

ROZPOČET NA ROK 2011 - PŘÍJMY

Akce/účel	Odpovědné místo		Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet příjmů			
						Skutečnost 2009	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	Schválený rozpočet 2011
						v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
1000	101	OOŽP	1332		Poplatky za znečišťování ovzduší	40,45	40	40,00	40
1001	101	OOŽP	1333		Poplatky za uložení odpadů	722,61	500	500,00	400
1002	101	OOŽP	1361		Správní poplatky	347,04	400	400,00	400
1003	101	OOŽP	1361		Správní poplatky - rybářské lístky	413,50	400	400,00	400
1004	101	OOŽP	1361		Správní poplatky - lovecké lístky	51,48	30	30,00	40
1005	102	FO	1111		Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	210 480,40	204 086	204 086,00	233 600
1006	102	FO	1112		Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	19 507,31	23 765	23 765,00	36 235
1007	102	FO	1113		Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	17 112,11	15 843	15 843,00	32 297
1008	102	FO	1121		Daň z příjmů právnických osob	213 423,48	224 977	224 977,00	203 233
1133	102	FO	1122		Daň z příjmů právnických osob za obce	53 832,66	50 000	54 915,80	50 000
1009	102	FO	1211		Daň z přidané hodnoty	429 337,73	428 565	440 265,00	469 485
1011	102	FO	1334		Odvody za odnětí půdy ze ZPF	222,47	100	100,00	100
1193	102	FO	1335		Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,15	0	0,00	0
1012	102	FO	1337		Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	44 277,51	45 000	45 000,00	45 000
1013	102	FO	1341		Poplatek ze psů	3 326,60	3 300	3 300,00	3 300
1014	102	FO	1342		Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 019,03	900	900,00	1 000
1015	102	FO	1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	107,79	70	70,00	70
1016	102	FO	1344		Poplatek ze vstupného	1 083,16	1 100	1 100,00	1 100
1017	102	FO	1345		Poplatek z ubytovací kapacity	674,33	800	800,00	800
1018	102	FO	1347		Poplatek za provozovaný VHP	13 865,66	15 500	15 500,00	20 000
1019	102	FO	1351		Odvod výtěžku z provozování loterií	8 664,61	8 500	8 500,00	5 500
1010	102	FO	1361		Správní poplatky - VHP	11 304,38	13 000	13 000,00	12 000
1231	102	FO	1361		Správní poplatky	0,00	0	0,00	78
1020	102	FO	1511		Daň z nemovitostí	35 281,55	65 000	53 300,00	53 300
1179	103	ODSH	1353		Příjmy za zkoušky z odb.zpús.od žadatelů o řidičské oprávnění	2 799,10	2 500	2 500,00	2 500
1021	103	ODSH	1361		Správní poplatky	23 251,70	23 000	23 000,00	23 000
1022	106	OSV	1361		Správní poplatky	22,38	28	28,00	28
1176	108	OVV	1361		Správní poplatky	767,57	500	500,00	700
1023	109	MÚ	1361		Správní poplatky	7 326,26	7 600	7 600,00	7 600
1024	110	SO	1361		Správní poplatky	41,60	50	50,00	50
1025	113	SÚ	1361		Správní poplatky	1 237,97	1 200	1 200,00	900
1026	117	ObŽÚ	1361		Správní poplatky	2 487,97	2 500	2 500,00	2 500
1132	121	OPP	1361		Správní poplatky	0,40	0	0,00	0
Daňové příjmy						1 103 030,96	1 139 254	1 144 169,80	1 205 656
1140	100	MP	2111	5311	Příjmy z poskytnutí služeb a výrobků - odtahy vozidel	498,01	0	0,00	0
1226	100	MP	2111	5311	Příjmy z poskytnutí služeb a výrobků	2,83	0	0,00	0
1027	100	MP	2212	5311	Sankční platby - vybrané v hotovosti	2 404,80	2 000	2 220,00	2 800
1143	100	MP	2212	5311	Sankční platby - na místě nezaplacené	752,48	720	720,00	800
1028	100	MP	2310	5311	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	7,24	0	0,00	0
1121	100	MP	2324	5311	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	79,96	0	85,00	0
1029	101	OOŽP	2212	3769	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	312,30	300	300,00	400
1203	101	OOŽP	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20,00	0	0,00	0
1192	101	OOŽP	2329	3792	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20,00	0	0,00	0
1223	102	FO	2122	3111	Odvody příspěvkových organizací - mateřské školy	0,00	0	300,00	0
1221	102	FO	2122	3113	Odvody příspěvkových organizací - základní školy	2 500,00	0	0,00	0
1237	102	FO	2122	3141	Odvody příspěvkových organizací - školní jídelny	0,00	0	120,00	0
1222	102	FO	2122	3311	Odvody příspěvkových organizací - Jihočeské divadlo	6 335,00	0	707,50	2 400
1217	102	FO	2122	4357	Odvody příspěvkových organizací - sociální zařízení	6 530,00	5 518	6 571,00	5 400
1030	102	FO	2141	6310	Příjmy z úroků	10 201,68	10 000	10 000,00	6 500
1120	102	FO	2141	6310	Příjmy z úroků - správa portfolia	19,32	0	0,00	0
1211	102	FO	2141	6310	Příjmy z úroků - Masné krámy	201,10	161	161,00	122
1119	102	FO	2142	6171	Příjmy z podílů na zisku a dividend - portfolio	3 667,08	0	0,00	0
1031	102	FO	2142	6310	Příjmy z podílů na zisku a dividend - Teplárna	37 745,17	37 745	37 745,00	37 745
1175	102	FO	2142	6310	Příjmy z podílů na zisku a dividend - A.S.A. , s.r.o.	2 473,14	0	0,00	0
1227	102	FO	2142	6310	Příjmy z podílů na zisku a dividend - Lesy a rybníky města	500,00	0	0,00	0
1032	102	FO	2212	3639	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10,50	10	10,00	10

ROZPOČET NA ROK 2011 - PŘÍJMY

Akce/účel	Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah				Rozpočet příjmů				
					Skutečnost 2009	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	Schválený rozpočet 2011	
									v tis. Kč
1232	102	FO	2222	6399	Ostatní příjmy z FV předchozích let od jiných veřejných rozpočtů - DPH	0,00	0	3 064,13	0
1202	102	FO	2222	6402	Ostatní příjmy z FV předch.let od jiných veřej.rozpočtů	1,05	0	2 045,48	0
1135	102	FO	2223	6402	Příjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi	2 756,40	0	1 032,34	0
1095	102	FO	2229	6402	Ostatní přijaté vratky transferů - FV	963,27	0	0,00	0
1188	102	FO	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	9 446,03	0	1 948,70	0
1137	102	FO	2321	3639	Přijaté neinvestiční dary	0,06	0	0,00	0
1033	102	FO	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10,95	10	10,00	0
1122	102	FO	2328	3639	Neidentifikované příjmy	85,54	0	0,00	0
1034	102	FO	2329	3639	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	28,55	10	10,00	20
1182	102	FO	2412		Splátky půjč.prostř.od podnik.nefin.subj.- práv.os.- FPKB	33,95	135	135,00	110
1183	102	FO	2420		Splátky půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.subj.- FPKB	2 706,83	1 000	1 000,00	635
1035	102	FO	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - FPKB	7 413,00	5 000	5 000,00	4 000
1037	103	ODSH	2212	2299	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	26,50	50	50,00	50
1204	103	ODSH	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4,00	0	0,00	0
1236	104	OKU	2111	3319	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - výtvarné ateliéry	0,00	0	0,00	60
1038	104	OKU	2111	3399	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - radniční bál	206,02	190	190,00	250
1190	104	OKU	2111	3399	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	19,94	0	0,00	0
1164	104	OKU	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	111,94	0	0,00	0
1219	104	OKU	2321	3319	Přijaté neinvestiční dary	10,00	0	0,00	0
1220	104	OKU	2324	3319	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	41,20	0	0,00	0
1100	104	OKU	2329	3319	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - reklama	445,01	80	80,00	80
1165	105	OŠT	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	293,72	0	0,00	0
1172	105	OŠT	2324	3119	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	14,06	20	20,00	20
1141	106	OSV	2111	3599	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - recepty	11,58	3	3,00	3
1225	106	OSV	2111	4339	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,97	0	0,00	0
1238	106	OSV	2111	4349	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - rozvoj.plán města	0,00	0	540,00	0
1040	106	OSV	2111	4374	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - AzD	30,58	0	0,00	0
1127	106	OSV	2212	4399	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	7,80	0	0,00	0
1099	106	OSV	2229	4339	Ostatní přijaté vratky transferů	71,75	0	0,00	0
1151	106	OSV	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	40,41	0	20,00	0
1102	106	OSV	2324	4399	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	18,66	0	0,00	0
1042	106	OSV	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	49,30	30	30,00	30
1155	108	OVV	2111	1014	Příjmy z poskyt.služeb a vyr.- centrum pro ochranu zvířat	0,57	0	0,00	0
1043	108	OVV	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - tiskárna	27,97	25	25,00	25
1044	108	OVV	2132	6171	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	466,75	470	470,00	470
1158	108	OVV	2133	2221	Příjmy z pronájmu movitých věcí - DPM	3 570,00	3 570	3 570,00	3 600
1199	108	OVV	2133	6171	Příjmy z pronájmu movitých věcí	161,22	0	0,00	0
1045	108	OVV	2310	6171	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	52,12	10	10,00	10
1224	108	OVV	2321	1014	Přijaté neinvestiční dary	0,54	0	0,00	0
1215	108	OVV	2321	3429	Přijaté neinvestiční dary	1 500,00	0	0,00	0
1094	108	OVV	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	201,97	0	0,00	0
1139	108	OVV	2329	6171	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	51,14	0	0,00	0
1046	109	MÚ	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	76,20	60	60,00	80
1047	110	SO	2212	5399	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	6 795,34	7 000	7 000,00	7 000
1154	110	SO	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	587,54	500	500,00	500
1160	112	IO	2132	3639	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - ČEVAK, a.s.	199 653,65	168 124	183 124,00	197 785
1048	112	IO	2329	3635	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	21,43	100	100,00	100
1049	113	SÚ	2111	2169	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kopírování	9,00	10	10,00	10
1050	113	SÚ	2212	2169	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	836,83	500	500,00	500
1205	113	SÚ	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	732,41	20	20,00	20
1051	114	MO	2119	3639	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena	4 861,51	2 500	4 500,00	4 500
1052	114	MO	2131	3639	Příjmy z pronájmu pozemků	8 680,36	9 000	9 000,00	9 000
1053	114	MO	2132	3613	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nebytové prostory	362,21	305	305,00	310
1096	114	MO	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	72,53	0	0,00	0
1054	114	MO	2329	3612	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	48,19	10	10,00	20
1191	114	MO	2329	3639	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 000,00	0	0,00	0
1055	115	SVS	2111	2212	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - parkovací karty	1 398,55	1 000	1 000,00	1 300

ROZPOČET NA ROK 2011 - PŘÍJMY

Akce/účel	Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah				Rozpočet příjmů				
					Skutečnost 2009	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	Schválený rozpočet 2011	
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	
1056	115	SVS	2111	2219	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - parkovací automat	19 388,15	18 000	18 000,00	20 000
1057	115	SVS	2131	3745	Příjmy z pronájmu pozemků	2 712,60	1 900	1 900,00	1 000
1058	115	SVS	2132	2212	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - komunikace	5 963,47	4 600	5 600,00	5 300
1059	115	SVS	2132	2212	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - rezervé	1 868,67	900	900,00	900
1063	115	SVS	2132	3412	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Fotbalový stadion	868,17	0	0,00	11
1180	115	SVS	2132	3631	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - veřejné osvětlení	1 096,89	1 000	1 000,00	1 000
1061	115	SVS	2132	3639	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Lesy a rybníky města	2 241,64	2 242	2 242,00	2 253
1062	115	SVS	2132	3639	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	941,93	539	539,00	580
1161	115	SVS	2132	3613	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - neziskové objekty	49,96	30	30,00	30
1228	115	SVS	2212	3639	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2,00	0	0,00	0
1229	115	SVS	2310	3639	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	446,74	0	0,00	0
1091	115	SVS	2322	3639	Přijaté pojistné náhrady	373,51	0	245,24	0
1200	115	SVS	2324	3613	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Masné krámy	250,75	262	262,00	250
1097	115	SVS	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	268,53	0	0,00	0
1064	115	SVS	2324	3722	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - separace KO	6 608,23	4 000	4 000,00	4 500
1092	115	SVS	2329	3639	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	255,34	0	0,00	0
1174	115	SVS	2329	3722	Ostatní nedaňové příjmy j.n. - informační kampaň	20,00	0	0,00	0
1198	116	OICT	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	13,87	0	0,00	0
1065	117	ObŽÚ	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	337,60	300	300,00	300
1207	117	ObŽÚ	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	67,00	50	50,00	50
1196	119	KP	2111	3349	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - radniční zpravodaj	251,09	251	251,00	303
1066	119	KP	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12,85	5	5,00	5
1105	120	KT	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	7 190,97	0	0,00	0
1067	121	OPP	2212	3322	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	71,88	200	200,00	200
1218	121	OPP	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	326,00	50	50,00	0
1206	121	OPP	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5,00	6	6,00	6
1167	122	ORCR	2111	2143	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - CB CARD	8,56	0	0,00	0
1068	122	ORCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	232,44	200	200,00	200
1157	122	ORCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - CBsystem	843,47	580	875,30	700
1163	122	ORCR	2111	2144	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Ticketpro	157,70	100	185,80	100
1171	122	ORCR	2112	2141	Příjmy z prodeje zboží - Encyklopedie ČB	19,65	0	0,00	0
1069	122	ORCR	2112	2141	Příjmy z prodeje zboží	294,98	300	300,00	300
1118	122	ORCR	2131	3639	Příjmy z pronájmu pozemků	14,40	14	14,00	14
1070	122	ORCR	2329	2141	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	456,90	120	120,00	0
1071	191	OSZ	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - plavecký bazén	11 800,65	12 500	12 500,00	12 500
1072	191	OSZ	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - letní plovárna	1 406,27	1 650	1 650,00	1 650
1073	191	OSZ	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - SH	3 215,14	2 500	2 500,00	2 600
1074	191	OSZ	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - ZS	5 283,92	6 100	6 100,00	5 900
1075	191	OSZ	2111	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kulturní akce ZS	437,92	500	500,00	800
1076	191	OSZ	2132	3412	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - PS	1 367,67	1 200	1 200,00	1 200
1077	191	OSZ	2132	3412	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - SH	420,07	340	340,00	360
1078	191	OSZ	2132	3412	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - ZS	1 354,29	1 200	1 200,00	1 300
1131	191	OSZ	2212	3412	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,59	0	0,00	0
1136	191	OSZ	2310	3412	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	0,48	0	0,00	0
1079	191	OSZ	2324	3412	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Budvar aréna	2 380,00	2 000	2 000,00	2 400
1104	191	OSZ	2324	3412	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	23,18	0	0,00	0
1170	191	OSZ	2329	3412	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,75	0	0,00	0
1080	195	FZM	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Nová Pec	286,96	250	250,00	200
1081	195	FZM	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	773,00	850	850,00	900
Nedaňové příjmy						412 709,54	320 925	350 687,49	354 477
1082	100	MP	3113	5311	Příjmy z prodeje ostatního HDM	703,12	80	80,00	100
1214	112	IO	3122	2212	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	6 123,45	0	47 593,00	0
1086	114	MO	3111	3639	Příjmy z prodeje pozemků	5 179,83	10 000	10 000,00	10 000
1087	114	MO	3112	3639	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	5 921,14	37 000	37 000,00	30 000
1195	115	SVS	3112	3613	Příjmy z prodeje ost.nem. a jejich částí - Masné krámy	815,16	815	815,00	804
1185	115	SVS	3112	3639	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	560,00	0	0,00	0
Kapitálové příjmy						19 302,70	47 895	95 488,00	40 904

ROZPOČET NA ROK 2011 - PŘÍJMY

					Rozpočet příjmů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2009	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	Schválený rozpočet 2011
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Vlastní příjmy					1 535 043,20	1 508 074	1 590 345,29	1 601 037
1126	102	FO	4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	12 965,02	7 670	15 942,97	7 706
1088	102	FO	4112	Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci dotačního vztahu	101 036,40	101 254	101 254,80	86 153
1111	102	FO	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	2 158,00	0	0,00	0
1113	102	FO	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	384 819,29	300 000	353 344,30	307 000
1117	102	FO	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	103,00	0	63,00	0
1089	105	OŠT	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	5 392,23	5 500	5 500,00	5 900
1101	102	FO	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	8 548,46	0	6 217,97	0
1240	102	FO	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	0	0,00	11 300
1112	102	FO	4131	Převody z vlastních fondů HČ	7 922,00	0	12 710,94	0
1116	102	FO	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	4 666,33	0	13 408,35	0
1114	102	FO	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	10 325,98	0	13 287,09	0
1147	102	FO	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	1 306,06	0	852,92	0
1230	102	FO	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	14 900,19	131 270	131 270,00	157 300
Přijaté transfery					554 142,96	545 694	653 852,34	575 359
Příjmy celkem					2 089 186,16	2 053 768	2 244 197,63	2 176 396

ROZPOČET NA ROK 2011 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/úcel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2009	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	Schválený rozpočet 2011
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2000	100	5011	5311	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	34 544,36	37 000	37 000,00	37 000
2001	100	5031	5311	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost	8 603,34	9 250	9 250,00	9 250
2002	100	5032	5311	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 113,66	3 330	3 330,00	3 330
2003	100	5038	5311	Povinné pojistné na úrazové pojištění	141,72	170	170,00	160
2903	100	5131	5311	Potraviny - ochranné nápoje	1,04	11	11,00	11
3045	100	5132	5311	Ochranné pomůcky	4,54	25	25,00	25
2960	100	5133	5311	Léky a zdravotnický materiál	54,57	150	30,00	100
2004	100	5134	5311	Prádlo, oděv a obuv - výstroj pracovníků	1 024,00	900	900,00	900
2006	100	5136	5311	Knihy, učební pomůcky a tisk	36,23	35	35,00	35
2007	100	5137	5311	DHDM - krátká kulová zbraň	0,00	150	90,00	150
2008	100	5137	5311	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	876,67	375	420,00	500
2009	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - náboje	37,96	55	55,00	50
2010	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - foto, baterie	67,36	10	10,00	10
2011	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly	127,44	195	150,00	220
2012	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - krmivo pro služební psy	87,37	100	77,00	100
2013	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený - kancelářský materiál	66,78	70	80,00	70
2014	100	5139	5311	Nákup materiálu jinde nezařazený	123,89	180	212,00	195
2015	100	5151	5311	Studená voda	149,05	94	94,00	82
2016	100	5152	5311	Teplo	532,66	400	400,00	400
2017	100	5154	5311	Elektrická energie	639,72	650	570,00	650
2952	100	5154	5311	Elektrická energie - kamerový systém MKDS	40,06	70	50,00	70
2018	100	5156	5311	Pohonné hmoty a maziva	762,96	800	820,00	900
2019	100	5161	5311	Služby pošt	0,12	5	5,00	5
2020	100	5162	5311	Služby telekomunikací a radiokomunikací	227,83	250	250,00	300
2021	100	5162	5311	Služby telekomunikací a radiokomunikací - převaděč Klet'	10,10	80	40,00	80
2022	100	5164	5311	Nájemné	113,25	98	98,00	100
3028	100	5164	5311	Nájemné - kamerový systém MKDS	137,15	157	157,00	170
2023	100	5166	5311	Konzultační, poradenské a právní služby	47,34	35	15,00	40
2024	100	5167	5311	Služby školení a vzdělávání - POLIS	177,33	150	163,00	170
2025	100	5167	5311	Služby školení a vzdělávání - veterinární, referentské	182,37	110	77,00	110
2026	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - tisk tiskopisů	93,37	70	97,00	100
2027	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - označení služebních aut	72,72	25	23,00	30
2028	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	806,04	1 100	1 100,00	1 100
2029	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - lékařská vyšetření	21,37	35	35,00	35
2030	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - odchyt psů	0,00	5	2,00	5
2031	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb	649,71	662	907,00	900
2831	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - vyšetření biologického materiálu	0,16	10	2,00	10
3035	100	5169	5311	Nákup ostatních služeb - kamerový systém MKDS	95,12	150	115,00	150
2032	100	5171	5311	Opravy a udržování - služebních vozidel	308,29	300	375,00	300
2033	100	5171	5311	Opravy a udržování - oděvů, obuvi a OOP	0,56	10	10,00	10
2034	100	5171	5311	Opravy a udržování	457,86	90	312,00	260
2904	100	5171	5311	Opravy a udržování - kamerový systém MKDS	60,05	150	150,00	150
2035	100	5172	5311	Programové vybavení	182,94	50	50,00	60
2037	100	5173	5311	Cestovné	33,81	30	22,00	30
2038	100	5175	5311	Pohoštění	18,82	15	15,00	15
3250	100	5192	5311	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0	1,00	0
2996	100	5194	5311	Věcné dary	37,96	30	30,00	30
2039	100	5361	5311	Nákup kolků	37,00	50	50,00	50
2040	100	5362	5311	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - dálniční známky	3,62	5	5,00	5
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	48,89	150	150,00	100
2905	100	5909	5311	Ostatní neinv.výdaje jinde nezařazené - vratky minulých let	0,00	5	5,00	0
100 celkem Městská policie					54 859,16	57 857	58 042,00	58 533
2042	101	5164	1037	Nájemné - uložení trofejí	20,00	25	25,00	25
3082	101	5166	2369	Konzultační, poradenské a právní služby - vodní hospodářství	0,00	15	15,00	15
2043	101	5166	3749	Konzultační, poradenské a právní služby	6,00	15	15,00	15
2044	101	5169	1014	Nákup ostatních služeb - veterinární a rostlinolékařská péče	0,00	5	5,00	5
2622	101	5169	1036	Nákup ostatních služeb - činnost odborného lesního hospodáře	3 150,54	0	2 373,16	0

ROZPOČET NA ROK 2011 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2009 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2010 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2010 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč
2045	101	5169	1037	Nákup ostatních služeb - lesy, myslivost	8,74	20	20,00	20
2728	101	5169	1037	Nákup ostatních služeb - výsadba melioračních dřevin	102,95	0	7,85	0
2046	101	5169	2369	Nákup ostatních služeb - vodní hospodářství	13,27	35	35,00	35
3108	101	5169	3716	Nákup ostatních služeb - monitoring ochrany ovzduší	181,00	175	195,00	195
2047	101	5169	3741	Nákup ostatních služeb - druhotná ochrana	92,00	20	20,00	40
2048	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - dřeviny a krajina	49,39	40	57,30	40
2049	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - přechodně chráněné plochy	55,08	10	10,00	10
2050	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - ochrana a provoz rezervací	0,00	80	70,00	50
2051	101	5169	3742	Nákup ostatních služeb - údržba památných stromů a VKP	375,35	300	282,70	250
2052	101	5169	3749	Nákup ostatních služeb - ÚSES	204,72	200	200,00	200
2053	101	5169	3749	Nákup ostatních služeb - vyhlášení památných stromů a VKP	287,50	250	250,00	200
2054	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - ekologická výchova	210,00	125	175,00	175
2055	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - Terminál	260,00	250	200,00	260
2056	101	5169	3792	Nákup ostatních služeb - Robinson	200,00	150	150,00	150
2684	101	5169	3792	Nákup ost.služeb - Evropský týden mobility a Den bez aut	77,00	0	10,00	20
2057	101	5175	3749	Pohoštění - akce ekologické výchovy	3,00	5	5,00	5
2761	101	5194	3792	Věcné dary	8,58	9	9,00	9
2599	101	5212	3792	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	0,00	0	47,00	0
3047	101	5221	3792	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	52,85	0	33,78	0
2601	101	5222	3792	Neinvestiční transfery občanským sdružením	389,00	0	248,92	0
2603	101	5331	3792	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	69,98	0	36,00	0
2604	101	5339	3792	Neinvestiční transfery cizím PO	213,15	0	134,30	0
2997	101	5901	3792	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 8/2008	0,00	500	0,00	500
2060	101	5909	1037	Ostatní neinv. výdaje j.n. - škody při výkonu myslivecké stráže	0,00	5	5,00	5
101 celkem Odbor ochrany životního prostředí					6 030,10	2 234	4 635,01	2 224
2063	102	5141	2212	Úroky vlastní - úvěr ČMZRB a.s. - prům.zóna Husova kolonie	116,05	25	25,00	0
2770	102	5141	2221	Úroky vlastní - úvěr ŽB a.s. - vozový park MHD	46,07	0	0,00	0
2064	102	5141	2271	Úroky vlastní - úvěr SFŽP - Pekárenská	145,06	105	105,00	65
3181	102	5141	2310	Úroky vlastní - úvěr KB a.s. - Úprava vody ČB	0,00	4 701	4 701,00	4 388
2061	102	5141	3412	Úroky vlastní - úvěr HVB Bank a.s. - zimní stadion	4 240,63	4 080	4 080,00	2 422
2687	102	5141	3612	Úroky vlastní - úvěr ŽB a.s.- přeuvěrování hypotečních úvěrů	4 021,42	2 600	2 600,00	1 730
3182	102	5141	6310	Úroky vlastní - kontokorentní úvěr	127,74	4 000	2 500,00	500
3208	102	5141	6310	Úroky vlastní - ČS a.s. - převzatý úvěr MKD a.s.	0,00	0	33,00	21
3229	102	5141	6310	Úroky vlastní - úvěr ČS a.s.	0,00	0	1 500,00	7 000
2066	102	5142	6310	Realizované kurzové ztráty	0,30	1	1,00	0
2583	102	5149	6310	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje - ztráta u portfolia	32,10	100	110,00	80
2067	102	5163	6310	Služby peněžních ústavů	767,93	800	800,00	800
2068	102	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	409,24	250	370,00	250
2069	102	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby - portfolio	133,38	100	800,00	100
3212	102	5179	6409	Ostatní nákupy jinde nezařazené	35,70	0	702,40	0
2759	102	5192	6171	Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady - náklady soud.exekutora	8,33	20	20,00	10
3043	102	5192	6171	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,30	0	0,00	0
3109	102	5362	6399	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - DPH	-36 916,54	8 000	22 072,53	26 453
2070	102	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - soudní poplatky	8,65	20	20,00	10
2584	102	5362	6409	Platby daní a poplatků SR - daň z příjmů práv.osob za obce	51 286,62	50 000	52 218,80	50 000
2581	102	5366	6402	Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi	5 398,47	0	7 904,33	0
2578	102	5901	6409	Nespecifikované rezervy	0,00	660	2 923,07	23 933
2580	102	5909	6409	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	38,31	0	85,54	0
2071	102	5909	3612	Ostatní neinv.výdaje jinde nezař. - náj.M.Horákové 72-78	0,04	0	0,00	0
102 celkem Finanční odbor					29 899,80	75 462	103 571,67	117 762
2072	103	5166	2223	Konzultační, poradenské a právní služby	10,00	50	50,00	50
2074	103	5169	2223	Nákup ostatních služeb	74,83	60	60,00	60
2688	103	5194	2223	Věcné dary - BESIP	63,90	50	50,00	50
103 celkem Odbor dopravy a silničního hospodářství					148,73	160	160,00	160
2076	104	5137	3319	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	57,44	10	10,00	10
2077	104	5139	3319	Nákup materiálu jinde nezařazený	62,51	80	77,50	80
3234	104	5156	3319	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0	19,11	20

ROZPOČET NA ROK 2011 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/úcel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2009 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2010 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2010 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč
3249	104	5161	3319	Služby pošt	0,00	0	2,50	0
2998	104	5163	3319	Služby peněžních ústavů - pojištění výstav	3,40	10	10,00	10
3180	104	5163	3319	Služby peněžních ústavů - pojištění	0,55	0	0,00	1
2078	104	5164	3319	Nájemné	354,09	400	374,80	420
3046	104	5164	3399	Nájemné - radniční bál	72,00	75	69,60	75
3110	104	5166	3319	Konzultační, poradenské a právní služby - studie potřeb kultury	16,90	0	0,00	0
2080	104	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0	5,00	0
2689	104	5169	3313	Nákup ostatních služeb - Kinematograf bratří Čadiků	15,00	15	15,00	15
3183	104	5169	3314	Nákup ostatních služeb - knihovna - knižní novinky	0,00	10	0,00	0
2082	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Masopust	30,96	60	59,35	60
2083	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Překročme bariéry	0,00	55	55,00	55
2084	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Čarodějnice	36,68	50	72,63	75
2085	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Den plný her - Den dětí	79,04	90	90,00	60
2087	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Den seniorů	37,90	70	70,00	70
2088	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky	385,88	300	319,00	400
2089	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - významná výročí	77,77	400	400,00	80
2090	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb	13,30	20	25,17	15
2093	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - kronika města	139,45	140	140,00	140
2094	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - výstavy	0,00	20	20,00	10
2095	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto	1 933,58	450	645,00	580
2097	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury	418,08	400	172,48	200
2691	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - vánoční trhy	131,39	200	200,00	200
2777	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě	1 157,69	800	780,80	800
3111	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - překlady, tlumočení	0,00	15	15,00	10
3205	104	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Dům umění	0,00	0	1 800,00	1 100
2999	104	5169	3326	Nákup ostatních služeb - úklid a úprava okolí památníků	13,19	35	35,00	30
2947	104	5169	3349	Nákup ostatních služeb - informační měsíčník	229,20	230	230,00	230
2081	104	5169	3399	Nákup ostatních služeb - radniční bál	443,80	300	312,06	300
2906	104	5169	3722	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu při akcích města	2,02	13	13,00	10
2100	104	5171	3326	Opravy a udržování - pomníků a pamětních desek	40,00	25	25,00	25
2101	104	5175	3319	Pohoštění - výstavy, kulturní akce	35,43	40	40,00	30
3000	104	5175	3399	Pohoštění - radniční bál	9,64	10	10,00	10
2772	104	5192	3319	Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady - autor.odměny OSA, Intergram	52,16	60	60,00	70
2102	104	5194	3319	Věcné dary	27,46	30	30,00	30
2594	104	5194	3399	Věcné dary - radniční bál	118,51	0	0,00	0
2879	104	5212	3313	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - Kino Kotva a Háječek	1 200,00	1 200	1 200,00	1 200
2103	104	5212	3392	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	603,80	0	476,00	0
2106	104	5213	3392	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právníckým osobám	581,43	0	667,00	0
2110	104	5221	3392	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	951,21	0	770,00	0
2112	104	5222	3319	Neinv.transfery občanským sdružením - SUD	57,00	0	0,00	0
2114	104	5222	3392	Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 805,50	0	1 531,00	0
2118	104	5223	3392	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	60,00	0	17,00	0
3053	104	5331	3311	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	135,00	0	150,00	0
2121	104	5331	3392	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	155,00	0	141,00	0
2123	104	5339	3392	Neinvestiční transfery cizím PO	81,50	0	29,00	0
3204	104	5339	3314	Neinvestiční transfery cizím PO - knihovna - knižní novinky	0,00	0	10,00	10
2124	104	5492	3392	Dary obyvatelstvu - ocenění talentů	60,00	60	60,00	60
2125	104	5493	3392	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám	262,70	0	219,00	0
2126	104	5494	3392	Neinv.transfery obyv.nemající charakter daru - Cena města	0,00	25	0,00	0
3001	104	5901	3392	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 8/2008	0,00	4 000	0,00	4 000
104 celkem Odbor kultury					11 948,16	9 698	11 473,00	10 491
3231	105	5137	3111	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - zahradní prvky	0,00	0	155,00	0
3099	105	5139	3119	Nákup materiálu jinde nezařazený - servis a regulace vytápění PO	22,52	100	100,00	70
2127	105	5164	3111	Nájemné	13,73	20	20,00	15
2129	105	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	20	20,00	20
2130	105	5167	3639	Služby školení a vzdělávání	15,44	70	68,00	70
3145	105	5169	2143	Nákup ostatních služeb - České Budějovice - město sportu	1 681,58	2 845	3 458,20	0

ROZPOČET NA ROK 2011 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/úcel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2009 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2010 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2010 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč
3096	105	5169	3111	Nákup ostatních služeb - servis a regulace vytápění MŠ	321,12	330	330,00	330
3097	105	5169	3113	Nákup ostatních služeb - servis a regulace vytápění ZŠ	662,31	666	666,00	666
3098	105	5169	3141	Nákup ostatních služeb - servis a regulace vytápění ŠJ	18,56	19	19,00	19
2132	105	5169	3639	Nákup ostatních služeb	23,28	50	75,30	75
2133	105	5171	3421	Opravy a udržování - sportovní plácky	166,71	200	174,70	200
2758	105	5175	3119	Pohoštění - pro odcházející zaměstnance PO	8,25	10	10,00	0
3112	105	5175	3119	Pohoštění - porada ředitelek/lů ZŠ a MŠ	24,08	20	22,00	20
3251	105	5175	3119	Pohoštění - při mimořádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ	0,00	0	0,00	20
3190	105	5175	3419	Pohoštění	15,00	0	0,00	0
3113	105	5194	3119	Věcné dary	9,98	15	13,30	20
2134	105	5194	3421	Věcné dary - soutěže	14,68	20	21,70	15
3213	105	5212	3419	Neinv.transf.nefin.podnik.subj. - fyz.os. - reprezentace	0,00	0	20,00	0
3217	105	5212	3419	Neinv.transf.nefin.podnik.subj. - fyz.os. - podpora sportovní činnos	0,00	0	2,14	0
3215	105	5212	3421	Neinv.transf.nefin.podnik.subj. - fyz.os. - využití vol.času dětí a mlá	0,00	0	12,00	0
2620	105	5213	3419	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právníkům osobám	125,00	0	10,00	0
3176	105	5221	3112	Neinv.transfery obecně prosp.spol. - MŠ a ZŠ speciální Světluška	15,00	30	10,00	0
3114	105	5221	3113	Neinv.transfery obecně prosp.spol. - ZŠ Waldorfská	200,00	0	0,00	0
3227	105	5221	3419	Neinv.transfery obecně prosp.spol. - sport mládeže	0,00	0	5,00	0
2753	105	5221	3421	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	28,40	0	17,50	0
2136	105	5222	3419	Neinv.transfery občanským sdružením - sport mládeže	8 663,20	0	6 552,88	0
2965	105	5222	3419	Neinv.transfery občanským sdružením - Volejbalový klub ČB	1 000,00	0	0,00	0
3002	105	5222	3419	Neinv.transfery občanským sdružením - reprezentace	105,50	0	0,00	100
2135	105	5222	3421	Neinv.transfery občanským sdružením - dětské a mlád. org.	965,20	0	654,50	0
2778	105	5222	3421	Neinv.transfery občanským sdružením - Bambiriáda	50,00	30	30,00	30
3167	105	5223	3141	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	660,00	0	0,00	0
3135	105	5223	3419	Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - sportovní aktivity	12,44	0	4,96	0
2653	105	5223	3421	Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - využití vol.času mládeže	137,90	0	83,00	0
2678	105	5229	3299	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Nadace města	200,00	200	200,00	200
2955	105	5229	3419	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Nadační fond DDM	5,00	0	10,00	0
3179	105	5229	3419	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - nadacím a nadač.fondům	20,00	0	20,00	0
3177	105	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Zlatá Mateřinka	50,00	0	0,00	0
3214	105	5331	3421	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - využití vol.času dětí a mláde	0,00	0	15,00	0
3225	105	5339	3419	Neinvestiční transfery cizím PO - sport mládeže	0,00	0	15,00	0
2729	105	5339	3421	Neinvestiční transfery cizím PO	16,50	0	10,00	0
3003	105	5339	3421	Neinvestiční transfery cizím PO - Pohár primátora města	45,00	30	30,00	30
3052	105	5493	3419	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám	0,00	0	13,00	0
2767	105	5499	3419	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - reprezentace města	66,00	0	0,00	0
3156	105	5499	3419	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - sportovní akce	14,50	0	0,00	0
3004	105	5901	3419	Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 8/2008 - sport	0,00	6 600	0,02	6 500
3005	105	5901	3421	Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 8/2008 - volnočas.aktivity	0,00	800	0,00	800
3184	105	5901	6409	Nespecifikované rezervy - odpisy PO	0,00	500	49,70	500
105 celkem Odbor školství a tělovýchovy					15 376,88	12 575	12 917,90	9 700
3226	106	5021	4349	Ostatní osobní výdaje - rozvojový plán města	0,00	0	149,00	0
3240	106	5021	4349	Ostatní osobní výdaje - projekt "Bez střechy"	0,00	0	103,20	0
2140	106	5021	4379	Ostatní osobní výdaje - úklid klubů důchodců	57,76	60	60,00	60
3241	106	5031	4349	Povinné pojistné na soc.zab na zam. - projekt "Bez střechy"	0,00	0	25,80	0
3242	106	5032	4349	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poj. - projekt "Bez střechy"	0,00	0	9,30	0
2143	106	5032	4379	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,10	1	1,00	1
3243	106	5038	4349	Povinné pojistné na úrazové pojištění - projekt "Bez střechy"	0,00	0	0,40	0
2145	106	5136	3541	Knihy, učební pomůcky a tisk - protidrogová prevence	1,45	0	2,00	2
2146	106	5136	4379	Knihy, učební pomůcky a tisk - předplatné novin	0,37	22	22,00	22
2148	106	5137	4379	DHDM - vybavení	0,45	5	5,00	5
2800	106	5139	3541	Nákup materiálu jinde nezařazený - protidrogová prevence	54,23	20	20,00	20
3244	106	5139	4349	Nákup materiálu jinde nezařazený - projekt "Bez střechy"	0,00	0	15,30	0
3115	106	5139	4349	Nákup materiálu jinde nezařazený - setkání pracovních skupin	0,00	5	5,00	5
2151	106	5139	4379	Nákup materiálu jinde nezařazený	7,51	5	5,00	5
2155	106	5151	4374	Studená voda - AzD	59,71	0	0,00	0
2154	106	5151	4379	Studená voda	6,76	40	40,00	40

ROZPOČET NA ROK 2011 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2009	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	Schválený rozpočet 2011
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2156	106	5152	4379	Teplota	123,40	185	185,00	187
2159	106	5153	4374	Plyn - AzD	130,44	0	0,00	0
2158	106	5153	4379	Plyn	68,12	100	100,00	101
2162	106	5154	4374	Elektrická energie - AzD	65,30	0	0,00	0
2161	106	5154	4379	Elektrická energie	46,66	57	57,00	57
2163	106	5157	4379	Teplá voda	14,12	15	15,00	15
2165	106	5162	4374	Služby telekomunikací a radiokomunikací - AzD	14,97	0	0,00	0
2164	106	5162	4379	Služby telekomunikací a radiokomunikací	7,07	8	8,00	8
2168	106	5164	4379	Nájemné - kluby důchodců	71,92	100	100,00	100
3041	106	5164	4379	Nájemné - plavání pro ZTP	54,00	55	55,00	55
2200	106	5166	4339	Konzultační, poradenské a právní služby	40,00	10	10,00	10
3064	106	5166	4349	Konzultační, poradenské a právní služby - rozvoj.plán města	41,80	20	20,00	20
3006	106	5167	4349	Služby školení a vzdělávání	17,40	20	20,00	20
3007	106	5169	4319	Nákup ostatních služeb - zhotovení publikace	146,12	100	58,00	100
2176	106	5169	4339	Nákup ostatních služeb	0,00	10	10,00	10
2909	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - rozvojový plán města	0,00	0	391,00	0
3117	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - aktualizace www stránek rozvoj.plánu	0,00	10	10,00	10
3118	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - akční plán rozvojového plánu města	0,00	40	40,00	0
3245	106	5169	4349	Nákup ostatních služeb - projekt "Bez střechy"	0,00	0	120,00	0
2174	106	5169	4358	Nákup ostatních služeb - sociální hospitalizace	0,00	20	0,00	60
2172	106	5169	4374	Nákup ostatních služeb - AzD	13,38	0	0,00	0
2169	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - vstupné a zájezdy důchodců	87,68	60	60,00	60
2170	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb	89,06	100	100,00	100
2171	106	5169	4379	Nákup ostatních služeb - plavání pro ZTP	4,00	5	5,00	5
2173	106	5169	4399	Nákup ostatních služeb - lékařské prohlídky	8,91	10	30,00	30
2177	106	5171	4379	Opravy a udržování - kluby důchodců	0,73	10	10,00	10
3119	106	5175	4349	Pohoštění - setkání pracovních skupin rozvojového plánu	2,86	5	5,00	5
2179	106	5175	4379	Pohoštění - setkání důchodců	21,91	19	19,00	19
2199	106	5194	4322	Věcné dary - dětské domovy	45,04	35	35,00	35
3219	106	5213	3599	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právníckým osobám	0,00	0	5,00	0
2181	106	5221	4379	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	3 514,00	0	3 405,00	0
2182	106	5222	3541	Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 000,00	0	780,00	0
3252	106	5222	4352	Neinv.transfery občanským sdružením - tíšňová péče	0,00	0	0,00	260
2183	106	5222	4379	Neinvestiční transfery občanským sdružením	2 937,00	0	1 614,00	0
2184	106	5223	4341	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	3 608,00	0	3 105,00	0
3253	106	5223	4351	Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - osobní asistence	0,00	0	0,00	1 000
2185	106	5229	4379	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ČČK, Svaz důchodců	1 490,00	0	1 346,00	0
2186	106	5229	4379	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a pod.org.	95,90	0	0,00	0
3155	106	5332	4379	Neinvestiční transfery vysokým školám	146,40	0	10,00	0
2910	106	5410	4171	Příspěvek na živobytí	12 597,16	11 000	16 000,00	16 000
2911	106	5410	4172	Doplatek na bydlení	3 315,45	2 600	4 600,00	4 600
2912	106	5410	4173	Mimořádná okamžitá pomoc	2 548,45	2 400	3 800,00	3 800
2913	106	5410	4177	Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým soc.vyloučením	37,30	200	200,00	200
2192	106	5410	4182	Příspěvek na zvláštní pomůcky	5 201,96	4 000	6 000,00	6 000
2193	106	5410	4183	Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu	846,61	800	1 300,00	1 300
2194	106	5410	4184	Příspěvek na nákup, opravu a zvláštní úpravu mot.vozidla	4 127,91	4 000	5 800,00	4 500
2195	106	5410	4185	Příspěvek na provoz motorového vozidla	31 165,13	30 000	28 400,00	30 000
2196	106	5410	4186	Příspěvek na individuální dopravu	572,00	600	900,00	600
2916	106	5410	4195	Příspěvek na péči	304 687,70	244 400	280 000,00	240 000
2201	106	5660	4341	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	0,00	50	50,00	50
3008	106	5901	4399	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 8/2008	0,00	5 000	0,00	5 000
3120	106	5901	4399	Nespecifikované rezervy - dotace pečovatelské službě	0,00	5 000	0,00	5 000
2616	106	5909	4399	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezař. - vratky sociálních dávek	83,52	0	63,60	0
106 celkem Odbor sociálních věcí					379 277,72	311 202	359 304,60	319 487
2203	108	5132	6171	Ochranné pomůcky	16,86	20	20,00	20

ROZPOČET NA ROK 2011 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2009 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2010 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2010 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč
2963	108	5133	6171	Léky a zdravotnický materiál	0,51	2	5,00	2
2205	108	5134	6171	Prádlo, oděv a obuv	20,37	25	25,00	25
2206	108	5136	6171	Knihy, učební pomůcky a tisk	441,63	300	303,64	300
3034	108	5137	3636	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30,00	0	150,00	0
2779	108	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	716,34	300	460,00	500
2210	108	5139	1014	Nákup materiálu jinde nezařazený	197,87	170	170,00	170
3185	108	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - skleničky	141,13	50	50,00	50
3140	108	5139	3429	Nákup materiálu jinde nezařazený - bruslení na náměstí	0,00	10	10,00	0
2211	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - kancelářské a jiné potřeby	774,33	800	830,06	700
2213	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tonery	738,69	700	801,32	800
2214	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - pro údržbu	183,44	200	200,00	200
2215	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	459,45	450	450,00	450
2216	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - tiskopisy	168,50	200	190,00	200
2217	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly na auta	97,53	50	50,00	50
2218	108	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - Copy centrum	0,00	30	30,00	30
2219	108	5151	6171	Studená voda	502,53	470	544,25	550
2220	108	5152	6171	Teplo	2 195,46	2 100	2 157,25	2 200
2221	108	5153	5512	Plyn	36,12	0	17,00	0
3254	108	5153	6171	Plyn	0,00	0	0,00	30
3152	108	5154	3429	Elektrická energie - bruslení na náměstí	237,45	230	262,00	0
2222	108	5154	6171	Elektrická energie	4 181,60	3 500	3 574,25	3 500
2223	108	5156	6171	Pohonné hmoty a maziva	582,34	600	600,00	600
2224	108	5161	6171	Služby pošt	6 287,50	6 500	6 204,70	6 200
2225	108	5162	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 813,96	2 950	2 617,00	2 750
2226	108	5164	1014	Nájemné - centrum pro ochranu zvířat	45,05	10	10,00	10
3105	108	5164	3429	Nájemné - bruslení na náměstí	1 575,99	520	594,00	0
2227	108	5164	6171	Nájemné	2,67	20	90,90	50
2228	108	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	55,35	50	50,00	50
2230	108	5167	6171	Služby školení a vzdělávání	7,06	10	10,00	10
2231	108	5169	1014	Nákup ostatních služeb - centrum pro ochranu zvířat	913,22	1 413	1 413,00	1 420
2232	108	5169	1014	Nákup ostatních služeb - čipování	17,14	0	0,00	0
3106	108	5169	3429	Nákup ostatních služeb - bruslení na náměstí	157,08	440	334,00	0
2233	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - dodavatelský úklid	2 877,52	2 700	2 774,25	2 780
2234	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu	148,50	150	150,00	150
2235	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - vazba tiskopisů	15,99	25	25,00	25
2236	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - servis kopírek	1 433,69	1 400	1 400,00	1 400
2237	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - tiskařské práce	364,39	330	334,98	330
2238	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	2 202,24	2 100	2 600,00	2 600
2239	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - nákladní přeprava, stěhování	112,43	100	100,00	100
2240	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb	2 102,36	1 800	2 049,77	1 780
2242	108	5171	6171	Opravy a udržování - malování a nátěry	38,80	200	63,00	100
2243	108	5171	6171	Opravy a udržování - dopravních prostředků	261,96	150	150,00	150
2245	108	5171	6171	Opravy a udržování - podlah	88,81	150	150,00	100
2246	108	5171	6171	Opravy a udržování - kancelářské techniky	9,50	10	10,00	10
2247	108	5171	6171	Opravy a udržování - ostatní	1 128,04	350	988,50	1 400
2248	108	5173	6171	Cestovné	718,19	350	350,00	350
2984	108	5178	6171	Nájemné za nájem s právem koupě	496,13	500	500,00	500
2822	108	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené	18,67	10	10,00	10
2250	108	5361	6171	Nákup kolků	13,03	25	25,00	25
2251	108	5362	6171	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - dálniční známky	12,71	25	42,00	25
3238	108	5363	6171	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0	0,23	0
2609	108	5139	6117	Nákup materiálu jinde nezařazený - volby do EP	75,43	0	0,00	0
2610	108	5161	6117	Služby pošt - volby do EP	425,38	0	0,00	0
2611	108	5162	6117	Služby telekomunikací a radiokomunikací - volby do EP	2,40	0	0,00	0
2614	108	5163	6117	Služby peněžních ústavů - volby do EP	7,48	0	0,00	0
2612	108	5164	6117	Nájemné - volby do EP	1 924,62	0	0,00	0
2613	108	5169	6117	Nákup ostatních služeb - volby do EP	207,94	0	0,00	0

ROZPOČET NA ROK 2011 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/úcel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2009 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2010 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2010 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč
2615	108	5175	6117	Pohoštění - volby do EP	97,32	0	0,00	0
2802	108	5139	6114	Nákup materiálu jinde nezařazený - volby do PS PČR	13,39	0	22,88	0
2804	108	5161	6114	Služby pošt - volby do PS PČR	1,45	0	461,64	0
2805	108	5162	6114	Služby telekomunikací a radiokomunikací - volby do PS PČR	0,60	0	2,40	0
2806	108	5163	6114	Služby peněžních ústavů - volby do PS Parlamentu ČR	0,00	0	7,54	0
2807	108	5164	6114	Nájemné - volby do PS PČR	39,11	0	1 770,46	0
2808	108	5169	6114	Nákup ostatních služeb - volby do PS PČR	23,69	0	168,27	0
2809	108	5175	6114	Pohoštění - stravné - volby do PS Parlamentu ČR	0,00	0	117,48	0
108 celkem Odbor vnitřních věcí					38 458,94	32 495	36 496,77	32 702
2252	109	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - skleničky	39,98	0	0,00	0
2253	109	5139	3399	Nákup materiálu jinde nezařazený - pro občanské obřady	21,36	25	25,00	25
2254	109	5169	3399	Nákup ostatních služeb - tisk	46,30	0	0,00	0
2255	109	5175	3399	Pohoštění - při obřadech	3,93	5	5,00	5
2257	109	5194	3399	Věcné dary	34,50	40	40,00	40
109 celkem Matriční úřad					146,07	70	70,00	70
2917	110	5169	6171	Nákup ostatních služeb	200,00	230	350,00	350
2259	110	5192	6171	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	5,91	21	21,00	20
3036	110	5909	5399	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	5	5,00	5
110 celkem Správní odbor					205,91	256	376,00	375
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	2,00	2
3132	111	5166	2212	Konzultační, poradenské a právní služby - technicko-ekonomická studie napojení silniční sítě na D3	3 344,10	0	0,00	0
2264	111	5166	2219	Konzultační, poradenské a právní služby - rozvoj cyklistiky	80,66	100	100,00	100
2266	111	5166	2221	Konzultační, poradenské a právní služby - dopravní podklady	337,13	650	480,00	400
2262	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - technická pomoc	105,33	200	330,00	350
2263	111	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - expertní činnost	42,00	100	100,00	150
2270	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace	63,21	50	50,00	30
2272	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace	145,62	50	50,00	50
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	27,42	10	10,00	10
2700	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - dopravní průzkum	59,50	400	400,00	150
3121	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - soutěže	0,00	10	10,00	10
3161	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - zpracování webových stránek ÚAP	124,95	0	0,00	0
3162	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - služby komplet.hostingu pro web.stránky	187,42	0	220,00	0
3255	111	5169	3635	Nákup ostatních služeb - územně analytické podklady	0,00	0	0,00	400
2273	111	5175	6171	Pohoštění - výstavy, vernisáže	2,38	5	5,00	5
2267	111	5193	2242	Výdaje na dopravní územní obslužnost - IDS	518,00	0	0,00	0
2274	111	5194	3636	Věcné dary	28,23	20	20,00	20
111 celkem Odbor územního plánování a architektury					5 065,95	1 611	1 791,00	1 691
3246	112	5134	4357	Prádlo, oděv a obuv - CSS Staroměstská	0,00	0	40,00	0
3173	112	5137	3113	DHDM - základní školy	122,02	0	0,00	0
3218	112	5137	4357	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - CSS Staroměstská	0,00	0	320,00	0
3247	112	5139	4357	Nákup materiálu jinde nezařazený - CSS Staroměstská	0,00	0	40,00	0
2275	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby	612,06	730	805,00	700
2276	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - studie	35,34	50	50,00	50
2277	112	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - technické posudky	50,09	60	43,00	50
3142	112	5166	3744	Konzultační, poradenské a právní služby - studie odtokových poměrů Vráteckého potoka	220,15	0	0,00	0
3209	112	5169	2115	Nákup ostatních služeb - energetické audity	0,00	0	247,00	0
3103	112	5169	2341	Nákup ostatních služeb - PD rybníky	0,00	100	75,00	100
2966	112	5169	3322	Nákup ostatních služeb - městský hradební systém	2 237,20	0	0,00	0
3158	112	5169	3412	Nákup ostatních služeb - sportovní zařízení	25,00	0	0,00	0
3148	112	5169	3612	Nákup ostatních služeb - byty	49,98	0	20,00	0
2278	112	5169	3635	Nákup ostatních služeb - kopírování dokumentace	53,67	100	100,00	100
2279	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek	11,25	100	87,00	80

ROZPOČET NA ROK 2011 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/úcel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2009 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2010 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2010 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč
3061	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb	57,45	0	800,00	0
3186	112	5169	3639	Nákup ostatních služeb - geometrické zaměření	0,00	100	99,60	100
3259	112	5169	3732	Nákup ostatních služeb - odstranění ekologické zátěže	0,00	0	0,00	15 800
3147	112	5169	3744	Nákup ostatních služeb	121,00	0	4 700,00	600
3033	112	5169	3745	Nákup ostatních služeb - veřejná zeleň	82,97	150	150,00	150
2701	112	5171	2341	Opravy a udržování - odbahnění rybníků	580,42	500	395,00	500
2748	112	5171	3612	Opravy a udržování - odstranění závad - bytovky v ul. M.Horákové, J.Bendy, U lesa a Dubenská	14,67	2 500	3 180,00	2 300
2852	112	5171	3639	Opravy a udržování - oprava hřbitovní zdi sv.Otýlie	2 726,43	2 000	1 278,00	0
3216	112	5192	3639	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0	30,00	0
3203	112	5362	3639	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0	0,40	0
2280	112	5363	3639	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,16	0	0,00	0
2957	112	5364	6409	Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně	0,00	0	5 057,00	0
112 celkem Investiční odbor					6 999,86	6 390	17 517,00	20 530
2281	113	5166	2169	Konzultační, poradenské a právní služby	129,36	140	140,00	140
2282	113	5169	2169	Nákup ostatních služeb	17,25	42	42,00	42
3159	113	5175	2169	Pohoštění	0,40	1	1,00	1
113 celkem Stavební úřad					147,01	183	183,00	183
2284	114	5164	3639	Nájemné	1 296,57	1 850	1 850,00	2 000
2285	114	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby - znalecké posudky	434,38	350	350,00	350
2286	114	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	159,98	130	130,00	100
2287	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - geometrický plán	384,02	250	250,00	250
2288	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - inzerce	39,34	50	50,00	50
2289	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - realitní kanceláře	0,00	0	252,00	0
2293	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb - věcná břemena	93,38	150	150,00	100
2786	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb	0,18	0	0,00	0
3174	114	5192	3639	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	179,11	0	0,00	0
2760	114	5192	6171	Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady - náklady soudního řízení	0,00	30	30,00	30
2290	114	5361	3639	Nákup kolků	56,49	150	150,00	100
2291	114	5362	3639	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - převod nemovitostí	400,04	984	699,70	1 230
2292	114	5362	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - daň z nemovitosti	257,22	260	292,30	300
114 celkem Majetkový odbor					3 300,71	4 204	4 204,00	4 510
2702	115	5137	2219	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - kolostavy	25,87	0	0,00	0
2295	115	5137	2310	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vodoměry	71,49	150	142,80	150
2762	115	5137	3313	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - Letní kino a Kino Kotva	58,73	0	0,00	60
3078	115	5137	3639	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - mobiliář	8,07	0	593,70	0
3223	115	5137	3639	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - MKD	0,00	0	405,50	0
2296	115	5137	3745	DHDM - lavičky, herní prvky, mobiliář	334,21	100	100,00	200
3160	115	5139	2219	Nákup materiálu jinde nezařazený - chodníky	37,18	0	0,00	0
3256	115	5139	3313	Nákup materiálu jinde nezařazený - Letní kino a Kino Kotva	0,00	0	0,00	80
3224	115	5139	3639	Nákup materiálu jinde nezařazený - MKD	0,00	0	436,96	0
2299	115	5151	2310	Studená voda - kašny a pítky	201,85	250	250,00	290
2704	115	5151	2321	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	159,01	170	170,00	170
2830	115	5151	2321	Studená voda - stočné kasárna Třebotovice	69,64	80	80,00	80
2854	115	5151	2321	Studená voda - stočné	491,22	510	510,00	510
2845	115	5151	3639	Studená voda - neziskové objekty	156,51	170	166,70	170
2300	115	5154	2310	Elektrická energie - vodohospodářský majetek	367,47	190	190,00	265
2705	115	5154	3631	Elektrická energie - veřejné osvětlení	15 108,68	13 324	13 119,00	11 500
2847	115	5154	3639	Elektrická energie - neziskové objekty	18,22	0	3,30	10
2856	115	5154	5212	Elektrická energie - sklad CO	6,40	5	5,00	5
2787	115	5162	2212	Služby telekomunikací a radiokomunikací - meteostanice	2,26	3	3,00	3
2302	115	5163	6171	Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel	455,97	480	480,00	480
2301	115	5163	6320	Služby peněžních ústavů - pojistné majetku	3 584,74	4 337	4 335,00	4 335
2303	115	5164	2212	Nájemné	179,12	180	180,00	12
2304	115	5164	3412	Nájemné - fotbalový stadion	173,19	87	87,00	87
2306	115	5166	2212	Konzultační, poradenské a právní služby	147,11	150	150,00	150
2310	115	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	405,56	200	200,00	200

ROZPOČET NA ROK 2011 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2009	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	Schválený rozpočet 2011
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2311	115	5166	3722	Konzultační, poradenské a právní služby - Sv.Hrádek a Žákův lom	150,18	130	130,00	130
2307	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - prohlídky mostů	169,46	150	150,00	150
2314	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - ruční úklid	4 045,66	4 310	4 310,00	3 220
2630	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - SSZ	3 434,03	3 670	3 670,00	3 800
2788	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - letní a zimní údržba komunikací	14 539,38	25 000	26 764,00	25 000
2918	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - údržba komunikační zeleně	960,46	1 020	1 020,00	1 040
2974	115	5169	2212	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	785,57	800	800,00	800
2754	115	5169	2219	Nákup ostatních služeb - parkovací systémy	12 150,18	11 500	11 500,00	13 000
2973	115	5169	2219	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	465,59	800	800,00	800
2708	115	5169	2229	Nákup ostatních služeb - odtahy vozidel	1,69	0	6,00	5
2315	115	5169	2310	Nákup ostatních služeb - čištění kašen, pítek	751,39	500	500,00	550
2316	115	5169	2310	Nákup ostatních služeb - poplatky za vodoměry	7,37	20	20,00	20
2317	115	5169	2321	Nákup ostatních služeb - čištění kanalizačních vpustí	1 816,51	2 000	1 400,00	2 000
3153	115	5169	3412	Nákup ostatních služeb - fotbalový stadion	189,89	0	34,20	0
3012	115	5169	3613	Nákup ostatních služeb - nebytové objekty - nebytové prostory	173,06	60	160,00	100
2674	115	5169	3631	Nákup ostatních služeb - správa veřejného osvětlení	10 372,66	10 700	10 700,00	10 950
2319	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaratelská odměna SD	655,19	660	660,00	680
2627	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaratelská odměna NO	2 118,33	1 610	1 610,00	1 750
2628	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - obstaratelská odměna PO	617,72	650	650,00	650
3122	115	5169	3639	Nákup ostatních služeb - areál Malý jez	227,78	80	110,00	80
2320	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - vyvážení odpadkových košů	4 635,90	4 600	4 600,00	4 700
2321	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - separovaný sběr	13 272,19	12 300	12 300,00	13 500
2322	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - sběrné dvory	20 092,09	20 800	20 800,00	25 000
2323	115	5169	3722	Nákup ostatních služeb - likvidace a svoz komunálního odpadu	53 013,97	53 000	53 000,00	53 800
3236	115	5169	3725	Nákup ostatních služeb - zpracování biologického odpadu	20,00	0	540,80	600
2324	115	5169	3729	Nákup ostatních služeb - likvidace černých skládek	1 605,68	1 800	1 800,00	1 800
2312	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - revize dětských prvků	65,64	75	75,00	75
2325	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Vltava	4 091,13	4 188	4 111,00	4 111
2326	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Máj	4 111,49	3 993	3 866,20	3 867
2327	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Šumava	2 305,63	2 254	2 197,60	2 198
2328	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Pražské předměstí	3 656,42	3 574	3 534,10	3 535
2329	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Pekárenská	1 642,56	1 611	1 587,50	1 588
2330	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Rožnov	3 479,94	3 427	3 334,10	3 335
2331	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Stromovka	5 273,99	5 112	5 089,10	5 090
2332	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Suché Vrbné	2 040,48	1 977	1 915,80	1 916
2333	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - Centrální park	2 407,39	2 332	2 297,10	2 298
2335	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - úklid travnatých ploch	1 105,54	1 030	1 030,00	1 030
2336	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - výměna písku pískovišť	224,21	250	256,20	250
2337	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - kácení, prořezávky a frézování	5 007,23	3 500	3 600,00	3 500
2338	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - nové výsadby	740,01	700	800,00	900
2339	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - terénní úpravy neudržovaných pozemků	492,68	500	393,80	500
2340	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - chemická likvidace škůdců	20,57	70	70,00	70
2342	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - deratizace	298,22	280	280,00	300
2343	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Malý jez	274,13	291	285,70	286
2829	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - zeleň Třebotovice, Kaliště	124,02	122	122,00	122
2848	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadb.údržba Na sadech II. etapa	62,35	0	0,00	0
2953	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadb.údržba Vltava	59,16	0	0,00	0
3187	115	5169	3745	Nákup ostatních služeb - povýsadb.údržba Lannova tř.	0,00	20	20,00	0
2349	115	5169	6409	Nákup ostatních služeb	184,00	190	190,00	190
2352	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací	6 121,79	1 800	4 700,00	4 500
2353	115	5171	2212	Opravy a udržování - mostů	3 973,05	6 500	7 026,00	4 000
2354	115	5171	2212	Opravy a udržování - vodorovného značení	1 364,95	2 000	1 997,70	1 800
2631	115	5171	2212	Opravy a udržování - světelná signalizační zařízení	499,52	500	500,00	500
2789	115	5171	2212	Opravy a udržování - svislého dopravního značení	2 531,86	2 000	2 000,00	2 000
2790	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací - ostatní	7 846,37	6 100	10 900,00	6 000
2356	115	5171	2219	Opravy a udržování - orientační systém	150,20	250	250,00	250
2739	115	5171	2219	Opravy a udržování - chodníky, parkoviště, cyklistické stezky	30 084,03	16 000	20 183,50	20 000
2357	115	5171	2310	Opravy a udržování - kašen a pítek	330,36	150	150,00	150

ROZPOČET NA ROK 2011 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2009	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	Schválený rozpočet 2011
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2358	115	5171	2321	Opravy a udržování - kanalizačních vpustí	1 601,15	1 300	1 800,00	1 500
2359	115	5171	2333	Opravy a udržování - stoky	592,37	200	300,00	300
2360	115	5171	3313	Opravy a udržování - Letní kino a kino Kotva	593,25	50	100,00	200
2993	115	5171	3322	Opravy a udržování - kulturní památky	778,88	50	3 414,44	200
2363	115	5171	3412	Opravy a udržování - fotbalový stadion	994,78	0	7,00	0
3013	115	5171	3613	Opravy a udržování - neziskové objekty - nebyt.prostory	750,10	700	435,80	1 500
2709	115	5171	3631	Opravy a udržování - veřejné osvětlení	1 298,22	850	850,00	850
2362	115	5171	3639	Opravy a udržování - ostatní	55,53	30	260,00	50
2710	115	5171	3639	Opravy a udržování - areál Malý Jez	85,48	70	110,00	100
2364	115	5171	3745	Opravy a udržování - lavičky, herní prvky, mobiliář	637,46	780	680,00	800
2365	115	5171	5212	Opravy a udržování - sklad CO	18,72	20	23,00	50
2763	115	5171	5212	Opravy a udržování - varovný a informační systém obyvatelstva	210,28	200	200,00	250
3081	115	5178	3412	Nájemné za nájem s právem koupě - odvod. a závlaha FS	2 785,05	2 786	2 786,00	2 809
3056	115	5363	3745	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	0,00	0	201,00	0
2711	115	5909	2229	Ostatní neinvestiční výdaje j.n. - vratky odtahy	0,00	0	2,30	0
3228	115	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0	2,00	0
3168	115	5909	3745	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	68,84	0	0,00	0
115 celkem Odbor správy veřejných statků					269 373,46	254 378	273 576,90	265 852
3075	116	5137	5273	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - krizové řízení	0,19	0	0,00	20
2366	116	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - výpočetní technika	1 850,27	1 000	1 500,00	1 000
3014	116	5137	6171	DHDM - letecké snímky	10,56	50	50,00	0
3170	116	5137	6171	DHDM - Czech POINT	43,29	0	0,00	50
2367	116	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený - na údržbu	299,31	100	110,00	100
3123	116	5162	5273	Služby telekom.a radiokom.- připojení k síti internet - krizové řízení	8,32	60	60,00	50
2368	116	5162	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací - datové propojení	21,60	50	50,00	0
2919	116	5162	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti internet	873,81	1 000	1 000,00	970
2980	116	5164	6171	Nájemné - umístění optického kabelu	128,52	200	200,00	150
3015	116	5164	6171	Nájemné - roční pronájem SW	0,00	50	0,00	0
2369	116	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	1 171,59	300	940,00	450
3200	116	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby - Telematika	232,05	0	0,00	0
2621	116	5167	6171	Služby školení a vzdělávání	91,17	150	150,00	150
2374	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - technická podpora	521,56	400	400,00	400
2375	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - atestace IS/IT	0,00	50	0,00	50
2377	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb	1 137,65	1 300	1 290,40	870
2378	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - podpora SW	4 968,32	4 950	4 950,00	4 650
2677	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - likvidace VT	0,00	20	20,00	20
2713	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - údržba SW	69,86	60	60,00	60
2874	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - správa dat informačního systému	114,24	130	28,72	0
2920	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - revize výpočetní techniky	22,49	150	110,00	150
3016	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - aktualizace DTMM	439,32	950	950,00	900
3017	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - projekt GIS	2 263,79	2 400	2 400,00	850
3018	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - ortofotomapa	15,59	50	50,00	50
3019	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - aktualizace webových map	0,00	200	200,00	100
3020	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - outsourcing	5 381,60	5 400	5 400,00	5 400
3125	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - platby za služby mobilním telefonem	1 261,40	1 650	1 150,00	300
3137	116	5169	6171	Nákup ostatních služeb - Intranet a Internet	1 334,13	800	800,00	800
2379	116	5171	6171	Opravy a udržování - HW	105,24	150	140,00	150
2380	116	5172	6171	Programové vybavení - včetně upgrade SW	428,16	200	200,00	200
2381	116	5178	6171	Nájemné za nájem s právem koupě	4 801,30	4 850	4 850,00	6 640
116 celkem Odbor informačních a komunikačních technologií					27 595,33	26 670	27 059,12	24 530
3178	119	5137	5212	DHDM - krizové řízení	18,09	0	0,00	0
2382	119	5139	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	15	5,00	10
3143	119	5139	5212	Nákup materiálu jinde nezař. - protipovodňové pytle s pískem	0,00	35	35,00	35
3175	119	5139	5212	Nákup materiálu jinde nezařazený - krizové řízení	0,92	0	0,00	0
2383	119	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	14,83	40	40,00	40
3042	119	5161	3349	Služby pošt - radniční zpravodaj	277,13	280	280,00	300
2384	119	5163	6171	Služby peněžních ústavů - pojištění při pracovní cestě	3,41	5	5,00	5
3139	119	5164	6171	Nájemné	24,20	10	10,00	10

ROZPOČET NA ROK 2011 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2009 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2010 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2010 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč
2386	119	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	521,04	600	600,00	600
2388	119	5169	2141	Nákup ostatních služeb - dny zahraniční kultury	80,00	80	80,00	80
2389	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - spolupráce s partnerskými městy	50,65	150	150,00	150
2390	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - ostatní zahraniční spolupráce	0,00	50	50,00	50
2393	119	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	0,00	30	30,00	30
2392	119	5169	2144	Nákup ostatních služeb - překlady a tlumočení	19,08	50	50,00	50
2394	119	5169	2144	Nákup ostatních služeb	0,45	15	15,00	15
2395	119	5169	3349	Nákup ostatních služeb - radniční zpravodaj	1 144,46	1 111	1 111,00	950
2921	119	5169	3419	Nákup ostatních služeb - mezinárodní cyklistický závod	60,00	60	60,00	60
3021	119	5169	5272	Nákup ostatních služeb - krizové řízení	0,00	30	30,00	30
2791	119	5169	5273	Nákup ostatních služeb - cvičení krizového štábu	0,00	20	20,00	20
2391	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - fotodokumentace	52,35	50	60,00	60
2715	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb	38,14	50	100,00	50
3127	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - předsednictví ČR v Radě EU	109,12	0	0,00	0
3188	119	5169	6171	Nákup ostatních služeb - 745 let založení ČB	0,00	300	250,00	0
2397	119	5173	2142	Cestovné	17,16	100	100,00	20
2396	119	5175	2142	Pohoštění - při mezinárodních akcích	29,85	100	100,00	100
2769	119	5175	5273	Pohoštění - krizový štáb	0,13	10	10,00	10
2398	119	5175	6171	Pohoštění	451,87	350	350,00	350
3063	119	5179	2143	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	5	5,00	5
2399	119	5194	6171	Věcné dary	117,96	180	180,00	120
3154	119	5194	6171	Věcné dary - předsednictví ČR v Radě EU	62,35	0	0,00	0
2400	119	5212	2141	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům - pojízdná prodejna	19,94	20	20,00	20
2945	119	5212	6171	Neinv.transf.nefin.podnik.subj. - fyz.os. - akce pod záštitou primátora	10,00	0	22,00	0
2716	119	5213	6171	Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.osob. - akce pod záštitou primátora	35,00	50	50,00	100
2959	119	5221	6171	Neinv.transfery obecně prosp.spol. - akce pod záštitou primátora	40,00	0	35,00	0
2979	119	5222	2143	Neinv.transf.občan.sdružením - o.s. Č. Budějovice - Pasov	20,00	40	40,00	20
2922	119	5222	5512	Neinv.transfery občan.sdružením - Sbor dobrovolných hasičů	120,00	120	120,00	120
2798	119	5222	6171	Neinv.transfery občan.sdružením - akce pod záštitou primátora	147,00	130	113,00	150
2745	119	5223	6171	Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - akce pod záštitou primátora	15,00	0	0,00	0
2403	119	5229	2141	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ZS, bazény, regenerace	9,00	9	9,00	9
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	95,07	98	98,00	98
2406	119	5229	6171	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMO	179,06	180	180,00	180
2408	119	5229	3639	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Silva Nortica	96,07	98	98,00	98
2605	119	5229	3639	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Jih.nadace pro cyklist.stez	95,00	95	95,00	95
2717	119	5229	3639	Ostatní.neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Spol.pro rozvoj VO	4,00	4	4,00	4
2401	119	5229	6171	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - akce pod záštitou primátora	5,00	100	38,00	50
2718	119	5229	6171	Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMO Jč. Kraje	144,89	150	150,00	150
3091	119	5311	5511	Neinv.transf.státnímu rozpočtu - HZS Jihočeského kraje	1 730,00	1 000	100,00	100
3237	119	5321	5269	Neinvestiční transfery obcím	0,00	0	500,00	0
2755	119	5332	6171	Neinv.transfery vysokým školám - akce pod záštitou primátora	20,00	0	0,00	0
3136	119	5339	6171	Neinvestiční transfery cizím PO - akce pod záštitou primátora	5,00	0	10,00	0
3202	119	5494	6171	Neinv.transfery obyv.nemající charakter daru - Cena města	0,00	0	25,00	25
2855	119	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - akce pod záštitou primátora	21,00	0	12,00	0
119 celkem Kancelář primátora					5 934,22	5 850	5 475,00	4 399
3191	120	5011	3636	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM	265,05	0	305,05	306
3192	120	5011	3636	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Personální a technické zajištění managementu IPRM	240,79	0	215,75	282
2409	120	5011	6171	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	153 047,62	157 148	157 822,12	160 389
2410	120	5019	6171	Ostatní platy - refundace	106,01	150	150,00	150
2411	120	5021	6171	Ostatní osobní výdaje	2 155,72	2 586	2 807,80	2 658
2412	120	5023	6112	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 464,64	7 305	7 305,00	7 455
2682	120	5024	6171	Odstupné	65,52	0	338,26	0
3193	120	5031	3636	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM	66,26	0	76,26	74

ROZPOČET NA ROK 2011 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2009	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	Schválený rozpočet 2011
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
3194	120	5031	3636	Povinné pojistné na soc.zab.a příspěv.na zaměstnanost - Personál.a tech.zajištění managementu IPRM	60,20	0	53,94	68
2414	120	5031	6171	Povinné pojistné na soc.zab.a příspěv.na zaměstnanost	38 912,04	41 113	41 347,60	41 091
3195	120	5032	3636	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM	23,86	0	27,45	28
3196	120	5032	3636	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Personál.a tech.zajištění managementu IPRM	21,67	0	19,42	25
2415	120	5032	6171	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	14 457,16	14 801	14 886,18	15 345
3197	120	5038	3636	Povinné pojistné na úrazové pojištění - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM	1,11	0	1,28	2
3198	120	5038	3636	Povinné pojistné na úrazové pojištění - Personál.a tech.zajištění managementu IPRM	1,01	0	0,91	1
2416	120	5038	6171	Povinné pojistné na úrazové pojištění	640,41	691	694,62	716
2417	120	5039	6171	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	36,42	50	50,00	50
2418	120	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	22	22,00	22
2421	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání	840,56	798	652,90	798
2422	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - jazykové kurzy	93,79	90	90,00	90
2423	120	5167	6171	Služby školení a vzdělávání - personalistika, řízení, mzdy	0,00	60	60,00	60
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	50	50,00	50
2425	120	5169	6171	Nákup ostatních služeb - lékařské vstupní prohlídky	16,50	25	25,00	30
2426	120	5173	6171	Cestovné - školení a porady VO	273,49	230	230,00	230
2923	120	5175	6171	Pohoštění	39,58	40	40,00	40
2944	120	5176	6171	Účastnické poplatky na konference	38,55	40	40,00	40
2427	120	5179	6171	Ostatní nákupy jinde nezařazené - ošatné	28,00	28	28,00	28
2428	120	5194	6171	Věcné dary	25,00	25	25,00	25
3101	120	5222	6171	Neinv.transfery občanským sdružením - Svaz tajemníků MOÚ ČR	1,00	2	2,00	2
3128	120	5424	6171	Náhrady mezd v době nemoci	290,87	300	300,00	400
2737	120	5909	6409	Ostatní neinv.výdaje j.n. - rozdíl nevyplac.mezd za prosinec	7 200,57	0	0,00	0
2632	120	5011	6117	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby do EP	208,36	0	0,00	0
2633	120	5021	6117	Ostatní osobní výdaje - volby do EP	981,00	0	0,00	0
2634	120	5021	6117	Ostatní osobní výdaje - dohody - volby do EP	657,18	0	0,00	0
2636	120	5031	6117	Povinné pojistné na soc.zab.a příspěv.na zaměst. - volby do EP	63,44	0	0,00	0
2637	120	5032	6117	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - volby do EP	111,02	0	0,00	0
2638	120	5038	6117	Povinné pojistné na úrazové pojištění - volby do EP	1,07	0	0,00	0
3163	120	5424	6117	Náhrady mezd v době nemoci - volby do EP	0,18	0	0,00	0
2810	120	5011	6114	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby do PS PČR	66,21	0	210,40	0
2811	120	5019	6114	Ostatní platy - refundace - volby do PS PČR	0,00	0	9,19	0
2812	120	5021	6114	Ostatní osobní výdaje - volby do PS PČR	14,73	0	659,08	0
2813	120	5021	6114	Ostatní osobní výdaje - odměny členů komisí - volby do PS PČR	0,00	0	1 188,16	0
2814	120	5031	6114	Povinné pojistné na soc.zab.a příspěv.na zam. - volby do PS PČR	20,24	0	60,60	0
2815	120	5032	6114	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - volby do PS PČR	7,28	0	128,54	0
2816	120	5038	6114	Povinné pojistné na úrazové pojištění - volby do PS PČR	0,34	0	1,02	0
2817	120	5039	6114	Ost. povin. pojistné placené zaměstnavatelem - volby do PS PČR	0,00	0	3,13	0
3230	120	5424	6114	Náhrady mezd v době nemoci - volby do PS PČR	0,00	0	1,22	0
	120 celkem			Kancelář tajemníka	226 544,45	225 559	229 932,88	230 460
2431	121	5137	3322	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	5	5,00	0
2432	121	5139	3322	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5	5,00	5
2433	121	5164	3322	Nájemné - výstavní panely, prostory	0,00	20	10,00	10
2434	121	5166	3322	Konzultační, poradenské a právní služby	36,42	10	10,00	10
2435	121	5166	3322	Konzultační, poradenské a právní služby - expertní služby	0,00	10	10,00	10
3169	121	5169	2143	Nákup ostatních služeb - Renesance pod Černou věží	113,47	0	0,00	0
3232	121	5169	3319	Nákup ostatních služeb	0,00	0	30,00	0
2436	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - studie	80,00	200	200,00	100
2438	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - kopírování, grafické služby	11,69	30	30,00	30
2439	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - Den památek a kulturního dědictví	122,45	150	150,00	150
2440	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - tisková a publikační činnost	0,00	150	150,00	70
2441	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace	30,00	50	60,00	30

ROZPOČET NA ROK 2011 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2009 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2010 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2010 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč
3129	121	5169	3322	Nákup ostatních služeb - program Fond malých projektů	0,00	200	200,00	0
2719	121	5175	3322	Pohoštění - výstavy a semináře	0,00	50	50,00	25
2443	121	5213	3322	Neinv.transfery nefin.podnik. subjektům - právníckým osobám	782,96	0	0,00	0
2721	121	5219	3322	Ostatní neinv.transf.podnik.subjektům - regenerace MPR	0,00	3 000	0,00	3 000
3085	121	5222	3322	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	0	118,50	0
2680	121	5223	3322	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	4 300,30	0	4 093,00	0
3055	121	5339	3322	Neinvestiční transfery cizím PO	180,00	0	278,00	0
2722	121	5493	3322	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám	2 704,50	0	230,00	0
3023	121	5901	3322	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 8/2008	0,00	2 000	0,00	2 000
121 celkem Odbor památkové péče					8 361,79	5 880	5 629,50	5 440
2444	122	5138	2141	Nákup zboží - Turistické informační centrum	117,53	200	198,90	200
3094	122	5139	2143	Nákup materiálu jinde nezařazený - Malá solnice	1,43	2	2,00	2
2445	122	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace	82,10	100	100,00	0
2446	122	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený	12,60	50	50,00	50
2972	122	5139	2144	Nákup materiálu jinde nezařazený - CBsystem	0,00	55	55,00	55
3069	122	5151	2143	Studená voda - Malá solnice	1,39	2	1,40	2
3067	122	5152	2143	Teplo - Malá solnice	57,68	60	54,60	60
3068	122	5154	2143	Elektrická energie - Malá solnice	3,73	11	18,10	18
3235	122	5164	2143	Nájemné - licence	0,00	0	50,00	0
2983	122	5164	2144	Nájemné - CBsystem	210,46	123	123,00	30
2448	122	5164	3636	Nájemné	14,40	15	15,00	15
2977	122	5166	2143	Konzultační, poradenské a právní služby - Město a voda	105,15	0	0,00	0
3092	122	5166	2143	Konzultační, poradenské a právní služby - cestovní ruch	48,41	20	20,00	40
2449	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby	452,00	670	670,00	250
2954	122	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby - plán rozvoje města	593,81	500	500,00	450
2975	122	5167	3636	Služby školení a vzdělávání	23,70	0	24,64	0
3210	122	5167	3636	Služby školení a vzdělávání - Personální a technické zajištění managementu IPRM	0,00	0	40,00	0
3211	122	5167	3636	Služby školení a vzdělávání - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM	0,00	0	40,00	0
2456	122	5169	2141	Nákup ostatních služeb - výstavy a prezentace	69,38	200	0,00	0
2450	122	5169	2143	Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny	593,74	400	700,00	400
2451	122	5169	2143	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace	316,35	200	380,00	200
2452	122	5169	2143	Nákup ostatních služeb - propagační akce CR	30,00	0	263,80	0
2842	122	5169	2143	Nákup ostatních služeb - CB CARD	5,26	0	0,00	0
3089	122	5169	2143	Nákup ostatních služeb - Turistický portál města ČB	85,00	250	250,00	250
3100	122	5169	2143	Nákup ostatních služeb - Malá solnice	5,00	5	5,00	5
2453	122	5169	2144	Nákup ostatních služeb	71,37	180	156,00	130
2794	122	5169	2144	Nákup ostatních služeb - CBsystem	73,74	155	155,00	245
2454	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - příprava pro investory	0,00	100	94,00	0
2455	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace	17,72	50	50,00	0
2457	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - strategické investice	90,00	100	36,20	500
3095	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - plán rozvoje města	158,00	0	0,00	0
3149	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - publicita IPRM	99,44	100	100,00	100
3164	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - Personální a technické zajištění managementu IPRM	17,81	600	560,00	200
3165	122	5169	3636	Nákup ostatních služeb - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM	28,61	650	610,00	200
3060	122	5169	6171	Nákup ostatních služeb - ostatní	512,06	50	550,00	50
2458	122	5175	2141	Pohoštění - propagace Budvar	59,41	0	0,00	0
2459	122	5175	2141	Pohoštění - výstavy	0,00	30	25,00	30
3248	122	5175	2144	Pohoštění - audity projektů	0,00	0	5,00	0
2460	122	5194	2141	Věcné dary - propagace Budvar, KIN	278,49	120	120,00	0
2461	122	5194	2141	Věcné dary - prezentační předměty	289,30	260	260,00	200
3050	122	5212	2143	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám	315,00	0	326,65	0
2730	122	5213	2141	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - Jihočeská hospodářská komora	150,00	150	150,00	150
3049	122	5213	2143	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právníckým osobám	40,00	0	286,00	0
3220	122	5221	2143	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	0	405,94	0

ROZPOČET NA ROK 2011 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2009 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2010 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2010 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč
3048	122	5222	2143	Neinvestiční transfery občanským sdružením	589,53	0	302,40	0
3150	122	5223	2143	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	28,00	0	0,00	0
3077	122	5229	2143	Ostatní neinvestiční transfery nezisk. apod. organizacím	329,20	0	0,00	0
3151	122	5321	2143	Neinvestiční transfery obcím	269,87	0	0,00	0
3233	122	5334	2143	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	0,00	0	96,40	0
3051	122	5339	2143	Neinvestiční transfery cizím PO	385,92	0	467,60	0
3172	122	5365	3313	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	4,08	0	0,00	0
3024	122	5901	2143	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 8/2008	0,00	2 000	115,01	1 750
3144	122	5909	2144	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	306,07	0	381,10	0
122 celkem Odbor rozvoje a cestovního ruchu					6 942,74	7 408	8 813,74	5 582
2462	191	5132	3412	Ochranné pomůcky - PS	39,49	50	50,00	50
2463	191	5132	3412	Ochranné pomůcky - SH	7,19	15	15,00	15
2464	191	5132	3412	Ochranné pomůcky - ZS	64,50	40	40,00	40
2967	191	5133	3412	Léky a zdravotnický materiál - PS	4,02	7	7,00	7
2968	191	5133	3412	Léky a zdravotnický materiál - SH	2,08	2	2,00	2
2969	191	5133	3412	Léky a zdravotnický materiál - ZS	0,00	4	4,00	4
2465	191	5134	3412	Prádlo, oděv a obuv - SH	2,10	3	3,00	3
2466	191	5134	3412	Prádlo, oděv a obuv - ZS	0,00	3	3,00	3
2467	191	5136	3412	Knihy, učební pomůcky a tisk - PS	20,85	15	15,00	15
2468	191	5136	3412	Knihy, učební pomůcky a tisk - SH	3,18	3	3,00	3
2469	191	5136	3412	Knihy, učební pomůcky a tisk - ZS	7,30	5	5,00	5
2470	191	5137	3412	DHDM - PS	61,58	50	75,00	50
2471	191	5137	3412	DHDM - SH	313,43	40	65,00	40
2472	191	5137	3412	DHDM - ZS	85,78	60	60,00	50
2473	191	5139	3412	Nákup materiálu jinde nezařazený - PS	1 086,20	1 050	950,00	1 100
2474	191	5139	3412	Nákup materiálu jinde nezařazený - SH	317,72	330	330,00	340
2475	191	5139	3412	Nákup materiálu jinde nezařazený - ZS	957,05	1 000	945,00	900
2476	191	5151	3412	Studená voda - PS	2 630,07	3 000	3 000,00	3 300
2477	191	5151	3412	Studená voda - SH	336,28	390	390,00	400
2478	191	5151	3412	Studená voda - ZS	1 100,87	1 200	1 200,00	1 100
2479	191	5152	3412	Teplo - PS	5 126,01	5 600	5 600,00	5 800
2480	191	5152	3412	Teplo - SH	843,92	1 000	950,00	1 050
2481	191	5152	3412	Teplo - ZS	3 041,62	3 300	3 300,00	3 300
2482	191	5154	3412	Elektrická energie - PS	3 549,54	3 500	3 455,00	3 200
2483	191	5154	3412	Elektrická energie - SH	1 055,86	1 050	1 050,00	900
2484	191	5154	3412	Elektrická energie - ZS	7 015,90	6 800	6 465,00	6 100
2485	191	5156	3412	Pohonné hmoty a maziva - PS	21,45	30	30,00	25
2486	191	5156	3412	Pohonné hmoty a maziva - SH	11,77	10	10,00	10
2487	191	5156	3412	Pohonné hmoty a maziva - ZS	43,80	40	40,00	35
2490	191	5162	3412	Služby telekomunikací a radiokomunikací - PS	114,31	110	110,00	120
2491	191	5162	3412	Služby telekomunikací a radiokomunikací - SH	47,71	60	60,00	60
2492	191	5162	3412	Služby telekomunikací a radiokomunikací - ZS	116,41	130	130,00	120
2493	191	5164	3412	Nájemné - PS	50,72	50	50,00	50
2494	191	5164	3412	Nájemné - SH	8,59	10	10,00	10
2495	191	5164	3412	Nájemné - ZS	14,36	20	20,00	20
2496	191	5166	3412	Konzultační, poradenské a právní služby - PS	8,20	10	20,00	10
2497	191	5166	3412	Konzultační, poradenské a právní služby - SH	19,26	10	10,00	10
2498	191	5166	3412	Konzultační, poradenské a právní služby - ZS	7,20	10	40,00	10
2499	191	5167	3412	Služby školení a vzdělávání - PS	32,27	25	25,00	25
2500	191	5167	3412	Služby školení a vzdělávání - SH	2,24	5	5,00	5
2501	191	5167	3412	Služby školení a vzdělávání - ZS	23,01	30	35,00	30
2502	191	5169	3412	Nákup ostatních služeb - PS	935,74	900	1 000,00	1 000
2503	191	5169	3412	Nákup ostatních služeb - SH	448,23	470	540,00	500
2504	191	5169	3412	Nákup ostatních služeb - ZS	4 919,71	5 000	5 000,00	5 000
3189	191	5169	3412	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SK Dynamo	0,00	5 400	5 400,00	5 400
2505	191	5171	3412	Opravy a udržování - běžné - PS	1 182,52	1 000	834,00	900
3025	191	5171	3412	Opravy a udržování - výměna obkladů a dlažeb v sauně - PS	173,16	0	496,00	0
2507	191	5171	3412	Opravy a udržování - běžné - SH	234,91	250	275,00	250

ROZPOČET NA ROK 2011 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2009	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	Schválený rozpočet 2011
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2511	191	5171	3412	Opravy a udržování - běžné - ZS	748,97	900	900,00	1 000
2512	191	5173	3412	Cestovné - PS	7,40	10	10,00	10
2513	191	5173	3412	Cestovné - SH	0,00	3	3,00	3
2514	191	5173	3412	Cestovné - ZS	1,05	5	5,00	5
2961	191	5176	3412	Účastnické poplatky na konference - PS	1,14	5	5,00	5
3199	191	5192	3412	Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady - OSA, OAZA - PS	5,67	0	10,00	10
2515	191	5362	3412	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - PS	4,39	5	5,00	5
191 celkem Odbor sportovní zařízení					36 856,73	43 015	43 060,00	42 405
2516	194	5137	3549	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	51,05	0	0,00	0
2517	194	5139	3549	Nákup materiálu jinde nezařazený	130,11	60	60,00	65
2926	194	5164	3549	Nájemné	7,00	10	10,00	10
2518	194	5167	3549	Služby školení a vzdělávání	0,90	5	5,00	5
2519	194	5169	3549	Nákup ostatních služeb	11,42	61	61,00	70
2927	194	5175	3549	Pohoštění - cukrovinky pro děti	2,38	10	10,00	10
2928	194	5194	3549	Věcné dary - hračky, ceny, odměny	83,56	40	40,00	40
194 celkem Program prevence kriminality					286,42	186	186,00	200
2520	195	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4,58	10	54,00	10
2521	195	5139	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	19,39	21	21,00	20
2522	195	5151	6171	Studená voda	3,87	10	10,00	5
2523	195	5152	6171	Teplo	66,18	80	80,00	80
2524	195	5154	6171	Elektrická energie	31,10	30	30,00	45
2724	195	5161	6171	Služby pošt	0,00	1	1,00	1
2525	195	5162	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2,20	2	2,00	3
2725	195	5164	6171	Nájemné	80,00	50	50,00	50
2527	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb	79,62	60	58,10	90
2530	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb - kultura a sport	1 120,47	950	908,50	897
2531	195	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování	1 446,44	1 500	1 493,00	1 560
2532	195	5171	6171	Opravy a udržování	9,33	10	16,00	30
2726	195	5175	6171	Pohoštění	120,00	200	200,00	200
2795	195	5194	6171	Věcné dary	0,00	1	1,00	1
2533	195	5365	6171	Platby daní a poplatků krajům, obcím a SF - rekreační poplatek ob	25,35	25	25,00	25
2534	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - penzijní připojištění	2 726,40	3 000	3 000,00	3 000
3026	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - rekreace	409,30	423	523,00	450
3027	195	5499	6171	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - dětská rekreace	192,80	250	250,00	250
3131	195	5499	3549	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - zdravotní péče	6,90	10	10,00	10
2535	195	5660	6171	Neinv.půjčené prostř.obyvatelstvu - půjčky zaměstnancům	1 421,99	1 450	1 350,00	1 500
3157	195	5909	6171	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,64	0	0,40	0
195 celkem Fond zaměstnanců města					7 766,56	8 083	8 083,00	8 227
2536	201	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 035,00	5 308	5 308,00	2 005
201 celkem MŠ Papírenská					3 035,00	5 308	5 308,00	2 005
2537	203	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 317,00	2 141	2 141,00	3 268
203 celkem MŠ Větrná					2 317,00	2 141	2 141,00	3 268
2538	205	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 438,00	3 237	3 237,00	2 291
205 celkem MŠ Jizerská					5 438,00	3 237	3 237,00	2 291
2539	206	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 889,00	1 975	1 975,00	2 086
206 celkem MŠ Dlouhá					1 889,00	1 975	1 975,00	2 086
2540	207	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 776,00	3 321	3 321,00	3 161
207 celkem MŠ V. Špály					4 776,00	3 321	3 321,00	3 161
2541	209	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 446,00	1 748	1 698,00	1 778
209 celkem MŠ Zeyerova					2 446,00	1 748	1 698,00	1 778
2542	210	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	937,00	1 037	1 037,00	805
210 celkem MŠ Pražská					937,00	1 037	1 037,00	805
2543	211	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 229,00	2 474	2 474,00	2 749
211 celkem MŠ J. Opletala					2 229,00	2 474	2 474,00	2 749
2544	212	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 465,00	1 630	1 943,00	1 343
212 celkem MŠ U Pramene - Pohúrka					1 465,00	1 630	1 943,00	1 343
2545	213	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 135,00	5 496	5 556,00	5 220
213 celkem ZŠ Grünwaldova					5 135,00	5 496	5 556,00	5 220

ROZPOČET NA ROK 2011 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet běžných výdajů			
					Skutečnost 2009 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2010 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2010 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč
2546	214	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 011,00	7 340	7 477,30	7 107
3201	214	5336	3299	Neinvestiční dotace zřízeným PO	0,00	0	809,97	0
214 celkem ZŠ Bezdrevská - Vltava					7 011,00	7 340	8 287,27	7 107
2547	215	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 853,00	7 197	7 197,00	7 248
215 celkem ZŠ Máj I					6 853,00	7 197	7 197,00	7 248
2548	216	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 180,00	3 526	3 526,00	3 701
216 celkem ZŠ Máj II					3 180,00	3 526	3 526,00	3 701
2549	217	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	8 002,00	5 075	5 075,00	5 370
217 celkem ZŠ Kubatova					8 002,00	5 075	5 075,00	5 370
2551	219	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 033,90	3 678	3 678,00	4 106
3206	219	5336	3299	Neinvestiční dotace zřízeným PO	0,00	0	1 293,36	0
219 celkem ZŠ Matice školské					3 033,90	3 678	4 971,36	4 106
2552	220	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 112,00	5 157	5 237,00	6 741
220 celkem ZŠ L. Kubý - Rožnov					6 112,00	5 157	5 237,00	6 741
2553	221	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 903,00	7 537	7 537,00	7 159
221 celkem ZŠ O. Nedbala					5 903,00	7 537	7 537,00	7 159
2555	223	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 107,00	5 432	5 442,00	5 902
223 celkem ZŠ J.Š. Baara					5 107,00	5 432	5 442,00	5 902
2556	224	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 593,00	6 232	6 232,00	6 212
224 celkem ZŠ a MŠ Nerudova					6 593,00	6 232	6 232,00	6 212
2557	225	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 452,00	4 387	4 387,00	4 387
225 celkem ZŠ Dukelská					4 452,00	4 387	4 387,00	4 387
2558	227	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 949,00	5 306	5 306,00	5 934
227 celkem ZŠ Pohůrecká - Suché Vrbné					4 949,00	5 306	5 306,00	5 934
2560	229	5331	3141	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 019,00	745	745,00	849
229 celkem ŠJ U Tří lvů					1 019,00	745	745,00	849
2561	230	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 723,00	4 537	4 537,00	2 579
230 celkem MŠ Vrchlického					3 723,00	4 537	4 537,00	2 579
2562	231	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 532,00	2 807	2 807,00	4 603
231 celkem MŠ K. Štěcha					2 532,00	2 807	2 807,00	4 603
2563	232	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 475,00	1 285	1 220,00	1 220
232 celkem MŠ Čečova					1 475,00	1 285	1 220,00	1 220
2564	233	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 446,00	1 455	1 455,00	1 322
233 celkem MŠ Neplachova					1 446,00	1 455	1 455,00	1 322
2565	234	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 794,00	1 946	1 946,00	2 668
234 celkem MŠ Nerudova					1 794,00	1 946	1 946,00	2 668
2566	235	5331	3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 280,00	1 554	1 554,00	1 582
235 celkem MŠ E. Pittera					1 280,00	1 554	1 554,00	1 582
2567	236	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	939,00	904	904,00	999
236 celkem ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovská					939,00	904	904,00	999
2568	237	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 849,00	2 353	2 353,00	2 425
237 celkem ZŠ a MŠ VI. Rady - Mladé					2 849,00	2 353	2 353,00	2 425
2569	238	5331	3141	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	494,00	656	656,00	656
238 celkem ŠJ Rudolfovská					494,00	656	656,00	656
2570	261	5331	3539	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	9 788,00	10 409	10 409,00	10 486
261 celkem Jeslová a azylová zařízení					9 788,00	10 409	10 409,00	10 486
2571	264	5331	4357	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 530,00	8 860	6 260,00	10 468
264 celkem Domov pro seniory Hvízdal					5 530,00	8 860	6 260,00	10 468
3084	265	5331	4344	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	481,00	0	200,00	0
2572	265	5331	4357	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 135,00	9 030	9 930,00	10 895
265 celkem Centrum sociálních služeb Staroměstská					6 616,00	9 030	10 130,00	10 895
2573	266	5331	4357	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	11 375,00	11 000	12 700,00	11 000
266 celkem Domov pro seniory Máj					11 375,00	11 000	12 700,00	11 000
2574	271	5331	3311	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	87 937,43	74 500	82 690,14	74 504
2964	271	5331	3319	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	140,00	0	0,00	0
3239	271	5336	3311	Neinvestiční dotace zřízeným PO	0,00	0	119,49	0
271 celkem Jihočeské divadlo					88 077,43	74 500	82 809,63	74 504
2576	276	5331	3632	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0,00	0	0,00	0

ROZPOČET NA ROK 2011 - BĚŽNÉ VÝDAJE

					Rozpočet běžných výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2009	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	Schválený rozpočet 2011
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
	276 celkem			Pohřební ústav města České Budějovice	0,00	0	0,00	0
2929	403	5193	2221	Výdaje na dopravní územní obslužnost - MHD	198 793,00	181 900	181 900,00	182 000
	403 celkem			Dopravní podnik města, a.s.	198 793,00	181 900	181 900,00	182 000
2796	404	5213	2251	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám	15 000,00	16 500	18 600,00	17 000
	404 celkem			Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	15 000,00	16 500	18 600,00	17 000
Běžné výdaje celkem					1 585 120,03	1 511 101	1 645 431,35	1 589 342

ROZPOČET NA ROK 2011 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Akce/úcel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet kapitálových výdajů			
					Skutečnost 2009	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	Schválený rozpočet 2011
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
6212	100	6111	5311	Programové vybavení - informační systém	171,14	0	0,00	250
6221	100	6111	5311	Programové vybavení - upgrade SW	99,01	100	98,20	200
6203	100	6121	5311	Budovy, haly a stavby	50,99	0	0,00	0
6204	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém MKDS	210,87	500	498,90	0
6225	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení - digitální radiosítě	0,00	1 400	1 400,00	0
6222	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení - bezpečnostní kamery	0,00	0	0,00	100
6223	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení	550,36	300	304,90	500
6057	100	6123	5311	Dopravní prostředky	394,13	400	619,70	350
6058	100	6125	5311	Výpočetní technika	0,00	100	98,30	350
100 celkem				Městská policie	1 476,50	2 800	3 020,00	1 750
6131	101	6119	1037	Ostatní nákupy DNM - lesní hospodářské osnovy	0,00	0	1 126,08	0
101 celkem				Odbor ochrany životního prostředí	0,00	0	1 126,08	0
6176	102	6413	3611	Inv.půjčené prostředky nefin.podnik.subj.- práv.os. - FPKB	500,00	420	420,00	500
6175	102	6424	3611	Inv.půjčené prostředky společ.vlastníků jednotek - FPKB	300,00	0	0,00	0
6000	102	6460	3611	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu - FPKB	3 320,00	4 794	4 794,00	2 680
6102	102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	0	3 547,00	0
102 celkem				Finanční odbor	4 120,00	5 214	8 761,00	3 180
6262	104	6127	3326	Umělecká díla a předměty - sochy	400,00	0	0,00	0
104 celkem				Odbor kultury	400,00	0	0,00	0
6252	105	6322	3419	Investiční transfery občanským sdružením	140,00	0	0,00	0
6330	105	6379	3419	Ostatní investiční transfery obyvatelstvu	0,00	0	20,00	0
6226	105	6901	3419	Rezervy kapitál.výdajů - dotace dle Směrnice č. 8/2008 - sport	0,00	400	0,00	400
105 celkem				Odbor školství a tělovýchovy	140,00	400	20,00	400
6143	108	6121	6171	Budovy, haly a stavby	1 312,07	500	450,00	0
6128	108	6122	6171	Stroje, přístroje a zařízení	61,71	175	175,00	0
6001	108	6123	6171	Dopravní prostředky	0,00	700	750,00	0
6099	108	6127	6171	Umělecká díla a předměty	59,50	0	0,00	0
6293	108	6352	1014	Investiční příspěvek Jihočeské univerzitě - centrum zvířat	8 506,83	0	0,00	0
108 celkem				Odbor vnitřních věcí	9 940,11	1 375	1 375,00	0
6288	111	6119	2212	Ostatní nákupy DNM - doprav.propojení ul.Strakonická - M.Horácko	77,35	0	0,00	0
6287	111	6119	2221	Ostatní nákupy DNM - dopravně-telematické systémy	761,60	0	0,00	600
6010	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - ÚPnM - změny	846,68	1 300	1 388,65	1 200
6159	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - Alternativní studie dálnice D3	0,00	100	100,00	0
6190	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - rekapitulace ploch pro veřejné využití	0,00	15	15,00	15
6193	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - územně analytické podklady	695,59	1 845	1 986,00	0
6228	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US analýza ploch sport.využití	57,12	30	30,00	30
6229	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US Třebotovice	0,00	0	25,00	0
6230	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US K Rybníčku	21,66	0	0,00	0
6243	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - integrovaný plán organizace dopravy	2 963,10	210	210,00	800
6263	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US Pod hrází Nemanického rybníka	47,60	33	75,00	0
6309	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - územní studie Pražská	0,00	30	30,00	0
6310	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - nový územní plán města	0,00	6 000	6 000,00	1 650
6322	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - Severní spojka	0,00	0	2 400,00	50
111 celkem				Odbor územního plánování a architektury	5 470,70	9 563	12 259,65	4 345
6016	112	6121	2321	Nepeněžní plnění 1.JVS	5 247,12	0	0,00	0
6264	112	6352	1014	Investiční příspěvek Jihočeské univerzitě - centrum zvířat	610,92	0	0,00	0
6265	112	6121	3111	Mateřské školy - stavby	1 100,64	0	1 180,00	2 100
6266	112	6122	3111	Mateřské školy - stroje a zařízení	2 052,22	0	270,00	535
6267	112	6121	3113	Základní školy - stavby	10 141,14	8 000	7 841,00	26 030
6268	112	6122	3113	Základní školy - stroje a zařízení	3 768,26	0	300,00	690
6269	112	6122	3141	Školní jídelny - stroje a zařízení	157,27	0	120,00	800
6270	112	6121	3639	Jeslová a azylová zařízení - stavby	0,00	0	0,00	1 595
6271	112	6121	4357	Sociální zařízení - stavby	245,08	0	850,00	1 500
6272	112	6122	4357	Sociální zařízení - stroje a zařízení	521,46	0	1 203,00	7 295
6273	112	6121	3311	Jihočeské divadlo - stavby	7 621,31	0	0,00	400
6274	112	6122	3311	Jihočeské divadlo - stroje a zařízení	69,90	0	707,50	2 000
6308	112	6123	3311	Jihočeské divadlo - dopravní prostředky	334,90	0	0,00	0

ROZPOČET NA ROK 2011 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozpočet kapitálových výdajů			
Akce/úcel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2009	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	Schválený rozpočet 2011
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
6334	112	6122	3539	Jeslová a azylová zařízení - stroje a zařízení	0,00	0	0,00	355
6600	112	6121	2310	Nepeněžní plnění 1.JVS	1 700,47	0	0,00	0
6601	112	6122	2310	Nepeněžní plnění 1.JVS	81,87	0	0,00	0
6602	112	6122	2321	Nepeněžní plnění 1.JVS	370,44	0	0,00	0
6603	112	6121	3744	Protipovodňová opatření	0,00	3 350	3 350,00	4 000
6611	112	6121	2212	PD na připravované stavby	3 536,65	10 000	11 918,00	3 800
6613	112	6122	5212	Varovný informační systém obyvatelstva	659,47	500	500,00	7 200
6614	112	6119	5212	Digitální povodňové plány	0,00	0	0,00	800
6618	112	6122	2321	Vodohospodářské strojní investice	3 987,79	0	1 700,00	0
6620	112	6122	2310	Vodohospodářské strojní investice	3 285,20	0	0,00	0
6652	112	6121	2321	ZTV Husova kolonie	74 997,90	39 000	44 800,00	0
6653	112	6121	2212	Světelná signalizační zařízení	0,00	2 000	620,00	4 000
6655	112	6121	6171	Rekonstrukce radnice	0,00	0	103,00	0
6657	112	6121	2310	Rekonstrukce přírodních vodovodních řadů	18 064,92	0	0,00	0
6667	112	6121	3412	Zimní stadion	7 279,37	0	2 625,00	0
6715	112	6121	2212	Drobné stavby	6 031,87	2 000	4 513,00	0
6716	112	6121	3631	Drobné stavby	1 407,67	0	0,00	0
6720	112	6121	2219	Drobné stavby	1 255,02	2 790	9 030,00	0
6731	112	6121	2321	Rekonstrukce kanalizací	73,80	0	3 200,00	0
6732	112	6121	2310	Rekonstrukce vodovodů	3 683,01	0	1 300,00	0
6737	112	6121	2219	Cyklistické trasy	15 337,34	16 397	26 340,00	5 000
6760	112	6121	3412	Fotbalový stadión	511,66	0	0,00	0
6779	112	6121	3612	Experiment Lidická	1 172,99	0	0,00	0
6786	112	6121	3412	Letní plovárna	26 028,84	41 000	47 630,00	0
6787	112	6122	3412	Letní plovárna - stroje a zařízení	0,00	0	8 100,00	0
6793	112	6121	2321	Havarijní výústní objekty na kanalizaci	0,00	0	500,00	0
6803	112	6121	6171	Rekonstrukce objektu pro potřeby MM	104,83	0	0,00	0
6804	112	6121	2321	Zřízení nových kanalizačních vpustí	54,74	500	500,00	0
6805	112	6121	2212	Přeložka silnic II/156 a II/157	21 382,97	21 250	67 450,00	20 000
6810	112	6121	2212	Stavební úpravy Lannovy třídy	54 418,30	0	0,00	0
6813	112	6121	3612	Stavební úpravy bytových domů	325,44	0	1 480,00	0
6816	112	6121	2212	Stavební úpravy ulic	20 253,02	4 350	5 875,00	0
6820	112	6121	3639	Regenerace panelových sídlišť	15 792,45	2 700	2 700,00	10 000
6821	112	6121	6171	Garážové a skladové prostory pro potřeby MM	88,00	0	260,00	0
6828	112	6121	3412	Zimní stadion - rekonstrukce chlazení 1. LP	22 443,12	0	0,00	0
6830	112	6121	2321	ZTV Třebotovice a Kaliště	4 241,23	1 600	1 700,00	0
6833	112	6121	2310	Úpravna vody České Budějovice	9 022,70	0	0,00	0
6835	112	6121	2212	Stavební úpravy Ledenické ulice	77 104,72	5 000	17 995,00	0
6836	112	6121	3429	Freetime park Stromovka	0,00	0	18,00	0
6838	112	6122	3412	Zimní stadion - rekonstr.chlazení 1. LP - strojní zařízení	6 783,00	0	0,00	0
6839	112	6122	2310	Úpravna vody České Budějovice - strojní zařízení	7 107,42	0	0,00	0
6840	112	6121	2310	Úpravna vody České Budějovice - investiční úroky	5 012,43	0	0,00	0
6841	112	6121	2321	Úpravy kanalizace Novohradská (areál teplárny)	45 872,77	500	400,00	0
6843	112	6121	2212	Propojení ulic M. Horákové - Strakonická (PD)	0,00	25 000	25 000,00	5 000
6845	112	6121	2321	Kanalizační sběrač Branišovská	7 863,13	0	0,00	0
6846	112	6121	3412	Sportovní hala	0,00	0	3 000,00	5 000
6849	112	6121	3639	Regenerace sídliště Máj	4 627,53	0	11 360,00	0
6850	112	6121	2212	Modrý most	3 061,98	0	10,00	0
6851	112	6121	3122	Sklad ISS stavební Nerudova	582,37	560	560,00	0
6852	112	6121	3639	Propojení okruhů - ostatní objekty	9 943,00	25 000	25 000,00	0
6853	112	6121	2143	Město a voda	1 008,04	26 425	28 625,00	7 000
6854	112	6121	3744	Obnovení funkčnosti rybníka Stařeček	191,63	0	0,00	0
6855	112	6121	3751	Protihluková opatření	243,39	5 000	10 000,00	0
6856	112	6119	3113	Základní školy - studie	95,20	0	0,00	0
6857	112	6121	4357	Přestavba objektu na Zlaté stoce - Domov pro seniory	929,03	0	10 035,00	15 000
6859	112	6122	2212	Lannova třída II. etapa - mobiliář	2 722,72	0	0,00	0
6860	112	6121	2212	Stavební úpravy E.Rošického (Zavadička - Haklovy Dvory)	0,00	0	35 160,00	36 000

ROZPOČET NA ROK 2011 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet kapitálových výdajů			
					Skutečnost 2009	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	Schválený rozpočet 2011
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
6861	112	6121	2321	ZTV Nové Roudné	0,00	0	8 000,00	0
6862	112	6121	2212	Jižní spojka - IV. část	0,00	16 000	10 500,00	3 000
6863	112	6121	2212	Stavební úpravy Trocnovské ulice	0,00	16 000	18 000,00	0
6865	112	6121	3632	Rekonstrukce krematoria	0,00	18 000	18 000,00	16 000
6866	112	6121	3111	MŠ Vrchlického	0,00	13 000	13 000,00	0
6867	112	6121	2219	Přeložka silnic II/156 a II/157 - související objekty	0,00	9 000	9 000,00	0
6868	112	6121	3111	MŠ U Pramene - výstavba nového pavilonu	0,00	0	4 000,00	0
6869	112	6121	3113	ZŠ O. Nedbala - přístavba spojovacího koridoru	0,00	0	0,00	4 000
6870	112	6121	2221	Ledenická ulice - přístřešky MHD	0,00	0	205,00	0
6874	112	6342	2212	Přeložka silnic II/156 a II/157 - investiční příspěvek Jč kraji	0,00	0	0,00	20 000
6900	112	6121	3639	Revitalizace Palackého náměstí	6 394,25	2 500	2 018,00	0
6901	112	6121	2212	Kněžskodvorská ulice - rekonstrukce infrastruktury	35 204,10	8 000	8 100,00	0
6902	112	6121	2212	Rekonstrukce komunikací - K.Weise, Kostelní, Baara, Nerudova	54 487,62	0	0,00	0
6903	112	6121	2212	Rekonstrukce komunikací - 28.října, Skuherského, Nerudova	947,02	82 000	81 855,00	0
6904	112	6121	4357	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská	4 970,29	16 000	18 000,00	20 000
6905	112	6121	3113	Zateplení ZŠ Kubatova	11 090,41	9 000	10 600,00	14 000
6906	112	6121	3113	Zateplení ZŠ Grünwaldova	18 600,17	0	1,00	0
6907	112	6121	3113	Zateplení ZŠ Bezdrevská	10 533,92	0	8,00	0
6908	112	6121	2212	Rekonstrukce komunikace Lannova tř. III.etapa	16 946,23	85 100	84 655,00	0
6909	112	6122	3113	Interaktivní tabule - ZŠ	0,00	5 500	5 500,00	0
6910	112	6121	3111	MŠ U Pramene - výstavba nového pavilonu	18 736,90	0	50,00	0
6911	112	6121	3111	Znovuotevření mateřské školy v Kubatově ul.	6 875,07	0	0,00	0
6912	112	6121	3744	Výměna výpustního zařízení rybníka Dubenský	503,02	0	1 753,16	0
6914	112	6122	3313	Digitalizace kina Kotva - stroje, přístroje a zařízení	0,00	0	5 080,00	0
6915	112	6121	4357	CSS Staroměstská - kolektory	2,14	7 443	7 443,00	1 700
6916	112	6121	3744	Revitalizace rybníka Návesný	55,76	0	2 800,00	0
6917	112	6121	2212	Rekonstrukce veř.ploch a prostranství - Baarova, Smetany, Skuhe	0,00	0	46 681,00	0
6918	112	6121	2212	Rekonstrukce veř. ploch a prostranství - Čsl. legií, Beneše, Puchm	0,00	0	12 328,00	50 000
6919	112	6121	2212	Rekonstrukce veř. ploch a prostranství - Čechova, Roháče z Dubé	0,00	0	6 800,00	64 000
6920	112	6121	2271	Převod linky č. 1 na trolejbusovou trať	0,00	0	15 000,00	40 000
6921	112	6121	3639	Regenerace části panel.sídlíště Máj - jižní část	0,00	0	54 000,00	12 000
6923	112	6121	4399	Komunitní centrum	0,00	0	3 010,00	3 000
6925	112	6121	3744	Varovný hlásný profil Dobrovodský potok	0,00	0	1 150,00	0
6926	112	6121	3113	Půdní vestavba v ZŠ a MŠ T. G. Masaryka	0,00	0	0,00	8 500
6927	112	6121	3113	ZŠ J.Š.Baara	0,00	0	3 900,00	0
6928	112	6121	3313	Digitalizace kina Kotva - stavební úpravy	0,00	0	170,00	0
6929	112	6122	4357	CSS Staroměstská - vybavení objektu	0,00	0	4 422,00	0
6930	112	6122	2212	Rekonstrukce komunikace Lannova tř.III.etapa - stroje a zařízení	0,00	0	2 220,00	0
6931	112	6121	3113	ZŠ L. Kuby - zateplení	0,00	0	480,00	0
6932	112	6121	3113	ZŠ Máj I, II - zateplení	0,00	0	0,00	41 000
6933	112	6121	3113	ZŠ Pohůrecká - zateplení	0,00	0	0,00	20 000
6937	112	6121	4357	Rekonstrukce Domova pro seniory Máj	0,00	0	0,00	2 500
6939	112	6121	2212	Rek.veř.ploch a prostranství - Čechova ul.(Žižkova - Mlýnská stoka	0,00	0	0,00	40 000
6940	112	6121	3639	Regenerace části panel.sídlíště Máj - severní část	0,00	0	200,00	40 700
6941	112	6121	3639	Regenerace části panel.sídlíště Máj - západní část	0,00	0	0,00	43 600
6942	112	6125	4357	CSS Staroměstská - výpočetní technika	0,00	0	80,00	0
6943	112	6121	3744	Úpravy hrází Černiš – Domin – Bažina	0,00	0	0,00	1 000
6944	112	6121	4357	DD Hvizdal - zateplení	0,00	0	0,00	15 800
112 celkem					707 958,56	530 465	884 837,66	626 900
6018	114	6121	3639	Výkupy staveb ZTV	216,04	3 808	1 808,00	2 300
6182	114	6121	3639	Budovy, haly a stavby	21 266,24	8 200	8 392,20	2 200
6017	114	6130	3639	Pozemky	17 454,90	10 540	14 540,00	25 000
114 celkem					38 937,18	22 548	24 740,20	29 500
6046	115	6121	2212	Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	7 464,83	7 168	7 168,00	6 991
6148	115	6121	2219	Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště a cyklostezky	0,00	0	1 350,50	3 000
6311	115	6121	2219	Budovy, haly a stavby - lávka U Zimního stadionu	0,00	500	500,00	0
6019	115	6121	2221	Budovy, haly a stavby - přístřešky MHD	324,27	300	300,00	300

ROZPOČET NA ROK 2011 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

				Rožpočet kapitálových výdajů				
Akce/úcel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2009	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	Schválený rozpočet 2011
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
6307	115	6121	3313	Budovy, haly a stavby - nasvětlení kina Kotva	367,53	0	0,00	0
6049	115	6121	3421	Budovy, haly a stavby - multifunkční hřiště	354,79	1 300	1 450,00	500
6022	115	6121	3631	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	11 277,10	8 930	9 135,00	9 120
6246	115	6121	3722	Budovy, haly a stavby - III. sběrný dvůr	52,50	2 000	5 501,26	0
6232	115	6121	3743	Budovy, haly a stavby - rekultivace skládky Žákův lom	3 679,69	200	3,00	0
6327	115	6122	3722	Stroje, přístroje a zařízení - III. sběrný dvůr	0,00	0	2 754,62	0
6324	115	6123	3639	Dopravní prostředky - MKD	0,00	0	75,50	0
115 celkem				Správa veřejných statků	23 520,71	20 398	28 237,88	19 911
6023	116	6111	6171	Programové vybavení - ekonomický SW	325,53	650	650,00	650
6025	116	6111	6171	Programové vybavení - upgrade SW	580,14	1 900	1 900,00	900
6026	116	6111	6171	Programové vybavení	3 659,99	2 800	2 800,00	2 700
6074	116	6111	6171	Programové vybavení - document management system	0,00	500	500,00	500
6075	116	6111	6171	Programové vybavení - Intranet	0,00	600	600,00	0
6076	116	6111	6171	Programové vybavení - Internet	467,74	600	600,00	600
6149	116	6111	6171	Programové vybavení - Integrate aplikací	0,00	0	0,00	700
6150	116	6111	6171	Programové vybavení - Microsoft	2 754,20	3 500	3 500,00	3 300
6151	116	6111	6171	Programové vybavení - splátky SW z outsourcingu	1 183,48	1 200	1 200,00	405
6234	116	6111	6171	Programové vybavení - nové etapy GIS	990,00	2 000	1 820,00	400
6028	116	6119	6171	Ostatní nákupy DNM - rozšíření DTMM	1 007,78	800	800,00	500
6275	116	6122	6171	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 200	1 200,00	1 200
6305	116	6125	3636	Výpočetní technika - řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM	1 060,84	0	0,00	0
6306	116	6125	3636	Výpočetní technika - personální a technické zajištění managementu IPRM	140,88	0	0,00	0
6030	116	6125	6171	Výpočetní technika - včetně upgrade HW	2 076,20	1 800	800,00	750
6079	116	6125	6171	Výpočetní technika - datové propojení budov	624,06	250	10,00	800
116 celkem				Odbor informačních a komunikačních technologií	14 870,84	17 800	16 380,00	13 405
6276	119	6331	5511	Investiční transfery státnímu rozpočtu - HZS Jihočeského kraje	665,77	400	1 300,00	1 300
119 celkem				Kancelář primátora	665,77	400	1 300,00	1 300
6101	122	6119	2143	Ostatní nákupy DNM - Město a voda	491,11	2 000	2 638,40	650
6179	122	6119	2144	Ostatní nákupy DNM - Freetime park Stromovka	975,80	1 000	646,00	500
6295	122	6119	2212	Ostatní nákupy DNM - Rekonstrukce ulice M. Horákové	0,00	1 786	0,00	0
6325	122	6119	2212	Ostatní nákupy DNM - Rekonstrukce infrastruktury ul. E.Beneše, úsek Ledenická - Pohůrecká	0,00	0	240,00	240
6326	122	6119	2212	Ostatní nákupy DNM - Rekonstrukce infrastruktury Trocnovská ul., úsek Okružní - Lašek	0,00	0	240,00	0
6303	122	6119	2221	Ostatní nákupy DNM - dopravně-telematické systémy	1 047,20	0	0,00	0
6299	122	6119	2271	Ostatní nákupy DNM - Převod linky č. 1 na trolejbus.provoz	761,60	600	600,00	600
6297	122	6119	3111	Ostatní nákupy DNM - Rekonstrukce MŠ Vrchlického a výstavba MŠ U Pramene Pohůrka	249,90	0	0,00	0
6316	122	6119	3113	Ostatní nákupy DNM - zateplení ZŠ Máj I, II v ČB	0,00	0	144,00	0
6328	122	6119	3113	Ostatní nákupy DNM - zateplení ZŠ Pohůrecká	0,00	0	57,60	0
6329	122	6119	3113	Ostatní nákupy DNM - zateplení ZŠ L.Kuby	0,00	0	54,00	0
6298	122	6119	3412	Ostatní nákupy DNM - Rekonstrukce letní plovárny	624,75	2 321	48,00	0
6195	122	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - povinné přílohy k žádosti o transfery	0,00	0	1 319,40	1 800
6296	122	6119	3639	Ostatní nákupy DNM - Regenerace sídliště Máj - jižní část	0,00	2 262	1 729,20	400
6323	122	6119	3639	Ostatní nákupy DNM - Regenerace sídliště Máj - východní část	0,00	0	532,80	800
6260	122	6119	3722	Ostatní nákupy DNM - III. sběrný dvůr	23,80	0	0,00	0
6217	122	6119	3729	Ostatní nákupy DNM - studie proved. - nakládání s odpady	357,00	0	0,00	0
6317	122	6119	4357	Ostatní nákupy DNM - zateplení PDD U Hvízdala	177,55	0	210,00	0
6304	122	6121	2212	Budovy, haly a stavby - St. úpravy Lannovy tř. - II. etapa	47,60	0	551,00	0
6294	122	6121	2212	Budovy, haly a stavby - St. úpravy Lannovy tř. - III. etapa	89,25	387	427,00	0
6300	122	6121	2212	Budovy, haly a stavby - Rek. infrastruktury - Kněžskodvorská ul.	357,00	655	660,00	0
6301	122	6121	4357	Budovy, haly a stavby - Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská.	178,50	179	180,00	180
6321	122	6321	2143	Investiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	0	300,00	0
6319	122	6322	2143	Investiční transfery občanským sdružením - SK Vodní slalom	0,00	0	3 856,60	0

ROZPOČET NA ROK 2011 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

					Rozpočet kapitálových výdajů			
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2009	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	Schválený rozpočet 2011
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
6236	122	6901	2143	Rezervy kapitál.výdajů - dotace dle Směrnice č. 8/2008	0,00	1 000	0,00	0
122 celkem					5 381,06	12 190	14 434,00	5 170
6083	191	6121	3412	Budovy, haly a stavby - zhodnocení ZS	629,55	0	200,00	0
6277	191	6121	3412	Budovy, haly a stavby - zhodnocení PS	442,51	0	0,00	0
6312	191	6122	3412	Stroje, přístroje a zařízení - podvodní vysavač PS	0,00	470	410,00	0
6331	191	6122	3412	Stroje, přístroje a zařízení - modernizace časomíry - SH	0,00	0	90,00	0
6332	191	6122	3412	Stroje, přístroje a zařízení - trezor - PS	0,00	0	55,00	0
191 celkem					1 072,06	470	755,00	0
6318	214	6351	3299	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	285,60	0
214 celkem					0,00	0	285,60	0
6320	219	6351	3299	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0	335,50	0
219 celkem					0,00	0	335,50	0
6156	404	6313	2251	Investiční transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám	4 000,00	1 500	1 500,00	2 500
404 celkem					4 000,00	1 500	1 500,00	2 500
6261	410	6121	3421	Budovy, haly a stavby - Okružní 1a - hřiště	244,39	0	0,00	0
6103	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu	6 313,59	4 000	14 347,00	9 100
6114	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Kanovnická 2	2 742,77	0	0,00	0
6133	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Pražská 19	216,14	0	0,00	0
6198	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Dlouhá 20	838,82	500	823,00	0
6240	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Radniční 3	414,22	0	2 012,00	0
6248	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Lidická 5,7	0,00	2 500	2 500,00	2 500
6249	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Lannova 63	88,42	0	0,00	0
6279	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Vrbenská 4	425,19	3 000	2 677,00	2 000
6280	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Dlouhá 16	4 226,47	0	0,00	0
6281	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Náměstí Př. Otakara II. 20	1 041,66	0	0,00	0
6289	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Tylova 11	1 750,27	400	2 400,00	0
6313	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Jirsíkova 1	0,00	2 000	2 000,00	0
6169	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Haškova 2	823,11	1 000	1 000,00	6 000
6282	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Nerudova 2a - ordinace	0,00	500	500,00	0
6290	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Česká 7, 9, 11	757,94	2 000	4 000,00	0
6291	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Krajinská 21	42,00	0	2 000,00	1 000
6292	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Na Mlýnské stoce 11	399,36	0	0,00	0
6314	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Karla IV. 14	665,75	0	0,00	0
6315	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - E. Destinové 46	880,93	0	0,00	0
410 celkem					21 871,03	15 900	34 259,00	20 600
Kapitálové výdaje celkem					839 824,52	641 023	1 033 626,57	728 961

ROZPOČET NA ROK 2011 - FINANCOVÁNÍ

				Rozpočet financování				
Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Skutečnost 2009	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	Schválený rozpočet 2011
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
8028	102	8113		Krátkodobé přijaté půjčené prostředky - kontokorentní úvěr	235 606,50	350 000	143 379,51	0
8029	102	8114		Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - kontokorentní úvěr	-71 887,37	-187 578	-187 578,00	-143 380
8001	102	8115		Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FPKB	194 356,33	-821	10 179,00	24 435
8016	102	8115	Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech	0		56 819,78	0	
8023	102	8115	Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FZM	0		0,00	0	
8031	102	8123		Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - Česká spořitelna, a.s. - refinancování investičních akcí	0,00	0	200 000,00	0
8032	102	8123		Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - Česká spořitelna, a.s.	0,00	0	277 000,00	364 400
8005	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - UniCredit Bank a.s. - zimní stadion	-11 333,33	-11 333	-11 333,00	-11 333
8006	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - náj. 46 b.j.	-89,97	-70	-70,00	-36
8007	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - náj. Fr.Ondříčka	-138,83	-105	-105,00	-44
8009	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - náj. Dubenská	-3 114,17	-1 600	-2 600,00	-2 000
8010	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČMZRB a.s.	-4 320,00	-2 160	-2 160,00	0
8011	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - SFŽP	-2 004,00	-2 004	-2 004,00	-2 004
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	-14 973
8019	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - MFČR - ČOV	-24 000,00	-24 000	-24 000,00	-24 000
8025	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ŽB - vozový park MHD	-3 969,23	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
8030	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČS a.s. - úvěr převzatý od MKD a.s.	0,00	0	-695,00	-758
8033	102	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČS a.s. - investiční projekty	0,00	0	0,00	-41 400
8014	102	8117		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	65 725,18	0	0,00	0
8015	102	8118		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-17 100,00	0	0,00	0
Financování celkem					335 758,39	98 356	434 860,29	141 907