
114	Majetkový odbor	15 091,69	49 245	24 495,00	13 495	27,40	55,09
115	Odbor správy veřejných statků	497,83	187	187,00	187	100,00	100,00
120	Kancelář tajemníka	18,00	0	0,00	0	x	x
	Kapitálové příjmy	**16 622,10**	**49 582**	**24 832,00**	**14 132**	**28,50**	**56,91**
	Vlastní příjmy celkem	**1 663 776,59**	**1 566 716**	**1 564 033,09**	**1 634 273**	**104,31**	**104,49**
102	Neinv.přijaté transfery ze SR (dotační vztah	71 676,12	71 600	71 860,43	71 800	100,28	99,92
102	Neinvestiční přijaté transfery	43 035	0	80 841,67	0	x	0,00
102	Převody z vlastních fondů HČ	20 877,00	6 000	23 100,00	14 300	238,33	61,90
102	Investiční přijaté transfery	84 566,74	0	145 583,70	0	x	0,00
	Přijaté transfery	**220 154,99**	**77 600**	**321 385,80**	**86 100**	**110,95**	**26,79**
	P Ř Í J M Y C E L K E M	**1 883 931,58**	**1 644 316**	**1 885 418,89**	**1 720 373**	**104,63**	**91,25**

F I N A N C O V Á N Í

Odpovědné místo	Věcný obsah	Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Schválený rozpočet 2016	% proti SR 2015	% proti UR 2015
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
102	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	21 556,34	63 955	443 810,73	139 477	218,09	31,43
102	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	246 241,00	0	0,00	0	x	x
102	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-159 991,46	-100 146	-96 980,00	-81 987	81,87	84,54
102	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	-39 872,64	0	0,00	0	x	x
102	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	-1 146,36	0	0,00	0	x	x
Financování celkem		**66 786,88**	**-36 191**	**346 830,73**	**57 490**	**-158,85**	**16,58**
Ú H R N Z D R O J Ů		**1 950 718,46**	**1 608 125**	**2 232 249,62**	**1 777 863**	**110,56**	**79,64**

ROZPOČET NA ROK 2016 - VÝDAJE - SUMÁŘ

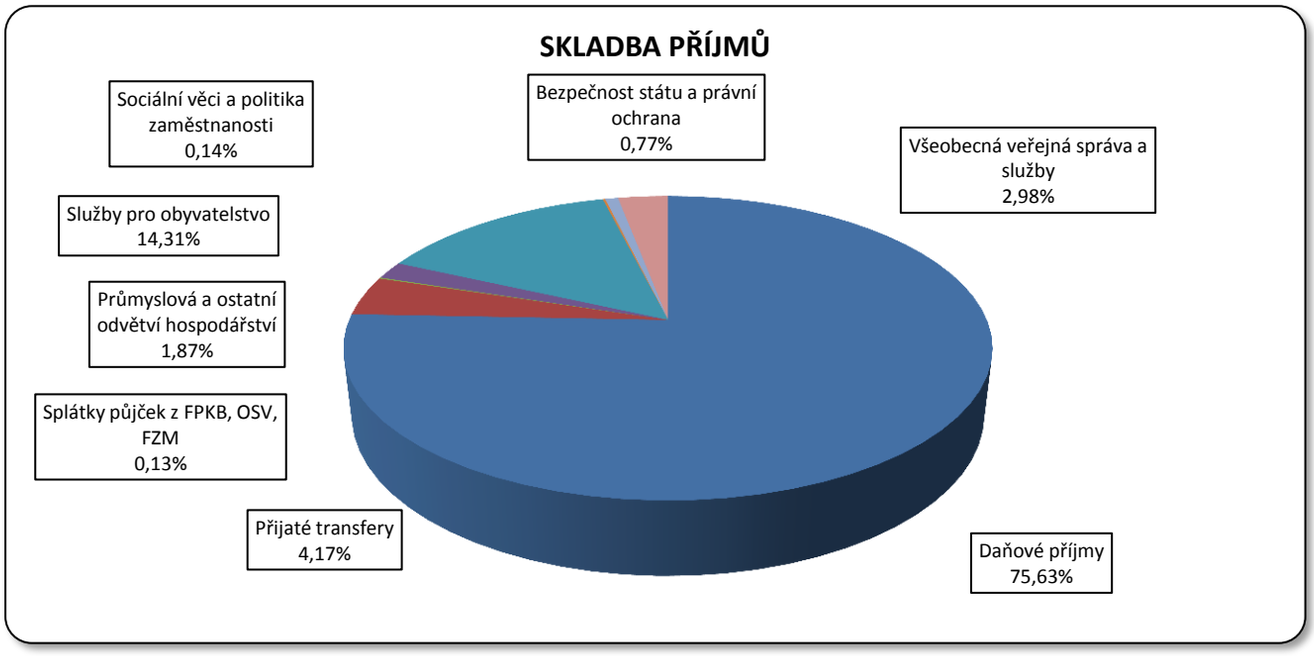
Odpovědné místo		Rozpočet výdajů					
		Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Schválený rozpočet 2016	% proti SR 2015	% proti UR 2015
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
100	Městská policie	68 918,93	72 664	75 617,57	74 921	103,11	99,08
101	Odbor ochrany životního prostředí	5 356,43	2 134	3 649,46	2 192	102,72	60,06
102	Finanční odbor	124 929,96	135 358	169 719,95	120 234	88,83	70,84
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	127,31	255	255,00	255	100,00	100,00
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	16 682,89	17 251	22 401,63	16 499	95,64	73,65
105	Odbor školství a tělovýchovy	22 045,29	21 876	24 756,70	18 691	85,44	75,50
106	Odbor sociálních věcí	16 777,64	14 258	24 475,54	15 392	107,95	62,89
107	Odbor útvar hlavního architekta	2 680,62	3 250	5 101,81	4 909	151,05	96,22
108	Odbor vnitřních věcí	0,00	0	32 197,31	31 797	x	98,76
109	Matriční úřad	50,29	105	105,00	105	100,00	100,00
110	Správní odbor	8 664,20	225	233,00	2 320	1 031,11	995,71
111	Odbor územního plánování	645,35	829	999,00	1 004	121,11	100,50
112	Investiční odbor	13 065,15	755	16 828,50	15 685	2 077,48	93,20
113	Stavební úřad	223,30	301	337,66	401	133,22	118,76
114	Majetkový odbor	4 380,60	5 367	5 673,00	5 007	93,29	88,26
115	Odbor správy veřejných statků	274 345,58	277 320	285 690,23	305 132	110,03	106,81
116	Odbor informačních a komun.technologií	27 547,51	29 317	24 516,12	22 226	75,81	90,66
117	Obecní živnostenský úřad	0,00	3	3,00	3	100,00	100,00
119	Kancelář primátora	20 614,85	24 850	29 576,29	25 776	103,73	87,15
120	Kancelář tajemníka	252 609,55	259 325	238 769,69	241 108	92,98	100,98
121	Odbor památkové péče	2 269,56	3 598	3 164,85	2 575	71,57	81,36
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	705,97	1 586	1 546,50	2 226	140,35	143,94
194	Program prevence kriminality	1 533,48	260	1 821,48	280	107,69	15,37
195	Fond zaměstnanců města	6 578,66	7 354	7 367,31	7 572	102,96	102,78
Odbory Magistrátu města		**870 753,12**	**878 241**	**974 806,60**	**916 310**	**104,33**	**94,00**
201-212 a 230-235	Mateřské školy	32 211,82	36 910	37 431,00	35 146	95,22	93,90
213-227 a 236-237	Základní školy	89 707,66	91 450	94 906,28	98 351	107,55	103,63
229	Školní jídelny	1 343,74	1 226	1 226,00	1 186	96,74	96,74
PO - školství		**123 263,22**	**129 586**	**133 563,28**	**134 683**	**103,93**	**100,84**
250	Sportovní zařízení města České Budějovice	49 931,48	53 610	54 060,00	54 105	100,92	100,08
PO - sportovní		**49 931,48**	**53 610**	**54 060,00**	**54 105**	**100,92**	**100,08**
261	Jeslová a azylová zařízení	14 429,00	15 761	16 879,00	16 571	105,14	98,18
264	Domov pro seniory Hvízdal	6 405,00	10 907	32 052,00	13 509	123,86	42,15
265	Centrum sociálních služeb Staroměstská	9 905,00	11 803	22 168,50	12 796	108,41	57,72
266	Domov pro seniory Máj	20 971,00	20 860	33 465,60	24 430	117,11	73,00
PO - sociální		**51 710,00**	**59 331**	**104 565,10**	**67 306**	**113,44**	**64,37**
271	Jihočeské divadlo	103 235,62	85 539	99 728,39	93 538	109,35	93,79
PO - kulturní		**103 235,62**	**85 539**	**99 728,39**	**93 538**	**109,35**	**93,79**
276	Pohřební ústav města České Budějovice	2 000,00	0	2 000,00	0	x	0,00
PO - ostatní		**2 000,00**	**0**	**2 000,00**	**0**	**x**	**0,00**
403	Dopravní podnik města, a.s.	179 240,00	174 240	174 240,00	174 240	100,00	100,00
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	15 504,00	15 000	16 372,01	17 000	113,33	103,84
Podnikatelské subjekty		**194 744,00**	**189 240**	**190 612,01**	**191 240**	**101,06**	**100,33**
Běžné výdaje celkem		**1 395 637,44**	**1 395 547**	**1 559 335,38**	**1 457 182**	**104,42**	**93,45**
100	Městská policie	915,66	2 400	1 214,00	5 050	210,42	415,98
101	Odbor ochrany životního prostředí	130,84	0	326,70	0	x	0,00
102	Finanční odbor	2 069,00	620	155 666,09	0	0,00	0,00
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	0,00	0	1 000,00	0	x	0,00
105	Odbor školství a tělovýchovy	400,00	400	450,00	1 000	250,00	222,22
107	Odbor útvar hlavního architekta	348,48	950	1 865,00	7 750	815,79	415,55
108	Odbor vnitřních věcí	0,00	0	100,00	270	x	270,00
111	Odbor územního plánování	809,99	1 594	1 777,00	2 704	169,64	152,17
112	Investiční odbor	466 929,66	134 840	388 386,41	189 730	140,71	48,85

ROZPOČET NA ROK 2016 - VÝDAJE - SUMÁŘ

Odpovědné místo		Rozpočet výdajů					
		Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Schválený rozpočet 2016	% proti SR 2015	% proti UR 2015
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
114	Majetkový odbor	27 180,26	35 950	53 948,00	36 065	100,32	66,85
115	Odbor správy veřejných statků	11 428,17	9 110	8 594,00	6 700	73,55	77,96
116	Odbor informačních a komun.technologií	3 811,21	5 444	6 264,00	32 462	596,29	518,23
119	Kancelář primátora	1 599,36	415	3 038,46	1 575	379,52	51,84
120	Kancelář tajemníka	822,76	100	0,00	0	0,00	x
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	162,14	500	450,00	1 000	200,00	222,22
Odbory Magistrátu města		**516 607,53**	**192 323**	**623 079,66**	**284 306**	**147,83**	**45,63**
201-212 a 230-235	Mateřské školy	135,52	0	0,00	0	x	x
213-227 a 236-237	Základní školy	10 485,88	0	5 836,58	10 260	x	175,79
229	Školní jídelny	388,40	0	320,00	0	x	0,00
PO - školství		**11 009,80**	**0**	**6 156,58**	**10 260**	**x**	**166,65**
250	Sportovní zařízení města České Budějovice	2 500,00	0	0,00	0	x	x
PO - sportovní		**2 500,00**	**0**	**0,00**	**0**	**x**	**x**
261	Jeslová a azylová zařízení	117,37	130	130,00	0	0,00	0,00
265	Centrum sociálních služeb Staroměstská	0,00	0	0,00	0	x	x
266	Domov pro seniory Máj	0,00	0	0,00	0	x	x
PO - sociální		**117,37**	**130**	**130,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
271	Jihočeské divadlo	6 861,65	0	0,00	0	x	x
PO - kulturní		**6 861,65**	**0**	**0,00**	**0**	**x**	**x**
Příspěvkové organizace		**20 488,82**	**130**	**6 286,58**	**10 260**	**7 892,31**	**163,20**
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	500,00	1 500	1 500,00	1 000	66,67	66,67
410	Správa domů, s.r.o.	17 484,67	18 625	42 048,00	25 115	134,85	59,73
Podnikatelské subjekty		**17 984,67**	**20 125**	**43 548,00**	**26 115**	**129,76**	**59,97**
Kapitálové výdaje celkem		**555 081,02**	**212 578**	**672 914,24**	**320 681**	**150,85**	**47,66**
V Ý D A J E C E L K E M		**1 950 718,46**	**1 608 125**	**2 232 249,62**	**1 777 863**	**110,56**	**79,64**

ROZPOČET NA ROK 2016 - PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ

§, 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	**1 301 074**	**75,63**
*	Přijaté transfery	transfery	102	**71 800**	**4,17**
*	Splátky půjček z FPKB, OSV, FZM	nedaňové	102,106,195	**2 189**	**0,13**
2141	Vnitřní obchod	nedaňové	104	320	0,02
2143	Cestovní ruch	nedaňové	104	35	0,002
2144	Ostatní služby	nedaňové	104	1 240	0,07
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	nedaňové	113	510	0,03
21	***Průmysl, stavebnictví, obchod a služby***	***x***	***x***	***2 105***	***0,12***
2212	Silnice	nedaňové	115	7 463	0,43
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	nedaňové	110,115	22 220	1,29
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	nedaňové	104	280	0,02
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	nedaňové	103	50	0,003
22	***Doprava***	***x***	***x***	***30 013***	***1,74***
2	**Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství**	**x**	**x**	**32 118**	**1,87**
3319	Ostatní záležitosti kultury	nedaňové	104	455	0,03
3322	Zachování a obnova kulturních památek	nedaňové	121	200	0,01
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	nedaňové	104	1 220	0,07
33	**Kultura, církve a sdělovací prostředky**	**x**	**x**	**1 875**	**0,11**
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	nedaňové	115	2 420	0,14
34	***Tělovýchova a zájmová činnost***	***x***	***x***	***2 420***	***0,14***
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	nedaňové	106	10	0,0006
35	***Zdravotnictví***	***x***	***x***	***10***	***0,0006***
3612	Bytové hospodářství	nedaňové	114	20	0,001
3613	Nebytové hospodářství	nedaňové	114,115	323	0,02
3613	Nebytové hospodářství	kapitálové	115	187	0,01
3631	Veřejné osvětlení	nedaňové	115	181	0,01
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	nedaňové	104,112,114,115	219 359	12,75
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	kapitálové	114	13 495	0,78
36	***Bydlení, komunální služby a územní rozvoj***	***x***	***x***	***233 565***	***13,58***
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	nedaňové	115	7 000	0,41
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	nedaňové	115	800	0,05
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	nedaňové	101	550	0,03
37	***Ochrana životního prostředí***	***x***	***x***	***8 350***	***0,49***
3	**Služby pro obyvatelstvo**	**x**	**x**	**246 220**	**14,31**
4350	Domovy pro seniory	nedaňové	102	2 430	0,14
43	***Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti***	***x***	***x***	***2 430***	***0,14***
4	**Sociální věci a politika zaměstnanosti**	**x**	**x**	**2 430**	**0,14**
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	nedaňové	100	5 950	0,35
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	kapitálové	100	300	0,02
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	nedaňové	110	7 000	0,41
53	***Bezpečnost a veřejný pořádek***	***x***	***x***	***13 250***	***0,77***
5	**Bezpečnost státu a právní ochrana**	**x**	**x**	**13 250**	**0,77**
6171	Činnost místní správy	nedaňové	102-195	2 330	0,14
6171	Činnost místní správy	kapitálové	108	150	0,01
61	***Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany***	***x***	***x***	***2 480***	***0,14***
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	nedaňové	102	34 512	2,01
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	transfery	102	14 300	0,83
63	***Finanční operace***	***x***	***x***	***48 812***	***2,84***
6	**Všeobecná veřejná správa a služby**	**x**	**x**	**51 292**	**2,98**
P Ř Í J M Y C E L K E M		**x**	**x**	**1 720 373**	**100,00**


SKLADBA PŘÍJMŮ
Sociální věci a politika zaměstnanosti 0,14%
Bezpečnost státu a právní ochrana 0,77%
Všeobecná veřejná správa a služby 2,98%
Služby pro obyvatelstvo 14,31%
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 1,87%
Splátky půjček z FPKB, OSV, FZM 0,13%
Přijaté transfery 4,17%
Daňové příjmy 75,63%

ROZPOČET NA ROK 2016 - VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

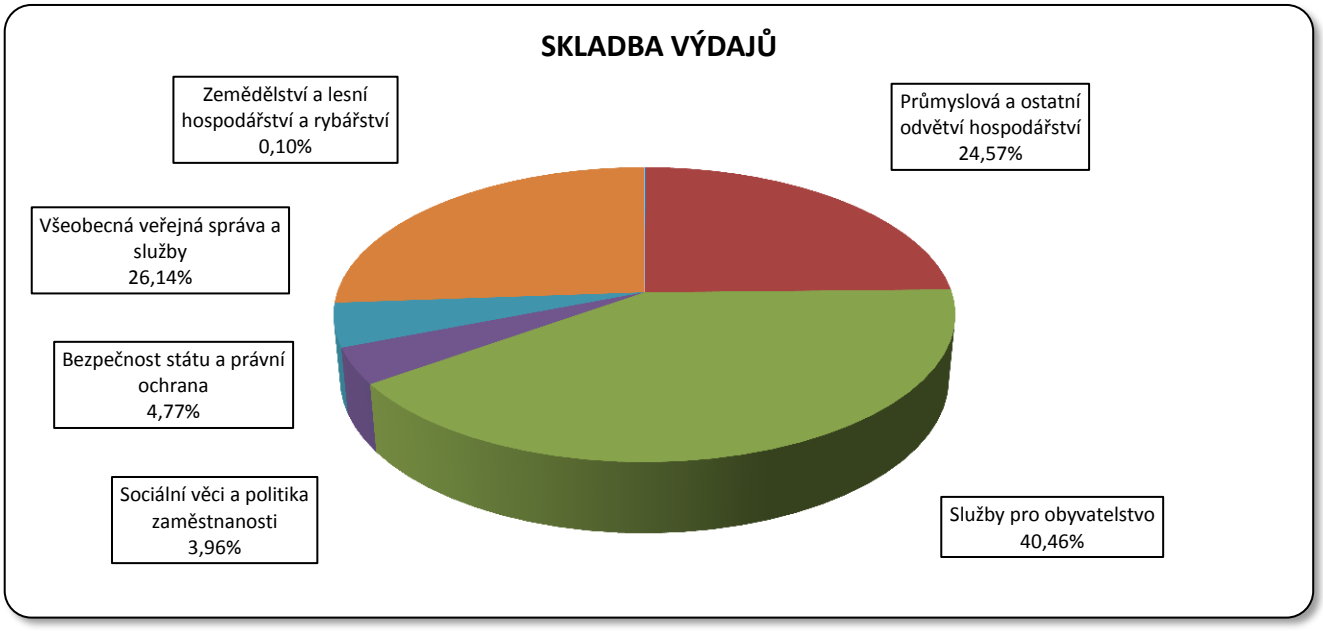
§, podsk., skupina	N Á Z E V	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis.Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	101,108	1 745	0	1 745	0,10
1037	Celospolečenské funkce lesů	101	40	0	40	0,002
10	***Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství***	***x***	***1 785***	***0***	***1 785***	***0,10***
1	**Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství**	**x**	**1 785**	**0**	**1 785**	**0,10**
2113	Zpracování ropy a zemního plynu	115	750	0	750	0,04
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	112,115	290	150	440	0,02
2141	Vnitřní obchod	104,122	750	0	750	0,04
2142	Ubytování a stravování	119	70	0	70	0,004
2143	Cestovní ruch	104,105,119	16 094	0	16 094	0,91
2144	Ostatní služby	104,119,122	1 155	0	1 155	0,06
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	113	401	0	401	0,02
21	***Průmysl, stavebnictví, obchod a služby***	***x***	***19 510***	***150***	***19 660***	***1,11***
2212	Silnice	112,115,119	84 482	66 660	151 142	8,50
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	107,112,115	27 645	12 120	39 765	2,24
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	107,DPM	175 040	250	175 290	9,86
2223	Bezpečnost silničního provozu	103	250	0	250	0,01
2251	Letiště	Jihočeské letiště	17 000	1 000	18 000	1,01
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	112	0	1 163	1 163	0,07
22	***Doprava***	***x***	***304 417***	***81 193***	***385 610***	***21,69***
2310	Pitná voda	102,112,115	3 792	7 000	10 792	0,61
2321	Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly	102, 112,115	3 335	16 500	19 835	1,12
2333	Úpravy drobných vodních toků	115	350	0	350	0,02
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	101	30	0	30	0,002
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	112	0	500	500	0,03
23	***Vodní hospodářství***	***x***	***7 507***	***24 000***	***31 507***	***1,77***
2	**Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství**	**x**	**331 434**	**105 343**	**436 777**	**24,57**
3111	Mateřské školy	105,112,PO	36 156	0	36 156	2,03
3113	Základní školy	105,112,PO	111 351	40 677	152 028	8,55
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	105	1 010	0	1 010	0,06
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	105	75	0	75	0,004
3122	Střední odborné školy	410	0	3 500	3 500	0,20
3133	Dětské domovy	106	45	0	45	0,003
3141	Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	105,112, ŠJ	1 586	250	1 836	0,10
3229	Ostatní zařízení související s vysokoškolským vzděláním	119	700	0	700	0,04
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	105,112	200	25 500	25 700	1,45
31 a 32	***Vzdělávání a školské služby***	***x***	***151 123***	***69 927***	***221 050***	***12,43***
3311	Divadelní činnost	107,JD	93 538	4 900	98 438	5,54
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	104,112,115	2 225	6 650	8 875	0,50
3314	Činnosti knihovnické	104	50	0	50	0,003
3319	Ostatní záležitosti kultury	104,119	6 620	0	6 620	0,37
3322	Zachování a obnova kulturních památek	115,119,121	2 820	0	2 820	0,16
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	104	65	0	65	0,004
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	104	258	0	258	0,01
3392	Zájmová činnost v kultuře	104	3 910	0	3 910	0,22
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	104,108,109	550	0	550	0,03
33	***Kultura, církve a sdělovací prostředky***	***x***	***110 036***	***11 550***	***121 586***	***6,84***
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	102,112,250	54 701	13 500	68 201	3,84
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	105	11 650	1 000	12 650	0,71
3421	Využití volného času dětí a mládeže	105	3 539	0	3 539	0,20

ROZPOČET NA ROK 2016 - VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

§, 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 %
34	***Tělovýchova a zájmová činnost***	***x***	***69 890***	***14 500***	***84 390***	***4,75***
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	112, Jeslová a azylová zařízení	16 571	400	16 971	0,95
3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	106	27	0	27	0,002
3545	Programy paliativní péče	106	400	0	400	0,02
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	194,195	1 030	0	1 030	0,06
35	***Zdravotnictví***	***x***	***18 028***	***400***	***18 428***	***1,04***
3612	Bytové hospodářství	102,112,410	700	17 200	17 900	1,01
3613	Nebytové hospodářství	115,410	2 670	4 415	7 085	0,40
3631	Veřejné osvětlení	112,115	28 264	4 340	32 604	1,83
3632	Pohřebnictví	115	350	0	350	0,02
3635	Územní plánování	107,111,112	5 476	2 704	8 180	0,46
3636	Územní rozvoj	107,122	2 280	3 600	5 880	0,33
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	105,112,114, 115,119,122	11 898	36 065	47 963	2,70
3691	Mezinárodní spolupráce v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	122	100	0	100	0,01
36	***Bydlení, komunální služby a územní rozvoj***	***x***	***51 738***	***68 324***	***120 062***	***6,75***
3716	Monitoring ochrany ovzduší	101	210	0	210	0,01
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	104,115	105 192	1 350	106 542	5,99
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	115	600	0	600	0,03
3729	Ostatní nakládání s odpady	112,115	1 500	250	1 750	0,10
3741	Ochrana druhů a stanovišť	101	50	0	50	0,003
3742	Chráněné části přírody	101	480	0	480	0,03
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	112	0	4 000	4 000	0,22
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	112,115	38 057	0	38 057	2,14
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	101	128	0	128	0,01
3751	Konstrukce a uplatnění protihlukových zařízení (protihlukové stěny a bariéry, okna, zapouzdření strojů apod.)	112	500	0	500	0,03
3753	Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací	112	200	0	200	0,01
3792	Ekologická výchova a osvěta	101	1 249	0	1 249	0,07
37	***Ochrana životního prostředí***	***x***	***148 166***	***5 600***	***153 766***	***8,65***
3	**Služby pro obyvatelstvo**	**x**	**548 981**	**170 301**	**719 282**	**40,46**
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	0,02
4350	Domovy pro seniory	112,Hvízdal,CSS, Máj	50 735	4 680	55 415	3,12
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	106	1 400	0	1 400	0,08
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	0,09
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	106	11 030	0	11 030	0,62
43	***Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti***	***x***	***65 655***	***4 680***	***70 335***	***3,96***
4	**Sociální věci a politika zaměstnanosti**	**x**	**65 655**	**4 680**	**70 335**	**3,96**
5212	Ochrana obyvatelstva	115,119	1 075	75	1 150	0,06
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	108,116,119	83	0	83	0,005
52	***Civilní připravenost na krizové stavy***	***x***	***1 158***	***75***	***1 233***	***0,07***
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	100	74 921	6 050	80 971	4,55
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	110	15	0	15	0,0008

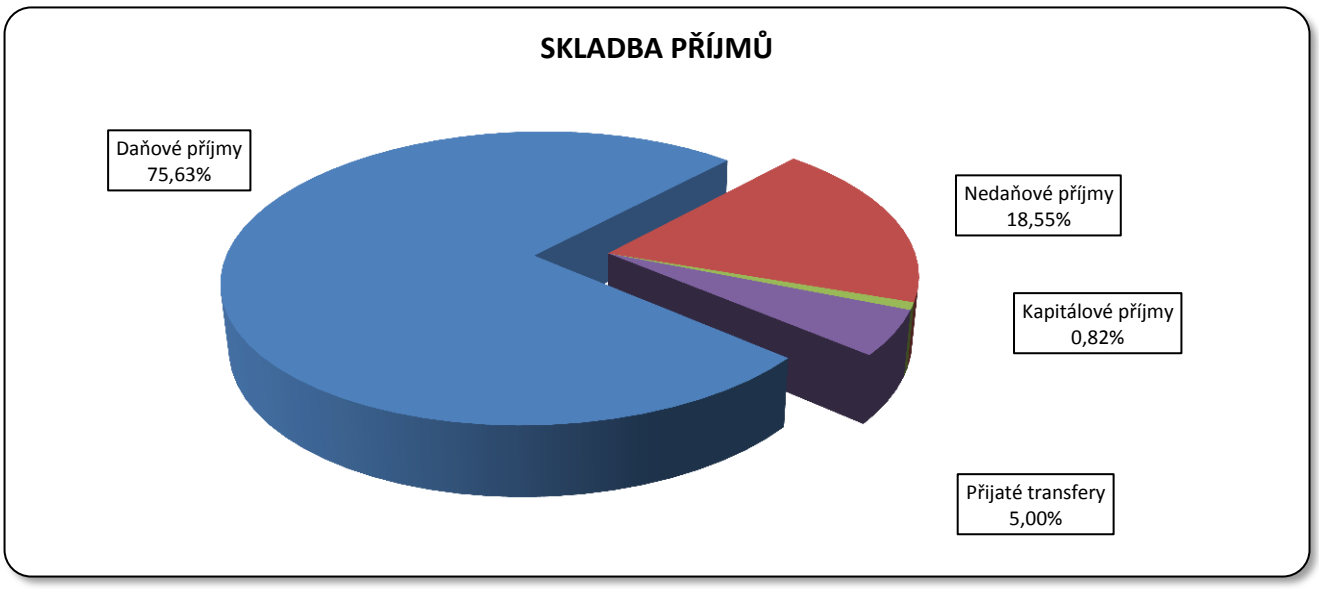
ROZPOČET NA ROK 2016 - VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

§, 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 %
53	***Bezpečnost a veřejný pořádek***	***x***	***74 936***	***6 050***	***80 986***	***4,56***
5511	Požární ochrana - profesionální část	119	1 042	1 500	2 542	0,14
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	119	120	0	120	0,01
55	***Požární ochrana a integrovaný záchranný systém***	***x***	***1 162***	***1 500***	***2 662***	***0,15***
5	**Bezpečnost státu a právní ochrana**	**x**	**77 256**	**7 625**	**84 881**	**4,77**
6112	Zastupitelstva obcí	120	14 109	0	14 109	0,79
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	110	2 095	0	2 095	0,12
6171	Činnost místní správy	102,104,107,108,111,115,116,117,119,120,195	293 646	32 732	326 378	18,36
61	***Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany***	***x***	***309 850***	***32 732***	***342 582***	***19,27***
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	102	7 700	0	7 700	0,43
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	115	1 900	0	1 900	0,11
6399	Ostatní finanční operace	102	31 659	0	31 659	1,78
63	***Finanční operace***	***x***	***41 259***	***0***	***41 259***	***2,32***
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	102,103,105,114,115,119,122	80 962	0	80 962	4,55
64	***Ostatní činnosti***	***x***	***80 962***	***0***	***80 962***	***4,55***
6	**Všeobecná veřejná správa a služby**	**x**	**432 071**	**32 732**	**464 803**	**26,14**
V Ý D A J E C E L K E M		**x**	**1 457 182**	**320 681**	**1 777 863**	**100,00**



ROZPOČET NA ROK 2016 - PŘÍJMY DLE POLOŽEK

položka	název položky	PŘÍJMY		
		Upravený rozpočet 2015 tis.Kč	Schválený rozpočet 2016 tis.Kč	Podíl na celkových příjmech %
1111-1511	**Daňové příjmy**	1 196 287,31	**1 301 074**	**75,63**
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	28 085,00	29 577	1,72
2112	Příjmy z prodeje zboží	367,00	320	0,02
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	4 000	0,23
2122	Odvody příspěvkových organizací	11 741,39	2 430	0,14
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	8 715,00	8 815	0,51
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	217 805,84	214 210	12,45
2141	Příjmy z úroků	7 524,00	7 012	0,41
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	24 763,84	27 700	1,61
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	12 880,00	12 545	0,73
2223	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4 529,85	0	x
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	3 068,29	0	x
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	32,00	15	0,001
2321	Přijaté neinvestiční dary	50,00	0	x
2322	Přijaté pojistné náhrady	1 005,71	0	x
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	14 844,86	10 234	0,59
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	85,00	20	0,001
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	2 416,00	2 189	0,13
	Nedaňové příjmy	342 913,78	**319 067**	**18,55**
3111	Příjmy z prodeje pozemků	15 345,00	13 495	0,78
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	9 337,00	187	0,01
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	150,00	450	0,03
	Kapitálové příjmy	24 832,00	**14 132**	**0,82**
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát.rozpočtu	8,00	0	x
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	71 860,43	71 800	4,17
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	34 848,28	0	x
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	59,00	0	x
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	45 926,39	0	x
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	23 100,00	14 300	0,83
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	20 098,69	0	x
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	125 485,01	0	x
	Přijaté transfery	321 385,80	**86 100**	**5,00**
	PŘÍJMY CELKEM	1 885 418,89	**1 720 373**	**100,00**



ROZPOČET NA ROK 2016 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

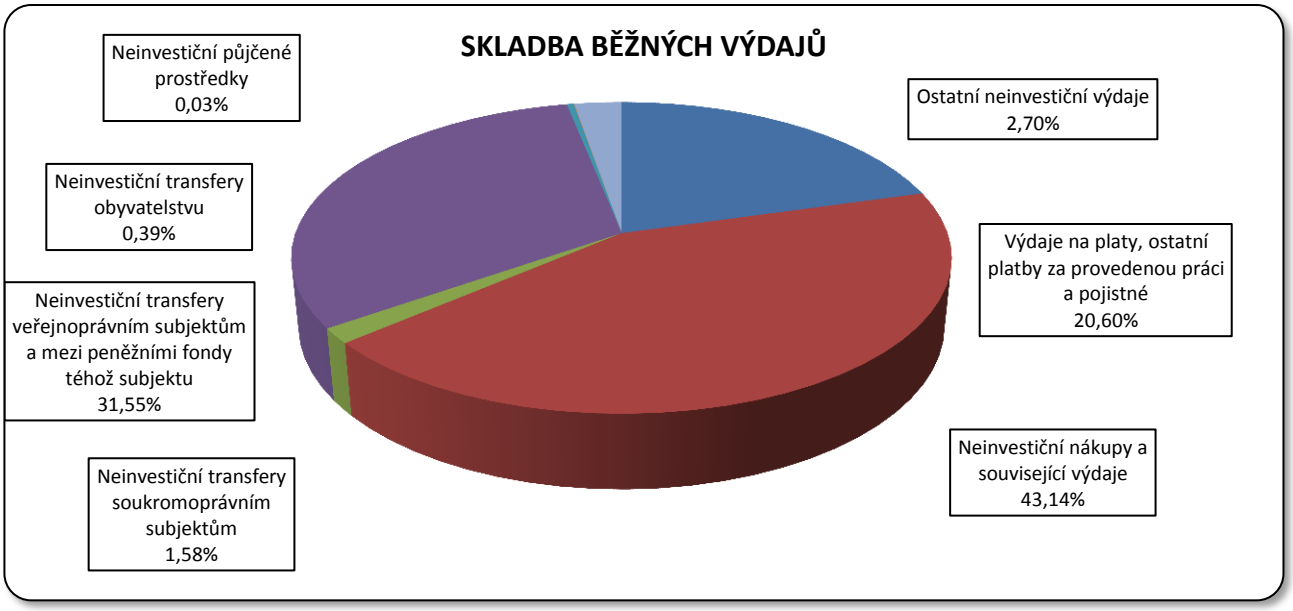
položka, podseskup.	Název položky	VÝDAJE		
		Upravený rozpočet 2015 tis.Kč	Schválený rozpočet 2016 tis.Kč	Podíl na celkových výdajích %
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	203 866,34	206 422	11,61
5019	Ostatní platy	200,00	225	0,01
5021	Ostatní osobní výdaje	7 890,46	7 854	0,44
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	9 122,17	8 350	0,47
5024	Odstupné	156,26	0	x
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	54 016,13	54 753	3,08
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	19 758,72	19 716	1,11
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	980,28	998	0,06
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	69,00	74	0,004
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 912,17	1 701	0,10
5042	Odměny za užití počítačových programů	224,00	64	0,004
50	***Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné***	*300 195,53*	***300 157***	***16,88***
5131	Potraviny	15,00	15	0,0008
5132	Ochranné pomůcky	100,00	52	0,003
5133	Léky a zdravotnický materiál	74,00	54	0,003
5134	Prádlo, oděv a obuv	1 896,10	1 537	0,09
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	234,45	237	0,01
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 272,96	4 278	0,24
5138	Nákup zboží	294,25	200	0,01
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 567,34	4 818	0,27
5141	Úroky vlastní	7 414,00	6 285	0,35
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	101,00	50	0,003
5147	Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům	3 360,00	3 130	0,18
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	150,00	100	0,01
5151	Studená voda	2 108,70	1 830	0,10
5152	Teplo	3 791,47	4 080	0,23
5153	Plyn	99,00	152	0,009
5154	Elektrická energie	17 801,29	18 053	1,02
5155	Pevná paliva	3,00	3	0,0002
5156	Pohonné hmoty a maziva	2 200,00	1 991	0,11
5157	Teplá voda	32,01	38	0,002
5161	Poštovní služby	3 940,03	4 423	0,25
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 197,37	1 839	0,10
5163	Služby peněžních ústavů	2 716,75	2 657	0,15
5164	Nájemné	6 444,74	5 944	0,33
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	9 070,81	10 438	0,59
5167	Služby školení a vzdělávání	2 324,51	2 010	0,11
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	17 607,97	17 210	0,97
5169	Nákup ostatních služeb	276 049,21	263 161	14,80
5171	Opravy a udržování	76 284,21	95 519	5,37
5172	Programové vybavení	240,00	297	0,02
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	676,80	710	0,04
5175	Pohoštění	940,16	1 032	0,06
5176	Účastnické poplatky na konference	80,00	80	0,004
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	2 041,03	250	0,01
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	436,00	433	0,02
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	565,75	486	0,03
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	174 240,00	174 240	9,80
5194	Věcné dary	986,07	1 061	0,06
51	***Neinvestiční nákupy a související výdaje***	*627 355,98*	***628 693***	***35,36***
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	2 808,57	1 450	0,08
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	22 472,20	18 200	1,02

ROZPOČET NA ROK 2016 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

položka, podseskup.	Název položky	VÝDAJE		
		Upravený rozpočet 2015 tis.Kč	Schválený rozpočet 2016 tis.Kč	Podíl na celkových výdajích %
5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	643,15	1 250	0,07
5221	Neinvestiční transfery obecné prospěšným společnostem	4 567,20	0	x
5222	Neinvestiční transfery spolkům	28 077,55	1 167	0,07
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	4 889,72	0	x
5225	Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	120,00	0	x
5229	Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	2 174,50	959	0,05
52	***Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům***	*65 752,89*	***23 026***	***1,30***
5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	0,00	1 042	0,06
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	338 492,50	349 632	19,67
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	852,20	700	0,04
5334	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	72,00	0	x
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	55 682,27	0	x
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	1 209,33	80	0,004
5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	0,00	0	x
5361	Nákup kolků	125,00	120	0,01
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	114 281,62	107 939	6,07
5363	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	265,70	210	0,01
5364	Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích	60,11	0	x
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	22,00	30	0,002
5366	Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi	2,45	0	x
5368	Výdaje z FV minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	114,00	0	x
53	***Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu***	*511 179,18*	***459 753***	***25,86***
5422	Náhrady povahy rehabilitací	7,50	0	x
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 200,00	1 150	0,06
5492	Dary obyvatelstvu	60,00	60	0,003
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	629,59	0	x
5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	75,00	75	0,004
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	4 400,00	4 450	0,25
54	***Neinvestiční transfery obyvatelstvu***	*6 372,09*	***5 735***	***0,32***
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	450,00	492	0,03
56	***Neinvestiční půjčené prostředky***	*450,00*	***492***	***0,03***
5901	Nespecifikované rezervy	47 910,95	39 300	2,21
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	118,76	26	0,001
59	***Ostatní neinvestiční výdaje***	*48 029,71*	***39 326***	**2,21**
Běžné výdaje		1 559 335,38	**1 457 182**	**81,96**
6111	Programové vybavení	4 788,00	6 090	0,34
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	7 474,81	7 446	0,42
6121	Budovy, haly a stavby	454 871,00	213 280	12,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	8 393,40	19 925	1,12
6123	Dopravní prostředky	904,00	900	0,05
6125	Výpočetní technika	242,00	25 030	1,41
6130	Pozemky	27 776,36	30 000	1,69
61	***Investiční nákupy a související výdaje***	*504 449,57*	***302 671***	***17,02***
6313	Investiční transf.nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	1 500,00	1 000	0,06
6315	Investiční transfery vybraným podnik.subjektům ve vlastnictví státu	1 000,00	4 000	0,22
6322	Investiční transfery spolkům	470,00	0	x
6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu	2 542,00	1 500	0,08
6342	Investiční transfery krajům	0,00	250	0,01
6351	Investiční transfery zřízeným PO	6 286,58	10 260	0,58
6359	Investiční transfery ostatním PO	1 000,00	0	x

ROZPOČET NA ROK 2016 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

položka, podseskup.	Název položky	VÝDAJE		
		Upravený rozpočet 2015 tis.Kč	Schválený rozpočet 2016 tis.Kč	Podíl na celkových výdajích %
63	***Investiční transfery***	*12 798,58*	***17 010***	***0,96***
6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	620,00	0	x
64	***Investiční půjčené prostředky***	*620,00*	***0***	***0,00***
6901	Rezervy kapitálových výdajů	155 046,09	1 000	0,06
69	***Ostatní kapitálové výdaje***	*155 046,09*	***1 000***	***0,06***
Kapitálové výdaje		672 914,24	**320 681**	**18,04**
V Ý D A J E C E L K E M		2 232 249,62	**1 777 863**	**100,00**



ROZPOČET NA ROK 2016 - FINANCOVÁNÍ DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	FINANCOVÁNÍ	
		Upravený rozpočet 2015 tis.Kč	Schválený rozpočet 2016 tis.Kč
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	443 810,73	139 477
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-96 980,00	-81 987
F I N A N C O V Á N Í C E L K E M		346 830,73	**57 490**

ROZPOČET NA ROK 2016 - VÝVOJ PŘÍJMŮ

	Odpovědné místo	Rozbor příjmů																		
		2010		2011			2012			2013			2014			2015			2016		
		skutečnost tis. Kč	Podíl na celkových příjmech	skutečnost tis. Kč	2011/2010	Podíl na celkových příjmech	skutečnost tis. Kč	2012/2011	Podíl na celkových příjmech	skutečnost tis. Kč	2013/2012	Podíl na celkových příjmech	skutečnost tis. Kč	2014/2013	Podíl na celkových příjmech	očekávaná skutečnost = UR k 30.09.2015 tis. Kč	2015/2014	Podíl na celkových příjmech	Schválený rozpočet tis. Kč	2016/2015	Podíl na celkových příjmech
101	Odbor ochrany životního prostředí	1 441	0,1	1 004	69,7	0,0	716	71,3	0,04	819	114,5	0,04	784	95,7	0,04	860	109,7	0,05	850	108,4	0,05
102	Finanční odbor	1 115 177	50,7	1 071 564	96,1	48,7	1 143 385	106,7	57,6	1 205 785	105,5	65,7	1 227 097	101,8	65,13	1 153 547	94,0	61,18	1 256 474	102,4	73,0
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	25 548	1,2	24 923	97,6	1,1	23 579	94,6	1,2	25 026	106,1	1,4	24 643	98,5	1,31	25 500	103,5	1,35	25 500	103,5	1,5
106	Odbor sociálních věcí	29	0,001	30	105,7	0,001	0	0,0	0,0	0	x	0,0	0	x	0,00	0	x	0,00	0	x	0,0
108	Odbor vnitřních věcí	897	0,04	368	41,1	0,02	0	0,0	0,0	0	x	0,0	0	x	0,00	0	x	0,00	0	x	0,0
109	Matriční úřad	7 133	0,3	7 640	107,1	0,3	7 498	98,1	0,4	8 337	111,2	0,5	8 232	98,7	0,44	8 100	98,4	0,43	8 100	98,4	0,5
110	Správní odbor	32	0,001	65	201,5	0,003	18	27,9	0,001	28	151,6	0,002	30	108,7	0,00	50	166,7	0,00	50	166,7	0,003
113	Stavební úřad	1 051	0,05	959	91,2	0,04	909	94,8	0,05	5 437	598,1	0,3	7 550	138,9	0,40	5 100	67,6	0,27	7 000	92,7	0,4
117	Obecní živnostenský úřad	2 527	0,1	2 647	104,8	0,1	2 426	91,6	0,1	2 171	89,5	0,1	2 167	99,8	0,12	2 400	110,8	0,13	2 400	110,8	0,1
120	Kancelář tajemníka	0	0,0	442	x	0,0	805	182,4	0,04	730	90,7	0,04	610	83,5	0,03	730	119,6	0,04	700	114,7	0,04
	Daňové příjmy	**1 153 836**	**52,4**	**1 109 642**	**96,2**	**50,4**	**1 179 336**	**106,3**	**59,4**	**1 248 334**	**105,9**	**68,0**	**1 271 113**	**101,8**	**67,5**	**1 196 287**	**94,1**	**63,4**	**1 301 074**	**102,4**	**75,6**
100	Městská policie	4 767	0,2	5 937	124,5	0,3	5 411	91,1	0,3	4 994	92,3	0,3	8 309	166,4	0,4	7 015	84,4	0,4	5 950	71,6	0,3
101	Odbor ochrany životního prostředí	780	0,0	596	76,4	0,03	673	112,9	0,03	409	60,8	0,02	549	134,1	0,0	550	100,2	0,0	550	100,2	0,03
102	Finanční odbor	70 166	3,2	72 373	103,1	3,3	41 273	57,0	2,1	69 341	168,0	3,8	46 023	66,4	2,4	53 770	116,8	2,9	38 996	84,7	2,3
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	81	0,004	68	83,9	0,003	42	61,8	0,002	48	114,6	0,003	39	80,9	0,0	55	142,2	0,0	55	142,2	0,003
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	2 530	0,1	1 725	68,2	0,1	2 551	147,8	0,1	3 261	127,8	0,2	3 492	107,1	0,2	4 190	120,0	0,2	4 604	131,8	0,3
105	Odbor školství a tělovýchovy	55	0,003	102	184,2	0,005	52	51,3	0,003	47	89,6	0,003	4	8,0	0,0	71	x	0,0	0	x	0,0
106	Odbor sociálních věcí	635	0,03	486	76,6	0,02	132	27,2	0,01	200	151,1	0,01	100	49,9	0,0	25	25,1	0,0	25	25,1	0,001
108	Odbor vnitřních věcí	4 790	0,2	2 429	50,7	0,1	0	0,0	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	614	x	0,0	608	x	0,04
109	Matriční úřad	73	0,003	57	78,5	0,003	46	80,6	0,002	39	85,4	0,002	23	58,8	0,0	0	0,0	0,0	15	64,9	0,001
110	Správní odbor	6 952	0,3	7 179	103,3	0,3	6 315	88,0	0,3	5 978	94,7	0,3	5 523	92,4	0,3	7 720	139,8	0,4	7 720	139,8	0,4
111	Odbor územního plánování	5	0,0	4	81,8	0,0002	2	51,4	0,0001	1	77,78	0,0001	1	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0
112	Investiční odbor	202 029	9,2	207 268	102,6	9,4	222 320	107,3	11,2	211 495	95,1	11,5	238 616	112,8	12,7	207 754	87,1	11,0	204 300	85,6	11,9
113	Stavební úřad	700	0,03	646	92,2	0,03	776	120,2	0,04	524	67,5	0,03	765	146,0	0,0	610	79,8	0,0	690	90,2	0,04
114	Majetkový odbor	19 202	0,9	15 117	78,7	0,7	14 497	95,9	0,7	15 145	104,5	0,8	18 095	119,5	1,0	13 060	72,2	0,7	12 160	67,2	0,7
115	Odbor správy veřejných statků	44 560	2,0	46 520	104,4	2,1	49 924	107,3	2,5	48 609	97,4	2,6	47 554	97,8	2,5	41 691	87,7	2,2	42 052	88,4	2,4
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	9	0,0004	12	136,0	0,001	1	6,5	0,0	100	12 500,0	0,005	4	3,9	0,0	202	x	0,0	231	5 907,9	0,01
117	Obecní živnostenský úřad	369	0,02	349	94,5	0,02	338	96,9	0,02	370	109,6	0,02	411	111,1	0,0	450	109,4	0,0	400	97,3	0,02
119	Kancelář primátora	308	0,01	282	91,6	0,01	307	108,7	0,02	261	85,1	0,01	6	2,4	0,0	5	79,9	0,0	5	79,9	0,0003
120	Kancelář tajemníka	7 280	0,3	4 479	61,5	0,2	2 384	53,2	0,1	3 872	162,4	0,2	5 873	151,7	0,3	4 477	76,2	0,2	0	0,0	0,00
121	Odbor památkové péče	427	0,02	121	28,3	0,01	176	145,6	0,01	231	131,3	0,01	56	24,2	0,0	206	367,8	0,0	206	367,8	0,01
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	1 853	0,1	1 193	64,4	0,1	361	30,3	0,02	0	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,00
191	Odbor sportovní zařízení do 30.6.2013	28 083	1,3	28 866	102,8	1,3	30 338	105,1	1,5	14 210	46,8	0,8	0	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,00
195	Fond zaměstnanců města	1 247	0,1	1 118	89,6	0,1	688	61,5	0,03	578	84,1	0,03	599	103,7	0,0	450	75,1	0,0	500	83,4	0,03
	Nedaňové příjmy	**396 901**	**18,0**	**396 926**	**100,0**	**18,0**	**378 606**	**95,4**	**19,1**	**379 714**	**100,3**	**20,7**	**376 041**	**99,0**	**20,0**	**342 914**	**91,2**	**18,2**	**319 067**	**84,8**	**18,5**

ROZPOČET NA ROK 2016 - VÝVOJ PŘÍJMŮ

Odpovědné místo		Rozbor příjmů																		
		2010		2011			2012			2013			2014			2015			2016		
		skutečnost tis. Kč	Podíl na celkových příjmech	skutečnost tis. Kč	2011/2010	Podíl na celkových příjmech	skutečnost tis. Kč	2012/2011	Podíl na celkových příjmech	skutečnost tis. Kč	2013/2012	Podíl na celkových příjmech	skutečnost tis. Kč	2014/2013	Podíl na celkových příjmech	očekávaná skutečnost = UR k 30.09.2015 tis. Kč	2015/2014	Podíl na celkových příjmech	Schválený rozpočet tis. Kč	2016/2015	Podíl na celkových příjmech
100	Městská policie	67	0,0	161	241,5	0,0	149	92,8	0,01	180	120,6	0,01	0	0,0	0,00	150	x	0,01	300	x	0,02
108	Odbor vnitřních věcí	123	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,00	0	x	0,00	0	x	0,00	150	x	0,01
112	Investiční odbor	47 594	2,2	0	x	0,0	8 369	x	0,4	3 420	x	0,2	1 015	29,7	0,05	0	0,0	0,00	0	0,0	0,0
114	Majetkový odbor	29 728	1,4	32 065	107,9	1,5	15 329	47,8	0,8	23 635	154,2	1,3	15 092	63,9	0,80	24 495	162,3	1,30	13 495	89,4	0,8
115	Odbor správy veřejných statků	937,1	0,0	1 005,7	107,3	0,0	1 015,8	101,0	0,1	545,4	53,7	0,03	497,8	91,3	0,03	187	37,6	0,01	187	37,6	0,01
120	Kancelář tajemníka	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0	0,0	x	0,00	18,0	x	0,00	0	0,0	0,00	0	0,0	0,00
191	Odbor sportovní zařízení do 30.6.2013	0,0	0,0	0,0	x	0,0	2,9	x	0,0001	0,0	x	0,0	0,0	x	0,00	0	x	0,00	0	x	0,0
	Kapitálové příjmy	**78 448**	**3,6**	**33 232**	**42,4**	**1,5**	**24 866**	**74,8**	**1,3**	**27 780**	**111,7**	**1,5**	**16 622**	**59,8**	**0,9**	**24 832**	**149,4**	**1,3**	**14 132**	**85,0**	**0,8**
	Vlastní příjmy celkem	**1 629 185**	**74,0**	**1 539 799**	**94,5**	**70,0**	**1 582 807**	**102,8**	**79,7**	**1 655 829**	**104,6**	**90,2**	**1 663 777**	**100,5**	**88,3**	**1 564 033**	**94,0**	**83,0**	**1 634 273**	**98,2**	**95,0**
102	Neinv.přij.transfery ze SR (dot.vztah)	101 255	4,6	86 153	85,1	3,9	0	x	0,0	71 384	x	3,9	71 676	100,4	3,8	71 860	100,3	3,8	71 800	100,2	4,2
102	Neinvestiční přijaté transfery	415 498	18,9	417 915	100,6	19,0	145 568	34,8	7,3	45 149	31,0	2,5	43 035	95,3	2,3	80 842	187,9	4,3	0	0,0	0,0
102	Převody z vlastních fondů HČ	12 711	0,6	4 000	31,5	0,2	8 400	210,0	0,4	7 710	91,8	0,4	20 877	270,8	1,1	23 100	110,6	1,2	14 300	68,5	0,8
102	Investiční přijaté transfery	42 995	2,0	152 170	353,9	6,9	248 031	163,0	12,5	54 997	22,2	3,0	84 567	153,8	4,5	145 584	172,2	7,7	0	0,0	0,0
	Přijaté transfery	**572 458**	**26,0**	**660 238**	**115,3**	**30,0**	**401 999**	**60,9**	**20,3**	**179 240**	**44,6**	**9,8**	**220 155**	**122,8**	**11,7**	**321 386**	**146,0**	**17,0**	**86 100**	**39,1**	**5,0**
	PŘÍJMY CELKEM	**2 201 644**	**100,0**	**2 200 037**	**99,9**	**100,0**	**1 984 806**	**90,2**	**100,0**	**1 835 068**	**92,5**	**100,0**	**1 883 932**	**102,7**	**100,0**	**1 885 419**	**100,1**	**100,0**	**1 720 373**	**91,3**	**100,0**

ROZPOČET NA ROK 2016 - VÝVOJ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Odpovědné místo		Rozbor běžných výdajů																		
		2010		2011			2012			2013			2014			2015			2016		
		skutečnost tis. Kč	Podíl na celkových BV	skutečnost tis. Kč	2011/2010	Podíl na celkových BV	skutečnost tis. Kč	2012/2011	Podíl na celkových BV	skutečnost tis. Kč	2013/2012	Podíl na celkových BV	skutečnost tis. Kč	2014/2013	Podíl na celkových BV	očekávaná skutečnost = UR k 30.09.2015 tis. Kč	2015/2014	Podíl na celkových BV	Schválený rozpočet tis. Kč	2016/2015	Podíl na celkových BV
100	Městská policie	57 577	3,5	58 660	101,9	3,7	61 202	104,3	4,6	67 857	110,9	4,9	68 919	101,6	4,9	75 618	109,7	4,8	74 921	99,1	5,1
101	Odbor ochrany životního prostředí	5 510	0,3	5 482	99,5	0,3	5 556	101,4	0,4	5 393	97,1	0,4	5 356	99,3	0,4	3 649	68,1	0,2	2 192	60,1	0,2
102	Finanční odbor	92 684	5,7	64 633	69,7	4,0	127 134	196,7	9,5	142 207	111,9	10,3	124 930	87,9	9,0	169 720	135,9	10,9	120 234	70,8	8,3
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	149	0,01	117	78,8	0,01	153	130,5	0,01	562	366,8	0,0	127	22,7	0,01	255	200,3	0,0	255	100,0	0,02
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	10 537	0,6	10 281	97,6	0,6	14 919	145,1	1,1	16 498	110,6	1,2	16 683	101,1	1,2	22 402	134,3	1,4	16 499	73,7	1,1
105	Odbor školství a tělovýchovy	11 706	0,7	13 330	113,9	0,8	15 210	114,1	1,1	22 098	145,3	1,6	22 045	99,8	1,6	24 757	112,3	1,6	18 691	75,5	1,3
106	Odbor sociálních věcí	379 411	23,2	358 674	94,5	22,3	15 543	4,3	1,2	17 076	109,9	1,2	16 778	98,3	1,2	24 476	145,9	1,6	15 392	62,9	1,1
107	Útvar hlavního architekta	0	0,0	476	x	0,03	511	107,2	0,04	758	148,4	0,1	2 681	353,8	0,2	5 102	190,3	0,3	4 909	96,2	0,3
108	Odbor vnitřních věcí	38 744	2,4	0	0,0	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	32 197	x	2,1	31 797	98,8	2,2
109	Matriční úřad	56	0,003	48	86,2	0,003	54	111,1	0,004	51	94,7	0,0	50	99,3	0,004	105	208,8	0,0	105	100,0	0,01
110	Správní odbor	272	0,02	178	65,4	0,01	5 508	3094,6	0,4	8 296	150,6	0,6	8 664	104,4	0,6	233	2,7	0,0	2 320	995,7	0,2
111	Odbor územního plánování	1 859	0,1	765	41,2	0,05	757	98,9	0,1	358	47,3	0,0	645	180,2	0,0	999	154,8	0,1	1 004	100,5	0,1
112	Investiční odbor	15 885	1,0	48 451	305,0	3,0	24 923	51,4	1,9	12 429	49,9	0,9	13 065	105,1	0,9	16 829	128,8	1,1	15 685	93,2	1,1
113	Stavební úřad	84	0,01	128	152,7	0,01	133	103,7	0,01	152	114,6	0,0	223	146,5	0,02	338	151,2	0,0	401	118,8	0,03
114	Majetkový odbor	3 724	0,2	4 006	107,6	0,2	3 738	93,3	0,3	3 711	99,3	0,3	4 381	118,0	0,3	5 673	129,5	0,4	5 007	88,3	0,3
115	Odbor správy veřejných statků	255 019	15,6	236 767	92,8	14,7	247 176	104,4	18,5	275 301	111,4	19,9	274 346	99,7	19,7	285 690	104,1	18,3	305 132	106,8	20,9
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	25 183	1,5	24 827	98,6	1,5	23 276	93,8	1,7	23 883	102,6	1,7	27 548	115,3	2,0	24 516	89,0	1,6	22 226	90,7	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	0,0002
119	Kancelář primátora	4 133	0,3	7 302	176,6	0,5	8 586	117,6	0,6	6 508	75,8	0,5	20 615	316,8	1,5	29 576	143,5	1,9	25 776	87,2	1,8
120	Kancelář tajemníka	231 864	14,2	263 816	113,8	16,4	252 193	95,6	18,9	248 083	98,4	18,0	252 610	101,8	18,1	238 770	94,5	15,3	241 108	101,0	16,5
121	Odbor památkové péče	5 034	0,3	4 788	95,1	0,3	4 726	98,7	0,4	4 757	100,7	0,3	2 270	47,7	0,2	3 165	139,4	0,2	2 575	81,4	0,2
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	5 686	0,3	2 978	52,4	0,2	1 506	50,6	0,1	972	64,6	0,1	706	72,6	0,1	1 547	219,1	0,1	2 226	143,9	0,2
191	Odbor sportovní zařízení do 30.6.2013	39 537	2,4	40 479	102,4	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
194	Program prevence kriminality	459	0,03	422	92,0	0,03	297	70,4	0,02	737	248,1	0,1	1 533	208,1	0,1	1 821	118,8	0,1	280	15,4	0,02
195	Fond zaměstnanců města	7 789	0,5	7 542	96,8	0,5	6 936	92,0	0,5	6 901	99,5	0,5	6 579	95,3	0,5	7 367	112,0	0,5	7 572	115,1	0,5
Odbory Magistrátu města		**1 192 900**	**73,0**	**1 154 150**	**96,8**	**71,9**	**866 617**	**75,1**	**64,8**	**890 288**	**102,7**	**64,5**	**870 753**	**97,8**	**62,4**	**974 807**	**111,9**	**62,5**	**916 310**	**94,0**	**62,9**
201-238	MŠ - příspěvkové organizace	36 279	2,2	32 872	90,6	2,0	35 121	106,8	2,6	36 117	102,8	2,6	32 212	89,2	2,3	37 431	116,2	2,4	35 146	93,9	2,4
	ZŠ - příspěvkové organizace	76 079	4,7	91 584	120,4	5,7	99 670	108,8	7,5	87 293	87,6	6,3	89 708	102,8	6,4	94 906	105,8	6,1	98 351	103,6	6,7
	ŠJ - příspěvkové organizace	1 403	0,1	1 715	122,2	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
PO - školství		**113 761**	**7,0**	**126 170**	**110,9**	**7,9**	**135 945**	**107,7**	**10,2**	**124 857**	**91,8**	**9,0**	**123 263**	**98,7**	**8,8**	**133 563**	**108,4**	**8,6**	**134 683**	**100,8**	**9,2**
250	Sportovní zařízení města České Budějovice	0	0,0	0	x	0,0	0	x	0,0	29 850	x	2,2	49 931	167,3	3,6	54 060	108,3	3,5	54 105	100,1	3,7
PO - sportovní		**0**	**0,0**	**0**	**x**	**0,0**	**0**	**x**	**0,0**	**29 850**	**x**	**2,2**	**49 931**	**167,3**	**3,6**	**54 060**	**108,3**	**3,5**	**54 105**	**100,1**	**3,7**
261	Jeslová a azylová zařízení České Budějovice	10 409	0,6	10 862	104,4	0,7	11 448	105,4	0,9	13 825	120,8	1,0	14 429	104,4	1,0	16 879	117,0	1,1	16 571	98,2	1,1
264	Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice	5 310	0,3	5 112	96,3	0,3	6 094	119,2	0,5	6 478	106,3	0,5	6 405	98,9	0,5	32 052	500,4	2,1	13 509	42,1	0,9
265	CSS Staroměstská České Budějovice	10 680	0,7	12 905	120,8	0,8	14 553	112,8	1,1	9 741	66,9	0,7	9 905	101,7	0,7	22 169	223,8	1,4	12 796	57,7	0,9
266	Domov pro seniory Máj České Budějovice	13 100	0,8	11 755	89,7	0,7	17 655	150,2	1,3	14 999	85,0	1,1	20 971	139,8	1,5	33 466	159,6	2,1	24 430	73,0	1,7
PO - sociální		**39 499**	**2,4**	**40 634**	**102,9**	**2,5**	**49 750**	**122,4**	**3,7**	**45 043**	**90,5**	**3,3**	**51 710**	**114,8**	**3,7**	**104 565**	**202,2**	**6,7**	**67 306**	**64,4**	**4,6**

ROZPOČET NA ROK 2016 - VÝVOJ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Odpovědné místo		Rozbor běžných výdajů																		
		2010		2011			2012			2013			2014			2015			2016		
		skutečnost tis. Kč	Podíl na celkových BV	skutečnost tis. Kč	2011/2010	Podíl na celkových BV	skutečnost tis. Kč	2012/2011	Podíl na celkových BV	skutečnost tis. Kč	2013/2012	Podíl na celkových BV	skutečnost tis. Kč	2014/2013	Podíl na celkových BV	očekávaná skutečnost = UR k 30.09.2015 tis. Kč	2015/2014	Podíl na celkových BV	Schválený rozpočet tis. Kč	2016/2015	Podíl na celkových BV
271	Jihočeské divadlo	86 620	5,3	90 315	104,3	5,6	88 480	98,0	6,6	93 103	105,2	6,7	103 236	110,9	7,4	99 728	96,6	6,4	93 538	93,8	6,4
PO - kulturní		**86 620**	**5,3**	**90 315**	**104,3**	**5,6**	**88 480**	**98,0**	**6,6**	**93 103**	**105,2**	**6,7**	**103 236**	**110,9**	**7,4**	**99 728**	**96,6**	**6,4**	**93 538**	**93,8**	**6,4**
276	Pohřební ústav města České Budějovice	0	0,0	20	x	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
PO - ostatní		**0**	**0,0**	**20**	**0,0**	**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**
403	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.	183 065	11,2	180 000	98,3	11,2	180 000	100,0	13,5	179 240	99,6	13,0	179 240	100,0	12,8	174 240	97,2	11,2	174 240	100,0	12,0
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	17 224	1,1	15 000	87,1	0,9	17 000	113,3	1,3	16 000	94,1	1,2	15 504	96,9	1,1	16 372	105,6	1,0	17 000	103,8	1,2
Podnikatelské subjekty		**200 289**	**12,3**	**195 000**	**97,4**	**12,1**	**197 000**	**101,0**	**14,7**	**195 240**	**99,1**	**14,1**	**194 744**	**99,7**	**14,0**	**190 612**	**97,9**	**12,2**	**191 240**	**100,3**	**13,1**
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		**1 633 068**	**100,0**	**1 606 289**	**98,4**	**100,0**	**1 337 792**	**83,3**	**100,0**	**1 380 381**	**103,2**	**100,0**	**1 395 637**	**101,1**	**100,0**	**1 559 335**	**111,7**	**100,0**	**1 457 182**	**93,4**	**100,0**

ROZPOČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2016

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ODDÍL IV.

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2016

Organizace: **Mateřská škola Papírenská**

Odpovědné místo: **201** položka **5331** paragraf **3111**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2015	schválený rozpočet 2016		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	250,00	277	0	277
Spotřeba potravin	1 100,00	1 140	0	1 140
Spotřeba energie	1 250,00	1 230	0	1 230
Opravy a udržování	495,00	200	0	200
Ostatní služby	315,00	315	0	315
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	231,00	238	0	238
Ostatní osobní náklady	32,00	40	0	40
Zákonné sociální pojištění	78,00	80	0	80
Jiné sociální pojištění	1,00	1	0	1
Zákonné sociální náklady	3,00	3	0	3
Odpisy dlouhodobého majetku	287,00	375	0	375
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	150,00	100	0	100
Ostatní náklady	29,00	29	0	29
Náklady celkem:	4 221,00	4 028	0	4 028
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 100,00	1 140	0	1 140
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	550,00	583	0	583
Výnosy z pronájmu	60,00	60	0	60
Čerpání fondů - použití fondu investic	495,00	200	0	200
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	27	0	27
Výnosy celkem:	2 207,00	2 011	0	2 011
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**2 014,00**	2 017	0	**2 017**

Spotřeba energie:	**1 230**
elektrická energie	230
voda	200
pára	700
plyn	100
Opravy a udržování:	**200**
výměna linolea v šatnách 5. a 6. třídy	50
běžná údržba	150

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2016

Organizace: **Mateřská škola Větrná**
Odpovědné místo: **203** položka **5331** paragraf **3111**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2015	schválený rozpočet 2016		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	300,00	280	0	280
Spotřeba potravin	1 200,00	1 200	0	1 200
Spotřeba energie	1 100,00	1 100	0	1 100
Opravy a udržování	650,00	390	0	390
Ostatní služby	260,00	280	0	280
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	20,00	20	0	20
Ostatní osobní náklady	22,00	22	0	22
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	147,00	168	0	168
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	200,00	200	0	200
Ostatní náklady	25,00	25	0	25
Náklady celkem:	3 931,00	3 692	0	3 692
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 200,00	1 200	0	1 200
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	147,00	168	0	168
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0
Úroky	6,00	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:	1 853,00	1 869	0	1 869
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**2 078,00**	1 823	0	**1 823**

Spotřeba energie:	**1 100**
elektrická energie	154
voda	164
pára	782
plyn	0

Opravy a udržování:	**390**
oprava sociálního zařízení 2. pavilonu	240
oprava dřevěného nábytku a 2 ks pergol	50
běžná údržba	100

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2016

Organizace: **Mateřská škola Jizerská**
Odpovědné místo: **205** položka **5331** paragraf **3111**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2015	schválený rozpočet 2016		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	390,00	450	0	450
Spotřeba potravin	950,00	1 210	0	1 210
Spotřeba energie	1 250,00	1 250	0	1 250
Opravy a udržování	1 800,00	800	0	800
Ostatní služby	340,00	340	0	340
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	280,00	316	0	316
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	220,00	200	0	200
Ostatní náklady	25,00	58	0	58
Náklady celkem:	5 298,00	4 667	0	4 667
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	950,00	1 210	0	1 210
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	650,00	590	0	590
Výnosy z pronájmu	50,00	50	0	50
Čerpání fondů - použití fondu investic	280,00	316	0	316
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0
Úroky	5,00	3	0	3
Ostatní výnosy	65,00	65	0	65
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	2 000,00	2 234	0	2 234
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**3 298,00**	2 433	0	**2 433**

Spotřeba energie:	**1 250**
elektrická energie	220
voda	250
pára	780
plyn	0

Opravy a udržování:	**800**
výměna a montáž otopných těles	200
oprava a nátěr plotu - 2. část	100
malování kuchyně, spojovací chodby a olejové nátěry	200
běžná údržba	300

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2016

Organizace: **Mateřská škola Dlouhá**

Odpovědné místo: **206** položka **5331** paragraf **3111**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2015	schválený rozpočet 2016		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	350,00	320	0	320
Spotřeba potravin	1 150,00	1 150	0	1 150
Spotřeba energie	1 200,00	1 180	0	1 180
Opravy a udržování	850,00	920	0	920
Ostatní služby	350,00	380	0	380
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	170,00	170	0	170
Ostatní osobní náklady	15,00	15	0	15
Zákonné sociální pojištění	59,00	59	0	59
Jiné sociální pojištění	19,00	19	0	19
Zákonné sociální náklady	3,00	3	0	3
Odpisy dlouhodobého majetku	234,00	262	0	262
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	50,00	30	0	30
Ostatní náklady	27,00	47	0	47
Náklady celkem:	4 477,00	4 555	0	4 555
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 150,00	1 150	0	1 150
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	400,00	400	0	400
Výnosy z pronájmu	190,00	190	0	190
Čerpání fondů - použití fondu investic	234,00	234	0	234
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0
Úroky	3,00	3	0	3
Ostatní výnosy	90,00	90	0	90
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	2 067,00	2 067	0	2 067
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**2 410,00**	2 488	0	**2 488**

Spotřeba energie: **1 180**

elektrická energie	270
voda	210
pára	700
plyn	0

Opravy a udržování: **920**

Dlouhá		Fr. Ondříčka	
oprava podlahových krytin ve 2. třídách	80	oprava odlučovače v ŠJ	195
oprava žaluzií - MŠ, HP	20	malířské a natěr. práce	30
oprava okapových svodů	35	oprava zahradních prvků	40
oprava zahradních prvků	180	opr.elektro a klimatizace	100
oprava vchodových dveří	30	běžná údržba	80
malířské a natěračské práce	40		
běžná údržba	90		

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2016

Organizace: **Mateřská škola V. Špály**
Odpovědné místo: **207** položka **5331** paragraf **3111**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2015	schválený rozpočet 2016		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	365,00	460	0	460
Spotřeba potravin	750,00	750	0	750
Spotřeba energie	1 220,00	1 200	0	1 200
Opravy a udržování	1 180,00	1 148	0	1 148
Ostatní služby	375,00	500	0	500
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	200,00	206	0	206
Ostatní osobní náklady	16,00	17	0	17
Zákonné sociální pojištění	69,00	70	0	70
Jiné sociální pojištění	20,00	20	0	20
Zákonné sociální náklady	4,00	4	0	4
Odpisy dlouhodobého majetku	183,00	191	0	191
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	263,00	279	0	279
Ostatní náklady	20,00	20	0	20
Náklady celkem:	4 665,00	4 865	0	4 865
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	750,00	750	0	750
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	370,00	390	0	390
Výnosy z pronájmu	240,00	200	0	200
Čerpání fondů - použití fondu investic	193,00	220	0	220
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	40	0	40
Úroky	5,00	3	0	3
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:	1 558,00	1 603	0	1 603
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**3 107,00**	3 262	0	**3 262**

Spotřeba energie: **1 200**
elektrická energie 300
voda 200
pára 450
plyn 250

Opravy a udržování: **1 148**

V. Špály
zednické práce - štukování 6
malířské a natěračské práce 30
běžná údržba 80

Krokova
oprava střechy - výměna krytiny 600
výměna topných těles a termostatických ventilů 60
malířské a natěračské práce 17
běžná údržba 80

Železničářská
oprava vstupních vchodů, zábradlí schodiště, nájezd.rampy 150
opr.odpad.trubek-sklepy 20
malířské a natěr. práce 25
běžná údržba 80

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2016

Organizace: **Mateřská škola Zeyerova**
Odpovědné místo: **209** položka **5331** paragraf **3111**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2015	schválený rozpočet 2016		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	390,00	399	0	399
Spotřeba potravin	990,00	990	0	990
Spotřeba energie	900,00	940	0	940
Opravy a udržování	627,00	327	0	327
Ostatní služby	231,00	272	0	272
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	207,00	213	0	213
Ostatní osobní náklady	49,00	50	0	50
Zákonné sociální pojištění	74,00	77	0	77
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	2,00	2	0	2
Odpisy dlouhodobého majetku	185,00	217	0	217
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	139,00	155	0	155
Ostatní náklady	25,00	18	0	18
Náklady celkem:	3 819,00	3 660	0	3 660
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	990,00	990	0	990
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	475,00	441	0	441
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	185,00	217	0	217
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0
Úroky	4,00	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:	1 654,00	1 650	0	1 650
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**2 165,00**	2 010	0	**2 010**

Spotřeba energie:	**940**
elektrická energie	140
voda	130
pára	650
plyn	20

Opravy a udržování:	**327**
oprava otopného systému a výměníku	75
oprava zahradního zařízení	35
oprava dopadových ploch zahradního zařízení	30
oprava zabezpečovacího zařízení a el. zamykání	29
oprava zařízení kuchyně a prádelny	29
oprava vodoinstalace a elektroinstalace	36
malířské a natěračské práce	28
běžná údržba	65

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2016

Organizace: **Mateřská škola Pražská**

Odpovědné místo: **210** položka **5331** paragraf **3111**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2015	schválený rozpočet 2016		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	170,00	180	0	180
Spotřeba potravin	500,00	500	0	500
Spotřeba energie	240,00	240	0	240
Opravy a udržování	60,00	296	0	296
Ostatní služby	120,00	155	0	155
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	63,00	93	0	93
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 230,00	3 250	0	3 250
Ostatní náklady	30,00	42	0	42
Náklady celkem:	4 454,00	4 797	0	4 797
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	500,00	500	0	500
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	200,00	200	0	200
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	60,00	93	0	93
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:	763,00	794	0	794
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**3 691,00**	4 003	0	**4 003**

Spotřeba energie:	**240**
elektrická energie	50
voda	50
pára	0
plyn	140
Opravy a udržování:	**296**
oprava a nátěr fasády	220
výměna kovových vrat do skladu	26
běžná údržba	50

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2016

Organizace: **Mateřská škola J. Opletala**

Odpovědné místo: **211** položka **5331** paragraf **3111**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2015	schválený rozpočet 2016		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	300,00	270	0	270
Spotřeba potravin	1 100,00	1 100	0	1 100
Spotřeba energie	1 150,00	1 130	0	1 130
Opravy a udržování	1 765,00	665	0	665
Ostatní služby	194,00	200	0	200
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	340,00	350	0	350
Ostatní osobní náklady	37,00	38	0	38
Zákonné sociální pojištění	116,00	119	0	119
Jiné sociální pojištění	1,00	1	0	1
Zákonné sociální náklady	3,00	4	0	4
Odpisy dlouhodobého majetku	248,00	279	0	279
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	80,00	80	0	80
Ostatní náklady	10,00	10	0	10
Náklady celkem:	5 344,00	4 246	0	4 246
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 100,00	1 100	0	1 100
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	480,00	500	0	500
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	248,00	140	0	140
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0
Úroky	6,00	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:	1 834,00	1 741	0	1 741
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**3 510,00**	2 505	0	**2 505**

Spotřeba energie:	**1 130**
elektrická energie	200
voda	180
pára	750
plyn	0
Opravy a udržování:	**665**
oprava fasády - dokončení	230
oprava venkovního osvětlení	25
oprava oplocení - 2. etapa	200
malířské a natěračské práce	60
běžná údržba	150

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2016

Organizace: **Mateřská škola U Pramene**
Odpovědné místo: **212** položka **5331** paragraf **3111**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2015	schválený rozpočet 2016		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	280,00	308	0	308
Spotřeba potravin	800,00	800	0	800
Spotřeba energie	600,00	600	0	600
Opravy a udržování	465,00	553	0	553
Ostatní služby	165,00	266	0	266
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	506,00	588	0	588
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	110,00	25	0	25
Ostatní náklady	18,00	18	0	18
Náklady celkem:	2 984,00	3 198	0	3 198
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	800,00	800	0	800
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	380,00	350	0	350
Výnosy z pronájmu	32,00	34	0	34
Čerpání fondů - použití fondu investic	465,00	553	0	553
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0
Úroky	5,00	2	0	2
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:	1 685,00	1 742	0	1 742
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**1 299,00**	1 456	0	**1 456**

Spotřeba energie:	**600**
elektrická energie	180
voda	160
pára	0
plyn	260

Opravy a udržování:	**553**
oprava venkovních teras	130
výměna kotlů	217
oprava vodoinstalace - venkovní umývárna	43
oprava fasády u služebního bytu	48
oprava sedáků na pískovištích	20
oprava dětské sprchy a podlahy v umývárně	30
běžná úprava	65

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2016

Organizace: **Základní škola Grünwaldova**
Odpovědné místo: **213** položka **5331** paragraf **3113**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2015	schválený rozpočet 2016		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	897,60	850	0	850
Spotřeba potravin	3 000,00	2 800	0	2 800
Spotřeba energie	2 250,00	2 150	0	2 150
Opravy a udržování	1 400,00	1 400	0	1 400
Ostatní služby	850,00	890	0	890
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	36,00	206	0	206
Ostatní osobní náklady	260,00	103	0	103
Zákonné sociální pojištění	62,00	73	0	73
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	1,00	2	0	2
Odpisy dlouhodobého majetku	1 244,00	1 333	0	1 333
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	650,00	600	0	600
Ostatní náklady	60,00	60	0	60
Náklady celkem:	10 710,60	10 467	0	10 467
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 000,00	2 800	0	2 800
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	260,00	280	0	280
Výnosy z pronájmu	200,00	230	0	230
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 400,00	1 400	0	1 400
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	10,00	0	0	0
Úroky	12,00	10	0	10
Ostatní výnosy	80,00	80	0	80
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	150,00	150		150
Výnosy celkem:	5 112,00	4 950	0	4 950
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**5 598,60**	5 517	0	**5 517**

Spotřeba energie	**2 150**	**Podpora rozšířené výuky sportu:**	**300**
elektrická energie	600		
voda	310	mzdy + OON	100
pára	1 150	spotřeba materiálu	100
plyn	90	ostatní služby	100
Opravy a udržování:	**1 400**	**Školní psycholog:**	**180**
opravy sanitár. zařízení, žaluzií, kopírky, elektroniky	135		
opravy - školní jídelna	105		
nátěry, opravy podlahových krytin	425		
opravy mov. věcí, herních prvků, TV nářadí, tabulí	170		
opravy elektro, osvětlení chodeb a kabinetů	120		
údržba sportovního areálu a areálu školní družiny	85		
opravy výměníkových stanic	75		
opravy truhlářské, zámečnické, zednické	65		
běžná údržba	220		

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2016

Organizace: **Základní škola a Základní umělecká škola Bezdrevská**

Odpovědné místo: **214** položka **5331** paragraf **3113**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2015	schválený rozpočet 2016		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	1 247,60	1 100	5	1 105
Spotřeba potravin	2 000,00	2 000	220	2 220
Spotřeba energie	3 200,00	2 800	100	2 900
Opravy a udržování	2 345,00	3 640	20	3 660
Ostatní služby	1 010,00	900	10	910
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	150,00	30	120	150
Ostatní osobní náklady	238,00	284	0	284
Zákonné sociální pojištění	127,00	84	41	125
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	3,00	2	1	3
Odpisy dlouhodobého majetku	1 395,00	1 487	10	1 497
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 610,00	1 135	0	1 135
Ostatní náklady	900,00	1 000	23	1 023
Náklady celkem:	14 225,60	14 462	550	15 012
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	2 320,00	2 100	560	2 660
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	320,00	320	0	320
Výnosy z pronájmu	200,00	250	0	250
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 300,00	1 300	0	1 300
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0
Úroky	25,00	10	0	10
Ostatní výnosy	100,00	5	0	5
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	214,00	253	0	253
Výnosy celkem:	4 479,00	4 238	560	4 798
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**9 746,60**	10 224	-10	**10 214**

Spotřeba energie:	**2 900**	**Podpora rozšířené výuky sportu:**	**20**
elektrická energie	1 000	mzdy	20
voda	300		
pára	1 475		
plyn	25	**Školní psycholog:**	**162**
doplňková činnost	100		

Opravy a udržování:	**3 660**
oprava rozvodů TUV a SUV	90
malování, nátěry, opravy podlah PVC a radiátorů	375
opravy TV nářadí, údržba sport. areálu, hřiště ŠD	60
opravy uč. pomůcek, zatemnění, osvětlení	470
opravy ŠJ - zařízení, výdejní okna	160
opravy ŠJ - stropní podhledy, osvětlení	490
celková oprava podlahy jídelny č. 1	695
oprava vstupního vestibulu	910
oprava plotu, dvora, schodiště ze zahrady	110
běžná údržba	300

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2016

Organizace: **Základní škola Máj I**

Odpovědné místo: **215** položka **5331** paragraf **3113**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2015	schválený rozpočet 2016		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	739,60	716	2	718
Spotřeba potravin	3 670,00	3 900	75	3 975
Spotřeba energie	3 100,00	3 077	23	3 100
Opravy a udržování	4 135,00	5 071	2	5 073
Ostatní služby	1 168,00	1 275	3	1 278
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	419,00	390	40	430
Ostatní osobní náklady	259,00	270	0	270
Zákonné sociální pojištění	144,00	133	14	147
Jiné sociální pojištění	2,00	2	0	2
Zákonné sociální náklady	4,00	6	1	7
Odpisy dlouhodobého majetku	1 619,00	1 833	7	1 840
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	625,00	871	4	875
Ostatní náklady	85,00	85	0	85
Náklady celkem:	15 969,60	17 629	171	17 800
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 670,00	3 900	75	3 975
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	285,00	345	0	345
Výnosy z pronájmu	320,00	340	0	340
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 400,00	1 800	0	1 800
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	40,00	40	0	40
Úroky	25,00	7		7
Ostatní výnosy	350,00	305	100	405
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	308,00	352	0	352
Výnosy celkem:	6 398,00	7 089	175	7 264
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**9 571,60**	10 540	-4	**10 536**

Spotřeba energie:	**3 100**	**Projekt Drak:**	**500**
elektrická energie	1 100	materiál a el.energie	59
voda	627	mzdy	145
pára	1 350	ostatní osobní náklady	245
doplňková činnost	23	zákonné pojištění	49
		FKSP	2
Opravy a udržování:	**5 073**	**Školní psycholog:**	**194**
opravy strojů a zařízení	100		
opravy podlah a ostění v tělocvičnách	1 900		
oprava asfaltové plochy na nádvoří u ŠK	950		
oprava výtahu v ŠJ	850		
oprava osvětlení ve třídách	200		
malování, nátěry, oprava a údržba oplocení	450		
opravy PVC a sádrokartonů v kabinetech	200		
oprava sloupků a vrat u hlavního vchodu	200		
údržba lapolu	23		
běžná údržba	200		

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2016

Organizace: **Základní škola Máj II**

Odpovědné místo: **216** položka **5331** paragraf **3113**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2015	schválený rozpočet 2016		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	642,00	718	0	718
Spotřeba potravin	0,00	0	0	0
Spotřeba energie	1 630,00	1 630	0	1 630
Opravy a udržování	1 280,00	1 470	0	1 470
Ostatní služby	652,00	539	0	539
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	169,00	174	0	174
Ostatní osobní náklady	30,00	180	0	180
Zákonné sociální pojištění	59,00	61	0	61
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	2,00	2	0	2
Odpisy dlouhodobého majetku	1 204,00	1 343	0	1 343
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	193,00	320	0	320
Ostatní náklady	600,00	185	0	185
Náklady celkem:	6 461,00	6 622	0	6 622
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	0,00	0	0	0
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	180,00	190	0	190
Výnosy z pronájmu	1 200,00	1 200	0	1 200
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 280,00	1 470	0	1 470
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0
Úroky	10,00	2	0	2
Ostatní výnosy	2,00	2	0	2
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	219,00	260	0	260
Výnosy celkem:	2 891,00	3 124	0	3 124
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**3 570,00**	3 498	0	**3 498**

Spotřeba energie:	**1 630**
elektrická energie	100
voda	440
pára	1 090
plyn	0

Opravy a udržování:	**1 470**
malování a nátěry - budovy, ploty, tabule	320
oprava osvětlení - chodby, učebny	240
oprava dveří, zárubní, krytů radiátorů	70
opravy nábytku	150
výměna sanitárních zařízení a přívodů vody	240
opravy podlah PVC, koberce	150
opravy z revizí a PC sítě	80
běžná údržba	220

Školní psycholog:	**143**

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2016

Organizace: **Základní škola a Mateřská škola Kubatova**

Odpovědné místo: **217** položka **5331** paragraf **3113**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2015	schválený rozpočet 2016		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	820,00	913	0	913
Spotřeba potravin	3 000,00	3 400	0	3 400
Spotřeba energie	2 560,00	2 610	0	2 610
Opravy a udržování	2 085,00	1 925	0	1 925
Ostatní služby	925,00	926	0	926
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	216,00	167	0	167
Ostatní osobní náklady	25,00	77	0	77
Zákonné sociální pojištění	13,00	76	0	76
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	0,00	0	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	1 289,00	1 393	0	1 393
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	410,00	410	0	410
Ostatní náklady	95,00	95	0	95
Náklady celkem:	11 438,00	11 992	0	11 992
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 000,00	3 400	0	3 400
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	970,00	716	0	716
Výnosy z pronájmu	405,00	357	0	357
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 160,00	1 300	0	1 300
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0
Úroky	10,00	3	0	3
Ostatní výnosy	50,00	50	0	50
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	224,00	250	0	250
Výnosy celkem:	5 819,00	6 076	0	6 076
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**5 619,00**	5 916	0	**5 916**

Spotřeba energie:	**2 610**	**Podpora rozšířené výuky sportu:**	**98**
elektrická energie	500		
voda	500		
pára	1 600	**Školní psycholog:**	**185**
plyn	10		

Opravy a udržování:	**1 925**
malování a nátěry	220
výměna osvětlení v tělocvičně	120
oprava a výměna podlahových krytin	130
opravy a údržba hřišť (povrch, oplocení, pískoviště)	490
výměna rozvodů vody a opravy sprch v TV	180
výměna skleněné výplně za polykarbonát - MŠ, ŠD	60
oprava střechy (mezi pavilony, atika tělocvičny)	220
oprava dveří, stoupaček, rozvodů PC sítě	105
oprava povrchu u zadního vjezdu	150
běžná údržba	250

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2016

Organizace: **Základní škola Nová**
Odpovědné místo: **218** položka **5331** paragraf **3113**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2015	schválený rozpočet 2016		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	0,00	60	0	60
Spotřeba potravin	0,00	0	0	0
Spotřeba energie	0,00	1 284	0	1 284
Opravy a udržování	0,00	380	0	380
Ostatní služby	0,00	370	0	370
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	0,00	150	0	150
Ostatní osobní náklady	0,00	5	0	5
Zákonné sociální pojištění	0,00	53	0	53
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	0,00	0	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	304	0	304
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	390	0	390
Ostatní náklady	0,00	31	0	31
Náklady celkem:	0,00	3 027	0	3 027
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	0,00	0	0	0
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	0,00	20	0	20
Výnosy z pronájmu	0,00	100	0	100
Čerpání fondů - použití fondu investic	0,00	304	0	304
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0
Úroky	0,00	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:	0,00	426	0	426
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**0,00**	2 601	0	**2 601**

Spotřeba energie:	**1 284**
elektrická energie	217
voda	80
pára	987
plyn	0
Opravy a udržování:	**380**
oprava služebního bytu	150
oprava zdí	30
malování a nátěry	100
běžná údržba	100

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2016

Organizace: **Základní škola Matice školské**

Odpovědné místo: **219** položka **5331** paragraf **3113**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2015	schválený rozpočet 2016		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	599,20	640	0	640
Spotřeba potravin	2 300,00	2 300	0	2 300
Spotřeba energie	1 720,00	1 620	0	1 620
Opravy a udržování	3 920,00	1 425	0	1 425
Ostatní služby	998,00	998	0	998
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	216,00	434	0	434
Ostatní osobní náklady	106,00	127	0	127
Zákonné sociální pojištění	109,00	152	0	152
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	1,00	5	0	5
Odpisy dlouhodobého majetku	935,00	1 104	0	1 104
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	510,00	510	0	510
Ostatní náklady	77,00	70	0	70
Náklady celkem:	11 491,20	9 385	0	9 385
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	2 300,00	2 300		2 300
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	270,00	270		270
Výnosy z pronájmu	70,00	90		90
Čerpání fondů - použití fondu investic	935,00	1 000		1 000
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0		0
Úroky	7,00	7		7
Ostatní výnosy	90,00	90		90
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	58,00	61		61
Výnosy celkem:	3 730,00	3 818	0	3 818
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**7 761,20**	5 567	0	**5 567**

Spotřeba energie:	**1 620**	**Podpora rozšířené výuky sportu:**	**12**
elektrická energie	700	OON	12
voda	225		
pára	665		
plyn	30	**Školní psycholog:**	**234**

Opravy a udržování:	**1 425**
oprava dlažby - 1. patro	400
malování	100
výměna oken (vnitřní část objektu)	125
oprava fasády (vnitřní část objektu)	350
výměna dveří včetně zabezpečovacího systému	150
běžná údržba	300

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2016

Organizace: **Základní škola a Mateřská škola L. Kuby**

Odpovědné místo: **220** položka **5331** paragraf **3113**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2015	schválený rozpočet 2016		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	1 084,40	1 050	0	1 050
Spotřeba potravin	2 850,00	2 850	0	2 850
Spotřeba energie	1 800,00	1 695	0	1 695
Opravy a udržování	2 800,00	2 750	0	2 750
Ostatní služby	942,89	885	0	885
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	165,00	165	0	165
Ostatní osobní náklady	240,00	100	0	100
Zákonné sociální pojištění	76,00	59	0	59
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	2,00	2	0	2
Odpisy dlouhodobého majetku	519,00	696	0	696
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	800,00	1 100	0	1 100
Ostatní náklady	77,00	105	0	105
Náklady celkem:	11 356,29	11 457	0	11 457
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	2 850,00	2 850	0	2 850
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	490,00	490	0	490
Výnosy z pronájmu	250,00	330	0	330
Čerpání fondů - použití fondu investic	519,00	690	0	690
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0
Úroky	15,00	15	0	15
Ostatní výnosy	10,00	10	0	10
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	34,00	72	0	72
Výnosy celkem:	4 168,00	4 457	0	4 457
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**7 188,29**	7 000	0	**7 000**

Spotřeba energie:	**1 695**	**Podpora rozšířené**	
elektrická energie	700	**výuky sportu:**	**10**
voda	250		
pára	715	**Školní psycholog:**	**135**
plyn	30		

Opravy a udržování:	**2 750**
oprava topení v tělocvičně	350
opravy nábytku, dveří, učeben	250
malování a nátěry	250
opravy a údržba elektroinstalací	250
oprava dlažeb a podlahových krytin	350
oprava obkladů na sociálních zařízeních	250
opravy venkovních ploch, chodníků a oplocení	470
opravy zařízení: ŠJ, voda, topení, plyn	380
běžná údržba	200

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2016

Organizace: **Základní škola O. Nedbala**

Odpovědné místo: **221** položka **5331** paragraf **3113**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2015	schválený rozpočet 2016		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	611,60	850	0	850
Spotřeba potravin	3 500,00	3 200	0	3 200
Spotřeba energie	3 482,00	3 082	0	3 082
Opravy a udržování	2 780,00	4 590	0	4 590
Ostatní služby	980,00	980	0	980
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	309,00	312	0	312
Ostatní osobní náklady	8,00	8	0	8
Zákonné sociální pojištění	106,00	106	0	106
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	4,00	4	0	4
Odpisy dlouhodobého majetku	706,00	821	0	821
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	680,00	441	0	441
Ostatní náklady	75,00	75	0	75
Náklady celkem:	13 241,60	14 469	0	14 469
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 500,00	3 200	0	3 200
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	400,00	420	0	420
Výnosy z pronájmu	270,00	300	0	300
Čerpání fondů - použití fondu investic	706,00	821	0	821
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0
Úroky	10,00	4	0	4
Ostatní výnosy	25,00	25	0	25
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	4 911,00	4 770	0	4 770
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**8 330,60**	9 699	0	**9 699**

Spotřeba energie:	**3 082**	**Podpora rozšířené výuky sportu:**	**100**
elektrická energie	840	mzdy	100
voda	420		
pára	1 752		
plyn	70	**Školní psycholog:**	**182**

Opravy a udržování:	**4 590**
oprava povrchu vnitřního nádvoří	1 900
malování a nátěry	400
výměna vnitřních dveří - dokončení	250
výměna a oprava podlahových krytin ZŠ, ŠD, chodba	560
oprava chodníku u tělocvičny	240
opravy nábytku, tabulí, zahradních prvků	270
výměna vstupních dveří ŠJ	150
oprava podhledu tělocvičny	220
výměna světel v kabinetech	50
běžná údržba	550

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2016

Organizace: **Základní škola a Mateřská škola E. Destinové**

Odpovědné místo: **222** položka **5331** paragraf **3113**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2015	schválený rozpočet 2016		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	0,00	150	0	150
Spotřeba potravin	0,00	0	0	0
Spotřeba energie	0,00	2 231	0	2 231
Opravy a udržování	0,00	50	0	50
Ostatní služby	0,00	370	0	370
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	0,00	200	0	200
Ostatní osobní náklady	0,00	100	0	100
Zákonné sociální pojištění	0,00	102	0	102
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	0,00	2	0	2
Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	592	0	592
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	3 000	0	3 000
Ostatní náklady	0,00	25	0	25
Náklady celkem:	0,00	6 822	0	6 822
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	0,00	0	0	0
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	0,00	20	0	20
Výnosy z pronájmu	0,00	1 350	0	1 350
Čerpání fondů - použití fondu investic	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0
Úroky	0,00	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:	0,00	1 371	0	1 371
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**0,00**	5 451	0	**5 451**

Spotřeba energie:	**2 231**
elektrická energie	365
voda	366
pára	1 500
plyn	0
Opravy a udržování:	**50**
běžná údržba	50

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2016

Organizace: **Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara**

Odpovědné místo: **223** položka **5331** paragraf **3113**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2015	schválený rozpočet 2016		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	1 031,60	625	0	625
Spotřeba potravin	0,00	0	0	0
Spotřeba energie	3 000,00	1 700	0	1 700
Opravy a udržování	1 870,00	4 405	0	4 405
Ostatní služby	2 200,00	2 030	0	2 030
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	236,00	244	0	244
Ostatní osobní náklady	68,00	68	0	68
Zákonné sociální pojištění	36,00	38	0	38
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	2,00	2	0	2
Odpisy dlouhodobého majetku	1 111,00	875	0	875
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	500,00	500	0	500
Ostatní náklady	150,00	150	0	150
Náklady celkem:	10 204,60	10 637	0	10 637
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	0,00	0	0	0
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	480,00	440	0	440
Výnosy z pronájmu	700,00	463	0	463
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 111,00	1 875	0	1 875
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0
Úroky	20,00	12	0	12
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:	2 312,00	2 791	0	2 791
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**7 892,60**	7 846	0	**7 846**

Spotřeba energie:	**1 700**
elektrická energie	500
voda	1 000
pára	200
plyn	0

Opravy a udržování:	**4 405**		
Jírovcova		Mateřská škola	
oprava povrchu venkovního hřiště	3 000	malování a nátěry	50
malování a nátěry	150	běžná údržba	50
oprava vnějších vjezdových vrat	220		
oprava venkovních omítek a plotů	150		
oprava učebny chemie	200		
výměna oken - šatny a sklep	85		
opravy dveří, podlah, strojů a zařízení	250		
běžná údržba	250		

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2016

Organizace: **Základní škola a Mateřská škola Nerudova**

Odpovědné místo: **224** položka **5331** paragraf **3113**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2015	schválený rozpočet 2016		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	1 017,60	1 020	0	1 020
Spotřeba potravin	3 250,00	3 350	0	3 350
Spotřeba energie	3 600,00	3 600	0	3 600
Opravy a udržování	1 890,00	1 937	0	1 937
Ostatní služby	980,00	992	0	992
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	169,00	173	0	173
Ostatní osobní náklady	190,00	190	0	190
Zákonné sociální pojištění	63,00	64	0	64
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	2,00	2	0	2
Odpisy dlouhodobého majetku	963,00	1 079	0	1 079
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	450,00	450	0	450
Ostatní náklady	160,00	153	0	153
Náklady celkem:	12 734,60	13 010	0	13 010
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 250,00	3 350	0	3 350
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	595,00	710	0	710
Výnosy z pronájmu	380,00	350	0	350
Čerpání fondů - použití fondu investic	849,00	965	0	965
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0
Úroky	7,00	3	0	3
Ostatní výnosy	163,00	160	0	160
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	114,00	114	0	114
Výnosy celkem:	5 358,00	5 652	0	5 652
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**7 376,60**	7 358	0	**7 358**

Spotřeba energie:	**3 600**	**Školní psycholog:**	**143**
elektrická energie	1 145		
voda	365		
pára	2 085		
plyn	5		
Opravy a udržování:	**1 937**		
ZŠ Nerudova		ZŠ Čéčova	
oprava termoregulace (AZ Energie)	100	oprava pozink. potrubí	
malování (Nerudova, Čéčova, ŠJ)	200	TUV, SUV a cirkulace	237
výměna potrubí TUV v suterénu	156	statické zajištění zdi	
oprava podlahových krytin	135	chodby k tělocvičně	42
oprava obložení tělocvičny	108		
oprava elektroinstalace	141	MŠ K. Šatala	
oprava střechy nad hlavním vchodem	55	nátěr plotu	40
oprava dlažeb a obkladů - ŠJ	73		
běžná údržba	650		

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2016

Organizace: **Základní škola Dukelská**

Odpovědné místo: **225** položka **5331** paragraf **3113**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2015	schválený rozpočet 2016		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	541,60	650	0	650
Spotřeba potravin	400,00	400	0	400
Spotřeba energie	2 300,00	2 300	0	2 300
Opravy a udržování	4 511,00	3 173	0	3 173
Ostatní služby	599,82	605	0	605
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	186,00	240	0	240
Ostatní osobní náklady	50,00	30	0	30
Zákonné sociální pojištění	70,00	94	0	94
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	2,00	2	0	2
Odpisy dlouhodobého majetku	221,00	853	0	853
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	350,00	500	0	500
Ostatní náklady	50,00	60	0	60
Náklady celkem:	9 281,42	8 907	0	8 907
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	400,00	400	0	400
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	330,00	350	0	350
Výnosy z pronájmu	300,00	300	0	300
Čerpání fondů - použití fondu investic	221,00	232	0	232
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0
Úroky	12,00	7	0	7
Ostatní výnosy	25,00	25	0	25
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	621	0	621
Výnosy celkem:	1 288,00	1 935	0	1 935
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**7 993,42**	6 972	0	**6 972**

Spotřeba energie:	**2 300**
elektrická energie	490
voda	200
pára	1 400
plyn	210
Školní psycholog:	**180**
Opravy a udržování:	**3 173**
oprava fasády - ul. Alešova a Dukelská	1 994
oprava dveří - budova N. Hodějovice	500
oprava topného systému ve výměníkové stanici	150
oprava telefonní ústředny	29
malování	200
běžná údržba	300

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2016

Organizace: **Základní škola Pohůrecká**

Odpovědné místo: **227** položka **5331** paragraf **3113**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2015	schválený rozpočet 2016		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	793,80	946	0	946
Spotřeba potravin	3 800,00	3 800	0	3 800
Spotřeba energie	2 328,00	2 200	0	2 200
Opravy a udržování	2 777,00	2 485	0	2 485
Ostatní služby	1 484,00	788	0	788
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	155,00	225	0	225
Ostatní osobní náklady	88,00	116	0	116
Zákonné sociální pojištění	95,00	116	0	116
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	1,00	2	0	2
Odpisy dlouhodobého majetku	955,00	1 910	0	1 910
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	720,00	500	0	500
Ostatní náklady	123,00	148	0	148
Náklady celkem:	13 319,80	13 236	0	13 236
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 800,00	3 800	0	3 800
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	405,00	495	0	495
Výnosy z pronájmu	165,00	165	0	165
Čerpání fondů - použití fondu investic	855,00	1 910	0	1 910
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0
Úroky	18,00	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:	5 351,00	6 479	0	6 479
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**7 968,80**	6 757	0	**6 757**

Spotřeba energie:	**2 200**	**Školní psycholog:**	**194**
elektrická energie	600		
voda	328	**Podpora rozšířené**	
pára	0	**výuky sportu:**	**25**
plyn	1 272		

Opravy a udržování:	**2 485**
malování a nátěry	200
výměna podlahových krytin	100
opravy topného systému	200
oprava elektroinstalací a kamerového systému	350
oprava nářadí v tělocvičně, výměna svítidel v šatnách	160
oprava žaluzií v celé budově a dveří (II. pavilon)	445
oprava vestavěných skříní	100
oprava kabinetů a školní kuchyňky	490
oprava el. zabezpečovacího systému - ŠD	240
běžná údržba	200

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2016

Organizace: **Školní jídelna U Tří lvů**

Odpovědné místo: **229** položka **5331** paragraf **3141**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2015	schválený rozpočet 2016		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	530,00	510	20	530
Spotřeba potravin	7 500,00	7 200	400	7 600
Spotřeba energie	970,00	750	50	800
Opravy a udržování	730,00	650	50	700
Ostatní služby	450,00	490	10	500
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	400,00	20	380	400
Ostatní osobní náklady	8,00	8	0	8
Zákonné sociální pojištění	130,00	10	120	130
Jiné sociální pojištění	1,00	0	1	1
Zákonné sociální náklady	5,00	1	4	5
Odpisy dlouhodobého majetku	609,00	598	10	608
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	150,00	110	40	150
Ostatní náklady	1 000,00	1 250	50	1 300
Náklady celkem:	12 483,00	11 597	1 135	12 732
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	8 440,00	8 100	400	8 500
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	715,00	650	50	700
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0
Úroky	2,00	1	0	1
Ostatní výnosy	2 100,00	1 600	745	2 345
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	11 257,00	10 351	1 195	11 546
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**1 226,00**	1 246	-60	**1 186**

Spotřeba energie:	**750**	**50**	**800**
elektrická energie	350	15	365
voda	100	10	110
pára	200	20	220
plyn	100	5	105
Opravy a udržování:	**650**	**50**	**700**
nátěry	70	10	80
oprava požárního schodiště	200	0	200
běžná údržba	380	40	420

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2016

Organizace: **Mateřská škola Vrchlického**

Odpovědné místo: **230** položka **5331** paragraf **3111**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2015	schválený rozpočet 2016		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	470,00	490	0	490
Spotřeba potravin	1 200,00	1 200	0	1 200
Spotřeba energie	1 150,00	1 150	0	1 150
Opravy a udržování	575,00	490	0	490
Ostatní služby	320,00	355	0	355
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	233,00	234	0	234
Ostatní osobní náklady	58,00	58	0	58
Zákonné sociální pojištění	80,00	80	0	80
Jiné sociální pojištění	2,00	2	0	2
Zákonné sociální náklady	2,00	3	0	3
Odpisy dlouhodobého majetku	693,00	788	0	788
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	200,00	150	0	150
Ostatní náklady	40,00	40	0	40
Náklady celkem:	5 023,00	5 040	0	5 040
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 200,00	1 200	0	1 200
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	620,00	600	0	600
Výnosy z pronájmu	36,00	26	0	26
Čerpání fondů - použití fondu investic	575,00	490	0	490
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0
Úroky	3,00	3	0	3
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:	2 434,00	2 319	0	2 319
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**2 589,00**	2 721	0	**2 721**

Spotřeba energie:	**1 150**
elektrická energie	220
voda	190
pára	610
plyn	130

Opravy a udržování: **490**

Vrchlického		Otakarova	
výměna podlahové krytiny ve 2 třídách	35	malování 1. NP	40
malování ŠJ, skladů, suterénu, třídy	120	nátěry herních prvků	20
nátěry herních prvků a zahradních domků	45	běžná údržba	50
výměna podlahové krytiny v tělocvičně	80		
běžná údržba	100		

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2016

Organizace: **Mateřská škola K. Štěcha**

Odpovědné místo: **231** položka **5331** paragraf **3111**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2015	schválený rozpočet 2016		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	430,00	565	0	565
Spotřeba potravin	1 700,00	1 690	0	1 690
Spotřeba energie	1 500,00	1 500	0	1 500
Opravy a udržování	2 159,00	1 200	0	1 200
Ostatní služby	417,00	416	0	416
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	185,00	185	0	185
Ostatní osobní náklady	34,00	30	0	30
Zákonné sociální pojištění	76,00	74	0	74
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	2,00	2	0	2
Odpisy dlouhodobého majetku	608,00	611	0	611
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	412,00	259	0	259
Ostatní náklady	33,00	30	0	30
Náklady celkem:	7 556,00	6 562	0	6 562
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 700,00	1 690	0	1 690
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	850,00	820	0	820
Výnosy z pronájmu	6,00	6	0	6
Čerpání fondů - použití fondu investic	626,00	520	0	520
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0
Úroky	4,00	1	0	1
Ostatní výnosy	8,00	6	0	6
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	3 194,00	3 043	0	3 043
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**4 362,00**	3 519	0	**3 519**

Spotřeba energie:	**1 500**
elektrická energie	300
voda	250
pára	950
plyn	0

Opravy a udržování:	**1 200**
oprava sociálního zařízení ŠJ	198
oprava dlažeb technického zázemí kuchyně a skladu	133
oprava dlažby chodby hospodářského pavilonu	142
oprava 2 technických místností ve II. pavilonu	165
výměna zářivek v prádelně, žehlírně a ŠJ	113
nátěry dveří a obložek, plechových zárubní	120
nátěry zábradlí schodiště	38
oprava otopného systému	61
běžná údržba	230

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2016

Organizace: **Mateřská škola Čéčova**
Odpovědné místo: **232** položka **5331** paragraf **3111**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2015	schválený rozpočet 2016		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	330,00	340	0	340
Spotřeba potravin	950,00	1 016	0	1 016
Spotřeba energie	900,00	900	0	900
Opravy a udržování	670,00	440	0	440
Ostatní služby	250,00	300	0	300
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	87,00	89	0	89
Ostatní osobní náklady	5,00	4	0	4
Zákonné sociální pojištění	29,00	27	0	27
Jiné sociální pojištění	1,00	1	0	1
Zákonné sociální náklady	1,00	1	0	1
Odpisy dlouhodobého majetku	89,00	101	0	101
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	150,00	160	0	160
Ostatní náklady	30,00	52	0	52
Náklady celkem:	3 492,00	3 431	0	3 431
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	950,00	1 016	0	1 016
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	89,00	101	0	101
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	11	0	11
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:	1 541,00	1 649	0	1 649
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**1 951,00**	1 782	0	**1 782**

Spotřeba energie:	**900**
elektrická energie	240
voda	80
pára	580
plyn	0

Opravy a udržování:	**440**
oprava herních prvků, zastřešení pískoviště, lavic	120
výměna odpadní roury	80
oprava elektroinstalace	50
malířské práce	70
běžná údržba	120

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2016

Organizace: **Mateřská škola Neplachova**
Odpovědné místo: **233** položka **5331** paragraf **3111**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2015	schválený rozpočet 2016		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	339,00	350	0	350
Spotřeba potravin	980,00	1 020	0	1 020
Spotřeba energie	600,00	634	0	634
Opravy a udržování	316,00	435	0	435
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	9,00	8	0	8
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	1,00	1	0	1
Odpisy dlouhodobého majetku	86,00	83	0	83
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	100,00	100	0	100
Ostatní náklady	16,00	34	0	34
Náklady celkem:	2 757,00	2 975	0	2 975
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	980,00	1 020	0	1 020
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	350,00	350	0	350
Výnosy z pronájmu	4,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	75,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0
Úroky	3,00	1	0	1
Ostatní výnosy	120,00	120	0	120
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 532,00	1 491	0	1 491
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**1 225,00**	1 484	0	**1 484**

Spotřeba energie:	**634**
elektrická energie	180
voda	80
pára	370
plyn	4

Opravy a udržování:	**435**
oprava otopného systému a výměníkové stanice	100
oprava podlahy - 1. a 4. třída	140
oprava plotu - 2. etapa	60
výměna žaluzií ve třídách	15
malířské a natěračské práce	20
běžná údržba	100

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2016

Organizace: **Mateřská škola Nerudova**
Odpovědné místo: **234** položka **5331** paragraf **3111**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2015	schválený rozpočet 2016		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	548,61	300	0	300
Spotřeba potravin	900,00	1 000	0	1 000
Spotřeba energie	890,00	880	0	880
Opravy a udržování	535,00	703	0	703
Ostatní služby	562,00	570	0	570
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	291,00	300	0	300
Ostatní osobní náklady	45,00	45	0	45
Zákonné sociální pojištění	103,00	105	0	105
Jiné sociální pojištění	3,00	5	0	5
Zákonné sociální náklady	1,00	1	0	1
Odpisy dlouhodobého majetku	152,00	158	0	158
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	200,00	134	0	134
Ostatní náklady	16,00	39	0	39
Náklady celkem:	4 246,61	4 240	0	4 240
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	900,00	1 000	0	1 000
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	410,00	475	0	475
Výnosy z pronájmu	1,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	155,00	158	0	158
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	41,61	0	0	0
Úroky	7,00	4	0	4
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:	1 514,61	1 637	0	1 637
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**2 732,00**	2 603	0	**2 603**

Spotřeba energie:	**880**
elektrická energie	150
voda	120
pára	580
plyn	30
Opravy a udržování:	**703**
výměna střešní krytiny na HP - 2. etapa	442
malířské a natěračské práce	60
oprava venkovního osvětlení	80
běžná údržba	121

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2016

Organizace: **Mateřská škola E. Pittera**

Odpovědné místo: **235** položka **5331** paragraf **3111**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2015	schválený rozpočet 2016		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	330,00	340	0	340
Spotřeba potravin	650,00	750	0	750
Spotřeba energie	431,00	450	0	450
Opravy a udržování	300,00	180	0	180
Ostatní služby	229,00	243	0	243
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	20,00	20	0	20
Ostatní osobní náklady	0,00	0	0	0
Zákonné sociální pojištění	7,00	7	0	7
Jiné sociální pojištění	0,00	1	0	1
Zákonné sociální náklady	1,00	1	0	1
Odpisy dlouhodobého majetku	139,00	135	0	135
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	48,00	40	0	40
Ostatní náklady	18,00	51	0	51
Náklady celkem:	2 173,00	2 218	0	2 218
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	650,00	750	0	750
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	290,00	290	0	290
Výnosy z pronájmu	41,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	189,00	135	0	135
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0
Úroky	3,00	3	0	3
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:	1 173,00	1 178	0	1 178
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**1 000,00**	1 040	0	**1 040**

Spotřeba energie:	**450**
elektrická energie	110
voda	70
pára	235
plyn	35

Opravy a udržování:	**180**
výměna podlahové krytiny v herně	50
malování chodby, šatny, příslušenství	30
nátěry vybavení zahrady	40
běžná údržba	60

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2016

Organizace: **Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka**
Odpovědné místo: **236** položka **5331** paragraf **3113**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2015	schválený rozpočet 2016		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	217,60	235	0	235
Spotřeba potravin	460,00	490	0	490
Spotřeba energie	430,00	410	0	410
Opravy a udržování	143,00	487	0	487
Ostatní služby	241,00	300	0	300
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	25,00	25	0	25
Ostatní osobní náklady	12,00	12	0	12
Zákonné sociální pojištění	9,00	9	0	9
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	0,00	0	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	81,00	85	0	85
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	30	0	30
Ostatní náklady	40,00	40	0	40
Náklady celkem:	1 658,60	2 123	0	2 123
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	460,00	490	0	490
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	139,00	160	0	160
Výnosy z pronájmu	5,00	5	0	5
Čerpání fondů - použití fondu investic	2,00	85	0	85
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	81,00	0	0	0
Úroky	0,00	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:	689,00	743	0	743
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**969,60**	1 380	0	**1 380**

Spotřeba energie:	**410**
elektrická energie	100
voda	55
pára	255
Opravy a udržování:	**487**
malování a nátěry	44
výměna osvětlení v MŠ (LED)	90
výměna dveří a radiátorů	101
oprava vjezdové brány a zadní branky	95
oprava plotu	110
běžná údržba	47

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2016

Organizace: **Základní škola a Mateřská škola Vl. Rady**
Odpovědné místo: **237** položka **5331** paragraf **3113**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2015	schválený rozpočet 2016		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	341,20	300	0	300
Spotřeba potravin	900,00	900	0	900
Spotřeba energie	880,00	800	0	800
Opravy a udržování	569,00	735	0	735
Ostatní služby	444,00	416	0	416
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	30,00	30	0	30
Ostatní osobní náklady	46,00	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	569,00	651	0	651
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	114,00	130	0	130
Ostatní náklady	25,00	56	0	56
Náklady celkem:	3 935,20	4 075	0	4 075
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	900,00	900	0	900
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	337,00	345	0	345
Výnosy z pronájmu	13,00	54	0	54
Čerpání fondů - použití fondu investic	2,00	735	0	735
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	569,00	0	0	0
Úroky	0,00	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:	1 821,00	2 036	0	2 036
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**2 114,20**	2 039	0	**2 039**

Spotřeba energie:	**800**
elektrická energie	180
voda	110
pára	0
plyn	510
Opravy a udržování:	**735**
Vl. Rady	
malování a nátěry	50
oprava sklepa	100
Kališnická	
oprava branky	25
oprava plotů	170
malování a nátěry	70
oprava plynových kotlů (MŠ, ŠJ)	220
běžná údržba (ZŠ, MŠ a ŠJ)	100

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2016

Organizace: **Sportovní zařízení města České Budějovice**
Odpovědné místo: **250** položka **5331** paragraf **3412**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2015	schválený rozpočet 2016		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	3 127,00	2 600	50	2 650
Spotřeba energie	23 650,00	21 920	330	22 250
Opravy a udržování	14 037,00	13 720	900	14 620
Cestovné	20,00	20	0	20
Ostatní služby	16 107,00	16 987	100	17 087
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	15 803,00	15 177	1 100	16 277
Ostatní osobní náklady	1 050,00	1 081	0	1 081
Zákonné sociální pojištění	5 727,00	5 533	374	5 907
Jiné sociální pojištění	70,00	80	0	80
Zákonné sociální náklady	1 180,00	300	0	300
Odpisy dlouhodobého majetku	15 600,00	16 764	1 036	17 800
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	300,00	350	0	350
Ostatní náklady	50,00	52	2	54
Náklady celkem:	96 721,00	94 584	3 892	98 476
Výnosy:				
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	24 800,00	24 830	20	24 850
Výnosy z pronájmu	3 450,00	630	2 930	3 560
Čerpání fondů - použití fondu investic	13 137,00	13 720	900	14 620
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0
Úroky	40,00	40	0	40
Ostatní výnosy	200,00	80	120	200
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	1 034,00	1 101	0	1 101
Výnosy celkem:	42 661,00	40 401	3 970	44 371
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**54 060,00**	54 183	-78	**54 105**

Spotřeba energie:	**21 920**	**330**	**22 250**
elektrická energie	8 250	150	8 400
voda	4 510	40	4 550
pára	9 160	140	9 300
plyn			0

Opravy a udržování:	**13 720**	**900**	**14 620**
oprava trávníku na fotbalovém stadionu	4 780	0	4 780
oprava dlažeb plaveckého stadionu	6 290	0	6 290
běžná údržba	2 650	900	3 550

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2016

Organizace: **Jeslová a azylová zařízení České Budějovice**
Odpovědné místo: **261** položka **5331** paragraf **3539**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2015	schválený rozpočet 2016		
	Celkem	jesle	azylové domy	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	468,00	372	112	484
Spotřeba potravin	739,00	760	4	764
Spotřeba energie	1 620,00	905	705	1 610
Opravy a udržování	743,00	280	675	955
Cestovné	17,00	6	6	12
Ostatní služby	392,00	243	135	378
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	12 666,00	10 097	1 635	11 732
Ostatní osobní náklady	90,00	50	40	90
Zákonné sociální pojištění	4 130,00	3 408	113	3 521
Jiné sociální pojištění	57,00	42	17	59
Zákonné sociální náklady	123,00	101	4	105
Odpisy dlouhodobého majetku	324,00	225	111	336
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	357,00	290	70	360
Ostatní náklady	474,00	303	196	499
Náklady celkem:	22 200,00	17 082	3 823	20 905
Výnosy:				
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	3 450,00	3 220	787	4 007
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0	0
Výnosy z prodaného zboží	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	250,00	250	50	300
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0
Úroky	3,00	2	1	3
Ostatní výnosy	20,00	0	24	24
Jiné ost. výnosy - Individuální projekt Jihoč. kraje	2 916,00	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	6 639,00	3 472,00	862,00	4 334
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**15 561,00**	13 610	2 961	**16 571**

Dotace z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb - pol. 5336 *	**1 318,00**	**0**	**3 717**	**3 717**

* (zapojení "průtokové" dotace do rozpočtu 2016 až dle smlouvy o poskytnutí dotace)

Spotřeba energie:	**905**	**705**	**1 610**
elektrická energie	155	200	355
voda	120	205	325
pára	630	200	830
plyn	0	100	100
Opravy a udržování:	**280**	**675**	**955**
malování a nátěry	45	33	78
výměna lina	105	15	120
výměna - vestavěné skříně JEP	60	0	60
oprava 2 venkovních teras AD Filia	0	595	595
ostatní drobné opravy a údržba	70	32	102

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2016

Organizace: **Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice**
Odpovědné místo: **264** položka **5331** paragraf **4350**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2015	schválený rozpočet 2016		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	3 025,00	3 140	15	3 155
Spotřeba potravin	10 000,00	9 860	140	10 000
Spotřeba energie	5 829,00	5 820	30	5 850
Prodané zboží	0,00	0	0	0
Opravy a udržování	2 100,00	1 660	0	1 660
Cestovné	15,00	10	0	10
Ostatní služby	2 575,00	2 495	0	2 495
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	31 659,00	33 218	35	33 253
Ostatní osobní náklady	510,00	650	0	650
Zákonné sociální pojištění	10 833,00	11 343	12	11 355
Jiné sociální pojištění	183,00	195	0	195
Zákonné sociální náklady	546,00	604	0	604
Odpisy dlouhodobého majetku	1 828,00	1 860	0	1 860
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 030,00	1 115	0	1 115
Ostatní náklady	122,00	114	0	114
Náklady celkem:	70 255,00	72 084	232	72 316
Výnosy:				
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	55 920,00	56 613	260	56 873
Výnosy z pronájmu	106,00	116	0	116
Výnosy z prodaného zboží	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 530,00	1 660	0	1 660
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0
Úroky	8,00	8	0	8
Ostatní výnosy	10,00	10	0	10
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	120,00	140	0	140
Výnosy celkem:	57 694,00	58 547	260	58 807
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**12 561,00**	13 537	-28	**13 509**

Dotace z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb - pol. 5336 *	**19 491,00**	**0**	**0**	**19 491**

* (zapojení "průtokové" dotace do rozpočtu 2016 až dle smlouvy o poskytnutí dotace)

Spotřeba energie:	**5 820**	**30**	**5 850**
elektrická energie	2 390	10	2 400
voda	1 245	5	1 250
pára	2 185	15	2 200
plyn	0	0	0
Opravy a udržování:	**1 660**	**0**	**1 660**
opravy v prádelně	150	0	150
opravy v kuchyni	210	0	210
opravy výtahů	50	0	50
opravy stavební	600	0	600
malování	350	0	350
opravy ostatní	300	0	300

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2016

Organizace: **Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice**
Odpovědné místo: **265** položka **5331** paragraf **4350**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2015	schválený rozpočet 2016		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	1 305,00	1 359	1	1 360
Spotřeba potravin	4 550,00	4 955	105	5 060
Spotřeba energie	3 294,00	3 278	16	3 294
Prodané zboží	11,00	0	26	26
Opravy a udržování	421,00	420	5	425
Cestovné	5,00	7	0	7
Ostatní služby	935,00	942	5	947
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	16 376,00	18 936	4	18 940
Ostatní osobní náklady	100,00	100	0	100
Zákonné sociální pojištění	9 314,00	9 894	2	9 896
Jiné sociální pojištění	114,00	123	0	123
Zákonné sociální náklady	270,00	290	1	291
Odpisy dlouhodobého majetku	2 672,00	2 656	5	2 661
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	550,00	500	0	500
Ostatní náklady	119,00	120	0	120
Náklady celkem:	40 036,00	43 580	170	43 750
Výnosy:				
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	27 151,00	29 116	226	29 342
Výnosy z pronájmu	46,00	26	0	26
Výnosy z prodaného zboží	20,00	0	30	30
Čerpání fondů - použití fondu investic	421,00	420	5	425
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	10,00	0	0	0
Úroky	6,00	9	0	9
Ostatní výnosy	4,00	4	0	4
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	575,00	1 118	0	1 118
Výnosy celkem:	28 233,00	30 693	261	30 954
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**11 803,00**	12 887	-91	**12 796**

Dotace z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb - pol. 5336 *	**10 365,50**	**0**	**0**	**10 365**

* (zapojení "průtokové" dotace do rozpočtu 2016 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:	**420**	**5**	**425**
opravy strojů a zařízení	175	5	180
opravy budov	140	0	140
malování	105	0	105

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2016

Organizace: **Domov pro seniory Máj České Budějovice**
Odpovědné místo: **266** položka **5331** paragraf **4350**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2015	schválený rozpočet 2016		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	3 132,00	3 210	0	3 210
Spotřeba potravin	8 000,00	7 880	20	7 900
Spotřeba energie	5 680,00	4 670	10	4 680
Prodané zboží	220,00	280	0	280
Opravy a udržování	700,00	850	0	850
Cestovné	65,00	50	0	50
Ostatní služby	3 515,00	3 278	0	3 278
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	28 548,00	30 506	30	30 536
Ostatní osobní náklady	400,00	400	0	400
Zákonné sociální pojištění	13 367,00	14 115	10	14 125
Jiné sociální pojištění	180,00	180	0	180
Zákonné sociální náklady	383,00	400	0	400
Odpisy dlouhodobého majetku	5 303,00	5 290	10	5 300
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	600,00	700	0	700
Ostatní náklady	193,00	151	0	151
Náklady celkem:	70 286,00	71 960	80	72 040
Výnosy:				
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	45 997,00	46 134	100	46 234
Výnosy z pronájmu	6,00	6	0	6
Výnosy z prodaného zboží	280,00	300	0	300
Čerpání fondů - použití fondu investic	700,00	850	0	850
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	170,00	170	0	170
Úroky	10,00	10	0	10
Ostatní výnosy	80,00	40	0	40
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	47 243,00	47 510,00	100	47 610
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**23 043,00**	24 450	-20	**24 430**

Dotace z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb - pol. 5336 *	**10 422,60**	**10 736**	**0**	**10 736**

* (zapojení "průtokové" dotace do rozpočtu 2016 až dle smlouvy o poskytnutí dotace)

Spotřeba energie:	**4 670**	**10**	**4 680**
elektrická energie	2 295	5	2 300
voda	448	2	450
pára	1 807	3	1 810
plyn	120	0	120
Opravy a udržování:	**850**	**0**	**850**
běžná údržba	600	0	600
malování	250	0	250

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2016

Organizace: **Jihočeské divadlo**

Odpovědné místo: **271** položka **5331** paragraf **3311**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2015	schválený rozpočet 2016		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	5 777,30	3 450	60	3 510
Spotřeba energie	4 700,00	4 500	0	4 500
Prodané zboží	300,00	400	0	400
Opravy a udržování	1 190,00	1 510	50	1 560
Cestovné	500,00	400	0	400
Ostatní služby	24 658,47	31 370	200	31 570
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	64 450,00	65 884	0	65 884
Ostatní osobní náklady	2 000,00	2 060	0	2 060
Zákonné sociální pojištění	22 258,00	22 926	0	22 926
Jiné sociální pojištění	370,00	370	0	370
Zákonné sociální náklady	993,00	1 023	0	1 023
Odpisy dlouhodobého majetku	4 221,00	6 720	0	6 720
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	890,62	260	0	260
Ostatní náklady	800,00	1 200	0	1 200
Náklady celkem:	133 108,39	142 073	310	142 383
Výnosy:				
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	38 850,00	42 320	450	42 770
Výnosy z pronájmu	1 700,00	1 250	900	2 150
Výnosy z prodaného zboží	500,00	550	0	550
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 190,00	1 510	50	1 560
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	1 400,00	1 500	0	1 500
Úroky	20,00	15	0	15
Ostatní výnosy	600,00	300	0	300
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	44 260,00	47 445	1 400	48 845
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**88 848,39**	94 628	-1 090	**93 538**

Dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtu Jihočeského kraje - pol. 5336 * na:	**10 880,00**	**9 650**	**0**	**9 650**
Spotřeba materiálu	0,00	2 750	0	2 750
Ostatní služby	10 880,00	6 250	0	6 250
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	0,00	500	0	500
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	150	0	150

* (zapojení "průtokové" dotace do rozpočtu 2016 až dle smlouvy, resp. rozhodnutí o poskytnutí dotace)

Spotřeba energie:	**4 500**	**0**	**4 500**
elektrická energie	1 600	0	1 600
voda	350	0	350
pára	2 250	0	2 250
plyn	300	0	300
Opravy a udržování:	**1 510**	**50**	**1 560**
opravy - Otáčivé hlediště	80	0	80
oprava podlahy hlavního jeviště Jihočeského divadla	550	0	550
oprava vozového parku	230	0	230
oprava a údržba budov	290	50	340
oprava hudebních nástrojů	220	0	220
běžná údržba	140	0	140

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2016

Organizace: **Pohřební ústav města České Budějovice**

Odpovědné místo: **276** položka **5331** paragraf **3632**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2015	schválený rozpočet 2016		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	2 450,00	50	2 500	2 550
Spotřeba energie	1 940,00	190	1 500	1 690
Prodané zboží	1 650,00	0	1 650	1 650
Opravy a udržování	3 166,00	295	6 857	7 152
Cestovné	11,00	1	10	11
Ostatní služby	2 264,00	500	2 550	3 050
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	8 471,00	482	8 243	8 725
Ostatní osobní náklady	180,00	0	180	180
Zákonné sociální pojištění	2 798,00	164	2 803	2 967
Jiné sociální pojištění	85,00	6	84	90
Zákonné sociální náklady	310,00	32	282	314
Odpisy dlouhodobého majetku	1 518,00	0	1 517	1 517
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	106,00	10	150	160
Ostatní náklady	717,00	20	700	720
Náklady celkem:	25 666,00	1 750	29 026	30 776
Výnosy:				
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	22 741,00	1 725	22 126	23 851
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0	0
Výnosy z prodaného zboží	2 900,00	0	2 900	2 900
Čerpání fondů - použití fondu investic	0,00	0	4 000	4 000
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0	0
Úroky	25,00	25	0	25
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:	25 666,00	1 750	29 026	30 776
Příspěvek na pokrytí ztráty z minulých let z celkového příspěvku	2 000,00	0	0	0
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**2 000,00**	0	0	**0**

Spotřeba energie:	**190**	**1 500**	**1 690**
elektrická energie	60	400	460
voda	70	200	270
pára	0	0	0
plyn	60	900	960
Opravy a udržování:	**295**	**6 857**	**7 152**
kanalizace, opravy vozidel a mechanizmů, kremační linky	0	2 857	2 857
úprava vstupu před krematoriem	0	4 000	4 000
běžná údržba	295	0	295